



Materiál k projednání

Z-4861

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022

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 - rozpočtový výhled
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. zař. HMP
14. Příloha č. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zař. MČ
15. Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k městským částem HMP vč. propočtu
16. Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVSS městským částem HMP
17. Důvodová zpráva - úvod
18. Důvodová zpráva - komentář k příjmům
19. Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům
20. Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům
21. Důvodová zpráva - komentář k financování
22. Důvodová zpráva - komentář k rozpočtovému výhledu
23. Důvodová zpráva - komentář k plánu hospodářské činnosti
24. Důvodová zpráva - komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu na platy

Úvod provádí:

Předkládá:

Rada HMP

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
dne:



MHMPXP4V5ZMN

25. Důvodová zpráva - komentář k finančním vztahům k MČ vč. připomínek MČ HMP a ukazatelů pro výpočet
26. Důvodová zpráva - komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu
27. Příloha č.1 k důvodové zprávě - zrušovaná usnesení ZHMP
28. Příloha č.2 k důvodové zprávě - schválené usnesení RHMP

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 2719 ze dne 8. 11. 2016

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí oddělení rozpočtových analýz
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí
Dana Počtová, vedoucí oddělení svodného a financování investic
JUDr. Hana Himlová, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

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 hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017

II. 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 2017 odsouhlasenému Radou HMP usnesením č. 2164 ze dne 6. 9. 2016, která jsou uvedena v důvodové zprávě, s tím, že bylo částečně vyhověno připomínkám městských částí zvýšením příspěvku na školství v předloženém návrhu FVz k MČ na rok 2017 na 2 000 Kč/1 dítě v MŠ, žák ZŠ, ostatní připomínky městských částí hl. m. Prahy nebyly akceptovány z důvodů uvedených v důvodové zprávě

III. schvaluje

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	47 186 560,3 tis. Kč
objem výdajů ve výši	65 193 281,0 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	18 006 720,7 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování

s objemy běžných výdajů ve výši 49 542 410,6 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem h. m. Prahy ve výši 5 006 245,0 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 15 650 870,4 tis. Kč
3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2017 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 2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2017 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 2017 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 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 2017 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
10. zvýšení rozpočtu příjmů vl. hl. m. Prahy v kap. 0883, § 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131, ORG 0098388, ÚZ 00000012 o částku 167 820,0 tis. Kč z prodeje bytových domů BD Jezírka, Praha 4 za současného zvýšení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883, výdaje tř. 8 - financování na pol.8115, ORG 0098388, ÚZ 00000012 ve stejné výši v roce 2016
11. 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 pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o které rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť

IV. z r u š u j e

1. bod IV. usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/3 ze dne 11.3. 1999
2. bod II. usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/24 ze dne 21.12. 2006
3. bod II.11. usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 15.12. 2011

V. ž á d á

starostky a starosty MČ hl. m. Prahy,

aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2017 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2022 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2017

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-4861
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1a k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017**

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

Strategické akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	70 000,00	70 000,00
02	Městská infrastruktura	0,00	140 000,00	140 000,00
03	Doprava	0,00	55 450,00	55 450,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	11 800,00	11 800,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	106 000,00	106 000,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	238 000,00	238 000,00
07	Bezpečnost	0,00	0,00	0,00
08	Hospodářství	0,00	0,00	0,00
09	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
strategické akce celkem :		0,00	621 250,00	621 250,00
Ostatní akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	68 100,00	68 100,00
02	Městská infrastruktura	0,00	169 550,00	169 550,00
03	Doprava	110 530,50	634 854,20	745 384,70
04	Školství, mládež a sport	0,00	92 600,00	92 600,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	171 340,00	171 340,00
06	Kultura a cestovní ruch	20 000,00	44 491,50	64 491,50
07	Bezpečnost	0,00	155 706,20	155 706,20
08	Hospodářství	30 000,00	243 500,00	273 500,00
09	Vnitřní správa	25 107,80	598 586,90	623 694,70
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
ostatní akce celkem :		185 638,30	2 178 728,80	2 364 367,10
SNÍŽENÍ CELKEM		185 638,30	2 799 978,80	2 985 617,10
ZVÝŠENÍ VÝDAJŮ TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				2 985 617,10

Kapitola 01 - Rozvoj obce - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	70 000,00
strategické akce celkem :							70 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3745	6121		0008262	JM I - Ukončení Centrálního parku	30 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0000187	Kolektor Václavské náměstí	6 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	13 500,00
22	OSI MHMP	3633	6130		0008783	Podjezd Chlumecká	1 500,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	5 500,00
34	IPR PRAHA	3635	6351	00094	0042423	Centrum architektury a městského plánování	11 600,00
ostatní akce celkem :							68 100,00

Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m							138 100,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m							0,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------

Kapitola 01 KV + BV c e l k e m							138 100,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovod.opatř.na ochranu HMP	40 000,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO	100 000,00
strategické akce celkem :							140 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3633	6121		0000102	TV Koloděje	7 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0000138	TV Kunratice	10 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0000113	TV Lipence	17 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0003111	TV Lysolaje	3 800,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0003140	TV Újezd nad Lesy	18 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0007500	TV Praha 6	12 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0040297	TV Hloubětín	2 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	25 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	20 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	3 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	4 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	4 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0042475	IP pro kap. 02	2 000,00
22	OSI MHMP	2321	6130		0042813	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6	1 600,00
54	OCP MHMP	1039	6130		0002003	Výkupy lesních pozemků	14 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně	3 450,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004527	Komplex zahrad na Petříně	5 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0005284	Investice související s areály zeleně	7 000,00
54	OCP MHMP	1031	6121		0008305	Realizace nových ploch lesa	3 700,00
54	OCP MHMP	2333	6130		0040413	Výkupy vodních ploch	5 900,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0042815	Revitalizace Letenských sadů	1 100,00
ostatní akce celkem :							169 550,00

Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m

309 550,00

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
	ostatní akce celkem :						0,00
Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 02 KV + BV c e l k e m							309 550,00

Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2212	6121		0042126	Kbelská	9 250,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042821	Dvorecký Most	4 000,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0006925	Libeňský most	37 200,00
strategické akce celkem :							55 450,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2212	6130		0000053	Vysočanská radiála	13 763,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0000211	Lipnická - Ocelkova	14 000,00
22	OSI MHMP	2219	6121		0004328	Rajská zahrada - přemostění	700,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	3 350,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	23 650,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	10 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	28 000,00
22	OSI MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	294 350,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042125	Hornopočernická spojka	1 800,00
22	OSI MHMP	3745	6121		0042177	Zelená Malovanka	13 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	4 000,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	500,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042482	Obchvatová komunikace Zličín	3 300,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2219	6121		0004346	Cyklistické stezky	14 000,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0004535	Protihluková opatření - realizace	29 160,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0006493	Telematické systémy	40 000,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0008108	U Sluncové	1 500,30
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042371	Spořilovský plácek - PHS	33 930,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042499	Centrální informační systém ZPS (CIS)	2 121,70
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	80 599,20
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042831	K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66	14 600,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0043013	Waltrovka - lávka pro pěší	1 000,00

Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0043051	Březiněves - obchvat	5 530,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0043076	Libušská - okružní křižovatka	2 000,00
ostatní akce celkem :							634 854,20

Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m

690 304,20

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
29	RFD MHMP	2212	5171		0092901	Opravy a udržování	69 865,50
29	RFD MHMP	2219	5166		0092901	Konzultační, poradenské a právní služby	5 100,00
29	RFD MHMP	2219	5166	195	0092901	V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti, doplňující diagnostický průzkum	7 000,00
29	RFD MHMP	2219	5169		0092901	Nákup ostatních služeb	3 300,00
29	RFD MHMP	2219	5169	192	0092901	Dodavatel služby ZPS	17 765,00
29	RFD MHMP	2219	5169	195	0092901	V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti	4 000,00
29	ROPID	2299	5331		0092912	Studie městských železničních linek	3 500,00
ostatní akce celkem :							110 530,50

Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m

110 530,50

Kapitola 03 KV + BV c e l k e m

800 834,70

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3114	6121		0042296	Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola	7 000,00
22	OSI MHMP	3113	6121		0041170	ZŠ Zličín - výstavba	4 800,00
strategické akce celkem :							11 800,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3123	6121		0040548	SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov	30 000,00
22	OSI MHMP	3123	6121		0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdeckví	32 600,00
22	OSI MHMP	3122	6121		0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	30 000,00
ostatní akce celkem :							92 600,00

Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m							104 400,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m							0,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------

Kapitola 04 KV + BV c e l k e m							104 400,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3533	6121		0008211	Administrativně-technická budova ZZS	106 000,00
	strategické akce celkem :						106 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
04	DOZP Sulická	4357	6351	0000094	0042518	Pořízení dětského hřiště	434,00
04	DS Dobřichovice	4350	6351	0000094	0042536	Přístavba a rekonstr. DS Dobřichovice	3 000,00
04	DS Háje	4350	6351	0000094	0042964	Dodávka a montáž výtahu na budově A	1 556,00
04	DS Nová slunečnice	4350	6351	0000094	0042775	Rek. střech objektů DS Slunečnice	6 000,00
04	DS Nová slunečnice	4350	6351	0000094	0043087	Nový systém tišňových hlásičů	2 000,00
04	Městská poliklinika Praha	3519	6351	0000094	0042852	Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. p.	3 600,00
04	ZZS MHMP	3533	6351	0000094	0042868	Systém el. zdravotnické dokumentace	30 250,00
05	SCZ MHMP	3599	6111		0042870	Pořízení SW - zdravotnická dokumentace	2 000,00
22	OSI MHMP	3612	6121		0040506	DPS Nebušice - rozšíření	1 000,00
22	OSI MHMP	4350	6121		0041929	Domov pro seniory Krč II	10 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	28 500,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042872	Dům seniorů Bohnice	7 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	16 000,00
83	SVM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	30 000,00
83	SVM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce	10 000,00
83	SVM MHMP	3539	6121		0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie	20 000,00
	ostatní akce celkem :						171 340,00

Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m	277 340,00
--	-------------------

Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
	ostatní akce celkem :						0,00
Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 05 KV + BV c e l k e m							277 340,00

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	150 000,00
83	SVM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	88 000,00
strategické akce celkem :							238 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0041273	Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most	500,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0041590	Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce	1 800,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0041874	Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám.	1 500,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042153	Rekonstrukce Hospodářských budov - Trojský zámek	700,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042554	Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohofelec	500,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042556	Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek	700,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský zámek	1 500,00
62	Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	3319	6351	0000094	0042878	Úprava interiéru západní kopule na ŠH	400,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	0000094	0041429	Výstavba knihovny	3 340,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	0000094	0042563	Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie	551,50
62	Muzeum hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0007778	Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové	3 000,00
83	SVM MHMP	3319	6121		0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	10 000,00
83	SVM MHMP	3311	6121		0042896	Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí	20 000,00
ostatní akce celkem :							44 491,50

Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m							282 491,50
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
83	SVM MHMP	3399	5171		0098360	Opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy	20 000,00
	ostatní akce celkem :						20 000,00
Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m							20 000,00
Kapitola 06 KV + BV c e l k e m							302 491,50

Kapitola 07 - Bezpečnost - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

Ostatní 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	6111		0040459	Rozšíření a integrace MKS	205,10
40	INF MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření a integrace MKS	11 853,00
40	INF MHMP	5521	6125		0040459	Rozšíření a integrace MKS	108,10
40	INF MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2. etapa	87 458,70
66	RED MHMP	5212	6119		0042885	Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ	4 430,00
66	RED MHMP	5272	6111		0042897	Portál krizového řízení a bez. HMP	6 050,00
	ostatní akce celkem :						155 706,20

Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m	155 706,20
--	-------------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m	0,00
---	-------------

Kapitola 07 KV + BV c e l k e m	155 706,20
--	-------------------

Kapitola 08 - Hospodářství - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
83	SVM MHMP	3639	6121		0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	1 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkuv dům	43 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0041940	Staroměstská tržnice	5 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	2 000,00
83	SVM MHMP	3612	6121		0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	10 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0042471	Komunikace U Sloupu	14 000,00
83	SVM MHMP	3412	6121		0042573	Rek. sport. haly v Holešovicích - dokum. pro SP a ÚR	30 000,00
83	SVM MHMP	3612	6121		0042575	Bytové objekty	29 500,00
83	SVM MHMP	3631	6121		0042577	Obnova a modernizace soustavy VO	40 000,00
83	SVM MHMP	3612	6121		0042892	Bytové objekty	9 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0042893	Nebytové objekty a stavby	60 000,00
	ostatní akce celkem :						243 500,00

Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m							243 500,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
83	SVM MHMP	3639	5171		98380	Opravy	30 000,00
	ostatní akce celkem :						30 000,00

Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m							30 000,00
---	--	--	--	--	--	--	------------------

Kapitola 08 KV + BV c e l k e m							273 500,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
01	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	4 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	1 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	7 100,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0008103	nový název: "Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce" starý název: "Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam Gallas)"	7 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	4 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	15 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	5 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	12 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042895	Rekonstrukce oken Nová radnice	19 800,00
01	SLU MHMP	6171	6111		0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU	500,00
03	AMP MHMP	6211	6122		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	1 670,00
03	AMP MHMP	6211	6129		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	3 000,00
20	OTV MHMP	6211	6121		0040554	Společný objekt Chodovec II	150 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	6 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	1 500,00
40	INF MHMP	6171	6111		0008936	Pražské centrum Kartových služeb	10 000,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

40	INF MHMP	6171	6111		0040082	Agendové a provozní IS	12 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040082	Agendové a provozní IS	1 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	8 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	10 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040101	Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ)	20 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040106	Datová centra	25 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040444	Ekonomické IS	74 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	4 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040449	Metropolitní datové sítě	15 605,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040449	Metropolitní datové sítě	14 811,90
40	INF MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	5 000,00
40	INF MHMP	6171	6901		0041669	Investiční rezerva INF MHMP	100 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041729	Integrační platforma a datový sklad	15 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041731	Správa identit (IDM)	6 500,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041943	Centrální Service Desk	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	20 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041946	Bezpečnost IS/ICT	9 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	3 100,00
40	INF MHMP	6171	6111		0042664	Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT	2 000,00
ostatní akce celkem :							598 586,90

Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m	598 586,90
--	-------------------

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
01	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5139		0090106	Nákup materiálu j. n. - akce „Doplnění uličního značení“	11 500,00
01	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5169		0090106	Nákup ostatních služeb - akce „Doplnění uličního značení“	5 000,00
02	FON MHMP	006171	5136	000000000	0090201	Financování projektů z EU	0,80

Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

02	FON MHMP	006171	5167	000000000	0090201	Financování projektů z EU	20,40
02	FON MHMP	006171	5169	000000000	0090201	Financování projektů z EU	5 000,00
02	FON MHMP	006171	5192	000000000	0090201	Financování projektů z EU	6,90
02	FON MHMP	006171	5361	000000000	0090201	Financování projektů z EU	8,30
02	FON MHMP	006171	5362	000000000	0090201	Financování projektů z EU	25,40
02	FON MHMP	006171	5363	000000000	0090201	Financování projektů z EU	158,80
02	FON MHMP	006171	5166	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	2 020,10
02	FON MHMP	006171	5169	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	1 129,60
02	FON MHMP	006171	5175	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	137,50
02	FON MHMP	006171	5176	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	100,00
ostatní akce celkem :							25 107,80

Kapitola 09 běžné výdaje celkem							25 107,80
--	--	--	--	--	--	--	------------------

Kapitola 09 KV + BV celkem							623 694,70
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 10 - Pokladní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

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

Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m							0,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m							0,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------

Kapitola 10 KV + BV c e l k e m							0,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------

Příloha č. 1b k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017**

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

Strategické akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	70 000,00	70 000,00
02	Městská infrastruktura	0,00	140 000,00	140 000,00
03	Doprava	0,00	55 450,00	55 450,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	11 800,00	11 800,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	106 000,00	106 000,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	238 000,00	238 000,00
07	Bezpečnost	0,00	0,00	0,00
08	Hospodářství	0,00	0,00	0,00
09	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
strategické akce celkem :		0,00	621 250,00	621 250,00
Ostatní akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	68 100,00	68 100,00
02	Městská infrastruktura	0,00	169 550,00	169 550,00
03	Doprava	110 530,50	634 854,20	745 384,70
04	Školství, mládež a sport	0,00	92 600,00	92 600,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	171 340,00	171 340,00
06	Kultura a cestovní ruch	20 000,00	44 491,50	64 491,50
07	Bezpečnost	0,00	155 706,20	155 706,20
08	Hospodářství	30 000,00	243 500,00	273 500,00
09	Vnitřní správa	25 107,80	598 586,90	623 694,70
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
ostatní akce celkem :		185 638,30	2 178 728,80	2 364 367,10
ZVÝŠENÍ CELKEM		185 638,30	2 799 978,80	2 985 617,10
ZVÝŠENÍ TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				2 985 617,10

Kapitola 01 - Rozvoj obce - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	70 000,00
strategické akce celkem :							70 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3745	6121		0008262	JM I - Ukončení Centrálního parku	30 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0000187	Kolektor Václavské náměstí	6 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	13 500,00
22	OSI MHMP	3633	6130		0008783	Podjezd Chlumecká	1 500,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	5 500,00
34	IPR PRAHA	3635	6351	00094	0042423	Centrum architektury a městského plánování	11 600,00
ostatní akce celkem :							68 100,00

Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m							138 100,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m							0,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------

Kapitola 01 KV + BV c e l k e m							138 100,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovod.opatř.na ochranu HMP	40 000,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO	100 000,00
strategické akce celkem :							140 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3633	6121		0000102	TV Koloděje	7 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0000138	TV Kunratice	10 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0000113	TV Lipence	17 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0003111	TV Lysolaje	3 800,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0003140	TV Újezd nad Lesy	18 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0007500	TV Praha 6	12 000,00
20	OTV MHMP	3633	6121		0040297	TV Hloubětín	2 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	25 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	20 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	3 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	4 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	4 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0042475	IP pro kap. 02	2 000,00
22	OSI MHMP	2321	6130		0042813	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6	1 600,00
54	OCP MHMP	1039	6130		0002003	Výkupy lesních pozemků	14 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně	3 450,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004527	Komplex zahrad na Petříně	5 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0005284	Investice související s areály zeleně	7 000,00
54	OCP MHMP	1031	6121		0008305	Realizace nových ploch lesa	3 700,00
54	OCP MHMP	2333	6130		0040413	Výkupy vodních ploch	5 900,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0042815	Revitalizace Letenských sadů	1 100,00
ostatní akce celkem :							169 550,00

Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m

309 550,00

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
	ostatní akce celkem :						0,00
Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 02 KV + BV c e l k e m							309 550,00

Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2212	6121		0042126	Kbelská	9 250,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042821	Dvorecký Most	4 000,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0006925	Libeňský most	37 200,00
strategické akce celkem :							55 450,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2212	6130		0000053	Vysočanská radiála	13 763,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0000211	Lipnická - Ocelkova	14 000,00
22	OSI MHMP	2219	6121		0004328	Rajská zahrada - přemostění	700,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	3 350,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	23 650,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	10 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	28 000,00
22	OSI MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	294 350,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042125	Hornopočernická spojka	1 800,00
22	OSI MHMP	3745	6121		0042177	Zelená Malovanka	13 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	4 000,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	500,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042482	Obchvatová komunikace Zličín	3 300,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2219	6121		0004346	Cyklistické stezky	14 000,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0004535	Protihluková opatření - realizace	29 160,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0006493	Telematické systémy	40 000,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0008108	U Sluncové	1 500,30
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042371	Spořilovský plácek - PHS	33 930,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042499	Centrální informační systém ZPS (CIS)	2 121,70
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	80 599,20
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0042831	K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66	14 600,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0043013	Waltrovka - lávka pro pěší	1 000,00

Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0043051	Březiněves - obchvat	5 530,00
29	RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2212	6121		0043076	Libušská - okružní křižovatka	2 000,00
ostatní akce celkem :							634 854,20

Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m							690 304,20
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
29	RFD MHMP	2212	5171		0092901	Opravy a udržování	69 865,50
29	RFD MHMP	2219	5166		0092901	Konzultační, poradenské a právní služby	5 100,00
29	RFD MHMP	2219	5166	195	0092901	V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti, doplňující diagnostický průzkum	7 000,00
29	RFD MHMP	2219	5169		0092901	Nákup ostatních služeb	3 300,00
29	RFD MHMP	2219	5169	192	0092901	Dodavatel služby ZPS	17 765,00
29	RFD MHMP	2219	5169	195	0092901	V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti	4 000,00
29	ROPID	2299	5331		0092912	Studie městských železničních linek	3 500,00
ostatní akce celkem :							110 530,50

Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m							110 530,50
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 03 KV + BV c e l k e m							800 834,70
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3114	6121		0042296	Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola	7 000,00
22	OSI MHMP	3113	6121		0041170	ZŠ Zličín - výstavba	4 800,00
strategické akce celkem :							11 800,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3123	6121		0040548	SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov	30 000,00
22	OSI MHMP	3123	6121		0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdeckví	32 600,00
22	OSI MHMP	3122	6121		0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	30 000,00
ostatní akce celkem :							92 600,00

Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m							104 400,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m							0,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------

Kapitola 04 KV + BV c e l k e m							104 400,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3533	6121		0008211	Administrativně-technická budova ZZS	106 000,00
	strategické akce celkem :						106 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
04	DOZP Sulická	4357	6351	0000094	0042518	Pořízení dětského hřiště	434,00
04	DS Dobřichovice	4350	6351	0000094	0042536	Přístavba a rekonstr. DS Dobřichovice	3 000,00
04	DS Háje	4350	6351	0000094	0042964	Dodávka a montáž výtahu na budově A	1 556,00
04	DS Nová slunečnice	4350	6351	0000094	0042775	Rek. střech objektů DS Slunečnice	6 000,00
04	DS Nová slunečnice	4350	6351	0000094	0043087	Nový systém tišňových hlásičů	2 000,00
04	Městská poliklinika Praha	3519	6351	0000094	0042852	Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. p.	3 600,00
04	ZZS MHMP	3533	6351	0000094	0042868	Systém el. zdravotnické dokumentace	30 250,00
05	SCZ MHMP	3599	6111		0042870	Pořízení SW - zdravotnická dokumentace	2 000,00
22	OSI MHMP	3612	6121		0040506	DPS Nebušice - rozšíření	1 000,00
22	OSI MHMP	4350	6121		0041929	Domov pro seniory Krč II	10 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	28 500,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042872	Dům seniorů Bohnice	7 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	16 000,00
83	SVM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	30 000,00
83	SVM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce	10 000,00
83	SVM MHMP	3539	6121		0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie	20 000,00
	ostatní akce celkem :						171 340,00

Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m							277 340,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
	ostatní akce celkem :						0,00
Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 05 KV + BV c e l k e m							277 340,00

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

Strategické akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
20	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	150 000,00
83	SVM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	88 000,00
strategické akce celkem :							238 000,00

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0041273	Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most	500,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0041590	Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce	1 800,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0041874	Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám.	1 500,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042153	Rekonstrukce Hospodářských budov - Trojský zámek	700,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042554	Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohofelec	500,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042556	Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek	700,00
62	Galerie hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský zámek	1 500,00
62	Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	3319	6351	0000094	0042878	Úprava interiéru západní kopule na ŠH	400,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	0000094	0041429	Výstavba knihovny	3 340,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	0000094	0042563	Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie	551,50
62	Muzeum hl. m. Prahy	3315	6351	0000094	0007778	Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové	3 000,00
83	SVM MHMP	3319	6121		0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	10 000,00
83	SVM MHMP	3311	6121		0042896	Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí	20 000,00
ostatní akce celkem :							44 491,50

Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m

282 491,50

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
83	SVM MHMP	3399	5171		0098360	Opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy	20 000,00
	ostatní akce celkem :						20 000,00
Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m							20 000,00
Kapitola 06 KV + BV c e l k e m							302 491,50

Kapitola 07 - Bezpečnost - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

Ostatní 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	6111		0040459	Rozšíření a integrace MKS	205,10
40	INF MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření a integrace MKS	11 853,00
40	INF MHMP	5521	6125		0040459	Rozšíření a integrace MKS	108,10
40	INF MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2. etapa	87 458,70
66	RED MHMP	5212	6119		0042885	Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ	4 430,00
66	RED MHMP	5272	6111		0042897	Portál krizového řízení a bez. HMP	6 050,00
ostatní akce celkem :							155 706,20

Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m	155 706,20
--	-------------------

Běžné výdaje

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

Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m	0,00
---	-------------

Kapitola 07 KV + BV c e l k e m	155 706,20
--	-------------------

Kapitola 08 - Hospodářství - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
83	SVM MHMP	3639	6121		0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	1 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkův dům	43 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0041940	Staroměstská tržnice	5 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	2 000,00
83	SVM MHMP	3612	6121		0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	10 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0042471	Komunikace U Sloupu	14 000,00
83	SVM MHMP	3412	6121		0042573	Rek. sport. haly v Holešovicích - dokum. pro SP a ÚR	30 000,00
83	SVM MHMP	3612	6121		0042575	Bytové objekty	29 500,00
83	SVM MHMP	3631	6121		0042577	Obnova a modernizace soustavy VO	40 000,00
83	SVM MHMP	3612	6121		0042892	Bytové objekty	9 000,00
83	SVM MHMP	3639	6121		0042893	Nebytové objekty a stavby	60 000,00
	ostatní akce celkem :						243 500,00

Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m							243 500,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
83	SVM MHMP	3639	5171		98380	Opravy	30 000,00
	ostatní akce celkem :						30 000,00

Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m							30 000,00
---	--	--	--	--	--	--	------------------

Kapitola 08 KV + BV c e l k e m							273 500,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
01	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	4 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	1 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	7 100,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0008103	nový název: "Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce" starý název: "Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam Gallas)"	7 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	4 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	15 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	5 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	12 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042895	Rekonstrukce oken Nová radnice	19 800,00
01	SLU MHMP	6171	6111		0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU	500,00
03	AMP MHMP	6211	6122		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	1 670,00
03	AMP MHMP	6211	6129		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	3 000,00
20	OTV MHMP	6211	6121		0040554	Společný objekt Chodovec II	150 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	6 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	1 500,00
40	INF MHMP	6171	6111		0008936	Pražské centrum Kartových služeb	10 000,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

40	INF MHMP	6171	6111		0040082	Agendové a provozní IS	12 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040082	Agendové a provozní IS	1 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	8 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	10 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040101	Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ)	20 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040106	Datová centra	25 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040444	Ekonomické IS	74 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	4 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040449	Metropolitní datové sítě	15 605,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040449	Metropolitní datové sítě	14 811,90
40	INF MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	5 000,00
40	INF MHMP	6171	6901		0041669	Investiční rezerva INF MHMP	100 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041729	Integrační platforma a datový sklad	15 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041731	Správa identit (IDM)	6 500,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041943	Centrální Service Desk	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	20 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041946	Bezpečnost IS/ICT	9 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	3 100,00
40	INF MHMP	6171	6111		0042664	Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT	2 000,00
ostatní akce celkem :							598 586,90

Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m	598 586,90
--	-------------------

Běžné výdaje

Ostatní akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
01	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5139		0090106	Nákup materiálu j. n. - akce „Doplnění uličního značení“	11 500,00
01	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5169		0090106	Nákup ostatních služeb - akce „Doplnění uličního značení“	5 000,00
02	FON MHMP	006171	5136	000000000	0090201	Financování projektů z EU	0,80

Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

02	FON MHMP	006171	5167	000000000	0090201	Financování projektů z EU	20,40
02	FON MHMP	006171	5169	000000000	0090201	Financování projektů z EU	5 000,00
02	FON MHMP	006171	5192	000000000	0090201	Financování projektů z EU	6,90
02	FON MHMP	006171	5361	000000000	0090201	Financování projektů z EU	8,30
02	FON MHMP	006171	5362	000000000	0090201	Financování projektů z EU	25,40
02	FON MHMP	006171	5363	000000000	0090201	Financování projektů z EU	158,80
02	FON MHMP	006171	5166	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	2 020,10
02	FON MHMP	006171	5169	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	1 129,60
02	FON MHMP	006171	5175	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	137,50
02	FON MHMP	006171	5176	000000000	0090245	Výdaje na přípravu OPPPR	100,00
ostatní akce celkem :							25 107,80

Kapitola 09 běžné výdaje celkem							25 107,80
--	--	--	--	--	--	--	------------------

Kapitola 09 KV + BV celkem							623 694,70
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 10 - Pokladní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017

Kapitálové výdaje

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

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

Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m							0,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------

Běžné výdaje

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

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 finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2012	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozpočtu 2017
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY											
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	358 000,00	384 263,99	360 000,00	394 896,05	370 000,00	402 992,26	370 000,00	421 265,21	400 000,00	446 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 470 000,00	10 021 238,14	10 080 000,00	9 741 994,42	9 530 000,00	10 545 804,61	10 060 000,00	10 913 357,95	10 300 000,00	11 670 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	9 828 000,00	10 405 502,13	10 440 000,00	10 136 890,47	9 900 000,00	10 948 796,87	10 430 000,00	11 334 623,16	10 700 000,00	12 116 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330 000,00	364 249,05	320 000,00	384 892,69	300 000,00	399 193,51	360 000,00	415 668,58	390 000,00	450 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 150 000,00	9 790 317,47	8 250 000,00	10 102 121,81	8 200 000,00	10 630 474,59	8 700 000,00	11 461 969,22	9 700 000,00	10 300 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 480 000,00	10 154 566,52	8 570 000,00	10 487 014,50	8 500 000,00	11 029 668,10	9 060 000,00	11 877 637,80	10 090 000,00	10 750 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	800 000,00	737 342,99	650 000,00	772 991,93	740 000,00	809 921,18	770 000,00	826 989,30	800 000,00	914 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	19 000 000,00	17 553 201,10	16 240 000,00	18 064 435,91	17 500 000,00	18 978 698,86	18 500 000,00	19 527 316,75	19 007 667,00	20 500 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 800 000,00	18 290 544,09	16 890 000,00	18 837 427,84	18 240 000,00	19 788 620,04	19 270 000,00	20 354 306,05	19 807 667,00	21 414 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	695 513,73	785 865,00	712 601,81	721 000,00	709 145,85	690 000,00	714 265,37	690 000,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170 000,00	205 343,05	200 000,00	222 850,12	220 000,00	226 405,72	210 000,00	240 722,33	216 000,00	220 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	662 511,26	760 000,00	864 167,44	540 000,00	913 397,38	540 000,00	882 539,46	640 000,00	640 000,00
136X	Správní poplatky	200 000,00	200 311,41	200 000,00	209 754,99	200 000,00	222 915,44	210 000,00	318 478,48	250 000,00	300 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39 158 000,00	40 614 292,19	37 845 865,00	41 470 707,17	38 321 000,00	43 838 949,40	40 410 000,00	45 722 572,65	42 393 667,00	46 130 000,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 350,00	194 665,30	5 700,00	133 185,37	5 700,00	190 639,59	5 800,00	138 384,46	5 500,00	5 500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	160 239,00	0,00	169 728,60	334 333,30	412 194,90	0,00	56 998,47	0,00	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	50 000,00	2 163 164,83	521 111,00	1 692 357,72	171 300,00	4 207 190,33	187 750,00	1 050 829,18	195 125,00	178 750,00
221X	Přijaté sankční platby	288 250,00	227 588,66	268 100,00	286 284,59	339 800,00	410 112,59	332 900,00	395 449,04	267 900,00	262 900,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	343 600,00	2 745 657,79	794 911,00	2 281 556,28	851 133,30	5 220 137,41	526 450,00	1 641 661,15	468 525,00	447 150,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	39 501 600,00	43 359 949,98	38 640 776,00	43 752 263,45	39 172 133,30	49 059 086,81	40 936 450,00	47 364 233,80	42 862 192,00	46 577 150,00
4112	Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu	131 979,00	131 979,00	131 033,00	131 033,00	131 345,00	131 345,00	814 349,00	814 349,00	833 725,30	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	8 962 323,62	0,00	9 224 935,50	0,00	10 347 958,50	0,00	10 194 344,80	0,00	0,00
4121	Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah	-3 454 549,00	-3 454 549,00	-3 300 538,00	-3 300 538,00	-3 403 500,60	-3 370 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	1 200 000,00	482 932,21	394 936,00	556 078,62	895 811,00	1 235 251,75	340 327,00	1 744 423,88	717 455,00	596 535,00
4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,30	180 031,43	10 075,30	12 875,30
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-2 122 570,00	6 122 685,83	-2 774 569,00	6 611 509,12	-2 376 344,60	8 344 554,65	1 164 751,30	12 933 149,11	1 561 255,60	609 410,30
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	37 379 030,00	49 482 635,81	35 866 207,00	50 363 772,57	36 795 788,70	57 403 641,46	42 101 201,30	60 297 382,91	44 423 447,60	47 186 560,30
FINANCOVÁNÍ											
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 192,60
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 351 374,00	0,00	7 837 893,00	0,00	8 128 218,00	0,00	8 395 863,00	0,00	8 634 385,00	9 511 237,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 800 000,00
8115	zapojení dočasně volných zdrojů do RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 473,30
8115	převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS	1 762 580,60	1 762 580,60	1 612 192,30	1 612 192,30	4 421 605,00	4 421 605,00	4 648 892,44	4 648 892,44	4 827 796,60	2 985 617,10
8115	převod z Fondu rozvoje sociálního bydlení na území HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 708,00
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	výnos emise obligací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124,27	splátky půjček od MČ	3 055,50	3 034,33	7 400,00	7 400,00	4 852,70	4 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	tranše z úvěru od EIB	0,00	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	9 117 010,10	7 765 614,93	9 457 485,30	4 119 592,30	12 554 675,70	4 426 457,70	15 544 755,44	7 148 892,44	15 962 181,60	21 593 228,00
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	46 496 040,10	57 248 250,74	45 323 692,30	54 483 364,87	49 350 464,40	61 830 099,16	57 645 956,74	67 446 275,35	60 385 629,20	68 779 788,30
8XXX	Dluhová služba - tř. 8	815 494,00		995 189,00		795 189,00		795 189,00		1 034 661,00	973 632,00
8115	Rezerva na dluhovou službu - tř. 8	0,00		0,00		500 000,00		500 000,00		600 000,00	2 600 000,00
8115	Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8	1 762 580,60		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	3 055,50		7 400,00		4 852,70		10 075,30		10 075,30	12 875,30
5XXX	Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347)	33 723 474,30		35 039 529,10		37 973 595,40		40 949 814,10		41 256 607,70	44 536 165,60
5347	Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah	0,00		0,00		0,00		4 233 374,20		4 774 112,70	5 006 245,00
6XXX	Kapitálové výdaje - limit	10 191 435,70		9 281 574,20		10 076 827,30		11 157 504,14		12 710 172,50	15 650 870,40
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2017 (tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2017
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	446 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	11 670 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	12 116 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	450 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	10 300 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	10 750 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	914 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	20 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	21 414 000,00
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	220 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	640 000,00
136X	Správní poplatky	300 000,00
151X	Daně z majetku	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	46 130 000,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2017
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	178 750,00
221X	Přijaté sankční platby	262 900,00
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)	447 150,00

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
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	46 577 150,00

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2017 (tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2017
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	596 535,00
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	12 875,30
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)	609 410,30
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	47 186 560,30
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	49 542 410,60
6XXX	Kapitálové výdaje	15 650 870,40
	Ú H R N V Ý D A J Ů	65 193 281,00
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	-18 006 720,70

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2017
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-973 632,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	21 593 228,00
8115	Rezerva finančních prostředků	-2 612 875,30
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	18 980 352,70
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	18 006 720,70
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017
DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Kap.	Text	Návrh rozpočtu rok 2017
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 650 870,40
01	Rozvoj obce	591 200,00
02	Městská infrastruktura	4 377 607,00
03	Doprava	3 454 703,80
04	Školství, mládež a sport	1 017 900,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	890 543,00
06	Kultura a cestovní ruch	690 752,50
07	Bezpečnost	460 213,20
08	Hospodářství	638 310,00
09	Vnitřní správa	2 062 640,90
10	Pokladní správa	1 467 000,00

Kap.	Text	Návrh rozpočtu rok 2017
	BĚŽNÉ VÝDAJE	49 542 410,60
01	Rozvoj obce	397 940,50
02	Městská infrastruktura	1 924 773,10
03	Doprava	18 438 934,60
04	Školství, mládež a sport	11 571 575,10
05	Zdravotnictví a sociální oblast	1 954 573,70
06	Kultura a cestovní ruch	1 641 773,30
07	Bezpečnost	2 403 793,90
08	Hospodářství	724 767,00
09	Vnitřní správa	3 463 989,30
10	Pokladní správa	7 020 290,10

Kap.	Text	Návrh rozpočtu rok 2017
	CELKOVÉ VÝDAJE	65 193 281,00
01	Rozvoj obce	989 140,50
02	Městská infrastruktura	6 302 380,10
03	Doprava	21 893 638,40
04	Školství, mládež a sport	12 589 475,10
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 845 116,70
06	Kultura a cestovní ruch	2 332 525,80
07	Bezpečnost	2 864 007,10
08	Hospodářství	1 363 077,00
09	Vnitřní správa	5 526 630,20
10	Pokladní správa	8 487 290,10

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

02 - Městská infrastruktura

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		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 Kislíngerová, 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 Kislíngerová, 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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		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
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			154 000,00
PŘÍJMY CELKEM			154 000,00

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

06 - Kultura a cestovní ruch

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - SVM	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	60 000,00
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			110 000,00
PŘÍJMY CELKEM			110 000,00

**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 2017
		UZ	
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			
MHMP - SVM	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	596 535,00
		000000000 - Zdroje HMP	596 535,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			596 535,00
PŘÍJMY CELKEM			596 535,00

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

09 - Vnitřní správa

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - ROZ	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů	168 750,00
		000000000 - Zdroje HMP	168 750,00
MHMP - ROZ	4137	Převody mezi stat.měst. a jejich měst.částmi	12 875,30
		000000008 - Návratná finanční výpomoc - MČ	12 875,30
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	10 800 000,00
		000000002 - Příjmy obce	10 400 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	400 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	306 000,00
		000000002 - Příjmy obce	300 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	6 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 010 000,00
		000000002 - Příjmy obce	970 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	40 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 450 000,00
		000000002 - Příjmy obce	10 000 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	450 000,00
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	21 414 000,00
		000000002 - Příjmy obce	20 500 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	914 000,00
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	127 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	127 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1345	Poplatek z bytovací kapacity	74 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	74 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	140 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	140 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			45 331 625,30
PŘÍJMY CELKEM			45 331 625,30

Příloha č. 3 c k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. ze dne

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

01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			
IPR PRAHA	003635	Územní plánování	344 709,20
		000000000 - Zdroje HMP	344 709,20
MHMP - STR	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	279,00
		000000000 - Zdroje HMP	279,00
MHMP - UZR	003635	Územní plánování	21 730,80
		000000000 - Zdroje HMP	21 730,80
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			366 719,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OSI	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	540,00
		000000000 - Zdroje HMP	540,00
MHMP - OTV	002121	Stavebnictví	29 208,50
		000000000 - Zdroje HMP	29 208,50
MHMP - OTV	003612	Bytové hospodářství	191,00
		000000000 - Zdroje HMP	191,00
MHMP - OTV	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00
MHMP - OTV	003636	Územní rozvoj	682,00
		000000000 - Zdroje HMP	682,00
MHMP - OTV	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	550,00
		000000000 - Zdroje HMP	550,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			31 221,50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			397 940,50

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

02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
LESY HMP	003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00
LESY HMP	003792	Ekologická výchova a osvěta	12 111,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 111,00
MHMP - OCP	001031	Pěstební činnost	28 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	28 200,00
MHMP - OCP	001037	Celospolečenské funkce lesů	39 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	39 100,00
MHMP - OCP	001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	623,00
		000000000 - Zdroje HMP	623,00
MHMP - OCP	002333	Úpravy drobných vodních toků	2 954,20
		000000000 - Zdroje HMP	2 954,20
MHMP - OCP	002369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 600,00
		000000083 - Vodařské havárie	9 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00
MHMP - OCP	003713	Změny technologií vytápění	18 000,00
		000000082 - Přeměna topení	18 000,00
MHMP - OCP	003716	Monitoring ochrany ovzduší	2 690,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 690,00
MHMP - OCP	003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	8 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00
MHMP - OCP	003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 410,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 410,00
MHMP - OCP	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	539 870,00
		000000000 - Zdroje HMP	539 870,00
MHMP - OCP	003724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 550,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 550,00
MHMP - OCP	003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	741 412,60
		000000000 - Zdroje HMP	741 412,60
MHMP - OCP	003727	Prevence vzniku odpadů	1 250,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 250,00
MHMP - OCP	003728	Monitoring nakládání s odpady	600,00
		000000000 - Zdroje HMP	600,00
MHMP - OCP	003729	Ostatní nakládání s odpady	87 150,00
		000000000 - Zdroje HMP	87 150,00
MHMP - OCP	003741	Ochrana druhů a stanovišť	600,00
		000000000 - Zdroje HMP	600,00
MHMP - OCP	003742	Chráněné části přírody	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - OCP	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	140 500,00
MHMP - OCP	003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00
MHMP - OCP	003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	4 150,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 150,00

MHMP - OCP	003791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	140,00
		000000000 - Zdroje HMP	140,00
MHMP - OCP	003792	Ekologická výchova a osvěta	10 208,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 208,00
MHMP - OCP	003799	Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00
MHMP - OSI	002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	14 310,00
		000000000 - Zdroje HMP	14 310,00
MHMP - OSI	006399	Ostatní finanční operace	13 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 500,00
MHMP - OTV	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 901,30
		000000000 - Zdroje HMP	1 901,30
MHMP - OTV	003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	23 744,00
		000000000 - Zdroje HMP	23 744,00
MHMP - OTV	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 400,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 400,00
MHMP - SVM	002399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2 642,30
		000000000 - Zdroje HMP	2 642,30
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			1 745 866,40
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	003741	Ochrana druhů a stanovišť	76 932,50
		000000000 - Zdroje HMP	76 932,50
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA	003741	Ochrana druhů a stanovišť	101 974,20
		000000000 - Zdroje HMP	101 974,20
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			178 906,70
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 924 773,10

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

03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	002212	Silnice	117 949,00
		000000000 - Zdroje HMP	117 949,00
MHMP - OSI	003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 300,00
MHMP - OSI	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00
MHMP - RFD	002221	Provoz veřejné silniční dopravy	14 224 242,30
		000000007 - PID-DP HMP, a.s. - kompenzace	13 710 823,50
		000000000 - Zdroje HMP	513 418,80
MHMP - RFD	002232	Provoz vnitrozemské plavby	17 087,80
		000000000 - Zdroje HMP	17 087,80
MHMP - RFD	002242	Provoz veřejné železniční dopravy	668 823,50
		000000000 - Zdroje HMP	668 823,50
MHMP - RFD	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	16 796,40
		000000000 - Zdroje HMP	16 796,40
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00
MHMP-RFD SK	002212	Silnice	2 689 053,70
		000000197 - Výdaje na zimní údržbu komunikací	635 704,00
		000000196 - Zajištění provozu Soub.stav. MO Malovank	73 723,20
		000000195 - Rekonstrukce Libeňského mostu	10 000,00
		000000190 - Údržba Trojského mostu	2 559,20
		000000000 - Zdroje HMP	1 967 067,30
MHMP-RFD SK	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	488 831,50
		000000196 - Zajištění provozu Soub.stav. MO Malovank	15 469,00
		000000195 - Rekonstrukce Libeňského mostu	21 000,00
		000000192 - ZPS	151 765,00
		000000190 - Údržba Trojského mostu	61,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 536,50
ROPID	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	82 777,30
		000000000 - Zdroje HMP	82 777,30
TSK HMP	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	100 013,10
		000000000 - Zdroje HMP	100 013,10
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			18 438 934,60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			18 438 934,60

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

04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	003111	Předškolní zařízení	3 132,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 132,00
DD KLÁNOVICE P9	003133	Dětské domovy	21 952,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 429,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 523,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	003133	Dětské domovy	29 924,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 941,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 983,00
DDM RATIBOŘICKÁ P20	003421	Využití volného času dětí a mládeže	5 703,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 703,00
DDM STODŮLKY P13	003421	Využití volného času dětí a mládeže	6 354,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 354,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	003147	Domovy mládeže	28 253,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 054,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 199,00
DM NEKLANOVA P2	003147	Domovy mládeže	9 329,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 841,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 488,00
DM POBŘEŽNÍ P8	003147	Domovy mládeže	6 201,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 010,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 191,00
DM STUDENTSKÁ P6	003147	Domovy mládeže	12 317,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 262,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 055,00
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	003231	Základní umělecké školy	13 257,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 257,00
FZŠ CHODOVICKÁ P20	003113	Základní školy	20 292,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 292,00
FZŠ DRTINOVA P5	003113	Základní školy	24 804,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 804,00
FZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	003113	Základní školy	42 115,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 115,00
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13	003113	Základní školy	30 933,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 933,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	003124	Speciální střední školy	30 619,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 106,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 513,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	003121	Gymnázia	28 681,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 386,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 295,00
GYM. ARABSKÁ P6	003121	Gymnázia	35 626,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 028,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 598,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	003121	Gymnázia	21 626,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 442,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 184,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	003121	Gymnázia	40 113,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 289,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 824,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	003121	Gymnázia	27 941,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 069,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 872,00
GYM. CHODOVICKÁ P9	003121	Gymnázia	26 180,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 321,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 859,00
GYM. J.G.JARKOVSKÉHO P1	003121	Gymnázia	22 504,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 244,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 260,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	003121	Gymnázia	40 076,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 308,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 768,00
GYM. J.KEPLERA P6	003121	Gymnázia	32 867,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 977,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 890,00
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	003121	Gymnázia	34 913,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 690,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 223,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	003121	Gymnázia	33 193,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 436,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 757,00
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	003121	Gymnázia	7 890,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 851,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 039,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	003121	Gymnázia	28 090,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 305,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 785,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	003121	Gymnázia	35 902,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 876,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 026,00
GYM. NA ZATLANCE P5	003121	Gymnázia	27 197,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 187,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 010,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	003121	Gymnázia	34 449,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 982,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 467,00
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	003121	Gymnázia	29 220,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 510,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 710,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	003121	Gymnázia	48 127,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 857,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 270,00
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	003121	Gymnázia	16 621,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 005,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 616,00
GYM. OHRADNÍ P4	003121	Gymnázia	23 252,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 505,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 747,00
GYM. OMSKÁ P10	003121	Gymnázia	31 381,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 603,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 778,00
GYM. OPATOV P4	003121	Gymnázia	34 650,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 238,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 412,00
GYM. PERNEROVA P8	003121	Gymnázia	19 297,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 246,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 051,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	003121	Gymnázia	33 534,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 195,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 339,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	003121	Gymnázia	28 233,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 945,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 288,00
GYM. PÍSNICKÁ P4	003121	Gymnázia	17 710,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 883,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 827,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	003121	Gymnázia	24 677,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 531,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 146,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	003121	Gymnázia	26 903,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 179,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 724,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	003121	Gymnázia	37 562,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 841,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 721,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	003121	Gymnázia	23 604,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 783,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 821,00
GYM. ČAKOVICE P9	003121	Gymnázia	14 524,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 305,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 219,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	003121	Gymnázia	33 550,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 261,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 289,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	003121	Gymnázia	35 342,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 435,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 907,00
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	003121	Gymnázia	24 952,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 230,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 722,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	003121	Gymnázia	20 436,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 320,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 116,00
GYM.a SŠ PRO ZP RADLICKÁ	003124	Speciální střední školy	15 787,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 620,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 167,00
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.Př	003121	Gymnázia	73 248,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 832,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	49 416,00
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ	003122	Střední odborné školy	37 132,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 348,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 784,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	003122	Střední odborné školy	33 825,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 350,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 475,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	003114	Speciální základní školy	31 545,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 460,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 085,00
KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P8	003122	Střední odborné školy	28 994,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 265,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 729,00
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	003126	Konzervatoře	15 633,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 677,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 956,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	003126	Konzervatoře	104 502,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	95 216,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 286,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	003126	Konzervatoře	70 919,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	63 495,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 424,00
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	003111	Předškolní zařízení	10 919,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 919,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	003122	Střední odborné školy	26 066,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 262,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 804,00
MHMP - OSI	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	710,00
		000000000 - Zdroje HMP	710,00
MHMP - ROZ	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	814 545,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	95 975,50
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. výu	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	688 569,50
MHMP - SML	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	119 949,60
		000000108 - Výuka českého jazyka pro cizince	660,00
		000000000 - Zdroje HMP	119 289,60
MŠ HOROLEZECKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	6 858,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 858,00
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	003111	Předškolní zařízení	17 753,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 753,00
MŠ ALBRECHTICKÁ P19	003111	Předškolní zařízení	6 601,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 601,00
MŠ ALŠOVY SADY P4	003111	Předškolní zařízení	5 117,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 117,00
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	003111	Předškolní zařízení	10 992,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 992,00
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ P6	003111	Předškolní zařízení	6 579,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 579,00
MŠ BAJKALSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	2 350,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 350,00
MŠ BALKÁN P3	003111	Předškolní zařízení	4 428,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 428,00
MŠ BENDOVA P17	003111	Předškolní zařízení	10 556,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 556,00
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	9 651,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 651,00
MŠ BLATENSKÁ P11	003111	Předškolní zařízení	11 026,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 026,00
MŠ BOJASOVA P8	003111	Předškolní zařízení	9 041,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 041,00
MŠ BOLOŇSKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ BUBENÍČKOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 986,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 986,00
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	003111	Předškolní zařízení	12 393,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 393,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13	003111	Předškolní zařízení	5 721,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 721,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13	003111	Předškolní zařízení	4 700,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00
MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL.CHABRY	003111	Předškolní zařízení	3 565,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 565,00
MŠ BŘEZINĚVES	003111	Předškolní zařízení	5 793,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 793,00
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	7 196,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 196,00
MŠ CHABERÁČEK	003111	Předškolní zařízení	3 222,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 222,00

MŠ CHARLESE DE GAULLA P6	003111	Předškolní zařízení	2 321,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 321,00
MŠ CHLUPOVA 1798 P13	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ CHMELOVÁ P10	003111	Předškolní zařízení	11 447,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 447,00
MŠ CHODOVICKÁ P20	003111	Předškolní zařízení	16 376,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 376,00
MŠ CHVALETICKÁ P14	003111	Předškolní zařízení	6 085,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 085,00
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY	003111	Předškolní zařízení	5 025,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 025,00
MŠ DUHA DOL.POČERNICE	003111	Předškolní zařízení	4 700,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00
MŠ DVOULETKY P10	003111	Předškolní zařízení	4 792,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 792,00
MŠ FILLOVA P4	003111	Předškolní zařízení	4 574,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 574,00
MŠ FORMANSKÁ Újezd	003111	Předškolní zařízení	1 437,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 437,00
MŠ GAGARINOVA SUCHDOL	003111	Předškolní zařízení	6 631,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 631,00
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ HELLIHOVA P1	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ HERČÍKOVA 2190 P13	003111	Předškolní zařízení	4 462,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 462,00
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	003111	Předškolní zařízení	3 750,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 750,00
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	003111	Předškolní zařízení	5 448,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 448,00
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	003111	Předškolní zařízení	4 577,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 577,00
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	003111	Předškolní zařízení	4 857,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 857,00
MŠ HRONCOVA 1882 P11	003111	Předškolní zařízení	10 758,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 758,00
MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13	003111	Předškolní zařízení	3 508,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 508,00
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	003111	Předškolní zařízení	5 222,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 222,00
MŠ HVĚZDIČKA P12	003111	Předškolní zařízení	3 794,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 794,00
MŠ HŘIBSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 457,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 457,00
MŠ JAHŮDKA P12	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	003111	Předškolní zařízení	7 109,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 109,00
MŠ JANOUCHOVA P11	003111	Předškolní zařízení	16 192,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 192,00
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	003111	Předškolní zařízení	6 494,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 494,00
MŠ JESENIOVA 204 P3	003111	Předškolní zařízení	5 141,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 141,00
MŠ JESENIOVA 4,6 P3	003111	Předškolní zařízení	7 281,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 281,00

MŠ JESENIOVA 98 P3	003111	Předškolní zařízení	4 387,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 387,00
MŠ JITŘNÍ P4	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	003111	Předškolní zařízení	5 220,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 220,00
MŠ JUARÉZOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 226,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 226,00
MŠ JÍLKOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 905,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 905,00
MŠ JÍLOVSKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	7 108,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 108,00
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	2 616,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 616,00
MŠ K PODJEZDU P4	003111	Předškolní zařízení	4 866,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 866,00
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	003111	Předškolní zařízení	6 548,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 548,00
MŠ K ROZTOKŮM SUCHDOL	003111	Předškolní zařízení	3 581,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 581,00
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 ŘEPORYJE	003111	Předškolní zařízení	5 246,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 246,00
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	2 617,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 617,00
MŠ KLAUSOVA 2187 P13	003111	Předškolní zařízení	4 662,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 662,00
MŠ KLAUSOVA 2188 P13	003111	Předškolní zařízení	4 543,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 543,00
MŠ KLAUSOVA 2449 P13	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ KLÁNOVICE	003111	Předškolní zařízení	5 574,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 574,00
MŠ KLÍČANSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ KODAŇSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	5 659,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 659,00
MŠ KONSTANTINOVA P11	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ KONĚVOVA P3	003111	Předškolní zařízení	3 392,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 392,00
MŠ KORYCANSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	7 346,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 346,00
MŠ KORÁLEK P14	003111	Předškolní zařízení	9 420,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 420,00
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	003111	Předškolní zařízení	7 110,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 110,00
MŠ KOSTLIVÉHO P14	003111	Předškolní zařízení	6 003,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 003,00
MŠ KOTLASKA P8	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ KOVÁŘSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	5 408,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 408,00
MŠ KROUPOVA 2775	003111	Předškolní zařízení	3 460,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 460,00
MŠ KRYNICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	8 981,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 981,00
MŠ KURANDOVÉ 669 P5	003111	Předškolní zařízení	4 569,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 569,00
MŠ Kytlická P9	003111	Předškolní zařízení	4 912,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 912,00

MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	003111	Předškolní zařízení	6 197,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 197,00
MŠ KŘESLICE	003111	Předškolní zařízení	1 292,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 292,00
MŠ LAUDOVA P17	003111	Předškolní zařízení	13 664,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 664,00
MŠ LETENSKÁ P1	003111	Předškolní zařízení	3 189,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 189,00
MŠ LETOHRADSKÁ P7	003111	Předškolní zařízení	9 501,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 501,00
MŠ LEŠENSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	5 180,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 180,00
MŠ LIBICKÁ P3	003111	Předškolní zařízení	7 192,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 192,00
MŠ LIBKOVSKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	6 287,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 287,00
MŠ LIBOCKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	4 424,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 424,00
MŠ LIBČICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	8 254,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 254,00
MŠ LITVÍNOVSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	5 575,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 575,00
MŠ LOHNISKÉHO 830 P5	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ LOHNISKÉHO 851 P5	003111	Předškolní zařízení	4 585,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 585,00
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	3 749,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 749,00
MŠ MADOLINKA P11	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ MAGNITOGORSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	7 110,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 110,00
MŠ MALKOVSKÉHO P18	003111	Předškolní zařízení	11 133,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 133,00
MŠ MARKUŠOVA P11	003111	Předškolní zařízení	9 661,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 661,00
MŠ MASNÁ P1	003111	Předškolní zařízení	4 365,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 365,00
MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL.	003111	Předškolní zařízení	8 750,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 750,00
MŠ MATĚCHOVA P4	003111	Předškolní zařízení	4 897,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 897,00
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	6 118,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 118,00
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13	003111	Předškolní zařízení	4 700,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13	003111	Předškolní zařízení	4 916,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 916,00
MŠ MEZIVRŠÍ P4	003111	Předškolní zařízení	3 750,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 750,00
MŠ MEZIŠKOLSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	4 557,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 557,00
MŠ MILÁNSKÁ 472 P15	003111	Předškolní zařízení	6 943,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 943,00
MŠ MLÁDEŽNICKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	6 528,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 528,00
MŠ MOHYLOVÁ 1964 P13	003111	Předškolní zařízení	5 966,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 966,00
MŠ MONTESSORI P12	003111	Předškolní zařízení	3 744,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 744,00

MŠ MOTÝLEK P6	003111	Předškolní zařízení	4 743,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 743,00
MŠ MÍROVÉHO Hnutí P11	003111	Předškolní zařízení	9 791,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 791,00
MŠ NA CHODOVCI P4	003111	Předškolní zařízení	4 851,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 851,00
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	003111	Předškolní zařízení	4 383,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 383,00
MŠ NA DĚKANCE P2	003111	Předškolní zařízení	9 113,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 113,00
MŠ NA KORÁBĚ P8	003111	Předškolní zařízení	5 962,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 962,00
MŠ NA OKRAJI P6	003111	Předškolní zařízení	5 028,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 028,00
MŠ NA PĚŠINÁCH P8	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ NA PŘESYPU P8	003111	Předškolní zařízení	4 893,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 893,00
MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV	003111	Předškolní zařízení	3 839,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 839,00
MŠ NA SMETANCE P2	003111	Předškolní zařízení	5 231,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 231,00
MŠ NA VRCHOLU P3	003111	Předškolní zařízení	2 985,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 985,00
MŠ NA VÝŠINÁCH P7	003111	Předškolní zařízení	7 560,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 560,00
MŠ NA ZVONIČCE P4	003111	Předškolní zařízení	5 927,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 927,00
MŠ NAD KAZANKOU TROJA	003111	Předškolní zařízení	2 318,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 318,00
MŠ NAD PALATOU 613 P5	003111	Předškolní zařízení	7 194,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 194,00
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV	003111	Předškolní zařízení	5 419,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 419,00
MŠ NAD ŠTOLOU P7	003111	Předškolní zařízení	6 221,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 221,00
MŠ NEDVĚZSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	9 374,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 374,00
MŠ NOVOBORSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	6 584,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 584,00
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16	003111	Předškolní zařízení	14 339,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 339,00
MŠ NÁRODNÍ TŘÍDA 37 P1	003111	Předškolní zařízení	8 549,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 549,00
MŠ NĚMČICKÁ 1111 P4	003111	Předškolní zařízení	7 264,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 264,00
MŠ OBLÁČEK P14	003111	Předškolní zařízení	9 472,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 472,00
MŠ OMSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	8 933,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 933,00
MŠ OPLETALOVA P1	003111	Předškolní zařízení	3 841,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 841,00
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 P13	003111	Předškolní zařízení	4 700,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00
MŠ OÁZA P12	003111	Předškolní zařízení	4 857,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 857,00
MŠ PACULOVA P14	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE	003111	Předškolní zařízení	2 498,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 498,00

MŠ PARLÉŘOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 380,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 380,00
MŠ PARMská I P15	003111	Předškolní zařízení	5 577,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 577,00
MŠ PARMská II P15	003111	Předškolní zařízení	12 021,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 021,00
MŠ PASTELKA P12	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ PASTELKA P17	003111	Předškolní zařízení	4 781,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 781,00
MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P5	003111	Předškolní zařízení	4 543,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 543,00
MŠ PITKOVICE P22	003111	Předškolní zařízení	4 467,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 467,00
MŠ POD KROCÍNKOU P9	003111	Předškolní zařízení	4 840,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 840,00
MŠ POdBĚLOHORSKÁ P5	003111	Předškolní zařízení	4 699,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 699,00
MŠ PODPĚROVA 1880 P13	003111	Předškolní zařízení	5 735,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 735,00
MŠ PODSAĐÁČEK P12	003111	Předškolní zařízení	5 417,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 417,00
MŠ POHÁDKA P12	003111	Předškolní zařízení	4 898,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 898,00
MŠ POZNAŇSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	6 553,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 553,00
MŠ PRAHA - KBELY	003111	Předškolní zařízení	6 296,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 296,00
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO	003111	Předškolní zařízení	9 492,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 492,00
MŠ PRAHA 9 - SATALICE	003111	Předškolní zařízení	5 378,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 378,00
MŠ PRAHA LOCHKOV	003111	Předškolní zařízení	2 438,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 438,00
MŠ PRAŽAČKA P3	003111	Předškolní zařízení	6 537,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 537,00
MŠ PŠTROSSOVA P1	003111	Předškolní zařízení	3 425,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 425,00
MŠ PŘETLUCKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	5 297,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 297,00
MŠ PŘÍBORSKÁ P18	003111	Předškolní zařízení	9 698,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 698,00
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ REVOLUČNÍ P1	003111	Předškolní zařízení	5 486,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 486,00
MŠ ROHOŽNÍK P21	003111	Předškolní zařízení	3 749,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 749,00
MŠ S INTERNÁTNÍ PĚČÍ P2	003111	Předškolní zařízení	7 074,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 074,00
MŠ SAUEROVA P3	003111	Předškolní zařízení	3 627,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 627,00
MŠ SBÍHAVÁ P6	003111	Předškolní zařízení	4 446,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 446,00
MŠ SEDMIKRÁSKA P21	003111	Předškolní zařízení	5 916,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 916,00
MŠ SLOVENSKÁ P2	003111	Předškolní zařízení	7 110,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 110,00
MŠ SLUNEČNICE P15	003111	Předškolní zařízení	4 893,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 893,00

MŠ SLUNEČNÍ P22	003111	Předškolní zařízení	4 322,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 322,00
MŠ SLUNEČKO BENÍŠKOVÉ 988 P5	003111	Předškolní zařízení	6 488,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 488,00
MŠ SLUNÍČKO P21	003111	Předškolní zařízení	4 318,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 318,00
MŠ SOCHÁŇOVA P17	003111	Předškolní zařízení	11 141,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 141,00
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	5 378,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 378,00
MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC.BÁR	003114	Speciální základní školy	18 246,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 346,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 900,00
MŠ SPEC. DRAHAŇSKÁ P8	003112	Speciální předškolní zařízení	9 666,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 043,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 623,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	003112	Speciální předškolní zařízení	5 924,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 988,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	936,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	003112	Speciální předškolní zařízení	15 376,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 317,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 059,00
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA	003112	Speciální předškolní zařízení	9 993,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 823,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 170,00
MŠ SRDÍČKO P12	003111	Předškolní zařízení	4 982,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 982,00
MŠ STACHOVA P11	003111	Předškolní zařízení	6 380,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 380,00
MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	003111	Předškolní zařízení	6 783,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 783,00
MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ SULANSKÉHO P11	003111	Předškolní zařízení	5 966,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 966,00
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ TERRONSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	6 902,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 902,00
MŠ TOLSTÉHO P10	003111	Předškolní zařízení	4 783,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 783,00
MŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P15	003111	Předškolní zařízení	3 392,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 392,00
MŠ TROILOVA P10	003111	Předškolní zařízení	9 592,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 592,00
MŠ TROJLÍSTEK P2	003111	Předškolní zařízení	6 577,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 577,00
MŠ TROJLÍSTEK, BEZOVÁ P4	003111	Předškolní zařízení	14 108,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 108,00
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ TRÉGLOVA 780 P5	003111	Předškolní zařízení	3 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 632,00
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 543,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 543,00
MŠ TYRŠOVKA P12	003111	Předškolní zařízení	9 717,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 717,00
MŠ U KRTEČKA KUDRNOVA P5	003111	Předškolní zařízení	4 861,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	003111	Předškolní zařízení	5 110,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 110,00
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN P10	003111	Předškolní zařízení	4 547,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 547,00
MŠ U RYBNÍČKU P20	003111	Předškolní zařízení	5 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 576,00
MŠ U SLUNCOVÉ P8	003111	Předškolní zařízení	4 488,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 488,00
MŠ U URANIE P7	003111	Předškolní zařízení	13 025,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 025,00
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10	003111	Předškolní zařízení	3 432,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 432,00
MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P9	003111	Předškolní zařízení	13 119,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 119,00
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	003111	Předškolní zařízení	4 533,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 533,00
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	003111	Předškolní zařízení	4 574,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 574,00
MŠ V BENÁTKÁCH P11	003111	Předškolní zařízení	7 485,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 485,00
MŠ V LIPENCÍCH	003111	Předškolní zařízení	4 488,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 488,00
MŠ V ZÁPOLÍ P4	003111	Předškolní zařízení	7 268,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 268,00
MŠ VE STÍNU P10	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11	003111	Předškolní zařízení	4 870,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 870,00
MŠ VELKÁ CHUCHLE	003111	Předškolní zařízení	4 954,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 954,00
MŠ VELTRUSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	7 687,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 687,00
MŠ VELVARSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	8 252,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 252,00
MŠ VINIČNÁ P2	003111	Předškolní zařízení	7 818,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 818,00
MŠ VLACHOVA 1501 P13	003111	Předškolní zařízení	4 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	7 683,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 683,00
MŠ VLASÁKOVA 955 P13	003111	Předškolní zařízení	4 468,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 468,00
MŠ VODNICKÁ ÚJEZD	003111	Předškolní zařízení	2 671,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 671,00
MŠ VOKOVICKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	3 554,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 554,00
MŠ VOLAVKOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 020,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 020,00
MŠ VORÁČOVSKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	3 746,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 746,00
MŠ VOZOVÁ P3	003111	Předškolní zařízení	6 623,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 623,00
MŠ VYBÍRALOVA P14	003111	Předškolní zařízení	12 405,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 405,00
MŠ VĚTRNÍČEK P12	003111	Předškolní zařízení	5 973,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 973,00
MŠ ZA NADÝMAČEM P22	003111	Předškolní zařízení	10 742,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 742,00
MŠ ZELENĚČSKÁ P14	003111	Předškolní zařízení	7 065,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 065,00
MŠ ZVONEČEK P12	003111	Předškolní zařízení	4 861,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ ZVONKOVÁ P10	003111	Předškolní zařízení		4 857,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 857,00
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13	003111	Předškolní zařízení		6 553,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 553,00
MŠ se spec.třídami DUHA P5	003111	Předškolní zařízení		7 421,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 421,00
MŠ ŠIMUNKOVA P8	003111	Předškolní zařízení		5 973,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 973,00
MŠ ŠÍŠKOVA P8	003111	Předškolní zařízení		8 958,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 958,00
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení		6 625,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 625,00
MŠ ŠMOLÍKOVA P6	003111	Předškolní zařízení		5 935,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 935,00
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14	003111	Předškolní zařízení		5 006,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 006,00
MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		9 398,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 398,00
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	003111	Předškolní zařízení		4 861,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	003111	Předškolní zařízení		4 620,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 620,00
MŠ ČAKOVICE I	003111	Předškolní zařízení		9 390,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 390,00
MŠ ČAKOVICE II	003111	Předškolní zařízení		5 029,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 029,00
MŠ ČAKOVICE III.	003111	Předškolní zařízení		4 624,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 624,00
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	003111	Předškolní zařízení		6 178,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 178,00
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	003111	Předškolní zařízení		4 861,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00
MŠ ČÍNSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení		7 144,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 144,00
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		5 576,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 576,00
OA HOLEŠOVICE P7	003122	Střední odborné školy		19 855,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 718,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 137,00
OA BUBENEČ P6	003122	Střední odborné školy		23 686,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 905,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 781,00
OA DUŠNÍ P1	003122	Střední odborné školy		28 518,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 210,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 308,00
OA HEROLDVY SADY P10	003122	Střední odborné školy		26 027,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 802,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 225,00
OA HOVORČOVICKÁ	003122	Střední odborné školy		29 275,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 029,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 246,00
OA KUBELÍKOVA P3	003122	Střední odborné školy		22 660,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 149,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 511,00
OA VINOHRADSKÁ P2	003122	Střední odborné školy		28 652,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 092,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 560,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	003122	Střední odborné školy		37 668,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 481,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 187,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	003122	Střední odborné školy	21 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 391,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 241,00
OU VÝŠEHRAD P2	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	43 659,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 872,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 787,00
PPP FRANCOUZSKÁ P10	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	16 726,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 868,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 858,00
PPP JABLOŇOVÁ P10	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 323,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 745,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	578,00
PPP KUNCOVA P5	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	9 659,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 663,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	996,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	13 365,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 845,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 520,00
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 804,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 851,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	953,00
PPP VOKOVICKÁ P6	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 911,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 116,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	795,00
PPP pro PRAHU 7 a 8	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 465,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 427,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 038,00
SARAP P3	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 086,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 086,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	003122	Střední odborné školy	34 695,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 790,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 905,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	58 778,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	46 215,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 563,00
SOU GASTRONOMIE P10	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	40 191,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 182,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 009,00
SOU KADEŘNICKÉ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 713,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 828,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 885,00
SOU OHRADNÍ P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	32 171,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 513,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 658,00
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	14 654,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 281,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 373,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	20 336,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 193,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 143,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	29 060,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 625,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 435,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	22 738,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 901,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 837,00
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	17 764,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 248,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 516,00

SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 357,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 938,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 419,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	52 459,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 949,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 510,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	100 287,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	74 112,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 175,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	003122	Střední odborné školy	33 257,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 175,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 082,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10	003122	Střední odborné školy	22 101,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 280,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 821,00
SPŠ NA PROSEKU P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	42 580,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 004,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 576,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	003122	Střední odborné školy	41 905,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 640,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 265,00
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	003122	Střední odborné školy	44 494,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	38 337,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 157,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	003122	Střední odborné školy	37 298,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 531,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 767,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	003122	Střední odborné školy	21 687,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 020,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 667,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	003122	Střední odborné školy	12 402,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 247,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 155,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	24 441,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 340,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 101,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1	003122	Střední odborné školy	50 792,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 681,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 111,00
Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4	003111	Předškolní zařízení	7 485,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 485,00
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	84 822,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	61 477,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	23 345,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	64 999,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	51 407,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 592,00
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	15 644,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 305,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 339,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	44 334,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 161,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 173,00
SŠ NÁHORNÍ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	28 296,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 293,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 003,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	68 595,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	54 919,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 676,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	39 460,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 515,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 945,00
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	003122	Střední odborné školy	7 550,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 867,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 683,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ P10	003122	Střední odborné školy	37 561,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 231,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 330,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4	003124	Speciální střední školy	51 183,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	43 468,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 715,00
SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	21 960,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 429,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 531,00
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	003124	Speciální střední školy	30 395,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 300,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 095,00
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	003126	Konzervatoře	31 637,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 954,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 683,00
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	003113	Základní školy	18 554,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 554,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	003122	Střední odborné školy	43 326,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 820,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 506,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1	003122	Střední odborné školy	17 616,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 616,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	003122	Střední odborné školy	28 262,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 734,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 528,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2	003122	Střední odborné školy	59 522,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	51 496,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 026,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	003122	Střední odborné školy	21 413,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 229,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 184,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3	003122	Střední odborné školy	38 967,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 710,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 257,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL	003122	Střední odborné školy	16 414,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 774,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 640,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9	003122	Střední odborné školy	27 701,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 816,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 885,00
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	003122	Střední odborné školy	20 707,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 727,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 980,00
VOŠ INF. SL. PACOVSKÁ P4	003150	Vyšší odborné školy	8 601,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 199,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 402,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	003150	Vyšší odborné školy	28 075,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 439,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 636,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	003122	Střední odborné školy	64 019,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	57 417,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 602,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	003122	Střední odborné školy	28 813,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 106,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 707,00

VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	003122	Střední odborné školy	42 976,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 251,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 725,00
WALDORFSKÁ MŠ P6	003111	Předškolní zařízení	5 374,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 374,00
ZAŘ.ŠKOL.STRAV. LETŇANY P18	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	8 527,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 527,00
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	003231	Základní umělecké školy	15 222,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 222,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	003231	Základní umělecké školy	13 230,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 230,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	003231	Základní umělecké školy	24 306,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 306,00
ZUŠ Blatiny P17	003231	Základní umělecké školy	7 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 058,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	003231	Základní umělecké školy	11 593,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 593,00
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	10 875,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 875,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	003231	Základní umělecké školy	11 536,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 536,00
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	003231	Základní umělecké školy	15 505,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 505,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	003231	Základní umělecké školy	16 624,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 624,00
ZUŠ KLAPKOVA P8	003231	Základní umělecké školy	17 734,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 734,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	003231	Základní umělecké školy	24 010,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 010,00
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	003231	Základní umělecké školy	17 382,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 382,00
ZUŠ NA POPELCE P5	003231	Základní umělecké školy	11 892,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 892,00
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	003231	Základní umělecké školy	13 007,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 007,00
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	003231	Základní umělecké školy	13 311,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 311,00
ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV	003231	Základní umělecké školy	7 330,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 330,00
ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	14 322,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 322,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	003231	Základní umělecké školy	23 352,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 352,00
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10	003231	Základní umělecké školy	15 765,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 765,00
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	003231	Základní umělecké školy	16 023,50
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 023,50
ZUŠ U PŮJČOVNY P1	003231	Základní umělecké školy	5 287,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 287,00
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	12 309,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 309,00
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	003231	Základní umělecké školy	7 838,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 838,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	003231	Základní umělecké školy	13 381,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 381,00
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	003231	Základní umělecké školy	16 626,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 626,00
ZUŠ ŠTÍTNÉHO P3	003231	Základní umělecké školy	3 498,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 498,00
ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4	003113	Základní školy	19 795,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 795,00
ZŠ CURIEOVÝCH P1	003113	Základní školy	22 144,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 144,00
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	003113	Základní školy	13 345,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 345,00
ZŠ KUNRATICE	003113	Základní školy	26 963,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 963,00
ZŠ Ladislava Coňka 40, LIBUŠ	003117	První stupeň základních škol	7 357,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 357,00
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	003113	Základní školy	22 763,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 763,00
ZŠ T.G.MASARYKA P12	003113	Základní školy	13 851,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 851,00
ZŠ VYBÍRALOVA P14	003113	Základní školy	25 124,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 124,00
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	003113	Základní školy	26 333,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 333,00
ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3	003113	Základní školy	30 271,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 271,00
ZŠ A MŠ CHMELNICE P3	003113	Základní školy	24 317,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 317,00
ZŠ A MŠ CHODOV P11	003113	Základní školy	24 540,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 540,00
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	003113	Základní školy	20 363,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 363,00
ZŠ A MŠ E.DESTINNOVÉ P6	003113	Základní školy	37 626,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 626,00
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	003114	Speciální základní školy	10 980,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 121,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	859,00
ZŠ A MŠ FRYČOVICKÁ P18	003113	Základní školy	19 539,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 539,00
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	003113	Základní školy	10 412,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 412,00
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	003113	Základní školy	27 358,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 358,00
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	003113	Základní školy	16 218,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 218,00
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	003113	Základní školy	15 702,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 702,00
ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	003113	Základní školy	26 547,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 547,00
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	003113	Základní školy	13 755,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 755,00
ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	003113	Základní školy	16 937,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 937,00
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	003113	Základní školy	30 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 576,00
ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9	003113	Základní školy	23 617,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 617,00
ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	003113	Základní školy	19 948,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 948,00
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	003117	První stupeň základních škol	10 707,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 707,00
ZŠ A MŠ NÁM. SVOBODY P6	003113	Základní školy	22 151,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 151,00
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8	003113	Základní školy	16 778,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 778,00
ZŠ A MŠ PETŘINY - JIH P6	003113	Základní školy	24 965,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 965,00

ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	003113	Základní školy	30 454,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 454,00
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	003117	První stupeň základních škol	8 663,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 663,00
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVIKA P8	003114	Speciální základní školy	10 193,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 178,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 015,00
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	003114	Speciální základní školy	12 128,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 189,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	939,00
ZŠ A MŠ RESSLOVA P2	003113	Základní školy	15 480,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 480,00
ZŠ A MŠ RYCHNOVSKÁ P18	003113	Základní školy	20 012,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 012,00
ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20	003117	První stupeň základních škol	11 859,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 859,00
ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6	003113	Základní školy	26 108,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 108,00
ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18	003113	Základní školy	22 373,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 373,00
ZŠ A MŠ TUSAROVA P7	003113	Základní školy	24 014,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 014,00
ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎÁBLICE	003113	Základní školy	27 015,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 015,00
ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	003113	Základní školy	19 589,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 589,00
ZŠ A MŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY	003117	První stupeň základních škol	10 269,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 269,00
ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7	003113	Základní školy	25 384,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 384,00
ZŠ A MŠ WEBEROVA P5	003113	Základní školy	25 021,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 021,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	003114	Speciální základní školy	25 730,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 663,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 067,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	003114	Speciální základní školy	14 280,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 252,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 028,00
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	003113	Základní školy	25 840,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 840,00
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	003113	Základní školy	33 381,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 381,00
ZŠ BOLESLAVOVA P4	003114	Speciální základní školy	8 199,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 088,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 111,00
ZŠ BOTIČSKÁ P2	003113	Základní školy	11 917,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 917,00
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	003113	Základní školy	21 552,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 552,00
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	003113	Základní školy	27 878,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 878,00
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	003113	Základní školy	16 125,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 125,00
ZŠ BROZNOVÁ 2027 P13	003113	Základní školy	23 703,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 703,00
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	003113	Základní školy	31 244,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 244,00
ZŠ BUREŠOVA P8	003113	Základní školy	30 348,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 348,00
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	003113	Základní školy	21 099,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 099,00
ZŠ BŘEČŤANOVÁ P10	003113	Základní školy		15 182,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 182,00
ZŠ CAMPANUS P11	003113	Základní školy		34 599,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 599,00
ZŠ CH.MASARYKOVÉ VEL.CHUCHLI	003113	Základní školy		12 970,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 970,00
ZŠ CHVALETICKÁ P14	003113	Základní školy		27 705,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 705,00
ZŠ CIMBURKOVA P3	003113	Základní školy		12 262,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 262,00
ZŠ DONOVALSKÁ P11	003113	Základní školy		25 895,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 895,00
ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKOVICE	003113	Základní školy		37 152,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 152,00
ZŠ DĚDINA P6	003113	Základní školy		22 727,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 727,00
ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	003113	Základní školy		18 741,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 741,00
ZŠ FILOSOFSKÁ P4	003113	Základní školy		37 508,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 508,00
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	003113	Základní školy		23 243,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 243,00
ZŠ GLOWACKÉHO P8	003113	Základní školy		22 972,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 972,00
ZŠ GUTOVA P10	003113	Základní školy		22 818,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 818,00
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14	003113	Základní školy		17 363,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 363,00
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	003113	Základní školy		17 283,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 283,00
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	003113	Základní školy		20 059,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 059,00
ZŠ HOVORČOVICKÁ P8	003113	Základní školy		15 830,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 830,00
ZŠ JAKUTSKÁ P10	003113	Základní školy		16 393,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 393,00
ZŠ JANA MASARYKA P2	003113	Základní školy		8 931,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 931,00
ZŠ JANDUSŮ P22	003113	Základní školy		23 474,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 474,00
ZŠ JEREMENKOVA P4	003113	Základní školy		15 923,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 923,00
ZŠ JESENIOVA P3	003113	Základní školy		21 049,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 049,00
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	003113	Základní školy		29 812,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 812,00
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3	003113	Základní školy		18 388,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 388,00
ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P4	003113	Základní školy		21 632,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 632,00
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	003113	Základní školy		27 795,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 795,00
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	003113	Základní školy		18 473,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 473,00
ZŠ K MILÍČOVU P11	003113	Základní školy		32 421,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 421,00
ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	003113	Základní školy		32 110,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 110,00
ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	003113	Základní školy		12 050,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 050,00
ZŠ KODAŇSKÁ P10	003113	Základní školy		17 135,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 135,00
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	003113	Základní školy		18 634,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 634,00
ZŠ KOZINOVA 1000 P15	003113	Základní školy		24 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 523,00
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	003113	Základní školy		25 560,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 560,00
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	003117	První stupeň základních škol		5 908,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 908,00
ZŠ KVĚT.VÍTĚZSTVÍ P11	003113	Základní školy		23 886,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 886,00
ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	003113	Základní školy		10 695,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 695,00
ZŠ KŘIMICKÁ P15	003113	Základní školy		20 205,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 205,00
ZŠ LIBČICKÁ P8	003113	Základní školy		17 444,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 444,00
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	003113	Základní školy		23 742,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 742,00
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	003113	Základní školy		22 754,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 754,00
ZŠ LOG.a ZŠ PRAKTICKÁ P8	003114	Speciální základní školy		22 989,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 241,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 748,00
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	003113	Základní školy		20 712,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 712,00
ZŠ LUPÁČOVA P3	003113	Základní školy		27 850,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 850,00
ZŠ LYSOLAJE	003113	Základní školy		12 856,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 856,00
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	003113	Základní školy		17 706,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 706,00
ZŠ MARJÁNKA P6	003113	Základní školy		21 239,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 239,00
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	003113	Základní školy		22 799,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 799,00
ZŠ MAZURSKÁ P8	003113	Základní školy		18 222,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 222,00
ZŠ MENDELOVA P11	003113	Základní školy		26 713,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 713,00
ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	003113	Základní školy		20 407,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 407,00
ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	003113	Základní školy		25 255,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 255,00
ZŠ MIKULOVA P11	003113	Základní školy		26 615,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 615,00
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	003117	První stupeň základních škol		10 811,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 811,00
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	003117	První stupeň základních škol		16 958,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 958,00
ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE	003113	Základní školy		11 303,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 303,00
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	003113	Základní školy		14 966,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 966,00
ZŠ NA LÍŠE P4	003113	Základní školy		16 104,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 104,00
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	003113	Základní školy		14 310,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 310,00

ZŠ NA SMETANCE P2	003113	Základní školy	18 143,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 143,00
ZŠ NA ŠUTCE P8	003113	Základní školy	18 707,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 707,00
ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	003113	Základní školy	12 965,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 965,00
ZŠ NAD VODOVODEM P10	003113	Základní školy	18 508,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 508,00
ZŠ NEDVĚDOVO NÁM. P4	003113	Základní školy	14 488,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 488,00
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	003113	Základní školy	18 943,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 943,00
ZŠ NORBERTOV P6	003113	Základní školy	14 114,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 114,00
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	003113	Základní školy	31 621,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 621,00
ZŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5	003114	Speciální základní školy	4 501,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 646,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	855,00
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ DOL.POČEP	003113	Základní školy	12 288,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 288,00
ZŠ OLEŠSKÁ P10	003113	Základní školy	12 152,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 152,00
ZŠ PALMOVKA P8	003113	Základní školy	10 663,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 663,00
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	003113	Základní školy	21 433,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 433,00
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	003113	Základní školy	11 930,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 930,00
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	003113	Základní školy	25 799,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 799,00
ZŠ POD RADNICÍ P5	003114	Speciální základní školy	14 084,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 331,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 753,00
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	003117	První stupeň základních škol	9 381,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 381,00
ZŠ POLESNÁ P21	003113	Základní školy	37 936,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 936,00
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	003113	Základní školy	18 264,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 264,00
ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	003113	Základní školy	19 958,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 958,00
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	003113	Základní školy	16 722,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 722,00
ZŠ PRAHA-PETROVICE	003113	Základní školy	19 301,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 301,00
ZŠ PRAKT. A PRAKT. ŠKOLA K.HERM	003114	Speciální základní školy	11 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 343,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 233,00
ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽINY P5	003114	Speciální základní školy	19 138,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 961,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 177,00
ZŠ PRAŽAČKA P3	003113	Základní školy	14 707,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 707,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	003114	Speciální základní školy	23 205,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 700,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 505,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	003114	Speciální základní školy	15 140,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 211,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 929,00

ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ	003114	Speciální základní školy	32 860,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 238,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 622,00
ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	003113	Základní školy	24 378,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 378,00
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	003113	Základní školy	25 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 057,00
ZŠ PRÁČSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	8 692,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 349,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 343,00
ZŠ PÍSNICKÁ P12	003113	Základní školy	19 987,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 987,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	003114	Speciální základní školy	8 005,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 125,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	880,00
ZŠ RADOTÍN P16	003113	Základní školy	26 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 057,00
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	003113	Základní školy	17 301,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 301,00
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	003113	Základní školy	23 882,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 882,00
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	003114	Speciální základní školy	15 532,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 638,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 894,00
ZŠ SLOVENSKÁ P2	003113	Základní školy	19 435,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 435,00
ZŠ SOCHÁŇOVA P17	003113	Základní školy	42 792,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 792,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	003114	Speciální základní školy	10 996,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 971,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 025,00
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	003114	Speciální základní školy	19 112,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 543,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 569,00
ZŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	003113	Základní školy	17 605,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 605,00
ZŠ STOLIŇSKÁ P20	003113	Základní školy	17 779,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 779,00
ZŠ STROSSMAYEROVO N. P7	003113	Základní školy	30 201,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 201,00
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	003113	Základní školy	20 167,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 167,00
ZŠ T.G.MASARYKA P7	003113	Základní školy	12 401,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 401,00
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9	003114	Speciální základní školy	19 133,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 228,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 905,00
ZŠ TROJSKÁ TROJA	003117	První stupeň základních škol	5 919,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 919,00
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	003113	Základní školy	16 476,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 476,00
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	003113	Základní školy	19 546,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 546,00
ZŠ TÁBORSKÁ P4	003113	Základní školy	18 181,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 181,00
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	003113	Základní školy	17 140,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 140,00
ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	003113	Základní školy	11 641,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 641,00
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	003117	První stupeň základních škol	5 404,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 404,00
ZŠ V LIPENCÍCH	003113	Základní školy	10 692,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 692,00
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	003113	Základní školy	18 360,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 360,00
ZŠ VACHKOVA P22	003113	Základní školy	17 601,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 601,00
ZŠ VACHKOVA P10	003114	Speciální základní školy	10 459,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 343,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 116,00
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	003113	Základní školy	22 189,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 189,00
ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV	003113	Základní školy	27 418,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 418,00
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	003113	Základní školy	19 295,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 295,00
ZŠ VODIČKOVA P1	003113	Základní školy	20 040,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 040,00
ZŠ VOKOVICE P6	003114	Speciální základní školy	12 081,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 830,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 251,00
ZŠ VRATISLAVOVA P2	003113	Základní školy	11 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 632,00
ZŠ WALDORFSKÁ P5	003113	Základní školy	11 007,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 007,00
ZŠ ZAHŘÁDKA P3	003114	Speciální základní školy	6 465,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 761,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	704,00
ZŠ ZÁRUBOVA P12	003113	Základní školy	11 650,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 650,00
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	003113	Základní školy	32 735,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 735,00
ZŠ a MŠ RADLICKÁ P5	003113	Základní školy	14 962,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 962,00
ZŠ a MŠ ANGEL P12	003113	Základní školy	40 596,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 596,00
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	003113	Základní školy	29 312,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 312,00
ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966	003117	První stupeň základních škol	15 860,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 860,00
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	003113	Základní školy	17 278,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 278,00
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	003113	Základní školy	37 437,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 437,00
ZŠ a MŠ NA SLOVANCE P8	003113	Základní školy	26 694,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 694,00
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	003113	Základní školy	17 396,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 396,00
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	003113	Základní školy	31 726,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 726,00
ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	003113	Základní školy	23 972,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 972,00
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	003113	Základní školy	21 255,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 255,00
ZŠ a MŠ U SANTOŠKY P5	003113	Základní školy	20 227,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 227,00
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	003113	Základní školy	33 811,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 811,00
ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ P8	003113	Základní školy	28 803,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 803,00

ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P4	003113	Základní školy	31 849,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 849,00
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	003114	Speciální základní školy	16 991,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 640,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 351,00
ZŠ sRVJ,PEDFUK KLADSKÁ P2	003113	Základní školy	19 064,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 064,00
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	003113	Základní školy	11 339,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 339,00
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	003113	Základní školy	13 701,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 701,00
ZŠ ŠPANIELOVA 1111/19 P17	003113	Základní školy	24 136,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 136,00
ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	003113	Základní školy	18 571,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 571,00
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	003113	Základní školy	14 805,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 805,00
ZŠ ŠVEHLOVA P10	003113	Základní školy	16 317,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 317,00
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	003113	Základní školy	26 091,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 091,00
ZŠ ŘEPORYJE	003113	Základní školy	12 854,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 854,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	14 682,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 660,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 022,00
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	003114	Speciální základní školy	5 955,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 492,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	463,00
ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	003114	Speciální základní školy	13 207,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 685,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 522,00
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	003113	Základní školy	14 148,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 148,00
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 019,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 019,00
ŠJ KARMELITSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 426,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 426,00
ŠJ LOUČANSKÁ P16	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 865,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 865,00
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	5 010,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 010,00
ŠJ UHELNÝ TRH P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 079,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 079,00
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 797,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 797,00
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	22 446,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 446,00
ŠJ ZBRASLAV	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 716,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 716,00
ŠJ ZLATNICKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 342,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 342,00
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 761,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 620,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 141,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			11 011 016,10
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
DDM HMP KARLÍN P8	003144	Školy v přírodě	10 418,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 418,00

DDM HMP KARLÍN P8	003421	Využití volného času dětí a mládeže	39 735,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 578,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	22 157,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	003421	Využití volného času dětí a mládeže	8 883,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 053,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	830,00
DDM MĚŠICKÁ P9	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 644,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 718,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 926,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	003421	Využití volného času dětí a mládeže	12 126,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 018,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 108,00
DDM PRAHA 12 - MONET	003421	Využití volného času dětí a mládeže	11 244,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 903,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 341,00
DDM PŘEMÝŠLENSKÁ P8	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 418,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 119,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 299,00
DDM ROHOVÁ P6	003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 934,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 190,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	744,00
DDM SLEZSKÁ P2	003421	Využití volného času dětí a mládeže	12 563,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 128,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 435,00
DDM U BOROVIČEK P6	003421	Využití volného času dětí a mládeže	8 826,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 955,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	871,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ P3	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 814,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 250,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 564,00
DDM ŠIMÁČKOVA P7	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 878,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 887,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	991,00
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	003421	Využití volného času dětí a mládeže	7 835,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 685,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 150,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	003144	Školy v přírodě	2 731,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 731,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	003421	Využití volného času dětí a mládeže	19 510,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 358,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 152,00
MHMP - SVC	003419	Ostatní tělovýchovná činnost	343 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	343 000,00
MHMP - SVC	003421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	40 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			560 559,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			11 571 575,10

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	992,00
		000000000 - Zdroje HMP	992,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	003529	Ostatní ústavní péče	16 223,70
		000000000 - Zdroje HMP	16 223,70
MHMP - SCZ	003513	Lékařská služba první pomoci	28 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	28 300,00
MHMP - SCZ	003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	6 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	6 500,00
MHMP - SCZ	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	10 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00
MHMP - SE 4	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 100,00
MHMP - ZSP	003522	Ostatní nemocnice	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00
MHMP - ZSP	003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	45 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	45 000,00
MHMP - ZSP	003541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	59 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	59 500,00
MHMP - ZSP	003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	4 900,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 900,00
MHMP - ZSP	003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 220,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 220,00
MHMP - ZSP	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 500,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .	003522	Ostatní nemocnice	18 600,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 600,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	003519	Ostatní ambulantní péče	31 177,60
		000000000 - Zdroje HMP	31 177,60
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	003533	Zdravotnická záchranná služba	290 969,40
		000000000 - Zdroje HMP	290 969,40
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			575 482,70
Správce: 0011 - Daniel Hodek			
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA	004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	117 894,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	117 894,10
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	004357	Domovy	39 658,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	39 658,10
DOMOV MAXOV	004357	Domovy	27 503,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	27 503,80
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	004357	Domovy	43 780,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	43 780,40
DOMOV SVOJŠICE	004357	Domovy	22 404,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	22 404,20
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	004357	Domovy	18 199,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	18 199,50
DOZP KYTLICE	004357	Domovy	11 782,70

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 782,70
DOZP LEONTÝN	004357	Domovy	20 980,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	20 980,60
DOZP LOCHOVICE	004357	Domovy	10 231,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 231,10
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	004357	Domovy	15 448,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	15 448,40
DS DOBŘICHOVICE	004350	Domovy pro seniory	9 171,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 171,40
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	004350	Domovy pro seniory	21 047,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	21 047,10
DS HORTENZIE	004350	Domovy pro seniory	13 594,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 594,50
DS PYŠELY	004350	Domovy pro seniory	11 020,90
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 020,90
DZR KRÁSNÁ LÍPA	004357	Domovy	16 902,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	16 902,50
DZR TEREZÍN	004357	Domovy	44 535,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	44 535,00
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	004350	Domovy pro seniory	47 092,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	47 092,30
DpS CHODOV	004350	Domovy pro seniory	28 523,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	28 523,70
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	004350	Domovy pro seniory	54 543,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	54 543,00
DpS HÁJE	004350	Domovy pro seniory	30 033,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	30 033,50
DpS KOBYLISY	004350	Domovy pro seniory	27 501,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	27 501,00
DpS KRČ	004350	Domovy pro seniory	17 432,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 432,20
DpS MALEŠICE	004350	Domovy pro seniory	26 173,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 173,40
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	004350	Domovy pro seniory	32 711,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	32 711,50
DpS ĎÁBLICE	004350	Domovy pro seniory	29 945,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	29 945,20
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	58 361,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	58 361,20
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	004357	Domovy	29 632,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	29 632,20
ICSS ODLOCHOVICE	004357	Domovy	43 067,90
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	43 067,90
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	004357	Domovy	62 560,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	62 560,20
MHMP - OSI	004357	Domovy	510,00
		000000000 - Zdroje HMP	510,00
MHMP - SCZ	004193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.o	250,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00
MHMP - SCZ	004324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 250,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 250,00
MHMP - SCZ	004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 300,00
MHMP - SCZ	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	250,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00
MHMP - SE 5	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	18 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 000,00
MHMP - ZSP	004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	276 800,00
		000000000 - Zdroje HMP	276 800,00
MHMP - ZSP	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00

		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
MHMP - ZSP	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 700,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 700,00
MHMP - ZSP	004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	47 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	47 000,00
MHMP - ZSP	004391	Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - ZSP	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano	63 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	63 500,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	004357	Domovy	25 299,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	25 299,40
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			1 379 091,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 954 573,70

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

06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
DIVADLO NA VINOHRADECH	003311	Divadelní činnost	79 255,20
		000000000 - Zdroje HMP	79 255,20
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	003311	Divadelní činnost	21 260,50
		000000000 - Zdroje HMP	21 260,50
DIVADLO POD PALMOVKOU	003311	Divadelní činnost	29 948,70
		000000000 - Zdroje HMP	29 948,70
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	003311	Divadelní činnost	13 310,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 310,00
DIVADLO V DLOUHÉ	003311	Divadelní činnost	42 511,50
		000000000 - Zdroje HMP	42 511,50
GALERIE HL.M.PRAHY	003315	Činnosti muzeí a galerií	86 200,40
		000000000 - Zdroje HMP	86 200,40
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	003311	Divadelní činnost	60 032,40
		000000000 - Zdroje HMP	60 032,40
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M	003319	Ostatní záležitosti kultury	27 184,70
		000000000 - Zdroje HMP	27 184,70
MHMP - OPP	003322	Zachování a obnova kulturních památek	65 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	65 000,00
MHMP - OPP	003329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	3 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00
MHMP - OTV	003322	Zachování a obnova kulturních památek	20 408,10
		000000000 - Zdroje HMP	20 408,10
MHMP - OZV	002143	Cestovní ruch	86 042,30
		000000000 - Zdroje HMP	86 042,30
MHMP - OZV	003319	Ostatní záležitosti kultury	33 578,80
		000000000 - Zdroje HMP	33 578,80
MHMP - OZV	003392	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - OZV	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	349 770,00
		000000000 - Zdroje HMP	349 770,00
MHMP - RED	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	19 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	19 000,00
MHMP - SE 10	003314	Činnosti knihovnické	1 004,10
		000000000 - Zdroje HMP	1 004,10
MHMP - SE 10	003322	Zachování a obnova kulturních památek	345,10
		000000000 - Zdroje HMP	345,10
MHMP - SVM	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	54 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	54 000,00
MINOR	003311	Divadelní činnost	34 590,20
		000000000 - Zdroje HMP	34 590,20
MUZEUM HL.M. PRAHY	003315	Činnosti muzeí a galerií	66 666,50
		000000000 - Zdroje HMP	66 666,50
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	003311	Divadelní činnost	60 761,30
		000000000 - Zdroje HMP	60 761,30
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	003314	Činnosti knihovnické	252 374,00

		000000000 - Zdroje HMP	252 374,00
NKP VYŠEHRAD	003315	Činnosti muzeí a galerií	32 253,20
		000000000 - Zdroje HMP	32 253,20
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	003319	Ostatní záležitosti kultury	23 945,50
		000000000 - Zdroje HMP	23 945,50
STUDIO YPSILON	003311	Divadelní činnost	22 814,30
		000000000 - Zdroje HMP	22 814,30
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRA	003312	Hudební činnost	106 244,70
		000000000 - Zdroje HMP	106 244,70
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	003311	Divadelní činnost	40 271,80
		000000000 - Zdroje HMP	40 271,80
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			1 641 773,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 641 773,30

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

07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - INF	005521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	177 620,10
		000000000 - Zdroje HMP	177 620,10
MHMP - RED	005199	Ostatní záležitosti obrany	3 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00
MHMP - RED	005212	Ochrana obyvatelstva	5 919,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 919,00
MHMP - RED	005269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
MHMP - RED	005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	4 950,70
		000000000 - Zdroje HMP	4 950,70
MHMP - RED	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - RED	005521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	576,00
		000000000 - Zdroje HMP	576,00
MHMP - ZSP	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	17 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 875 203,90
		000000810 - Fond zaměstnavatele	175 740,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 699 463,90
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	308 024,20
		000000000 - Zdroje HMP	308 024,20
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			2 403 793,90
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 403 793,90

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

08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 800,00
		000000000 - Zdroje HMP	22 800,00
MHMP - SVM	003809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	8 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			30 800,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - OBF	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 570,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 570,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			7 570,00
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			
MHMP - ROZ	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 600,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 600,00
MHMP - SVM	003631	Veřejné osvětlení	182 900,00
		000000000 - Zdroje HMP	182 900,00
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	425 099,70
		000000000 - Zdroje HMP	425 099,70
MHMP - SVM	003809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00
		000000000 - Zdroje HMP	0,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			613 599,70
Správce: 0011 - Daniel Hodek			
MHMP - ZSP	003632	Pohřebnictví	3,00
		000000000 - Zdroje HMP	3,00
POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP	003632	Pohřebnictví	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	003632	Pohřebnictví	57 794,30
		000000000 - Zdroje HMP	57 794,30
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			62 797,30
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - UCT	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			10 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			724 767,00

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

09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - INF	006171	Činnost místní správy	614 669,00
		000000000 - Zdroje HMP	614 669,00
MHMP - OZV	006171	Činnost místní správy	40 859,20
		000000000 - Zdroje HMP	40 859,20
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			655 528,20
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - FON	006171	Činnost místní správy	257 362,10
		000000000 - Zdroje HMP	257 362,10
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			257 362,10
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - PER	006112	Zastupitelstva obcí	31 585,10
		000000000 - Zdroje HMP	31 585,10
MHMP - PER	006171	Činnost místní správy	1 535 454,80
		000000810 - Fond zaměstnavatele	45 636,80
		000000000 - Zdroje HMP	1 489 818,00
MHMP - PER	006211	Archivní činnost	36 615,60
		000000000 - Zdroje HMP	36 615,60
MHMP - SLU	002222	Kontrola technické způsobilosti vozidel	300,00
		000000000 - Zdroje HMP	300,00
MHMP - SLU	003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - SLU	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00
MHMP - SLU	006112	Zastupitelstva obcí	2 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00
MHMP - SLU	006171	Činnost místní správy	888 943,50
		000000000 - Zdroje HMP	888 943,50
MHMP - SLU	006211	Archivní činnost	46 150,00
		000000000 - Zdroje HMP	46 150,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			2 551 099,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 463 989,30

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

10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			
MHMP - ROZ	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 014 816,50
		000000000 - Zdroje HMP	1 014 816,50
MHMP - ROZ	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 006 245,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 006 245,00
MHMP - ROZ	006409	Ostatní činnosti j.n.	999 228,60
		000000109 - MČ - participativní rozpočet	50 000,00
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	250 000,00
		000000003 - Neúčelová rezerva	649 728,60
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			7 020 290,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 020 290,10

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2017 v tis. Kč

v tis. Kč

Správce	Limit kapitálových výdajů na rok 2017	Převody do roku 2017	CELKEM
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
07 - Bezpečnost	304 507,00	155 706,20	460 213,20
CELKEM	304 507,00	155 706,20	460 213,20
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
08 - Hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00
09 - Vnitřní správa	257 500,00	366 516,90	624 016,90
CELKEM	307 500,00	366 516,90	674 016,90
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
01 - Rozvoj obce	10 000,00	0,00	10 000,00
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	24 995,00	201 850,00	226 845,00
08 - Hospodářství	0,00	48 500,00	48 500,00
CELKEM	34 995,00	250 350,00	285 345,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			
01 - Rozvoj obce	61 100,00	11 600,00	72 700,00
02 - Městská infrastruktura	5 000,00	0,00	5 000,00
03 - Doprava	20 000,00	0,00	20 000,00
CELKEM	86 100,00	11 600,00	97 700,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
04 - Skolství, mládež a sport	633 000,00	104 400,00	737 400,00
09 - Vnitřní správa	791 000,00	0,00	791 000,00
CELKEM	1 424 000,00	104 400,00	1 528 400,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
01 - Rozvoj obce	382 000,00	126 500,00	508 500,00
02 - Městská infrastruktura	3 982 919,00	309 550,00	4 292 469,00
CELKEM	4 364 919,00	436 050,00	4 800 969,00
Správce: 0007 - Jan Wolf			
06 - Kultura a cestovní ruch	408 261,00	282 491,50	690 752,50
08 - Hospodářství	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKEM	413 261,00	282 491,50	695 752,50
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			
08 - Hospodářství	271 810,00	180 000,00	451 810,00
CELKEM	271 810,00	180 000,00	451 810,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek			
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	588 208,00	75 490,00	663 698,00
08 - Hospodářství	55 000,00	0,00	55 000,00
CELKEM	643 208,00	75 490,00	718 698,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
02 - Městská infrastruktura	80 138,00	0,00	80 138,00
03 - Doprava	2 744 399,60	690 304,20	3 434 703,80
04 - Skolství, mládež a sport	280 500,00	0,00	280 500,00
08 - Hospodářství	13 000,00	15 000,00	28 000,00
CELKEM	3 118 037,60	705 304,20	3 823 341,80
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
09 - Vnitřní správa	165 554,00	232 070,00	397 624,00
CELKEM	165 554,00	232 070,00	397 624,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
09 - Vnitřní správa	250 000,00	0,00	250 000,00
10 - Pokladní správa	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
CELKEM	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
SPRÁVCI CELKEM	12 850 891,60	2 799 978,80	15 650 870,40

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
MHMP - OSI	0000000	Černý Most II - 5. stavba et.0002	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	560 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	560 000,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská								
IPR PRAHA	0000000	Sibiřské náměstí	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
IPR PRAHA	0000000	Vítězné náměstí	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
IPR PRAHA	0042423	Centrum architektury a městského plánování	20 450,00	0,00	14 400,00	14 400,00	11 600,00	-5 550,00
MHMP - OSI	0000000	Nákladové nádraží Žižkov	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Okolí památníku J.Seiferta	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Předprostor před Olšanskými hřbitovy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Vybíralova	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
MHMP - OSI	0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	100 000,00	0,00	2 000,00	2 630,00	7 000,00	90 370,00
MHMP - OTV	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palacha	150 000,00	539,71	0,00	0,00	6 000,00	143 460,29
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			318 550,00	539,71	16 400,00	17 030,00	72 700,00	228 280,29
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	2 000,00	2 000,00	2 000,00	23 999,80
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměstí	636 830,88	328 430,29	6 600,00	6 600,00	6 000,00	295 800,59
MHMP - OSI	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	518 000,00
MHMP - OSI	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	27 338,33	0,00	0,00	1 000,00	1 571 661,67
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	220 205,00	134 424,60	14 500,00	14 500,00	13 500,00	57 780,40
MHMP - OSI	0008267	Příměstský park Soutok	424 677,00	135 735,01	0,00	0,00	10 000,00	278 941,99
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávčův most	605 000,00	15 390,51	146 000,00	146 000,00	390 000,00	53 609,49
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	9 635,05	9 500,00	9 500,00	5 500,00	325 364,95
MHMP - OSI	0042794	Náplavka Ledárny	19 000,00	1 614,97	1 500,00	1 500,00	2 000,00	13 885,03
MHMP - OSI	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	1 811,36	3 000,00	3 000,00	2 000,00	78 188,64
MHMP - OSI	0042805	Kolektor Žižkov II.	590 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	587 000,00
MHMP - OTV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	31 202,07	26 000,00	14 044,00	10 000,00	344 753,93

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	169 000,00	63 643,94	30 000,00	31 800,00	30 000,00	43 556,06
MHMP - OTV	0008268	Rokytka - rozvoj území	850 000,00	43 291,24	16 500,00	17 629,00	30 000,00	759 079,76
MHMP - OTV	0042801	IP pro kap. 01	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	13 000,00
MHMP - OTV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			6 554 238,50	805 274,65	268 100,00	259 073,00	508 500,00	4 981 390,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 442 788,50	805 814,36	284 500,00	276 103,00	591 200,00	5 769 671,15

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská								
MHMP - OSI	0042807	Rekonstrukce Bělohorské ulice	211 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	203 500,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			211 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	203 500,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
LESY HMP	0042814	Rekonstrukce Strážnice Milíčov	7 500,00	0,00	2 350,00	2 350,00	5 150,00	0,00
LESY HMP	0042816	Centrum trvalé udržitelnosti Kbely	7 770,00	0,00	500,00	4 420,00	3 350,00	0,00
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství	42 670,00	0,00	0,00	700,00	9 620,00	32 350,00
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vodního hospodářství	9 630,00	0,00	0,00	350,00	6 780,00	2 500,00
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	2 830,00	0,00	0,00	750,00	80,00	2 000,00
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žij. živ.	49 500,00	0,00	0,00	400,00	3 100,00	46 000,00
MHMP - OCP	0000000	Revitalizace Královské obory	70 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00
MHMP - OCP	0000000	Založení nových lesů a lesoparků	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	62 000,00
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 000,00	59 278,66	7 100,00	20 100,00	17 000,00	23 621,34
MHMP - OCP	0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.	75 082,83	61 277,70	4 000,00	4 000,00	3 450,00	6 355,13
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	5 448,94	2 000,00	10 000,00	27 000,00	107 551,06
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areály zeleně	281 549,45	216 861,21	19 000,00	35 000,00	7 500,00	22 188,24
MHMP - OCP	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	21 231,81	5 000,00	7 000,00	15 000,00	28 482,93
MHMP - OCP	0008305	Realizace nových ploch lesů	53 900,00	45 471,55	8 300,00	8 300,00	3 700,00	-3 571,55
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů	303 000,00	8 892,40	15 000,00	6 230,00	10 000,00	277 877,60
MHMP - OCP	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	21 989,00	0,00	0,00	10 944,50	6 989,00	4 055,50
MHMP - OCP	0040413	Výkupy vodních ploch	32 000,00	552,69	6 000,00	21 026,70	10 900,00	-479,39
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	375 000,00	5 087,99	5 000,00	5 000,00	5 000,00	359 912,01
MHMP - OCP	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	35 569,64	25 000,00	25 220,00	25 000,00	64 210,36
MHMP - OCP	0042172	Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků	100 000,00	17 057,23	17 000,00	17 900,00	15 000,00	50 042,77
MHMP - OCP	0042815	Revitalizace Letenských sadů	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21 100,00	8 900,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	534 229,98	36 000,00	36 000,00	55 000,00	391 770,02
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	12 651 383,00	621 987,37	2 227 346,80	2 227 346,80	2 900 000,00	6 902 048,83
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	396 800,00	104 898,01	44 525,00	42 025,00	45 000,00	204 876,99
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	2 175,47	3 800,00	3 800,00	3 000,00	77 024,53
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvesi	220 000,00	6 198,28	5 800,00	5 800,00	4 000,00	204 001,72
MHMP - OSI	0042358	Nebušícký sběrač	139 520,00	101 361,16	26 597,00	31 097,00	3 000,00	4 061,84
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	123 000,00	5 299,24	4 200,00	4 200,00	4 000,00	109 500,76

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OSI	0042475	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
MHMP - OSI	0042476	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
MHMP - OSI	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	10 000,00	130 100,00
MHMP - OSI	0042812	Celková přestavba Císařského ostrova	250 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	243 000,00
MHMP - OSI	0042813	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	1 600,00	-1 600,00
MHMP - OTV	0000000	Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	348 000,00
MHMP - OTV	0000000	Odstranění zeminy P 13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
MHMP - OTV	0000000	TV Královice	17 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	16 900,00
MHMP - OTV	0000000	TV Nedvězí	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 500,00
MHMP - OTV	0000000	TV Praha 11	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 600,00
MHMP - OTV	0000000	TV Praha 22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	29 000,00
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opať.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 813 935,15	187 250,00	108 380,70	82 000,00	186 458,05
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	50 793,20	2 350,00	2 350,00	29 000,00	132 654,80
MHMP - OTV	0000050	TV Slivenec	596 820,00	488 035,50	37 000,00	41 717,00	28 000,00	39 067,50
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	528 270,00	482 305,31	2 800,00	867,00	500,00	44 597,69
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	192 625,54	168 911,52	500,00	0,00	1 000,00	22 714,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	485 396,11	11 000,00	13 633,00	17 000,00	146 960,89
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	376 957,72	310 616,05	7 500,00	8 044,00	10 500,00	47 797,67
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	458 682,48	9 100,00	4 100,00	2 000,00	122 719,42
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	532 860,90	35 000,00	18 167,00	18 000,00	71 026,37
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	377 580,28	340 068,34	10 000,00	8 926,00	3 500,00	25 085,94
MHMP - OTV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	102 768,70	18 000,00	9 324,00	24 000,00	123 807,30
MHMP - OTV	0000106	TV Šeberov	400 000,16	303 913,07	16 000,00	5 800,00	16 500,00	73 787,09
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	499 487,75	35 000,00	29 923,00	24 000,00	176 789,25
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	145 910,35	10 000,00	10 015,00	27 000,00	94 814,65
MHMP - OTV	0000117	TV Zbuzanská	60 000,00	11 556,87	750,00	1 528,00	8 000,00	38 915,13
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	136 113,69	26 000,00	2 317,00	25 000,00	406 569,31
MHMP - OTV	0000133	TV Ďáblice	185 290,00	124 211,54	15 856,00	23 481,00	6 000,00	31 597,46
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	418 362,81	11 000,00	4 429,00	11 000,00	158 557,66
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	332 429,12	9 050,00	9 070,00	17 000,00	38 671,88
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	873 100,00	745 276,22	25 000,00	19 300,00	33 000,00	75 523,78
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	168 486,97	9 000,00	7 124,00	9 000,00	12 163,27

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	249 539,61	5 500,00	3 400,00	8 000,00	26 820,39
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	220 412,12	17 000,00	18 192,00	15 000,00	103 595,88
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	238 009,84	31 000,00	1 296,00	20 000,00	175 697,16
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 289 129,67	18 000,00	7 000,00	23 000,00	120 870,63
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	555 371,84	15 000,00	11 330,00	11 000,00	226 328,16
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	247 365,59	11 500,00	1 729,00	7 000,00	23 905,24
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	206 861,79	36 000,00	35 365,00	22 000,00	355 173,21
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	425 064,20	14 000,00	14 000,00	15 000,00	73 935,80
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	114 347,08	15 500,00	18 732,00	8 000,00	58 921,31
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	934 903,90	29 995,00	13 590,00	27 000,00	295 906,10
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	285 007,23	27 000,00	26 262,00	5 000,00	76 229,24
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	470 521,00	343 635,22	14 000,00	20 410,00	16 000,00	90 475,78
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	981 929,00	20 000,00	68 175,00	36 000,00	284 326,00
MHMP - OTV	0003145	TV Vinoř	482 000,01	236 060,56	17 000,00	9 978,00	16 000,00	219 961,45
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	105 091,00	58 176,00	7 000,00	14 732,00	4 500,00	27 683,00
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	316 537,20	12 000,00	6 679,00	17 000,00	53 143,80
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	195 059,62	131 009,55	10 000,00	13 311,00	13 000,00	37 739,07
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	244 468,18	14 000,00	7 360,00	10 000,00	29 237,32
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	629 070,42	15 000,00	25 479,00	35 000,00	46 477,58
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	207 051,54	3 400,00	3 710,00	5 000,00	24 207,88
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	24 000,00
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	148 822,91	10 500,00	7 999,00	15 500,00	38 908,48
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	229 799,98	18 000,00	19 665,00	26 000,00	148 086,02
MHMP - OTV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	40 327,44	1 300,00	8 300,00	10 000,00	7 841,56
MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 478,09	1 500,00	1 500,00	2 500,00	49 521,91
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	93 705,88	6 900,00	4 170,00	7 000,00	15 124,42
MHMP - OTV	0008950	TV Praha 15	90 825,00	55 825,18	0,00	10 000,00	10 000,00	14 999,82
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	53 721,23	15 000,00	9 446,00	7 500,00	29 332,77
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	270,00	270,00	3 500,00	31 164,05
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	74 530,26	15 000,00	15 824,00	17 000,00	42 645,74
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	195 529,70	22 000,00	17 521,00	15 000,00	114 533,86

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	22 105,83	3 000,00	0,00	2 000,00	85 894,17
MHMP - OTV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	6 837,76	750,00	750,00	950,00	191 462,24
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO	275 000,00	3 172,02	109 000,00	112 467,00	120 200,00	39 160,98
MHMP - OTV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	3 524,06	0,00	707,00	5 000,00	85 768,94
MHMP - OTV	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	90 000,00	11,98	17 700,00	12 988,00	19 000,00	58 000,02
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			43 843 161,29	20 867 559,78	3 551 689,80	3 453 992,70	4 292 469,00	15 229 139,81
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006484	Vstupní objekt	14 200,00	14,18	0,00	0,00	11 000,00	3 185,82
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006936	Expozice	66 277,02	37 041,91	500,00	500,00	1 150,00	27 585,11
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006937	Infrastruktura	48 311,77	29 348,64	600,00	600,00	1 700,00	16 663,13
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006938	Návštěvnická vybavenost	101 861,15	45 505,20	1 400,00	1 400,00	400,00	54 555,95
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	19 047,04	5 800,00	5 800,00	5 000,00	33 709,60
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0042819	Přemostění úvozu - spojení areálu VE a FM	14 200,00	0,00	500,00	500,00	6 000,00	7 700,00
MHMP - OSI	0042811	Vodovod Botanická zahrada	48 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	30 000,00
MHMP - OTV	0042473	Botanická zahrada - areál západ, dostavba	108 900,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	103 900,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0006826	Technické zázemí	80 647,75	46 595,86	18 700,00	18 700,00	4 888,00	10 463,89
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	2 886,85	30 500,00	30 500,00	10 000,00	77 613,15
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043048	Expozice pand velkých	200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	192 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	140 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043050	Areál australské zvířeny	35 000,00	0,00	0,00	1 500,00	10 000,00	23 500,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			1 051 954,34	180 439,68	63 000,00	70 500,00	80 138,00	720 876,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			45 106 115,63	21 047 999,47	3 617 189,80	3 526 992,70	4 377 607,00	16 153 516,46

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská								
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	70 306,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00	39 693,81
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			150 000,00	70 306,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00	39 693,81
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - OSI	0000000	Dukelský hrdinů - Veletržní	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Klapkova	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Lannova lávka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Náměstí OSN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Obchvat Vinoř	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	P+R Dlouhá míle	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Pod Tábořem-zeď	30 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 200,00
MHMP - OSI	0000000	Projekt lávky mezi NVL a ZOO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Pěší a cyklist. lávka Karlín-Štvanice-Holešovice	88 200,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	86 100,00
MHMP - OSI	0000000	Táborská - úsek A	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Táborská - úsek B+C	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	ZOO Parkovací dům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	297 500,00
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 552 086,76	13 763,00	13 763,00	13 763,00	-13 572,76
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 662 487,16	215 130,00	196 130,00	41 500,00	102 388,69
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	22 427 442,10	786 030,00	611 265,00	184 000,00	409 483,10
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 024 713,01	263 460,00	249 660,00	17 000,00	62 933,87
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	28 758,58	23 860,00	1 860,00	20 000,00	5 149 381,42
MHMP - OSI	0000094	Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	28 072,64	29 200,00	1 200,00	40 000,00	8 930 727,36
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	4 901,33	15 000,00	15 000,00	53 000,00	427 098,67
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	5 783,57	6 000,00	6 000,00	700,00	282 516,43
MHMP - OSI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	697 885,61	43 300,00	43 300,00	970,00	18 682,80
MHMP - OSI	0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)	31 758 074,00	868 750,00	500 000,00	419 718,70	800 000,00	29 669 605,30
MHMP - OSI	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	5 053,18	4 000,00	3 600,00	1 000,00	590 346,82
MHMP - OSI	0007553	Břevnovská radiála	11 925 000,00	17 617,85	0,00	0,00	1 000,00	11 906 382,15
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00	13 000,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 005,75	14 300,00	5 300,00	20 000,00	4 462 694,25
MHMP - OSI	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatovítská	650 000,00	8 239,69	100,00	100,00	2 000,00	639 660,31
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 900 000,00	73 702,46	31 250,00	31 250,00	27 000,00	2 768 047,54
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	844 380,68	752 857,09	80 468,00	80 468,00	10 000,00	1 055,59

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 457 222,96	284 615,00	256 215,00	71 000,00	209 419,90
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 852 252,87	17 860,00	17 860,00	1 500,00	11 627,13
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	308 659,92	84 500,00	84 500,00	68 900,00	13 537 940,08
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	187 281,76	5 450,00	5 450,00	1 000,00	89 513,24
MHMP - OSI	0040050	Servisní střediska čtyři mariny	13 200,00	6 400,39	0,00	200,00	200,00	6 399,61
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	1 065 519,00	45 959,59	399 350,00	399 350,00	294 350,00	325 859,41
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	90 190,00	4 664,72	39 335,00	43 000,00	35 000,00	7 525,28
MHMP - OSI	0041346	Újezd - propojovací komunikace	250 000,00	1 522,12	100,00	100,00	1 000,00	247 377,88
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	246 200,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	5 000,00	10 250,00	9 250,00	2 180 500,00
MHMP - OSI	0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 700 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 690 000,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	2 320,17	58 780,00	13 780,00	13 000,00	90 899,83
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	210 500,00	159 307,51	16 500,00	16 500,00	2 000,00	32 692,49
MHMP - OSI	0042479	Obchvatová komunikace Písnice	350 000,00	3 584,51	4 915,00	4 915,00	4 500,00	337 000,49
MHMP - OSI	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	80 000,00	525,72	5 922,00	5 922,00	1 500,00	72 052,28
MHMP - OSI	0042482	Obchvatová komunikace Zličín	285 000,00	990,53	3 500,00	3 500,00	3 300,00	277 209,47
MHMP - OSI	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy	286 000,00	4 074,62	500,00	500,00	1 000,00	280 425,38
MHMP - OSI	0042808	Rekonstrukce Vínohradské ulice	277 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	272 000,00
MHMP - OSI	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	173 000,00
MHMP - OSI	0042821	Dvorecký most	900 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	891 000,00
MHMP - OSI	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	594 000,00
MHMP - OSI	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	210 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	208 000,00
MHMP - OSI	0042824	Komunikace Ve Žlábku - MÚK Beranka	95 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	92 000,00
MHMP - OSI	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	0,00	0,00	2 200,00	100 000,00	497 800,00
MHMP - OSI	0042933	P+R Zličín III.	600 000,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	596 500,00
MHMP - OSI	0042934	P+R Veleslavín	230 000,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00	228 200,00
MHMP - OSI	0042935	P+R Opatov	790 000,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	786 500,00
MHMP-RFD SK	0000000	Annenský trojúhelník	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Jabloňová, Rek. ul.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	75 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	K Tuchoměřicům (N66 - DZ hl. m. Prahy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Křesomyslova	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Most v Horoměřické ul., S071	21 514,00	0,00	0,00	0,00	500,00	21 014,00
MHMP-RFD SK	0000000	MÚK Harfa	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	278 000,00

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP-RFD SK	0000000	Na Baště sv. Jiří	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	75 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Nad Zámečnicí – rozšíření	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Náplavka Smetanovo nábřeží	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Opletalova	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Opěrná zeď u Letenského tunelu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	32 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Pěší cesta podél tratě oblast. Zlíchova	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Přátelství - Rek. komunikace	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	117 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Rekonstrukce komunikací	51 987,00	0,00	0,00	0,00	51 987,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Revoluční	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	WC - centrum	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
MHMP-RFD SK	0000000	Štěrboholská spojka - D. Počernice, - PHS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	98 000,00
MHMP-RFD SK	0000000	Českbrodská, Rek. ul.	172 977,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	170 977,00
MHMP-RFD SK	0000000	Řízení dopravy	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 392 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 943 409,34	175 000,00	175 000,00	150 000,00	122 914,04
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chuchle	977 033,01	638 079,87	100,00	100,00	100,00	338 753,14
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004346	Cyklistické stezky	447 314,00	401 888,51	28 000,00	48 000,00	41 000,00	-43 574,51
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	529 844,66	30 500,00	56 249,70	30 000,00	162 829,64
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	146 744,25	10 000,00	4 000,00	20 000,00	372 788,40
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004535	Protihluková opatření - realizace	550 000,00	426 473,91	70 000,00	120 000,00	169 160,00	-165 633,91
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004540	Protihluková opatření - příprava	50 000,00	44 839,03	4 000,00	4 000,00	10 000,00	-8 839,03
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004892	Nedodělky	74 479,00	15 034,15	0,00	0,00	500,00	58 944,85
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	150 000,00	75 389,42	25 000,00	25 000,00	12 000,00	37 610,58
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0005967	Michelská	305 000,00	277 250,27	0,00	50,00	500,00	27 199,73
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006046	Příprava staveb	191 647,00	145 146,18	15 000,00	15 000,00	20 000,00	11 500,82
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	5 321,39	0,00	0,00	500,00	329 978,61
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006493	Telematické systémy	300 000,00	220 572,43	95 000,00	103 000,00	120 000,00	-143 572,43
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	49 697,09	278 700,00	38 700,00	37 200,00	1 374 402,91
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0007119	Karolíny Světlé	7 224,00	0,00	7 224,00	7 224,00	10 000,00	-10 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0007125	Hlávkův most	800 000,00	29 371,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	750 628,42

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	616 944,11	5 000,00	70 125,50	10 000,00	302 930,39
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa	42 000,00	1 638,39	0,00	0,00	25 000,00	15 361,61
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0008106	Vltavská	30 219,70	2 940,93	0,00	0,00	22 000,00	5 278,77
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0008107	Na Františku - Dvořákovo nábřeží	55 000,00	590,63	1 000,00	1 000,00	500,00	52 909,37
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0008108	U Sluncové	46 112,00	16 640,59	1 500,30	1 500,30	23 500,30	4 470,81
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0008654	Bečovská	100 573,00	11 559,72	0,00	0,00	1 000,00	88 013,28
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0040648	Štěrboholská spojka, soubor staveb	236 400,00	72 863,30	0,00	50 000,00	2 500,00	111 036,70
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0040651	Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)	87 000,00	20 227,55	1 000,00	1 000,00	12 000,00	53 772,45
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. května	238 000,00	3 544,09	5 000,00	0,00	2 055,90	232 400,01
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	18 711,99	26 000,00	13 892,00	12 000,00	23 396,01
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	46 714,67	0,00	31 000,00	1 000,00	6 927,33
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041316	Jižní spojka-rampa Spořilovská, sjezd 5.května	132 104,00	39 218,94	0,00	50 406,00	3 000,00	39 479,06
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041597	Nábřeží Kapitána Jaroše	40 000,00	7 208,91	0,00	0,00	32 791,10	-0,01
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041677	Rek. Nuselského mostu - sanace	290 000,00	171 032,85	2 000,00	115 621,60	3 345,60	-0,05
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	1 279,06	1 000,00	1 000,00	18 000,00	59 720,94
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	1 913,46	1 000,00	1 000,00	2 000,00	126 086,54
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041888	Holešovičky (zakopání)	5 000,00	4 122,84	0,00	0,00	1 000,00	-122,84
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	40 000,00	25 561,84	14 807,00	14 807,00	20 000,00	-20 368,84
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042131	Praha bez barier	345 000,00	40 617,55	20 000,00	47 952,90	40 000,00	216 429,55
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042371	Spořilovský plácek - PHS	50 000,00	869,76	47 229,30	47 229,30	33 930,00	-32 029,06
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042499	Centrální informační systém ZPS (CIS)	27 000,00	0,00	0,00	18 000,00	4 871,70	4 128,30
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042500	Vršovická	105 512,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	97 512,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	308 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	140 599,20	-10 599,20
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042827	U seřadiště, Na loužin, Pod soutratím	97 437,00	0,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	83 437,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042828	Žitomířská - opr. vozovky a chodníků	53 619,62	0,00	5 000,00	5 000,00	32 000,00	16 619,62
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042831	K Tuchoměřicům xTuchoměřická x NN66	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	14 600,00	-9 600,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042832	Lumiérů, rek. ul.	19 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	12 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042834	Patočkova	12 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	15 000,00	-6 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042835	Šárecká	30 000,00	0,00	30 000,00	3 727,40	2 000,00	24 272,60
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043013	Waltrovka - lávka pro pěší	42 350,00	0,00	0,00	1 000,00	21 000,00	20 350,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 030,00	86 970,00

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043076	Libušská - okružní Křižovatka	115 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	110 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043092	Staré Bohnice	135 000,00	0,00	0,00	42,00	30 000,00	104 958,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043117	Spořilovská - zakrytí	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 598 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043149	REZERVA - Operační program Doprava	310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	85 000,00	215 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0043150	REZERVA - Operační program Praha pól růstu ČR	310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	45 000,00	255 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			166 898 912,24	55 258 387,42	4 114 248,60	3 888 284,40	3 434 703,80	104 317 536,62
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			167 048 912,24	55 328 693,62	4 134 248,60	3 908 284,40	3 454 703,80	104 357 230,43

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
MHMP - OSI	0000000	IP pro kap. 04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Výstavba tělocvičny Voděradská	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	50 000,00
MHMP - OSI	0000000	ZUŠ Stodůlky	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	216 000,00
MHMP - OSI	0000000	ZŠ pro žáky s poruchami chování	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	82 000,00
MHMP - OSI	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov	209 000,00	131 544,94	12 000,00	37 776,00	39 600,00	79,06
MHMP - OSI	0041170	ZŠ Zličín-výstavba	269 000,00	65,78	10 000,00	10 000,00	104 800,00	154 134,22
MHMP - OSI	0041505	ZŠ Dolní Počernice	180 000,00	2 365,99	0,00	2 000,00	6 000,00	169 634,01
MHMP - OSI	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební s	196 400,00	54,00	9 700,00	7 700,00	11 000,00	177 646,00
MHMP - OSI	0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	53 000,00	169,10	52 600,00	52 600,00	32 831,00	-32 600,10
MHMP - OSI	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	45 000,00	0,00	0,00	30 400,00	44 600,00	-30 000,00
MHMP - OSI	0043101	ZŠ Kolovraty	240 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	234 000,00
MHMP - OSI	0043102	ZŠ Romance - Uhřetěves	320 000,00	0,00	0,00	1 000,00	13 000,00	306 000,00
MHMP - SML	0000000	Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Gymnázium Nad Štolou, P7 - nástavba budovy C	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P3 - rek. střechy	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Pražská konzervatoř, P1 - rek. fasády a střechy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce schodiště	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 - rek. oken	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	VOŠ a SPŠ stavební, P1 - rekonstrukce oken	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6-rek. fasády II.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	ZŠ a MŠ logopedická, P10 - rek. oken a fasády	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Čsl. OA Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, P2 - rek. fasády	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
MHMP - SML	0041694	Rezerva na přestavby škol a akce PO	265 216,80	0,00	100 000,00	5 757,00	143 669,00	115 790,80
MHMP - SML	0041796	SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro	13 137,00	1 059,00	12 000,00	78,00	12 000,00	0,00
MHMP - SML	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare	23 048,00	148,80	22 800,00	2 348,20	22 800,00	-2 249,00
MHMP - SML	0042355	VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní,P7-rek.rozvodů elektro a	17 105,30	105,27	15 000,00	0,00	17 000,00	0,03
MHMP - SML	0042585	ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba	34 659,80	159,72	34 500,00	0,00	34 500,00	0,08
MHMP - SML	0042840	SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ	36 378,80	0,00	25 000,00	378,80	36 000,00	0,00
MHMP - SML	0043001	SPŠ el. V Úžlabině - zateplení fasády a střechy	20 420,90	0,00	0,00	420,90	20 000,00	0,00
MHMP - SML	0043002	ZŠ Vokovice, P6 - rekonstrukce okenních výplní	6 821,80	0,00	0,00	221,80	6 600,00	0,00

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			2 465 188,40	135 672,60	293 600,00	151 680,70	737 400,00	1 440 435,10
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
DDM HMP KARLÍN P8	0000000	Venkovní experiment. plocha - Stanice techniků	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0000000	Rekonstrukce chat na 3. náměstí v TZ Tři Studně	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
MHMP - OSI	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	4 616,80	0,00	0,00	1 000,00	143 383,20
MHMP - SVC	0000000	Rek. sportovišť ve školách a škol. zařízeních HMP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
MHMP - SVC	0042842	Rezerva na rekonstrukce DDM	8 250,00	0,00	13 000,00	0,00	7 000,00	1 250,00
MHMP - SVC	0042843	Granty sport - investice	840 000,00	0,00	100 000,00	181 075,00	214 100,00	444 825,00
MHMP - SVC	0042981	Kompletní rek. II. a III. NP v budově Duncan - ŠvP Jánská	18 100,00	0,00	0,00	4 500,00	13 600,00	0,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			1 060 150,00	4 616,80	113 000,00	185 575,00	280 500,00	589 458,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 525 338,40	140 289,40	406 600,00	337 255,70	1 017 900,00	2 029 893,30

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	0000000	Rekonstrukce DDCHM	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	700,00
MHMP - OSI	0000000	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	48 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	43 000,00
MHMP - OSI	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	48 874,59	119 450,00	119 450,00	106 000,00	225 675,41
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 - SVM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	11 351,01	36 000,00	36 000,00	30 000,00	2 648,99
MHMP - SVM	0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce	500 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	475 000,00
MHMP - SVM	0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie	500 000,00	0,00	22 742,00	22 742,00	20 000,00	457 258,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Aplikátor CO2 formou plynových injekcí	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Pořízení systému PACS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Server pro PC doktor	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Úprava vstupních prostor vč. informačního systému	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0042852	Pořízení klimatizace pro přízemí a 1.-3. patro bud	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-3 600,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0042868	Systém elektronické zdravotnické dokumentace	31 710,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	-28 790,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			1 686 005,00	60 225,60	229 042,00	229 042,00	226 845,00	1 169 892,40
Správce: 0011 - Daniel Hodek								
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0000000	Klimatizační jednotky do rek.odděl. C a E	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0000000	Osazení herních a cvičných prvků	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0000000	Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením	63 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	49 000,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0000000	Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0000000	Zřízení amfiteátru	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0000000	Zřízení zahradnických záhonů	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽE	0042518	Pořízení dětského hřiště	484,00	50,00	434,00	434,00	434,00	-434,00
DOMOV MAXOV	0000000	Rek. čistírny odpadních vod	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	400,00
DOMOV MAXOV	0000000	Výměna technologie pro ohřev TUV v obj. čp. 181	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DOMOV MAXOV	0000000	Výměna vany v rehabilitaci	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Nákup klimatizačních jednotek	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Nákup traktoru pro středisko Doubravčany	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Rek. podlah kavárny ve stf. Vlašská	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Repase okenic ve středisku Vlašská	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Vybudování přístřešku pro vozidla ve stř. Vlašská	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0000000	Rekonstrukce dlažby na chodbách	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
DOZP KYTLICE	0000000	Klimatizace do podkroví HB	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
DOZP KYTLICE	0000000	Pořízení 2ks velkokapacitních praček	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Pořízení 9 místního automobilu 4x4	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Zastřešení užitných ploch	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
DS DOBŘICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice	95 500,00	634,84	3 000,00	3 000,00	58 500,00	33 365,16
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0000000	Stavební úpravy půdních prostor	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
DS HORTENZIE	0000000	Nástavba - rozšíření objektu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00
DS HORTENZIE	0000000	Polohovací postele	4 900,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
DS HORTENZIE	0000000	Pořízení osobních automobilů	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
DS HORTENZIE	0000000	Rekonstrukce stávajících výtahů	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
DS HORTENZIE	0000000	Renovace osvětlení	1 500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
DS HORTENZIE	0000000	Zabezpečení sesouvajícího svahu	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
DS HORTENZIE	0042845	Obnova plyn. a elektr. zařízení	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
DS PYŠELY	0000000	Rek. podkroví, I. a II. patra	23 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	22 400,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Elektr.schodišťová sedačka na P1	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Instalace kogenerační jednotky na budově P4	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
DZR TEREZÍN	0000000	Výměna zvedací vany	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DZR TEREZÍN	0042526	Projekt. a realizace požární signalizace	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	300,00
DpS CHODOV	0000000	Nákup serveru	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
DpS CHODOV	0000000	Rekonstrukce vestibulu	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
DpS CHODOV	0042864	Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0000000	Klimatizace do vybraných místností v ul. Cvičebná	17 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	12 900,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0000000	Rek. vstupní haly do budovy Thákurova	3 003,51	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 003,51
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0000000	Výstavba výtahu pro přepravu jídel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
DpS HÁJE	0000000	Klimatizace ve společenském sále	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
DpS HÁJE	0000000	Rekonstrukce kuchyně	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
DpS HÁJE	0042964	Dodávka a montáž výtahu na budově A1	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00	-1 556,00
DpS KOBYLISY	0000000	Evakuační výtahy	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
DpS MALEŠICE	0000000	Dorozumivací systém sestra-pacient na B/1	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0042775	Rek. střech obj. Slunečnice	19 600,00	0,00	19 600,00	12 800,00	6 000,00	800,00

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0043087	Nový systém tísňových hlásičů	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	-2 000,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rekonstrukce chodeb	5 995,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rekonstrukce části stravovacího provozu	2 964,70	0,00	0,00	0,00	2 964,70	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Předokenní rolety	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Telefonní ústředna	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	IP pro kap.05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
MHMP - OSI	0040040	Domov seniorů Praha 13	254 685,70	11 572,28	0,00	0,00	4 150,00	238 963,42
MHMP - OSI	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	685,03	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 314,97
MHMP - OSI	0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	140 000,00	3 338,23	3 210,00	3 210,00	3 000,00	130 451,77
MHMP - OSI	0041929	Domov pro seniory Krč II	100 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	79 500,00
MHMP - OSI	0042692	Výstavba domků Odlochovice	35 000,00	416,71	34 500,00	34 500,00	28 500,00	-28 416,71
MHMP - OSI	0042871	Půdní vestavba DS Háje	40 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	19 000,00
MHMP - OSI	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00	352 000,00
MHMP - OSI	0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	17 500,00	0,00	0,00	16 507,50	16 000,00	-15 007,50
MHMP - SVM	0000000	Rek. a novost. DS Zahr. Město - pozastávky	53 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 000,00
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pav. F a C	534 364,86	363 805,92	40 000,00	78 000,00	92 558,00	0,94
MHMP - ZSP	0000000	Rezerva 2017	65 640,30	0,00	0,00	0,00	65 640,30	0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0042517	Výstavba budovy Palata II	190 000,00	499,13	3 000,00	3 000,00	186 500,00	0,87
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			2 201 694,07	381 002,13	125 544,00	177 807,50	663 698,00	979 186,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 887 699,07	441 227,74	354 586,00	406 849,50	890 543,00	2 149 078,84

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0007 - Jan Wolf								
DIVADLO NA VINOHRADech	0000000	Modernizace zařízení scénické divadel.techniky	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	280 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Akviziční činnost v 2017 - nákup výtvarných děl	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041273	Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM	6 300,00	3 999,45	2 200,00	2 200,00	500,00	-399,45
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	850 000,00	13 087,04	0,00	3 450,00	1 800,00	831 662,96
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.	25 000,00	2 971,66	3 400,00	3 400,00	1 500,00	17 128,34
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek	95 500,00	2 745,56	3 000,00	3 000,00	700,00	89 054,44
GALERIE HL.M.PRAHY	0042554	Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec	4 000,00	191,74	1 000,00	1 000,00	500,00	2 308,26
GALERIE HL.M.PRAHY	0042556	Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek	25 000,00	393,02	2 000,00	2 000,00	8 700,00	13 906,98
GALERIE HL.M.PRAHY	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský zámek	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Dovybavení technologie zvuku II	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Úprava jevištního zařízení	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0000000	Občerstvení pro návštěvníky ŠH	3 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	1 000,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0042878	Úprava interiéru západní kopule na ŠH	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	240 000,00	18 510,21	173 000,00	178 002,50	151 000,00	-107 512,71
MHMP - OZV	0000000	Rezerva kap. 0662 v 2017	34 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 000,00
MHMP - OZV	0000000	Rezerva na realizaci umělec.děl ve veřej.prostoru	135 126,00	0,00	0,00	0,00	135 126,00	0,00
MHMP - SVM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	304,95	100 760,00	100 760,00	236 500,00	1 162 435,05
MHMP - SVM	0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
MHMP - SVM	0042896	Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí	70 000,00	0,00	0,00	49 500,00	20 000,00	500,00
MINOR	0000000	Elepace pro velkou scénu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Rek. Domu U Zlatého prstenu	28 314,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 314,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Vybavení restaurátor.dílny - HB	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	200,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	51 414,93	8 000,00	8 000,00	8 000,00	594 585,07
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042354	Tech. zhodnocení ctěnického areálu	9 440,00	5 568,62	0,00	0,00	3 000,00	871,38
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	Klimatické podmínky knihoven	5 000,00	0,00	0,00	0,00	985,00	4 015,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	Rek. banky pro knihovnu Nusle	39 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	27 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí, MK	89 854,27	79 556,69	2 000,00	2 000,00	2 250,00	6 047,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výstavba knihovny	81 756,00	1 224,10	4 177,00	4 177,00	10 340,00	66 014,90

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042563	Pořiz.generátoru-zálož.zdroje el.energie	750,00	138,12	601,50	601,50	551,50	-541,12
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042799	Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB	5 630,00	121,07	0,00	0,00	2 000,00	3 508,93
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0004600	Obnova a rozvoj výpočetní techniky	19 752,47	4 752,47	500,00	500,00	2 000,00	12 500,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRA	0000000	Nákup klavírního křídla	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			4 293 922,74	184 979,63	313 038,50	370 991,00	690 752,50	3 047 199,61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 293 922,74	184 979,63	313 038,50	370 991,00	690 752,50	3 047 199,61

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava								
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	204 842,58	5 500,00	5 500,00	4 914,00	-4 913,98
MHMP - INF	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	500 000,00	194 703,31	12 533,20	12 533,20	12 166,20	280 597,29
MHMP - INF	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	87 458,70	87 458,70	87 458,70	-19 417,40
MHMP - INF	0000000	Modernizace OSKŠ	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
MHMP - OTV	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč II	40 000,00	2 176,12	0,00	3 410,00	14 000,00	20 413,88
MHMP - OTV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zbraslav	31 500,00	666,78	100,00	1 600,00	2 500,00	26 733,22
MHMP - OTV	0042884	IP pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	4 000,00	3 920,30	4 000,00	2 079,70
MHMP - OTV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00
MHMP - OTV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28 000,00
MHMP - OTV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Satalice	30 000,00	0,00	0,00	1 500,00	5 000,00	23 500,00
MHMP - OTV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Suchdol	31 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	27 000,00
MHMP - OTV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	36 500,00	0,00	0,00	1 500,00	4 000,00	31 000,00
MHMP - RED	0000000	Nástroj krizového řízení v terénu	6 897,00	0,00	0,00	0,00	6 897,00	0,00
MHMP - RED	0000000	Systém OŘ při povodních	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
MHMP - RED	0000000	Rezerva pro MČ a jednotky SDH	103 450,00	0,00	0,00	0,00	103 450,00	0,00
MHMP - RED	0042885	Digitální povodňový plán	4 430,00	0,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	-4 430,00
MHMP - RED	0042897	Portál krizového řízení a bezpečnosti HMP	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	-6 050,00
MHMP - RED	0043041	Investiční dotace ČR, HZS HMP	170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	90 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	340 368,90	76 606,57	87 096,00	139 115,70	50 160,00	74 486,63
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	51 613,60	22 650,95	7 000,00	7 800,00	5 000,00	16 162,65
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0000000	Garážový komplex pro odtahová vozidla Kundratka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0000000	Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	48 000,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0043118	Sklad humanitárního mater. a stělnice Kundratka	85 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	70 000,00
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			2 098 762,30	594 069,13	248 805,20	372 005,20	460 213,20	672 474,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 098 762,30	594 069,13	248 805,20	372 005,20	460 213,20	672 474,77

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová								
MHMP - SVM	0000000	Revitalizace Václavského náměstí	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
MHMP - SVM	0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	-10 000,00
MHMP - SVM	0042575	Bytové objekty	61 000,00	472,51	0,00	29 500,00	29 500,00	1 527,49
MHMP - SVM	0042892	Bytové objekty	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	61 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			171 000,00	472,51	40 000,00	69 500,00	48 500,00	52 527,49
Správce: 0007 - Jan Wolf								
MHMP - SVM	0041726	Dům u Minuty	900 000,00	65 055,48	15 000,00	15 000,00	5 000,00	814 944,52
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			900 000,00	65 055,48	15 000,00	15 000,00	5 000,00	814 944,52
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka								
MHMP - SVM	0000000	Fuchsova kavárna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	24 000,00
MHMP - SVM	0000000	Nebytové objekty a stavby	417 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	289 000,00
MHMP - SVM	0000000	Nábřežní lavice a sociální zařízení	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
MHMP - SVM	0000000	Výkupy pozemků, budov a staveb	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
MHMP - SVM	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	24 338,29	8 800,00	1 087,00	13 310,00	711 264,71
MHMP - SVM	0041725	Kafkův dům	250 000,00	16 235,81	44 000,00	44 000,00	68 000,00	121 764,19
MHMP - SVM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	35 625,43	5 000,00	5 000,00	5 000,00	354 374,57
MHMP - SVM	0042160	Stánky Václavské náměstí	24 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
MHMP - SVM	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 - SVM	0042577	Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení	400 000,00	5 481,32	59 000,00	59 000,00	90 000,00	245 518,68
MHMP - SVM	0042893	Nebytové objekty a stavby	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	60 000,00	-60 000,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			2 840 500,00	81 680,84	318 800,00	311 087,00	451 810,00	1 995 922,16
Správce: 0011 - Daniel Hodek								
MHMP - SVM	0000000	Motol - rozvody vody v urn. háji + studna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
MHMP - SVM	0000000	Strašnice - rek. střechy a hromosvody	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
MHMP - SVM	0041447	Strašnice - rek. cest v urnovém háji	5 000,00	1 770,22	0,00	0,00	1 200,00	2 029,78
MHMP - SVM	0042576	Strašnice - rek. opěrné kolumbární zdi	55 000,00	858,08	0,00	0,00	13 000,00	41 141,92

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Olšany - dokončení EZS- kamerového systém	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Vinohrady - zříz. kamerového systému a EZS	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Rek. komunikací na pražských hřbitovech	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	18 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Restaurování významných náhrobků	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	15 700,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek	20 000,00	2 999,99	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,01
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova	9 000,00	962,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 037,19
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042888	Hřbitov Vyšehrad- rek. arkád a zastřešení II.et.	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042889	Hřbitov Ďáblice- rek. kubistické ohradní zdi	29 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	4 000,00
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			180 000,00	6 591,09	21 000,00	21 000,00	55 000,00	97 408,91
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - SVM	0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	42 484,20	2 484,20	1 000,00	1 000,00	13 000,00	26 000,00
MHMP - SVM	0042471	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	-14 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			59 484,20	2 484,20	17 000,00	17 000,00	28 000,00	12 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 450 984,20	156 284,13	411 800,00	433 587,00	638 310,00	3 222 803,07

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová								
MHMP - INF	000000	Rezerva Smart Cities	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	1 443 102,50	472 052,54	15 000,00	15 000,00	12 500,00	943 549,96
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	841 606,01	226 400,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	595 205,35
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 420,84	342 221,11	61 700,00	15 000,00	20 500,00	115 699,73
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	555 200,00	61 924,84	30 000,00	10 000,00	10 000,00	473 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	403 960,60	129 293,47	28 000,00	10 000,00	21 500,00	243 167,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	597 389,40	116 166,53	20 000,00	20 000,00	26 500,00	434 722,87
MHMP - INF	0040106	Datová centra	657 621,80	224 121,80	152 000,00	100 000,00	85 000,00	248 500,00
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	722 460,00	474 939,47	75 000,00	75 000,00	84 000,00	88 520,53
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	265 000,00	8 151,43	16 900,00	16 900,00	7 000,00	232 948,57
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	127 525,40	64 872,56	30 605,00	30 605,00	35 416,90	-3 369,06
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	215 359,00	65 349,62	24 660,20	24 660,20	7 000,00	118 349,18
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	0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	176 700,00	0,00	35 029,60	171 729,60	100 000,00	-95 029,60
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datový sklad	125 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	80 000,00
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	30 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	8 500,00	15 000,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 000,00	866,66	2 000,00	2 000,00	2 500,00	-366,66
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	45 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	-5 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	26 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	12 500,00	4 500,00
MHMP - INF	0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	8 600,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 600,00	1 900,00
MHMP - INF	0042664	Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/IC	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
MHMP - OSI	0000000	Nová budova MHMP (projektová příprava)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			6 957 945,56	2 186 360,69	561 494,80	561 494,80	624 016,90	3 586 073,17
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
MHMP - FON	2000000	OPPPR-spolufinancování projektů	1 555 200,00	0,00	0,00	124 049,40	791 000,00	640 150,60
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			1 555 200,00	0,00	0,00	124 049,40	791 000,00	640 150,60

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0012 - ředitelka MHMP								
MHMP - AMP	0000000	Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I	34 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	28 000,00
MHMP - AMP	0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	15 000,00	925,27	7 000,00	7 000,00	8 670,00	-1 595,27
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	201 689,87	442 337,00	475 310,00	150 000,00	-149 999,87
MHMP - SLU	0000000	Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	158 725,56	109 154,55	5 000,00	5 000,00	4 000,00	40 571,01
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	19 178,94	12 362,72	2 000,00	2 000,00	1 500,00	3 316,22
MHMP - SLU	0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	273 541,16	194 032,09	30 509,00	30 509,00	44 100,00	4 900,07
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce	879 539,30	84 735,05	12 000,00	12 000,00	7 500,00	775 304,25
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení energocentra v NÚB	24 794,00	18 025,26	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 260,74
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	35 000,00	10 226,49	15 000,00	15 000,00	5 800,00	3 973,51
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	70 000,00	4 278,80	16 000,00	16 000,00	20 000,00	29 721,20
MHMP - SLU	0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	-15 000,00
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	30 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	250,00
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	70 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	47 500,00	4 500,00
MHMP - SLU	0042895	Rekonstrukce oken Nové radnice	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	19 800,00	-19 800,00
MHMP - SLU	0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU	800,00	0,00	0,00	800,00	500,00	-500,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			2 363 828,96	635 430,11	591 100,00	624 873,00	397 624,00	705 901,85
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.								
MHMP - ROZ	0043105	Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 126 974,52	2 821 790,80	1 152 594,80	1 310 417,20	2 062 640,90	4 932 125,62

**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 31.12.2015	Rozpočet schválený na r.2016	Rozpočet upravený na r.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	1 267 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	227 604,00	0,00	100 000,00	27 604,00	200 000,00	0,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			1 494 604,00	0,00	300 000,00	27 604,00	1 467 000,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 494 604,00	0,00	300 000,00	27 604,00	1 467 000,00	0,00

Příloha č. 3e k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. ze dne

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

01 - Rozvoj obce

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			
IPR PRAHA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	11 600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	11 600,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			11 600,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	96 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	96 500,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	30 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	30 000,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			126 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			138 100,00

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

02 - Městská infrastruktura

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OCP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	40 150,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	40 150,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	59 600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	59 600,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	209 800,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	209 800,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			309 550,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			309 550,00

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

03 - Doprava

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	428 663,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	428 663,00
MHMP-RFD SK	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	107 030,50
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	107 030,50
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	261 641,20
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	261 641,20
ROPID	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 500,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			800 834,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			800 834,70

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

04 - Školství, mládež a sport

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	104 400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	104 400,00
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	9 511 237,00
		000000991 - Náhrada dotace ze SR	9 511 237,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			9 615 637,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			9 615 637,00

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	106 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	106 000,00
MHMP - SCZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 000,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	60 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	60 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 600,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	30 250,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	30 250,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			201 850,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek			
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	434,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	434,00
DS DOBŘICHOVICE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 000,00
DpS HÁJE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 556,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 556,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	8 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	8 000,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	62 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	62 500,00
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			75 490,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			277 340,00

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

06 - Kultura a cestovní ruch

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
GALERIE HL.M.PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 200,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	7 200,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	400,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	150 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	150 000,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	138 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	138 000,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 891,50
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 891,50
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			302 491,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM			302 491,50

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

07 - Bezpečnost

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - INF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	145 226,20
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	145 226,20
MHMP - RED	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 480,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	10 480,00
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			155 706,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM			155 706,20

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

08 - Hospodářství

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	185 208,00
		000000012 - Fond rozvoje soc.bydlení na území HMP	136 708,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	48 500,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			185 208,00
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	210 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	210 000,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			210 000,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	15 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	15 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			15 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			410 208,00

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

09 - Vnitřní správa

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - INF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	366 516,90
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	366 516,90
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			366 516,90
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - FON	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	8 607,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	8 607,80
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			8 607,80
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - AMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 670,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	4 670,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	150 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	150 000,00
MHMP - SLU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	93 900,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	93 900,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			248 570,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			623 694,70

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

10 - Pokladní správa

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2017
		UZ	
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 046 790,60
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	7 800 000,00
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	-2 600 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 146 790,60
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost	-973 632,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-414 705,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-441 426,00
		000000512 - Úvěr EIB - povodně	-117 501,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			5 373 158,60
FINANCOVÁNÍ CELKEM			5 373 158,60

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2022

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Očekáv. skut. 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Daňové příjmy - třída 1	40 614 451	41 470 707	43 838 949	45 722 573	47 924 779	46 130 000	46 130 000	46 130 000	46 130 000	46 130 000	46 130 000
Nedaňové příjmy - třída 2	3 625 009	2 545 243	5 537 972	4 007 422	3 333 928	447 150	469 508	492 983	517 632	543 514	570 689
Kapitálové příjmy - třída 3	1 800	1 786	0	28	0	904	908	913	917	922	926
Vlastní příjmy	44 241 260	44 017 736	49 376 921	49 730 023	51 258 707	46 578 054	46 600 416	46 623 895	46 648 549	46 674 435	46 701 616
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	7 011 675	7 057 929	7 551 930	16 190 978	16 533 849	16 545 057	15 359 472	15 360 972	15 361 872	15 363 122	15 364 972
Příjmy celkem	51 252 935	51 075 665	56 928 851	65 921 001	67 792 556	63 123 111	61 959 888	61 984 867	62 010 421	62 037 557	62 066 588
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	36 303 734	37 559 014	38 617 152	47 748 827	50 362 076	52 799 203	52 750 976	53 619 696	54 572 090	55 543 531	56 534 402
Kapitálové výdaje - třída 6	14 256 351	10 091 184	15 963 242	6 756 300	5 900 000	12 500 000	6 840 911	5 946 172	5 228 332	4 184 026	3 922 186
Výdaje celkem	50 560 085	47 650 198	54 580 393	54 505 127	56 262 076	65 299 203	59 591 888	59 565 867	59 800 421	59 727 557	60 456 588
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8	0	300 000	500 000	500 000	600 000	2 600 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000	500 000
Výsledek hospodaření vč. rezervy ve třídě 8 **	692 850	2 925 467	1 848 458	10 915 874	10 930 480	-4 776 093	1 168 000	1 219 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8 ***	1 246 665	5 058 968	787 584	787 820	1 026 600	964 000	1 168 000	1 219 000	1 110 000	6 110 000	1 110 000

*/ rozpočtový výhled od r. 2018 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

**/ + přebytek, - schodek

****/ v případě dobrovolné předčasné úhrady EIB úvěru Metro III - A bude po určitém náběhu od roku 2020 snížen splátkový profil o cca 347 mil. Kč - toto případné snížení se promítne i do dalších položek, zejména do příslušného navýšení kapitálových výdajů

Príloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. ze dne

Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2017

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Výnosy	Náklady	Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek	Poznámka
			úplata správcí	služby a ostatní náklady	opravy a údržba		
Správa bytových objektů dle správců							
Acton	52 500	48 055	5 250	18 725	24 080	4 445	
VAS	45 625	46 250	2 800	22 150	21 300	-625	
Centra	250 000	249 250	14 500	90 450	144 300	750	
PMC Facility	46 360	47 045	2 100	19 705	25 240	-685	
Správa bytových objektů celkem	394 485	390 600	24 650	151 030	214 920	3 885	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců							
Solid	205 867	180 802	19 297	70 605	90 900	25 065	
Liga servis	72 500	210 060	25 000	61 710	123 350	-137 560	
Trade Centre	174 668	183 859	26 458	121 681	35 720	-9 191	
Sdružení Centra-Austis	3 900	12 000	5 000	200	6 800	-8 100	
Technická správa komunikací HMP	220 000	55 339	26 620	13 369	15 350	164 661	
Kolektory Praha	212 232	180 488	9 232	9 856	161 400	31 744	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	889 167	822 548	111 607	277 421	433 520	66 619	
Správa pozemků dle správců							
Acton (správa pozemků)	10 500	62 089	10 200	51 769	120	-51 589	
Urbia	4 000	115 150	39 000	69 150	7 000	-111 150	
Správa pozemků celkem	14 500	177 239	49 200	120 919	7 120	-162 739	
Správa - Operátor Opencard	16 000	100	0	100	0	15 900	
Pronájem objektů v SVM - bez PVS	467 920	100 000	203	3 106	96 691	367 920	
Pronájem objektů v SVM - PVS	2 022 931	35 000	0	35 000	0	1 987 931	
Prodej nemovitostí v SVM	260 000	32 000	0	32 000	0	228 000	
Ostatní hospodářská činnost SVM	31 900	1 500	0	1 500	0	30 400	
Hospodářská činnost - odbor OBF	725 449	5 000	0	5 000	0	720 449	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	75 695	75 695	0	0	250 305	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	22 610	8 062	0	8 062	0	14 548	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	770 000	0	770 000	0	-770 000	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	15 000	0	15 000	0	-15 000	
Uplatnění cen při prodeji majetku	300 000	577 000	0	577 000	0	-277 000	
Tvorba opravných položek	0	45 000	0	45 000	0	-45 000	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	120 000	0	62 500	57 500	-120 000	
CELKEM HČ HMP bez MČ	5 470 962	3 174 744	261 355	2 103 638	809 751	2 296 218	
Daň z příjmů MČ	811 661	811 661	0	811 661	0	0	
Daň z příjmů z vlastní HČ HMP						692 268	
Hospodářský výsledek po zdanění za vlastní HČ HMP						1 603 950	

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2017

Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2017

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2016	zvýšení snížení	Návrh limitu 2017
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	243,5	9,0	252,5
Botanická zahrada hl.m. Prahy	100,0	0,0	100,0
Zoologická zahrada hl.m. Prahy	211,0	3,0	214,0
ROPID	75,0	0,0	75,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	460,0	0,0	460,0
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	90,0	4,0	94,0
Domov pro seniory Chodov	151,0	0,0	151,0
Domov pro seniory Háje	119,3	0,0	119,3
Domov pro seniory E. Purkyňové	152,0	3,0	155,0
Domov pro seniory Ďáblice	113,0	2,0	115,0
Domov pro seniory Nová slunečnice	139,0	0,0	139,0
Domov pro seniory Kobylisy	116,0	0,0	116,0
Domov pro seniory Malešice	130,0	0,0	130,0
Domov pro seniory Zahradní Město	165,0	102,0	267,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	97,0	1,0	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	94,1	1,0	95,1
DZR Terezín	175,0	0,0	175,0
Domov Svojšice	77,0	0,0	77,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	104,0	0,0	104,0
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	55,6	3,0	58,6
DOZP Leontýn	69,0	0,0	69,0
Domov sociálních služeb Vlašská	114,0	0,0	114,0
DOZP Sulická	120,0	0,0	120,0
ICSS Odlochovice	145,0	0,0	145,0
Dětské centrum Paprsek	130,0	0,0	130,0
Centrum sociálních služeb Praha	178,5	35,0	213,5

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2016	zvýšení snížení	Návrh limitu 2017
Městská knihovna v Praze	458,8	-9,8	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	40,0	5,8	45,8
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	122,6	13,5	136,1
Galerie hl. m. Prahy	70,9	1,1	72,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	35,0	0,0	35,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	18,0	1,0	19,0
Pražská informační služba	60,0	0,0	60,0
Správa služeb hl. m. Prahy	325,8	4,2	330,0
Správa pražských hřbitovů	182,0	0,0	182,0

Přepoč. osoby

	Schválený, popř. upravený limit 2016	zvýšení snížení	Návrh limitu 2017
Městská policie hl. m. Prahy	2 520,0	0,0	2 520,0
PER MHMP *	2 157,0	85,0	2 242,0

* vychází ze schváleného limitu počtu zaměstnanců na rok 2016

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2017

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2016	Zvýšení/ snížení	Zvýšení objemu prostř. na platy od 1. 1. 2017	Návrh limitu 2017 celkem
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	100 308,0	7 068,0	5 480,0	112 856,0
Botanická zahrada hl.m.Prahy	28 844,8	0,0	1 442,2	30 287,0
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	57 652,3	1 663,0	2 965,8	62 281,1
ROPID	31 935,1	0,0	1 596,8	33 531,9
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Pra	239 537,0	7 186,0	22 698,5	269 421,5
Městská poliklinika Praha	35 717,2	2 910,4	3 573,1	42 200,7
Městská nemocnice následné péče	37 207,0	0,0	3 720,7	40 927,7
Centrum léčebné rehabilitace	3 694,7	0,3	369,5	4 064,5
Dětský domov Ch. Masarykové	10 407,5	21,0	886,4	11 314,9
Jedličkův ústav a školy	44 182,8	0,0	2 209,1	46 391,9
Domov pro seniory Hortenzie	12 503,8	0,0	732,1	13 235,9
Domov pro seniory Krč	24 999,2	955,3	1 552,1	27 506,6
Domov pro seniory Chodov	40 753,1	1 989,3	2 641,5	45 383,9
Domov pro seniory Háje	32 805,4	121,4	2 036,1	34 962,9
Domov pro seniory E. Purkyňové	48 745,5	904,0	3 514,9	53 164,4
Domov pro seniory Ďáblice	31 276,0	552,0	2 104,4	33 932,4
Domov pro seniory Nová slunečnice	37 904,2	459,8	2 478,7	40 842,7
Domov pro seniory Kobylisy	33 535,0	0,0	2 178,4	35 713,4
Domov pro seniory Malešice	36 499,0	1,0	2 483,4	38 983,4
Domov pro seniory Zahradní Město	43 742,9	11 524,3	3 326,3	58 593,5
Domov pro seniory Heřmanův Městec	26 129,4	918,6	1 628,3	28 676,3
Domov pro seniory Pyšely	10 172,4	315,6	649,7	11 137,7
Domov pro seniory Dobřichovice	9 728,9	0,0	613,9	10 342,8
DZR Krásná Lípa	27 516,6	292,8	1 603,6	29 413,0
DZR Terezín	45 855,5	2 444,5	2 696,6	50 996,6
Domov Svojsice	20 544,4	1 027,2	1 246,7	22 818,3
Palata - Domov pro zrakově postižené	30 193,6	1 006,4	1 849,2	33 049,2
DOZP Kytlice	12 768,0	0,0	739,8	13 507,8
Domov Maxov	23 120,0	64,0	1 249,0	24 433,0
DOZP Lochovice	10 284,0	204,0	594,4	11 082,4
ICOZP Horní Poustevna	27 065,8	1 086,2	1 587,8	29 739,8
Domov Zvíkovecká kytička	16 810,1	0,0	988,0	17 798,1
DOZP Rudné u Nejdku	16 001,1	863,3	1 035,2	17 899,6
DOZP Leontýn	19 290,1	-242,0	1 048,9	20 097,0
Domov sociálních služeb Vlašská	30 692,2	771,8	1 864,8	33 328,8
DOZP Sulická	32 600,0	3 050,0	2 007,5	37 657,5
ICSS Odlochovice	39 156,4	863,6	2 053,7	42 073,7
Dětské centrum Paprsek	35 075,8	1 052,3	2 156,4	38 284,5
Centrum sociálních služeb Praha	57 001,1	11 303,6	4 017,6	72 322,3

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2016	Zvýšení/ snížení	Zvýšení objemu prostř. na platy od 1. 1. 2017	Návrh limitu 2017 celkem
Městská knihovna v Praze	125 177,4	0,0	6 258,9	131 436,3
Studio Ypsilon	14 666,0	0,0	733,3	15 399,3
Divadlo v Dlouhé	20 087,6	0,0	1 004,4	21 092,0
Divadlo na Vinohradech	46 928,5	0,0	2 346,4	49 274,9
Divadlo Na zábradlí	14 216,0	0,0	710,8	14 926,8
Divadlo Spejbla a Hurvínka	9 961,0	46,0	500,4	10 507,4
Divadlo pod Palmovkou	17 355,6	0,0	867,8	18 223,4
Minor	11 516,6	1 484,4	650,1	13 651,1
Městská divadla pražská	32 862,0	0,0	1 643,1	34 505,1
Hudební divadlo v Karlíně	24 083,0	-483,0	1 180,0	24 780,0
Švandovo divadlo na Smíchově	20 280,0	0,0	1 014,0	21 294,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	52 908,0	0,0	2 645,4	55 553,4
Muzeum hl. m. Prahy	37 560,7	4 157,0	2 085,9	43 803,6
Galerie hl.m. Prahy	24 300,3	453,7	1 237,7	25 991,7
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	10 487,0	513,0	550,0	11 550,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	5 386,3	241,1	281,4	5 908,8
Pražská informační služba	21 900,0	0,0	1 095,0	22 995,0
Správa služeb hl. m. Prahy	96 986,8	1 732,2	4 936,0	103 655,0
Správa pražských hřbitovů	41 009,5	0,0	2 050,5	43 060,0

v tis. Kč

	Schválený, popř. upravený limit 2016	Zvýšení/ snížení	Zvýšení objemu prostř. na platy od 1. 1. 2017	Návrh limitu 2017 celkem
Městská policie hl. m. Prahy	948 192,0	50 000,0	49 909,6	1 048 101,6
PER MHMP *	1 023 050,5	40 314,0	53 168,2	1 116 532,7

* vychází z limitu mzdových prostředků upraveného usn. ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2015

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2017**

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Gymnázia	602 384,0	10 463,0	220 436,0	15 812,0	849 095,0	1 903,8
Střední odborné školy	468 529,0	10 392,0	172 216,0	8 794,0	659 931,0	1 504,8
Vyšší odborné školy	345 096,0	15 866,0	129 637,0	6 947,0	497 546,0	1 052,9
Speciální školy	384 365,0	3 468,0	139 569,0	5 925,0	533 327,0	1 253,4
Střední odborná učiliště	484 957,0	14 708,0	179 593,0	14 020,0	693 278,0	1 558,0
Pedagogicko-psychologické poradny	43 329,0	674,0	15 831,0	681,0	60 515,0	128,4
Domovy mládeže	29 766,0	970,0	11 048,0	383,0	42 167,0	118,6
Dětské domovy	24 187,0	950,0	9 032,0	201,0	34 370,0	73,1
Jazyková škola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Školní jídelna	2 580,0	30,0	939,0	71,0	3 620,0	15,3
Základní umělecké školy	260 889,0	1 793,0	94 541,0	662,5	357 885,5	841,0
Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě	71 253,0	11 969,0	29 726,0	2 894,0	115 842,0	242,9
Celkem PO HMP	2 717 335,0	71 283,0	1 002 568,0	56 390,5	3 847 576,5	8 692,2

Návrh na rok 2017	ORG	§ 3121					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Gymnázia							
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	91651000278	54,3	17 482,0	500,0	6 464,0	499,0	24 945,0
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	91651000263	42,5	14 527,0	50,0	5 247,0	406,0	20 230,0
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	91651000262	38,3	13 008,0	120,0	4 724,0	392,0	18 244,0
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	91651000255	40,0	13 298,0	26,0	4 797,0	321,0	18 442,0
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	91651000270	51,2	16 614,0	200,0	6 050,0	441,0	23 305,0
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8	91651000279	53,8	16 343,0	400,0	6 020,0	416,0	23 179,0
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	91651000271	46,9	13 943,0	120,0	5 061,0	381,0	19 505,0
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	91651000256	77,5	23 017,0	290,0	8 385,0	597,0	32 289,0
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	91651000273	65,0	20 051,0	300,0	7 321,0	566,0	28 238,0
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	91651000276	31,0	10 688,0	40,0	3 862,0	293,0	14 883,0
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	91651000277	54,1	18 548,0	352,0	6 797,0	498,0	26 195,0
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	91651000268	74,0	22 584,0	420,0	8 274,0	598,0	31 876,0
Gymnázium Milady Horákové	91651000434	13,0	4 061,0	180,0	1 524,0	86,0	5 851,0
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	91651000261	72,5	21 840,0	750,0	8 118,0	600,0	31 308,0
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	91651000274	30,1	9 935,0	200,0	3 645,0	225,0	14 005,0
Gymnázium Christiana Dopplera	91651000258	46,1	15 640,0	250,0	5 716,0	463,0	22 069,0
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	91651000267	58,0	17 363,0	300,0	6 353,0	494,0	24 510,0
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	91651000269	50,0	16 563,0	200,0	6 031,0	393,0	23 187,0
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2	91651000260	59,7	19 054,0	420,0	7 003,0	500,0	26 977,0
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	91651000254	71,0	21 495,0	200,0	7 807,0	526,0	30 028,0
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	91651000266	69,2	20 693,0	200,0	7 518,0	571,0	28 982,0
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	91651000280	90,0	29 250,0	206,0	10 601,0	800,0	40 857,0
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	91651000283	35,9	11 471,0	330,0	4 242,0	277,0	16 320,0
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	91651000284	61,0	20 878,0	350,0	7 636,0	571,0	29 435,0
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	91651000275	36,0	11 721,0	30,0	4 230,0	265,0	16 246,0
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	91651000264	65,1	19 547,0	246,0	7 121,0	522,0	27 436,0
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	91651000257	64,0	20 259,0	120,0	7 335,0	547,0	28 261,0
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250	91651000259	49,6	15 237,0	150,0	5 537,0	397,0	21 321,0
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	91651000282	43,0	13 278,0	270,0	4 872,0	363,0	18 783,0
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	91651000265	27,3	8 861,0	46,0	3 206,0	192,0	12 305,0
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	91651000281	52,7	14 487,0	340,0	5 331,0	373,0	20 531,0
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300	91651000272	55,0	18 245,0	200,0	6 637,0	521,0	25 603,0
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	91651000285	68,0	21 659,0	572,0	7 992,0	618,0	30 841,0
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	91651000104	52,6	16 456,0	498,0	6 094,0	338,0	23 386,0
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	56,2	17 590,0	952,0	6 657,0	491,0	25 690,0
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	49,3	16 698,0	635,0	6 228,0	271,0	23 832,0
Celkem		1 903,8	602 384,0	10 463,0	220 436,0	15 812,0	849 095,0

Návrh na rok 2017	ORG	§	§ 3122, § 3126					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné školy								
Obchodní akademie Dušní	91651000296	3122	54,3	18 044,0	240,0	6 578,0	348,0	25 210,0
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	91651000294	3122	48,0	15 309,0	80,0	5 539,0	334,0	21 262,0
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	91651000387	3122	85,5	27 413,0	400,0	10 005,0	519,0	38 337,0
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	91651000411	3122	34,8	11 515,0	230,0	4 224,0	260,0	16 229,0
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	91651000292	3126	202,5	66 245,0	3 500,0	25 039,0	432,0	95 216,0
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7	91651000401	3126	58,2	19 364,0	250,0	7 057,0	283,0	26 954,0
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	91651000385	3122	56,0	19 273,0	400,0	7 075,0	427,0	27 175,0
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	91651000246	3122	73,5	24 045,0	190,0	8 721,0	525,0	33 481,0
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	91651000245	3122	45,4	13 148,0	157,0	4 787,0	299,0	18 391,0
Obchodní akademie Vinohradská	91651000302	3122	53,0	18 123,0	70,0	6 549,0	350,0	25 092,0
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	91651000300	3122	42,8	13 616,0	250,0	4 987,0	296,0	19 149,0
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3	91651000388	3122	60,0	20 199,0	450,0	7 425,0	457,0	28 531,0
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	91651000291	3126	26,5	8 471,0	800,0	3 322,0	84,0	12 677,0
Střední škola - Waldorfské lyceum	91651000360	3122	12,3	3 970,0	277,0	1 524,0	96,0	5 867,0
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	91651000321	3122	62,0	20 413,0	400,0	7 485,0	492,0	28 790,0
Obchodní akademie Bubeneč	91651000299	3122	40,3	13 377,0	330,0	4 928,0	270,0	18 905,0
Obchodní akademie Holešovice	91651000290	3122	35,5	11 050,0	330,0	4 091,0	247,0	15 718,0
Obchodní akademie Hovorčovická	91651000298	3122	56,0	18 027,0	110,0	6 528,0	364,0	25 029,0
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300	91651000391	3122	21,7	6 615,0	115,0	2 421,0	96,0	9 247,0
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	91651000297	3122	46,0	14 941,0	108,0	5 416,0	337,0	20 802,0
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	91651000384	3122	53,1	12 386,0	120,0	4 500,0	274,0	17 280,0
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	91651000383	3122	102,4	22 741,0	165,0	8 243,0	491,0	31 640,0
Střední zdravotnická škola	91651000393	3122	79,2	23 477,0	630,0	8 666,0	458,0	33 231,0
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	91651000361	3122	61,4	20 216,0	320,0	7 387,0	427,0	28 350,0
Hotelová škola Radlická	91651000211	3122	49,5	15 857,0	300,0	5 811,0	380,0	22 348,0
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	91651000106	3122	44,9	10 694,0	170,0	3 908,0	248,0	15 020,0
Celkem			1 504,8	468 529,0	10 392,0	172 216,0	8 794,0	659 931,0

Návrh na rok 2017	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	31,2	9 681,0	370,0	3 611,0	112,0	13 774,0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	91651000403	3122	80,6	26 402,0	600,0	9 709,0	1 109,0	37 820,0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16	91651000405	3122	39,2	12 376,0	435,0	4 604,0	201,0	17 616,0
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	91651000407	3122	52,7	16 830,0	656,0	6 282,0	338,0	24 106,0
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	91651000413	3122	82,8	26 021,0	3 500,0	10 558,0	602,0	40 681,0
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	105,0	34 821,0	2 450,0	13 369,0	856,0	51 496,0
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	91651000412	3122	74,3	23 408,0	410,0	8 567,0	325,0	32 710,0
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	41,5	12 436,0	480,0	4 641,0	170,0	17 727,0
Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350	91651000408	3150	14,5	5 037,0	240,0	1 895,0	27,0	7 199,0
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	91651000394	3122	125,0	40 120,0	1 476,0	14 946,0	875,0	57 417,0
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	91651000293	3126	138,0	45 059,0	1 434,0	16 709,0	293,0	63 495,0
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	91651000409	3122	76,7	26 119,0	842,0	9 690,0	600,0	37 251,0
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	91651000402	3122	50,0	17 454,0	538,0	6 467,0	275,0	24 734,0
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická	91651000406	3122	50,4	17 194,0	380,0	6 320,0	371,0	24 265,0
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky	91651000372	3122	53,0	16 416,0	105,0	5 946,0	349,0	22 816,0
Vyšší odborná škola sociálně právní	91651000410	3150	38,0	15 722,0	1 950,0	6 323,0	444,0	24 439,0
Celkem			1 052,9	345 096,0	15 866,0	129 637,0	6 947,0	497 546,0

Návrh na rok 2017	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	24,8	7 508,0	15,0	2 708,0	112,0	10 343,0
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2	91651000348	3114	11,5	3 967,0	20,0	1 435,0	70,0	5 492,0
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	91651000427	3114	31,9	9 902,0	24,0	3 573,0	141,0	13 640,0
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	54,8	17 112,0	0,0	6 161,0	187,0	23 460,0
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	46,0	13 486,0	120,0	4 896,0	198,0	18 700,0
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	91651000337	3124	64,9	18 216,0	45,0	6 574,0	271,0	25 106,0
Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8	91651000320	3114	12,4	4 069,0	80,0	1 493,0	119,0	5 761,0
Základní škola a střední škola waldorfská	91651000396	3114	25,8	8 092,0	100,0	2 948,0	112,0	11 252,0
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	91651000419	3114	47,5	14 694,0	300,0	5 392,0	277,0	20 663,0
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	91651000341	3114	24,6	8 084,0	35,0	2 923,0	147,0	11 189,0
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	91651000330	3114	15,5	5 117,0	20,0	1 849,0	102,0	7 088,0
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017	91651000418	3114	30,9	9 806,0	50,0	3 548,0	234,0	13 638,0
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	91651000322	3112	13,0	3 607,0	32,0	1 310,0	39,0	4 988,0
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	91651000331	3124	107,9	30 883,0	680,0	11 350,0	555,0	43 468,0
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	91651000328	3112	22,8	6 413,0	40,0	2 323,0	47,0	8 823,0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	66,9	19 030,0	150,0	6 902,0	218,0	26 300,0
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5	91651000420	3114	28,0	8 959,0	50,0	3 243,0	79,0	12 331,0
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	91651000429	3114	38,3	12 249,0	60,0	4 431,0	221,0	16 961,0
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	64,4	21 254,0	137,0	7 699,0	148,0	29 238,0
Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368	91651000422	3114	7,8	2 647,0	8,0	956,0	35,0	3 646,0
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	91651000339	3114	22,0	7 307,0	30,0	2 641,0	143,0	10 121,0
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	91651000286	3124	27,9	8 999,0	176,0	3 300,0	145,0	12 620,0
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1	91651000345	3114	29,5	8 828,0	60,0	3 199,0	124,0	12 211,0
Základní škola Vokovice	91651000415	3114	22,0	6 994,0	150,0	2 569,0	117,0	9 830,0
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	91651000319	3114	42,1	12 617,0	70,0	4 566,0	290,0	17 543,0
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7	91651000326	3112	22,0	5 750,0	125,0	2 113,0	55,0	8 043,0
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	91651000325	3112	32,4	9 659,0	100,0	3 512,0	46,0	13 317,0
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399	91651000332	3114	42,1	13 902,0	130,0	5 049,0	160,0	19 241,0
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91651000333	3114	26,6	8 428,0	95,0	3 067,0	95,0	11 685,0
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2	91651000343	3114	20,3	6 544,0	82,0	2 384,0	168,0	9 178,0
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	91651000344	3114	14,6	5 086,0	108,0	1 868,0	63,0	7 125,0
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83	91651000431	3114	38,6	11 066,0	50,0	4 001,0	229,0	15 346,0
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	91651000430	3114	37,4	11 674,0	70,0	4 227,0	257,0	16 228,0

Návrh na rok 2017	ORG	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	91651000425	3114	16,8	5 343,0	20,0	1 931,0	55,0	7 349,0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	91651000334	3114	46,3	14 060,0	35,0	5 074,0	260,0	19 429,0
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941	91651000424	3114	20,1	6 730,0	32,0	2 434,0	147,0	9 343,0
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	91651000340	3114	22,6	7 112,0	119,0	2 601,0	139,0	9 971,0
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	91651000335	3114	30,4	9 171,0	50,0	3 319,0	120,0	12 660,0
Celkem			1 253,4	384 365,0	3 468,0	139 569,0	5 925,0	533 327,0

Návrh na rok 2017	ORG	§	§ 3123, § 3125					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné učiliště								
Střední škola obchodní	91651000376	3123	42,0	14 497,0	175,0	5 279,0	389,0	20 340,0
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	80,2	25 613,0	460,0	9 378,0	421,0	35 872,0
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	111,4	37 661,0	1 500,0	14 068,0	1 690,0	54 919,0
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	91651000367	3123	63,0	18 565,0	440,0	6 833,0	675,0	26 513,0
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	91651000192	3123	29,0	8 637,0	290,0	3 208,0	146,0	12 281,0
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	91651000364	3123	43,0	13 641,0	20,0	4 918,0	359,0	18 938,0
Střední škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	71,6	22 515,0	380,0	8 235,0	385,0	31 515,0
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín	91651000193	3123	37,3	11 152,0	270,0	4 107,0	664,0	16 193,0
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	91651000196	3123	22,6	6 683,0	1 361,0	2 869,0	392,0	11 305,0
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně	91651000370	3123	36,0	12 428,0	1 233,0	4 894,0	346,0	18 901,0
Střední škola Náhorní	91651000289	3123	55,0	17 458,0	100,0	6 319,0	416,0	24 293,0
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	91651000374	3123	43,7	13 452,0	200,0	4 911,0	265,0	18 828,0
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100	91651000287	3123	31,6	10 093,0	170,0	3 692,0	293,0	14 248,0
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání	91651000377	3123	108,5	32 977,0	480,0	12 035,0	723,0	46 215,0
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	91651000366	3123	165,2	52 285,0	1 400,0	19 299,0	1 128,0	74 112,0
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	91651000363	3123	94,3	28 162,0	675,0	10 368,0	744,0	39 949,0
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	91651000378	3123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	91651000244	3123	146,0	42 177,0	2 100,0	15 898,0	1 302,0	61 477,0
Střední průmyslová škola na Proseku	91651000288	3123	64,6	21 400,0	1 000,0	8 044,0	560,0	31 004,0
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	56,0	16 247,0	880,0	6 149,0	349,0	23 625,0
Střední škola automobilní a informatiky	91651000365	3123	120,0	35 961,0	703,0	13 185,0	1 558,0	51 407,0
Střední odborné učiliště gastronomie	91651000368	3123	74,0	22 216,0	250,0	8 083,0	633,0	31 182,0
Střední škola elektrotechniky a strojírenství	91651000380	3123	63,0	21 137,0	621,0	7 821,0	582,0	30 161,0
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	91651000357	3125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM			1 558,0	484 957,0	14 708,0	179 593,0	14 020,0	693 278,0

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	ORG	§ 3146					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Pedagog. psychologické poradny							
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4	91651000310	30,3	9 912,0	176,0	3 629,0	151,0	13 868,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9	91651000311	23,0	8 529,0	100,0	3 105,0	111,0	11 845,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	91651000314	15,8	4 947,0	50,0	1 798,0	56,0	6 851,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	91651000304	17,7	6 148,0	120,0	2 255,0	140,0	8 663,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	91651000315	12,5	4 274,0	180,0	1 600,0	62,0	6 116,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	91651000317	14,6	4 656,0	18,0	1 683,0	70,0	6 427,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10	91651000318	14,5	4 863,0	30,0	1 761,0	91,0	6 745,0
CELKEM		128,4	43 329,0	674,0	15 831,0	681,0	60 515,0

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	ORG	§ 3147					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domovy mládeže							
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	91651000251	20,1	4 862,0	120,0	1 792,0	67,0	6 841,0
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	91651000249	32,5	7 212,0	290,0	2 695,0	65,0	10 262,0
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	91651000252	15,0	3 610,0	40,0	1 314,0	46,0	5 010,0
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	91651000253	51,0	14 082,0	520,0	5 247,0	205,0	20 054,0
CELKEM		118,6	29 766,0	970,0	11 048,0	383,0	42 167,0

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	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	31,1	9 853,0	700,0	3 786,0	90,0	14 429,0
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	91651000248	42,0	14 334,0	250,0	5 246,0	111,0	19 941,0
CELKEM		73,1	24 187,0	950,0	9 032,0	201,0	34 370,0

Návrh na rok 2017	ORG	§ 3231					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Základní umělecké školy							
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4	91651000189	12,2	3 801,0	80,0	1 396,0	10,0	5 287,0
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	91651000167	31,0	9 631,0	80,0	3 495,0	24,0	13 230,0
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	91651000172	36,6	11 379,0	0,0	4 097,0	29,0	15 505,0
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	91651000182	8,4	2 567,0	0,0	925,0	6,0	3 498,0
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	91651000187	56,7	17 607,0	15,0	6 344,0	44,0	24 010,0
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	91651000185	57,1	17 754,0	86,0	6 421,0	45,0	24 306,0
Základní umělecká škola Vadima Petrova	91651000169	27,1	8 427,0	40,0	3 048,0	21,0	11 536,0
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	91651000329	40,8	12 668,0	90,0	4 592,0	32,0	17 382,0
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	91651000188	18,5	5 752,0	0,0	2 071,0	15,0	7 838,0
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	91651000175	27,6	8 570,0	160,0	3 140,0	22,0	11 892,0
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	91651000181	39,3	12 202,0	0,0	4 393,0	31,0	16 626,0
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	91651000179	30,7	9 542,0	190,0	3 500,0	25,0	13 257,0
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	91651000186	28,6	8 361,0	150,0	3 061,0	21,0	11 593,0
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	91651000178	32,0	9 546,0	0,0	3 437,0	24,0	13 007,0
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	91651000176	39,7	12 181,0	20,0	4 392,0	31,0	16 624,0
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	91651000180	30,8	9 525,0	300,0	3 531,0	25,0	13 381,0
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	91651000183	54,2	16 843,0	300,0	6 166,0	43,0	23 352,0
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	91651000173	41,5	12 885,0	132,0	4 684,0	33,0	17 734,0
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	91651000174	28,9	8 984,0	50,0	3 252,0	23,0	12 309,0
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	91651000170	33,6	10 432,0	80,0	3 783,0	27,0	14 322,0
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	91651000168	25,7	7 981,0	0,0	2 874,0	20,0	10 875,0
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	91651000177	36,9	11 760,0	0,0	4 234,0	29,5	16 023,5
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	91651000166	35,9	11 152,0	20,0	4 022,0	28,0	15 222,0
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	91651000184	31,5	9 769,0	0,0	3 517,0	25,0	13 311,0
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	91651000171	35,7	11 570,0	0,0	4 166,0	29,0	15 765,0
Celkem		841,0	260 889,0	1 793,0	94 541,0	662,5	357 885,5

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	ORG	§ 3421					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domy dětí a mládeže							
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	22,5	6 260,0	1 036,0	2 606,0	226,0	10 128,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	15,5	4 862,0	1 036,0	2 103,0	249,0	8 250,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	18,5	5 734,0	1 023,0	2 413,0	188,0	9 358,0
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	19,8	5 694,0	699,0	2 288,0	222,0	8 903,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	19,2	5 041,0	760,0	2 074,0	178,0	8 053,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	13,7	4 297,0	488,0	1 713,0	187,0	6 685,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	17,5	5 207,0	513,0	2 049,0	186,0	7 955,0
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	8,0	2 600,0	411,0	1 076,0	103,0	4 190,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	18,6	5 392,0	1 022,0	2 289,0	184,0	8 887,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	17,5	4 967,0	810,0	2 064,0	278,0	8 119,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	17,2	4 734,0	812,0	1 981,0	191,0	7 718,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	20,7	6 111,0	1 093,0	2 572,0	242,0	10 018,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	34,2	10 354,0	2 266,0	4 498,0	460,0	17 578,0
Celkem		242,9	71 253,0	11 969,0	29 726,0	2 894,0	115 842,0

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	ORG	§ 3141					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Školní jídelna							
Školní jídelna, Praha 5-Smíchov, Štefánikova 11/235	91651000399	15,3	2 580,0	30,0	939,0	71,0	3 620,0
Celkem		15,3	2 580,0	30,0	939,0	71,0	3 620,0

Příloha č. 7 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. ze dne

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2017

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	28 115,0
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	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3421	7,8	2 160,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3144	8,0	1 482,0
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	3421	2,0	560,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	3421	2,0	560,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	3421	3,0	840,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3421	49,3	13 084,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3144	43,5	8 710,0
Celkem			229,6	61 974,0

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2017**

v tis.Kč

Návrh na rok 2017	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Mateřské školy	1 086 715,0	2 068,0	392 025,0	15 824,0	1 496 632,0	4 513,6
Základní školy	2 844 800,0	18 325,0	1 030 451,0	94 719,0	3 988 295,0	9 990,0
Školní jídelny	40 570,0	82,0	14 638,0	1 023,0	56 313,0	223,6
Základní umělecké školy	10 520,0	39,0	3 802,0	27,0	14 388,0	32,8
Domy dětí a mládeže	6 509,0	2 170,0	3 082,0	296,0	12 057,0	17,5
CELKEM	3 989 114,0	22 684,0	1 443 998,0	111 889,0	5 567 685,0	14 777,5

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřské školy								
PRAHA 1								
Mateřská škola Hellichova	91652000754	3111	3 191,0	0,0	1 149,0	46,0	4 386,0	13,5
Mateřská škola Letenská	91652000756	3111	2 318,0	3,0	836,0	32,0	3 189,0	9,9
Mateřská škola Masná	91652000758	3111	3 146,0	30,0	1 143,0	46,0	4 365,0	13,4
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči	91652000753	3111	6 222,0	0,0	2 240,0	87,0	8 549,0	28,1
Mateřská škola Pštrossova	91652000755	3111	2 492,0	0,0	898,0	35,0	3 425,0	11,0
Mateřská škola Revoluční	91652000757	3111	3 987,0	3,0	1 437,0	59,0	5 486,0	16,8
Mateřská škola Opletalova	91652000752	3111	2 772,0	30,0	1 009,0	30,0	3 841,0	11,5
MČ PRAHA 1 - celkem			24 128,0	66,0	8 712,0	335,0	33 241,0	104,2
PRAHA 2								
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25	91652000762	3111	4 781,0	8,0	1 724,0	64,0	6 577,0	20,70
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2	91652000759	3111	6 613,0	20,0	2 388,0	92,0	9 113,0	29,00
Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000767	3111	3 792,0	16,0	1 371,0	52,0	5 231,0	15,90
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27	91652000760	3111	4 496,0	0,0	1 619,0	63,0	6 178,0	19,00
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27	91652000763	3111	5 094,0	80,0	1 862,0	74,0	7 110,0	21,70
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16	91652000764	3111	5 076,0	60,0	1 848,0	90,0	7 074,0	20,8
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37	91652000761	3111	3 325,0	39,0	1 211,0	45,0	4 620,0	14,0
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1	91652000766	3111	5 691,0	0,0	2 049,0	78,0	7 818,0	24,0
MČ PRAHA 2 - celkem			38 868,0	223,0	14 072,0	558,0	53 721,0	165,1
PRAHA 3								
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	91652000774	3111	5 294,0	0,0	1 906,0	81,0	7 281,0	22,6
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	91652000782	3111	3 739,0	0,0	1 347,0	55,0	5 141,0	16,2
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	91652000780	3111	3 191,0	0,0	1 149,0	47,0	4 387,0	13,6
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	91652000773	3111	2 468,0	0,0	889,0	35,0	3 392,0	10,5
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	91652000770	3111	5 229,0	0,0	1 883,0	80,0	7 192,0	22,3
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	91652000772	3111	3 221,0	0,0	1 160,0	47,0	4 428,0	13,6
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	91652000769	3111	2 172,0	0,0	782,0	31,0	2 985,0	8,9
Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119	91652000775	3111	3 796,0	0,0	1 367,0	57,0	5 220,0	16,1
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	91652000768	3111	2 640,0	6,0	953,0	28,0	3 627,0	10,0
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	91652000771	3111	3 190,0	0,0	1 149,0	47,0	4 386,0	13,6
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	91652000778	3111	3 288,0	10,0	1 188,0	47,0	4 533,0	13,5
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	91652000776	3111	4 816,0	0,0	1 734,0	73,0	6 623,0	20,5

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	91652000777	3111	4 753,0	0,0	1 712,0	72,0	6 537,0	20,2
MČ PRAHA 3 - celkem			47 797,0	16,0	17 219,0	700,0	65 732,0	201,6
PRAHA 4								
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4	91652000788	3111	10 242,0	20,0	3 694,0	152,0	14 108,0	42,5
Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a	91652000783	3111	9 019,0	0,0	3 247,0	127,0	12 393,0	37,3
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11	91652000790	3111	3 327,0	0,0	1 198,0	49,0	4 574,0	14,0
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4	91652000794	3111	5 445,0	0,0	1 961,0	79,0	7 485,0	21,7
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75	91652000800	3111	5 160,0	8,0	1 861,0	79,0	7 108,0	21,0
Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2	91652000799	3111	3 506,0	30,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,1
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2	91652000796	3111	3 539,0	0,0	1 275,0	52,0	4 866,0	14,5
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069	91652000795	3111	3 562,0	0,0	1 283,0	52,0	4 897,0	14,5
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15	91652000784	3111	2 720,0	8,0	982,0	40,0	3 750,0	11,9
Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540	91652000793	3111	3 528,0	0,0	1 271,0	52,0	4 851,0	16,5
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22	91652000787	3111	3 725,0	0,0	1 341,0	51,0	5 117,0	14,5
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13	91652000803	3111	4 312,0	0,0	1 553,0	62,0	5 927,0	16,1
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16	91652000804	3111	5 285,0	0,0	1 903,0	76,0	7 264,0	21,7
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247	91652000808	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,1
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14	91652000809	3111	12 889,0	25,0	4 649,0	190,0	17 753,0	49,6
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3	91652000810	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	15,0
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309	91652000811	3111	7 916,0	25,0	2 859,0	119,0	10 919,0	34,3
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2	91652000814	3111	2 683,0	43,0	981,0	39,0	3 746,0	11,0
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249	91652000815	3111	5 268,0	20,0	1 904,0	76,0	7 268,0	21,0
KUNRATICE								
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880	91652001314	3111	6 904,0	0,0	2 486,0	102,0	9 492,0	27,7
MČ PRAHA 4 - celkem			106 102,0	179,0	38 267,0	1 553,0	146 101,0	433,0
PRAHA 5								
Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškově 988	91652000827	3111	4 723,0	0,0	1 701,0	64,0	6 488,0	20,2
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90	91652000831	3111	2 728,0	0,0	983,0	39,0	3 750,0	11,1
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775	91652000829	3111	2 518,0	0,0	907,0	35,0	3 460,0	10,7
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235	91652000828	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	13,3
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669	91652000816	3111	3 323,0	0,0	1 197,0	49,0	4 569,0	13,5
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830	91652000819	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,4
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851	91652000820	3111	3 330,0	5,0	1 201,0	49,0	4 585,0	13,7
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613	91652000830	3111	5 232,0	0,0	1 884,0	78,0	7 194,0	22,6
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004	91652000818	3111	3 304,0	0,0	1 190,0	49,0	4 543,0	13,5

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185	91652000822	3111	3 413,0	4,0	1 231,0	51,0	4 699,0	14,0
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780	91652000821	3111	2 642,0	0,0	952,0	38,0	3 632,0	10,5
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117	91652000826	3111	5 397,0	10,0	1 947,0	67,0	7 421,0	22,2
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629	91652000832	3111	3 327,0	0,0	1 198,0	49,0	4 574,0	13,6
MČ PRAHA 5 - celkem			47 009,0	19,0	16 937,0	672,0	64 637,0	193,3
PRAHA 6								
Fakultní mateřská škola se speciální péčí	91652000840	3111	4 798,0	0,0	1 728,0	53,0	6 579,0	19,2
Mateřská škola Motýlek	91652001205	3111	3 450,0	0,0	1 242,0	51,0	4 743,0	13,5
Mateřská škola Bubeníčková	91652000834	3111	3 626,0	0,0	1 306,0	54,0	4 986,0	15,4
Mateřská škola Čínská	91652001207	3111	5 175,0	20,0	1 870,0	79,0	7 144,0	20,5
Mateřská škola Charlese de Gaulla	91652001208	3111	1 690,0	0,0	609,0	22,0	2 321,0	7,2
Waldorfská mateřská škola	91652000835	3111	3 878,0	30,0	1 407,0	59,0	5 374,0	16,5
Mateřská škola Jílkova	91652000836	3111	3 554,0	14,0	1 285,0	52,0	4 905,0	13,5
Mateřská škola Juárezova	91652001210	3111	3 074,0	0,0	1 107,0	45,0	4 226,0	13,1
Mateřská škola Libocká	91652001216	3111	3 199,0	30,0	1 162,0	33,0	4 424,0	12,9
Mateřská škola Meziškolská	91652000833	3111	3 315,0	0,0	1 194,0	48,0	4 557,0	13,0
Mateřská škola Na Dlouhém lánu	91652001211	3111	3 176,0	12,0	1 148,0	47,0	4 383,0	13,5
Mateřská škola Na Okraji	91652001220	3111	3 647,0	10,0	1 317,0	54,0	5 028,0	15,4
Mateřská škola Parléřova	91652001225	3111	3 176,0	10,0	1 147,0	47,0	4 380,0	13,5
Mateřská škola Sbíhavá	91652000837	3111	3 234,0	0,0	1 165,0	47,0	4 446,0	13,7
Mateřská škola Šmolíková	91652001218	3111	4 316,0	0,0	1 554,0	65,0	5 935,0	17,4
Mateřská škola Terronská	91652000838	3111	5 019,0	0,0	1 807,0	76,0	6 902,0	21,4
Mateřská škola Velvarská	91652000839	3111	5 905,0	100,0	2 160,0	87,0	8 252,0	24,6
Mateřská škola Vokovická	91652001214	3111	2 586,0	0,0	931,0	37,0	3 554,0	11,0
Mateřská škola Volavkova	91652001222	3111	2 922,0	3,0	1 053,0	42,0	4 020,0	12,4
LYSOLAJE								
Mateřská škola Pampeliška	91652001537	3111	1 806,0	12,0	655,0	25,0	2 498,0	7,7
SUCHDOL								
Mateřská škola Gagarinova	91652001327	3111	4 797,0	25,0	1 736,0	73,0	6 631,0	19,8
Mateřská škola K Roztokům, Praha 6-Suchdol, K Roztokům 879	91652001326	3111	2 598,0	10,0	939,0	34,0	3 581,0	10,0
Správní obvod PRAHA 6 - celkem			78 941,0	276,0	28 522,0	1 130,0	108 869,0	325,2
PRAHA 7								
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7	91652000842	3111	5 150,0	20,0	1 861,0	79,0	7 110,0	20,9
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a	91652000845	3111	6 879,0	35,0	2 489,0	98,0	9 501,0	29,4

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3	91652000841	3111	5 468,0	30,0	1 979,0	83,0	7 560,0	23,3
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6	91652000843	3111	4 499,0	30,0	1 630,0	62,0	6 221,0	18,7
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a	91652000846	3111	9 425,0	50,0	3 410,0	140,0	13 025,0	40,4
TROJA								
Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30	9,1652E+11	3111	1 687,0	0,0	608,0	23,0	2 318,0	6,7
Správní obvod PRAHA 7- celkem			33 108,0	165,0	11 977,0	485,0	45 735,0	139,4
PRAHA 8								
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1	91652000851	3111	6 573,0	0,0	2 367,0	101,0	9 041,0	27,6
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2	91652001248	3111	5 233,0	0,0	1 884,0	79,0	7 196,0	21,7
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20	91652001255	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,5
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14	91652000848	3111	5 346,0	0,0	1 925,0	75,0	7 346,0	22,7
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3	91652001258	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,7
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2	91652000936	3111	6 530,0	0,0	2 351,0	100,0	8 981,0	27,9
Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2	91652001259	3111	3 767,0	0,0	1 357,0	56,0	5 180,0	15,9
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6	91652001234	3111	6 004,0	0,0	2 162,0	88,0	8 254,0	25,2
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2	91652001241	3111	4 324,0	15,0	1 562,0	61,0	5 962,0	18,5
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13	91652001247	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	15,0
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4	91652001245	3111	3 559,0	0,0	1 282,0	52,0	4 893,0	15,1
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32	91652001250	3111	4 766,0	0,0	1 716,0	71,0	6 553,0	19,8
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8	91652001232	3111	4 055,0	0,0	1 460,0	61,0	5 576,0	17,3
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182	91652000847	3111	3 911,0	0,0	1 408,0	59,0	5 378,0	16,6
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13	91652001239	3111	4 344,0	0,0	1 564,0	65,0	5 973,0	18,0
Mateřská škola, Praha 8, Šišková 2	91652001253	3111	6 513,0	0,0	2 345,0	100,0	8 958,0	26,8
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1	91652001246	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	15,0
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a	91652000850	3111	3 265,0	0,0	1 176,0	47,0	4 488,0	13,9
BŘEZINĚVES					0,0			
Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace	91652001533	3111	4 214,0	0,0	1 518,0	61,0	5 793,0	17,9
DOLNÍ CHABRY								
Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace	91652001332	3111	2 594,0	3,0	935,0	33,0	3 565,0	10,8
Mateřská škola Chaberaček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235	91652001333	3111	2 345,0	0,0	845,0	32,0	3 222,0	9,8
Správní obod PRAHA 8 - celkem			91 487,0	18,0	32 949,0	1 349,0	125 803,0	384,7
PRAHA 9								
Mateřská škola Kovářská	91652001269	3111	3 930,0	5,0	1 417,0	56,0	5 408,0	17,0
Mateřská škola Kytlická	91652001536	3111	3 576,0	0,0	1 288,0	48,0	4 912,0	15,7

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Litvínovská 490	91652001266	3111	4 054,0	0,0	1 460,0	61,0	5 575,0	17,3
Mateřská škola Novoborská	91652001268	3111	4 788,0	0,0	1 724,0	72,0	6 584,0	20,5
Mateřská škola Pod Krocínkou	91652001264	3111	3 520,0	0,0	1 268,0	52,0	4 840,0	14,8
Mateřská škola Šluknovská	91652001267	3111	4 818,0	0,0	1 735,0	72,0	6 625,0	21,0
Mateřská škola U Nové školy	91652001263	3111	3 718,0	0,0	1 339,0	53,0	5 110,0	15,6
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	91652001262	3111	9 536,0	0,0	3 433,0	150,0	13 119,0	41,0
Mateřská škola Veltruská	91652001265	3111	5 589,0	0,0	2 013,0	85,0	7 687,0	23,2
MČ PRAHA 9 - celkem			43 529,0	5,0	15 677,0	649,0	59 860,0	186,1
PRAHA 10								
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534	91652001274	3111	1 709,0	0,0	616,0	25,0	2 350,0	8,1
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291	91652001286	3111	7 025,0	0,0	2 529,0	97,0	9 651,0	30,0
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace	91652001273	3111	3 485,0	0,0	1 255,0	52,0	4 792,0	14,6
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102	91652000853	3111	3 242,0	0,0	1 168,0	47,0	4 457,0	13,7
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921	91652001280	3111	8 325,0	0,0	2 997,0	125,0	11 447,0	35,4
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989	91652001275	3111	4 116,0	0,0	1 482,0	61,0	5 659,0	17,5
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252	91652000854	3111	3 799,0	53,0	1 386,0	59,0	5 297,0	16,3
Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430	91652001290	3111	5 170,0	0,0	1 862,0	78,0	7 110,0	21,4
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/3078	91652000855	3111	4 750,0	0,0	1 710,0	68,0	6 528,0	20,1
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224	91652001292	3111	6 818,0	0,0	2 455,0	101,0	9 374,0	28,9
Mateřská škola, Praha 10, Omská 6/1354	91652001276	3111	6 502,0	0,0	2 341,0	90,0	8 933,0	27,5
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace	91652001284	3111	6 836,0	0,0	2 461,0	101,0	9 398,0	29,0
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 2a/ 1353, příspěvková organizace	91652001281	3111	3 479,0	0,0	1 253,0	51,0	4 783,0	14,6
Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474	91652001291	3111	6 977,0	0,0	2 512,0	103,0	9 592,0	29,1
Mateřská škola, Praha 10, Tucharazská 2a/472, příspěvková organizace	91652001287	3111	3 304,0	0,0	1 190,0	49,0	4 543,0	14,0
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace	91652001277	3111	3 295,0	12,0	1 191,0	49,0	4 547,0	14,0
Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace	91652001282	3111	2 497,0	0,0	899,0	36,0	3 432,0	10,3
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace	91652001285	3111	3 190,0	0,0	1 149,0	47,0	4 386,0	13,6
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034	91652000852	3111	5 588,0	0,0	2 012,0	83,0	7 683,0	23,6
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace	91652001278	3111	3 533,0	0,0	1 272,0	52,0	4 857,0	15,0
MČ PRAHA 10 - celkem			93 640,0	65,0	33 740,0	1 374,0	128 819,0	396,7
PRAHA 11								
Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536	91652000860	3111	7 993,0	0,0	2 878,0	121,0	10 992,0	29,0
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145	91652000872	3111	8 022,0	0,0	2 888,0	116,0	11 026,0	33,0

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000	91652000873	3111	3 533,0	0,0	1 272,0	52,0	4 857,0	14,5
Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882	91652000861	3111	7 826,0	0,0	2 818,0	114,0	10 758,0	30,9
Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671	91652000868	3111	11 763,0	16,0	4 241,0	172,0	16 192,0	45,4
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119	91652000859	3111	4 725,0	0,0	1 701,0	68,0	6 494,0	19,3
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	91652000874	3111	3 518,0	18,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,3
Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503	91652000875	3111	4 490,0	18,0	1 623,0	66,0	6 197,0	17,3
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556	91652000866	3111	6 997,0	30,0	2 530,0	104,0	9 661,0	27,5
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680	91652000869	3111	7 123,0	0,0	2 565,0	103,0	9 791,0	27,7
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402	91652000865	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,8
Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518	91652000864	3111	4 548,0	100,0	1 672,0	60,0	6 380,0	20,8
Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693	91652000858	3111	4 343,0	0,0	1 564,0	59,0	5 966,0	18,1
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751	91652000857	3111	5 445,0	0,0	1 961,0	79,0	7 485,0	21,8
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610	91652000867	3111	3 542,0	0,0	1 276,0	52,0	4 870,0	13,5
ÚJEZD								
Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace	91652001541	3111	1 051,0	0,0	373,0	13,0	1 437,0	4,5
Mateřská škola Vodnická	91652001532	3111	1 919,0	26,0	700,0	26,0	2 671,0	7,4
ŠEBEROV								
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186	91652001315	3111	2 790,0	5,0	1 007,0	37,0	3 839,0	11,7
KŘESLICE								
Mateřská škola Křeslice	91652001538	3111	930,0	11,0	339,0	12,0	1 292,0	3,4
Správní obvod PRAHA 11 - celkem			94 094,0	224,0	33 954,0	1 358,0	129 630,0	374,9
PRAHA 12								
Mateřská škola Oáza v Praze 12	91652000876	3111	3 532,0	0,0	1 272,0	53,0	4 857,0	14,8
Mateřská škola Pohádka v Praze 12	91652000887	3111	3 562,0	0,0	1 283,0	53,0	4 898,0	14,5
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12	91652000879	3111	3 514,0	22,0	1 273,0	52,0	4 861,0	13,8
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12	91652000885	3111	3 625,0	0,0	1 305,0	52,0	4 982,0	13,8
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12	91652000878	3111	2 750,0	10,0	994,0	40,0	3 794,0	11,2
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12	91652000880	3111	7 044,0	24,0	2 544,0	105,0	9 717,0	29,6
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12	91652000884	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	15,0
Mateřská škola Pastelka v Praze 12	91652000886	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,3
Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12	91652000882	3111	3 939,0	0,0	1 419,0	59,0	5 417,0	16,3
Mateřská škola Montessori v Praze 12	91652000881	3111	2 712,0	12,0	981,0	39,0	3 744,0	11,0
Mateřská škola Větrníček v Praze 12	91652000877	3111	4 324,0	20,0	1 564,0	65,0	5 973,0	17,5
LIBUŠ								

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola K Lukám	91652000913	3111	1 889	15	686	26	2 616,0	8,1
Mateřská škola Ke Kašně	91652000916	3111	1 867	38	686	26	2 617,0	7,7
Mateřská škola Lojovická	91652000915	3111	2 727	0	982	40	3 749,0	11,0
Mateřská škola Mezi Domy	91652000914	3111	4 432	20	1 603	63	6 118,0	18,4
Správní obvod PRAHA 12 - celkem			52 989,0	161,0	19 138,0	777,0	73 065,0	217,0
PRAHA 13								
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	91652000900	3111	3 418,0	0,0	1 231,0	51,0	4 700,0	14,0
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	91652000892	3111	4 163,0	0,0	1 499,0	59,0	5 721,0	17,2
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	91652001295	3111	3 242,0	3,0	1 169,0	48,0	4 462,0	13,2
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horáková 2064	91652000893	3111	3 962,0	0,0	1 427,0	59,0	5 448,0	16,5
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	91652000898	3111	3 329,0	0,0	1 199,0	49,0	4 577,0	13,9
Mateřská škola, Praha 13, Husníková 2075, příspěvková organizace	91652001534	3111	2 552,0	0,0	919,0	37,0	3 508,0	10,7
Mateřská škola ZAHŘÁDKA, Praha 13, Husníková 2076	91652000896	3111	3 798,0	0,0	1 368,0	56,0	5 222,0	15,0
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798	91652001296	3111	3 190,0	0,0	1 149,0	47,0	4 386,0	13,6
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799	91652001297	3111	3 190,0	0,0	1 149,0	47,0	4 386,0	13,5
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187	91652001299	3111	3 391,0	0,0	1 221,0	50,0	4 662,0	14,0
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188	91652001300	3111	3 304,0	0,0	1 190,0	49,0	4 543,0	13,5
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	91652000889	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,0
Mateřská škola, Praha 13, Mezi školami 2323	91652000899	3111	3 406,0	12,0	1 231,0	51,0	4 700,0	14,0
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi školami 2482	91652000891	3111	3 576,0	0,0	1 288,0	52,0	4 916,0	13,8
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964	91652000897	3111	4 340,0	0,0	1 563,0	63,0	5 966,0	18,0
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177	91652000890	3111	3 418,0	0,0	1 231,0	51,0	4 700,0	14,3
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	91652000894	3111	4 170,0	0,0	1 502,0	63,0	5 735,0	17,7
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	91652001303	3111	3 191,0	0,0	1 149,0	46,0	4 386,0	13,4
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	91652001301	3111	3 191,0	0,0	1 149,0	46,0	4 386,0	13,4
Mateřská škola, Praha 13, Vlasáková 955	91652000895	3111	3 251,0	0,0	1 171,0	46,0	4 468,0	14,0
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	91652001302	3111	4 769,0	0,0	1 717,0	67,0	6 553,0	20,0
ŘEPORYJE								
Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje	91652000920	3111	3 815,0	0,0	1 374,0	57,0	5 246,0	16,2
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			78 202,0	15,0	28 169,0	1 146,0	107 532,0	323,9
PRAHA 14								
Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766	91652000902	3111	6 819,0	30,0	2 466,0	105,0	9 420,0	29,1
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005	91652000904	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,5
Mateřská škola, Praha 9 - Lehovce, Chvaletická 917	91652001310	3111	4 425,0	5,0	1 595,0	60,0	6 085,0	17,8

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218	91652001304	3111	4 368,0	0,0	1 573,0	62,0	6 003,0	18,6
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115	91652001311	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	14,5
Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874	91652000901	3111	6 889,0	0,0	2 481,0	102,0	9 472,0	29,3
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602	91652001307	3111	3 644,0	0,0	1 312,0	50,0	5 006,0	13,8
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967	91652001312	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968	91652000903	3111	9 024,0	0,0	3 249,0	132,0	12 405,0	37,4
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500	91652001306	3111	5 141,0	0,0	1 851,0	73,0	7 065,0	20,9
DOLNÍ POČERNICE								
Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587	91652001346	3111	3 418,0	0,0	1 231,0	51,0	4 700,0	14,5
Správní obvod PRAHA 14 - celkem			50 800,0	35,0	18 304,0	739,0	69 878,0	210,4
PRAHA 15								
Mateřská škola, Praha10, Boloňská 313	91652000908	3111	3 536,0	0,0	1 273,0	52,0	4 861,0	13,20
Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912	91652000909	3111	4 989,0	0,0	1 797,0	72,0	6 858,0	19,70
Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069	91652000905	3111	4 576,0	0,0	1 648,0	63,0	6 287,0	18,70
Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472	91652000912	3111	5 035,0	25,0	1 822,0	61,0	6 943,0	20,10
Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473	91652000911	3111	3 559,0	0,0	1 282,0	52,0	4 893,0	13,50
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388	91652000906	3111	4 046,0	10,0	1 460,0	61,0	5 577,0	16,70
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389	91652000907	3111	8 742,0	0,0	3 148,0	131,0	12 021,0	36,60
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7	91652000910	3111	2 468,0	0,0	889,0	35,0	3 392,0	10,90
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Mateřská škola Dolní Měcholupy	91652001358	3111	3 655,0	0,0	1 316,0	54,0	5 025,0	14,80
DUBEČ								
Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč	91652000927	3111	4 932,0	0,0	1 776,0	75,0	6 783,0	21,00
PETROVICE								
Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329	91652000928	3111	5 169,0	0,0	1 861,0	79,0	7 109,0	22,00
Správní obvod PRAHA 15 - celkem			50 707,0	35,0	18 272,0	735,0	69 749,0	207,2
PRAHA 16								
Mateřská škola Praha - Radotín	91652000930	3111	10 344,0	90,0	3 755,0	150,0	14 339,0	42,0
LIPENCE								
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211	91652000919	3111	3 265,0	0,0	1 176,0	47,0	4 488,0	14,0
LOCHKOV								
Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1	91652001317	3111	1 756,0	20,0	639,0	23,0	2 438,0	7,5
ZBRASLAV								

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Matjuchinova	91652000917	3111	6 346,0	20,0	2 292,0	92,0	8 750,0	30,3
Mateřská škola Nad Parkem	91652000918	3111	3 921,0	20,0	1 419,0	59,0	5 419,0	17,2
VELKÁ CHUCHLE								
Mateřská škola Velká Chuchle	91652000933	3111	3 601,0	7,0	1 299,0	47,0	4 954,0	18,0
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			29 233,0	157,0	10 580,0	418,0	40 388,0	129,0
PRAHA 17								
Mateřská škola BENDOVA, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123	91652001318	3111	7 652,0	25,0	2 764,0	115,0	10 556,0	32,5
Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030	91652001319	3111	9 921,0	39,0	3 585,0	119,0	13 664,0	40,6
Mateřská škola SOCHÁŇOVA,	91652001325	3111	8 097,0	9,0	2 918,0	117,0	11 141,0	33,8
Mateřská škola PASTELKA, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316	91652001321	3111	3 468,0	10,0	1 252,0	51,0	4 781,0	14,7
MČ PRAHA 17 - celkem			29 138,0	83,0	10 519,0	402,0	40 142,0	121,6
PRAHA 18								
Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace	91652001539	3111	8 098,0	0,0	2 916,0	119,0	11 133,0	32,6
Mateřská škola Příborská	91652000922	3111	7 005,0	50,0	2 539,0	104,0	9 698,0	28,0
ČAKOVICE								
Mateřská škola Čakovice I	91652001339	3111	6 827,0	0,0	2 458,0	105,0	9 390,0	26,6
Mateřská škola Čakovice II	91652001337	3111	3 661,0	0,0	1 318,0	50,0	5 029,0	15,0
Mateřská škola Čakovice III	91652000934	3111	3 363,0	0,0	1 211,0	50,0	4 624,0	14,0
MČ PRAHA 18 - celkem			28 954,0	50,0	10 442,0	428,0	39 874,0	116,2
PRAHA 19								
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace	91652001540	3111	4 800,0	0,0	1 728,0	73,0	6 601,0	20,4
Mateřská škola Letců, příspěvková organizace	91652001343	3111	4 535,0	44,0	1 648,0	69,0	6 296,0	19,2
SATALICE								
Mateřská škola Praha 9 - Satalice	91652001354	3111	3 911,0	0,0	1 408,0	59,0	5 378,0	17,0
Správní obvod PRAHA 19 - celkem			13 246,0	44,0	4 784,0	201,0	18 275,0	56,6
PRAHA 20								
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900	91652001348	3111	11 863,0	45,0	4 286,0	182,0	16 376,0	50,3
Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115	91652001347	3111	4 055,0	0,0	1 460,0	61,0	5 576,0	17,2
MČ PRAHA 20 - celkem			15 918,0	45,0	5 746,0	243,0	21 952,0	67,5
PRAHA 21								
Mateřská škola Sedmíkráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502	91652000923	3111	4 247,0	58,0	1 549,0	62,0	5 916,0	16,7
1. Mateřská škola	91652000924	3111	2 263,0	16,0	821,0	32,0	3 132,0	9,3

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653	91652000925	3111	2 710,0	18,0	982,0	39,0	3 749,0	11,1
Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000935	3111	3 121,0	20,0	1 131,0	46,0	4 318,0	12,6
BĚCHOVICE								
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice	91652001531	3111	3 530,0	6,0	1 273,0	52,0	4 861,0	15,2
KLÁNOVICE								
Mateřská škola Klánovice, Praha 9 - Klánovice, V Žáčku 219	91652001351	3111	4 015,0	40,0	1 459,0	60,0	5 574,0	17,7
Správní obvod PRAHA 21 - celkem			19 886,0	158,0	7 215,0	291,0	27 550,0	82,6
PRAHA 22								
Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4	91652001542	3111	3 249,0	0,0	1 170,0	48,0	4 467,0	13,4
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20	91652001535	3111	3 146,0	0,0	1 133,0	43,0	4 322,0	12,4
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927	91652000926	3111	7 782,0	29,0	2 812,0	119,0	10 742,0	32,0
KOLOVRATY								
Mateřská škola Praha - Kolovraty	91652001355	3111	4 762,0	0,0	1 715,0	71,0	6 548,0	19,6
Správní obvod PRAHA 22 - celkem			18 939,0	29,0	6 830,0	281,0	26 079,0	77,4
Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem			1 086 715,0	2 068,0	392 025,0	15 824,0	1 496 632,0	4 513,6

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní školy								
PRAHA 1								
Malostranská základní škola	91652000507	3113	10 119,0	50,0	3 660,0	319,0	14 148,0	34,0
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky	91652000501	3113	22 173,0	200,0	8 051,0	820,0	31 244,0	75,8
Základní škola nám. Curieových	91652000506	3113	15 833,0	50,0	5 717,0	544,0	22 144,0	55,3
Základní škola J. Gutha - Jarkovského	91652000505	3113	11 776,0	50,0	4 257,0	393,0	16 476,0	40,9
Základní škola Vodičkova	91652000503	3113	14 373,0	40,0	5 188,0	439,0	20 040,0	52,0
MČ Praha 1 celkem			74 274,0	390,0	26 873,0	2 515,0	104 052,0	258,0
PRAHA 2								
Základní škola, Praha 2, Botičská 8	91652000512	3113	8 514,0	60,0	3 086,0	257,0	11 917,0	27,0
Základní škola, Praha 2, J. Masaryka 21	91652000514	3113	6 384,0	50,0	2 316,0	181,0	8 931,0	22,5
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1	91652000517	3113	13 627,0	50,0	4 923,0	464,0	19 064,0	50,2
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13	91652000513	3113	8 251,0	110,0	3 008,0	263,0	11 632,0	29,7
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	91652000510	3113	14 721,0	116,0	5 339,0	536,0	20 712,0	53,0
Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000511	3113	12 944,0	98,0	4 694,0	407,0	18 143,0	40,0
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10	91652000518	3113	11 079,0	90,0	4 020,0	291,0	15 480,0	40,0
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5	91652000508	3113	14 317,0	171,0	5 213,0	466,0	20 167,0	49,6
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	91652000509	3113	13 881,0	60,0	5 018,0	476,0	19 435,0	48,5
Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8	91652000515	3113	10 526,0	130,0	3 834,0	315,0	14 805,0	38,5
MČ Praha 2 celkem			114 244,0	935,0	41 451,0	3 656,0	160 286,0	399,0
PRAHA 3								
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	91652000529	3113	8 835,0	46,0	3 197,0	184,0	12 262,0	26,8
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	91652000525	3113	21 788,0	40,0	7 858,0	585,0	30 271,0	75,1
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	91652000526	3113	14 939,0	135,0	5 424,0	551,0	21 049,0	52,0
Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	91652000530	3113	17 432,0	20,0	6 283,0	582,0	24 317,0	58,8
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	91652000531	3113	19 818,0	125,0	7 177,0	730,0	27 850,0	68,5
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	91652000524	3113	10 593,0	15,0	3 819,0	280,0	14 707,0	37,1
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121	91652000528	3113	19 051,0	100,0	6 893,0	503,0	26 547,0	68,6
Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	91652000521	3113	13 055,0	142,0	4 749,0	442,0	18 388,0	44,0
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	91652000527	3117	11 369,0	15,0	4 098,0	378,0	15 860,0	40,0
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	91652000520	3113	11 334,0	17,0	4 087,0	264,0	15 702,0	40,1

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
MČ Praha 3 celkem			148 214,0	655,0	53 585,0	4 499,0	206 953,0	511,0
PRAHA 4								
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1	91652000532	3113	15 105,0	15,0	5 443,0	536,0	21 099,0	51,5
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3	91652000544	3113	26 700,0	200,0	9 680,0	928,0	37 508,0	93,4
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100	91652000543	3113	17 826,0	108,0	6 455,0	668,0	25 057,0	62,3
Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320	91652000535	3113	15 445,0	55,0	5 579,0	553,0	21 632,0	53,5
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	91652000534	3113	11 322,0	110,0	4 114,0	377,0	15 923,0	39,6
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100	91652000551	3113	19 765,0	126,0	7 159,0	745,0	27 795,0	67,9
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10	91652000549	3113	21 293,0	70,0	7 690,0	759,0	29 812,0	72,7
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840	91652000537	3113	22 745,0	200,0	8 257,0	647,0	31 849,0	79,7
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2	91652000554	3113	7 633,0	65,0	2 770,0	227,0	10 695,0	27,8
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1	91652000547	3113	14 135,0	120,0	5 130,0	410,0	19 795,0	47,6
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54	91652000553	3113	10 733,0	10,0	3 868,0	355,0	14 966,0	34,8
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16	91652000538	3113	11 494,0	60,0	4 159,0	391,0	16 104,0	41,0
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393	91652000542	3113	10 227,0	40,0	3 696,0	347,0	14 310,0	38,1
Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140	91652000552	3113	10 251,0	160,0	3 745,0	332,0	14 488,0	36,5
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	91652000545	3113	22 831,0	20,0	8 226,0	649,0	31 726,0	74,4
Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2	91652000546	3113	8 484,0	100,0	3 089,0	257,0	11 930,0	31,5
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067	91652000550	3113	13 030,0	100,0	4 725,0	409,0	18 264,0	44,6
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080	91652000548	3113	17 109,0	170,0	6 218,0	475,0	23 972,0	63,8
Základní škola, Praha 4, Školní 700	91652000541	3113	9 713,0	130,0	3 541,0	317,0	13 701,0	30,0
Základní škola, Praha 4, Táborská 45	91652000539	3113	12 887,0	162,0	4 695,0	437,0	18 181,0	47,2
KUNRATICE								
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420	91652000679	3113	19 103,0	232,0	6 956,0	672,0	26 963,0	71,9
Správní obvod Praha 4 celkem			317 831,0	2 253,0	115 195,0	10 491,0	445 770,0	1 109,8
PRAHA 5								
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9	91652000556	3113	7 883,0	40,0	2 852,0	232,0	11 007,0	28,0
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861	91652000566	3113	17 605,0	160,0	6 393,0	646,0	24 804,0	60,3
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060	91652000555	3113	7 371,0	150,0	2 705,0	186,0	10 412,0	27,3
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615	91652000557	3113	23 232,0	300,0	8 466,0	737,0	32 735,0	87,7
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760	91652000567	3113	12 409,0	62,0	4 489,0	318,0	17 278,0	46,4

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139	91652000563	3113	13 520,0	50,0	4 885,0	488,0	18 943,0	45,5
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720	91652000564	3117	6 668,0	30,0	2 411,0	272,0	9 381,0	22,2
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115	91652000558	3113	10 748,0	60,0	3 890,0	264,0	14 962,0	40,5
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007	91652000565	3113	14 512,0	60,0	5 245,0	410,0	20 227,0	55,5
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430	91652000569	3113	13 321,0	50,0	4 813,0	370,0	18 554,0	47,1
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919	91652000570	3113	30 244,0	20,0	10 895,0	956,0	42 115,0	112,1
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090	91652000559	3113	17 548,0	433,0	6 465,0	575,0	25 021,0	64,9
SLIVENEC								
Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16	91652000687	3113	12 020,0	200,0	4 396,0	321,0	16 937,0	44,9
Správní obvod Praha 5 celkem			187 081,0	1 615,0	67 905,0	5 775,0	262 376,0	682,4
PRAHA 6								
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26	91652000579	3113	24 212,0	55,0	8 736,0	808,0	33 811,0	84,9
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52	91652000585	3113	15 081,0	120,0	5 470,0	568,0	21 239,0	55,2
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1	91652000571	3113	20 971,0	50,0	7 567,0	724,0	29 312,0	74,5
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6	91652000584	3113	18 723,0	140,0	6 788,0	457,0	26 108,0	73,1
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6	91652000574	3113	18 748,0	200,0	6 818,0	567,0	26 333,0	65,1
Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43	91652000587	3113	14 085,0	250,0	5 156,0	457,0	19 948,0	50,6
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	91652000581	3113	15 237,0	126,0	5 529,0	541,0	21 433,0	54,2
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2	91652000588	3113	15 819,0	76,0	5 721,0	535,0	22 151,0	55,9
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930	91652000572	3113	26 666,0	320,0	9 709,0	931,0	37 626,0	100,5
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	91652000582	3113	10 036,0	100,0	3 647,0	331,0	14 114,0	37,1
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2	91652000577	3113	18 255,0	226,0	6 649,0	669,0	25 799,0	65,8
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29	91652000578	3113	19 615,0	27,0	7 071,0	645,0	27 358,0	68,7
Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2	91652000573	3113	17 514,0	400,0	6 442,0	609,0	24 965,0	59,3
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1	91652000575	3113	11 670,0	30,0	4 212,0	306,0	16 218,0	45,5
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6	91652000576	3113	16 123,0	170,0	5 863,0	571,0	22 727,0	56,3
LYSOLAJE								
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje	91652000699	3113	9 195,0	40,0	3 324,0	297,0	12 856,0	28,7
NEBUŠICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice	91652000698	3113	12 410,0	150,0	4 519,0	317,0	17 396,0	46,4
SUCHDOL								

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360	91652000697	3113	12 570,0	140,0	4 573,0	423,0	17 706,0	43,6
Správní obvod Praha 6 celkem			296 930,0	2 620,0	107 794,0	9 756,0	417 100,0	1 065,4
PRAHA 7								
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2	91652000592	3113	13 374,0	70,0	4 839,0	458,0	18 741,0	48,4
Základní škola Praha 7, Korunovační 8	91652000591	3113	13 324,0	70,0	4 821,0	419,0	18 634,0	48,1
Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34	91652000595	3113	8 932,0	0,0	3 216,0	253,0	12 401,0	33,2
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4	91652000590	3113	21 658,0	95,0	7 830,0	618,0	30 201,0	74,6
Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21	91652000594	3113	17 098,0	198,0	6 223,0	495,0	24 014,0	63,3
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	91652000589	3113	18 194,0	75,0	6 576,0	539,0	25 384,0	69,3
TROJA								
Základní škola, Praha 7, Trojská 110	91652001329	3117	4 136,0	110,0	1 527,0	146,0	5 919,0	13,0
Správní obvod Praha 7 celkem			96 716,0	618,0	35 032,0	2 928,0	135 294,0	349,9
PRAHA 8								
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1	91652000596	3113	18 944,0	220,0	6 895,0	635,0	26 694,0	69,3
Základní škola, Praha 8, Burešova 14	91652000601	3113	21 649,0	100,0	7 828,0	771,0	30 348,0	73,8
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1	91652000604	3113	14 642,0	20,0	5 278,0	423,0	20 363,0	53,5
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6	91652000597	3113	16 448,0	30,0	5 932,0	562,0	22 972,0	54,3
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1	91652000603	3113	20 672,0	0,0	7 442,0	689,0	28 803,0	76,0
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11	91652000600	3113	11 308,0	75,0	4 097,0	350,0	15 830,0	42,0
Základní škola, Praha 8, Libčická 10	91652000611	3113	12 349,0	200,0	4 514,0	381,0	17 444,0	43,9
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	91652000606	3113	22 010,0	0,0	7 924,0	642,0	30 576,0	76,8
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	91652000609	3113	13 292,0	120,0	4 826,0	469,0	18 707,0	45,7
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8	91652000605	3113	7 674,0	0,0	2 763,0	226,0	10 663,0	28,2
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a	91652000602	3113	12 974,0	100,0	4 705,0	443,0	18 222,0	46,8
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4	91652000610	3113	13 840,0	250,0	5 068,0	431,0	19 589,0	53,1
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91652000612	3113	12 082,0	0,0	4 350,0	346,0	16 778,0	48,1
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52	91652000613	3113	23 757,0	200,0	8 621,0	803,0	33 381,0	85,3
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3	91652000599	3113	18 604,0	80,0	6 725,0	682,0	26 091,0	64,2
ĎÁBLICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	91652001331	3113	19 400,0	50,0	7 001,0	564,0	27 015,0	71,6
DOLNÍ CHABRY								
Základní škola Praha - Dolní Chabry	91652001334	3113	11 954,0	38,0	4 317,0	413,0	16 722,0	38,9

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Správní obvod Praha 8 celkem			271 599,0	1 483,0	98 286,0	8 830,0	380 198,0	971,5
PRAHA 9								
Základní škola Litvínovská 500	91652000615	3113	16 950,0	73,0	6 127,0	592,0	23 742,0	57,0
Základní škola Litvínovská 600	91652000618	3113	16 282,0	30,0	5 872,0	570,0	22 754,0	54,0
Základní škola Novoborská	91652000614	3113	22 547,0	77,0	8 144,0	853,0	31 621,0	70,0
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	91652000617	3113	16 955,0	25,0	6 113,0	524,0	23 617,0	57,0
Základní škola Špitálská	91652000616	3113	13 210,0	102,0	4 791,0	468,0	18 571,0	45,0
MČ Praha 9 celkem			85 944,0	307,0	31 047,0	3 007,0	120 305,0	283,0
PRAHA 10								
Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510	91652000621	3113	11 514,0	47,0	4 162,0	402,0	16 125,0	39,2
Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919	91652000620	3113	10 805,0	88,0	3 920,0	369,0	15 182,0	34,7
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987	91652000619	3113	16 327,0	0,0	5 878,0	613,0	22 818,0	52,3
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100	91652000623	3113	14 338,0	30,0	5 172,0	519,0	20 059,0	44,5
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210	91652000631	3113	11 584,0	168,0	4 228,0	413,0	16 393,0	38,6
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658	91652000626	3113	12 186,0	95,0	4 420,0	434,0	17 135,0	41,2
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460	91652000624	3113	13 209,0	50,0	4 773,0	476,0	18 508,0	43,8
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222	91652000625	3113	8 712,0	20,0	3 144,0	276,0	12 152,0	30,4
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900	91652000629	3113	11 567,0	130,0	4 209,0	411,0	16 317,0	42,5
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381	91652000632	3113	12 234,0	64,0	4 426,0	416,0	17 140,0	41,7
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950	91652000633	3113	8 327,0	50,0	3 015,0	249,0	11 641,0	29,1
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980	91652000622	3113	13 131,0	10,0	4 731,0	488,0	18 360,0	45,1
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035	91652000630	3113	13 776,0	46,0	4 975,0	498,0	19 295,0	48,3
MČ Praha 10 celkem			157 710,0	798,0	57 053,0	5 564,0	221 125,0	531,4
PRAHA 11								
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684	91652000640	3113	18 426,0	125,0	6 676,0	668,0	25 895,0	61,6
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782	91652000636	3113	24 697,0	90,0	8 922,0	890,0	34 599,0	81,9
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674	91652000643	3113	23 138,0	70,0	8 354,0	859,0	32 421,0	82,3
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400	91652000641	3113	22 879,0	120,0	8 278,0	833,0	32 110,0	83,8
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554	91652000635	3113	17 043,0	90,0	6 167,0	586,0	23 886,0	57,7
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57	91652000637	3113	17 343,0	300,0	6 346,0	551,0	24 540,0	62,4
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550	91652000639	3113	19 067,0	70,0	6 888,0	688,0	26 713,0	67,4
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594	91652000638	3113	18 945,0	130,0	6 865,0	675,0	26 615,0	60,7
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022	91652000642	3113	14 128,0	200,0	5 155,0	475,0	19 958,0	51,7

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
ŠEBEROV								
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6	91652000682	3117	3 799,0	80,0	1 395,0	130,0	5 404,0	12,0
Správní obvod Praha 11 celkem			179 465,0	1 275,0	65 046,0	6 355,0	252 141,0	621,5
PRAHA 12								
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	91652000646	3113	28 940,0	200,0	10 487,0	969,0	40 596,0	106,8
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	91652000648	3113	9 788,0	150,0	3 575,0	242,0	13 755,0	38,4
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12	91652000647	3113	9 737,0	206,0	3 576,0	332,0	13 851,0	35,0
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12	91652000655	3113	17 438,0	45,0	6 293,0	602,0	24 378,0	59,0
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12	91652000652	3113	26 909,0	0,0	9 688,0	840,0	37 437,0	97,5
Základní škola Písnická v Praze 12	91652000654	3113	14 139,0	187,0	5 154,0	507,0	19 987,0	51,3
Základní škola Rakovského v Praze 12	91652000653	3113	12 310,0	120,0	4 473,0	398,0	17 301,0	41,6
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	91652000650	3113	15 214,0	130,0	5 522,0	389,0	21 255,0	57,0
Základní škola Zárubova v Praze 12	91652000651	3113	8 377,0	8,0	3 019,0	246,0	11 650,0	30,0
LIBUŠ								
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků	91652000680	3117	5 158,0	120,0	1 898,0	181,0	7 357,0	17,9
Základní škola Meteorologická	91652000681	3113	14 569,0	72,0	5 270,0	496,0	20 407,0	54,1
Správní obvod Praha 12 celkem			162 579,0	1 238,0	58 955,0	5 202,0	227 974,0	588,6
PRAHA 13								
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878	91652000665	3113	19 953,0	10,0	7 187,0	728,0	27 878,0	72,6
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	91652000660	3113	16 975,0	8,0	6 114,0	606,0	23 703,0	61,0
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	91652000658	3113	22 038,0	112,0	7 972,0	811,0	30 933,0	77,0
Základní škola, Praha 13, Janského 2189	91652000659	3113	9 582,0	0,0	3 450,0	313,0	13 345,0	34,2
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	91652000662	3113	8 601,0	60,0	3 117,0	272,0	12 050,0	30,9
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	91652000663	3113	18 305,0	0,0	6 590,0	665,0	25 560,0	64,5
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322	91652000661	3113	18 066,0	25,0	6 513,0	651,0	25 255,0	64,0
Základní škola, Praha 13, Mládí 135	91652000667	3113	16 258,0	45,0	5 869,0	591,0	22 763,0	59,5
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	91652000656	3117	7 714,0	15,0	2 783,0	299,0	10 811,0	27,0
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	91652000664	3113	13 960,0	65,0	5 048,0	473,0	19 546,0	51,8
ŘEPORYJE								
Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596	91652000688	3113	9 249,0	0,0	3 330,0	275,0	12 854,0	31,0
Správní obvod Praha 13 celkem			160 701,0	340,0	57 973,0	5 684,0	224 698,0	573,5
PRAHA 14								
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140	91652000673	3113	15 460,0	0,0	5 566,0	526,0	21 552,0	56,7

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006	91652000671	3113	16 602,0	70,0	6 001,0	570,0	23 243,0	58,7
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700	91652000668	3113	12 253,0	198,0	4 479,0	433,0	17 363,0	41,7
Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918	91652000669	3113	19 685,0	150,0	7 138,0	732,0	27 705,0	69,4
Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16	91652000672	3113	8 159,0	0,0	2 938,0	242,0	11 339,0	27,2
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964	91652000670	3113	17 825,0	200,0	6 485,0	614,0	25 124,0	63,8
DOLNÍ POČERNICE								
Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70	91652000704	3113	8 731,0	90,0	3 174,0	293,0	12 288,0	31,5
Správní obvod Praha 14 celkem			98 715,0	708,0	35 781,0	3 410,0	138 614,0	349,0
PRAHA 15								
Základní škola, Praha 10, Hornoměřolupská 873	91652000675	3113	12 406,0	10,0	4 470,0	397,0	17 283,0	39,8
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000	91652000674	3113	17 503,0	57,0	6 321,0	642,0	24 523,0	58,5
Základní škola, Praha 10, Křimická 314	91652000676	3113	14 426,0	60,0	5 214,0	505,0	20 205,0	50,2
Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469	91652000678	3113	9 258,0	50,0	3 350,0	307,0	12 965,0	32,6
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391	91652000677	3113	15 896,0	20,0	5 730,0	543,0	22 189,0	58,3
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	91652001359	3117	4 197,0	40,0	1 525,0	146,0	5 908,0	12,6
DUBEČ								
Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč	91652000715	3113	12 601,0	40,0	4 550,0	414,0	17 605,0	40,4
PETROVICE								
Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace	91652001360	3113	13 743,0	100,0	4 982,0	476,0	19 301,0	47,8
ŠTĚRBOHOLY								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěřboholy	91652000717	3117	7 393,0	25,0	2 670,0	181,0	10 269,0	28,8
Správní obvod Praha 15 celkem			107 423,0	402,0	38 812,0	3 611,0	150 248,0	369,0
PRAHA 16								
Základní škola Praha - Radotín	91652000718	3113	18 530,0	100,0	6 705,0	722,0	26 057,0	58,2
LIPENCE								
Základní škola Praha - Lipence	91652000690	3113	7 600,0	80,0	2 764,0	248,0	10 692,0	27,2
VELKÁ CHUCHLE								
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle	91652000689	3113	9 258,0	60,0	3 354,0	298,0	12 970,0	32,4
ZBRASLAV								
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav	91652000683	3113	19 464,0	150,0	7 059,0	745,0	27 418,0	55,1
Správní obvod Praha 16 celkem			54 852,0	390,0	19 882,0	2 013,0	77 137,0	172,9

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
PRAHA 17								
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139	91652000691	3113	30 585,0	100,0	11 045,0	1 062,0	42 792,0	111,3
Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111	91652000694	3113	17 125,0	180,0	6 227,0	604,0	24 136,0	61,0
ZLIČÍN								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328	91652000686	3117	7 713,0	20,0	2 784,0	190,0	10 707,0	28,2
Správní obvod Praha 17 celkem			55 423,0	300,0	20 056,0	1 856,0	77 635,0	200,5
PRAHA 18								
Základní škola Fryčovická	91652000703	3113	13 980,0	20,0	5 040,0	499,0	19 539,0	46,1
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC	91652000702	3113	14 289,0	110,0	5 182,0	431,0	20 012,0	52,0
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova	91652000701	3113	15 966,0	70,0	5 772,0	565,0	22 373,0	51,3
ČAKOVICE								
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500	91652001341	3113	26 465,0	150,0	9 579,0	958,0	37 152,0	94,5
MČ Praha 18 celkem			70 700,0	350,0	25 573,0	2 453,0	99 076,0	243,9
PRAHA 19								
Základní škola Praha 9 - Kbely	91652000700	3113	18 358,0	150,0	6 660,0	672,0	25 840,0	67,7
SATALICE								
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137	91652000710	3113	13 233,0	0,0	4 764,0	476,0	18 473,0	47,0
VINOŘ								
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř	91652000712	3113	21 710,0	200,0	7 884,0	660,0	30 454,0	76,0
Správní obvod Praha 19 celkem			53 301,0	350,0	19 308,0	1 808,0	74 767,0	190,7
PRAHA 20								
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	91652000705	3113	14 505,0	35,0	5 234,0	518,0	20 292,0	54,5
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	91652000707	3113	16 701,0	400,0	6 149,0	632,0	23 882,0	59,7
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408	91652000706	3117	8 527,0	20,0	3 077,0	235,0	11 859,0	28,2
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823	91652000708	3113	12 694,0	50,0	4 587,0	448,0	17 779,0	46,3
MČ Praha 20 celkem			52 427,0	505,0	19 047,0	1 833,0	73 812,0	188,7
PRAHA 21								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000711	3113	26 970,0	200,0	9 778,0	988,0	37 936,0	97,0
BĚCHOVICE								
Základní škola Praha - Běchovice	91652001345	3113	8 113,0	10,0	2 925,0	255,0	11 303,0	28,0
KLÁNOVICE								

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200	91652000709	3113	16 295,0	51,0	5 884,0	569,0	22 799,0	52,0
KOLODĚJE								
Základní škola a mateřská škola Koloděje	91652001353	3117	6 154,0	87,0	2 246,0	176,0	8 663,0	22,0
Správní obvod Praha 21 celkem			57 532,0	348,0	20 833,0	1 988,0	80 701,0	199,0
PRAHA 22								
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	91652000713	3113	16 547,0	265,0	6 048,0	614,0	23 474,0	53,0
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630	91652000714	3113	12 543,0	70,0	4 540,0	448,0	17 601,0	39,0
KOLOVRATY								
Základní škola Praha - Kolovraty	91652001356	3117	12 049,0	110,0	4 376,0	423,0	16 958,0	39,3
Správní obvod Praha 22 celkem			41 139,0	445,0	14 964,0	1 485,0	58 033,0	131,3
Správní obvod Praha 1 -22 celkem			2 844 800,0	18 325,0	1 030 451,0	94 719,0	3 988 295,0	9 990,0

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Školní jídelny								
Praha 1								
Školní jídelna Karmelitská	91652000952	3141	1 026,0	3,0	371,0	26,0	1 426,0	5,5
Školní jídelna Uhelny trh	91652000953	3141	4 329,0	54,0	1 577,0	119,0	6 079,0	24,3
Školní jídelna Jindřišská	91652000951	3141	1 447,0	9,0	524,0	39,0	2 019,0	7,0
Školní jídelna Zlatnická	91652000954	3141	1 682,0	3,0	607,0	50,0	2 342,0	9,0
Školní jídelna Vojtěšská	91652000956	3141	1 293,0	3,0	467,0	34,0	1 797,0	7,2
MČ Praha 1 celkem			9 777,0	72,0	3 546,0	268,0	13 663,0	53,0
Praha 3								
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	91652000986	3141	785,0	0,0	283,0	18,0	1 086,0	4,6
Praha 10								
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace	91652001363	3141	16 214,0	0,0	5 838,0	394,0	22 446,0	89,0
Praha 16								
Školní jídelna Praha - Radotín	91652000982	3141	2 059,0	0,0	742,0	64,0	2 865,0	11,5
Zbraslav								
Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav	91652000983	3141	1 961,0	0,0	706,0	49,0	2 716,0	10,0
MČ Praha 16 celkem			4 020,0	0,0	1 448,0	113,0	5 581,0	21,5
Praha 18								
Zařízení školního stravování v Letňanech	91652001530	3141	6 171,0	0,0	2 222,0	134,0	8 527,0	36,0
Praha 22								
Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100	91652000985	3141	3 603,0	10,0	1 301,0	96,0	5 010,0	19,5
Celkem			40 570,0	82,0	14 638,0	1 023,0	56 313,0	223,6

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní umělecké školy								
Základní umělecká škola, Praha - Zbraslav	91652000685	3231	5 379,0	0,0	1 937,0	14,0	7 330,0	16,2
Základní umělecká škola Blatiny, Praha - Řepy, Španielova 50/1124	91652000696	3231	5 141,0	39,0	1 865,0	13,0	7 058,0	16,6
Celkem			10 520,0	39,0	3 802,0	27,0	14 388,0	32,8

v tis. Kč

Návrh na rok 2017	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Domy dětí a mládeže								
Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899	91652001361	3421	3 109,0	1 002,0	1 460,0	132,0	5 703,0	7,0
Dům dětí a mládeže Stodůlky	91652001362	3421	3 400,0	1 168,0	1 622,0	164,0	6 354,0	10,5
Celkem			6 509,0	2 170,0	3 082,0	296,0	12 057,0	17,5

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017

Výchozí objem FVz na úrovni 8% z oček. inkasa sdílených daní, min. FVz 2 900 Kč/1 obyv. MČ, max. FVz 5 000 Kč/1obyv. MČ, PnŠ 2 000 Kč / dítě MŠ a ZŠ, dorovnání FVz jednotlivých MČ na min. úroveň r. 2016
 Kritéria: 30 % dle DPFOP (průměr za r. 2013-2015), a dále 30 % dle počtu obyvatel MČ, 10 % dle rozlohy MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20 % dle plochy zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ

Městská část	Propočít FVz na r. 2017:																v tis. Kč												
	FVz k MČ r. 2016 před dokrytím	FVz k MČ r. 2016 po dokrytí	FVz k MČ r. 2016 celkem bez PnŠ	FVz k MČ r. 2016 CELKEM	Dle DPFOP (průměr inkasa 2013-2015)	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2016	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děť v ZŠ, MŠ k 30.9.2015	Dle plochy zeleně v ha (6/2016)	Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2016)	FVz k MČ na r. 2017 před dokrytím	Rozdíl FVz 2017-2016 před dokrytím	FVz 2016 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 2,9 tis./obyv., snížení na max. výši 5,0 tis./obyv.	FVz k MČ na r. 2017 po dokrytí/snížení	Rozdíl FVz 2017 - 2016 po dokrytí/snížení	Index 2017/16 po dokrytí/snížení v %	FVz 2017 na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení	Rozdíl FVz r. 2017 před dorovnáním - FVz 2016 po dorovnání bez PnŠ	Dorovná ní na min. úroveň r. 2016	FVz k MČ na rok 2017 CELKEM po dorovnání na úrov. r. 2016	Rozdíl FVz 2017 - FVz 2016 celkem bez PnŠ	Index FVz 2017/2016 celkem bez PnŠ	Příspěvek na školství (PnŠ) dle zahajovací ch výkazů na šk.r. 2015/16	FVz k MČ na rok 2017 CELKEM	Rozdíl FVz 2017 - FVz 2016 CELKEM	Index FVz 2017/16 CELKEM v %	FVz 2017 na 1obyv po dorov. (bez PnŠ)	FVz 2017 na 1obyv po dorov. (vč. PnŠ)
Praha 1	81 952,7	85 799,4	85 799,4	90 262,0	27 545,9	23 161,1	3 687,0	25 573,8	7 999,7	559,0	88 526,5	6 573,9	2,99	0,0	88 526,5	2 272,1	103,2	2,99	2 272,1	0,0	88 526,5	2 272,1	103,2	6 563,0	95 090,0	4 828,0	105,3	2,99	3,21
Praha 2	97 398,7	142 558,2	142 558,2	148 889,0	17 921,0	38 539,8	2 786,2	36 279,9	14 922,4	425,3	110 874,7	13 476,0	2,25	32 077,9	142 952,6	394,4	100,3	2,90	394,4	0,0	142 952,6	394,4	100,3	9 310,5	152 263,0	3 374,0	102,3	2,90	3,09
Praha 3	121 776,2	208 918,9	208 918,9	217 097,0	11 527,1	56 688,6	4 316,2	46 865,2	16 458,0	1 195,3	137 050,3	15 274,1	1,89	73 220,0	210 270,3	1 351,4	100,6	2,90	1 351,4	0,0	210 270,3	1 351,4	100,6	12 027,0	222 297,0	5 200,0	102,4	2,90	3,07
Praha 4	278 732,4	371 382,7	371 382,7	388 515,0	23 641,0	100 277,5	16 110,4	98 176,5	72 888,9	14 370,7	325 465,0	46 732,6	2,54	46 486,1	371 951,1	568,4	100,2	2,90	568,4	0,0	371 951,1	568,4	100,2	25 195,0	397 146,0	8 631,0	102,2	2,90	3,10
Praha 5	170 883,9	238 261,1	238 261,1	247 982,0	18 645,2	64 603,1	18 305,9	55 704,8	22 113,8	14 806,4	194 179,2	23 295,3	2,35	45 447,8	239 627,0	1 365,9	100,6	2,90	1 365,9	0,0	239 627,0	1 365,9	100,6	14 295,5	253 923,0	5 941,0	102,4	2,90	3,07
Praha 6	270 041,3	288 608,0	288 608,0	303 510,0	25 505,9	78 302,5	27 667,9	85 391,5	52 864,2	23 139,6	292 871,6	22 830,3	2,92	0,0	292 871,6	4 263,6	101,5	2,92	4 263,6	0,0	292 871,6	4 263,6	101,5	21 914,0	314 786,0	11 276,0	103,7	2,92	3,14
Praha 7	75 339,6	122 904,9	122 904,9	127 824,0	7 445,5	33 542,3	4 723,3	28 190,4	1 426,7	105,8	75 434,0	94,5	1,76	48 981,8	124 415,8	1 510,9	101,2	2,90	1 510,9	0,0	124 415,8	1 510,9	101,2	7 234,5	131 650,0	3 826,0	103,0	2,90	3,07
Praha 8	213 371,4	298 789,9	298 789,9	312 756,0	9 591,5	80 567,4	14 510,7	80 033,6	31 412,8	7 795,6	223 911,6	10 540,2	2,17	74 930,5	298 842,1	52,2	100,0	2,90	52,2	0,0	298 842,1	52,2	100,0	20 539,0	319 381,0	6 625,0	102,1	2,90	3,10
Praha 9	112 801,3	161 150,1	161 150,1	167 097,0	4 364,3	44 010,3	8 858,8	34 076,3	30 572,1	10 424,0	132 305,9	19 504,6	2,35	30 938,1	163 243,9	2 093,8	101,3	2,90	2 093,8	0,0	163 243,9	2 093,8	101,3	8 745,0	171 989,0	4 892,0	102,9	2,90	3,06
Praha 10	195 402,9	316 079,7	316 079,7	327 761,0	14 983,5	85 029,4	12 384,5	66 938,9	36 278,9	7 577,3	223 192,4	27 789,5	2,05	92 200,0	315 392,4	-687,3	99,8	2,90	-687,3	687,3	316 079,7	0,0	100,0	17 178,5	333 258,0	5 497,0	101,7	2,91	3,06
Praha 11	184 580,8	223 436,3	223 436,3	235 225,0	5 095,0	60 338,2	6 519,8	67 556,5	44 966,4	8 142,3	192 618,2	8 037,3	2,50	31 189,3	223 807,5	371,2	100,2	2,90	371,2	0,0	223 807,5	371,2	100,2	17 337,0	241 145,0	5 920,0	102,5	2,90	3,12
Praha 12	142 273,2	158 195,0	163 073,0	171 246,0	3 140,6	43 032,3	15 523,1	46 832,1	33 705,7	19 479,1	161 712,9	19 439,7	2,94	0,0	161 712,9	3 517,9	102,2	2,94	-1 360,1	1 360,1	163 073,0	0,0	100,0	12 018,5	175 092,0	3 846,0	102,2	2,96	3,18
Praha 13	154 508,4	177 494,5	177 494,5	187 619,0	6 703,1	48 182,2	8 801,7	58 019,4	34 240,7	6 135,8	162 082,9	7 574,6	2,63	16 635,4	178 718,3	1 223,8	100,7	2,90	1 223,8	0,0	178 718,3	1 223,8	100,7	14 889,5	193 608,0	5 989,0	103,2	2,90	3,14
Praha 14	104 792,1	132 648,9	132 648,9	138 765,0	1 573,6	36 073,9	9 008,2	35 048,6	25 629,6	15 251,3	122 585,1	17 792,9	2,66	11 220,9	133 806,0	1 157,1	100,9	2,90	1 157,1	0,0	133 806,0	1 157,1	100,9	8 994,5	142 801,0	4 036,0	102,9	2,90	3,09
Praha 15	70 395,6	92 394,0	92 394,0	96 897,0	2 603,7	25 480,0	6 822,3	25 803,7	13 477,2	8 860,6	83 047,6	12 652,0	2,55	11 463,4	94 511,0	2 117,0	102,3	2,90	2 117,0	0,0	94 511,0	2 117,0	102,3	6 622,0	101 133,0	4 236,0	104,4	2,90	3,10
Praha 16	30 657,2	30 657,2	39 079,0	40 516,0	1 338,6	6 504,9	6 190,0	8 233,7	5 273,7	8 281,4	35 822,2	5 165,1	4,31	0,0	35 822,2	5 165,1	116,8	4,31	-3 256,8	3 256,8	39 079,0	0,0	100,0	2 113,0	41 192,0	676,0	101,7	4,70	4,95
Praha 17	47 846,2	71 925,8	71 925,8	75 257,0	1 308,9	19 284,8	2 165,4	19 091,7	10 241,6	4 330,4	56 422,8	8 576,6	2,29	15 108,6	71 531,4	-394,4	99,5	2,90	-394,4	394,4	71 925,8	0,0	100,0	4 899,5	76 825,0	1 568,0	102,1	2,92	3,11
Praha 18	44 297,4	53 803,7	53 803,7	56 715,0	466,6	14 837,7	3 732,4	16 685,5	7 643,0	5 091,7	48 456,9	4 159,5	2,55	6 579,3	55 036,2	1 232,5	102,3	2,90	1 232,5	0,0	55 036,2	1 232,5	102,3	4 282,0	59 318,0	2 603,0	104,6	2,90	3,13
Praha 19	22 525,5	22 525,5	27 246,0	28 534,0	452,9	5 415,0	3 996,0	7 380,3	8 916,9	3 988,5	30 149,4	7 623,9	4,35	0,0	30 149,4	7 623,9	133,8	4,35	2 903,4	0,0	30 149,4	2 903,4	110,7	1 894,0	32 043,0	3 509,0	112,3	4,35	4,63
Praha 20	67 921,6	67 921,6	87 077,0	90 194,0	4 362,7	11 902,7	11 276,2	17 862,3	11 869,6	17 706,4	74 979,9	7 058,3	4,93	0,0	74 979,9	7 058,3	110,4	4,93	-12 097,1	12 097,1	87 077,0	0,0	100,0	4 584,0	91 661,0	1 467,0	101,6	5,72	6,02
Praha 21	37 360,7	37 360,7	48 313,0	50 134,0	1 871,4	8 411,0	6 756,2	10 433,3	8 611,1	8 802,2	44 885,2	7 524,5	4,17	0,0	44 885,2	7 524,5	120,1	4,17	-3 427,8	3 427,8	48 313,0	0,0	100,0	2 677,5	50 991,0	857,0	101,7	4,49	4,74
Praha 22	38 612,9	38 612,9	47 797,0	49 784,0	1 415,3	8 247,6	10 398,8	11 386,1	6 114,4	8 746,6	46 308,8	7 695,9	4,39	0,0	46 308,8	7 695,9	119,9	4,39	-1 488,2	1 488,2	47 797,0	0,0	100,0	2 922,0	50 719,0	935,0	101,9	4,53	4,81
Běchovice	14 538,2	12 990,0	12 990,0	13 476,0	90,9	2 041,4	4 549,8	2 782,2	5 120,8	2 861,1	17 446,2	2 908,1	6,68	-4 391,2	13 055,0	65,0	100,5	5,00	65,0	0,0	13 055,0	65,0	100,5	714,0	13 769,0	293,0	102,2	5,00	5,27
Benice	4 442,8	3 130,0	3 130,0	3 130,0	51,3	501,2	1 846,6	0,0	1 630,5	1 090,2	5 119,8	677,0	7,99	-1 914,8	3 205,0	75,0	102,4	5,00	75,0	0,0	3 205,0	75,0	102,4	0,0	3 205,0	75,0	102,4	5,00	5,00
Březiněves	5 887,9	5 887,9	5 887,9	5 960,0	132,4	1 151,6	2 250,0	413,1	1 656,0	2 084,4	7 687,5	1 799,5	5,22	-322,5	7 365,0	1 477,1	125,1	5,00	1 477,1	0,0	7 365,0	1 477,1	125,1	106,0	7 471,0	1 511,0	125,4	5,00	5,07
Čakovice	33 110,1	33 110,1	33 110,1	34 955,0	331,4	8 213,2	6 779,4	10 573,6	15 566,3	7 800,2	49 264,0	16 153,9	4,69	0,0	49 264,0	16 153,9	148,8	4,69	16 153,9	0,0	49 264,0	16 153,9	148,8	2 713,5	51 978,0	17 023,0	148,7	4,69	4,95
Ďáblice	19 844,9	18 085,0	18 085,0	18 968,0	308,2	2 839,6	4 912,6	5 059,8	18 750,9	4 483,3	36 354,4	16 509,5	10,01	-18 194,4	18 160,0	75,0	100,4	5,00	75,0	0,0	18 160,0	75,0	100,4	1 298,5	19 459,0	491,0	102,6	5,00	5,36
Dolní Chabry	14 949,7	14 949,7	14 949,7	15 683,0	1 119,4	3 225,1	3 321,5	4 200,6	1 931,8	4 476,4	18 274,7	3 325,0	4,43	0,0	18 274,7	3 325,0	122,2	4,43	3 325,0	0,0	18 274,7	3 325,0	122,2	1 078,0	19 353,0	3 670,0	123,4	4,43	4,69
Dol.Měcholupy	9 280,8	9 280,8	9 280,8	9 580,0	501,1	2 116,4	3 102,5	1 714,5	1 052,4	3 233,3	11 720,3	2 439,4	4,33	0,0	11 720,3	2 439,4	126,3	4,33	2 439,4	0,0	11 720,3	2 439,4	126,3	440,0	12 160,0	2 580,0	126,9	4,33	4,49
Dol.Počernice	18 269,7	11 700,0	11 700,0	12 228,0	267,1	1 862,3	3 833,8	3 025,8	8 101,6	5 252,2	22 342,8	4 073,1	9,38	-10 432,8	11 910,0	210,0	101,8	5,00	210,0	0,0	11 910,0	210,0	101,8	776,5	12 687,0	459,0	103,8	5,00	5,33
Dubeč	16 536,8	16 536,8	16 536,8	17 304,0	577,5	2 865,4	5 725,7	4 397,4	1 961,7	5 361,7	20 889,5	4 352,7	5,70	-2 564,5	18 325,0	1 788,2	110,8	5,00	1 788,2	0,0	18 325,0	1 788,2	110,8	1 128,5	19 454,0	2 150,0	112,4	5,00	5,31
Klánovice	19 224,1	16 935,0	16 935,0	17 872,0	1 512,3	2 689,5	3 925,6	5 367,7	3 821,5	6 814,3	24 130,8	4 906,8	7,01	-6 930,8	17 200,0	265,0	101,6	5,00	265,0	0,0	17 200,0	265,0	101,6	1 377,5	18 578,0				

Propočet FVz na r. 2017:

v tis. Kč

Městská část	FVz k MČ r. 2016 před dokrytím	FVz k MČ r. 2016 po dokrytí	FVz k MČ r. 2016 celkem bez PnŠ	FVz k MČ r. 2016 CELKEM	Dle DPPOP (průměr inkasa 2013-2015)	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2016	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děť v ZŠ, MŠ k 30.9.2015	Dle plochy zeleně v ha (6/2016)	Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2016)	FVz k MČ na r. 2017 před dokrytím	Rozdíl FVz 2017-2016 před dokrytím	FVz 2016 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 2,9 tis./obyv., snížení na max. výši 5,0 tis./obyv.	FVz k MČ na r. 2017 po dokrytí/snížení	Rozdíl FVz 2017 - 2016 po dokrytí/snížení	Index 2017/16 po dokrytí/snížení v %	FVz 2017 na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení	Rozdíl FVz r. 2017 před dorovnaním - FVz 2016 po dorovnaním bez PnŠ	Dorovná ní na min. úroveň r. 2016	FVz k MČ na rok 2017 CELKEM po dorovnáním na úrov. r. 2016	Rozdíl FVz 2017 - FVz 2016 celkem bez PnŠ	Index FVz 2017/2016 celkem bez PnŠ	Příspěvek na školství (PnŠ) dle zahajovacích výkazů na šk.r. 2015/16	FVz k MČ na rok 2017 CELKEM	Rozdíl FVz 2017 - FVz 2016 CELKEM	Index FVz 2017/16 CELKE M v %	FVz 2017 na 1obyv po dorov. (bez PnŠ)	FVz 2017 na 1obyv po dorov. (vč. PnŠ)
Řeporyje	21 574,8	21 574,8	21 574,8	22 101,0	709,2	3 427,6	6 576,2	3 018,0	4 407,5	7 076,4	25 214,8	3 640,0	5,75	-3 294,8	21 920,0	345,2	101,6	5,00	345,2	0,0	21 920,0	345,2	101,6	774,5	22 695,0	594,0	102,7	5,00	5,18
Satalice	12 471,0	12 350,0	12 350,0	13 142,0	120,4	1 954,6	2 528,4	4 537,7	5 987,0	3 271,1	18 399,2	5 928,1	7,36	-5 899,2	12 500,0	150,0	101,2	5,00	150,0	0,0	12 500,0	150,0	101,2	1 164,5	13 665,0	523,0	104,0	5,00	5,47
Slivenec	17 899,2	16 745,0	16 745,0	17 256,0	1 036,3	2 682,5	5 053,3	2 930,3	4 330,0	5 215,4	21 247,7	3 348,5	6,19	-4 092,7	17 155,0	410,0	102,4	5,00	410,0	0,0	17 155,0	410,0	102,4	752,0	17 907,0	651,0	103,8	5,00	5,22
Suchdol	18 981,8	19 917,2	19 917,2	20 777,0	691,8	5 490,8	3 418,8	4 929,3	5 375,6	6 864,1	26 770,4	7 788,6	3,81	0,0	26 770,4	6 853,2	134,4	3,81	6 853,2	0,0	26 770,4	6 853,2	134,4	1 265,0	28 035,0	7 258,0	134,9	3,81	3,99
Šeberov	10 717,0	10 717,0	10 717,0	10 965,0	1 269,3	2 390,9	3 329,8	1 422,3	1 920,6	3 449,1	13 781,9	3 064,9	4,51	0,0	13 781,9	3 064,9	128,6	4,51	3 064,9	0,0	13 781,9	3 064,9	128,6	365,0	14 147,0	3 182,0	129,0	4,51	4,63
Štěrboholy	12 349,4	10 535,0	10 535,0	10 811,0	167,8	1 698,2	1 977,2	1 580,1	5 630,4	2 626,6	13 680,1	1 330,8	6,30	-2 820,1	10 860,0	325,0	103,1	5,00	325,0	0,0	10 860,0	325,0	103,1	405,5	11 266,0	455,0	104,2	5,00	5,19
Troja	8 529,9	6 170,0	6 170,0	6 411,0	1 043,0	994,5	2 244,4	1 383,3	3 312,8	522,1	9 500,1	970,3	7,47	-3 140,1	6 360,0	190,0	103,1	5,00	190,0	0,0	6 360,0	190,0	103,1	355,0	6 715,0	304,0	104,7	5,00	5,28
Újezd	14 199,7	14 199,7	14 199,7	14 276,0	828,6	2 318,1	2 465,3	436,4	5 859,7	2 518,1	14 426,2	226,6	4,87	0,0	14 426,2	226,6	101,6	4,87	226,6	0,0	14 426,2	226,6	101,6	112,0	14 538,0	262,0	101,8	4,87	4,90
Velká Chuchle	18 436,0	11 620,0	11 620,0	12 145,0	1 715,0	1 858,4	4 014,5	3 008,2	7 314,3	5 254,2	23 164,7	4 728,7	9,75	-11 279,7	11 885,0	265,0	102,3	5,00	265,0	0,0	11 885,0	265,0	102,3	772,0	12 657,0	512,0	104,2	5,00	5,32
Vinoh	14 613,6	14 613,6	14 613,6	15 629,0	156,3	3 231,3	3 993,1	5 817,7	1 757,9	2 765,5	17 721,8	3 108,2	4,29	0,0	17 721,8	3 108,2	121,3	4,29	3 108,2	0,0	17 721,8	3 108,2	121,3	1 493,0	19 215,0	3 586,0	122,9	4,29	4,65
Zbraslav	33 472,6	33 472,6	33 472,6	34 947,0	1 623,3	7 776,9	6 559,6	8 448,0	7 908,0	9 340,7	41 656,5	8 183,9	4,19	0,0	41 656,5	8 183,9	124,4	4,19	8 183,9	0,0	41 656,5	8 183,9	124,4	2 168,0	43 824,0	8 877,0	125,4	4,19	4,41
Zličín	22 114,7	22 114,7	22 114,7	22 411,0	918,5	4 937,3	4 773,1	1 699,0	9 069,7	2 846,0	24 243,5	2 128,8	3,84	0,0	24 243,5	2 128,8	109,6	3,84	2 128,8	0,0	24 243,5	2 128,8	109,6	436,0	24 679,0	2 268,0	110,1	3,84	3,91
Celkem 1-57	3 086 080,0	3 825 300,5	3 882 868,6	4 055 792,0	215 274,9	990 937,5	330 312,5	990 937,5	660 625,0	330 312,5	3 518 400,0	432 319,9	2,78	427 377,3	3 945 777,3	120 476,8	103,1	3,11	62 908,63	22 921,4	3 968 698,6	85 830,0	102,2	254 304,0	4 223 007,0	167 215,0	104,1	3,13	3,33
z toho																													
celkem 1-22	2 563 471,9	3 341 429,0	3 398 741,1	3 552 579,0	191 503,2	892 432,4	204 541,0	881 564,0	497 627,4	195 215,1	2 862 883,2	299 411,3	2,51	536 479,0	3 399 362,2	57 933,2	101,7	2,98	621,05	22 711,7	3 422 073,8	23 332,7	100,7	226 235,5	3 648 311,0	95 732,0	102,7	3,00	3,20
celkem 23-57	522 608,2	483 871,5	484 127,5	503 213,0	23 771,6	98 505,1	125 771,5	109 373,6	162 997,6	135 097,4	655 516,8	132 908,6	5,20	-109 101,7	546 415,1	62 543,6	112,9	4,34	62 287,58	209,7	546 624,8	62 497,3	112,9	28 068,5	574 696,0	71 483,0	114,2	4,34	4,56
dle smluv																													
Đáblice	12 632,4	12 632,4	12 632,4	12 632,4							12 670,3	37,9		12 670,3	37,9	100,3					12 670,3	37,9	100,3		10 000,0	-2 632,4	79,2		
Dolní Chabry	500,0	500,0	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	6 316,3	6 316,3	6 316,3	6 316,3							6 335,2	18,9		6 335,2	18,9	100,3					6 335,2	18,9	100,3		10 000,0	3 683,7	158,3		
Celkem	19 448,7	19 448,7	19 448,7	19 448,7							19 505,5	56,8		19 505,5	56,8	100,3					19 505,5	56,8	100,3		20 500,0	1 051,3	105,4		
Celkem FVz	3 105 528,7	3 844 749,2	3 902 317,3	4 075 240,7	215 274,9	990 937,5	330 312,5	990 937,5	660 625,0	330 312,5	3 537 905,5	432 376,7	2,78	427 377,3	3 965 282,8	120 533,6	103,1	3,11		22 921,4	3 988 204,1	85 886,8	102,2	254 304,0	4 243 507,0	168 266,3	104,1	3,13	3,33

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2017

v tis. Kč

Městská část	Ukazatele:		Dotace ze st. rozpočtu na:		CELKEM
	počet obyvatel k 1. 1. 2016	počet opatrovanců k 31. 5. 2016	veřejné opatrovnictví 29 tis. Kč /opatrovanec	výkon státní správy	
Praha 1	29 624	34	986,0	16 404,0	17 390,0
Praha 2	49 294	37	1 073,0	26 582,0	27 655,0
Praha 3	72 507	53	1 537,0	39 146,0	40 683,0
Praha 4	128 259	95	2 755,0	76 927,0	79 682,0
Praha 5	82 630	43	1 247,0	50 266,0	51 513,0
Praha 6	100 152	78	2 262,0	67 025,0	69 287,0
Praha 7	42 902	42	1 218,0	24 742,0	25 960,0
Praha 8	103 049	136	3 944,0	64 284,0	68 228,0
Praha 9	56 291	42	1 218,0	31 567,0	32 785,0
Praha 10	108 756	72	2 088,0	59 978,0	62 066,0
Praha 11	77 175	29	841,0	47 329,0	48 170,0
Praha 12	55 040	13	377,0	38 169,0	38 546,0
Praha 13	61 627	42	1 218,0	37 967,0	39 185,0
Praha 14	46 140	32	928,0	28 259,0	29 187,0
Praha 15	32 590	18	522,0	28 490,0	29 012,0
Praha 16	8 320	5	145,0	17 400,0	17 545,0
Praha 17	24 666	16	464,0	17 647,0	18 111,0
Praha 18	18 978	10	290,0	17 509,0	17 799,0
Praha 19	6 926	3	87,0	9 218,0	9 305,0
Praha 20	15 224	14	406,0	10 433,0	10 839,0
Praha 21	10 758	5	145,0	13 222,0	13 367,0
Praha 22	10 549	2	58,0	12 801,0	12 859,0
Běchovice	2 611		0,0	69,0	69,0
Benice	641		0,0	17,0	17,0
Březiněves	1 473		0,0	39,0	39,0
Čakovice	10 505		0,0	278,0	278,0
Đáblice	3 632		0,0	96,0	96,0
Dolní Chabry	4 125		0,0	109,0	109,0
Dolní Měcholupy	2 707		0,0	72,0	72,0
Dolní Počernice	2 382		0,0	63,0	63,0
Dubeč	3 665		0,0	97,0	97,0
Klánovice	3 440		0,0	91,0	91,0
Koloděje	1 468		0,0	39,0	39,0
Kolovraty	3 606		0,0	95,0	95,0
Královice	350		0,0	9,0	9,0
Křeslice	1 019		0,0	27,0	27,0
Kunratice	9 428		0,0	249,0	249,0
Libuš	10 175		0,0	269,0	269,0
Lipence	2 681	1	29,0	71,0	100,0
Lochkov	725		0,0	19,0	19,0
Lysolaje	1 421	1	29,0	38,0	67,0
Nebušice	3 319		0,0	88,0	88,0
Nedvězí	307		0,0	8,0	8,0
Petrovice	6 018	1	29,0	159,0	188,0
Přední Kopanina	717	1	29,0	19,0	48,0
Řeporyje	4 384		0,0	116,0	116,0
Satalice	2 500		0,0	66,0	66,0
Slivenec	3 431		0,0	91,0	91,0
Suchdol	7 023		0,0	186,0	186,0
Šeberov	3 058		0,0	81,0	81,0
Štěrboholy	2 172		0,0	57,0	57,0
Troja	1 272		0,0	34,0	34,0
Újezd	2 965		0,0	78,0	78,0
Velká Chuchle	2 377		0,0	63,0	63,0
Vinoř	4 133		0,0	109,0	109,0
Zbraslav	9 947	4	116,0	263,0	379,0
Zličín	6 315		0,0	167,0	167,0
Celkem MČ HMP	1 267 449	829	24 041,0	738 697,0	762 738,0

Důvodová zpráva k tisku Z - 4861

Úvod

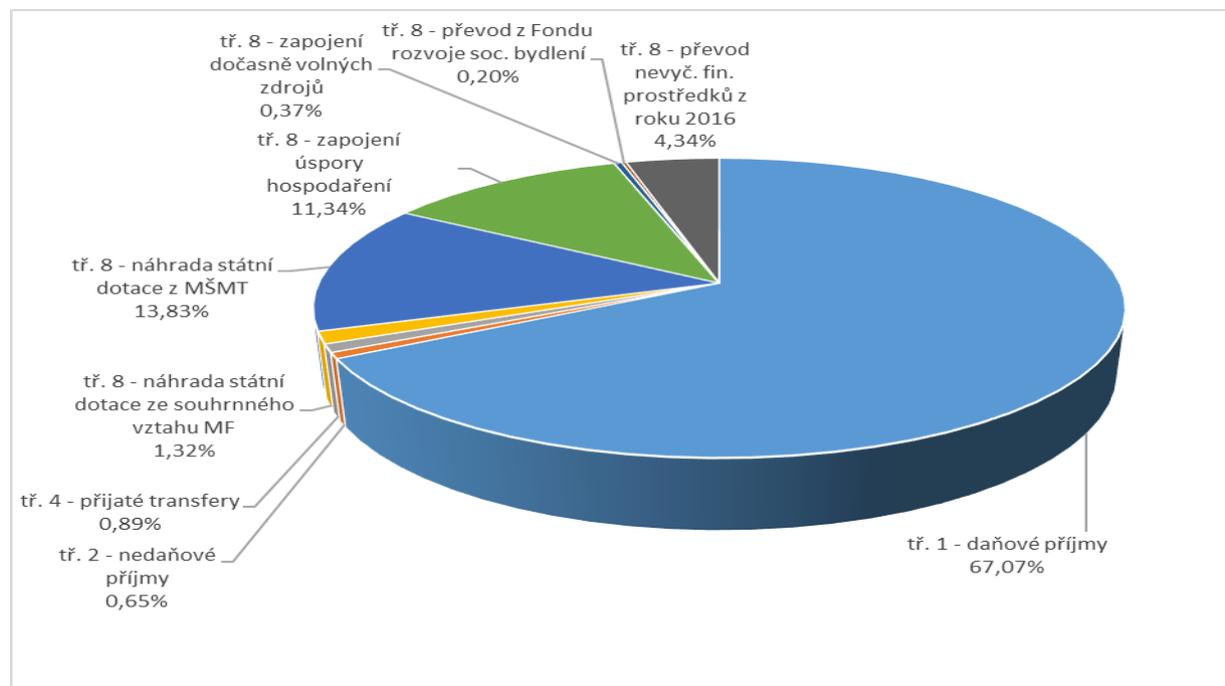
Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „K návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022“. Tento materiál vychází z rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy.

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 2719 ze dne 8. 11. 2016 a zároveň byl zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MHMP. Současně byla na portálu hlavního města Prahy zveřejněna verze návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017.

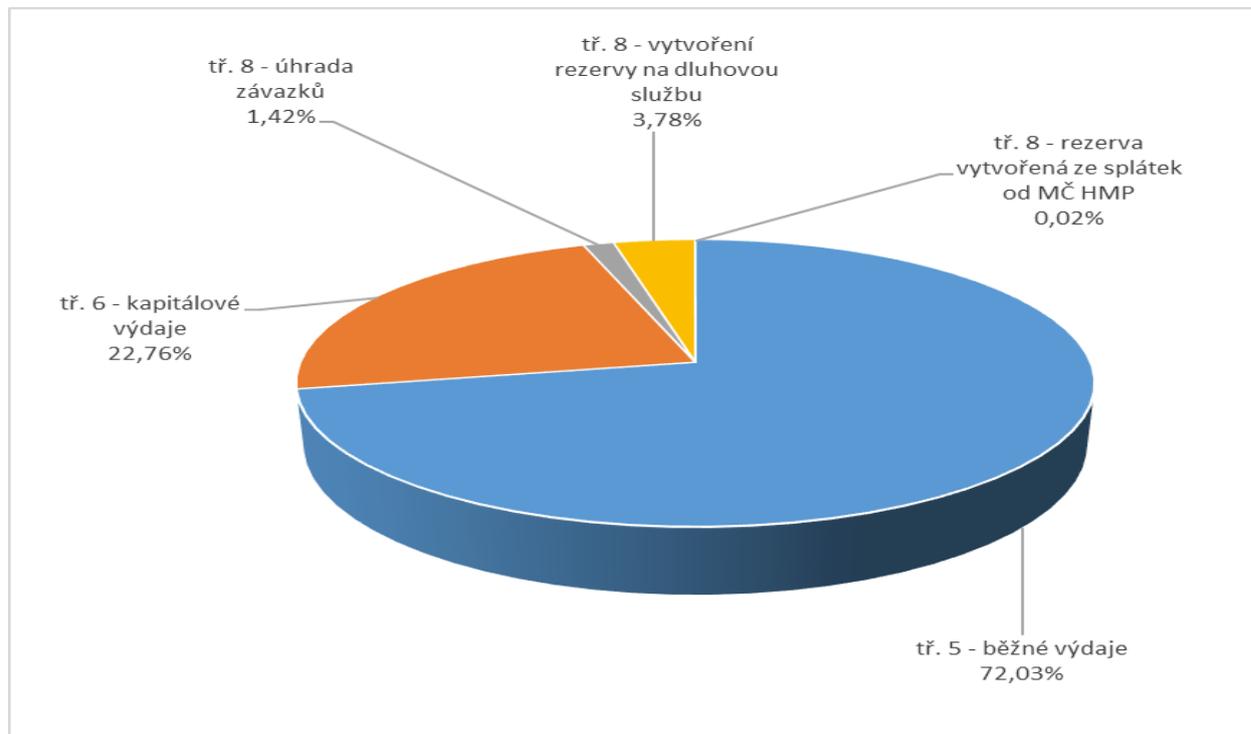
Schválení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 již v listopadu 2016 umožní městským částem hlavního města Prahy přípravu svých rozpočtů na rok 2017, a tím se mohou vyhnout rozpočtovému provizoriu.

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 2017, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1373 ze dne 7. 6. 2016 a ZHMP bylo informováno dne 16. 6. 2016.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 jsou ve výši 68 779 788,30 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 47 186 560,30 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 21 593 228,00 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 68 779 788,30 tis. Kč, z toho běžné ve výši 49 542 410,60 tis. Kč, kapitálové ve výši 15 650 870,40 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 3 586 507,30 tis. Kč). Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka je bilance návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 zpracovaná dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je zpracován schodkový rozpočet ve výši 18 006 720,70 tis. Kč.

	v tis. Kč
Daňové příjmy	46 130 000,00
Nedaňové příjmy	447 150,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	609 410,30
Příjmy celkem	47 186 560,30
Běžné výdaje	49 542 410,60
Kapitálové výdaje	15 650 870,40
Výdaje celkem	65 193 281,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-18 006 720,70
Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let	21 593 228,00
Třída 8 - úhrada závazků a vytvoření rezervy na dluhovou službu	3 586 507,30
Třída 8 - financování celkem	18 006 720,70

Ve třídě 8 – financování na straně příjmů se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 906 192,60 tis. Kč, který vychází ze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017, 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 vzdělání ve výši 9 511 237,00 tis. Kč. Jako náhrada jsou dočasně zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po schválení MŠMT uvolněny. Dále se zde promítá zapojení úspory hospodaření ve výši 7 800 000,00 tis. Kč, zapojení dočasně volných zdrojů ve výši 253 473,30 tis. Kč, převod z Fondu rozvoje sociálního bydlení ve výši 136 708,00 tis. Kč a převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 v celkové výši 2 985 617,10 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování na straně výdajů se promítá rezerva na dluhovou službu ve výši 2 600 000,00 tis. Kč, splátky závazků ve výši 973 632,00 tis. Kč a rezerva ze splátek od městských částí hlavního města Prahy ve výši 12 875,30 tis. Kč.

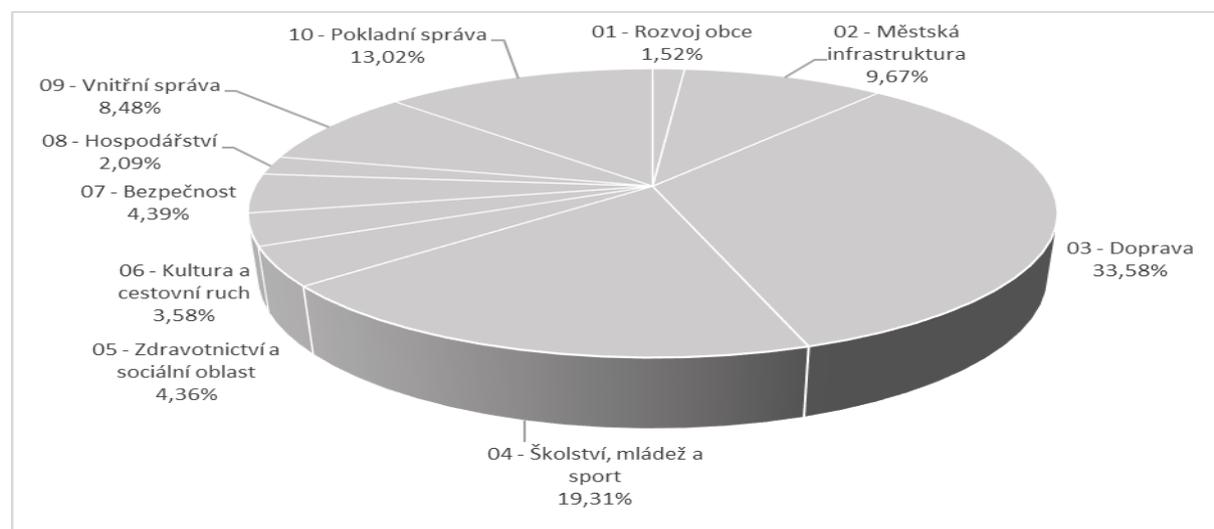
Schodek návrhu rozpočtu ve výši 18 006 720,70 tis. Kč bude v průběhu roku 2017 snižen o přijaté státní dotace v celkové výši 10 417 429,60 tis. Kč, které jsou zatím nahrazeny vlastními zdroji.

Výdaje celkem vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016) jsou ve výši 65 193 281,00 tis. Kč. Rozdělení výdajů celkem do jednotlivých kapitol je v následující tabulce:

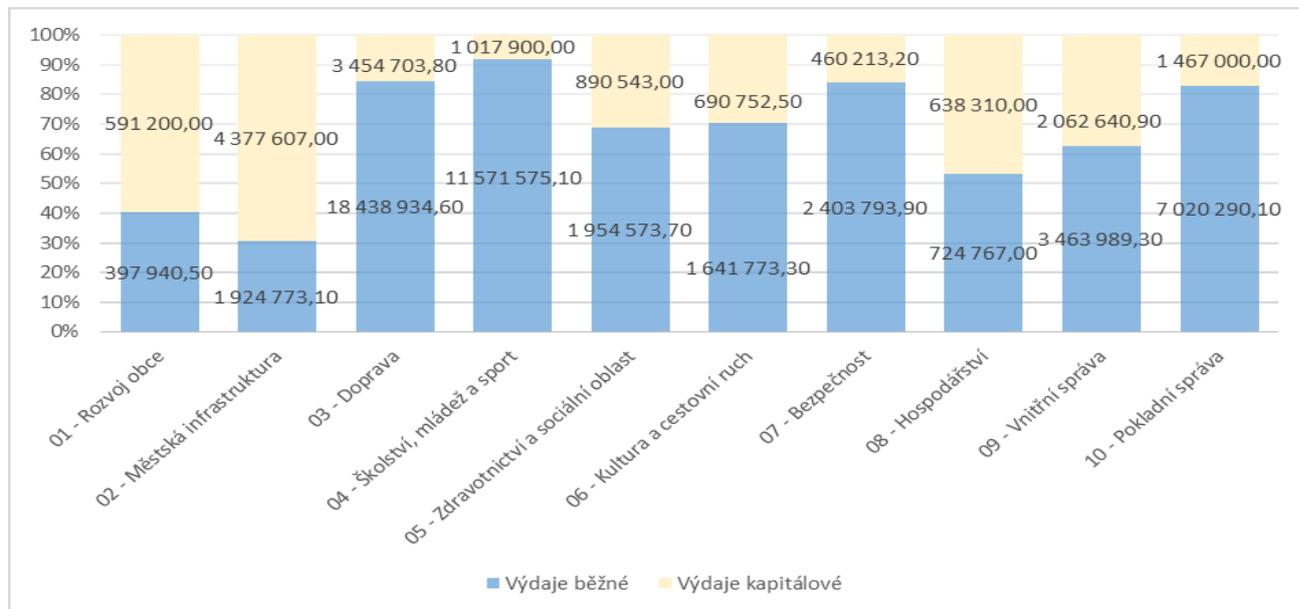
v tis. Kč

	Limit celk. výdajů	Převody	Výdaje celkem
01 - Rozvoj obce	851 040,50	138 100,00	989 140,50
02 - Městská infrastruktura	5 992 830,10	309 550,00	6 302 380,10
03 - Doprava	21 092 803,70	800 834,70	21 893 638,40
04 - Školství, mládež a sport	12 485 075,10	104 400,00	12 589 475,10
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 567 776,70	277 340,00	2 845 116,70
06 - Kultura a cestovní ruch	2 030 034,30	302 491,50	2 332 525,80
07 - Bezpečnost	2 708 300,90	155 706,20	2 864 007,10
08 - Hospodářství	1 089 577,00	273 500,00	1 363 077,00
09 - Vnitřní správa	4 902 935,50	623 694,70	5 526 630,20
10 - Pokladní správa	8 487 290,10	0,00	8 487 290,10
Celkem	62 207 663,90	2 985 617,10	65 193 281,00

Procentní rozdělení celkových výdajů vlastního hlavního města Prahy v tis. Kč na rok 2017 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016) je znázorněno následujícím grafem:



Porovnání výdajů běžných a kapitálových vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 v tis. Kč (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016) je znázorněno následujícím grafem:



KOMENTÁŘ - PŘÍJMY

Návrh rozpočet příjmů na rok 2017 činí **47 186 560,3 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
Daňové příjmy	42 393 667,0	46 130 000,0
Nedaňové příjmy	468 525,0	447 150,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	729 030,3	609 410,3
Úhrn příjmů	43 591 222,3	47 186 560,3

Finanční zdroje vlastního hlavního města 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	154 000,0	0,0	154 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cestovní ruch	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	596 535,0	596 535,0
09	Vnitřní správa	300 000,0	1 700,0	0,0	301 700,0
10	Pokladní správa	45 140 000,0	178 750,0	12 875,3	45 331 625,3
	CELKEM	46 130 000,0	447 150,0	609 410,3	47 186 560,3

A. Daňové příjmy

Příjmy daňové dosahují v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 celkové výše **46 130 000,0 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 2017 vycházelo hl. m. Praha ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“), a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2017 vychází

- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2016, kdy předpokládané očekávané příjmy převyšují schválený rozpočet 2016 o 10,3 %;
- z vývoje inkasa daňových příjmů v letech 2011 až 2015;
- z predikce Ministerstva financí na rok 2016 a na rok 2017 a
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní.

S ohledem na výše uvedené i na optimistické výhledy Ministerstva financí, např. z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“), je návrh rozpočtu výnosu sdílených daní převáděných hl. m. Praze Finančním úřadem pro hl. m. Prahu na rok 2017 stanoven s mírnou opatrností ve výši 43 980 000 tis. Kč, tj. o 4 093 384 tis. Kč nad úroveň rozpočtu 2016.

Přehled o celkových daňových příjmech - schválený rozpočet 2014 až 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 (v tis. Kč)

Příjmy - daňové	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
Daň z příjmů fyzických osob	9 900 000,0	10 430 000,0	10 700 000,0	12 116 000,0
Daň z příjmů práv. osob	8 500 000,0	9 060 000,0	10 090 000,0	10 750 000,0
Daň z přidané hodnoty	18 240 000,0	19 270 000,0	19 807 667,0	21 414 000,0
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	721 000,0	690 000,0	690 000,0	690 000,0
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 000,0	210 000,0	216 000,0	220 000,0
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 000,0	540 000,0	640 000,0	640 000,0
Správní poplatky	200 000,0	210 000,0	250 000,0	300 000,0
CELKEM	38 321 000	40 410 000	42 393 667,0	46 130 000,0

Komentář k jednotlivým druhům daní

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úroveň rozpočtu 2016 o 17,85 %. Tato výše zohledňuje nejen navýšení mezd zaměstnancům v podnikatelské sféře, tarifů platových tříd ve veřejném sektoru a nízkou úroveň nezaměstnanosti, které by měly vést ke zvýšení inkasa na této dani, ale i snižování výnosů v důsledku zvýšení slevy na druhé a další dítě.

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

Návrh rozpočtu u této daně odráží nejen plnění rozpočtu v roce 2016, ale i předpokládaný růst ekonomiky, legislativní změny u poplatníků využívajících daňové paušály a legislativní změny v rámci rozpočtového určení daní. Ministerstvo financí ve své predikci zohledňuje předpokládané zvýšení příjmů zavedením EET.

Daň z příjmů právnických osob

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu roku 2016 o 6,74 %, a to s ohledem na očekávaný výnos za rok 2016, předpokládanou dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně.

Daň z přidané hodnoty

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu roku 2016 o 8,11 %, a to s ohledem na vývoj skutečného inkasa k 30. 9. 2016 a předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2016. Inkaso daně, stejně jako v roce 2016, bude ovlivněno pozitivním vývojem ekonomiky, který má za následek vyšší spotřebu domácností. Ministerstvo financí ve své predikci zohledňuje předpokládané zvýšení příjmů zavedením EET.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

a) odvody z loterií a jiných podobných her

Návrh rozpočtu na rok 2017 je stanoven ve výši 640 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2016. V důsledku předpokládaného poklesu počtu provozovaných herních zařízení v souvislosti s jejich rozšířenou regulací provedenou obecně závaznou vyhláškou č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se s účinností od 1. 1. 2016 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, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, by bylo logické snižování výběru odvodů. Nicméně ve stejném období vzrostla jak pevná, tak poměrná část dílčího základu odvodu z loterií přibližně o 40 %, proto se výběr v roce 2016 významně nesnížil. Pro rok 2017 se díky účinnosti zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, sazba dílčího základu daně zvyšuje o dalších 25 %, proto lze očekávat na této položce stejnou výši plnění.

b) místní poplatky

Vzhledem k plnění rozpočtu a očekávané skutečnosti v roce 2016 je návrh rozpočtu na rok 2017 u místních poplatků z turistického ruchu (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity) mírně nad úrovní schváleného rozpočtu roku 2016. Mírné zvýšení je navrženo i u místního poplatku za užívání veřejného prostranství, a to s ohledem na vývoj výběru v roce 2016. U místního poplatku ze psů naopak dochází v posledních letech ke snižování výběru.

B. Příjmy nedaňové

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 447 150 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	5 000,0	0,0	149 000,0	154 000,0
04	Školství, ml. a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cest. ruch	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	0,0	110 000,0	110 000,0
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	178 750,0	0,0	178 750,0
	CELKEM	5 500,0	178 750,0	262 900,0	447 150,0

1) Příjmy z vlastní činnosti (5 500 tis. Kč)

Kapitola 03 – Doprava

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

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- 500,0 tis. Kč AMP MHMP: poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej publikací, reprodukčních práv či rešerší.

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (178 750 tis. Kč)

Kapitola 10 – Pokladní správa

Položka 2141 - příjmy z úroků

Příjmy prostřednictvím pol. 2141 tvoří pouze minoritní část rozpočtu příjmů města. Přesto je této oblasti věnována náležitá pozornost. Na základě „Zásad investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků“, schválených Radou hl. m. Prahy, jsou naplňovány základní cíle pro tuto oblast, kterými jsou přiměřený výnos při minimálním riziku a optimální likviditě. Město dlouhodobě spolupracuje s řadou finančních institucí, prostřednictvím kterých dochází ke zhodnocování finančního portfolia města prostřednictvím nástrojů zejména peněžního trhu, tedy depozit, termínovaných vkladů, depozitních směnek a vysoce úročených a standardních běžných účtů. Standardně výše úrokového výnosu je závislá nejen na deponovaném objemu a termínu deponování, ale i na mezibankovní úrokové sazbě a v zásadě i riziku (protistrany či produktu). Při konzervativním, tedy k riziku averzním přístupu města je zřejmé, že současná situace na mezibankovním trhu, kdy některé sazby dosahují i záporných hodnot, výrazně omezuje celkové úrokové příjmy města. Navržený objem příjmů pro rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč na položce 2141 vychází z aktuálních mezibankovních sazeb, z odhadu objemu disponibilních zdrojů v tomto fiskálním období a očekávané potřebě likvidity, tedy dostupnosti těchto prostředků.

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

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

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

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

U tohoto obchodu dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků v různých měnách (CZK x EUR) a jsou tedy odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Příjmy jsou pro rok 2017 rozpočtovány v částce **168 750 tis. Kč**.

3) Přijaté sankční platby (262 900 tis. Kč)

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

- **200 tis. Kč** OZP MHMP: pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty odboru OZP MHMP za porušení zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny.

Kapitola 03 - Doprava

- **145 000 tis. Kč** DSC MHMP: 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.

- **4 000 tis. Kč** ODA MHMP: tyto příjmy jsou vytvářeny v oddělení dopravního úřadu (autobusová a kamionová doprava) postihy podle § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a dále v oddělení taxislužby, kde jsou prováděny kontroly a správní postihy podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

- **2 500 tis. Kč** OPP MHMP: 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

- **60 000 tis. Kč** SVM MHMP: přijaté sankční platby – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

- **50 000 tis. Kč** MP HMP: přijaté sankční platby – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- **1 200,0 tis. Kč** ZIO MHMP: 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

Kapitálové příjmy 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

Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši **609 410,3 tis. Kč** a zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši **596 535,0 tis. Kč**, z toho výsledek hospodářské činnosti na rok 2017 činí 46 535,0 tis. Kč (z toho 40 665 tis. Kč je vázáno na splátku jistiny z půjčky EIB vč. úroků) a částka 550 000 tis. Kč bude převedena na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy z účtu PVS, a.s., a bude využita na financování celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. Návrh na převod z hospodářské činnosti do rozpočtu hl. m. Prahy je snížen o účelové prostředky určené na vyúčtování provozu zón placeného stání MČ (pro MP HMP, RFD - SK HMP, RFD MHMP), na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP a o předpokládané příjmy z privatizace bytů určené na tvorbu fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy.

Součástí transferů jsou i splátky půjček a finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **12 875,3 tis. Kč** (MČ Praha 18 – 5 625,0 tis. Kč, MČ Praha - Dubeč – 1 600 tis. Kč, MČ Praha - Libuš – 900 tis. Kč, MČ Praha - Nebušice – 197,6 tis. Kč, MČ Praha - Slivenec – 1 600,0 tis. Kč, MČ Praha - Štěrboholy – 2 000 tis. Kč, MČ Praha - Petrovice – 352,7 tis. Kč a MČ Praha - Troja – 600 tis. Kč).

Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou a 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.

KOMENTÁŘ – BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 49 542 410,6 tis. Kč, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem činí 5 006 245,0 tis. Kč a převody z roku 2016 do roku 2017 činí 185 638,3 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2017 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2016 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2017, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady HMP č. 1373 ze dne 7. 6. 2016. Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 byly odpočteny prostředky převedené z roku 2015 do roku 2016 ve výši 188 353,9 tis. Kč. Zároveň byly v návrhu rozpočtu zohledněny nové a odpadlé úkoly mandatorní ve výši 1 874 757,9 tis. Kč (bez MČ 1 642 625,6 tis. Kč) a nové a odpadlé úkoly ostatní ve výši 1 639 647,9 tis. Kč. Součástí běžných výdajů jsou i převody z roku 2016 do roku 2017 ve výši 185 638,3 tis. Kč, z toho v kap. 03 – 110 530,5 tis. Kč (69 865,5 tis. Kč na opravu a údržbu komunikací, 5 100 tis. Kč na konzultační a poradenské služby, 11 000,0 tis. Kč na ověření statické spolehlivosti – Libeňský most, 3 300,0 tis. Kč nákup služeb, 17 765,0 tis. Kč pro dodavatele služby ZPS, 3 500,0 tis. Kč na studii městských železničních linek), v kap. 06 – 20 000,0 tis. Kč na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy, v kap. 08 – 30 000,0 tis. Kč na opravy majetku a v kap. 09 – 25 107,8 tis. Kč (16 500,0 tis. Kč na doplnění uličního značení, 5 220,6 tis. Kč na financování projektů z EU, 3 387,2 tis. Kč na přípravu projektů OPPPR).

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2016	Převody z r. 2015 do r. 2016	Nové a odpadlé úkoly (mandatorní)	Nové a odpadlé úkoly (ostatní)	Převody z r. 2016 do r. 2017	Návrh rozpočtu 2017
	1	2	3	4	5	1-2+3+4+5
01	359 592,4	0,0	10 816,5	27 531,6	0,0	397 940,5
02	1 631 895,0	0,0	244 754,3	48 123,8	0,0	1 924 773,1
03	17 640 960,8	58 050,0	43 135,2	702 358,1	110 530,5	18 438 934,6
04 HMP	1 947 828,1	0,0	7 800,0	104 710,0	0,0	2 060 338,1
04 MŠMT	8 634 385,0	0,0	876 852,0	0,0	0,0	9 511 237,0
05	1 659 678,5	43 500,0	52 770,9	285 624,3	0,0	1 954 573,7
06	1 534 441,2	32 203,9	42 895,2	76 640,8	20 000,0	1 641 773,3
07	2 201 742,7	41 000,0	88 148,1	154 903,1	0,0	2 403 793,9
08	679 180,8	0,0	2 747,7	12 838,5	30 000,0	724 767,0
09	3 167 086,7	13 600,0	222 705,7	62 689,1	25 107,8	3 463 989,3
10 HMP	1 799 816,5	0,0	50 000,0	164 228,6	0,0	2 014 045,1
10 MČ	4 774 112,7	0,0	232 132,3	0,0	0,0	5 006 245,0
CELKEM	46 030 720,4	188 353,9	1 874 757,9	1 639 647,9	185 638,3	49 542 410,6
Bez MČ	41 256 607,7	188 353,9	1 642 625,6	1 639 647,9	185 638,3	44 536 165,6

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	V tom: zvýšení neinv. příspěvků PO, běžných výdajů MP HMP a MHMP z důvodu zvýšení limitů prostředků na platy	V tom: převody z roku 2016 do roku 2017	V tom: finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy
01	359 592,4	397 940,5	7 343,2	0,0	0,0
02	1 631 895,0	1 924 773,1	5 906,7	0,0	0,0
03	17 640 960,8	18 438 934,6	2 139,7	110 530,5	0,0
04 HMP	1 947 828,1	2 060 338,1	0,0	0,0	0,0
04 MŠMT	8 634 385,0	9 511 237,0	0,0	0,0	0,0
05	1 659 678,5	1 954 573,7	52 770,9	0,0	0,0
06	1 534 441,2	1 641 773,3	33 238,2	20 000,0	0,0
07	2 201 742,7	2 403 793,9	73 493,1	0,0	0,0
08	679 180,8	724 767,0	2 747,7	30 000,0	0,0
09	3 167 086,7	3 463 989,3	71 245,4	25 107,8	0,0
10 HMP	1 799 816,5	2 014 045,1	0,0	0,0	0,0
10 MČ	4 774 112,7	5 006 245,0	0,0	0,0	5 006 245,0
CELKEM	46 030 720,4	49 542 410,6	248 884,9	185 638,3	5 006 245,0

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2014-2016 a návrh na rok 2017 (SR 2014, 2015, 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 jsou bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

Kapitola	SR 2014	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017	Návrh 2017 vs. SR 2016
01	502 110,9	390 736,5	359 592,4	397 940,5	38 348,1
02	1 553 335,4	1 705 332,5	1 631 895,0	1 924 773,1	292 878,1
03	15 764 008,8	16 953 478,0	17 640 960,8	18 438 934,6	797 973,8
04	9 843 935,8	10 245 892,4	10 582 213,1	11 571 575,1	989 362,0
05	1 299 177,1	1 559 771,2	1 659 678,5	1 954 573,7	294 895,2
06	1 382 218,8	1 474 186,3	1 534 441,2	1 641 773,3	107 332,1
07	1 951 265,7	2 180 732,3	2 201 742,7	2 403 793,9	202 051,2
08	711 670,3	677 147,5	679 180,8	724 767,0	45 586,2
09	2 747 649,7	3 609 343,4	3 167 086,7	3 463 989,3	296 902,6
10	2 218 222,9	2 153 194,0	1 799 816,5	2 014 045,1	214 228,6
CELKEM	37 973 595,4	40 949 814,1	41 256 607,7	44 536 165,6	3 279 557,9

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) **vyšší o 3 279 557,9 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 9 511 237,0 tis. Kč (**nárůst 876 852,0 tis. Kč**). Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2017 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování). Dále v kap. 04 došlo k posílení mzdových prostředků pro školy a školská zařízení z rozpočtu hl. m.

Prahy ve výši 100 000 tis. Kč. Druhou významnou kapitolou, která se podílí na výrazném zvýšení o **797 973,8 tis. Kč**, je kap. 03, a to zejm. zvýšením kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., o náklady související se závazkem veřejné služby 2017 (např. zrušení pásmového provozu na lince metra A Petřiny-Motol, rozšířená objednávka tramvajového provozu, nárůst mzdových nákladů, kompenzace očekávaného snížení tržeb z důvodu snížení ceny roční jízdenky) a zvýšením přiměřeného zisku na obnovu vozového parku na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají a autobusů. Dále je v kap. 03 navrhován nárůst u RFD MHMP na navýšení jednotkových cen dle nově uzavřené rámcové smlouvy na opravy a údržbu komunikací a výdaje určené na rozvoj železniční dopravy v rámci systému PID. Kap. 05 počítá zejm. s novými úkoly pro příspěvkové organizace (např. rozšíření stávajících sociálních služeb, vznik nových služeb, úhrada pobytů nebonitních klientů, uvedení rekonstruované budovy A v DpS Zahradní Město do provozu), s navýšením neinvestičních příspěvků na stabilizaci pracovníků v sociálních službách, navyšování kvalifikačních předpokladů v návaznosti na nové standardy, nárůst odpisů z důvodu dokončení investičních akcí, dále s navýšením grantů v oblasti sociální péče na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP ve výši 100 000 tis. Kč. Významné zvýšení v kap. 02 je u OCP MHMP o částku 228 447,6 tis. Kč na nakládání s odpady, zejména navýšení jednotkových cen za zajištění sběru a svozu komunálního odpadu a využívání a zneškodňování komunálního odpadu na základě nových smluv uzavřených s účinností od 1. 8. 2016 na dobu 10 let a 25 000 tis. Kč na arboristické práce v parcích a ve stromořadích nad rámec běžné údržby, stromy, stromořadí, trávníky, květinové záhony a údržba mobiliáře. Zvýšení v kap. 09 je u odboru INF MHMP z důvodu zařazení nové akce Projektová kancelář Smart Cities, 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 platů a plošného zvýšení platových tarifů. V běžných výdajích kap. 07 jsou zahrnuty pro MP hl. m. Prahy zvýšené výdaje mzdových prostředků a zákonných odvodů z předpokládaných výnosů ze zón placeného státní za rok 2016 (namísto úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017), zapojení prostředků na projekty prevence kriminality, u SS hl. m. Prahy jde o zvýšení výdajů na opravu a údržbu pevných částí protipovodňových opatření a opravu mobilní čerpací techniky PPO, u odboru BEZ MHMP o zvýšené výdaje související s nárůstem počtu kamer, zvýšení poplatků u servisní smlouvy, údržbu MRS, zvýšení poplatků za pronájem optických tras a nájemné za umístění technologií. V kap. 10 je zahrnuto zvýšení neúčelové rezervy z titulu krytí vyhodnocení plnění objednávky veřejných služeb v oblasti dopravních výkonů a ekonomických ukazatelů za 4. čtvrtletí 2016 dle smlouvy o veřejných službách ve veřejné dráží a městské autobusové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 ve výši 100 000 tis. Kč a vytvoření rezervy pro MČ HMP – participativní rozpočet ve výši 50 000 tis. Kč. Celkové navýšení kapitoly 06 činí 107 332,1 tis. Kč a jedná se především o zajištění nových úkolů příspěvkových organizací (např. pro Minor na rozšíření workshopů pro děti a na studie využití nového prostoru v Holešovicích, Divadlo na Vinohradech na restaurátorské práce interiéru k 110. výročí zahájení provozu divadla, Muzeum hl. m. Prahy na přípravu stálé expozice Karel IV., Městskou knihovnu na projekt „Praha – UNESCO kreativní město literatury“) a navýšení grantů v gesci odboru OPP MHMP vlastníkům památkově významných objektů, grantů v gesci odboru OZV MHMP v oblasti kultury a umění a grantů v gesci odboru RED MHMP v oblasti národnostních menšin a cizinců.

Součástí běžných výdajů jsou v kap. 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 a 09 prostředky v celkové výši 248 884,9 tis. Kč na plošné zvýšení platových tarifů o 4 % a plošné zvýšení objemu platů o 5 %, vč. zákonných odvodů, od 1. 1. 2017 v souvislosti s nařízením vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016, z toho pro příspěvkové organizace ve výši 110 760,6 tis. Kč (s výjimkou

škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT, příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zdravotnických zaměstnanců, u kterých bude navýšení platových tarifů o 10 % řešeno úhradovou vyhláškou MZ), Městskou policii hl. m. Prahy ve výši 66 878,9 tis. Kč a Magistrát hl. m. Prahy v celkové výši 71 245,4 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy navržené objemy prostředků na granty v celkové výši **1 275 600 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 20 000 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 – 328 000 tis. Kč, oblast sociální – 254 000 tis. Kč, oblast zdravotní – 49 900 tis. Kč, prevence před drogami aj. návykovými látkami – 57 500 tis. Kč, oblast kultury vč. partnerství – 359 770 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 60 000 tis. Kč, cestovní ruch vč. partnerství a filmové podpory – 60 000 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 12 430 tis. Kč, prevence kriminality – 15 000 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 jsou granty v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 zvýšeny o **223 630 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 4 243 507,0 tis. Kč (finanční vztahy, viz samostatná příloha tohoto materiálu, meziroční navýšení o **168 266,3 tis. Kč**) a 762 738,0 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017, viz samostatná příloha tohoto materiálu, meziroční navýšení o **63 866,0 tis. Kč**). O tuto částku, tj. **celkem 5 006 245,0 tis. Kč**, jsou navýšeny běžné výdaje v roce 2017. Do 31. 12. 2014 byly dotační vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Prahou řešeny prostřednictvím položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

	(v tis. Kč)
kapitola 01 celkem	běžné výdaje
	397 940,5
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	397 940,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet kapitoly pro rok 2017 činí **397 940,5 tis. Kč**.

Odbor technické vybavenosti MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 ve výši **30 681,5 tis. Kč** (pokračující úkol v částce 19 813,3 tis. Kč souvisí s havarijní opravou svahovitého terénu v ul. Nad Chaloupkami a pokračující úkol v částce 400,0 tis. Kč souvisí s opravou cyklostezky poničené povodněmi v červnu 2013 v k.ú. Modřany) jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny následujícím způsobem:

§ 2121 – Stavebnictví, návrh rozpočtu 29 208,5 tis. Kč

Pods skupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

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

Pods skupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

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

Pods skupení položek 516 – Nákup služeb

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

Podseskupení položek 517 – Opravy a udržování

Z tohoto seskupení budou zejm. financovány zabezpečovací práce v rámci havarijní opravy v Praze 10, v ul. Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Jedná se o stavební úpravy stávajících opěrných zdí a obnovu stability svahů pomocí opěrných zdí založených na mikropilotách. Navrhovaná částka běžných výdajů pro r. 2017 na provedení na výše uvedené stavby zahrnuje náklady stavby podle nového projektu.

Vzhledem k nedostatkům v projektu na provedení stavby došlo v roce 2016 ke zrušení smlouvy o dílo s firmou Hochtief, a. s., schváleno usnesením RHMP č. 1281 ze dne 24. 5. 2016. V roce 2016 bude uskutečněno nové výběrové řízení na zhotovitele projektu. Dokončení projektu se předpokládá v 1. čtvrtletí 2017 a realizace vlastních prací ve 2. a 3. čtvrtletí 2017.

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

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

Podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

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

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

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

odd. § 3612	191,0 tis. Kč
odd. § 3633	50,0 tis. Kč
odd. § 3636	282,0 tis. Kč
odd. § 3639	550,0 tis. Kč

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

Odbor strategických investic MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 ve výši **540,0 tis. Kč** vyplývá, že dochází k meziročnímu snížení o 2 339,0 tis. Kč, a to snížení souvisejícímu s ukončením opravy u akce č. 9561 Kolektor v ulici na Mlejнку / Ve Studeném – Barrandov a s ukončením opravy dokončených a nevyvedených objektů u akce č. 9262 Jižní město II 7/1.

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

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

Podseskupení položek 515 – náklady za spotřebovanou elektrickou energii související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě zrušeným odborem městského investora MHMP při výstavbě stavby „Kolektor CIA“. Eskalátory nejsou dosud převzaty Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. (při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí – střed byly osazeny ve vstupu metra

Můstek dva nové eskalátory, které jsou až do vyvedení na Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., v majetku odboru strategických investic MHMP).

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

Podseskupení položek 517 – jedná se o úhradu pravidelné údržby a servisu dvou eskalátorů v metru u stavby „Kolektor CIA“ a údržbu zrealizované stavby „Podjezd Chlumecká“, která dosud nebyla administrativně ukončena a předána prostřednictvím odboru SVM MHMP budoucímu správci – TSK hlavního města Prahy.

Odbor stavebního řádu MHMP

Návrh rozpočtu na r. 2017 činí **279,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.).

Odbor územního rozvoje MHMP

Návrh rozpočtu na r. 2017 činí **21 730,8 tis. Kč**. Výdaje jsou určeny na pořizování územně-plánovacích dokumentací a právní služby spojené s územním plánováním. Ve srovnání s rokem 2016 zůstává částka stejná. Jedná se zejm. o pořizování nových územních studií dle požadavků jednotlivých MČ HMP (v návaznosti na zřízení nového oddělení pořizování dílčích dokumentací UZR MHMP od 1. 4. 2015). Studie budou zpracovány na základě veřejných zakázek ve spolupráci s příspěvkovou organizací Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je navržen na rok 2017 celkem ve výši **344 709,2 tis. Kč**. Z toho jde o 2 000,0 tis. Kč účelově určené na Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace, dále 3 473,3 tis. Kč ve formě bezúročné zápůjčky a 69 419,0 tis. Kč dalších, níže definovaných účelových prostředků. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 40 687,1 tis. Kč, a to o 3 473,3 tis. Kč ve formě bezúročné zápůjčky pro rok 2017, o 7 269,6 tis. Kč na nárůst prostředků na platy a zákonné odvody pro 9 nových zaměstnanců, o 20 119,0 tis. Kč účelových prostředků, o 2 482,0 tis. Kč provozních prostředků a o 7 343,2 tis. Kč na krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a na základě nařízení vlády ČR č. 316 ze dne 12. 9. 2016 (včetně zákonných odvodů).

Hlavním účelem organizace je:

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

- uskutečňování vědeckého výzkumu a vzdělávání v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací.

Návrh plánu účelových prostředků IPR Praha pro rok 2017 (celkem 69 419,0 tis. Kč):

SSP – Sekce strategií a politik – 7 539,0 tis. Kč

Podklady pro přípravu analytických dokumentů, odborná příprava ÚAP, realizace projektu Triangulum, příprava Akčního plánu a dokončení aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, podklady pro zpracování návrhu adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu, Praha optikou urbánní ekonomie, Holešovická tržnice – koncepce soci-ekonomického rozvoje lokality, Kreativní Praha – projekt na podporu koncepčního rozvoje kultury a kreativních odvětví v Praze.

SPM – Sekce plánování města – 4 356,0 tis. Kč

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

SDM – Sekce detailu města – 8 000 tis. Kč

Metodické dokumenty a koncepční studie veřejných prostranství a krajiny, pilotní studie pro územní plány části Prahy a zpracování záměrů, koordinace a příprava podkladů pro výběrová řízení v souvislosti s přípravou investičních akcí hl. m. Prahy.

SPI – Sekce prostorových informací – 19 940,0 tis. Kč

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

INFR – Kancelář infrastruktury a krajiny – 15 057,0 tis. Kč

Vyhodnocení vlivů ÚPD, Změn ÚPD a koncepcí na udržitelný rozvoj území, aktualizace 2D koncepce povodňového modelu niva Rokytka jako retenční potenciál i jako veřejný prostor, ověřovací studie záměrů pro upřesnění rozvoje dopravní a technické infrastruktury, humanizace SJM.

KKP – Kancelář komunikace a produkce – 9 324,0 tis. Kč

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

KSP – Kancelář sociální inovace a participace – 5 203,0 tis. Kč

Zajištění participace revitalizace 2-3 veřejných prostranství, projektový management participačních akcí, zjišťování potřeb obyvatel pro celoměstsky významné dokumenty a pro revitalizace veřejného prostoru (sociologická šetření a zapojování specifických cílových skupin do plánování města), interaktivní participační nástroje.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

(v tis. Kč)	
kapitola 02 celkem	běžné výdaje
	1 924 773,1
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 924 773,1

BĚŽNÉ VÝDAJE***Příspěvkové organizace*****192 017,7 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. 2016 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 10 212,0 tis. Kč, což představuje navýšení o 5,6 %.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2017 je navržen ve výši **76 932,5 tis. Kč** (meziroční nárůst o 2 768,7 tis. Kč – z toho nový úkol činí 836,2 tis. Kč a je určen na pokrytí nárůstu výdajů na energie, opravy a údržbu).

Neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** je navržen ve výši **101 974,2 tis. Kč** (meziroční nárůst o 6 652,3 tis. Kč – z toho nový úkol ve výši 1 663 tis. Kč je určen na krytí mzdových nákladů včetně odvodů pro 6 nových zaměstnanců a ve výši 1 015,1 tis. Kč na náklady související s rozšířením chovu ohrožených druhů zvířat). V těchto částkách jsou dále zahrnuty prostředky na krytí plošného navýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a na základě nařízení vlády ČR č. 316 ze dne 12. 9. 2016, a to včetně zákonných odvodů, ve výši 5 906,7 tis. Kč.

Lesům hl. m. Prahy je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **13 111,0 tis. Kč**, který je určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchrannou stanici hl. m. Prahy (ZS HMP), Prales – Pražské lesní středisko (dříve Centrum trvalé udržitelnosti) a správu památných stromů. Meziroční nárůst celkem ve výši 791,0 tis. Kč zahrnuje navýšení u ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny o částku 500,0 tis. Kč (na údržbu památných stromů, vyšetření tomografem, řezy, vazby, ochrana kmene aj.) a u ekologické výchovy a osvěty o částku 291,0 tis. Kč.

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

SEV Lesů hl. m. Prahy zajišťuje koncepční a metodickou práci pro celé území kraje hl. m. Prahy, provádí informační a konzultační činnost, odbornou pomoc a spolupráci v oblasti EVVO pro městské části a úřady městských částí a ve spolupráci s dalšími subjekty provádí přípravu informačních materiálů a realizaci akcí s tematikou životní prostředí pro veřejnost a školy. Z tohoto střediska je dále financován obecně prospěšný program pro MŠ a ZŠ „Návrat včel do pražských lesů“.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku pro SEV Lesů hl. m. Prahy (po zrušení činnosti krajského koordinátora EVVO) činí 3 456,0 tis. Kč.

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

Součástí práce záchranné stanice je provoz pohotovostní linky (773 772 771), kam se mohou občané hl. m. Prahy dovolat 24 hod. denně. Provoz ZS probíhá stále v provizorních podmínkách a přesto je nejvytíženější ZS v rámci České republiky. Např. v jarním a podzimním období se denně jedná o více jak 100 telefonických konzultací, 40 výjezdů zásahových vozidel a péči až o 500 zvířecích pacientů současně.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku na provoz ZS činí 5 680,0 tis. Kč, tj. o 770,0 tis. více oproti r. 2016. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na trvale se navyšující počty výjezdů a přijímaných živočichů a rovněž pro částečné vyrovnání mzdových nákladů s ostatními středisky organizace a pro 2 nové zaměstnance.

Pro **ekologické centrum Prales** (jedná se o původní areál okrasné školky Kbely) je v návrhu rozpočtu zařazena částka 2 975,0 tis. Kč, a to na zajištění nutných prací spojených s péčí o nově vybudovaný areál (zalévání, pletí, sekání, apod.) a k dalšímu rozvoji areálu, včetně výsadeb.

Od 1. 1. 2015 mají Lesy hl. m. Prahy ve správě **památné stromy** na území HMP. V současné době je zde vyhlášeno 202 památných stromů. Jedná se vesměs o stromy, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 150-500 let a bez nutných zásahů nelze zaručit jejich bezpečnost. Z tohoto důvodu je v návrhu rozpočtu neinvestičního příspěvku pro r. 2017 zahrnuta částka 1 000 tis. Kč.

Odbor OTV MHMP

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

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

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

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 5 400,0 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 **27 810,0 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2016 došlo k navýšení běžných výdajů o 3 682,0 tis. Kč, tj. 15,3 %, z toho na úhradu DPH zhotoviteli díla 3 500,0 tis. Kč, na úroky 10,0 tis. Kč a na nájemné za půdu 172,0 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 14 310,0 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 – 2 200 tis. Kč) a běžné výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami (pol. 5166 – 12 100 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).

§ 6399 – Ostatní finanční operace – 13 500,0 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 SVM MHMP

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

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

Odbor OCP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP činí **1 671 257,8 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2016 došlo k navýšení běžných výdajů o 278 984,1 tis. Kč. Z toho:

- navýšení jednotkových cen v ceníku prací PO Lesy hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016) – 6 000,0 tis. Kč,
- iniciativa Mayors Adapt – pakt starostů a primátorů ve věci adaptačních strategií zapojených měst (usn. RHMP č. 3213 ze dne 22. 12. 2015) – 900,0 tis. Kč,
- nakládání s odpady, zejména navýšení jednotkových cen za zajištění sběru a svozu KO a využívání a zneškodňování KO na základě nových smluv uzavřených s účinností od 1. 8. 2016 na dobu 10 let – 228 447,6 tis. Kč,
- realizace projektu Les v Panenkách a dokončení projektu Les Robotka (více než 500 tis. m² nové zeleně, z toho 250 tis. ks nových sazenic lesních dřevin a dále nově založené luční porosty) – 3 000,0 tis. Kč,
- navýšení grantů v oblasti životního prostředí – 8 500,0 tis. Kč,
- drobné položkové změny běžných výdajů – 136,5 tis. Kč,

- navýšení finančních prostředků na běžnou údržbu – arboristické práce v parcích a ve stromořadích nad rámec běžné údržby, stromy, stromořadí, trávničky a květinové záhony, údržba mobiliáře – 25 000,0 tis. Kč,
- navýšení finančních prostředků na běžnou údržbu – stromy v lesích, luční porosty, rekreační, rekreační funkce lesa – 5 000,0 tis. Kč,
- zařazení Kompostárny Slivenec do provozu – 2 000,0 tis. Kč.

Celková částka rozpočtu tohoto odboru je rozdělena na následující paragrafy:

§ 1031 - Pěstební činnost – 28 200,0 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 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 apod.). Rovněž z této položky jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby – zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V majetku hl. m. Prahy je cca 2 900 ha, včetně Milíčovského a nově i části Klánovického lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 390 000 m² nových lesních porostů na místě orné půdy, případně ostatních ploch (výsadby byly provedeny především v k.ú. Letňany, Řeporyje, Radlice, Běchovice, Šeberov, Satalice a Dolní Počernice). Těmto porostům je nutné věnovat velkou péči, zejména v prvních pěti letech po výsadbě. V rámci nově sazených lesoparků musí být výsadby stromů hrazeny z pěstební činnosti, nikoliv z investičních prostředků. Jen v roce 2010 - 2016 bylo vysázeno přes 670 000 m² nových lesních porostů, vyžadující systematickou a finančně poměrně náročnou péči. V roce 2017 se předpokládá dokončení zalesnění rozsáhlého projektu Les Robotka, což bude znamenat zvýšené náklady na údržbu kultur i lučních porostů, a to zejména v prvním roce po výsadbě (pol. 5171 – 21 000 tis. Kč).

V souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy a programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy (čl. V, bod 2) bude v roce 2017 realizován projekt Les V Panenkách a dokončen projekt Les Robotka, celkem se jedná o plochu více než 500 000 m² nové zeleně, z toho vlastní výsadby budou v rozsahu cca 250 000 kusů nových sazenic lesních dřevin a cca 200 000 m² budou tvořit nově založené luční porosty (pol. 5171 – 3 000 tis. Kč).

§ 1037 - Celospolečenské funkce lesů – 39 100,0 tis. Kč

- nákupy nového mobiliáře do lesů – zejména lavičky a jednotlivé dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 500 tis. Kč),
- periodické opravy a aktualizace grafického informačního systému v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím. Zajištění inženýrské činnosti na drobné stavební práce v lesích a další služby (pol. 5169 – 500 tis. Kč),
- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení, včetně provozu a údržby ZOO koutků, opravy rekreačních prvků, oprav lesních cest. Zejména se jedná o provádění prací souvisejících s rekreačním využíváním lesů (sekání rekreačních luk – celková výměra lučních udržovacích porostů je cca 210 hektarů), úklid lesa po ploše, vyvážení odpadkových košů (celkem cca 750 košů), ozeleňování rekreačních luk, zimní údržbu 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 (např. při vyloučení biocidů je nutné používat jiné metody, např. mechanické odstranění kůry apod.). Hrazen je též provoz a údržba ZOO koutku v Chuchelském háji, zejména pro domácí druhy živočichů, slouží také jako dočasný útulek pro handicapované dravce. Dále jsou v provozu ZOO koutky na Kamýku v Hostivaři a v nedávné době zrekonstruovaný ZOO koutek u Kunratické hájovny. V roce 2016 byla dokončena zásadní úpravy ZOO koutku v Hostivaři, který je tak více přístupný pro veřejnost při zachování vhodných podmínek pro zvířata, navíc zde dojde i k rozšíření výběhů pro daňky a muflony. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. V současné době je instalováno více než 3 400 převážně dřevěných prvků. Část prvků – zejména lavičky a odpadkové koše - je nutné průběžně obměnit – poničené vandaly, průběžná údržba je prováděna téměř celoročně. V rámci oprav a údržby lesních cest se jedná o opravy lesních cest, které jsou převážně využívány k rekreačnímu provozu, částečně také k lesnímu provozu. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů v místech, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu poslání cest. Předpokládá se realizace menších oprav lesních cest, především v oblasti Kunratického lesa, Běchovic, Letňan a Nebušic (pol. 5171 – 30 000 tis. Kč),

- poplatky za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy (pol. 5362 – 100 tis. Kč),
- dále je v paragrafu navýšení o 5 000 tis. Kč na zlepšení kvality péče o stromové patro lesa na lesním majetku hl. m. Prahy (cca 2900 hektarů pozemků), zvýšení rekreačního potenciálu a rekreačních možností pro návštěvníky lesa, zavedení postupů v rámci obnovy a údržby lesního majetku s cílem snížit škody na porostech, cestní síti, snížit negativní dopady rekreačního využití porostů. Na základě usnesení Rady HMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016 došlo ke zvýšení jednotkových cen ve smlouvě mezi hl. m. Prahou a Lesy hl. m. Prahy na údržbu lesního majetku hl. m. Prahy, celkem jde o navýšení o 3 000 tis. Kč (pol. 5171 – 8 000 tis. Kč).

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

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

§ 2333 - Úpravy drobných vodních toků – 2 954,2 tis. Kč

- část činností pracovníků OCP MHMP, kteří byli delimitováni do příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2163 ze dne

19. 8. 2014 bylo schváleno navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru na financování delimitovaných činností. Tyto práce bude nutno financovat i v roce 2017 (pol. 5169 – 454,2 tis. Kč),

- na základě usnesení Rady HMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016 došlo ke zvýšení jednotkových cen ve smlouvě mezi hl. m. Prahou a Lesy hl. m. Prahy na údržbu vodních toků ve správě hl. m. Prahy, celkem jde o navýšení o 2 500 tis. Kč (pol. 5169 – 2 500 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 rok 2017 pod ÚZ 000083 vychází ze schválené výše rozpočtu pro rok 2016, vodním zákonem je pevně stanovena výše účtu v rámci rozpočtu v částce 10 mil. Kč.

§ 2369 - 5169 100,0 tis. Kč

§ 2369 - 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 2017 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 – 2 690,0 tis. Kč

- hodnocení kvality ovzduší, vypracování imisní/emisní analýzy dat za účelem stanovení vývojových trendů a konzultační činnost v oblasti ochrany ovzduší. Vlastní dílčí realizace mají v převážné míře konzultační charakter, příp. slouží jako odborná podpora při vyhodnocování, event. interpretaci emisních/imisních hodnot (pol. 5166 – 100,0 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.

Finanční prostředky jsou též použity na pravidelné zajištění měření znečištění ovzduší ve vybraných oblastech na území hl. m. Prahy, kdy požadavek na pravidelný monitoring pochází od veřejnosti a jedná se o veřejností sledovanou oblast (pol. 5169 – 2 590,0 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 (pol. 5166 – 400,0 tis. Kč),
- na základě aktualizované Územní energetické koncepce hl. m. Prahy z roku 2014 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. 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 – 3 410,0 tis. Kč

- sběr a svoz nebezpečného odpadu, což představuje stabilní a mobilní sběr nebezpečného odpadu a svoz léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy a provozování stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu dle uzavřených smluv. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 3 410,0 tis. Kč).

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů – 539 870,0 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 směsného odpadu, provoz call center a informačního systému, svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, včetně zajištění svozu vánočních stromků. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy nebo živnostníků zapojených do systému města, v případě, že o zapojení do systému projeví zájem (pol. 5169 – 455 370,0 tis. Kč).
Dne 19. 7. 2016 byla s účinností od 1. 8. 2016 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 HMP č. 1645 ze dne 23. 6. 2016. Smlouva byla podepsána na období 10 let. V rámci uzavření této smlouvy na období příštích 10 let došlo k navýšení jednotkových cen za svoz směšného komunálního odpadu, provozování kontaktních míst a call centra a informačního systému (pol. 5169 – 84 500,0 tis. Kč).

§ 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 2 550,0 tis. Kč

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů, 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 – 2 550,0 tis. Kč).

§ 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 741 412,6 tis. Kč

- pojištění 3 ks drtičů na komunální odpad (pol. 5163 – 1,1 tis. Kč),
- zajištění energetického využívání směšného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce 421 000,0 tis. Kč, zajištění svozu a sběru tříděného odpadu 381 000,0 tis. Kč a zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu 50 500,0 tis. Kč.

Dne 19. 7. 2016 byla s účinností od 1. 8. 2016 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 HMP č. 1645 ze dne 23. 6. 2016. Smlouva byla podepsána na období 10 let. V rámci uzavření této smlouvy na období příštích 10 let došlo k navýšení jednotkových cen za další nakládání se směšným komunálním odpadem, zejména za energetické využití odpadu, cen za svoz využitelných složek, včetně rozšíření počtu sbíraných využitelných složek o další komoditu – kovové obaly. Ke zvýšení jednotkových cen došlo i u služby za zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu, včetně ceny za zajištění dalšího nakládání s odpadem z úklidu okolí stanovišť.

Dále je požadováno 6 400,0 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 (11,5 tis. Kč) a náklady na budoucí provoz kompostárny hl. m. Prahy, jejíž výstavba byla ukončena v červenci 2016, a to ve výši 2 500,0 tis. Kč.

Požadavek na rozpočet v tomto paragrafu je snížen o 120 000,0 tis. Kč - jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s., v roce 2017.

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 – 741 411,5 tis. Kč).

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů – 1 250,0 tis. Kč

- předpokládané náklady na zajištění průběhu technické kontroly dlouhodobě nastavených hmotnostních normativů sběrných nádob na směšný komunální odpad jako dalšího kroku k optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy (pol. 5169 – 750,0 tis. Kč),
- inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Praha – Dáblice a MČ Praha – Březiněves (pol. 5909 – 500,0 tis. Kč).

§ 3728 - Monitoring nakládání s odpady – 600,0 tis. Kč

- náklady spojené s vytvořením a vyhodnocením Plánů odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy. V roce 2017 jsou požadovány finanční prostředky zejména na zpracování nového POH obce jako původce ve výši 500,0 tis. Kč z důvodu schválení a nabytí platnosti nového krajského POH ČR a 100,0 tis. Kč na vyhodnocení dosud platného POH obce jako původce (pol. 5166 – 600,0 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 (pol. 5169 – 600,0 tis. Kč),
- zajištění provozu sběrných dvorů, v současné době je v provozu 20 sběrných dvorů a v roce 2017 je plánováno otevření dalšího sběrného dvora (pol. 5169 – 86 450,0 tis. Kč).

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

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

§ 3742 - Chráněné části přírody – 10 000,0 tis. Kč

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování plánů a projektů ÚSES ve smyslu ustanovení §§ 2, 3, 4 a 5 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů, sloužící jako podklady pro řízení podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. V roce 2017 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015, vyhlášení II. etapy NATURA 2000, a finanční prostředky budou využity na další zpracování zaměřené dvou území.

Provádění managementových zásahů zejména v stepních částech ZCHÚ, průběžné sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendech vývoje vegetace. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách. Rovněž jsou hrazeny jednorázové odborné posudky na jednotlivé dílčí lokality v ZCHÚ (pol. 5166 – 1 100,0 tis. Kč),

- údržba pražských naučných stezek, aktualizace i provoz internetového portálu „Pražské stezky“, tvorba GIS dat o pražské přírodě, výroba tabulí se státním znakem k vyznačení území ZCHÚ, informačních textů pro jednotlivá území apod. Zejména informace naučných stezek v terénu, informačních tabulí u jednotlivých ZCHÚ i na internetu veřejnost kladně hodnotí, proto považujeme za vhodné tuto cestu nadále preferovat. Rozvíjí se databáze v rámci GIS dat o historii a vývoji pražské krajiny. Data GIS jsou průběžně předávána IPR HMP pro přípravu mapových podkladů. Proběhne celková oprava 6 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 2 stezky projdou celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace (pol. 5169 – 1 000,0 tis. Kč),
- údržba ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče a pozemků obce ve vyhlášených významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky

a bolševníku. V současné době má odbor ve správě 79 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek v jednotlivých ZCHÚ dle platných plánů péče o tyto území, tato péče podle potřeby pokračuje i v údržbě vybraných lokalit v ochranných pásmech nebo v přírodních parcích. Bude se dále rozvíjet údržba na vybraná nově vyhlášená VKP. Probíhá a rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, záchrana těchto sadů a zařazení do systému údržby jakožto významných součástí pražské krajiny. Probíhá postupná obnova 10 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami jakožto významných přírodních lokalit a ukázky krajiny Prahy a jejího bezprostředního okolí, kdy ještě sady tvořily významné procento ploch zeleně.

V jednotlivých ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Souběžně probíhá i zveřejňování těchto informací na internetu. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“, podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Průběžně, ale se stále větší intenzitou se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (např. tůň pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy). Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí a koz, což je vnímáno odbornou i laickou veřejností velmi pozitivně.

Bylo založeno miniarboretum dřevin vyskytujících se na území Prahy s důrazem na méně známé a dříve hojně využívané dřeviny a jejich plody. V přípravě je rozšíření miniarboreta. Dle schválených plánů ÚSES probíhá údržba nově založených prvků ÚSES – zejména dosadby domácích dřevin a keřů a ochrana výsadb proti bušení a zvěři. Každoročně, vždy v jarních měsících, se provádí na vybraných lokalitách postřik bolševníku a dále nově velmi silně rozšířeného invazního druhu – křídlatky (pol. 5171 – 7 900,0 tis. Kč).

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 140 500,0 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 ochranných kmenů stromů a zábran proti najíždění motorových vozidel a následnému poškození 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 (veřejné toalety, pítka, závlahy, atd.), (pol. 5151 – 825,0 tis. Kč),
- elektrické 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 – 21 000,0 tis. Kč),

- údržba parků celopražského významu, a to komplexu zahrad na Petříně, zahrady Kinských, Stromovky, Letenských sadů, Vítkova a Hvězdy v celkové ploše 280 ha a parku U Čeňku. V parcích se provozují dětská hřiště včetně sociální výbavy (veřejná WC), řada existujících byla v posledních letech rekonstruována (Petřín, Letenské sady). Postupně probíhá obměna herních prvků. V parcích vzniklo cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá obměna povrchů. Proběhla revitalizace cca 60 ha parků celopražského významu. Jedná se o okolí Malé říčky, Starého parku v Královské oboře - Stromovce, Letenské svahy a ostatní části Letenských sadů, cestní síť, ohradní zdi a vstupní prostor v zahradě Kinských a zahradu na Petříně. Z těchto důvodů je pro zachování kvality prostředí nejvýznamnějších pražských parků podstatné zvýšit intenzitu údržby stávajících ploch a zejména zajistit kvalitní péči o nově realizované úpravy tak, aby nedošlo k jejich postupnému znehodnocení. Součástí prací je též zajištění péče o Strahovskou vinici - jedná se o práce v dospívajícím vinohradu s podsadbou pokryvných trvalek. Standardní péče o vinohrad je nezbytnou podmínkou pro jeho funkčnost a působení v kontextu historických zahrad Petřína.

Dále se hradí opravy mobiliáře, které jsou každoročně opakované a narůstají postupně s průběžným vybavováním parků, což vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o veřejně přístupné prostory s velmi vysokým návštěvnickým provozem a s tím související devastací vybavení parků i povětrnostních vlivů.

Dále se hradí finanční příspěvek dle Usnesení rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 676 ze dne 27. 8. 1992 a dodatku č. 1 pod značkou MHMP00QAG7M ke smlouvě o poskytování finančního příspěvku na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty ze dne 18. 12. 1992 (NKP Břevnov).

Dále se hradí obnova a údržba stromořadí, zde se jedná zejména o arboristické práce, nové výsadby, výsevy, ale i nutné kácení apod. v parcích, především však ve stromořadích I. kategorie. Údržba stromořadí je prováděna na základě mandátní smlouvy s TSK č. INO/67/04/000817/2003, OMZ MHMP 19/2003, o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci (pol. 5171 – 89 675,0 tis. Kč),

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

Dále je v paragrafu navýšení o 25 000,0 tis. Kč s cílem:

- zlepšení kvality péče o vegetační a technické prvky v rámci plánů péče v parcích a stromořadích celopražského významu ve správě OCP MHMP (Královská obora Stromovka, Letenské sady, Komplex zahrad na vrchu Petříně, Kinského zahrada, park Vítkov, obora Hvězda a 60 významných stromořadí v centru Prahy),
- zajištění pravidelnosti opakování pracovních operací zlepšujících životnost vegetačních a technických prvků (např. nátěry mobiliáře, odstraňování náletů, údržba mlatových ploch apod.),
- zahrnutí nových pracovních operací, které mohou výrazně zvýšit kvalitu a životnost vegetačních a technických prvků (pol. 5171 – 25 000,0 tis. Kč),
- na základě usnesení Rady HMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016 došlo ke zvýšení jednotkových cen ve smlouvě mezi hl. m. Prahou a Lesy hl. m. Prahy na údržbu veřejné zeleně hl. m. Prahy, celkem jde o navýšení o 500 tis. Kč (pol. 5171 – 500,0 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 – 4 150,0 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. hrazení zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“) ve výši 1 400,0 tis. Kč, poradenské právní činnosti pro oblast veřejných zakázek v nakládání s komunálními odpady cca 1 600,0 tis. Kč. Z celkové částky bude hrazeno i poradenství související s kontrolou zajištění a rozvoje systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 400,0 tis. Kč (pol. 5166 – 3 400,0 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 (opravy, údržba, novelizace, instalace a reinstalace programu dle potřeb odboru) (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 (záštita radní hl. m. Prahy pro životní prostředí) a tvorba informačních, osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v Praze (pol. 5139 – 203,0 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 jednotlivé roky. Mezi tyto činnosti patří zejména: realizace osvětově vzdělávacích akcí s ekologickým zaměřením pro širokou veřejnost (zahrnovat budou především informování o jednotlivých složkách ŽP - zeleň, odpady, voda, energetika a další - a budou realizované v rámci významných dnů: např. Den Země, Den stromů a jiné), pořádání vzdělávací akce „Krajská konference EVVO“, zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, především školních koordinátorů, formou odborných seminářů a školení, podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost v oblasti životního prostředí v Praze, administrativní zajištění činnosti poradní skupiny EVVO, zajištění exkurzí pro pražské školy do zařízení na zpracování a využití odpadů a do rodinných farem a komunitních zahrad.
Realizace aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení motivace podnikatelského sektoru v oblasti využívání dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí (nová aktivita z AP KK EVVO).

Poradenství a metodická podpora úřadů městských částí v rámci výkonu agendy EVVO a místní Agendy 21 (navýšení dle AP KK EVVO).

Zajištění přípravy a distribuce nového zpravodaje Pražská EVVOluce (nová aktivita z AP KK EVVO).

Zajištění monitoringu stavu EVVO v hl. m. Praze k nastavení systému evaluace (nová aktivita z AP KK EVVO).

Zajištění Kalendáře akcí v ŽP a EVVO po obsahové stránce.

Zajištění aktualizace a rozvoje obsahu informačního systému EVVO v Praze, zajištění informačních materiálů a osvěta k udržitelné energetice a odpadové problematice.

Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 – 2017 navýšil vybrané položky oproti roku 2016.

Činnosti v rámci rozvoje a správy obsahu Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) související s Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou, zajišťované odborem OCP MHMP. Jedná se konkrétně o aktivity spojené s přípravou, vydáním a distribucí ročenky Praha životní prostředí, dále aktivity spojené s rozvojem a správou obsahu webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy a souvisejících aplikací (např. Atlasu životního prostředí - Zelené GIS mapy Prahy) aj. dílčích ucelených součástí Portálu ŽP, jako např. V Praze za přírodou, Kalendář akcí v ŽP a EVVO (pol. 5169 – 6 605,0 tis. Kč),

- neinvestiční dotace k zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, z.s. (pol. 5229 – 2 500,0 tis. Kč),
- dále nové činnosti zahrnující tvorbu materiálů informujících širokou veřejnost o přizpůsobení se změnám klimatu na území hl. m. Prahy, především pak způsobu chování v období panujících vysokých teplot a s tím souvisejícím příchodu nedostatku vláhy v městském prostředí. Oblast zahrnuje vzdělávací a osvětovou činnost související s danou problematikou a vychází z usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3213 ze dne 22. 12. 2015 k připojení hlavního města Prahy k iniciativě Mayors Adapt, které je novinkou od roku 2017 (pol. 5169 – 900,0 tis. Kč).

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti – 20 000,0 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 samosprávných 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 – 20 000,0 tis. Kč).

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

	(v tis. Kč)
kapitola 03 celkem	běžné výdaje
	18 328 404,1
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	110 530,5
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	18 438 934,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2017 (bez převodů z r. 2016) jsou proti schválenému rozpočtu roku 2016 navýšeny o **767 443,3 tis. Kč** na celkovou částku **18 328 404,1 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 13 710 823,5 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 1 199 330,1 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 14 910 153,6 tis. Kč.

Pro oblast Správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 3 070 854,7 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 179 290,4 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací – TSK HMP, spravující komunikační majetek města včetně zajištění dopravně inženýrských činností, a ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 168 105,4 tis. Kč pokrývá náklady odborů OSI, SVM a RFD MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

Odbor OSI MHMP

kap. 0322 - celkem

121 309 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů v této kapitole zohledňuje skutečnost, že i v roce 2017 bude nadále probíhat zkušební provoz Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka. Odbor OSI MHMP bude v rámci svého rozpočtu běžných výdajů i nadále hradit související výdaje za odběr elektrické energie a vodu. Všechny ostatní náklady zkušebního provozu, tzn. údržbu a čištění tunelů, mostů, podchodů a komunikací, již bude nárokovat odbor

rozvoje a financování dopravy MHMP (RFD-SK HMP), v rámci svého návrhu rozpočtu pro rok 2017 vzhledem k tomu, že zkušební provoz převzala TSK hl. m. Prahy.

Návrh rozpočtu na rok 2017 je rozdělený na dvě části:

A) Výdaje související se zkušebním provozem Souboru staveb Městského okruhu, ORG 92208: 52 000 tis. Kč

Položka 5151 – studená voda: 2 000 tis. Kč
Jedná se o úhradu spotřebované vody na provoz technologie a hydrantů dle skutečné spotřeby.

Položka 5154 – elektrická energie: 50 000 tis. Kč
Obsahuje výdaje za elektrickou energii, která je nezbytná na provoz technologie, osvětlení tunelů, napájení technologických celků a k čerpání drenážních vod.

B) Výdaje na ostatní stavby, ORG 92205: 69 309 tis. Kč

Položka 5141 – úroky vlastní: 20 tis. Kč
Na této položce jsou nárokovány finanční prostředky vyčleněné k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci vypsanych výběrových řízení.

Položka 5154 - elektrická energie: 900 tis. Kč
Zahrnuje plánované výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti se zajištěním veřejného osvětlení u stavby Vysočanská radiála a provozování vodní fontány v Parku Prašný most do doby, než budou stavby a objekty předány správci.

Položka 5161 – služby pošt : 20 tis. Kč
Jedná se o výdaje za poštovné a doručovatelské služby - messenger.

Položka 5163 – služby peněžních ústavů: 2 tis. Kč
Zahrnuje výdaje určené na úhradu bankovních poplatků, souvisejících s vedením bankovních účtů odboru OSI MHMP.

Položka 5165 - nájemné za pozemky: 7 593 tis. Kč
Plánované výdaje v rámci této položky jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb. Požadavek vychází z již uzavřených nájemních smluv se soukromými a státními subjekty. Dílčí členění je následující:

- částka 7 533 tis. Kč, pozemky související pouze s Městským okruhem, tzn. § 2212 a § 3744,
- částka 60 tis. Kč, pozemky související se stavbou Zelená Malovanka, § 3745.

Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: 19 000 tis. Kč
Návrh zahrnuje výdaje za konzultační, poradenské a právní služby související se zajišťovanou investiční výstavbou odboru, týkající se investiční výstavby mimo zkušebního provozu Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Položka 5168 – IT služby: 500 tis. Kč
V rámci položky bude financováno smluvně zajištěné provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb:

7 830 tis. Kč

Jedná se o především o zajištění údržby Parku Prašný most, provádění údržby komunikací u stavby Vysočanská radiála a MÚK PPO – Liberecká. Dále pak tato položka zahrnuje výdaje na zajištění likvidace černých skládek a údržbu zeleně na pozemcích u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem odboru OSI MHMP, jako investorem, a ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP a budoucím správcem-provozovatelem (TSK, PVS, MČ atd.). Jde o „Protokoly o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou, včetně předání a převzetí následného předání do správy“. Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává i nadále na investorovi, tzn. odboru OSI MHMP.

Položka 5171 - opravy a údržba:

33 444 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 5 500 tis. Kč).

Zbývající finanční prostředky jsou rozpočtovány na výdaje související se zajištěním provozu a údržby Trojského mostu, garáží Letná a garáží Prašný most a financování oprav komunikací, především u staveb: Protipovodňová opatření MO Praha-Troja (komunikace v Troji), Vysočanská radiála a MÚK PPO Liberecká. Uvedené stavby zatím nejsou předány odboru SVM MHMP a budoucímu provozovateli – TSK hl. m. Prahy. Do rozpočtovaných výdajů jsou zahrnuty i předpokládané náklady na údržbu dokončených, ale dosud nevyvedených objektů mimo Prahu, tzn. SO 1001 komunikace Jinočanská a SO 1002 větve A, B v rámci stavby TV Chaby-Jinočanská.

Odbor SVM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SVM MHMP na rok 2017 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

Na základě protihlukových opatření hl. m. Prahy přísluší odboru SVM MHMP provést individuální protihluková opatření ve stávajících bytových objektech na vybraných komunikacích s největší hlukovou zátěží. Navrhované finanční prostředky budou použity na realizaci těchto opatření v oblasti oprav na další etapy v ulici Husitská (2. a 3. etapa) – výměna oken. Podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů existují hygienické limity pro provoz na pozemních komunikacích. Hl. m. Praha jako vlastník komunikací tyto limity v řadě případů nespĺňuje.

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

Na základě protihlukových opatření hl. m. Prahy přísluší odboru SVM MHMP provést individuální protihluková opatření ve stávajících bytových objektech na vybraných komunikacích s největší hlukovou zátěží. Navrhované finanční prostředky budou použity na realizaci těchto opatření v oblasti služeb na další etapy v ulici Husitská (2. a 3. etapa) – výměna oken. Podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů existují hygienické limity pro provoz na pozemních komunikacích. Hl. m. Praha jako vlastník komunikací tyto limity v řadě případů nespĺňuje.

Odbor RFD MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů odboru RFD MHMP je na rok 2017 navržena částka **16 796,4 tis. Kč**, která je **navýšena o 9 006,0 tis. Kč** proti schválenému rozpočtu 2016.

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

- nové kampaně „Různé módy, jedno město“ a „Čistou stopou Prahou“,
- přípravy Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (SUMP) v návaznosti na usnesení RHMP č. 1695 ze dne 21. 7. 2015, který je nezbytným podkladem pro možnost čerpání dotací z fondů EU v následujících letech,
- navýšení aktivit v oblasti prevence dopravní nehodovosti (BESIP),
- financování akce Evropský týden mobility (ETM),
- přípravy 3. ročníku akce pro zaměstnance MHMP „Do práce na kole“ v souladu s usnesením ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014, usnesením RHMP č. 1055 ze dne 12. 5. 2015, která je součástí celorepublikové kampaně na podporu cyklistické dopravy jako udržitelného způsobu městské mobility. Akce se každoročně koná pod záštitou náměstka primátorky HMP a ředitelky MHMP,
- realizace projektu SWITCH (dle usnesení RHMP č. 497 ze dne 17. 3. 2015),
- rozšíření činnosti odboru a vznik nového oddělení řízení organizací od 1. 5. 2016.

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

Nákupy jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2016.

Pol. 5137 – drobný hmotný majetek – 50 tis. Kč

Nová položka, zařazená do rozpočtu odboru RFD MHMP v průběhu roku 2016 – vybavení nových pracovníků odboru RFD MHMP pro kontroly akcí řízených organizací na dopravní infrastruktuře a výsledků činnosti v terénu – záznamové zařízení, měřící technika.

Pol. 5139 – nákup materiálu – 325 tis. Kč

Snížení o 345 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2016. Nižší čerpání je předpokládáno dle vývoje nákladů a očekávané skutečnosti roku 2016.

Z položky bude hrazen nákup propagačních, reklamních předmětů a informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) v oblasti BESIP, odstraňování bariér ve veřejné dopravě a pro informování o aktivitách hl. m. Prahy zejména v oblasti bezmotorové dopravy.

Pol. 5164 – nájemné – 425 tis. Kč

Nová položka, zařazená do rozpočtu odboru RFD MHMP v průběhu roku 2016 - v roce 2017 je navýšena o nájemné za externí prostory a plochy pro předváděcí akce v souvislosti s novou kampaní „Různé módy, jedno město“, ve které se mají řešit dopravní vztahy: řidič auta x cyklista; cyklista x pěší; pěší x řidič auta.

Pol. 5166 – poradenství, odborné konzultace, právní služby – 6 521 tis. Kč

Nárůst o 2 921 tis. Kč v souvislosti s rozšířením činnosti odboru RFD MHMP - pro kontroly investičních i neinvestičních akcí podřízených organizací, oponentní posudky a konzultace, právní pomoc při zadávání veřejných zakázek, pro přípravu SUMP, tvorbu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky na území hl. m. Prahy do roku 2020 (usnesení RHMP č. 1776 ze dne 26. 10. 2010), pro pracovní skupinu ředitele odboru RFD MHMP pro BESIP aj.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – 8 720 tis. Kč

Položka je navýšena o 5 620 tis. Kč především z důvodu realizace projektu SWITCH, kampaně v oblasti aktivní mobility a přípravy Plánu udržitelné mobility, prezentace města v oblasti

udržitelné dopravy, zahrnuje náklady na exkurzi pro zástupce MČ a PČR do města s progresivním přístupem k řešení podoby komunikací a dopravních režimů, pro zajištění ETM a 3. ročníku akce Do práce na kole. Nárůst výdajů je očekáván rovněž v souvislosti s činností nového oddělení řízení organizací odboru RFD MHMP.

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

Pol. 5175 – pohoštění – 215 tis. Kč

Nová položka, zařazena do rozpočtu odboru RFD MHMP v průběhu roku 2016 – úhrada občerstvení pro účastníky soutěže „Do práce na kole“ z řad zaměstnanců MHMP, příp. na další akce dle akčního plánu rozvoje cyklistické dopravy.

Pol. 5194 – věcné dary – 30 tis. Kč

Nová položka, zařazena do rozpočtu odboru RFD MHMP v průběhu roku 2016 - nákup předmětů formou věcných darů pro účastníky soutěže „Do práce na kole“ z řad zaměstnanců MHMP

Pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům – 500 tis. Kč

Položka navýšena o 140 tis. Kč - jedná se o 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.

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

Poplatky místním úřadům pověřených obcí za vystavení duplikátů technických průkazů k opuštěným a nalezeným vozidlům. Částka ve stejné výši jako v roce 2016.

Správa komunikací hl. m. Prahy (RFD-SK HMP)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí **3 070 854,7 tis. Kč, proti schválenému rozpočtu r. 2016 je navýšen o částku 161 072,4 tis. Kč**, která je výsledkem zejména:

a) **zvýšení výdajů** především na:

- běžnou údržbu a opravy komunikací z důvodu nárůstu objemu spravovaného komunikačního majetku i jednotkových cen dle nově uzavřené rámcové smlouvy na opravy a údržbu komunikací – 190 854 tis. Kč,
- provoz souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka (MO), který od 1. 7. 2016 zajišťuje TSK místo odboru OSI MHMP (výdaje na běžnou údržbu a opravy, na údržbu, čištění a poradenské služby) – celkem 91 192,2 tis. Kč,
- údržbu a opravy Libeňského mostu včetně poradenských služeb, posudků a měření pro zachování mostu v provozuschopném stavu a v souvislosti s jeho plánovanou rekonstrukcí – celkem 20 000 tis. Kč,
- zajištění operativní správy 1. etapy parku pod hradbami Prašný most - výdaje na opravy, údržbu a čištění – 1 700 tis. Kč,
- čištění komunikací a údržbu komunikační zeleně včetně čištění a údržby zeleně v rámci zajištění operativní správy 1. etapy parku pod hradbami Prašný most - 10 438 tis. Kč,
- navýšení smluvní odměny za správu majetku z důvodu navýšení hodnoty spravovaného majetku - 19 940 tis. Kč,

- pojistné – zvýšení pojistného (pojištění odpovědnosti za škody způsobené závadou ve sjízdnosti a schůdnosti – rozšíření odpovědnosti za chodníky a nemotoristické komunikace) – 4 259,4 tis. Kč.

b) **snížení výdajů** zejména na:

- zimní údržbu komunikací – o 14 296 tis. Kč,
- zajištění digitalizace dat – o 43 210 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu 2017 dochází proti roku 2016 k vyloučení položek výdajů na zkušební provoz Tunelového komplexu Blanka (TKB – ÚZ 194) a jejich zahrnutí do výdajů na provoz staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka (ÚZ 196) v návaznosti na usnesení RHMP č. 1237 ze dne 24. 5. 2016, kterým byla schválena dělba činností pro provoz staveb MO mezi odbor OSI MHMP a TSK HMP. Ve schváleném rozpočtu RFD-SK HMP na rok 2016 činily výdaje na TKB 116 161 tis. Kč.

1) § 2212 – celkem 2 619 188,2 tis. Kč

Rozpočet v § 2212 je proti roku 2016 zvýšen o 903 945,7 tis. Kč, v tom zejména:

- snížení výdajů na zimní údržbu komunikací o 14 296 tis. Kč
- zvýšení výdajů na běžné opravy a údržbu komunikací o 190 854 tis. Kč,
- nově zařazené výdaje 73 723,2 tis. Kč na zajištění provozu staveb MO Malovanka-Pelc/Tyrolka, tj. na běžnou letní a zimní údržbu a opravy včetně čištění,
- výdaje na údržbu a opravy Libeňského mostu (10 000 tis. Kč),
- výdaje na čištění a zeleň v rámci operativní správy 1. etapy parku Prašný most převedené na TSK dle usnesení RHMP č. 1754 ze dne 19. 7. 2016 (1 615 tis. Kč)
- nově přeřazené výdaje z § 2229 do § 2212 ve výši 711 226,5 tis. Kč na čištění komunikací, jejich součástí a příslušenství a na údržbu komunikační zeleně. Výdaje na tyto činnosti byly v předchozích letech uvedeny pod § 2229; jsou přeřazeny z důvodu metodické potřeby sjednocení paragrafového členění rozpočtu běžných výdajů RFD-SK HMP a odboru OSI MHMP v rámci kapitoly 03 – Doprava; navýšení v § 2212 proti roku 2016 po vyloučení těchto nově zařazených výdajů činí 192 719,2 tis. Kč.

Ve srovnání s rozpočtem roku 2016 nejsou uvedeny výdaje na zkušební provoz tunelového komplexu Blanka, které činily v roce 2016 78 000 tis. Kč. Ostatní položky jsou na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016.

Členění dle položek v rámci § 2212:

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

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

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

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

položka 5164 – nájemné – 5 854 tis. Kč

Nájem pozemků v rámci realizace staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, např. u akcí Štěrboholská radiála, Michelská, Cyklostezky, MÚK a připojení Velké a Malé Chuchle apod. Částka vychází z ceny nájemného z pozemků stanovené výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 ve výši 120 Kč/ 1 m² ročně. Dále pokrývá náklady na nájem optických sítí vč. zajištění všech datových vazeb, prostor pro telematická zařízení (např. v metru) a pronájmy

kolektorů pro kabelová vedení. Potřeba odpovídá uzavřeným smlouvám s ohledem na rozvoj telematických systémů.

položka 5169, UZ 197 – zimní údržba – 635 704 tis. Kč

Plánovaná potřeba vychází z dlouhodobého vývoje nákladů, je snížena o 14 296 tis. Kč. ZÚK je realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK HMP.

položka 5619 – čištění a údržba zeleně – 770 473,7 tis. Kč, v tom výdaje na:

- MO Malovanka – Pelc/Tyrolka 58 047,2 tis. Kč,

- Trojský most 1 767 tis. Kč,

- ostatní komunikační majetek 710 659,5 tis. Kč.

K navýšení výdajů o 59 814,2 tis. Kč dochází z důvodu převzetí MO do operativní správy od odboru OSI MHMP a zajištění operativní správy 1. etapy parku pod hradbami Prašný most, o 10 438 tis. Kč u výdajů na ostatní svěřený komunikační majetek, tj. celkem o 70 252,2 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny především na čištění komunikací a chodníků, mytí a čištění tunelů a návazných zařízení, mostů, odvodňovacích systémů, odstraňování graffiti, čištění fontán a pítek, opěrných zdí, podchodů, proměnných informačních tabulí, SSZ, telematických a dohledových systémů a na údržbu komunikační zeleně. Přidělené finanční prostředky budou sloužit k udržení standardní úrovně čištění komunikací, jejich součástí a příslušenství a údržby příslušné zeleně tak, aby odpovídala významu města a potřebám jeho obyvatel i návštěvníků, i pro zajištění plnění příslušných usnesení RHMP a ZHMP.

položka 5171 – opravy a údržba – 1 141 386,5 tis. Kč, v tom výdaje na:

- MO Malovanka – Pelc/Tyrolka 15 676 tis. Kč,

- Libeňský most 10 000 tis. Kč,

- Trojský most 622,2 tis. Kč,

- ostatní komunikační majetek 1 115 088,3 tis. Kč.

Jedná se o výdaje na zajištění běžných oprav a údržby svěřeného komunikačního majetku včetně součástí a příslušenství, dochází k navýšení o 25 676 tis. Kč z důvodu zajištění provozu MO Malovanka – Pelc/Tyrolka a na Libeňském mostě, u oprav a údržby ostatního majetku TSK dochází ke zvýšení o 190 854 tis. Kč zejména z důvodu nárůstu jednotkových cen dle nově uzavřené rámcové smlouvy s 9 dodavateli na opravy a údržbu komunikací a nárůstu objemu spravovaného majetku.

Potřeba finančních prostředků na rok 2017 vyplývá z kontrol stavu komunikačního majetku, který je na některých komunikacích havarijní, návrhu plánu oprav, sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých oblastních správ a odborných útvarů i příslušných MČ, MHMP atd. Důvodem navýšení je mj. i vyšší počet připravovaných oprav a přesun realizace některých akcí do roku 2017, které si vyžadují delší projektovou přípravu než např. souvislá údržba.

Návrh zahrnuje nejnutnější opravy z hlediska bezpečnosti provozu na komunikacích, pro zajištění bezbariérovosti (zpomalovací prahy, přechody, apod.), údržby cyklostezek a cyklotras, pro minimalizaci zhoršování technického stavu komunikací vč. příslušenství.

V této kategorii je každým rokem požadována daleko vyšší částka, než je přidělena.

Nejvíce finančních prostředků v rámci běžné údržby a oprav je určeno:

- na údržbu sítě SSZ a příslušenství, telematických a kamerových systémů, systémů řídicích ústředen a příslušného HW a SW.

Rostoucí potřeba vyplývá z nových úkolů - zajištění provozu staveb MO Malovanka-Pelc/Tyrolka, z nárůstu počtu zařízení budovaných zejména v rámci OPD a z tzv. Projektu Praha, řešícího komplexně údržbu sítě SSZ a oblastních dopravních ústředen včetně havarijních

oprav.

- na údržbu a oprav tunelů včetně jejich technologických a dalších zařízení:

1) tunelů na městském okruhu:

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

2) tunelů na dalších významných komunikacích města:

- Těšnovského tunelu,
- Letenského tunelu.

3) tunelů pouze se stavební údržbou:

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

- na údržbu mostních objektů

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

V roce 2017 se předpokládá v rámci běžné údržby i stavební údržba konkrétních objektů, u kterých byly zjištěny poruchy při prohlídkách v minulých letech. Jedná se závady, jejichž neodstranění může vést k větší degradaci a poškození objektů a jejich součástí. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech. V plánu jsou akce menšího i většího rozsahu v celkovém objemu téměř 100 000 tis. Kč.

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

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

- na údržbu a opravy parkovacích garáží Bolzanova, Slovan, Ďáblice, 5 nábřežních zdí Vltavy, 14 pobřežních zdí podél Rokytky, Botiče, Dalejského, Litovického, Šareckého a Mariánského potoka, 11 fontán, kašen a pítek a 5 speciálních objektů ve správě TSK HMP v předpokládané výši cca 55 000 tis. Kč. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech.

2) § 2219 – celkem 451 666,5 tis. Kč

V tomto § jsou zahrnuty ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku HMP. Proti roku 2016 jsou **sníženy o 17 796,8 tis. Kč**. Ke snížení dochází u nákladů na digitalizaci dat o 43 210 tis. Kč, naopak ke zvýšení zejména u výdajů na pojistné (4 259,4 tis. Kč), na poradenství, posudky a měření pro přípravu rekonstrukce Libeňského mostu (10 000 tis. Kč), u smluvní odměny za správu majetku (19 940,8 tis. Kč). Nově jsou zařazeny výdaje na externí služby pro provoz MO Malovanka-Pelc/Tyrolka (15 649 tis. Kč). Dle Radou HMP schváleného dělení činností mezi odbor OSI MHMP a TSK HMP nejsou ve výdajích na MO Malovanka-Pelc/Tyrolka zahrnuty výdaje spotřebu el. energie a studené vody.

Ostatní položky v § 2219 jsou na úrovni schváleného rozpočtu 2016.

Návrh rozpočtu v § 2219 dle položek:

položka 5139 – materiál – 30 tis. Kč

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

Položka 5141 – platby úroků – 55 tis. Kč

Výplata úroků z jistin složených na účtech HMP cizími subjekty – např. uchazeči o veřejné zakázky.

položka 5149 – ostatní finanční výdaje – 30 tis. Kč

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

položka 5151 – voda – 702 tis. Kč

Náklady na odběr vody pro fontány, pítka a zavlažování zeleně na portálu ATM a na Křižovnickém náměstí, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro hlavní dopravní řídicí ústřednu (HDRÚ).

položka 5152 – teplo – 186,2 tis. Kč

Přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro HDRÚ.

položka 5154 – el. energie – 30 097 tis. Kč

Velkoodběry pro provoz tunelů, tj. náklady na odběr elektrické energie pro elektrotechnická zařízení v tunelech (vzduchotechnika, osvětlení, dopravní značky, bezpečnostní systémy, čerpací stanice, řídicí systémy, rozvody, řídicí pracoviště atd.), odběry pro napájení zařízení ZÚK, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro HDRÚ, odběry pro napájení zařízení telematických systémů – potřeba odpovídá dlouhodobému vývoji nákladů a počtu odběrních míst, napájení nových telematických zařízení budovaných v rámci OPD. Proti schválenému rozpočtu na rok 2016 nedochází ke zvýšení.

položka 5156 – pohonné hmoty a maziva – 150 tis. Kč

PHM technologických vozidel (osobních, nákladních i mycích) v tunelech.

položka 5161 – služby pošt – 4 tis. Kč

Poštovní poplatky.

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

Poplatky za telekomunikační služby v rámci radiové sítě Tetra, financování sběru a zpracování dat z vozů provádějících zimní a letní údržbu komunikací.

položka 5163 – služby peněžních ústavů a pojistné – 8 200 tis. Kč

Náklady na pojištění odpovědnosti za škody způsobené závadou ve sjízdnosti a schůdnosti dle zákona č. 13/1997 Sb. (rozšíření odpovědnosti za chodníky a nemotoristické komunikace) – navýšení o 4 259 tis. Kč dle nové pojistné smlouvy, uzavřené dle výsledku výběrového řízení na pojistitele.

položka 5164 – nájemné – 650 tis. Kč

Nájemné za nebytový prostor pro Hlavní dopravní řídicí ústředny a pozemku pro P+R Holešovice dle smlouvy s DPP.

položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – 45 860,7 tis. Kč, v tom:

- služby pro MO Malovanka-Pelc/Tyrolka 15 469 tis. Kč,
- služby pro Libeňský most 5 000 tis. Kč,
- služby pro Trojský most 61 tis. Kč,
- služby pro zajištění správy ostatního majetku svěřeného TSK 25 330,7 tis. Kč.

V položce, navýšené celkem o 20 469 tis. Kč z důvodu zajištění správy MO Malovanka-Pelc/Tyrolka a Libeňského mostu, jsou zahrnuty především náklady na konzultace a expertní posudky např. statiky objektů, dendrologické posudky na kácení stromů, kamerové průzkumy kanalizačních přípojek, vizualizace vybrané sítě rychlostních komunikací, identifikace objektů dopravního značení, hlukové studie, geologie podloží a konstrukcí vozovek, mostů, speciálních objektů, posuzování stavu silniční vegetace, zdí apod., kontroly a posouzení požární bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení tunelů, hlavní prohlídky tunelů a mostů (zejména TKB, SAT vč. OSSAT).

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

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

položka 5168 – služby zpracování dat – 14 790 tis. Kč

V této položce dochází proti roku 2016 ke snížení o 43 210 tis. Kč, původně určených na externí zajištění digitalizace a systému pro správu dokumentů. Digitalizace dokumentů je postupně vykonávána vlastními pracovníky TSK HMP. Dále se jedná o náklady na:

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

položka 5169 – ostatní služby – 184 653,9 tis. Kč, v tom:

- služby pro Libeňský most 5 000 tis. Kč,
- služby pro ZPS 134 000 tis. Kč,
- služby pro zajištění správy ostatního majetku svěřeného TSK HMP 45 653,9 tis. Kč.

Položka je proti schválenému rozpočtu 2016 navýšena o 5 000 tis. Kč na externí služby pro přípravu rekonstrukce Libeňského mostu – měření a diagnostika stavu mostu, projektové práce apod.

Dále se jedná o náklady na zajištění provozu ZPS plynoucí ze Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách pro zóny placeného stání, náklady plynoucí ze „Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění“ a náklady na projekty dopravy

v klidu v souvislosti se zavedením ZPS na území jednotlivých dotčených MČ, technické služby a PR.

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

položka 5171 – opravy a údržba – 2 200 tis. Kč

Údržba P+R a opravy technologických vozidel pro provádění údržby tunelů.

položka 5191 – poplatky – 20 tis. Kč

Poplatky spojené s odpovědností za škody na cizím majetku.

položka 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 163 230,2 tis. Kč

Položka je navýšena o 19 940,8 tis. Kč, odpovídá navýšení odměny z hodnoty spravovaného majetku a majetku v operativní správě dle platné smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi HMP a TSK HMP. Odměna činí 161 230,2 tis. Kč vč. DPH.

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

Pražská integrovaná doprava (PID)

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2017 vychází z očekávané skutečnosti roku 2016 a pokračování realizovaných projektů z roku 2016 do roku 2017, zejména pak projektu úpravy linkového vedení tramvají. Tramvajové změny byly schváleny RHMP a realizovány od 28. 8. 2016. Systémové řešení linkového vedení v jednotlivých částech města je průběžnou činností, jejíž výsledky se realizují zejména v návaznosti na již uvedenou změnu linkového vedení tramvají. Všechna zaváděná dopravní opatření jsou pečlivě projednávána s jednotlivými městskými částmi a ROPID shromažďuje a řeší podněty na korekce v síti PID.

V příměstské dopravě bude realizována v úzké spolupráci se Středočeským krajem a dotčenými městy a obcemi integrace oblasti Kladenska a Slánska, která je pro HMP klíčová z hlediska naplnění kritérií EIA a ochrany čerpání dotací z Evropských fondů na dostavbu metra V. A.

V oblasti železniční dopravy budou plně realizovány již dříve schválené změny objednávky, které startují od prosincové změny jízdního řádu a jsou plně provázány s dopravní obsluhností Středočeského kraje, který je též projednal a schválil ve svých samosprávných orgánech. Dopravně ekonomická provázanost HMP a Středočeského kraje je v železniční dopravě ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy.

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

Predikce vývoje tržeb pro rok 2017 je v tomto okamžiku nejkomplicovanější částí přípravy předběžných odhadů financování dopravní obslužnosti v roce 2017. K 1. 7. 2015 byla na dva roky zavedena tarifní opatření, která mohou do výnosů zasáhnout negativním způsobem, nedojde-li současně k realizaci doprovodných opatření (zpoplatnění parkování, omezení vjezdu do centra, zatraktivnění veřejné dopravy apod.). Komplexem doprovodných opatření se v současnosti HMP intenzivně zabývá. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou započteny předpokládané snížené výnosy z jízdného.

Ze všech výše uvedených důvodů pak vyplývá celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2017 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP v částce **14 910 153,6 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2016 činí **713 917,7 tis. Kč**. Jednotlivé paragrafy běžných výdajů pro PID jsou komentovány v následujícím textu, a to jak z hlediska změny objednávky, tak i z pohledu nákladů.

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

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

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

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2017 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy v předepsaném členění. Ve výkonech základní objednávky předložené DPP k nacenění jsou zahrnuta dopravní opatření související se změnou linkového vedení tramvají a také s úpravou intervalů jednotlivých linek zejména v sedlech pracovních dnů. V provozu městských autobusových linek dochází jen k drobným úpravám, zejména ke zvýšení kapacity linek. Nově je navrhováno také zrušení pásmového provozu na trati metra V. A. v úseku Petřiny – Motol v ročním provozu mimo hlavní prázdniny a zavedení nostalgické linky v trase Zvonařka – Malovanka a doobjednávka provozu linky 123, kterou v roce 2016 hradila MČ Praha 5. Tato dopravní opatření byla navržena až v průběhu rozpočtového procesu a nebyla tedy zahrnuta do základní objednávky a jsou proto vedena odděleně (473 tis. vozkm – zrušení pásma, 250 tis. vozkm – nostalgická linka a 83 tis. vozkm – linka 123). Celkový rozsah objednávky na rok 2017 činí **176 393 tis. vozkm**.

V provozu tramvají u dvanácti linek zůstala trasa stejná, jako před změnami v srpnu 2016 (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 26), jedna linka byla prodloužena (25), osm linek změnilo trasu (4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 24) a vznikly tři nové linky (2, 15, 21). Místo 21 denních linek je v provozu 24 linek. Více tramvají jede Seifertovou ulicí na Žižkově, mezi Karlovým náměstím a I. P. Pavlova, větší kapacitu nabízejí tramvaje z Vltavské směrem na Letnou a v Nuselském údolí. Další linka jede k vysočanské poliklinice nebo v Holešovicích přes Libeňský most. V kratším, polovičním intervalu jsou i nadále provozovány páteřní linky 9, 17 a 22. V úseku Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny zůstanou i nadále dvě tramvajové linky jako dnes,

ale jedna z nich jezdí se sólo vozy. Je to důsledek nižší poptávky cestujících, která souvisí s otevřením nového úseku metra A do Motola v dubnu 2015.

V oblasti nákladů v souladu se Smlouvou dopravce uplatnil inflační nárůst vyjádřený přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen (CPI), vyhlášeným Českým statistickým úřadem ve výši 0,3 % (červen 2016). V souladu se Smlouvou má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %, který DPP nárokoval v plné výši. Ostatní náklady souvisí s novými výkony, které navazují na změnu linkového vedení tramvají a další návazné dopravy na území HMP.

Priměřený zisk, který je navrhován pro DPP 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 je pořízen se souhlasem objednatele, je dopravce, v souladu s čl. IX., odst. 3. Smlouvy, oprávněn zahrnout do odhadu kompenzace. V případě, že objednatel odsouhlasí plán obnovy vozového parku, je dopravce oprávněn zahrnout zvýšené náklady související s pořízením a provozem obnovovaných vozidel do předběžného odhadu kompenzace, popřípadě do skutečných nákladů vykázaných postupem podle čl. V. odst. 1. Smlouvy.

Provozní část kompenzace je plánována na rok 2017 ve výši **12 159 813,5 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 činí v této části kompenzace **93 403,0 tis. Kč**. V tom je 18 576 tis. Kč plánováno na nový projekt zrušení pásmového provozu Petřiny – Motol, 9 900 tis. Kč na nostalgickou linku a 3 000 tis. Kč na linku 123. Současně je započtena i požadovaná úspora ve výši **80 000 tis. Kč**.

Nárůst kompenzace je generován plánovaným rozšířením objednávky ve výši **3 170 tis. vozkm** oproti objednávce odpovídající schválenému rozpočtu na rok 2016. Nejvyšší nárůst výkonů a s tím souvisejících nákladů (96 882,0 tis. Kč) je generován rozšířenou objednávkou tramvajového provozu, která byla schválena usnesením RHMP č. 1551 ze dne 21. 6. 2016. Nově bude provozována nostalgická linka v úseku Zvonařka – Malovanka, která bude kapacitně vypomáhat lince 22 v nejzatíženějších úsecích a bude provozována tramvajemi T3 s původními orientacemi, interiérovým vybavením a historickými informačními prvky (9 900 tis. Kč). Provoz linky bude součástí objednávky veřejných služeb jako nedílná součást systému veřejné dopravy. HMP začne také financovat ze svých zdrojů z větší části požadované prodloužení linky 123, dosud plně financované z rozpočtu MČ Praha 5 (3 000 tis. Kč). V provozu metra sice budou generovány oproti roku částečné úspory (-18 296,0 tis. Kč), avšak nově bude zrušeno pásmo na lince V.A v úseku Petřiny Motol (18 576,0 tis. Kč). Pásmový provoz v tomto úseku zůstane zachován pouze v období letních prázdnin. Celková bilance obou nových dopravních opatření je 280,0 tis. Kč. V provozu autobusů se jedná o drobné úpravy v návazných linkách na kolejovou dopravu a kapacitní opatření (4 867,0 tis. Kč). Celkem změna objednávky generuje nárůst nákladů ve výši **114 929,0 tis. Kč**, z toho 83 453,0 tis. Kč základní objednávka na rok 2017 a 31 476,0 tis. Kč na nové projekty.

Z úpravy objednávky plyne i zvýšená úhrada za služby ROPID o **328,0 tis. Kč**, která vyplývá z plánovaného rozšíření výkonů v roce 2017.

Inflační navýšení nákladových položek bylo specifikováno výše a celkem se na nárůstu meziroční provozní kompenzace podílí částkou **28 880,0 tis. Kč**.

V oblasti personálních nákladů je v návrhu rozpočtu zapracován požadavek dopravce (složitě kolektivní vyjednávání) navýšení 3,3 % ve vazbě na inflaci (0,3 %) a možný maximální nárůst mezd (3 %) v souladu s přílohou č. 12 Smlouvy. Tyto náklady činily výpočtem celkem **200 676,0 tis. Kč**.

V oblasti tržeb je navrženo předběžně započítat předpokládaný propad výnosů (zvýšení kompenzace) o **189 590,0 tis. Kč**. Vývoj tržeb bude společně s dopravcem dále monitorován a bude provedeno kompletní vyhodnocení projektu snížení ceny roční jízdenky na 3 650 Kč (ze 4 750 Kč), které bylo schváleno do 30. 6. 2017. Drtivá většina cestujících si však v roce 2017 zakoupí roční jízdné ve snížené sazbě, a proto ani v případě ukončení tohoto projektu nelze v roce 2017 očekávat významné změny ve výnosech. Částečně jsou tyto náklady také generovány i změnou dělby přepravní práce na území města.

Vzhledem k tomu, že dopravce se snaží s péčí dobrého hospodáře snižovat náklady a probíhají výběrová řízení na dodávky materiálu, služeb a energií, předpokládá se dosažení úspor. Vzhledem k vývoji nákladů a zvyšující se produktivitě linek v roce 2016 a 2017 se DPP přihlásil k vytvoření úspor v roce 2017 ve výši **111 000,0 tis. Kč**. V průběhu rozpočtového procesu byla ze strany HMP iniciována další úspora ve výši **80 000 tis. Kč**, která je již v předkládaném návrhu rozpočtu zahrnuta.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 dopravce nárokuje přiměřený zisk ve výši **1 551 010,0 tis. Kč**, který je určen na obnovu vozového parku. Uvedená částka odpovídá výši odpisů majetku vedeného na podrozvahových účtech, tj. z majetku, který byl pořízen před účinností Nařízení 1370/2007 z investičních dotací – jedná se nerealizované odpisy. S novelizací právního rámce veřejných služeb v přepravě cestujících nelze od roku 2010 již obnovu vozového parku řešit investiční dotací jako v minulosti, která se neodepisovala, a veškeré prostředky včetně investic do vozového parku musí být součástí kompenzace. Neodepisované investice pak chybí v přirozeně vytvářených vlastních zdrojích investic. Jedinou cestou, jak tyto zdroje pro obnovu vloženého kapitálu vytvářet, je poskytnout dopravci náhradu za nerealizované odpisy (z majetku pořízeného z investičních dotací a vedeného na podrozvahových účtech) formou přiměřeného zisku. Nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 činí v části kompenzace – přiměřený zisk určený na obnovu vozového parku celkem **560 010,0 Kč**.

Z kompletního schváleného investičního plánu 2016 s přesahy do příštích let vyplývá pro rok 2017 obnova vozového parku v následující struktuře a výši investic:

Obnova vozového parku v roce 2017 - výňatek ze schváleného plánu investic	
Nákup tramvají T15 aktuální rok při 50% fakturaci	1 098 000 tis. Kč
Splátka směnečného programu (T15 minulost)	800 000 tis. Kč
BUS KBN (kloubový nízkopodlažní)	718 000 tis. Kč
BUS low entry	275 000 tis. Kč
BUS SDN (standardní nízkopodlažní)	495 000 tis. Kč
Celkem v plánu 2017	3 386 000 tis. Kč
Přiměřený zisk (náhrada za fiktivní odpisy majetku na podrozvahových účtech)	1 551 010 tis. Kč
Krytí investic z vlastních zdrojů (odpisů) mimo mimo přiměřený zisk	1 834 990 tis. Kč

Z uvedeného vyplývá, že požadavek na přiměřený zisk pro rok 2017 nebude postačující ani na nákup T15 a zbývající obnova bude řešena krytím z vlastních zdrojů (odpisů), které budou využity v maximální možné míře. Navrhovaný podíl čistého příjmu na rok 2017 vypočítaného jako součet kompenzace a celkových výnosů snížený o celkové náklady související s poskytováním veřejných služeb dle Smlouvy k provozním aktivům nepřevyšuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v platném znění, tj. 7,5 % ročně z hodnoty provozních aktiv pro daný kalendářní rok. Předpokládaný podíl činí cca 2,27 % při započtení majetku pouze v účetní evidenci a cca 1,57 % při současném započtení majetku v účetní evidenci a majetku na podrozvahových účtech. Vzhledem k tomu, že dopravce dodržuje schválený plán investic a řádně obnovuje vozový park, je pravděpodobné, že se uvedený podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu ještě sníží a je tak prokazatelně zajištěno, že nedojde k překompensaci za poskytované veřejné služby.

Celkem je pro rok 2017 navržena pro DPP kompenzace ve výši **13 710 823,5 tis. Kč**, z toho **12 159 813,5 tis. Kč** činí provozní část a **1 551 010 tis. Kč** přiměřený zisk. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2016 činí **653 413,0 tis. Kč**.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2016	Kompenzace 2016	Výkony 2017	Kompenzace 2017
DPP výkony	173 223 tis.vozkm		176 393 tis.vozkm	
metro	57 996 tis.vozkm		58 019 tis.vozkm	
tramvaje	54 400 tis.vozkm		57 281 tis.vozkm	
autobusy	60 827 tis.vozkm		61 093 tis.vozkm	
DDP kompenzace schválený rozpočet / návrh 2017		13 057 410,50 tis. Kč		13 710 823,5 tis. Kč
- provozní část kompenzace: schválený rozpočet 2016 / návrh 2017		12 066 410,5 tis. Kč		12 159 813,5 tis. Kč
- přiměřený zisk - schválený rozpočet 2016 / návrh 2017		991 000,0 tis. Kč		1 551 010,0 tis. Kč
Plán 2017			176 393 tis.vozkm	13 710 823,5 tis. Kč
- předpoklad objednávky na rok 2017			175 588 tis.vozkm	12 128 337,5 tis. Kč
- nový projekt (zrušení pásma Petřiny - Motol, nostalgická linka)			806 tis.vozkm	31 476,0 tis. Kč
- přiměřený zisk				1 551 010,0 tis. Kč
Nárůst provozní části kompenzace nad rámec schváleného rozpočtu 2016			3 170 tis.vozkm	93 403,0 tis. Kč
Změna objednávky výkonů 2017			3 170 tis.vozkm	114 929,0 tis. Kč
Základní objednávka			2 365 tis.vozkm	83 453,0 tis. Kč
- metro			-450 tis.vozkm	-18 296,0 tis. Kč
- tramvaje			2 631 tis.vozkm	96 882,0 tis. Kč
- autobusy			184 tis.vozkm	4 867,0 tis. Kč
Nově projednávané projekty (mimo původně zadávaný rozsah objednávky)			806 tis.vozkm	31 476,0 tis. Kč
- zrušení pásmového provozu do Motola			473 tis.vozkm	18 576,0 tis. Kč
- nostalgická linka (Zvonařka - Malovanka)			250 tis.vozkm	9 900,0 tis. Kč
- dofinancování linky 123			83 tis.vozkm	3 000,0 tis. Kč
Služby ROPID z nových výkonů 2017 a dorovnání na skutečnost roku 2016				328,0 tis. Kč
Inflace 0,3 %				28 880,0 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů dle Smlouvy o ZVS (navýšení nákladů 3% + 0,3% inflace)				200 676,0 tis. Kč
Nižší tržby celkem (snížení tržeb = zvýšení nákladů)				189 590,0 tis. Kč
Předpokládané úspory nákladů 2017 (dle očekávané skutečnosti 2016)				-111 000,0 tis. Kč
- převedeno do rezervy (usnesení ZHMP 12/2 ze dne 17.12.2015)				-250 000,0 tis. Kč
- požadovaná další úspora				-80 000,0 tis. Kč
Přiměřený zisk (nárůst nad rámec schváleného rozpočtu)				560 010,0 tis. Kč
Předběžný odhad kompenzace na rok 2017 provozní část			176 393 tis.vozkm	12 159 813,5 tis. Kč
- provozní část základní objednávka			175 588 tis.vozkm	12 128 337,5 tis. Kč
zrušení pásmového provozu v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, nostalgická linka (Zvonařka - Malovanka), linka 123			806 tis.vozkm	31 476,0 tis. Kč
Přiměřený zisk				1 551 010,0 tis. Kč
Předběžný odhad kompenzace na rok 2017			176 393 tis. linkm	13 710 823,5 tis. Kč
Nárůst provozní kompenzace ke schválenému rozpočtu				93 403,0 tis. Kč
Nárůst přiměřeného zisku - ke schválenému rozpočtu				560 010,0 tis. Kč
Nárůst kompenzace ke schválenému rozpočtu				653 413,0 tis. Kč
- Kapitola 03 - Doprava				13 710 823,5 tis. Kč
- základní objednávka				13 679 347,5 tis. Kč
- z toho nové projekty - zrušení pásmového provozu v úseku Petřiny - Nem. Motol, nostalgická linka a linka 123				31 476,0 tis. Kč

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

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

V roce 2017 se předpokládá dopravní obslužnost zajišťovaná smluvními dopravci v závazku veřejné služby na území HMP v objemu výkonů **18 179 tis. linkm.**

Plánovaný objem výkonů vychází z provozních parametrů a je prolongací celoročních výkonů a realizovaných dopravních opatření z roku 2016. Nárůst výkonů z titulu kapacitních změn a změn již realizovaných dopravních opatření a plánového zapojení Kladenska a Slánska do systému PID činí **780 tis. linkm.**

Nově navrhovaný projekt zapojení Kladenska a Slánska, který je připravován v úzké spolupráci se Středočeským krajem, je pro HMP důležitým v souvislosti s podporou udržitelnosti a ochranou investic spojených s výstavbou metra V. A, která byla spolufinancována z evropských peněz. Účinné řízení návazné povrchové dopravy je prostředkem k ochraně těchto investic a naplnění kritérií EIA, která jsou jednou z podmínek k čerpání evropské dotace. Realizace se předpokládá k 1. 7. 2017. Projekt vyžaduje termínované notifikace ve věstníku EU, které byly ze strany HMP již podány. Od data realizace do konce roku 2017 se jedná o rozšíření objednávky na příměstských linkách PID o **677 tis. linkm** s náklady na kompenzaci ve výši **15 739,6 tis. Kč.**

Ostatní výkony na linkách provozovaných dopravci PID (mimo DPP MHD) znamenají pouze doplnění dopravních opatření realizovaných v průběhu roku 2016, kdy se většinou jedná o výkony související s provozem příměstských linek a návazností do Středočeského kraje a částečně s vazbami na změnu linkového vedení tramvajové dopravy. Jedná se o **103 tis. linkm** s celkovými náklady **3 629,6 tis. Kč.**

U autobusových dopravců je také smluvně ošetřena indexace nákladových položek, a to ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019. 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. Plánovaná výše kompenzace vychází z předpokladu inflace ve výši 0,3 %. Vzhledem k tomu je navrhováno náklady dopravců indexovat o meziroční míru inflace. Nárůst úhrady prokazatelných ztrát dopravců z titulu inflace činí **3 297,9 tis. Kč.**

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.

Celková potřebná výše dotace pro rok 2017 na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) činí **513 418,8 tis. Kč.** Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2016 činí **18 625,3 tis. Kč.**

Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) - §2221, pol. 5213 PID - BUS	Výkony 2016	Kompenzace 2016	Výkony 2017	Kompenzace 2017
Schválený rozpočet 2016	17 399 tis. linkm	494 793,5 tis. Kč		
Plán 2017			18 179 tis. linkm	513 418,8 tis. Kč
BUSY - PID				
prolongace 2016			17 399 tis. linkm	494 793,5 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2016			780 tis. linkm	18 625,3 tis. Kč
inflace				3 297,9 tis. Kč
dopravní opatření 2016 pokračující do 2017, včetně kapacitního posílení (dorovnání na celorok) celkem			103 tis. linkm	3 629,6 tis. Kč
dopravní opatření 2016 pokračující do 2017, včetně kapacitního posílení (dorovnání na celorok)			234 tis. linkm	7 455,7 tis. Kč
- převod na linku 174 (z 301 a 352)			-131 tis. linkm	-3 826,1 tis. Kč
integrace Kladensko, Slánsko od 1. 7. 2017			677 tis. linkm	15 739,6 tis. Kč
zvýšené mzdové náklady nad inflaci 1,34 Kč/km - zatím neakceptováno, po změně právní úpravy bude řešeno dále v orgánech HMP				0,0 tis. Kč
příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2016				-4 041,8 tis. Kč

Železniční doprava

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

V návrhu rozpočtu jsou zpracovány odborné odhady dopravců na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle vyhlášky 241/2005 Sb., vyhlášky č. 269/2010 Sb., které vycházejí z výsledků 1. pololetí 2016, návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2016/17 a z nových úkolů stanovených usnesením RHMP č. 1751 ze dne 19. 7. 2016. V souladu s uvedeným usnesením dojde prosincovou změnou grafikonu vlakové dopravy (GVD) pro jízdní řád 2016/2017 k navýšení výkonů na území hlavního města Prahy pro rok 2017 celkem o **326 tis. vlkm**, což generuje nárůst nákladů v kompenzaci v roce 2017 o celkem **40 057,0 tis. Kč**, a to včetně navrhovaného zvýšení kapacity vozidel.

Na území Středočeského kraje byla návazná dopravní opatření pro rok 2017 schválena Radou Středočeského kraje již v dubnu 2016 (usnesení č. 004-14/2016/RK ze dne 11. 4. 2016) v celkové výši 42 644,8 tis. Kč.

Na základě platného Memoranda předpokládáme v roce 2017 spoluúčast státu na financování regionální osobní dopravy na území HMP ve výši **216 834,6 tis. Kč**. Tato částka obsahuje inflaci ve výši 0,3 %, tj. **648,6 tis. Kč**.

Obdobná indexační ustanovení jako u DPP a autobusových dopravců jsou zpracována i ve Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 Na základě jejího ustanovení je zohledněn index CPI za rok 2015, tj. 0,3 % (obdobně je indexována kompenzace poskytovaná železničním dopravcům ze státního rozpočtu dle Memoranda). Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,3 % představuje z rozpočtu HMP částku **1 483,4 tis. Kč**. Inflace je uplatněna i ve vztahu ke KŽC Doprava, s.r.o., a to v částce **55,0 tis. Kč**.

České dráhy, a.s.

Výkony majoritního dopravce Českých drah, a. s. (dále jen „ČD“) v roce 2017 budou prolongací výkonů roku 2016 rozšířenou o nově schválené dopravní výkony. Předpoklad výkonů zajišťovaných dopravcem ČD v roce 2017 činí **5 071 tis. vlkm**.

Jedná se o následující opatření (realizace dle přílohy usnesení č. 1751 ze dne 19. 7. 2016):

Přehled výkonů a nákladů navrhovaných provozních opatření v železniční dopravě na území HMP			
Pol.	Schválená dopravní opatření	Hl.m. Praha (2017)	
		výkony	náklady na kompenzaci
1	S7 - prodloužení intervalu špiček (15 min) na období 5:30 až 9:30 a 13:00 až 20:00) Praha - Úvaly, Praha - Řevnice	66 897	9 111 908
2	S1 - celotýdenní posílení Praha - Úvaly;(5:30; 23:00)	17 283	2 503 340
3	S9 - posílení Praha - Říčany (prodloužení intervalu špiček (15 min) na období 5:30 až 9:30 a 13:00 až 20:00) a celotýdenní zavedení dvou vlaků v cca 5:30, 23:00)	32 178	2 502 322
4	S2/S20/S9 posílení Praha - Lysá nad Labem(prodloužení intervalu špiček (15 min) na období 5:30 až 9:30 a 13:00 až 20:00) ; celotýdenní zavedení nového vlaku v pozdních večerních hodinách (cca 23:00); Zavedení nového páru vlaků Lysá nad Labem – Praha a zpět (5:30 do Lysé nad Labem. 6:30 zpět) v neděli v časných ranních hodinách	35 525	2 884 388
5	R5 - celotýdenně zavedení nového páru spěšných vlaků Praha - Kladno	10 629	599 504
6	S65 - prodloužení do žst. Praha hl.n. (všechny vlaky)	42 554	3 403 383
7	S6 - celotýdenně nový pár vlaků Praha - Nučice (cca 23:00)	8 518	43 738
8	S4 - posílení Praha - Kralupy nad Vltavou	94 844	10 567 727
9	S3 - prodloužení Praha-Čakovice - Mělník o víkendu	4 468	690 155
10	S3 - nový pár vlaků Praha - Všetaty	12 199	1 834 645
11	Cyklohráček - trasování z Prahy hl.n. (dlouhodobá výluka)	1 136	94 800
12	R5 - posílení kapacity Praha - Kladno o víkendu místo jedné jednotky 814 (84 míst)budou provozovány 2 (168 míst)	posila	918 720
13	posílení vlaku 9108 - Uhřetěves Praha hl.n. ranní špička (spřažená další 471); v současnosti je vytížení vlaku 150 %; nabízená kapacita se zvýší z 310 míst na 620)	posila	3 902 000
Celkem		326 231	39 056 630

K těmto dopravním opatřením bylo schváleno tímž usnesením také letní posílení linky Airport Expres ve výši **1 000 tis. Kč** pro sezónu 2017.

Požadavky ČD na úhradu prokazatelné ztráty v roce 2017 činí souhrnně **41 540,4 tis. Kč** (včetně posílení celoročního provozu ve výši 39 057,0 tis. Kč a letní posily linky AE 1 000 tis. Kč).

Dopravce ČD bude dle plánu pro rok 2017 zajišťovat dopravní výkony v objemu **5 071 tis. vlkm** s celkovou úhradou prokazatelné ztráty 868 631,6 tis. Kč, z toho **z rozpočtu HMP 651 797,1 tis. Kč** (531 935,8 tis. Kč zajištění ZDO na území HMP a 119 861,3 tis. Kč ztráta za uznávání předplatných jízdenek PID) a **216 834,6 tis. Kč** ze státního rozpočtu dle Memoranda jako úhrada ZDO.

Železniční doprava - ČD	Výkony 2016	Kompensace 2016	Výkony 2017	Kompensace 2017
ČD	4 745 tis.vlkm	826 442,7 tis. Kč	5 071 tis.vlkm	868 631,6 tis. Kč
- z toho HMP		610 256,7 tis. Kč		651 797,1 tis. Kč
- ZDO		490 395,4 tis. Kč		531 935,8 tis. Kč
- úhrada za jízdní doklady PID		119 861,3 tis. Kč		119 861,3 tis. Kč
- SR		216 186,0 tis. Kč		216 834,6 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2016 včetně stát. rozpočtu				42 188,9 tis. Kč
- podíl HMP				41 540,4 tis. Kč
- podíl SR (inflace 0,3 %)				648,6 tis. Kč
Schválené výkony v roce 2017 včetně sezónního posílení linky AE - usnesení RHMP č. 1751 ze dne 19.7.2016			326 tis.vlkm	40 057,0 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,3% celkem (ZDO HMP)				1 483,4 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet HMP 2016				41 540,4 tis. Kč

KŽC Doprava, s.r.o. (KŽCD)

KŽCD zajišťuje provoz železniční linky S34 Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice a Pražského motoráčku. Výkony roku 2017 budou objednány bez nárůstu ve výši **163,0 tis. vlkm**. V roce 2017 budou oba tyto provozování zajištěny částkou **17 026,4 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 činí **55,0 tis. Kč** a představuje pouze inflaci.

Železniční doprava - KŽCD	Výkony 2016	Kompensace 2016	Výkony 2017	Kompensace 2017
KŽCD	163,0 tis.vlkm	16 971,4 tis. Kč	163,0 tis.vlkm	17 026,4 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,3%				55,0 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2016				55,0 tis. Kč

Shrnutí - železniční doprava na území HMP celkem

Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2017 činí **5 234 tis. vlkm**. Nárůst výkonů je oproti roku 2016 generován novými úkoly (326 tis. vlkm). Potřebná výše kompensace z rozpočtu HMP činí **668 823,5 tis. Kč**. Celkový rozdíl oproti schválenému rozpočtu HMP roku 2016 činí **41 595,4 tis. Kč**. Ze státního rozpočtu je předpokládáno krytí v souladu s Memorandem ve výši **216 834,6 tis. Kč**. Celkové náklady z rozpočtu objednatele na zajištění železniční dopravy a zapojení vlaků do PID činí v souhrnu 885 658 tis. Kč.

Železniční doprava - §2242, pol. 5193 PID - ŽD	Výkony 2016	Kompensace 2016	Výkony 2017	Kompensace 2017
Rok 2016	4 908 tis.vlkm	843 414,1 tis. Kč		
- schválený rozpočet HMP 2016		627 228,1 tis. Kč		
- SR		216 186,0 tis. Kč		
Plán 2017			5 234,00 tis.vlkm	885 658,0 tis. Kč
- podíl HMP			326 tis.vlkm	668 823,5 tis. Kč
- podíl SR				216 834,6 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2016			326 tis.vlkm	42 243,9 tis. Kč
HMP			326 tis.vlkm	41 595,4 tis. Kč
SR				648,6 tis. Kč

Přivozy

§ 2232, pol. 5213 – přivozy PID

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu pěti přivozy: Sedlec – Zámky (P1), V Podbabě – Podhoří (P2), Lihovar – Veslařský ostrov (P3), přivoz v centru, který spojuje „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a Praha 5 (P5), přivoz Lahovičky – Nádraží Modřany (P6) a přivoz Holešovická tržnice – Štvanice – Karlín (P7). Všechny provozované

přivozy splňují rychlé dopravní spojení v místech, kde objezdy klasickou MHD by znamenaly značné časové prodlevy.

Přivozy	Výkony 2016	Kompence 2016	Výkony 2017	Kompence 2017
Schválený rozpočet 2016	40,4 tis. plavebních km	16 803,80 tis. Kč	45,4 tis. plavebních km	17 087,8 tis. Kč
odpisy (nová loď P2)				200,0 tis. Kč
inflace				84,0 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2016				284,0 tis. Kč

Prolongace stávajícího provozu v roce 2017 předpokládá krytí ve výši **17 087,8 tis. Kč**. Meziroční navýšení je činí **284 tis. Kč**.

Závěr:

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2017 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **14 910 153,6 tis. Kč**. Meziroční nárůst ke schválenému rozpočtu činí **713 917,7 tis. Kč**. Souhrnně jsou běžné výdaje pro PID a přehled plánovaných výkonů na rok 2017 v porovnání s rokem 2016 uvedeny následujících tabulkách.

Návrh rozpočtu PID pro území HMP na rok 2017			
Porovnání SR 2016 a návrhu rozpočtu 2017	SR 2016	Návrh změny 2017 - 2016	Návrh 2017
Celkem PID ke schválenému rozpočtu	14 196 235,9 tis. Kč	713 917,7 tis. Kč	14 910 153,6 tis. Kč
- předpoklad objednávky na rok 2017	14 196 235,9 tis. Kč	682 441,7 tis. Kč	14 878 677,6 tis. Kč
- nové projekty		31 476,0 tis. Kč	31 476,0 tis. Kč
DP			
schválený rozpočet	13 057 410,5 tis. Kč	653 413,0 tis. Kč	13 710 823,5 tis. Kč
- z toho: provozní část	12 066 410,5 tis. Kč	93 403,0 tis. Kč	12 159 813,5 tis. Kč
provozní část základní objednávka	12 066 410,5 tis. Kč	61 927,0 tis. Kč	12 128 337,5 tis. Kč
provozní část (zrušení pásma Petřiny - Motol, nostalgická linka, linka 123)		31 476,0 tis. Kč	31 476,0 tis. Kč
přiměřený zisk	991 000,0 tis. Kč	560 010,0 tis. Kč	1 551 010,0 tis. Kč
BUS	494 793,5 tis. Kč	18 625,3 tis. Kč	513 418,8 tis. Kč
ŽD	627 228,1 tis. Kč	41 595,4 tis. Kč	668 823,5 tis. Kč
Přivozy	16 803,8 tis. Kč	284,0 tis. Kč	17 087,8 tis. Kč

Výkony			
Porovnání SR 2016 a návrhu rozpočtu 2017	2016	Návrh změny 2017 - 2016	Plán 2017
Celkem PID	195 570,3 tis. km	4 281,4 tis. km	199 851,7 tis. km
DP	173 223 tis.vozkm	3 170 tis.vozkm	176 393 tis.vozkm
- předpoklad objednávky na rok 2017	173 223 tis.vozkm	2 365 tis.vozkm	175 588 tis.vozkm
- nové projekty (zrušení pásma Petřiny - Motol, nostalgická linka)		806 tis.vozkm	806 tis.vozkm
BUS	17 399 tis. linkm	780 tis. linkm	18 179 tis. linkm
ŽD	4 908 tis.vlkm	326 tis.vlkm	5 234 tis.vlkm
Přivozy	40,4 tis. plavebních km	5,0 tis. plavebních km	45,4 tis. plavebních km

PO ROPID

Celkově navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2017 činí **79 277,3 tis. Kč**, z toho:

- účelové prostředky – ostatní náklady PID 13 723,4 tis. Kč,
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob (ZTP) 29 345,1 tis. Kč,
- provozní náklady organizace 36 208,8 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2016 dochází k **navýšení neinvestičního příspěvku o 5 536,2 tis. Kč**, v tom:

- nárůst odpisů o 458 tis. Kč - nově pořízený majetek z fondu investic dle usnesení RHMP č. 1083 ze dne 10. 5. 2016 (SW programy na tvorbu JŘ a monitorování vozidel, pořízení jízdennkových automatů),
- prostředky na plošné zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s unesením vlády ČR č. 672 ze dne 27. 7. 2016 a na základě nařízení vlády ČR č. 316 ze dne 12. 9. 2016, a to včetně zákonných odvodů, ve výši o 2 139,7 tis. Kč,
- navýšení účelových prostředků na přepravu ZTP na zavolání (sociální služba) o 2 000 tis. Kč, které vychází z nárůstu poptávky po těchto službách a výkonů v roce 2016,
- 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.

Účelové prostředky na úhradu ostatních nákladů pro PID jsou navrženy ve výši schváleného rozpočtu na rok 2016. Ostatní provozní náklady včetně osobních nákladů zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2016.

V roce 2017 je očekáván nárůst výnosů o 300 tis. Kč na celkem 43 631 tis. Kč z důvodu vyšších tržeb za služby dopravcům prováděných v hlavní činnosti organizace na základě zřizovací listiny v návaznosti na výkony integrované dopravy. Výnosy jsou plně použity na úhradu nákladů spojených s provozem organizace.

PO TSK HMP

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2017 činí celkem **100 013,1 tis. Kč**, z toho:

- provozní náklady organizace 90 963,1 tis. Kč,
- účelové prostředky na dopravně inženýrské činnosti 9 050 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2016 dochází k **navýšení neinvestičního příspěvku celkem o 840 tis. Kč**, a to u účelových prostředků určených na dopravní výchovu dětí. Požadované účelové prostředky ve výši 9 050 tis. Kč odpovídají upravenému rozpočtu na rok 2016 dle usnesení RHMP č. 1546 ze dne 21. 6. 2016.

Navýšení vychází z rostoucích nákladů na mzdy, energie apod. i ze silnějších ročníků dětí, které přicházejí do škol, a tím i vyššího počtu odučených hodin. Nárůst ostatních provozních nákladů zejména v položkách osobních nákladů, spotřeba materiálu a energie si organizace pokryje úsporou nákladů na nákup služeb a ze zvýšené odměny za správu majetku, na kterou má nárok podle smlouvy o zajištění správy majetku.

Účelové prostředky jsou určeny na:

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

Předpokládá se provedení velkých dopravních průzkumů a šetření se zaměřením na zjištění celkových počtů cest a charakteristik dopravního chování různých sociálních a demografických skupin obyvatel a návštěvníků Prahy, zjištění dílčích parametrů pro kalibraci dopravního

modelu, pro potřeby integrace hromadné dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje a pro regulaci provozu nákladní dopravy na území města. Na základě výstupů analytické části „Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí“ (10/2016) lze také očekávat zvýšenou poptávku po speciálních dopravních průzkumech, které budou zaměřeny na dopravní chování.

Konkrétně se předpokládá provedení těchto akcí:

- Směrový průzkum hromadné dopravy na hranicích zájmového území hl. m. Prahy,
- Výběrové šetření charakteristik dopravního chování vícedenních návštěvníků hl. m. Prahy a osob bydlících v různých ubytovacích zařízeních na území hl. m. Prahy,
- Příprava směrového průzkumu automobilové dopravy provozované v Praze a okolí vozidly s největší povolenou hmotností nad 3,5 t,
- Speciální dopravní průzkumy pro potřeby Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí.

Pol. 549 0342 Řešení dopravní telematiky hl. m. Prahy a podpora zařízení SSZ hl. m. Prahy – 1 000 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na studie k řešení dopravní telematiky a na dopravní průzkumy pro řízení pomocí SSZ, zejména pro posouzení účelnosti světelné signalizace, požadované MHMP.

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

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

Pol. 549 0345 Úkoly dopravní výchovy BESIP (ve spolupráci s Městskou policií) – 750 tis. Kč

Prostředky budou využity pro potřeby materiálního zajištění akcí BESIP v rámci spolupráce s městskou policií, pořízení osvětového, propagačního a ochranného reflexního materiálu pro dopravní výchovu a prevenci. Proti roku 2016 je navrženo snížení o 250 tis. Kč ve prospěch účelových prostředků na dopravní výchovu dětí (viz komentář níže).

Pol. 549 0346 Úkoly dopravní výchovy dětí a mládeže – 1 800 tis. Kč

Příspěvek na provoz dětských dopravních hřišť zařazených do celoměstského systému dopravní výchovy, organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů a dopravně výchovné pořady pro děti a mládež. Navýšení proti schválenému rozpočtu roku 2016 v této položce činí celkem 1 090 tis. Kč (v tom 250 tis. Kč převodem z nákladů na akce BESIP). Účelové prostředky na dopravní výchovu dětí a mládeže na dětských dopravních hřištích nebyly od roku 2003 navýšeny, přestože náklady na mzdy, energie apod. neustále rostou. V posledních letech do škol přicházejí silnější ročníky dětí, takže nároky na časovou dotaci odučených hodin se zvyšují.

Vzhledem k tomu, že narůstá rozsah spravovaného majetku, navyšují se příjmy TSK HMP z odměn. V roce 2017 je do výnosů kromě odměny za správu předaného majetku 122 191,2 tis. Kč nově zahrnuta i odměna 11 056,9 tis. Kč za správu tunelového komplexu Blanka (15 % nákladů na provoz TKB) dle dodatku č. 19 smlouvy o zajištění správy majetku. Výše odměny za zajišťování hospodářské činnosti města, tj. za realizaci příjmů z uzavřených smluv na pronájem pozemků, nebytových prostor, na zvláštní užívání komunikací a na zřízení věcných břemen, se za srovnávané období prakticky nezměnila a pro rok 2017 by měla činit 22 000 tis. Kč. Ostatní příjmy zahrnují náhrady od pojišťovny, úroky, náhrady za soukromé použití dopravních prostředků, za soukromé hovory a použití fondů do hospodaření organizace. Růst odměn včetně ostatních příjmů přesto nepokryje rostoucí náklady organizace. Ke krytí ztráty je kromě odměn a neinvestičního příspěvku využíván i zisk z doplňkové činnosti.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Správa komunikací hl. m. Prahy (RFD-SK HMP)

Částka **107 030,5 tis. Kč** je určena především na realizaci oprav komunikací Nebušická, Kyjevská a U Zvoničky a modifikaci požárního odvětrávání tunelu SAT (celkem 69 865,5 tis. Kč); dále pak na přípravu projektové dokumentace modifikace požárního odvětrávání tunelu SAT, na hlavní prohlídky městských tunelů v souvislosti se změnou organizace zkušebního provozu TKB, na služby v projektu zón placeného stání s ohledem na posun termínu jejich realizace, na analýzu dat, expertní posouzení statické spolehlivosti a diagnostický průzkum Libeňského mostu (celkem 37 165 tis. Kč).

PO ROPID

Částka **3 500,0 tis. Kč** je účelově určena na vypracování studie městských železničních linek na území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že společnost JASPERS specifikovala podmínky na tuto studii, které nedovolovaly vypracování ve stanoveném termínu do konce roku 2016, byl termín předložení studie posunut na 31. 12. 2017.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)	
kapitola 04 celkem	běžné výdaje
	11 571 575,1
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	11 571 575,1

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kraji „Hl. m. Praha“ je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován ze státního rozpočtu do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2017 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 **11 571 575,1 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2016 o 989 362,0 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 9 511 237,0 tis. Kč, oproti roku 2016 došlo ke zvýšení o 876 852,0 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR);
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 556 678,5 tis. Kč, oproti roku 2016 došlo ke zvýšení o 160 840,0 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 119 949,6 tis. Kč, oproti roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 8 960,0 tis. Kč (jedná se zejm. o navýšení grantů v oblasti podpory vzdělávání a běžných výdajů odboru SML MHMP na podporu odborného vzdělávání);
- dále náklady určené pro odbor SVC MHMP ve výši 383 000,0 tis. Kč, oproti roku 2016 byl rozpočet snížen o 58 000,0 tis. Kč (jedná se zejm. o ukončený projekt Evropské hlavní město sportu);
- a konečné náklady určené pro odbor OSI MHMP ve výši 710,0 tis. Kč, oproti roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 710,0 tis. Kč (v roce 2016 byl rozpočet pro OSI MHMP nulový).

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 3 847 576,5 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2017 stanoven rozpočet ve výši 5 567 685,0 tis. Kč. Vytvořená rezerva činí 95 975,5 tis. Kč.

V oblasti provozních nákladů jsou pro rok 2017 rozpočtovány pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky v celkové výši 838 109,0 tis. Kč. Z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 62 974,0 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 229,6. Tyto prostředky jsou určeny na financování platů jednak u domů dětí a mládeže, a to na financování center pro předškolní děti a na pokrytí platů u škol v přírodě, na které stát nepřispívá, a jednak na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2017 rozepsán na výši 23 469,7 zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 692,2 zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 14 777,5 zaměstnance.

Rozpis rozpočtu na rok 2017 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2017 dosahuje celkové výše 4 685 685,5 tis. Kč, z toho přímé neinvestiční výdaje 3 847 576,5 tis. Kč a provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 838 109,0 tis. Kč.

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2017 rozpočtuje celkem 1 074 071,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu 849 095,0 tis. Kč, provozní výdaje 224 976,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2017 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 376 835,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 157 477,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 219 358 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2017 neinvestiční výdaje v celkové výši 888 338,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 693 278,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 195 060,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2017 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 627 007,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 533 327,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 93 680,0 tis. Kč.

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

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2017 ve výši 357 885,5 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální práce s talentovanými dětmi a mládeží, soutěží a přehlídek 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 2017 navrhován rozpočet v celkové výši 177 559,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 115 842,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 61 717,0 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2017 se pohybuje v celkové výši 69 253,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 60 515,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 8 738,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2017 navrhován rozpočet v celkové výši 56 100,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve 42 167,0 výši tis. Kč a provozní výdaje ve výši 13 933,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2017 ve výši 51 876,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 34 370,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 17 506,0 tis. Kč, a pro **školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy, rozpočet ve výši 6 761,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 3 620,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 141,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2017 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše 5 567 685,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2017 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	v tis. Kč
Mateřské školy	1 496 632,0
Základní školy	3 988 295,0
Školní jídelny	56 313,0
Základní umělecké školy	14 388,0
Domy dětí a mládeže	12 057,0
Celkem	5 567 685,0

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

Odbor ROZ MHMP

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

2. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP **28 000,0 tis. Kč**
Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2017.

3. Finanční prostředky na provoz - rezerva **140 419,5 tis. Kč**
Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2017 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 objem finančních prostředků navýšen o 100 000,0 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

5. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy **100 000,0 tis. Kč**
Z obdobných důvodů jako v oblasti krajského školství je vyčleněn objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy.

6. Integrace žáků **120 000,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga, a další speciální péči (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické, apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzhledem ke skutečnosti, že normativně rozepsané prostředky státního rozpočtu nepostačují pro pokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy, je nezbytné posílit financování této oblasti o prostředky hlavního města Prahy.

6. Metropolitní program středoškolské jazykové výuky **30 000,0 tis. Kč**
Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky je určen na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou na 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 hl. m. Prahy pro oblast školství. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem široké veřejnosti (např. společné prezentační akce, společné koncerty a výstavy základních uměleckých škol).

2. Schola Pragensis

8 000,0 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 2017 by měl proběhnout již 22. 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. 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 navštívilo v minulých letech vždy více než dvě 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

11 000,0 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 ČŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání, jazyková vybavenost žáků pražských škol – jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů;
- harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze;
- zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické. Propojenost MHMP se školami všech stupňů je předpokladem pro zkvalitňování podmínek inkluzivního vzdělávání žáků v Praze.

Finanční prostředky jsou dále určeny na podporu založené sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou, do níž bude ve školním roce 2016/2017 zapojeno dalších 6 základních uměleckých škol rovnoměrně rozmístěných na území HMP (tzn. celkem 12 základních uměleckých škol), a na příspěvek na poskytování sociálních obědů.

4. Právní služby a poradenská činnost

800,0 tis. Kč

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce na rekonstrukce nemovitostí příspěvkových organizací v majetku hl. m. Prahy jsou finanční prostředky určeny na nezbytnou poradenskou činnost a právní služby u 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

13 000,0 tis. Kč

Rada HMP schválila svým usnesením č. 1430 ze dne 17. 6. 2014 dokument Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017 (dále jen „Podpora OV“). Na základě tohoto dokumentu byly spuštěny aktivity, kterými jsou podpořeny konkrétní obory vzdělávání ve středních odborných školách

Veškeré aktivity Podpory OV vychází z kampaně na podporu odborného školství oborů vzdělání s výučním listem ŘEMESLO ŽIJE! a z projektu OPPA ŘEMESLO ŽIJE! II, respektive z Plánu podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze v letech 2010 – 2013, který schválilo Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 35/42 ze dne 26. 3. 2010. Podpora OV byla vytvořena na základě opakovaných požadavků mnohých středních škol. Celková výše prostředků, které byly k dispozici na realizaci aktivit Podpory OV, bylo 10 000,0 tis. Kč. Hlavním cílem programu je zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Aktivity uvedené v dokumentu byly dále vyhodnoceny v rámci rozpočtu odboru SML MHMP jako udržitelné na období let 2014 – 2017.

Na základě usnesení RHMP č. 1804 ze dne 19. 7. 2016, kterým byly stanoveny nové úkoly a aktualizace dokumentu Podpory OV, bude v souvislosti s rozšířením působnosti některých aktivit na období 2017 – 2020 v každém kalendářním roce potřeba na realizaci aktivit Podpory OV zvýšení o 3 000,0 tis. Kč na celkový objem 13 000,0 tis. Kč.

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 přerušování 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 dodatkem k této smlouvě. Dodatkem č. 6 k této rámcové poj. smlouvě (usnesení RHMP č. 1629 ze dne 21. 6. 2016) bylo stanoveno roční pojistné pro období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 po odečtu úsporných částek ve výši 1.204.144,- 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. 2015 – 30. 6. 2016 bylo ve výši 39.916,- Kč.

8. Granty - podpora vzdělávání

24 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhláší Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017 na základě tezí 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 2017 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 vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ. Tento program vyhláší hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Program na podporu vzdělávání 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 prezentace 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 zřízených 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. Usnesením RHMP č. 2099 ze dne 26. 8. 2016 byl rozpočet na tyto aktivity zvýšen o 2 000,0 tis. Kč.

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

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

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

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

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

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

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

11. Příprava nových projektů 2 000 tis. Kč

Odbor SML MHMP má záměr realizovat projekty na podporu a zkvalitňování vzdělávání v HMP. Na základě usnesení RHMP č. 1804 ze dne 19. 7. 2016 byl rozpočet zvýšen o 1 000,0 tis. Kč: pro úspěšnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie je nutné zabezpečit dostatečné finanční prostředky na zpracování projektových záměrů, zpracování vlastních žádostí a zajištění vlastního chodu projektu. Budoucí projektové záměry se uskuteční v rámci programů OPŠP, ERASMUS+ a OP VVV.

12. Podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro ZŠ 660 tis. Kč

Odbor SML MHMP bude nově realizovat financování systémového řešení výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na 22 základních školách na území hl. m. Prahy (Městská část 1 – 22) v souladu s naplňováním Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, oblast školství.

Odbor SVC MHMP

1. Granty - tělovýchova a sport 308 000,0 tis. Kč

Cílem Celoměstských programů podpory sportu je systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou jsou programy na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového programu“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Programy jsou rozděleny svým určením na soutěžní sport a sport pro všechny. Programy mají celkem 2 uzávěrky „v průběhu“ roku, první uzávěrka je 16. 11. 2016. Financování mezinárodních akcí (Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, závody Prague International Marathon, Memoriál Josefa Odložila, běžecké závody Běchovice a Velká Kunratická, Plochá dráha na Markétě) bude nadále podporováno prostřednictvím grantového programu.

2. Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017 20 000,0 tis. Kč

Na rok 2017 se Českému basketbalovému svazu podařilo získat pořadatelství Mistrovství Evropy v basketbalu žen. Tato významná sportovní událost ovlivní sportovní i turistický život v Praze a je snahou politické reprezentace hl. m. Prahy ji podpořit částkou 20 mil. Kč.

3. Aktivity v rámci projektu Praha sportovní 10 000,0 tis. Kč

Prostředky budou použity na kvalifikovaný rozvoj sportu v Praze a na zvýšení významu sportu v celospolečenském měřítku, přípravu koncepce sportu, pasportizaci.

4. VIII. letní olympiáda dětí a mládeže 2017 3 000,0 tis. Kč

Z běžných prostředků je dále nutné zabezpečit reprezentaci hl. m. Prahy na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Jihomoravském kraji.

5. Provozní prostředky odboru 2 000,0 tis. Kč

Finance budou sloužit ke krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku, např. zajištění inzerce při zveřejňování vyhlášení grantů nebo veřejných zakázek, zajištění přijetí a ocenění úspěšných medailistů ze zimní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji, právní služby a poradenskou činnost, studie, posudky, sportovní summit, výrobu cedulí a bannerů s logem hl. m. Prahy.

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, pasporty, volnočasové akce, semináře a konference apod.) ve stejné výši jako v roce 2016.

Odbor OSI MHMP 710,0 tis. Kč

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

- úhradu analýz a odborných posudků, nezbytných u výstavby 500 tis. Kč;
- nákup softwaru pro otevírání, správu, tiskovou úpravu a převody do jiných formátů u projektové dokumentace ke stavbám 200 tis. Kč;
- vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení 10 tis. Kč.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

(v tis. Kč)	
kapitola 05 celkem	běžné výdaje
	1 954 573,7
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 954 573,7

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 byl v kap. 05 sestaven ve výši **1 954 573,7 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 a strategických investic (OSI) MHMP zajišťují a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2017 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 2017 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 1 954 573,7 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace a odbory ZSP MHMP, SCZ MHMP a OSI MHMP v celkové výši **346 895,2 tis. Kč**, z toho:

- **příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotní – 52 770,9 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a nařízením vlády ČR č. 316 z 12. 9. 2016, a to včetně zákonných odvodů.

- **Jedličkův ústav a školy – 2 100 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na pilotní projekt Program samostatného bydlení pro dospělé s tělesným a kombinovaným postižením, kteří potřebují po ukončení sociální služby podporu k přechodu do samostatného života.
- **Domov pro seniory Zahradní Město – 5 000 tis. Kč.** Do provozu byla uvedena rekonstruovaná budova A a s tím souvisí i nutnost úhrady nákladů na provoz této budovy, např. na vybavení pokojů, mzdové náklady včetně zákonných odvodů a ostatní provozní náklady.
- **Domov Svojsice – 1 800 tis. Kč.** Prostředky jsou určeny na úhradu pobytu nebonitních klientů.
- **Centrum sociálních služeb Praha – 22 589,1 tis. Kč.** Částka ve výši 13 662,1 tis. Kč je určena na rozšíření stávajících sociálních služeb a částka ve výši 8 927 tis. Kč připadá na vznik nových služeb.
- **Městská poliklinika Praha – 5 560 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení odpisů (300 tis. Kč), lampu do přístroje (300 tis. Kč), výměnu opotřebeného vybavení jídelny (540 tis. Kč), mzdové navýšení – třídy a stupně (3 900 tis. Kč), akreditační šetření (300 tis. Kč), navýšení odběru elektrické energie z důvodu pořízení klimatizace (100 tis. Kč) a pořízení hardwaru a softwaru (120 tis. Kč).
- **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 29 490 tis. Kč.** Navýšení neinvestičního příspěvku je určeno na akreditaci JCI (1 000 tis. Kč), na 160. výročí ZZS HMP (4 000 tis. Kč), na vzdělávání (2 500 tis. Kč), mzdové navýšení – třídy a stupně (9 700 tis. Kč), mzdové tarify (3 600 tis. Kč) a ostatní provozní náklady (8 690 tis. Kč).
- **příspěvkové organizace v oblasti sociální – 49 915,2 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP, např. na stabilizaci pracovníků v sociálních službách, navýšené položky na opravy a udržování, navyšování kvalifikačních předpokladů pracovníků v sociálních službách v návaznosti na standardy atd.
- **příspěvkové organizace v oblasti zdravotní – 1 160 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na zvýšené odpisy majetku a platové postupy včetně zákonných odvodů.
- **ZSP MHMP – 171 700 tis. Kč.** Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na navýšení grantů v oblasti zdravotní, 700 tis. Kč na navýšení výdajů na nákup služeb v oblasti primární prevence na školách, 2 000 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních, 5 300 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti adiktologických služeb určených na rozvoj a potřebu nových služeb, 1 500 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti adiktologických služeb určených pro MČ HMP, 4 900 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti zdravotní na akce celopražského významu, 2 500 tis. Kč na dorovnání meziročních převodů v oblasti nákupu služeb (očkovaní strážníků MP HMP), 100 000 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti sociální péče, 4 300 tis. Kč na finanční spoluúčast na realizaci evropských projektů v rámci OPZ, 5 000 tis. Kč na dorovnání meziročního převodu dotace MČ Praha 3 pro Integroční centrum Zahrada, 8 000 tis. Kč na dorovnání meziročních převodů u finančního zajištění nesouladu u projektů z EU, 10 000 tis. Kč na dorovnání meziročních převodů týkajících se řešení problematiky bezdomovectví, 18 000 tis. Kč na dorovnání meziročních převodů u záležitostí sociálních věcí a 4 500 tis. Kč na záležitosti sociálních věcí – dofinancování sociálních služeb ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou.
- **SCZ MHMP – 4 300 tis. Kč.** Prostředky jsou určeny na zvýšení výdajů na lékařskou pohotovostní službu (200 tis. Kč na stanoviště a 2 300 tis. Kč na nákup, resp. modernizaci přístrojového vybavení stanovišť).
- **OSI MHMP – 510 tis. Kč.** Částka je určena na běžné výdaje související s realizací výstavby.

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 **1 314 993,7 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 **včetně nového úkolu** 62 560,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 13 594,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 17 432,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 28 523,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 30 033,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 54 543 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 29 945,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Nová slunečnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 32 711,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 27 501 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 26 173,4 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 47 092,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 21 047,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 11 020,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 9 171,4 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 16 902,5 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terežín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 44 535 tis. Kč;
- Domov Svojšíce poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 22 404,2 tis. Kč;

- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 25 299,4 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 11 782,7 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 27 503,8 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 10 231,1 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 29 632,2 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 18 199,5 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 15 448,4 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 20 980,6 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 43 780,4 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 39 658,1 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 43 067,9 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 58 361,2 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: Azylové domy, Odborné sociální poradenství, Telefonická krizová pomoc, Noclehárny, Terénní programy a Intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 117 894,1 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace – výše neinvestičního příspěvku 992 tis. Kč;
- Dětský domov Charlotty Masarykové – výše neinvestičního příspěvku 16 223,7 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 290 969,4 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 31 177,6 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče – výše neinvestičního příspěvku 18 600 tis. Kč.

Odbor ZSP MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (v oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence) ve výši **554 620 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 18 500 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na granty v sociální oblasti připadá částka ve výši 254 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222), z toho na nový úkol – navýšení grantů v oblasti sociální (podpora registrovaných sociálních služeb) – je vyčleněna částka ve výši 100 000 tis. Kč. V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
- na finanční spoluúčast na realizaci evropských projektů v rámci OPZ připadá částka ve výši 4 300 tis. Kč (§ 4349, pol. 5229);
- na MČ Praha 3, Integrační centrum Zahrada připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 4356, pol. 5339);
- na sociální hospitalizace je určena částka 3 500 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o přímou podporu služeb a činností v oblasti sociální péče;
- na podporu sociálních služeb na MČ byla vyčleněna finanční částka ve výši 1 200 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229). Tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 – 22 na podporu městských částí v oblasti plánování sociálních služeb, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ.
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 5 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o nastavení procesů plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 42 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169);
- na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4391, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – sociální oblast je určena částka 6 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění expertních posouzení v rámci stávajících grantových systémů a dále na zajištění auditních, vzdělávacích, poradenských a analytických služeb v oblasti ekonomického a sociálního managementu;
- na přípravu projektů, zpracování projektových žádostí – sociální oblast je určena částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí se zpracováním žádostí pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP na čerpání finančních prostředků z operačních programů EU;
- na webové portály je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí s tvorbou nových a přepracováním již existujících webových portálů zdravotních a sociálních služeb a prevence;
- na zajištění konferencí je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 55 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy je určena částka ve výši 30 000 tis. Kč (§ 3522, pol. 5909). 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 1 500 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 45 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5229) – aktivity vyjádřené v akčním plánu protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2016-2017. 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. 5347), 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 4 900 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 závislosti.
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 2 220 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) – akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR;
- na konzultační, právní a poradenské služby – oblast zdravotní bude použita částka ve výši 2 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na nákup služeb je určena částka ve výši 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 **51 350 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 6 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – oblast zdravotní připadá částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o veřejné zakázky na realizaci efektivního systému lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a další;
- na právní a konzultační služby bude použita částka 3 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o výdaje na znalecké posudky, ustanovení znalecké komise, úhradu odborného posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrových řízeních atd.;
- na nákup služeb připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC a 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).

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
	1 621 773,3
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	20 000,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 641 773,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2017 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **1 621 773,3 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 se jedná o navýšení v celkové výši 87 332,1 tis. Kč, které zahrnuje zvýšení běžných výdajů o nové úkoly ve výši 161 569 tis. Kč a snížení běžných výdajů o odpadlé úkoly ve výši 42 033 tis. Kč a převody z roku 2015 ve výši 32 203,9 tis. Kč.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 06 ve výši 1 621 773,3 tis. Kč tedy zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** v celkové výši **161 569 tis. Kč**:

- **33 238,2 tis. Kč** na zvýšení **neinvestičních příspěvků kulturním organizacím** na krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a nařízením vlády ČR č. 316 z 12. 9. 2016, a to včetně zákonných odvodů.
- **1 500 tis. Kč** pro **Minor** na rozšíření workshopů pro děti a na studie využití nového prostoru v Holešovicích,
- **318 tis. Kč** pro **Divadlo v Dlouhé** na inflační nárůst smluvního nájemného,
- **9 000 tis. Kč** pro **Divadlo na Vinohradech** na výmalbu a restaurátorské práce na interiéru ke 110. výročí zahájení provozu divadla,
- **2 741 tis. Kč** pro **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK** na výroční sezónu 2017/2018 a s ní spojené prezentace a dále na mimořádné koncerty,
- **13 138 tis. Kč** pro **Muzeum hl. m. Prahy** na mzdové náklady pro nové zaměstnance ve výši 4 157 tis. Kč, na náklady související se změnou zřizovací listiny ve výši 3 890 tis. Kč, na provoz studijního a dokumentačního centra Norbertov ve výši 891 tis. Kč a na přípravu stálé expozice Karel IV. ve výši 4 200 tis. Kč (úkol pokračuje z roku 2016).
- **1 900 tis. Kč** pro **Galerii hl. m. Prahy** na údržbu veřejných plastik,
- **300 tis. Kč** pro **NKP Vyšehrad** na putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ (úkol pokračuje z roku 2016),

- **2 940 tis. Kč** pro **Městskou knihovnu v Praze** na projekt „Praha – UNESCO kreativní město literatury“ ve výši 2 630 tis. Kč a na zlepšení klimatických podmínek na pobočkách ve výši 310 tis. Kč,
- **86 042,3 tis. Kč** pro **OZV MHMP** na finanční podporu kongresu ICCA 2017 v Kongresovém centru Praha ve výši 5 000 tis. Kč, na navýšení grantů v oblasti kultury a umění ve výši 50 000 tis. Kč, na přípravu a realizaci akce Japan Week ve výši 6 042,3 tis. Kč a na navýšení grantů v oblasti cestovního ruchu ve výši 25 000 tis. Kč,
- **6 000 tis. Kč** pro **OPP MHMP** na partnerství v mezinárodním projektu „Rozvoj kapacit pro management a propagaci místního kulturního dědictví UNESCO“ ve výši 500 tis. Kč, na navýšení grantů vlastníkům památkově významných objektů ve výši 5 000 tis. Kč a na zpracování Studie pro zřízení informačního centra UNESCO ve výši 500 tis. Kč,
- **21,5 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,
- **4 430 tis. Kč** pro **oddělení národnostních menšin a cizinců RED MHMP** na navýšení grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců ve výši 3 430 tis. Kč a na projekt Interkulturní práce ve výši 1 000 tis. Kč (prostředky byly vyčleněny z grantového systému).

Příspěvkové organizace v působnosti odboru OZV MHMP

Pro kulturní organizace v působnosti OZV MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **999 624,9 tis. Kč** na zajištění následujících činností:

- uměleckou a divadelní činnost – **Divadlo v Dlouhé (42 511,5 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (79 255,2 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (21 260,5 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (29 948,7 tis. Kč), Městská divadla pražská (60 761,3 tis. Kč) a Švandovo divadlo na Smíchově (40 271,8 tis. Kč),**
- studiová a experimentální představení – **Studio Ypsilon (22 814,3 tis. Kč),**
- hudebně-dramatická představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (60 032,4 tis. Kč),**
- uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (13 310 tis. Kč) a Minor (34 590,2 tis. Kč),**
- realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (106 244,7 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (27 184,7 tis. Kč),**
- shromažďování, odbornou správu a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správu a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (66 666,5 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (86 200,4 tis. Kč),**
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (32 253,2 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 (23 945,5 tis. Kč)**,

- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochranu knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (252 374 tis. Kč)**.

Odbor OZV MHMP

Běžné výdaje jsou odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP navrženy v celkové výši **479 391,1 tis. Kč**.

Na **partnerství hl. m. Prahy** v oblasti kultury a volného času je vyčleněna částka **10 000 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 je navrženo **349 770 tis. Kč**, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 205 255 tis. Kč a na jednoleté granty 144 515 tis. Kč.

V oblasti **cestovního ruchu** je navrženo celkem **86 042,3 tis. Kč**, z toho na granty a partnerství hl. m. Prahy je vyčleněno 50 000 tis. Kč, 10 000 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby a 26 042,3 tis. Kč je určeno na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, reklamu, výrobu filmů a další.

Finanční prostředky na úhradu za **služby pro OZV MHMP** jsou navrženy ve výši **33 578,8 tis. Kč**, a to na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a překladatelské služby, na krytí nákladů za soudní spory, včetně sporu po zrušené příspěvkové organizaci Výstaviště Praha a soudního sporu ve věci určení vlastnického práva k obrazovému cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy. Dále budou z těchto finančních prostředků hrazeny náklady na odměny externích právních služeb, za posudky, expertizy, internetové služby a další.

Odbor OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **68 000 tis. Kč**. Na **koncepti památkové péče** je vyčleněna částka **5 000 tis. Kč**. Jedná se především o zpracovávání analýz (např. archeologie v oblasti Staroměstského náměstí), posudků (např.

zpracování oponentních posudků k revitalizaci a opravě Karlova mostu včetně zřízení odborné pracovní skupiny zabývající se problematikou obnovy této významné památky), dále budou v rámci koncepce památkové péče zajišťovány akce propagující činnost odboru, budou realizovány reklamní činnosti a zpracovávány metodiky nebo grafické návrhy, inzeráty apod.

Na poskytnutí **grantů vlastníkům památkově 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**. Částka zahrnuje oproti roku 2016 navýšení o 5 000 tis. Kč z důvodu nárůstu počtu objektů, které jsou památkově významné.

Na zajištění činnosti oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“ je vyčleněno **3 000 tis. Kč**, z toho 500 tis. Kč je určeno na zpracování Studie pro zřízení informačního centra UNESCO a 500 tis. Kč na partnerství v mezinárodním projektu „Rozvoj kapacit pro management a propagaci místního kulturního dědictví UNESCO“. Dále budou prostředky 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 atd.

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

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **1 349,2 tis. Kč**, z toho na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy ve výši **1 004,1 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 2017 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím grantových řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017“ a „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017“. Dále 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 **19 000 tis. Kč**.

Na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců je prostřednictvím **grantových řízení** vyčleněna částka **12 430 tis. Kč**.

Současně jsou vyčleněny finanční prostředky mimo výše uvedená grantová řízení, které jsou určeny na zajištění aktivit přímo pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců, a to ve výši **1 260 tis. Kč**. K realizaci jsou naplánovány následující akce: v rámci naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a jejího akčního plánu se jedná o odborné semináře v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem (primárně určeno pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden), školení pro sociální pracovníky o službách pro migranty a zpracování informačních materiálů pro pracovníky v sociálních službách, podpora zapojení Domů dětí a mládeže (vytvoření souboru doporučení), zajištění připravenosti pedagogů volného času na práci s dětmi migrantů (vytvoření doporučení pro lektory volného času), aktualizace seznamu poskytovatelů doučování pro žáky s odlišným mateřským jazykem, výjezdní zasedání Poradní platformy MČ HMP a seminář pro zástupce MČ HMP k aktuálním otázkám v oblasti migrace, tandemový workshop pedagogické práce s využitím asistenta pedagoga, příprava modelu komplexní podpory při získávání kvalifikace asistenta pedagoga, podpora vzdělávání

pedagogů formou hospitací, informovanost škol o formách zajištění jazykové přípravy žáků s odlišným mateřským jazykem, „Desatero pro ředitele ZŠ“ (aktualizace materiálu), vyhodnocení soutěže Život napříč kulturami a slavnostní vyhlášení výsledků, dále workshopy a pracovní skupiny k přípravě Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců pro rok 2018 a aktualizované Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (platné od roku 2018), redakční správa informačního webového portálu pro migranty žijící v Praze v českém jazyce a jazykových mutacích (současně informace pro veřejnost) a dále příprava sekce webových stránek k oblasti národnostních menšin. Z hlediska aktivit v oblasti národnostních menšin se jedná o akci „Setkání kultur“ (spolupráce s MČ Praha 14), výjezdní zasedání Poradního sboru pro záležitosti romské menšiny HMP, aktivity v rámci připomenutí významných výročí romské menšiny (přednášky o historii Romů pro romskou menšinu i veřejnost, filmová projekce filmu s romskou tematikou a následná beseda, ukázka tradiční romské hudby a tradiční romské kuchyně) a stánek národnostních menšin na Schole Pragensis 2017.

Finanční prostředky ve výši **180 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 k zajištění stáže v návaznosti na přípravu koncepce speciálně zaměřené na práci s romskou menšinou.

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

V roce 2017 je vyčleněna finanční částka ve výši **350 tis. Kč** na zajištění **kofinancování projektů pro oblast národnostních menšin**, pro něž Dům národnostních menšin o.p.s. (Vocelova 602/3, Praha 2) plánuje žádat finanční prostředky v rámci dotačních programů jiných institucí.

Současně je plánována **podpora činnosti Integračního centra Praha o.p.s.** (Žitná 1574/51, Praha 1) ve výši **3 700 tis. Kč**, které bylo hl. m. Prahou založeno v roce 2012 za účelem komplexního a systematického zajištění aktivit v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy. V roce 2017 je ze strany hl. m. Prahy potřebné zajištění kofinancování projektů, na něž organizace plánuje žádat v rámci dotačních programů jiných institucí. Dále je nutné pokrytí nákladů, které nejsou uznatelné v rámci programu Azylového, migračního a integračního fondu a ani jiných dotačních titulů, které organizace může využít.

V roce 2017 je dále naplánováno v rámci samostatných aktivit integrace cizinců realizace **zajištění projektu Interkulturní práce** na území hl. m. Prahy v souladu s Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a na tuto aktivitu je vyčleněna částka ve výši **1 000 tis. Kč**.

Odbor SVM MHMP

Běžné výdaje odboru evidence, správy a využití majetku MHMP jsou navrženy ve výši **34 000 tis. Kč** na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu církevních objektů v majetku hl. m. Prahy. V průběhu minulých období byl u osmnácti církevních objektů proveden stavebně technický a stavebně historický průzkum. Na rok 2017 je navrhována zejména oprava krovu a střechy kostela sv. Ignáce na Praze 2, oprava kapličky v Krči a dále budou finanční prostředky použity na provádění potřebných oprav zejména havarijního charakteru.

Odbor OTV MHMP

Běžné výdaje odboru technické vybavenosti MHMP na opravu Karlova mostu jsou navrženy v celkové výši **20 408,1 tis. Kč**. V průběhu roku 2017 bude financováno předpokládané zahájení opravy kamenného pláště mostu.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor SVM MHMP

Částka **20 000 tis. Kč** je určena na potřebné opravy církevních objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru SVM MHMP, např. na opravu kaple sv. Václava, Praha 6 – Suchdol.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

	(v tis. Kč)
kapitola 07 celkem	běžné výdaje
	2 403 793,9
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 403 793,9

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2017 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem 2 403 793,9 tis. Kč.

Odbor INF MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **177 620,1 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2016 (do 1. 11. 2016 – odbor BEZ MHMP) došlo ke zvýšení výdajů o 13 600,0 tis. Kč, tj. o 8,3 %. Důvodem je předpokládané navýšení počtu bezpečnostních kamer, zvýšení poplatků v rámci servisní smlouvy, integrace kamer Silničního okruhu kolem hl. m. Prahy, kamer MČ Praha 8, cca 600 kamer TSK a DP hl. m. Prahy do Městského kamerového systému (MKS) a navýšení údržby u Městského radiového systému (MRS). 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 vybavení OS KŠ HMP, tj. např. obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média a kontrolní přijímač pro Městský rádiový systém TETRA (pol. 5137 – 292 tis. Kč),
- nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími SW nároky na stávající HW a další nákupy pro OS KŠ HMP (pol. 5139 – 142,6 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V r. 2016 se předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a 4 nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa kamerového stanoviště a nového SITE (pol. 5154 – 1 455,4 tis. Kč),
- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za zabezpečení telefonního spojení pro velkosérii 222022000 pro OS KŠ HMP, okruhy ZBS pro nezávislou komunikaci a odesílání SMS zpráv

prostřednictvím sítí operátorů GSM z OS KŠ HMP. V příštím roce se v rámci investic předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu (pol. 5162 – 2 294,3 tis. Kč),

- služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISKŘ. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdužovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V roce 2016 - 2017 se rozšíří 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 odbor převezme v letech 2016 a 2017 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 zajištění připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a ODSC MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, dat z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. Optických tras sítě MKS využívá Informační systém krizového řízení („ISKŘ“) a Informační systém MP („ISMP“). V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit.

Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS apod. Předpokládá se zvýšení počtu 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 ZBS hl. m. Prahy. V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován (pol. 5164 – 81 302,7 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2017 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 2 753,1 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2017 se předpokládá navýšení o cca 10 - 20 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2017) 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, Tunelu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv je stanovena cena za jednu technologii a bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této položky je hrazen i servis technologií ZBS, ASVV a MRS, likvidace mimořádných událostí a součinnost při cvičeních ZBS. 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 stanovišť od MČ Praha 1 (pol. 5169 – 84 450 tis. Kč),
- opravy MKS, sirén a dalších zařízení ZBS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž kamer v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech a fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol. 5171 – 4 805,6 tis. Kč),

- nákup drobného programového vybavení pro potřeby OS KŠ a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 51,4 tis. Kč),
- výdaje spojené s občerstvením při mezinárodních konferencích, ukázkách a jednáních v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5175 – 50,0 tis. Kč).

Odbor RED MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ – **25 945,7 tis. Kč**. Rozpočet na r. 2017 zůstává na úrovni SR r. 2016.

§ 5199 – Ostatní záležitosti obrany – 3 000 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- proplácení nákladů na zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízení podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, náklady za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o obraně ČR (pol. 5909 – 3 000 tis. Kč).

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – 5 919,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5029 – 403 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství (pol. 5139 – 109 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselařegátů umístěných v prostorách úkrytů CO (pol. 5156 – 7 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 378,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi a podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních (pol. 5169 – 2 510,6 tis. Kč),
- plánované opravy úkrytů CO, 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 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 4 950,7 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 600 tis. Kč),
- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení a úhradu nákladů na účast na veletrzích, odborných seminářích a konferencích (pol. 5136 – 250 tis. Kč),
- úhradu odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500 tis. Kč),

- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a cvičeními složek IZS (pol. 5169 – 500,7 tis. Kč),
- zajištění občerstvení při cvičeních orgánů krizového řízení a dalších plánovaných akcí (pol. 5175 – 100 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 10 000,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhradu dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (pol. 5901 – 10 000 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému – 576,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situací (pol. 5169 – 576 tis. Kč).

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP na prevenci kriminality v kap. 0704, § 5311 činí **17 000 tis. Kč**. Meziroční nárůst u tohoto odboru činí 3 500,0 tis. Kč, tj. 25,9 %. Navýšení se týká grantů prevence kriminality (3 000,0 tis. Kč) a ostatních služeb spojených s problematikou kriminality na území hl. m. Prahy (500,0 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 za bezpečí občanů orgány územní veřejné správy a samospráv. Je nutné zajistit efektivní řešení závažných bezpečnostních problémů na území HMP a zároveň klást 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 z 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,
- rezervu 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 2017 celkem činí **308 024,2 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2016 (po odečtení převodu z r. 2015 ve výši 21 000 tis. Kč) došlo k navýšení o 40 291,7 tis. Kč, tj. o 15,04 %.

V navrženém rozpočtu byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2017 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO). V tomto roce bude podstatným způsobem rozšířena náplň zřizovací listiny, a to o činnosti spojené s opravami a údržbou pevných částí protipovodňových opatření, na které je v návrhu rozpočtu

zahrnuta částka 9 000,0 tis. Kč zvýšená o 30 000,0 tis. Kč. Dále se očekává navýšení nákladů na opravy mobilní čerpací techniky PPO (motorgenerátory) o 3 000,0 tis. Kč, rostoucí 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.

Ve zvýšení NIP se dále promítá nárůst prostředků na platy a zákonné odvody pro zvýšený počet zaměstnanců a krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a na základě nařízení vlády ČR č. 316 ze dne 12. 9. 2016.

V návrhu je zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby (135 000 tis. Kč).

Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2017 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 1 875 203,9 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje, mzdové výdaje vč. zákonných odvodů 1 699 463,9 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 175 740,0 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2016 (po odečtení převodů z r. 2015 ve výši 20 000,0 tis. Kč) došlo ke zvýšení výdajů o 185 659,5 tis. Kč, což představuje zvýšení o 10,99 %. Zvýšení vyplývá ze zapojení předpokládaných výnosů ze zón placeného stání, zapojení prostředků na projekty prevence kriminality, dofinancování provozních výdajů a zvýšení objemu platů na základě nařízení vlády ČR.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2016 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2016, který byl kalkulován na 2 520 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2017 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 520 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 33 009,0 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2017 zvýšený:
- o 67 280,6 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu pro rok 2016. Z toho částka ve výši 50 000,0 tis. Kč představuje navýšení mzdových prostředků a částka ve výši 17 280,6 tis. Kč představuje navýšení zákonných odvodů. Toto zvýšení vyplývá ze započtení předpokládaných výnosů ze zón placeného stání, které již nemá být řešeno formou navyšování rozpočtu v průběhu r. 2017. V navýšení je zahrnuto zvýšení průměrného platu o 1 654,0 Kč na plánovaných 33 009,0 Kč,

- o 66 878,9 tis. Kč na krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a na základě nařízení vlády ČR č. 316 ze dne 12. 9. 2016.

Provozní prostředky MP HMP jsou navrženy ve výši 286 506,4 tis. Kč, což představuje oproti roku 2016 zvýšení o 51 500,0 tis. Kč. V této částce je zahrnuto:

- dorovnání meziročních převodů – 20 000,0 tis. Kč,
- dofinancování rozpočtem nezajištěných potřeb – 7 345,0 tis. Kč,
- zapojení výnosů ze zón placeného stání (namísto úpravy rozpočtu v průběhu roku) – 5 000,0 tis. Kč,
- zapojení finančních prostředků na projekty prevence kriminality – 4 500,0 tis. Kč,

- dofinancování nákupu radiostanic (usn. RHMP č. 1778 ze dne 19. 7. 2016) – 14 655,0 tis. Kč

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor – služebny, 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 příchozí strážníky.

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

V oblasti nákupu energií se jedná zejména o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty.

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy nebytových prostor (služebny, stáže, střelnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských 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 opotřebovanosti tohoto majetku.

Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy jsou zajištěny nezbytné finanční prostředky pro všechny formy naplňující tento úkol, jedná se např. o dary při různých pracovních, sportovních a kulturních akcích – upomínkové a prezentační materiály s logem „Městská policie HMP“, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory).

Ostatní neinvestiční transfery zahrnují nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2017 zůstává na úrovni r. 2016, a to ve výši 175 740,0 tis. Kč.

Struktura jednotlivých příspěvků a pravidla pro jejich čerpání, jež schválila Rada hl. m. Prahy, zůstávají shodná s r. 2016.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2016 v souhrnných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 412 957 500 Kč
provozní výdaje:	286 506 400 Kč
fond zaměstnavatele:	175 740 000 Kč

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

	(v tis. Kč)
kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	694 767,0
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	30 000,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	724 767,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru evidence, správy a využití majetku MHMP pro rok 2017 činí **608 799,7 tis. Kč**.

Opravy zabezpečované SVM MHMP – 112 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171)

Finanční prostředky určené na opravy majetku HMP zabezpečované prostřednictvím odboru SVM mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení. Na rok 2017 je navrhována oprava Nových zámeckých schodů, oprava zdi Bastionu XXXI. na Praze 2, oprava hradeb v ulici Keplerova na Hradčanech, havarijní oprava nosné konstrukce nad vestibulem stanice metra Budějovická, oprava schodiště a pochozích ploch v místě bývalého pomníku J. V. Stalina, sanace zdiva Plzeňské restaurace a další případné opravy zejména v případě vzniku havarijních stavů.

Veřejné osvětlení – opravy – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171)

Finanční prostředky určené na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hlavního města Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru SVM MHMP.

Veřejné osvětlení – správa – 182 900,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169)

Jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy.

Voda – 237,5 tis. Kč (§ 3639, pol. 5151)

Finanční prostředky určené na úhradu vodného a stočného v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP.

Plyn – 824,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu plynu v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP mimo plynu na provoz veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – plyn – 4 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu plynu v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Elektrická energie – 800,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 129 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Služby peněžních ústavů – 10 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163)

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Úhrada nájmů za užívání pozemků – 10 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164)

Finanční prostředky na úhradu nájmů za užívání pozemků v cizím vlastnictví.

Konzultační, poradenské a právní služby – 35 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro odbor SVM MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast v působnosti odboru SVM MHMP mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Konzultační, poradenské a právní služby – 3 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166, ORG 0098382)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství.

Veřejné osvětlení – konzultační, poradenské a právní služby – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Aktualizace cenové mapy – 10 340,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168)

Finanční prostředky určené na tvorbu a aktualizaci cenové mapy. Jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizaci mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor.

Služby zabezpečované SVM MHMP – 40 298,2 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru SVM MHMP, např. lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technickou pomoc při převodech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen, a to mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení. Dále je z celkové částky nárokováno oddělením strategie a podpory podnikání 22 800,0 tis. Kč na realizaci projektů podpory podnikání vycházejících z Regionální inovační strategie HMP (usnesení ZHMP č. 41/2 ze dne 11. 9. 2014) a příprav na inovativní rozvojové projekty (Kampus Hyberská, Smart čtvrť).

Veřejné osvětlení – služby zabezpečované SVM MHMP – 30 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169)

V rámci nového systému zajištění správy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy bude odbor SVM MHMP provádět některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 20 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192)

Finanční prostředky jsou určeny zejména na úhrady nákladů soudních řízení.

Nákup kolků – 2 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5361)

Finanční prostředky určené na nákup cenin pro potřeby odboru SVM MHMP a poplatky za dálkový přístup pro zákaznický účet do katastru nemovitostí.

Úhrada sankcí – 200,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5363)

Finanční prostředky určené na úhradu případných finančních sankcí spojených s činností odboru SVM MHMP.

Platby daní a poplatků – 200,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5365)

Finanční prostředky určené na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům.

Projekty podpory podnikání – dotace – 8 000,0 tis. Kč (§ 3809, pol. 5213)

Finanční prostředky určené na projekty podpory podnikání ve výši desetiprocentní spoluúčasti na dotaci EU. Oddělení strategie a podpory podnikání bude provádět distribuci finančních prostředků jednotlivým žadatelům, kteří předloží žádost o podporu a bude jim schválena. Požadavek vychází z usnesení RHMP č. 1070 ze dne 3. 5. 2016, tedy výzev k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR č. 9 a 11. Jedná se o projekty zaměřené na spolupráci výzkumného sektoru s aplikační sférou a vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele. Odboru SVM MHMP bylo citovaným usnesením uloženo připravit a předložit jednu nebo více projektových žádostí. Jedná se o nový úkol v rámci rozpočtu vlastního HMP na rok 2017.

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 pohřebišťích a služby s tím spojené. Pro rok 2017 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **57 794,3 tis. Kč**. V této částce se oproti roku 2016 promítlo navýšení na krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a nařízením vlády ČR č. 316 z 12. 9. 2016, a to včetně zákonných odvodů. Zároveň organizace uplatnila požadavek na zvýšení prostředků v částce 768,5 tis. Kč na posílení údržby zeleně z důvodu nutných prořezů, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti návštěvníků hřbitovů a na pokračování komplexní pasportizace a digitalizace hřbitovů.

Celkem se neinvestiční příspěvek navrhuje meziročně vyšší o 3 516,2 tis. Kč.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizace v hlavní činnosti zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Náklady této činnosti

převyšují výnosy. Zvýšené náklady kryje z velké části z výnosů doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti je provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, 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 2017 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **5 000,0 tis. Kč**. Organizace svůj požadavek navýšila oproti roku 2016 o 400,0 tis. Kč, a to z důvodu zvýšení nákladů na údržbu na nově otevřeném zrekonstruovaném urnovém háji „Hřbitov Strašnice“ (Německý evangelický hřbitov) a nárůstu nákladů na pořízení spotřebního materiálu.

Odbor bytového fondu MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru OBF MHMP pro rok 2017 činí **7 570,0 tis. Kč**.

Konzultační, poradenské a právní služby – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro odbor 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 určené na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklizením bytů v zájmu HMP apod.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 1 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192)

Z této položky budou hrazeny zejména náklady soudních řízení.

Nákup kolků – 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5361)

Jedná se o poplatky při podávání žalob k soudu.

Platby daní a poplatků – 70,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5365)

Finanční prostředky určené na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům.

Odbor rozpočtu MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ROZ MHMP pro rok 2017 činí **5 600,0 tis. Kč**.

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 UCT MHMP pro rok 2017 činí **10 000,0 tis. Kč**.

Konzultační, poradenské a právní služby – 8 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Z této položky jsou hrazeny právní služeb 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

Pohřebnictví – 3,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5499)

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

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Částka **30 000,0 tis. Kč** je určena na probíhající akce: opravy nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická (v roce 2015 byl schválen záměr a nyní probíhá zadávací řízení na dodavatele stavebních prací); dále byl schválen záměr a připravuje se zadávací řízení na opravu schodiště a pochozích ploch u bývalého pomníku J. V. Stalina na Letné. Rozpočtované prostředky na tyto akce na rok 2016 nebudou v plné výši vyčerpány, a proto je navrhován převod jejich části do roku 2017.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

	(v tis. Kč)
kapitola 09 celkem	běžné výdaje
	3 438 881,5
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	25 107,8
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	3 463 989,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový objem navrženého rozpočtu běžných výdajů v kapitole 09 pro rok 2017 činí **3 438 881,5 tis. Kč**.

Odbor služeb MHMP

Objem běžných výdajů odboru SLU MHMP je navržen pro rok 2017 ve výši **930 943,5 tis. Kč** v členění:

	v tis. Kč
§ 2222 – kontrola technické způsobilosti vozidel	300,0
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,0
§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	50,0
§ 6112 – zastupitelstva obcí	2 000,0
§ 6171 – činnost místní správy	872 443,5
§ 6211 – archivní činnost	46 150,0
Celkem	930 943,5

Prostředky na běžné výdaje v objemu cca 48,2 % návrhu rozpočtu připadají na zajištění činnosti úseku správy budov, zejména na úhrady nájemného, údržby, oprav a energií. Dalších cca 21,7 % připadá na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění činností 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 30,1 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledovaných v ORJ 0901 – SLU MHMP.

- **odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 46 150,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využívány na správu a zajištění chodu objektů odboru AMP MHMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů apod. Oproti roku 2016 je rozpočet navýšen o 5 650,0 tis. Kč na zvýšené náklady na energie a provozní služby související s uvedením nově dokončeného objektu Chodovec II do provozu.

V období 2017 – 2019 jsou očekávány vyšší náklady na stěhování archiválií do nové budovy, vč. jejich čištění, desinfekce a konzervace.

- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – rozpočet běžných výdajů je navržen ve výši 3 830,0 tis. Kč. Jedná se o údržbu uličních tabulí, výdaje na soudní řízení a na ocenění významných osob za zásluhy. Oproti roku 2016 je navrženo snížení o 855,0 tis. Kč,
- **odbor veřejných zakázek MHMP** – zůstává na úrovni upraveného rozpočtu (UR) 2016, tj. 8 500,0 tis. Kč,
- **odbor volených orgánů MHMP** – rozpočet běžných výdajů je navržen ve výši 17 150,0 tis. Kč, oproti roku 2016 je navýšen o prostředky na správu aplikace TED ve výši 12 000,0 tis. Kč a současně o tuto částku bude ponížěn rozpočet odboru INF MHMP, který měl tuto aplikaci ve správě do r. 2016,
- **odbor účetnictví MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 7 200,0 tis. Kč, tj. snížení o 29 000,0 tis. Kč – převedení smluvních vztahů s firmou Gordic z úrovně odboru UCT MHMP do gesce INF MHMP (30 000,0 tis. Kč) za současného zvýšení požadavků na poradenskou (500,0 tis. Kč) a auditorskou (500,0 tis. Kč) služby pro odbor UCT MHMP,
- **odbor rozpočtu MHMP** – zůstává na úrovni schváleného rozpočtu (SR) 2016, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor kontrolních činností MHMP** – zůstává na úrovni SR 2016, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor daní, poplatků a cen MHMP** – zůstává na úrovni SR 2016, tj. 4 820,0 tis. Kč,
- **odbor bezpečnosti MHMP** – zůstává na úrovni SR 2016, tj. 12 500,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář primátora“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 10 700,0 tis. Kč,
- **odbor projektového řízení MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 52 070,0 tis. Kč. Odbor byl zřízen na základě usnesení RHMP č. 2103 ze dne 26. 8. 2016 ke dni 1. 9. 2016. Jeho činnostmi jsou odborná a právní poradenství - psaní projektových žádostí do programů EU za celý MHMP, zpracování studií proveditelnosti aj., poradenské služby při realizaci inovačních, národních a mezinárodních projektů,
- **odbor komunikace a marketingu MHMP** – zůstává na úrovni UR 2016, tj. 56 085,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 11 700,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 650 tis. Kč, včetně požadavků na právní poradenství v rozšířených činnostech odboru,
- **odbor dopravních činností MHMP** – zůstává na úrovni SR 2016, tj. 3 250,0 tis. Kč,
- **odbor dopravních agend MHMP** – zůstává na úrovni SR 2016, tj. 1 250,0 tis. Kč,
- **sekretariáty náměstků a radních SE 1 až SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů zůstává na úrovni SR 2016, tj. 1 800,0 tis. Kč a je určen na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní,
- **výbory ZHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 890,0 tis. Kč a zůstává na úrovni SR r. 2016,
- **odbor služeb MHMP** – nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu, a položky spojené s užíváním objektů MHMP – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 448 750,0 tis. Kč, oproti roku 2016 došlo ke snížení běžných výdajů o 69 100,0 tis. Kč, a to v položkách nájemné a služby. Dále došlo ke zvýšení běžných výdajů o nový úkol ve výši 53 500,0 tis. Kč a zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 57 900,0 tis. Kč, v obou případech na nezbytnou realizaci oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu.

Podrobný přehled požadavků na realizaci oprav a revitalizaci objektů MHMP:

- **8 000,0 tis. Kč** – obnova sochařské výzdoby Nové radnice a Městské knihovny,
- **3 000,0 tis. Kč** – malování schodišť vč. restaurování obkladů a soklů v objektu Nové radnice,
- **2 000,0 tis. Kč** – výmalba chodeb Nové úřední budovy,
- **2 500,0 tis. Kč** – restaurování podlah, sedaček, tapet, orchestřiště a uměleckých předmětů v divadélku Žatecká,
- **3 000,0 tis. Kč** – zastřešení dvora Valentinská,
- **5 000,0 tis. Kč** – opravy a údržba zázemí divadla Komédie,
- **800,0 tis. Kč** – umělecké práce v Rezidenci,
- **2 000,0 tis. Kč** – projektové práce v Rezidenci,
- **5 000,0 tis. Kč** – mimořádné havarijní stavy,
- **200,0 tis. Kč** – rezerva na neplánované drobné opravy a údržbu,
- **22 000,0 tis. Kč** – běžná údržba objektů MHMP,

Ve zbývající částce 395 250,0 tis. Kč jsou zahrnuty položky, jako je nájemné, voda, teplo, dodávka plynu a elektrické energie, úklid, ostraha apod. pro objekty MHMP,

- **odbor služeb MHMP – oddělení technickoekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 činí 196 466,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 819,0 tis. Kč. V tomto případě se jedná o dorovnání požadavků na provozní úroveň, zvýšené náklady na stěhování, navýšení požadavků na úhradu nákladů soudních řízení apod.
- **odbor služeb – úsek vzdělávání** – zůstává na úrovni SR 2016, tj. 18 152,0 tis. Kč,
- **odbor služeb – úsek autoprovoz** – oproti SR 2016 došlo v ke snížení o 700,0 tis Kč a činí pro rok 2017 celkem 5 680,0 tis. Kč. K úspoře došlo zejm. v položce pojistné aut.

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši **1 558 018,7 tis. Kč**. Meziroční nárůst činí 95 670,4 tis. Kč. V této částce se oproti roku 2016 promítlo navýšení prostředků na krytí plošného zvýšení objemu platů o 5 % a plošného zvýšení platových tarifů o 4 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 672 z 27. 7. 2016 a nařízením vlády ČR č. 316 z 12. 9. 2016, a to včetně zákonných odvodů. Potřebné prostředky na platy dále vzrostly vzhledem k Radou hl. m. Prahy schválenému zvýšení počtu systemizovaných míst na celkem 2 242.

Odbor personální MHMP – Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele je navrhován ve výši **45 636,8 tis Kč**, oproti roku 2016 došlo ke zvýšení běžných výdajů o 2 105,1 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu systemizovaných míst (na celkem 2 242).

Odbor informatiky MHMP

Navrhovaný rozpočet odboru informatiky MHMP ve výši **614 669,0 tis. Kč** je o 51 685,0 tis. Kč vyšší, než SR 2016. Nárůst prostředků je způsoben zejm. zařazením nové akce – Projektová kancelář Smart Cities. V rámci odboru dále došlo v roce 2017 k přerozdělení prostředků mezi jednotlivými akcemi dle potřeby.

Plánované výdaje odboru INF MHMP budou realizovány k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP a poradenské a právní služby. Součástí výdajů bude také servis a nákup výpočetní techniky a software, nemající povahu investic.

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INF MHMP je vytvořen z požadavků na krytí následujících akcí:

- **Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP (akce č. 0002912)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 31 029,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz, údržbu a rozvoj všech složek technické infrastruktury. Jedná se především o zajištění outsourcingových služeb, zajištění prostředků pro pracovníky MHMP (PC, NTB, tablety, periferie, základní SW vč. MS Office), zajištění MT a příslušenství, zajištění oprav a rozvoje základní výpočetní techniky včetně potřebných konzultačních a právních služeb, především pro realizaci VR.

- **Kartové služby (akce č. 0008936)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 121 600,0 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou plánovány na provoz společnosti Operátor ICT, a.s., tedy k zajištění běžného provozu systému Lítačka i utlumeného provozu Opencard. Dále výdaje s provozem související, tj. poradenské služby, nákup bezkontaktních čipových karet a zajištění ostatních souvisejících služeb i řešení právního poradenství souvisejícího s oběma systémy.

- **Agendové a provozní IS (akce č. 0040082)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 78 490,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů/aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené i samostatné působnosti, tedy informační systémy veřejné správy i provozní IS (např. Proxio, VITA, Orga, PKO, iDES, OBIS, Flux aj.), pokud nejsou uvedeny v samostatných akcích (viz ekonomické IS, spisové služby, GIS, portály aj.).

Věcně bude zajišťována provozní podpora systémů a úpravy SW podle požadavků uživatelů/věcných garantů požadovaných na základě jejich každodenního používání, školení, konzultace.

- **Systémy pro správu dokumentů – DMS (akce č. 0040083)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 10 500,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje pořízení, provoz a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Ke službám DMS budou postupně připojovány agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP.

- **Portály, weby a mobilní aplikace (akce č. 0040099)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 60 000,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje náklady na zajištění provozu a rozvoje systémů pro prezentaci informací a informačních služeb zejména pro veřejnost s využitím, portálových a webových technologií

i mobilních aplikací. Jedná se především o portál Praha.eu a další komponenty portálové rodiny hl. m. Prahy, Extranet, Intranet a souvisejících webových aplikací a další.

Věcně bude zajišťována provozní podpora systémů a úpravy SW podle požadavků uživatelů/věcných garantů požadovaných na základě jejich každodenního používání, školení, konzultace.

- **Informační systém Krizového řízení – ISKŘ (akce č. 0040101)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 12 000,0 tis. Kč.

Jedná se o rezervu finančních prostředků. Podle výsledků probíhající analýzy IS ISKŘ se předpokládá rozsáhlejší změna tohoto systému. Z této položky je hrazen i provoz ISKŘ.

- **Datová centra (akce č. 0040106)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 84 000,0 tis. Kč.

Výdaje akce jsou plánovány k zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Akce je řízena z projektu, ve kterém je tvořena Modelová dokumentace krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů budování datových center MHMP. Cílem je nahradit v současnosti používaná datová centra v nevyhovujícím stavu se zastaralou infrastrukturou. Provoz informačního systému MHMP bude postupně převeden do dvou nezávislých plnohodnotných datových center.

- **Ekonomické IS (akce č. 0040444)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 58 000,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje zajištění provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). Věcně bude zajišťována provozní podpora systémů a úpravy SW podle požadavků uživatelů/věcných garantů požadovaných na základě jejich každodenního používání, školení, konzultace.

- **GIS, mapové služby a geoinformace (akce č. 0040445)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 6 900,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje nákup SW licencí geografického informačního systému (GIS), maintenance a provozní podporu k užívaným komponentám. Dále vývoj a provoz specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací).

Věcně bude zajišťována provozní podpora systémů a úpravy SW podle požadavků uživatelů/věcných garantů požadovaných na základě jejich každodenního používání, školení, konzultace, zajištění geografických dat. Pro podporu vlastního provozu je ve výhledu i nákup podpůrného SW pro správu provozovaných sdílených licencí ArcGIS.

- **Metropolitní datové síť (akce č. 0040449)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 17 000,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město, zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect) a připojení jednotlivých subjektů (MČ, organizace) včetně bezpečné konektivity do internetu.

- **Projekty rozvoje IS MP MHMP (akce č. 0040985)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 7 000,0 tis. Kč.

Akce pokračuje v roce 2017, jedná se o další rozvoj systému Městské policie HMP pro podporu organizace a výkonu služby a zajištění podpory systému.

Věcně bude zajišťována provozní podpora systému ISMP - POVS a drobné úpravy SW podle požadavků uživatelů/věcných garantů požadovaných na základě jejich každodenního používání, školení, konzultace.

- **Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP (akce č. 0041454)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 15 000,0 tis. Kč.

Akce je zajištěna v souladu s požadavky ZZS HMP, které byly identifikovány v analýze a které budou realizovány na základě platné rámcové smlouvy.

- **Integrační platforma a datový sklad (akce č. 0041729)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 10 000,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje implementaci, provoz 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.

- **Projekty napojení agentových IS na rozhraní ISZR (akce č. 0041730)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 100,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje úpravy stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další systémy státu.

- **Správa identit – IDM (akce č. 0041731)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 2 000,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj centrálního systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Dále nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM, pokud nebudou realizovány v rámci akcí zahrnujících rozvoj jednotlivých systémů.

- **Centrální Service Desk (akce č. 0041943)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 1 450,0 tis. Kč.

V rámci akce bude vybudován a provozován centrální systém pro zajištění kontaktu s uživateli a administrátory, resp. dodavateli jednotlivých IS za účelem hlášení a evidence poruch, průběhu a výsledku jejich řešení, uplatňování změnových a rozvojových požadavků a evidenci dalších provozních informací o jednotlivých IS. Zahrnuje též propojení obdobných služeb dosud realizovaných u jednotlivých systémů na centrální řešení.

- **Systémy spisové služby a podpůrných služeb (akce č. 0041944)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 18 400,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů spisové služby v hl. m. Praze, 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.)

- **Bezpečnost IS/ICT (akce č. 0041946)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 20 100,0 tis. Kč.

Jedná se o akce pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

- **Rozvoj strategie a koncepce řízení informačních systémů (akce č. 0094001)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 6 300,0 tis. Kč.

Akce zahrnuje práce související s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT v hl. m. Praze, s jejich úpravami a vypracováním zpráv o realizaci. Dále zahrnuje analýzy, tvorbu architektonických návrhů, tvorbu standardů, průzkumy, audity, předimplementační studie a zejména zavádění nástrojů a podporu společného řízení městské informatiky. Dále programové vybavení na správu architektury, na podporu týmové práce a řízení informatiky; koordinaci součinnosti s dalšími subjekty HMP a spolupráci s územními samosprávami a jejich asociacemi v ČR i EU v oblasti modernizace veřejné správy a rozvoje informační společnosti.

- **Řízení projektů ICT (akce č. 0094002)**

Návrh rozpočtu běžných ve výši – 4 800,0 tis. Kč.

Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění činností souvisejících s přípravou a projektovým řízením významných ICT projektů MHMP/HMP (služby externích projektových manažerů a týmů, odborné konzultace, metodické vedení) a náklady na služby týkající se úprav a rozvoje SW pro řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč MHMP - úpravy Alfresco, Liferay - úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového řízení).

- **Projektová kancelář Smart Cities (akce č. 0094003)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů – 50 000,0 tis. Kč.

Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění činností souvisejících s přípravou a projektovým řízením Smart Cities.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru OZV MHMP je navrhován ve výši **40 859,2 tis. Kč** a zůstává na úrovni roku 2016.

- **Podpora partnerských vztahů**

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 2 719,4 tis. Kč.

Výdaje spojené s udržováním a rozvojem partnerství HMP se zahraničními partnerskými městy.

- **Zahraniční prezentace**

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 3 745,5 tis. Kč.

Výdaje spojené s akcemi typu Dny Prahy v zahraničí.

- **Provozní výdaje Brusel**

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 15 774,7 tis. Kč.

Úhrady spojené s provozem Pražského domu v Bruselu a výdaje na akce pořádané zastoupením HMP v Bruselu.

- **Veletrhy komerčních nemovitostí**

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 7 500,0 tis. Kč.
Výdaje spojené s pořádáním veletrhů v zahraničí.

- **Zajišťování kulturních akcí v zahraničí**

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 10 000,0 tis. Kč.
Úhrady spojené se zajišťováním kulturní části akcí HMP v zahraničí.

- **Členské příspěvky v mezinárodních organizacích**

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 1 119,6 tis. Kč.
Úhrady členství HMP v mezinárodních organizacích.

Odbor evropských fondů MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši **248 754,3 tis. Kč**.

Požadavky na rozpočet HMP na rok 2017 jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR). HMP 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) grantové projekty podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů,
- b) projekty technické asistence na zajištění administrace programů, které realizuje odbor FON MHMP.

Prostředky jsou na všechny projekty rozpočtovány souhrnně v kap. 09 (ORJ 0902), akce č. 2000000 (OPPPR - Spolufinancování projektů), odkud jsou následně uvolňovány ve prospěch jednotlivých akcí. Odbor FON MHMP odpovídá za průběžné poskytování splátek podpory všem příjemcům, jejichž projekty byly schváleny v souladu s pravidly OP PPR.

- **Grantové projekty v rámci plánovaných výzev v roce 2017** – neinvestiční výdaje ve výši 218 000,0 tis. Kč.

V roce 2017 budou z OP PPR financovány neinvestiční projekty podpořené v rámci výzvy č. 3 (schválené v červnu 2016) a dále projekty podpořené v rámci výzvy č. 2 (předpokládané schválení ještě v roce 2016) a v rámci výzev č. 18, 21 a 22 (předpokládané schválení v roce 2017).

Výše uvedené odhady finančních prostředků již zohledňují odhady výše spolufinancování dle poměrů financování v jednotlivých prioritních osách v závislosti na typu jednotlivých příjemců.

- **Projekty technické asistence** – neinvestiční výdaje ve výši 29 000,0 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 byly schváleny dva projekty technické asistence – jeden je specificky zaměřen na zajištění publicity programu a druhý na ostatní výdaje nutné pro administraci programu, včetně mzdových prostředků.

Další projekty technické asistence řídicí orgán OP PPR nepředpokládá. Oba uvedené projekty budou financovány průběžně do skončení programového období 2014-2020.

- **Projekt FINERPOL** – neinvestiční výdaje ve výši 1 754,3 tis. Kč.

Požadavek vznikl na základě usnesení RHMP č. 1802 ze dne 19. 7. 2016, kterým bylo schváleno znění Dohody o partnerství uzavřené mezi hl. m. Prahou jako partnerem projektu FINERPOL a Extremadura Energy Agency jako vedoucím partnerem projektu FINERPOL. Na základě přistoupení k tomuto projektu se HMP zavázalo spolufinancovat náklady ve výši 15 % rozpočtu projektu připadajícího na HMP jako partnera. 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.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor služeb MHMP

Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP

Částka **16 500,0 tis. Kč** je určena na dlouhodobou akci „Doplnění uličního značení“ odboru ZIO MHMP, tj. obměnu a doplnění uličního značení (přípevňování, montáž a čištění uličních tabulí).

Odbor evropských fondů MHMP

Částka **8 607,8 tis. Kč** představuje nevyčerpané prostředky, které jsou využívány na financování nákladů spojených s implementací OPPA, OPPK a OPPPR ČR a nemohou být financovány z projektů Technické pomoci OPPPR ČR. Tyto prostředky jsou čerpány na výdaje související s financováním projektů, které jsou nebo byly podpořeny v rámci fondů Evropské unie. Účel čerpání těchto finančních prostředků zůstane v roce 2017 nezměněn.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 10 celkem	běžné výdaje
	7 020 290,1
převod z roku 2016 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	7 020 290,1

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor ROZ MHMP

A. Rezervy

- rezerva neúčelová je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, které budou řešeny v průběhu roku – na rok 2017 je navržena částka ve výši **649 728,6 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 je tato rezerva navýšena o 149 728,6 tis. Kč;
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, kdy je ve výši 50 % těchto odvodů určena pro městské části hlavního města Prahy – pro rok 2017 se předpokládá částka **250 000,0 tis. Kč**;
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy – participativní rozpočet je navržena částkou ve výši **50 000,0 tis. Kč**. Rezerva je nově vytvořena v návaznosti na usnesení RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016.

B. Výdaje

- placené úroky vlastní – částka ve výši **600 000,0 tis. Kč** je určena na úhradu úroků v souvislosti s přijatými cizími zdroji úvěrového a dluhopisového charakteru (zejména IV. emise obligací v objemu 5 mld. Kč, ISIN: CZ0001500110, V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962, a úvěry od Evropské investiční banky).
- finanční deriváty – částka ve výši **207 816,5 tis. Kč** je určena k úhradě výdajů úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým a měnovým rizikům. Smlouvy jsou v současné době uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., PPF bankou a.s.,

Československou obchodní bankou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prostřednictvím těchto bank je zajištěna V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962 a vybrané úvěry od Evropské investiční banky. Výdaje na finanční deriváty se dle aktuální metodiky rozpočtují a účtují podle způsobu výměny finančních toků. Pokud tedy dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Pro tento typ zajištění dluhopisu je požadovaná částka na rok 2017 ve výši 175 316,5 tis. Kč. Deriváty, kdy dochází pouze k výměně salda (rozdílu příjmů a výdajů) se rozpočtuje a účtuje pouze prostřednictvím tohoto salda (pol. 5147). Částka určená na tento typ zajištění úvěrů města činí 32 500,0 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 je tato částka navýšena o 14 500,0 tis. Kč;

- realizované kurzové ztráty – částka ve výši **200 000,0 tis. Kč** je rezervou ke krytí případných účetních ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn;
- služby peněžních ústavů – prostředky ve výši **7 000,0 tis. Kč** jsou určeny na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy;
- konzultační, poradenské a právní služby – pro rok 2017 je navrženo **28 000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností související s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP;
- nákup ostatních služeb – prostředky ve výši **20 000,0 tis. Kč** jsou určeny na úhradu služeb ratingových agentur, profesionální jazykové překlady, náklady za inzerci vyžadovanou aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.;
- ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené zahrnují prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek do celkové výše **1 500 tis. Kč**.

C. MČ HMP

- finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy jsou navrženy ve výši **4 243 507,0 tis. Kč** a věnuje se jim samostatná část této důvodové zprávy. Ve srovnání se schváleném rozpočtem roku 2016 byla tato částka navýšena o 168 266,3 tis. Kč;
- příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy je rozpočtován ve výši **762 738,0 tis. Kč** a věnuje se mu samostatná část této důvodové zprávy. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 byla tato částka navýšena o 63 866,0 tis. Kč.

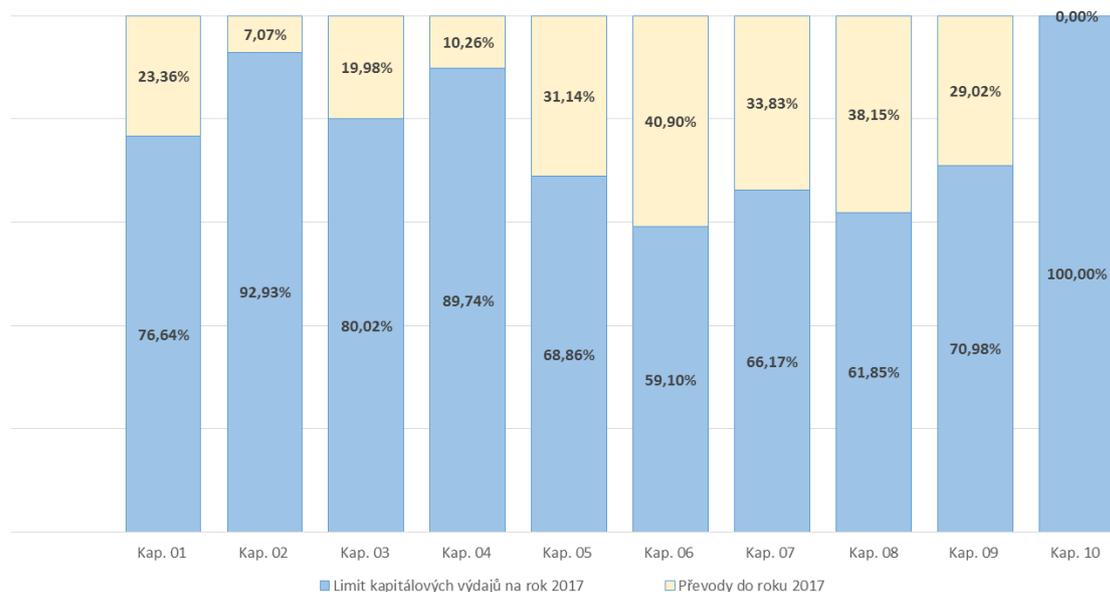
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Navrhovaný limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2017 je ve výši 12 850 891,60 tis. Kč. Dále je navržen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 ve výši 2 799 978,80 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2017 jsou tedy stanoveny ve výši 15 650 870,40 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Kapitola	Limit kapitálových výdajů na rok 2017	Převody do roku 2017	CELKEM
01 - Rozvoj obce			
CELKEM	453 100,00	138 100,00	591 200,00
02 - Městská infrastruktura			
CELKEM	4 068 057,00	309 550,00	4 377 607,00
03 - Doprava			
CELKEM	2 764 399,60	690 304,20	3 454 703,80
04 - Školství, mládež a sport			
CELKEM	913 500,00	104 400,00	1 017 900,00
05 - Zdravotnictví a sociální oblast			
CELKEM	613 203,00	277 340,00	890 543,00
06 - Kultura a cestovní ruch			
CELKEM	408 261,00	282 491,50	690 752,50
07 - Bezpečnost			
CELKEM	304 507,00	155 706,20	460 213,20
08 - Hospodářství			
CELKEM	394 810,00	243 500,00	638 310,00
09 - Vnitřní správa			
CELKEM	1 464 054,00	598 586,90	2 062 640,90
10 - Pokladní správa			
CELKEM	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
CELKEM	12 850 891,60	2 799 978,80	15 650 870,40

Rozpočet KV na rok 2017 ve vazbě na limit a převody v %



KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

IPR PRAHA

0000000 - Sibiřské náměstí

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou přípravu investiční akce v lokalitě Sibiřského náměstí v Praze 6, resp. na její následnou realizaci v gesci vybraného investora.

0000000 - Vítězné náměstí

Jedná se o soutěž o návrh na celkové řešení prostoru Vítězného náměstí a přilehlé nezastavěné území. Předmětem návrhu bude dopravní a urbanistické řešení prostoru Vítězného náměstí a přilehlé nezastavěné území. Řešené území má rozlohu 5,0ha.

0042423 - Centrum architektury a městského plánování

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Důvodem je nařízení současného vedení IPR Praha revidovat koncept pojetí expozice informačního centra, jehož původní záměr vznikl už před třemi lety a nebyl realizován, bylo potřeba mj. nově vypracovat studii pro osazení prostoru audio-vizuální technikou a dopracovat další související položky jako je prostorová akustika, elektroakustické a IT vybavení. Z tohoto důvodu došlo k posunu termínů zadání veřejných zakázek, které nebylo reálně vysoutěžít podle původního harmonogramu. V prostoru budoucího informačního centra také probíhají až do konce roku 2016 stavební práce a dříve, než budou ukončeny, není možné instalovat audiovizuální techniku ani akustické prvky a další vybavení. Vzhledem k čerpání záruční doby není vhodné technické vybavení pořizovat v příliš velkém předstihu před dobou jeho reálného využití. Z těchto důvodů je požádáno o převedení investičních prostředků ve výše zmíněné výši do roku 2017.

MHMP – OSI

0000000 - Černý Most II - 5. stavba etapa 0002

Jedná se o bytovou výstavbu v lokalitě Černý most, která byla v r. 2006 přerušena. Navržené objekty I, J, O, P, N, M mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba 200 bytů a 249 garážových stání. Pro stavbu je vydáno platné stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost. Výdaje budou hrazeny z Fondu rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy.

0000000 - 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. Prostředky pro rok 2017 budou použity na urbanistickou soutěž a dopracování studie vítězného návrhu. CNA dle podkladů 60 mil Kč.

0000000 - Okolí památníku Jaroslav Seiferta

Jedná se o rekonstrukci ulice Táboritská 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. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR a DSP.

0000000 - Předprostor před Olšanskými hřbitovy

Jedná se o rekonstrukci předprostoru hlavního vstupu do Olšanských hřbitovů. Předmětem návrhu bude úprava stávajících parkovacích ploch, nástupního prostoru včetně parkové zeleně. Řešené území má rozlohu 1,0 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na architektonickou soutěž a dopracování studie vítězného návrhu.

0000000 - 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. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR.

0000026 - Úprava Parteru náměstí Jana Palacha

V návaznosti na aktualizovanou architektonickou studii budou v průběhu roku 2017 zpracovány další stupně projektové dokumentace a současně bude probíhat projednání s veřejnoprávními orgány. V závěru roku 2017 se předpokládá se zahájením přípravných prací pro realizaci. Revitalizace bude zahrnovat úpravy dispozice a konstrukce pochozích a pojízdných ploch náměstí včetně zeleně a zakomponování konstrukcí, které jsou součástí podzemní vícepodlažní budovy.

0000090 – Investorská příprava pro stavby v kapitole 01

V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Rozpočet na rok 2016 předpokládal úhradu nákladů za realizaci průzkumů a zaměření a následně za dokumentaci k územnímu řízení. V souladu s upřesněním plánu rozvoje kolektorové sítě v centrální oblasti HMP došlo v 06/2016 ke stanovení zadání pro výběr zhotovitele projektové dokumentace, která neumožní naplnit původní záměr v roce 2016.

0004500 - Kolektor Centrum I.

Cílem této akce je propojení stávajícího kolektoru Centrum I s realizovaným kolektorem Hlávkův most. Tento kolektor 2. kategorie je situován od jámy J20 na Senovážném náměstí a následně přes ulici Opletalova směrem Na Florenci a Těšnov se napojí v komoře TK 101 na kolektor Hlávkův most, resp. kolektor RNLS. O realizaci tohoto záměru, oproti „severnímu rozšíření“ přes ulici Truhlářská směrem na kolektor RNLS, bude rozhodnuto na základě ověřovací studie, která bude zhotovena v roce 2016. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje, v návaznosti na schválené

závěry z ověřovací studie, náklady na zahájení projektových prací (DUR), včetně podrobného hydrogeologického průzkumu a následnou investorskou přípravu.

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 Zatlace a Kováků. Na tuto akci je vydáno právoplatné stavební povolení. V současné době je ze strany správce a provozovatele kolektorové sítě preferována realizace odbočných větví - etapa 0001 Karlov a etapa 0002 Ječná. Rozpočet na rok 2017 umožní zpracování dokumentace k územnímu řízení (DUR) včetně potřebných průzkumů a zaměření a následné zahájení investorské přípravy.

0008264 - Pobřežní III, etapa 0003 - proplachovací kanál Karlín

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Rozpočet stavby na r. 2016 nebude vyčerpán. Stavbu je nutno realizovat zároveň s rekonstrukcí Libeňského mostu (investor TSK) a s výstavbou retenční nádrže (investor Pražská vodohospodářská společnost). Odbor strategických investic MHMP ukončí svou činnost prodloužením stavebního povolení s nabytím právní moci a stavbu bude delimitovat na Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s.

0008267 - Příměstský park Soutok

BRUDRA, s.r.o. vede s HMP (OSI MHMP) soudní spor týkající se výkupů pozemků. Dle kupní smlouvy z 11. 10. 2007 mezi Hlavním městem Prahou zast. ředitelem OMI MHMP byl vykoupen pozemek vč. doplatku kupní ceny po odstranění ekologické zátěže na budovách v celkové výši 57 000 tis. Kč. Soudní spor se vede o Smlouvu o smlouvě budoucí kupní z 11. 10. 2007 o výkup zbývajících nemovitostí (budov a pozemků), jejichž suma představuje částku cca 400 000 tis. Kč. Vlastní příprava stavby je zastavena a stavba dle původních záměrů nebude realizována. Návrh rozpočtu na r. 2017 představuje pouze část finančních prostředků na zbývající výkupy, aby tím bylo dosaženo uzavření soudního sporu a vznikl by ucelený rozsah pozemků ve vlastnictví HMP jako výhodný potenciál pro jejich využití v budoucnu. V případě dohody s vlastníkem pozemků dojde v průběhu roku 2017 k posílení vyčleněných prostředků na tuto akci z důvodu jejich vykoupení.

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. 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 r. 2017 obsahuje náklady na realizaci stavebních prací prováděných hornickým způsobem s cílem ukončení stavby v r. 2018 (stavba zahájena v r. 2016), a současně obsahuje náklady na zajištění inženýrské činnosti a geotechnického monitoringu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

U stavby došlo k posunu předpokládaného zahájení v průběhu r. 2016. Proti původnímu termínu v I. čtvrtletí 2016 byla smlouva se zhotovitelem podepsána až v 08/2016 a stavba byla zahájena v 09/2016.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Stavba je již několik let dokončena. Zbývá výkup pozemku, který je dotčen změnami právních vztahů a podanou žalobou ve věci vkladu práva k nemovitosti. V roce 2016 se nepodařilo ho vykoupit.

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla bude dokončena v říjnu 2016, a následně bude zahájeno výběrové řízení na výběr zhotovitele etapy 0001 - Uhříněves – Újezd u Průhonic, 1. části – Uhříněves – Pitkovice.

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

V závěru roku 2016 bude projednána studie proveditelnosti a dle výsledku projednání bude rozhodnuto o dalším postupu projektové přípravy. 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.

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 2017 představuje náklady na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení (DSP), zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) a inženýrskou činnost.

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 2017 představuje náklady na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení (DSP), zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) a inženýrskou činnost.

0042805 - Kolektor Žižkov II.

Tento kolektor 2. kategorie je volným pokračováním kolektoru Žižkov, který tento propojuje s kolektorem Centrum I. Jedná se o trasu - úsek od jámy J1 v prostoru Havlíčkova náměstí (Žižkov) po jámu J20 na Senovážném náměstí (Centrum I). Součástí kolektoru je odbočná větev z kabelové komory TK22 po jámu J22 na Kostnickém náměstí. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje náklady na zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR), včetně potřebných průzkumů a zaměření a následně zahájení investorské přípravy.

MHMP - OTV

0004502 - Park u Čeňků

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). Navrhované finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny pro přípravu dalšího rozvoje parku.

0008262 – Jižní Město I - ukončení Centrálního parku

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Předmětem stavby je etapa 0006 (cca 2/3 parku). Stavba není dosud realizována, neboť nemohlo být vydáno stavební povolení. Vydání SP je podmíněné uzavřením nájemních smluv na pozemky soukromých vlastníků. Tento problém je řešen od roku 2013 a dosud není uzavřen. Z tohoto důvodu je žádáno o převod finančních prostředků do roku 2017.

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 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 budou použity na zahájení realizace etapy 0006 + Park Zahrádky a inženýrskou a projektovou činnost u etap 0002 Kovanecká a 0007 Mezitraťová.

0042801 – Investorská příprava pro kapitolu 01

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2017.

0042802 - Dofakturace pro kapitolu 01

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2016, které budou předloženy k proplacení v roce 2017.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0006484 - Vstupní objekt

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

Aktualizace Generelu, pořízení nových železobetonových konstrukcí napodobujících kmeny dřevin ve skleníku Fata Morgana, příprava expozice popínavých rostlin, projektová dokumentace na Japonskou a Bonsajovou zahradu, Vodní svět, vegetační kryt v expozici Mediterán, vegetační kryt a návštěvnické centrum Pueblo a výtvarný návrh na drobnou zahradní architekturu.

0006937 - Infrastruktura

Příprava projektové dokumentace ke vstupu do BZ z ulice Trojská - Na Kovárně, k propojení vinice sv. Kláry s Ornametální zahradou, inženýrské sítě Areálu Jih a Sever, stavba náhradního zdroje energie.

0006938 - Návštěvnická vybavenost

Realizace stavby Altánu v Ornametální zahradě, který zajistí přístřeší při nepříznivém počasí, soc. zázemí s bezbariérovým přístupem. Doplňování edukačních prvků, projekt na navigační a informační systém v BZ, studie a koncepce mobiliáře celé BZ. Zajištění výstavby soc. vybavení na vinici sv. Kláry.

0008277 - Komunikace a parkoviště

Změna rozpadajícího se povrchu hlavní páteřní komunikace v jižní části BZ - Ornametální zahradě. Cílovým materiálem bude žulová dlažba sjednocující komunikaci s již hotovými úseky vinice a severní části BZ, bezbariérová prostupnost (projektová dokumentace a realizace).

0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálu

Jedním z největších problémů plynulého pohybu po zahradě je oddělení areálu Západ od zbytku botanické zahrady. V minulosti byl vytvořen projekt na výstavbu mostu k jejich propojení. V roce 2016 se plánují projektové a přípravné práce. Očekávaná realizace stavby v r. 2017. V současné chvíli nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých by se mělo přemostění nacházet. Pozemek parc. č. 120 je stále ve vlastnictví pana Kopeckého (v současné době je připraven tisk ke směně tohoto pozemku za jiný ve správě BZ, ale z jednání Rady HMP byl stažen kvůli připomínce MČ Praha Troja, která požaduje v ulici Trojská osvětlení). BZ si nechala vypracovat i 2. variantu projektu, ale i ona ústí na pozemek parc. č. 1255, který dosud není ve vlastnictví HMP, i když HMP vyhrálo soud o určení vlastnictví. KÚ však neakceptoval rozsudek a žádá o, pro něho, srozumitelnější formulaci v rozsudku. Pokud by se vyřešily

problémy s pozemky, může se v roce 2017 začít se stavbou.

LESY HMP

0042814 - Rekonstrukce Strážnice Milíčov

Celkové náklady akce jsou ve výši 7 808 400 Kč. Z toho 400 tis. Kč je částka určená na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení s projednáním - schváleno usnesením Rady HMP č. 633 ze dne 15. 5. 2012 a dle tohoto usnesení čerpáno z investičního fondu organizace. Jedná se o rekonstrukci montovaného dřevě domku z 80 let minulého století postaveného na cihelném prvním podlaží. V prvním podlaží se nachází ještě část služební, kancelář a chodbička. Proběhne kompletní rekonstrukce objektu - zhotovení dvou bytových jednotek, které budou sloužit pro zaměstnance organizace, rekonstrukce nebytových prostor, zajištění kontinuálního vytápění nebytových prostor - zázemí pro dělníky, napojení zázemí pro dělníky na splaškovou kanalizaci, připojení objektu na splaškovou kanalizaci přes čerpací stanici splaškových vod (stávající stanice je na hraně životnosti), připojení objektu na plynovodní řad, generální rekonstrukce stávající vodovodní přípojky. Investiční akce je ve stadiu dokončeného stavebního projektu a dokumentace pro žádost o stavební povolení (dodavatel na zákl. VZ po získání stavebního povolení).

0042816 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely

V roce 2017 dojde v půdorysu původní stavby k realizaci montované dřevostavby, která bude sloužit jako zázemí pro komplexní obsluhu horní části areálu CTU, provozu kompostárny a zázemí pro pořádané neziskové akce ekologického a sociálního charakteru. Objekt bude sloužit jako ukázka ekologického stavitelství (3 350 tis. Kč). Zároveň se stane zázemím ukázky tzv. rodového statku. V objektu a jeho okolí budou probíhat semináře, dílny či ukázky zpracování rostlinné a živočišné produkce. Objekt i okolní prostory rodového statku budou sloužit i jako prostor pro konání společenských, kulturních a komunitních setkání.

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

Jedná se o postupné komplexní rekonstrukce objektů sloužících lesnímu hospodářství. Veškeré objekty byly převedeny v roce 1992 od organizace Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy. Organizace Lesy hl. m. Prahy je od této doby využívá, přičemž na těchto objektech nebyla mnohdy realizována ani běžná údržba. Organizace rovněž musí doplnit chybějící zázemí pro vlastní zaměstnance a techniku (šatny, umývárny, příruční sklady, zázemí pro techniku). Realizace 2017: Hájovna Hostivař - podle projektu bude provedena inženýrská příprava (50 tis. Kč) a kompletní rekonstrukce stávající budovy hájovny, demolice starých nerekonstruovatelných objektů a výstavba nového zázemí pro techniku (3 250 tis. Kč). Dokončení vlastní realizace se předpokládá v roce 2018. Vedle areálu hájovny již v současné době vzniká nový zoo koutek Divoká zahrada, který je financován z prostředků OCP MHMP. Hájovna Krč - podle projektu bude provedena inženýrská příprava (50 tis. Kč) a kompletní rekonstrukce stávající budovy hájovny, demolice starých nerekonstruovatelných objektů a výstavba nového zázemí pro techniku (3 250 tis. Kč). Dokončení vlastní realizace se předpokládá v roce 2018. Vedle současné včelnice vznikne naučná Včelí louka pro školní programy. Hájovna Kamýk - podle projektu bude provedena inženýrská příprava (50 tis. Kč), bude odstraněno současné plechové oplocení a zlikvidovány nepovolené stavby v areálu. Dále bude realizována vlastní rekonstrukce zoo koutku a výstavba lehkých staveb zázemí lesnického úseku pro uložení lesnické techniky (2 500 tis. Kč). Truhlárna Hloubětín - podle projektu bude provedena inženýrská příprava (70 tis. Kč). S ohledem

na průmyslový charakter rekonstruovaného areálu se očekává časově delší projednávání. Hájovna Šárka - jedná se o projekt (100 tis. Kč) dostavby chybějícího sociálního zařízení pro zaměstnance a provozního zázemí u stávající hájovny a inženýring před realizací (50 tis. Kč). Hájovna Čimický háj - jedná se o legalizaci a projekt (100 tis. Kč.) rekonstrukce stávajícího objektu hájovny v lesní školce v Čimickém háji. V rámci komplexního návrhu rekonstrukce stávající budovy hájovny vznikne nové sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář úseku a bude rekonstruován byt 2+kk. V témže roce bude proveden i inženýring akce (50 tis. Kč). Projekt rekonstrukce zoo koutku Chuchle (100 tis. Kč). Zoo koutek Chuchle je oblíbeným místem návštěv Pražanů a školních kolektivů za živočichy české přírody. Do zoo koutku jsou umístěni především trvale hendikepovaní živočichové ze Záchrané stanice, které nelze zpět vypustit do přírody. Stávající voliery, železné klecové komplexy, jsou již po veterinární i konstrukční stránce nevyhovující. Rekonstrukce zoo koutku spočívá ve výstavbě nových voliér z pozinkových konstrukcí, s manipulační chodbou pro snadnou obsluhu a údržbu. Součástí výstavby je i zázemí pro péči o živočichy a sklady krmiv. 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). Truhlárna Hloubětín - realizace rekonstrukce vlastní 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 zoo koutku Chuchle, první část (7 000 tis. Kč). Realizace 2019: Rekonstrukce zoo koutku Chuchle, dokončení (5 500 tis. Kč).

0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

Realizace 2017: Přehrada Hostivař - vlastní realizace stavby velínu se skladovým prostorem, nového plotu, osvětlení a parkovacích stání a zabezpečení plášťové ochrany areálu (4 000 tis. Kč). Strážnice Jiviny - zateplení strážnice (2 680 tis. Kč). Objekt strážnice je montovanou panelovou stavbou se suterénem, kde je umístěna dílna střediska Vodní toky, ve dvou nadzemních podlažích jsou byty obsazené zaměstnanci organizace. S ohledem na stavební charakter montované stavby, dojde při jejím zateplení nejen k úsporám energie. Strážnice Modřany - projekt zateplení strážnice (100 tis. Kč). Objekt strážnice je montovanou panelovou stavbou se suterénem. Jedná se o projekt a realizaci zateplení stávající budovy. S ohledem na stavební charakter montované stavby, dojde při jejím zateplení nejen k úsporám energie. Realizace 2018: Strážnice Modřany - realizace zateplení strážnice (2 500 tis. Kč).

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče

Realizace 2017: Projekt rekonstrukce nájemního bytu v areálu LHMP Práče na kancelářské prostory (80 tis. Kč). Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/11 ze dne 27. 3. 2014 došlo k rozšíření předmětu hlavní činnosti organizace a delimitaci 6 pracovních míst z MHMP. Skokovým nárůstem zaměstnanců se obsazení kanceláří dostalo za hranici hygienických předpisů. Řešením nevyhovující situace je přebudování nájemní bytové jednotky v areálu na kancelářské prostory a jejich propojení se stávajícími v jeden celek. Organizace vybuduje v uvolněných prostorách kanceláře a doplní chybějící sociální zařízení dle platných předpisů. K

propojení s ostatními kancelářskými prostory dojde vybudováním schodiště. Lesy hl. m. Prahy a MHMP situaci řeší od roku 2014 a v současné době již jednání dospěla k soudní výpovědi pro stávajícího nájemce. Realizace 2018: Vlastní rekonstrukce nájemního bytu v areálu LHMP Práče na kancelářské prostory (2 000 tis. Kč).

0043081 - Záchraná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Realizace 2017: Inženýring (100 tis. Kč) a první část výstavby Záchrané stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy (20 000 tis. Kč). Výstavba nového areálu Záchrané stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, která jako jediný kraj v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. Centrem záchrané stanice je budova s veterinární ošetrovnou, operačním sálem a místnostmi pro intenzivní péči. Budova záchrané stanice, společně se sklady krmiv a steliva, bude splňovat veškeré hygienické a veterinární předpisy. Výstavba počítá s dvěma hlavními novými klecovými komplexy, menší pro odchov zraněných savců a větší pro odchov zraněných ptáků. V centrální části bude vybudována voliéra pro labutě, které patří mezi časté pacienty stanice. Voliéry budou mít pozinkované konstrukce s voděodolnými stěnami. Součástí výstavby jsou i dva výběhy pro kopytníky a speciální odchovné voliéry pro veverky. Vodní výběh pro vydru či bobra bude sloužit k rehabilitaci těchto živočichů. Realizace 2018: Dokončení výstavby Záchrané stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy (29 000 tis. Kč).

MHMP – OCP

0000000 - Revitalizace Královské obory

Stromovka - revitalizace dna bývalého Rudolfova rybníka. Realizací bude dosaženo revitalizace centrálního prostoru Královské obory, která je vyvolána opravou stávajících a založením nových vodních ploch. Dojde k drobným provozním úpravám ve vedení parkových cest a jejich návaznosti, včetně celkové rekonstrukce povrchů. Bude doplněn parkový mobiliář, jehož současné hodnoty nevyhovují potřebám parku. V rámci revitalizace dojde i k obnově vegetačních prvků (pěstební opatření, nové výsadby).

0000000 - Založení nových lesů a lesoparků

Založení nových lesů a lesoparků V Panenkách, k. ú. Běchovice, které má zpřístupnit nové plochy lesa založeného na orné půdě. Rovněž se předpokládá realizace singltrailových cest v lesoparku Letňany. V roce 2017 se předpokládá realizace nových mlatových cest v nově založeném lese inženýrská a projektová příprava dalšího projektu zeleně - Les Na Musile, k. ú. Kunratice.

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Jedná se o pokračování úspěšné a několik let trvající akce, kdy jsou od soukromých vlastníků vykupovány lesní pozemky s cílem sjednotit vlastnictví hl. m. Prahy (v případě roztržité držby) a dále zlepšit péči o zanedbávané lesy, kde je menší rekreační potenciál. Doposud bylo takto vykoupeno do majetku hl. m. Prahy cca 215 hektarů lesů. V jednání jsou pozemky v k. ú. Hostivař a k. ú. Veleslavin.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Připravovaný výkup cca 15 hektarů pozemků od VÚKOZ v.v.i. se zdržel díky pomalému postupu prací na straně VÚKOZu, zejména se zpracováním GOP na pozemky. Z toho důvodu bude realizace výkupu posunuta do roku 2017.

0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Při realizaci výběrového řízení na dodavatele části stavby realizované v okolí Havanského pavilonu v roce 2016 se podařilo vysoutěžít výrazně nižší cenu než byl kontrolní rozpočet od projektanta. Proto se navrhuje přesunout částku do roku 2017 na připravované další etapy obnovy parku.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Rekonstrukce parku u rozhledny - rekonstrukcí bude dosaženo komplexní obnovy parku s důrazem na důstojnou úpravu závěru křížové cesty v prostoru u Petřínské rozhledny, odpovídající významu tohoto místa. Dojde k odstranění provizorních a nefunkčních staveb a provedených úprav. Území bude uvolněno 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 mobiliář a nové veřejné osvětlení. Předpokládané stavební náklady - 15 000 tis. Kč. 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. Předpokládané stavební náklady - 6 000 tis. Kč. WC v Seminářské zahradě - v rámci této akce dojde k realizaci WC u sportovního hřiště v ulici Hellichova. WC je součástí samostatné kontejnerové bezbariérové buňky, která bude dodána jako celek. Současně budou vybudované nové přípojky inženýrských sítí (vody a elektřiny) a pod buňku bude umístěn fekální tank. Předpokládané stavební náklady - 1 000 tis. Kč. Propojení cesty nad restaurací Nebozízek - řešené území se nachází v zahradě Nebozízek na Petříně. V blízkosti stejnojmenné restaurace se nachází uprostřed kopce přímá cesta, která končí uprostřed svahu a nikam nenavazuje. Cílem této realizace je propojit zmíněnou komunikaci se stávajícími cestami a tím zjednodušit žádoucí zprůchodnění této oblasti. Předpokládané stavební náklady - 2 500 tis. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Při výběru zhotovitele na realizaci stavby nového objektu veřejných WC na Petříně v parku U rozhledny došlo ke zdržení tak, že stavba již byla zahájena, ale nebude celá dokončena v roce 2016, část prací se bude provádět až do jara 2017. Proto se navrhuje přesunutí i adekvátní částky finančních prostředků.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Hradčanské náměstí - park na Hradčanském náměstí se nachází na území Pražské památkové rezervace, zapsané na seznamu dědictví památek UNESCO. Mírně svažité náměstí má tvar na půdorysu trojúhelníku. Realizací dojde k úpravě trasování chodníkových komunikací a sjednocení jejich šířky. Asfaltový povrch bude nahrazen mozaikovou kamennou dlažbou. V rámci rekonstrukce dojde i k výměně mobiliáře a přesunu lamp veřejného osvětlení.

Předpokládané stavební náklady - 6 000 tis. Kč. Výsuvný sloupek na Vítkově - cílem realizace je zamezení neoprávněných vjezdů do parku Vítkov. U hlavního vstupu do parku Vítkov z ulice Pražáčka bude umístěn výsuvný sloupek, který umožní vjezd do parku pouze oprávněným osobám (přístup přes kartu). Zvýší se tak bezpečnost návštěvníků a klidová zóna nebude narušována v tak velké míře jako doposud. Předpokládané stavební náklady - 500 tis. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Při projednávání stavebního povolení na rekonstrukci lávky v Pišovickém lese a úpravě technologie pro závlahy na parteru v Královské oboře Stromovka došlo k posunutí vydání příslušných povolení až na konec roku 2016, vlastní realizace tedy bude možná až v roce 2017. Z toho důvodu se navrhuje i přesunutí finančních prostředků vyhrazených na tyto akce.

0006954 - Obora Hvězda - obnova

Hvězda - realizace zázemí údržby a dětského hřiště. Řešené území leží v severní části obory Hvězda podél ohradní zdi v blízkosti Libocké brány. V rámci realizace 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 veřejným WC. Rekonstrukcí projde i stávající objekt historické stodoly, který bude využit jako uzavíratelná pergola.

0008305 - Realizace nových ploch lesa

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Při inženýrské přípravě realizace projektu lesní cesty v rámci stavby „Les V Panenkách“ došlo k prodloužení doby nutné k vydání stavebního povolení. S ohledem na předpokládanou dobu realizace se navrhuje tato akce realizovat až na jaře 2017 a tedy bude nutné přesunout i finanční prostředky na ni vyhrazené.

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 zákona č. 406/2000 Sb., vyplývá, že u řady budov přesahuje jejich energetická náročnost až několikanásobně požadované hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na efektivní projekty využití obnovitelných zdrojů energie a na projekt zavádění energetického managementu. Dále budou prostředky využity na zpracování projektových dokumentací, energetických auditů a dalších povinných technických příloh k žádostem o dotace, včetně nezpůsobitelných nákladů projektů spolufinancovaných z operačních programů.

0010305 – EU - Kotlekové dotace Praha

Účelem dotace je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu

závazných pokynů pro specifický cíl na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

0040413 - Výkupy vodních ploch

Probíhá jednání ve věci odkupu pozemků pod rybníkem Hliník, k. ú. Zličín a pozemek pod bezpečnostním přelivem VD Hostivař a pozemky v k. ú. Lipence na stavbu propojení Krňáku do Berounky.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Realizace připravovaného odkupu rybníka Hliník se posunuje do roku 2017 díky nesouhlasu vlastníků s nabízenou cenou a také nutnosti zpracovat aktualizovaný znalecký posudek. Rovněž u pozemků pod RN Chvalka došlo k majetkoprávním nejasnostem a výkup byl prozatím odložen.

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

Rekonstrukce retenční nádrže Rezerva - nádrž Rezerva vykazuje značný počet poruch, je zanesená bahnem a neplní svou funkci. Dno i hráz netěsní a dochází ke značným únikům vody. Betonový požerák, včetně odtokového potrubí, vyžaduje celkovou opravu. Dvojice odtokového potrubí z betonových trub byla při realizaci nádrže nastavena ocelovými rourami - ty jsou v současnosti značně zkorodované. Rekonstrukce spočívá v opravě a zatěsnění hráze, opravě požeráku a vtoku do nádrže a celkové revitalizaci dna. Nádrž bude provozována jako suchý poldr. Předpokládané stavební náklady - 12 000 tis. Kč. Revitalizace území Lipiny na Libušském potoce - 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. V rámci revitalizace zde vzniknou dvě nové vodní plochy a otevřené meandrující koryto potoka. Předpokládané stavební náklady - 8 000 tis. Kč. Revitalizace rybníka Lítožnice I. etapa - celá rybníční soustava Lítožnických rybníků je v havarijním stavu. Dělicí hráze jsou již zcela zerodované a hrozí jejich protržení. I. etapa revitalizace zahrnuje celkovou rekonstrukci východního rybníka. Opravena bude hlavní hráz, bezpečnostní přeliv a bude vybudováno nové vypouštěcí zařízení. Předpokládané stavební náklady - 5 000 tis. Kč.

0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Botič - rozšíření koryta u Kozinova náměstí II. Etapa. Jedná se o dokončení rozšíření koryta Botiče na Kozinově náměstí. Původní údolí zde bylo v minulosti zavezeno navážkami vysokými až 1,5 m. Revitalizací dojde k odtěžení těchto navážek, rozšíření koryt Botiče a vytvoření ekologické bermy. Revitalizace bude mít příznivý vliv na zmenšení záplavového území. Předpokládané stavební náklady - 7 000 tis. Kč. Rokytky - rozšíření koryta pod SN Čihadla. Při povodních v roce 2013 došlo pod SN Čihadla k zatopení několika nemovitostí a zahrad. Historicky zde bylo koryto Rokytky upraveno a okolí zavezeno navážkami. V rámci akce bude provedeno rozšíření koryta potoka o 3 - 6 m a vytvoření ekologické bermy. Revitalizace bude mít příznivý vliv na zmenšení záplavového území. Předpokládané stavební náklady - 8 000 tis. Kč.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

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. Předpokládané stavební náklady - 3 000 tis. Kč. Rekonstrukce Letenských sadů - severní etapa. Cílem projektu je obnovit prvky, které utváří veřejné prostranství Letenských sadů a zvýšení jeho sportovně rekreačního potenciálu novými prvky - hřiště, bruslařská dráha, atd. Řešený prostor je spojovacím článkem mezi rušnou ulicí Milady Horákové a historickou částí parku Letenské sady. Rekonstrukcí dojde k opravě povrchů parkových cest a doplnění některých tras. Hlavní osu bude tvořit bruslařská dráha, která bude doprovázena odpočinkovými místy, sportovními hřišti a hracími prvky pro děti i dospělé. Součástí realizace bude i objekt občerstvení s veřejným WC. Předpokládané stavební náklady - 20 000 tis. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Při realizaci výběrového řízení na dodavatele části stavby realizované v okolí Havanského pavilonu v roce 2016 se podařilo vysoutěžit výrazně nižší cenu než byl kontrolní rozpočet od projektanta. Proto se navrhuje přesunout částku do roku 2017 na připravované další etapy obnovy parku.

MHMP – OSI

000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je výměna a dostavba splaškové kanalizace 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 etapu 0004, část 02 - splašková kanalizace v oblasti ulic Revoluce, Na Komořsku a Za Strojírny.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na základě ověřovací studie byla v prvním pololetí 2016 schválena změna koncepce technického řešení kanalizace v rámci etapy 0004, část 01 – Gravitační stoka z Cholupic do A2. Oproti předpokladu nebyla zahájena realizace této části stavby.

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. Podle závazků České republiky při vstupu do Evropské unie měla být příslušná opatření provedena do 31. 12. 2010. Vzhledem k tomu, že byla před tímto rokem zahájena příprava modernizace ÚČOV Praha, nejsou zatím uplatňovány odpovídající sankce za předpokladu, že budou potřebná opatření provedena do konce roku 2018. Jedním z rozhodujících opatření je stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 - Nová vodní linka, která je v současné době ve výstavbě. Realizace stavební a technologické části etapy 0001 - Nové vodní linky byla zahájena 9. 10. 2015. Po jejím dokončení bude zajištěno čištění až 60 % objemu odpadních vod hlavního města

Prahy na parametry evropské a české legislativy. Zbývající část odpadních vod musí být řešena modernizací stávající vodní linky. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje náklady na realizaci stavební a technologické části etapy 0001 - Nová vodní linka, náklady na správce stavby a ostatní náklady související s novou vodní linkou. Dále pak náklady na etapu 0003 - Kalové hospodářství (studie), na etapu 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh (projektová dok.) a na etapu 0008 - Kompenzační opatření (projektová dokumentace pro stavební povolení a zahájení realizace uzávěru).

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 Dol. 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. Ve 4. čtvrtletí 2015 byla ukončena realizace 1. části etapy 0001- Dolnopočernická. V roce 2016 bude ukončen výběr zhotovitele na realizaci 2. části etapy 0001, a následně budou zahájeny stavební práce (hornickým způsobem). Návrh rozpočtu roku 2017 počítá s dokončením této rozpracované 2. části etapy 0001, a následně 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.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V září 2015 byla ukončena realizace etapy 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 01 (Národních hrdinů). V r. 2016 se předpokládalo navazující pokračování realizace části 02 této etapy. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu výběrového řízení na zhotovitele díla, budou stavební práce zahájeny až v r. 2017.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Tato stavba je volným pokračováním kanalizačního sběrače P od ulice K Třebonicům směrem na k. ú. Třebonice. Z důvodu nemožnosti umístit trasu sběrače v předpokládané stopě, byla zpracována studie proveditelnosti, a následně bylo rozhodnuto o konečném řešení umístění trasy. Tato skutečnost vedla k tomu, že došlo ke skluzu v projektové a inženýrské přípravě.

0040019 - Prodloužení sběrače „G“ do Uhříněvsi

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Ukončením této stavby dojde k přepojení povodí PČOV Uhříněves na ÚČOV na Císařském ostrově. Rozpočet na rok 2016 předpokládal dokončení projekční přípravy stavby. Z důvodu změny územního plánu došlo ke změně funkčního využití některých dotčených ploch, a tím i ke skluzu v přípravě stavby a její realizaci.

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 a po jeho ukončení dojde k přepojení čistírny na tento sběrač a následně k jejímu zrušení a odstranění. Nebušický sběrač je volným pokračováním kanalizačního sběrače Šárecké údolí a po zprovoznění těchto staveb dojde k odkanalizování dané lokality včetně MČ Praha - Nebušice na ÚČOV. V souladu s požadavkem PVS a.s., (z důvodu nedostatečné kapacity ČS Roztocká) dojde ke snížení stávajícího předmětu plnění o přepojení povodí MČ Praha Nebušice a následnou likvidaci stávající ČOV Nebušice. Na základě této skutečnosti bude stavba ukončena v r. 2016 kolaudací Nebušického sběrače a rozpočet na rok 2017 řeší případnou pozastávku z důvodu předpokládaných vad a nedodělků.

0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Realizací stavby dojde k odstranění havarijního stavu stoky D při současném zkapacitnění z profilu DN1200 na DN1400. Výstavba sběrače je v koordinaci se stavbou č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. Trasa připravovaného sběrače je situována v komunikaci v ulici Papírenská, kterou je vedena staveništní doprava pro rekonstrukci ÚČOV – etapy 0001 Nová vodní linka.

0042475 – Investorská příprava pro kapitolu 02

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V r. 2016 nedošlo k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na stavby nezařazené ve schváleném rozpočtu kap. 02 v předpokládaném rozsahu.

0042476 - Dofakturace pro kapitolu 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 kompletní revitalizaci historického parku na Karlově náměstí. Předmětem návrhu bude návrh parkových úprav s cílem rehabilitace prostoru v souladu s požadavky památkové péče, zvýšení bezpečnosti a podpory aktivit uživatelů parku. Řešené území má rozlohu 0,6 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na organizaci soutěže, vítězného návrhu a dokumentaci DUR.

0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

Jedná se o rekonstrukci a nové architektonické ztvárnění ulice od Dlabačova po křižovatku před Břevnovským klášteřem. Bude respektováno stávající tramvajové těleso. Předmětem návrhu bude návrh úprav povrchů chodníků, veřejné osvětlení, trakčního vedení a výsadby zeleně. Řešené území má rozlohu 6 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR a DSP.

0042811 - Vodovod Botanická zahrada

Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod bude napájen z vsakovací studny umístěné 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 2017 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrskou činnost a zahájení stavebních prací.

0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova, zpracované v gesci IPR, vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě, s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky, nové lávky přes Vltavu pro pěší, tramvajový most umožňující spojení Podbaby s Trojou a Bohnicemi. Celková přestavba Císařského ostrova počítá i s dílčími úpravami nyní realizovaného projektu Nové vodní linky ÚČOV. Návrh rozpočtu na rok 2017 zohledňuje náklady na studie, ev. na projektovou dokumentaci pro vybrané části stavby.

0042813 - Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 se nestačily realizovat výkupy v plném plánovaném rozsahu.

MHMP – OTV

0000000 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

V hl. m. Praze bylo v loňském roce identifikováno značné množství drobných neodkanalizovaných oblastí, které jsou v průběhu roku 2016 předmětem podrobného průzkumu ohledně možnosti odvodu splaškových vod. V roce 2017 se předpokládá dokončení projektové přípravy přípravných fází a vypracování zadávací dokumentace pro tyto oblasti, které jsou technicky řešitelné za přijatelných finančních nákladů.

0000000 - Odstranění zeminy Praha 13

Bývalá deponie zeminy v Praze 13 je pozůstatkem výstavby 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 r. 2015 byly zahájeny přípravné a projektové práce k odstranění havarijního stavu (sesuvu deponované zeminy). Návrh rozpočtu na r. 2017 je určen pro úhrady věcných břemen pozemků a realizaci zajištění svahu vč. terénních úprav v prostoru sesuvu.

0000000 – Technická vybavenost Královice

Stavba zahrnuje etapu 0001 - obnovu konstrukčních vrstev místní komunikace K Markétě, etapu 0002 pěší stezky podél Rokytky část 1 a etapu 0003 obnovu polních cest část 1.

0000000 - Technická vybavenost Nedvězí

V roce 2017 proběhne rekonstrukce ul. Výmarová a Slámová včetně konečné BUS 267.

0000000 - Technická vybavenost Praha 11

V r. 2017 návrh rozpočtu předpokládá postupné doplnění stávajících cest pro pěší v ul. Boháčova, dále v oblasti Opatovská mezi ul. Novomeského a Bajkonurská, která je hlavní pěší trasou ke

stanici metra Háje, zastávce MHD, dále mezi ul. Mírového hnutí a Blažimská. V této lokalitě citelně chybí pěší propojení, které by spojovalo Kulatý Chodovec, sídliště Blažimská se zastávkou MHD Brodského, základní školou Donovalská apod.

0000000 - Technická vybavenost Praha 22

V rámci TV Praha 22 se v roce 2017 navrhuje řešení silničního propustku na Říčanském potoce (nedostatečnou kapacitou stávajícího propustku dochází k zadržování předmětů a ucpávání průtoku a tím rozlévání vody do širokého okolí. Rekonstrukce objektu je nezbytná též k eliminaci případných škod způsobených zaplavováním přilehlého sportovního areálu na levém břehu vlivem průtoků v Říčanském potoce) revitalizace náměstí Bratří Jandusů (s cílem vytvoření izolačního prostoru mezi silně frekventovanou ulicí Přátelství a ZŠ), rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici (rekonstrukce posledního úseku chodníku o délce cca 300 m směrem na Pitkovice), 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) ul. Středohorská (prodloužení dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení o cca 100m, vybudování komunikace vč. jednostranného chodníku v délce cca 150 m).

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. Náklady budou kryty navrhovaným rozpočtem na rok 2017 a převodem nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 nebyla z důvodu neukončeného výběrového řízení prozatím zahájena realizace části 41 provizorní úprava Vrutice etapa 0011. Převedené prostředky budou použity na realizaci uvedených staveb v roce 2017 a dále na dosud nerealizované výkupy pozemků.

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. Na celý rozsah stavby je vydané územní rozhodnutí. Dále na etapu 0001 je vydané stavební povolení a byl zahájen schvalovací proces k záměru veřejné zakázky na zhotovitele. Navrhované finanční prostředky pro rok 2017 umožní realizaci etapy 0001 a pokračovat v projektové přípravě na etapě 0002.

0000050 - Technická vybavenost Slivenec

Návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje finanční vypořádání k 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 2017 předpokládá úplné dokončení této etapy. Dále bude v r. 2017 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 zahájena etapa 0022 - Propojovací chodník Barrandov. Současně návrh rozpočtu r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončené etapy 0005 - Komunikace Slivenec, 0007 - Komunikace U Náhonu a etapu 0015 - Kanalizace Slivenec II.

0000083 – Horní Počernice – čistírna odpadních vod Svěpravice

V roce 2017 bude zahájena 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 Svěpravic a K Hrázi. Současně návrh rozpočtu roku 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro ČOV Svěpravice.

0000085 - Technická vybavenost Řepy

V současné době je připravena etapa 0009 Hekova - Augustova. Tato etapa má platné stavební povolení. Vzhledem k tomu, že MČ Řepy v rámci odstranění havarijního stavu některých částí chodníků provedla úpravy, projekt upravila ve smyslu rozsahu předmětu díla. Stavba může být zahájena na podzim roku 2016 a dokončena v roce 2017.

0000088 - Technická vybavenost Libuš

V roce 2016 bude zahájena realizace etapy 0022 - K Vrtilce, jejíž náplní je rekonstrukce komplexu ulic u ZŠ Ladislava Coňka (ulice K Vrtilce, Na konečné a Ladislava Coňka). Úplné dokončení této etapy bude v roce 2017. Návrh rozpočtu r. 2017 obsahuje zahájení realizace etapy 0008 - Komunikace Písnice, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v ulici Ke Březině, K Pomníku, V Kálku a Bacovská. V návaznosti na postup výstavby HZ Písnice bude v r. 2017 realizována etapa 0024 - Komunikace HZ, tj. výstavba propojovací komunikace mezi ulicemi Libušská a areálem HZ.

0000092 - Technická vybavenost Zličín

V r. 2017 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. V tomto roce bude zahájena realizace etapy 0016 - Ke Zličínu, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Zličínu a to včetně výstavby VO a vodohospodářské infrastruktury. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 zahrnuje náklady pro výkup pozemků na dokončených etapách 0008 - Komunikace Zličín, 0010 - Komunikace Sobín a etapu 0018 - Mikulčická.

0000093 - Technická vybavenost Kbely

V r. 2017 se předpokládá ukončení projekčních prací pro realizaci etapy 0028 - ČOV Kbely, jejíž náplní je mimo vlastní rekonstrukci čistírny i její zkapacitnění na 18 000 EO. Stavební práce budou realizovány na etapě 0030 - Lužanská, jejíž náplní je rekonstrukce uličního prostoru ulic Katusická, Toužimská a Lužanská. Dále bude zahájena investorská příprava etapy 0029 - Jilemnická, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace Jilemnická v úseku cca 60 m před železničním přejezdem a ulicemi Bohdanečskou včetně výstavby komunikace pro pěší a cyklisty mezi Kbely a zámek Ctěnice. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0010 - Komunikace Kbely III.

0000100 - Technická vybavenost Zbraslav

Návrh rozpočtu na r. 2017 předpokládá ukončení realizace etapy 0013 - Romana Blahníka, 2. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Romana Blahníka, Poděšťova, Pod Havlínem a Pod urnovým hájem. 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 2017 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. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 - Kanalizace Lahovičky .

0000101 - Technická vybavenost Újezd

V roce 2017 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 úprava komunikací a chodníků v ulici Proutěná, Vodnická (2. část) a Krajanská. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - ČOV Újezd a etapu 0018 - Komunikace K motelu.

0000102 - Technická vybavenost Koloděje

Rozpočet na r. 2017 předpokládá pokračování rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašinská. Tyto stavební práce jsou náplní etapy 0010 - Komunikace Koloděje. V roce 2017 budou pokračovat 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.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 došlo ke komplikacím ve stavebním řízení v etapě 0009 K Jízdárně z důvodu nevypořádaných vlastnických vztahů a nemohla proto být tato stavba včas zahájena. Realizace se překládá na rok 2017.

0000106 - Technická vybavenost Šeberov

Návrh rozpočtu r. 2017 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 r. 2017 bude probíhat projekční a investorská příprava na etapě 0026 - Šeberov - centrum, jejíž náplní je revitalizace a rekonstrukce centrální oblasti MČ.

0000113 - Technická vybavenost Lipence

Návrh rozpočtu r. 2017 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 Jílovištská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Zahájení realizace prací se předpokládá v r. 2016 a její dokončení je v r. 2017. Dále bude v tomto roce

pokračovat investorská a projekční příprava etapy 0011 - Intenzifikace ČOV ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) s cílem zahájení vlastní stavby ve 2. pololetí r. 2017. V r. 2017 se dále předpokládá zahájení projekční a investorské pro realizaci etapy 0018 - Lávka pro pěší, jejíž náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty přes Berounku mezi MČ Praha - Lipence a Černošicemi. Projekčně bude rovněž zahájena etapa 0019 Komunikace pro pěší, jejíž náplní je výstavba komunikace pro cyklisty a pěší od ulice K Radotínu směrem k ulici Černošická a následně k chystané lávce pro pěší. V rámci etapy 0013 IS Lipence bude doplněno veřejné osvětlení v ulici Jílovišťská. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 - Komunikace TSK a etapu 0011 - Intenzifikace ČOV, která je ve fázi přípravy stavby - je vydáno ÚR. Vlastník pozemků trvá na uzavření jedné kupní smlouvy zahrnující obě etapy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu zdlouhavého schvalování záměru etapy 0015 K Průhonu byla stavba zahájena v době, kdy již nelze stavební práce v předpokládaném rozsahu v roce 2016 dokončit. Z tohoto důvodu je požadován převod finančních prostředků na rok 2017.

0000114 - Technická vybavenost Stodůlky

V r. 2017 bude zahájena realizace etapy 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti a její ukončení se předpokládá v roce 2018. V roce 2017 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0004 - Třebonice, jejíž náplní je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 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. Navrhované finanční prostředky na rok 2017 umožní vybrat zhotovitele a zahájit vlastní realizaci.

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 retenční nádrže. Na etapu 0001 je vydané SP a v rámci její části 01 - Cholupice je dokončena splašková kanalizace. V roce 2016, v rámci etapy 0001, část 01 na základě koordinace s novou koncepcí prolínající se stavby č. 0057 Prodloužení stoky A2, se zajišťuje změna DZS a aktualizace podkladů pro schválení záměru veřejné zakázky na zhotovitele dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů. Dále se vzhledem k novému projektovému řešení likvidace dešťových vod na etapě 0001, část 01 prověřuje současná opodstatněnost etapy 0004. Navrhované finanční prostředky na rok 2017 umožní zahájit realizaci dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů v rámci etapy 0001, část 01 a pokračovat v přípravě etapy 0002.

0000133 - Technická vybavenost Ďáblice

V roce 2017 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 Mratínského potoka a rekonstrukce DUN. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na rekonstrukci ul. Kostelecká, rekonstrukci komunikace Šanovská a na výkup pozemku na dokončenou etapu 0002 - Komunikace.

0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice

Navržený rozpočet na r. 2017 předpokládá ukončení etapy 0010 – Vinohrady - komunikace, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v oblasti Vinohrady (ulice Úpická a Listopadová). Návrh rozpočtu na r. 2017 současně zahrnuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Vinice.

0000137 - Technická vybavenost Kyje - Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. V roce 2016 bude zahájena realizace etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická část 1. - nutno dokončit výběrové řízení na zhotovitele. Bylo dokončeno územní řízení pro část 2. a bude zpracován projekt pro vydání stavebního povolení. Návrh rozpočtu na r. 2017 je určen na realizaci etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická, část 2. Podle požadavku MČ Praha 14 je pro rok 2017 navržena příprava nové etapy 0008 K Hutím, tj. zpracování DUR, DSP a příslušnou inženýrskou činnost.

0000138 - Technická vybavenost Kunratice

V r. 2017 bude realizována 2. část rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici K Zeleným domkům, viz etapa 0009 - K Zeleným domkům. Dále bude dokončena etapa 0007 - Komunikace III. Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Golčova, K Betáni a Vimperské náměstí. Projektčně a investorsky bude ukončena etapa 0010 - K Verneráku 2. část (směr Horní Roztyly).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu požadavku na změnu investičního záměru etapy 0009 – K Zeleným domkům, který by vedl ke snížení investičních nákladů, bylo nutno přepracovat dokumentaci a obstarat příslušná povolení. Nebylo tak možno zahájit stavbu v předpokládaném termínu, a proto je žádáno o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2017.

0000152 - Technická vybavenost Dolní Chabry

V r. 2017 bude připravena k realizaci etapa 0010 - Chodník Spořická, jejíž náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD v ulici Spořická. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Pod Zámečkem.

0000161 - Technická vybavenost Kolovraty

Návrh rozpočtu roku 2017 předpokládá ukončení investorské přípravy a následné zahájení etapy 0007 - Propojovací komunikace, 2. Část. Obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. Součástí rozpočtu je rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v ulici Do Lipan v extravilánu MČ Kolovraty směrem na k. ú. Lipany, viz etapa 0005 - Do Lipan. Rekonstrukce ulic Vášova a Na Skále: špatné podloží, mnohé propady zámkové dlažby.

0000196 - Technická vybavenost Klánovice

Navržený rozpočet r. 2017 předpokládá ukončení realizace 1. části etapy 0003 - Komunikace III,

na kterou je vydáno stavební povolení, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická a K Rukavičkárně. V r. 2017 bude pokračovat projekční a investorská příprava na etapě 0003 - Komunikace III (dokončení). Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0004 - Komunikace IV.

0000204 - Technická vybavenost Nebušice

V r. 2017 bude realizována etapa 0004 - Komunikace II. V rámci této etapy bude provedena rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Nad Želivkou. V tomto roce se rovněž předpokládá rekonstrukce oboustranného chodníku podél komunikace v ulici Nebušická. Projekční a investorská příprava bude soustředěna na etapu 0006 - Gabrielka, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Truhlářka, U Gabrielky a Pod vodojemem. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0013 - Pod Hláskem.

0003082 - Technická vybavenost Radotín

V r. 2017 se předpokládá zahájení realizace etapy 0017 - Lošetická. Náplní této etapy je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. V návaznosti na protipovodňová opatření v ulici Šárovo kolo bude realizována výstavba splaškové kanalizace a zkapacitnění komunikace v této ulici, viz etapa 0021 - Šárovo kolo. Návrh rozpočtu současně obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Radotín západ, etapu 0007 - Radotín sever, etapu 0019 - Jelenovská.

0003090 - Technická vybavenost Řeporyje

V r. 2017 bude realizována etapa 0021 - Komunikace II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Smíchovská v úseku ulic Jáchymovská a Řeporyjské náměstí. Projekční a investorská příprava bude realizována pro etapu 0018 - Řeporyjské náměstí, etapu 0025 - Muzikova - MHD a 0027 - Tělovýchovná. V případě zajištění stavebního povolení pro etapu 0025 bude tato realizována v r. 2017. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 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 r. 2017 pro tuto stavbu předpokládá realizaci etapy 0003 - Kanalizace II, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části k. ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem. V tomto roce se předpokládá zahájení projekční a investorské přípravy pro rekonstrukci a zkapacitnění ČOV - etapa 0013 - ČOV Lochkov. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 - Komunikace.

0003106 - Technická vybavenost Suchdol

Návrh rozpočtu r. 2017 předpokládá ukončení výstavby splaškové kanalizace v části Budovec - viz etapa 0002 - Budovec, a to v rozvodí ÚČOV a ČOV Roztoky. V r. 2017 bude zahájena realizace etapy 0007 - Komunikace Výhledy, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 - Komunikace Výhledy, kde je vydáno pravomocné stavební povolení.

0003111 - Technická vybavenost Lysolaje

Návrh rozpočtu r. 2017 předpokládá ukončení výstavby splaškové kanalizace v části Budovec - viz etapa 0002 - Budovec, a to v rozvodí ÚČOV a ČOV Roztoky. V r. 2017 bude zahájena realizace etapy 0007 - Komunikace Výhledy, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 - Komunikace Výhledy, kde je vydáno pravomocné stavební povolení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu zdlouhavého schvalování záměru etapy 0013 Poustka byla stavba zahájena v době, kdy již nelze stavební práce v předpokládaném rozsahu v roce 2016 dokončit. Z tohoto důvodu je požadován převod finančních prostředků na rok 2017.

0003113 - Technická vybavenost Přední Kopanina

K úplnému dokončení revitalizace lokality Hokešovo náměstí zbývá realizace etapy 0006 - Hokešovo náměstí, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v dané lokalitě. Návrh rozpočtu r. 2017 předpokládá dokončení realizace stavebních prací etapy 0006. Dále bude v r. 2017 zahájena projekční a investorská příprava etapy 0010 - Preláta - Skalka (dostavba vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Preláta - Skalka a Pod silnicí a intenzifikace stávající ČOV Přední Kopanina - etapa 0011). Zahájení stavebních prací se předpokládá v r. 2018.

0003119 - Technická vybavenost Čakovice

V roce 2017 bude realizována etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, jejíž náplní je rekonstrukce citované komunikace včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii. Dále bude dokončena etapa 0008 - Komunikace Čakovice - část Otavská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace v této ulici včetně náměstí 25. Března. Projekčně a investorsky bude ukončena etapa 0012 - Komunikace Miškovice a pokračovat bude etapa 0010 - Komunikace Třeboradice, a to s cílem zajištění územního rozhodnutí. V r. 2017 se dále předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0020 - Kostelecká.

0003127 - Technická vybavenost Běchovice

Návrh rozpočtu v r. 2017 předpokládá ukončení stavebních prací na výstavbě podchodu pro pěší pod tělesem ČD a výstavbou zastávek PID - etapa 0026 - Mladých Běchovic. Dále budou zahájeny stavební práce na etapě 0015 - Dešťová kanalizace II. a to v oblasti ulic Otakara Vrby, Do Říčan, Ke Korunce a další. Projekční a investorské práce budou soustředěny na etapu 0022 - K Jalůvce a etapu 0011 - Protipovodňová opatření.

0003136 - Technická vybavenost Satalice

Návrh rozpočtu r. 2017 předpokládá zahájení realizace etapy 0021 - K Radonicům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků k ulici K Radonicům v intravilánu MČ a ulici K Rybníčku. Dále v tomto roce bude realizována etapa 0019 - Budovatelská II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Budovatelská od přejezdu ČD. V r. 2017 bude ukončeno finanční vypořádání (pozastávka etapy 0013 - Komunikace U Arborky). Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro

dokončenou etapu 0005 - Pilotní projekt, etapu 0008 - Komunikace ostatní a etapu 0009 - Komunikace Trabantská.

0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy

Navržený rozpočet r. 2017 předpokládá ukončení etapy 0005 - Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace v ulici Starokolínská a Novosibřinská. Závěrečná část této finančně a technicky náročné etapy bude realizována v komunikaci v ulici Novosibřinská. V roce 2017 se dále předpokládá s realizací etapy 0021- BUS MHD - ČD, jejímž obsahem je výstavba smyčky MHD - BUS u stanice ČD Klánovice včetně nezbytné infrastruktury a rekonstrukce příjezdové komunikace, včetně obratiště BUS MHD k podchodu od stanice ČD Klánovice a etapy 0023 - Novolhotská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v části Blatov včetně zkapacitnění ČS Blatov (etapa 0027 - Blatov - ČS). V roce 2017 bude dále připravena k realizaci rekonstrukce komunikace v ulici Oplanská (etapa 0013) a v ulici Druhanická, etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy - jih. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončení etapy 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy - Jih.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Probíhající výstavba v rámci etapy 0005 Starokolínská, Novosibřinská bude pokračovat v následujícím roce, kdy se též připravuje etapa 0013 Oplanská. Z uvedených důvodů se žádá o převod nevyčerpaných prostředků do roku 2017.

0003145 - Technická vybavenost Vinoř

V r. 2017 bude realizována etapa 0011 - Sběrná, 3. Část. Jejím obsahem je rekonstrukce odbočné komunikace a parkovacích stání z ulice Bohdanečská. V r. 2016 se předpokládá dále realizace etapy 0013 - Dražkovská, jejíž náplní je výstavba komunikace mezi ulicemi Bohdanečská a Mladoboleslavská. Projektčně a investorsky bude připravena etapa 0015 - Chodník Ctěnický zámek a dokončení etapy 0011 - Sběrná - výstavbou oboustranného chodníku v ulici Mladoboleslavská s pokračováním podél ČOV Vnoř ke k. ú. Jenštejn. Návrh rozpočtu r. 2017 rovněž obsahuje náklady na vlastní zahájení stavebních prací etapy 0012 - ČOV Vnoř, s předpokladem ve II. čtvrtletí a zajištění investorsko - inženýrské činnosti. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vnoř, 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.

0003150 - Technická vybavenost Benice

V roce 2017 návrh rozpočtu předpokládá s realizací stavebních prací na rekonstrukci komunikací a dešťové kanalizace v ulici Květnového povstání (dokončení), Na Luka a Ke koupališti a Okrasná (etapa 0005 - Na Luka). V r. 2017 bude probíhat projektová příprava zahrnující revitalizaci prostoru náměstí před úřadem, dále projektová příprava úpravy odtokových poměrů na zpevněných plochách (komunikace a cesta pro pěší) v MČ Benice a zahájí se následná realizace revitalizace těchto ploch. Dále bude zahájena projektová příprava na základě výsledků ověřovací studie pro přestavbu stávajícího objektu na komunitní centrum MČ Benice.

0003151 - Technická vybavenost Dubeč

Rozpočet na r. 2017 předpokládá realizaci etapy 0027 - TI pro HZ, jež je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice v této městské části (stavba č. 41315 - Hasičská zbrojnice Dubeč

II). Dále bude v tomto roce pokračovat realizace homogenizace konstrukčních vrstev komunikací v MČ, která je náplní etapy 0011 - Komunikace Dubeč a pokračování realizace etapy 0025 - Chodníkový program. V souladu s požadavkem MČ bude ukončena příprava pro realizaci etapy 0013 - Sběrná, jejíž náplní je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava dalších etap (Kolocova, V Lesinkách, Bečovská), jejichž obsahem je rekonstrukce těchto ulic. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0011 - Komunikace Dubeč.

0003168 - Technická vybavenost Křeslice

Návrh rozpočtu r. 2017 obsahuje náklady na realizaci etapy 0004 - Komunikace. Náplní této etapy je celoplošná rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Na Vlasačce, K Čestlicům, K Průhonicům (od křižovatky s ulicí U Vlasačky) a Za Vlasačkou v MČ Praha Křeslice mimo již zrekonstruovanou komunikaci v ulici Štychova a v ulici Na Rovině.

0003171 - Technická vybavenost Štěrboholy

Návrh rozpočtu r. 2017 předpokládá realizaci rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ústřední v úseku ulic Upravená a Novoštěrboholská - etapa 0006 - Komunikace III. V tomto roce se dále předpokládá zahájení projekčních prací na rekonstrukci komunikace v ulici Ústřední v extravilánu směrem ke Štěrboholské radiále, etapa 0008 - Komunikace V.

0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice

V roce 2017 bude finančně vypořádána a dokončena etapa 0020 - Čertousy a etapa 0031 - Komunikace Otovická, 2. část. V tomto roce bude pokračovat realizace etapy 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v k. ú. Svěpravice, severně od komunikace v ulici Božanovská. Rozpočet na rok 2017 předpokládá rovněž realizace etapy 0012 IS ostatní. Jedná se o rekonstrukci komunikací po výstavbě inženýrských sítí v ulici Mezilesí (úsek ulic Jívanská a Chvalkovická), Jívanská (úsek ulic Ratibořická a Javornická), Třebešovská a Františka Černého. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0033 - Štverákova (lokalita ulic Leštínská, Hřídelecká, Trní a Štverákova) a etapa 0034 - V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlábku) a ukončena bude příprava etapy 0029 Zárybnická. Současně návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Komunikace Robotnice a rozestavěnou etapu 0020 - Čertousy.

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 r. 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 vynucují úpravu původního zadání. V současné době je zpracovávána dopravní situace širších vztahů dle požadavku dopravního oddělení SÚ Radotín a IPRu. Vydání ÚR se předpokládá v r. 2017. V r. 2016 byla zahájena příprava etapy 0014 - Na Cihelně, Jde o obnovu a rekonstrukci stávající komunikace po dokončené pokládce inženýrských sítí. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 je určen na přípravu etapy 0013, tj. na inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí, na řešení

vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a na zpracování projektu pro stavební povolení. Návrh rozpočtu dále počítá s přípravou etapy 0014, tj. s náklady na projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení a příslušnou inženýrskou činnost.

0007133 – Investorská příprava pro kapitolu 02

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu etap, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2017. Požadavek pro rok 2017 : 16 000 tis. Kč, z toho 12 000 tis. Kč na investiční výdaje a 4 000 tis. Kč na výkupy pozemků.

0007499 - Technická vybavenost Dolní Měcholupy

V r. 2017 bude realizována etapa 0002 - Za Kovárnou. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. Dolnoměcholupská včetně likvidace dešťových vod a výstavba chodníků v intravilánu mezi ulicemi Kutnohorská a U Továren.

0007500 - Technická vybavenost Praha 6

V roce 2017 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 2017 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.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V současné době nejsou dokončeny aktualizace projektů potřebné pro pokračování výstavby stavby č. 7500. Další realizace se předpokládají v roce 2017 v návaznosti na nutné schvalovací procesy.

0007981 - Technická vybavenost Za Horou

Jedná se o rekonstrukci komunikací Za Horou, Okrajová, Třešňová, Švestková, Jednostranná, Aloisovská v Praze 14 včetně doplnění 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. Etapa 0003 - komunikace 1. část - ul. Za Horou a etapa 0005 komunikace ul. Okrajová byly dokončeny. Nutné zrealizovat etapu 0003 - komunikace, 2. část (jejíž části jsou ulice Švestková, Třešňová - jih a rekonstrukce vodovodu podél komunikace Průmyslové). DVZ zpracována a předána k zajištění soutěže na výběr zhotovitele. Finanční prostředky pro rok 2017 budou použity na realizaci.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Tato stavba řeší napravení „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č. 0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Návrh rozpočtu na r. 2017 předpokládá zahájení realizace této stavby a následné dokončení v r. 2018.

0008618 - Technická vybavenost Praha 4

V současné době je stavebně dokončena etapa 0010 a 0011 Podolské nábřeží, kde není vypořádán finanční stav s Telefonickou O2, která prováděla přeložky datových sítí v částce 1,5 mil. Kč. Na etapu 0007 Na Vrstevnici a na etapu 0009 Nad Koupadly jsou připraveny projekty, které je nutné aktualizovat, pro případnou další přípravu realizace stavby.

0008950 - Technická vybavenost Praha 15

V roce 2017 návrh rozpočtu předpokládá pokračování zklidnění ulice Hornoměřolupská, zahrnující celkové zklidnění této dopravně vytižené komunikace s vytvořením přednostního pruhu pro BUS MHD, výstavbu dvou nových přechodů s osvětlením. Dále postupnou obnovu stávajících cest pro pěší včetně odvodnění oblasti v zastavěném území Horních Měcholup. Rozpočet v roce 2017 též zahrnuje celkovou úpravu uličních profilů v Hostivaři - dešťové a splaškové kanalizace a úpravu uličních profilů souboru vybraných komunikací v "Nové Hostivaři". Dále je plánovaná revitalizace vstupní a příjezdové plochy u DPS Janovská č. p. 466. Dále rekonstrukce komunikací, které vykazují poruchy ve větším rozsahu, např. Dýšinská, Ravennská, Pod stanicí, Na vlastní půdě.

0040018 - Dofakturace pro kapitolu 02

Jedná se o úhradu nákladů na dokončených stavbách v roce 2016, které budou k proplacení v roce 2017. Požadavek pro rok 2017 : 20 000 tis. Kč.

0040020 - Technická vybavenost Letňany

Během roku 2017 bude dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výběrového řízení stavby etapy č. 0004 Křivoklátská a předpokládáme v druhé polovině roku 2017, že bude zahájena realizace. Stavba bude dokončena v roce 2018.

0040021 - Technická vybavenost Petrovice

Rozpočet na r. 2017 předpokládá se zahájením realizace etapy 0003 - Komunikace, jejímž obsahem je rekonstrukce poškozených komunikací a výstavba chodníků ve stávající zástavbě v MČ Praha Petrovice.

0040022 - Technická vybavenost Troja

V r. 2017 bude realizována etapa 0007 - Trojská II (křižovatka), jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0006 - Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

0040297 - Technická vybavenost Hloubětín

Ve 2. pololetí 2016 bude zahájena etapa 0002 - rekonstrukce komunikací II (ul. Malá Kbelská, Mochovská, Sadská). Návrh rozpočtu na r. 2017 je určen na dokončení realizace etapy 0002 a na zahájení realizace etapy 0004, 0005, 0006 a 0012 - rekonstrukce komunikací VI, včetně nákladů na projekt pro výběr zhotovitele, BOZP, autorský dozor a na příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Rozsáhlá stavba měla být zahájena realizací etapy 0002 - Rekonstrukce komunikací II (ul. Malá Kbelská, Mochovská, Sadská). Vyskytly se však závažné kolize vlivem výstavby jiného investora, pro které bylo nutno výstavbu odložit na příští rok, což je důvodem žádosti o převod finančních prostředků na rok 2017.

0040741 - Technická vybavenost Zahradní město

V r. 2017 v návaznosti na ukončení stavby „Provedení nutných zabezpečovacích prací spočívajících v odstranění havarijního stavu částí staveb ul. Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky“ se předpokládá v tomto roce zahájení realizace etapy 0003 - Nad Chaloupkami, jejíž náplní je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti ulic Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Dokončení této etapy se předpokládá v r. 2018 rekonstrukcí komunikací dotčených výstavbou této vodohospodářské infrastruktury - viz etapa 0005 - Komunikace Chaloupky.

0040954 - Technická vybavenost Bílá Hora

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, splaškové kanalizace, návrh nové dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Staveništěm jsou stávající komunikace a chodníky. Zájmové území je situováno v okolí Mohyly Bílá Hora. Stavba je situována ve stávající zástavbě. V rámci etapy 0001 budou rekonstruovány komunikace v těchto ulicích: Alej Českých exulantů, Bělocká, Holubická, Řípská, Zličínská.

0042124 – 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 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. Náklady budou kryty navrhovaným rozpočtem na rok 2017 a převodem nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu prozatím neukončeného jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků nemohla být zahájena realizace „navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav“ a rovněž dosud nebyly zahájeny práce na stavbě „odvodnění podjezdu Hlávkova mostu“. Převedené prostředky budou použity na realizaci uvedených staveb v roce 2017 a dále na další modernizaci a rozšíření stavby PPO na základě zkušeností z povodně v roce 2013.

0042472 - Technická vybavenost Březiněves

V roce 2016 byla převedena investorská práva k etapě 0001 - Komunikace na TSK hl. m. Prahy. Předmětem další činnosti jsou rekonstrukce a úpravy místních komunikací v ulici V Lánech, K Březince, Skřivánčí, V Křepelkách, popř. Na Poli a další, jejichž realizace je náplní rozpočtu na r. 2017.

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 2017 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele včetně zahájení stavby.

0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka komunálního odpadu se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy. V roce 2016 byla provedena analýza rizik, ze které vyplývá nebezpečí ztráty stability a přítomnost kontaminantů, které omezují využívání dotčeného území na funkci pro oddech a rekreaci. Dále byly zahájeny projektové práce vč. podmiňujících průzkumů a byl zahájen proces výkupu pozemků. V lednu 2016 byla příznivě vyhodnocena žádost o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie na základě operačního programu Životní prostředí. Pro r. 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).

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0006826 - Technické zázemí

Katastrofální povodeň v srpnu 2002 prakticky zničila Technické oddělení (kanceláře stavebního oddělení a vedoucího údržby, garáže a dílny malé mechanizace oddělení životního prostředí). V souladu se schváleným Generelem rozvoje a výstavby areálu zoologické zahrady budou nové objekty sloužící servisu ZOO Praha situovány do horní části zahrady. Jedná se o tři stavby realizované po etapách. V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace a byly zahájeny přípravné stavební práce na I. etapě, která byla v roce 2004 dokončena (zázemí pro odd. životního prostředí - šatny a hyg. zařízení, sklady, garáže malé mechanizace). V roce 2006 pak byla realizována druhá etapa, budova, ve které našlo provozní zázemí oddělení programu a obsahu. Povodeň v červnu 2013 původní objekt, v němž dosud setrvává oddělení údržby, opět vážně poškodila a potvrdila se tak potřeba řešit 3. etapu akce, kterou bude stavba údržbových dílen a centrálních šaten zaměstnanců. Objekt je uvažován jako dvoupodlažní, přičemž v přízemí jsou navrženy dílny a v prvním patře objektu budou umístěny centrální šatny zaměstnanců ZOO Praha. Realizací tohoto objektu bude možno zlikvidovat stávající budovy dílen údržby a centrálních šaten, které se obě nacházejí v zátopovém území a šatny navíc v návštěvnický exponované části zoologické zahrady.

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 pro budoucno neudržitelný, neboť jedna i druhá varianta představují obrovskou stresovou zátěž pro zvířata. Nemá-li tedy ZOO Praha od chovu svých vůbec nejpobulárnějších 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. V roce 2015 byl dokončen projekt pro územní řízení a bylo zahájeno jeho projednávání s dotčenými orgány. Následně byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. 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 je předpoklad, že územní rozhodnutí bude vydáno, ale hrozí reálné nebezpečí, že MČ Praha Troja a OS Podhoří je v Troji podají odvolání. Proces přípravy stavby je tak již nyní opožděn a v tuto chvíli nelze zodpovědně prognózovat další vývoj.

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 zahájeny práce na přípravě podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže. Od roku 2017 začne samotná realizace 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 proběhnou přípravné práce pro shromáždění podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže, její vyhlášení a vyhodnocení. Od roku 2017 proběhne samotná realizace stavby.

0043050 - Areál australské zvířeny

Nosným exponátem areálu bude největší žijící dravý vačnatec - d'ábel medvědovitý, tzv. tasránský čert. Chovu d'áblů 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 bude zpracována projektová dokumentace a proběhnou přípravné práce. V roce 2017 dojde k samotné realizaci stavby.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

MHMP – OSI

0000000 - Dukelských hrdinů - Veletržní

Jedná se o rekonstrukci ulic Dukelských hrdinů, Veletržní a Strojnická. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů. Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 5 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR.

0000000 - Klapkova

Jedná se o rekonstrukci ulice Klapkova v úseku Hornátecká - Březiněveská. Předmětem návrhu bude rekonstrukce malého náměstí na křižovatce s ulicí Veltěžská, chodníků, vozovek, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sloupů trakčního vedení, výsadby nového stromořadí. Řešené území má rozlohu 1,4 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR a DSP.

0000000 - Lannova lávka

Jedná se o lávku spojující nábřeží L. Svobody s návodní částí ostrova Štvanice. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje náklady na zahájení přípravy.

0000000 - Náměstí OSN

Jedná se o rekonstrukci ulic Sokolovská, Kolbenova, pod Pekárnami, Paříkova, včetně náměstí OSN. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati a přeložení tramvajové smyčky a rekonstrukcí inženýrských sítí. Předmětem návrhu bude vytvoření nového náměstí na místě současné tramvajové smyčky, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 4,7 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR a DSP.

0000000 - 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 r. 2017 zahrnuje náklady na ověřovací studii a podklad pro zjišťovací řízení a malou EIU.

0000000 – Park + Ride Dlouhá míle

Jedná se o přestupní terminál mezi železnicí, tramvají, autobusovým nádražím a prostory pro parkování. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje náklady na zahájení přípravy.

0000000 - Pod Táborem - zed'

Areál botanické zahrady v Praze 9 - Hrdlořezích je v celé délce podél ulice Pod Táborem oddělen od této komunikace ohradní zdí plnící funkci opěrné zdi délky cca 300 m. Zed' vybudovaná v roce 1920 je v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku hrozí na několika místech zřícení. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje náklady na investorskou přípravu a zahájení akce.

0000000 - Projekt lávky mezi Novou vodní linkou a Zoologickou zahradou

Jedná se o navrhovanou lávku spojující nábřeží před Zoologickou zahradou s Císařským ostrovem. Předmětem návrhu bude návrh pontonové lávky, nástupy, technické řešení kotvení, manipulace při povodňových stavech a správy objektu. Délka lávky bude cca 150 m. Prostředky pro rok 2017 budou použity na studii proveditelnosti.

0000000 - Pěší a cyklistická lávka Karlín – Štvanice - Holešovice

Městské části Praha 8 a Praha 7 usilují o propojení Karlína a Holešovic pěší a cyklistickou lávkou přes ostrov Štvanice. V roce 2000 vypsal Městská část Praha 7 spolu s vlastníkem pozemků na straně Karlína soutěž - Lávka pro chodce a cyklisty Holešovice - Karlín. V roce 2002 však ukončily práci na přípravách realizace lávky katastrofální povodně. Praha 8 a Praha 7 považují lávku za důležitou pro chodce i pro ekonomický rozvoj obou břehů Vltavy. Převážně administrativní zástavba karlínského pobřeží by se propojila s obytnou částí Prahy 7, karlínským občanům by se zpřístupnila Holešovická tržnice. Významná je také cyklistická doprava. Holešovice by se mohly připojit k cyklisticky rozvinutějšímu Karlínu i s pobřežní cyklotrasou A2, a využít možností pro moderní cyklistickou dopravu. Lávka by sloužila jako součást celoměstské cyklostezky vedoucí z centra Prahy do ZOO.

0000000 - Táborská - úsek A

Jedná se o rekonstrukci ulice Táborská od křižovatky Vladimírova x Nuselská po křižovatku Táborská x Lounských. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce ulice, veřejného osvětlení, stromořadí, chodníků a křižovatek. Řešené území má rozlohu 2,7 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR.

0000000 - Táborská - úsek B + C

Jedná se o rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní, Lounských, Děkanská vinice I, náměstí Hrdinů. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati včetně jejího rozšíření ke stanici metra C - Pankrác a s projektem humanizace severojižní magistrály. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce náměstí Hrdinů, ulic, veřejného osvětlení, stromořadí, chodníků a křižovatek. Řešené území má rozlohu 13,3 ha. Prostředky pro rok 2017 budou použity na dokumentaci DUR.

0000000 - 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). Finanční prostředky pro rok 2017 jsou uvažovány pro úhradu projektových prací a inženýrské činnosti.

0000053 - Vysočanská radiála

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Rozpočet na r. 2016 je určen na dokončení výkupů stavbou dotčených pozemků, které nebylo možné uzavřít v návaznosti na dosud neukončené církevní restituce.

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 2017 zahrnuje dofinancování stavební části díla vč. valorizace v návaznosti na smluvní podmínky, dofinancování monitoringu, inženýrské činnosti 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 jízdnicích pruzích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je povrchový úsek o dvou jízdnicích pruzích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků - Letná, křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou prochází, a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha, přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdnicí 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 rok 2017 zahrnuje náklady na úpravu výdechového objektu nad Královskou oborou včetně přilehlého pozemku, náklady na realizaci protihlukových opatření v ulici V Holešovičkách a okolí, ukončení drobných prací na objektech, vyplývající zejména ze zkušebního provozu, úhradu inženýrských činností, dokončení projekčních činností, úhrady za výkupy pozemků, úhrady geometrického plánu a posudků. V průběhu výstavby byly proplaceny jednotlivé stavební objekty do výše 90 % z ceny díla u tunelových objektů a 97 % z ceny díla u ostatních objektů. Po vystavení konečných faktur za jednotlivé stavební objekty budou v r. 2017 uvolňovány smluvní pozastávky do výše 50% zádržného. Zároveň budou u některých stavebních objektů uvolňovány smluvní pozastávky ve výši dalších 50 % zádržného po uplynutí záruční doby příslušného stavebního objektu.

0000080 – Městský okruh Prašný Most - Špejchar

Trasa představuje dva automobilové tunely po dvou jízdnicích pruzích, kontakty s tramvají, železnicí, autobusy a metrem. Na trase jsou připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek k připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku 620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovatky Špejchar. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje náklady na drobné práce na objektech vyplývající zejména ze zkušebního provozu, úhradu inženýrských činností, dokončení projekčních činností, úhradu za výkupy pozemků, úhrady geometrického plánu a posudků. V průběhu výstavby byly proplaceny jednotlivé stavební objekty do výše 90 % z ceny díla u tunelových objektů a 97 % z ceny díla u ostatních objektů. Po vystavení konečných faktur za jednotlivé stavební objekty budou v r. 2017 uvolňovány smluvní pozastávky do výše 50% zádržného. Zároveň budou u některých stavebních objektů uvolňovány smluvní pozastávky ve výši dalších 50 % zádržného po uplynutí záruční doby příslušného stavebního objektu.

0000081 - Městský okruh Pelc/Tyrolka - Balabenka

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenu. 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 Pelc/Tyrolka - Balabenka (č.j. 54151/ENV/12 z 11.10.2012) s předpisy zpracovávajícími Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje výdaje na výběr a zajištění činnosti administrátora zadávacího řízení na výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dopracování zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele DÚR, zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním městského okruhu a provedení průzkumných prací.

0000094 – Balabenka - Štěrboholská radiála

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní 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 MO Balabenka Štěrboholská radiála (č.j. 54150/ENV/12 z 11.10.2012) s předpisy zpracovávajícími Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje náklady na výběr a zajištění činnosti administrátora zadávacího řízení na výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dopracování zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele DÚR, zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním městského okruhu a provedení průzkumných prací.

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 ÚR, v právní moci do 15. 8. 2017. Po provedeném výběrovém řízení na projektanta, jehož dokončení se předpokládá v první polovině roku 2017, bude příprava pokračovat zpracováním dalších stupňů PD. Návrh rozpočtu na rok 2017 je rozdělen na přípravu (projektová činnost + zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele a zajištění příslušné inženýrské činnosti) a především na výkupy pozemků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Pro stavbu je pravomocné stavební povolení. Pro další stupně projektové dokumentace bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta v srpnu 2016. Proto v r. 2016 lze očekávat čerpání rozpočtu pouze v minimálním rozsahu.

0004663 – Mimoúrovňová křižovatka - Průmyslový polookruh - Liberecká

Přestavba stávající úrovně křižovatky PPO x Liberecká (Veselská) na křižovatku mimoúrovňovou byla realizována ve vazbě na nárůst dopravních zátěží v souvislosti zejména s neexistencí severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy a v návaznosti na již provozované komerční aktivity v předmětné lokalitě (obchodní centrum TESCO Letňany, GLOBUS Čakovice). Stavba byla uvedena do řádného provozu koncem roku 2012 na základě ukončeného kolaudačního řízení. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na dofinancování smluv na zřízení služebnosti pro správce jednotlivých sítí.

0004328 - Rajská zahrada – přemostění

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V průběhu územního řízení byly vzneseny nové požadavky na projekt stavby, zejména na dopracování a zpřesnění požárně technického řešení a dopracování projektu, dle připomínek SŽDC. Z těchto důvodů a zejména z důvodu opakovaného nesouhlasného vyjádření IPR hl.m. Praha a dalších požadavků ze strany MČ Prahy 14 po již doplněné žádosti o vydání souhlasu s umístěním stavby, dochází k posunutí termínů pro zpracování projektu pro stavební povolení do r. 2017.

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác - Písnice)

Investorem stavby v úseku Pankrác - Písnice v délce trasy 11 136 m a 8 stanicích je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Návrh rozpočtu na r. 2017 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 a 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 investičních nákladů se předpokládá účast státního rozpočtu, neboť takto finančně náročná investice výrazně přesahuje možnosti rozpočtu hl. m. Prahy. Druhá diametrální trasa v severojižním směru řeší především nepříznivou dopravní situaci v dopravní obsluze kapacitních sídlištních celků západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš), v současnosti založené na nevyhovujícím autobusovém návozu k trati C metra. Její realizace zabezpečí odlehčení trati C a vytvoří žádoucí alternativu k provozně zranitelnému vedení metra přes Nuselský most. Vybudováním autobusového terminálu a záchytného parkoviště systému P+R v Písnici bude umožněno podchycení regionální autobusové dopravy a IAD v okrajové části města, což sníží ekologickou zátěž území vnitřního města. Ve stanicích Nádraží Krč a Hlavní nádraží bude vytvořena další vazba metra k železnici, dále jsou zabezpečeny vazby k tratím metra A (Náměstí Míru) a C (Pankrác, Hlavní nádraží). Rozsah provozního úseku překračuje původní rámec daný Územním plánem Hl. m. Prahy (Nové Dvory - Náměstí Míru). Délka provozního úseku činí 10,2 km, s 10ti stanicemi (Hlavní nádraží, Náměstí Míru, Náměstí bří, Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč/preferovaná varianta k původní stanici Zálesí/, Nové Dvory, Libuš, Písnice). Uvedený rozsah trasy předpokládá členění do etap (obdobně jako u provozního úseku metra IV. C), s novou tratí metra souvisí i výhledová výstavba depa., pro které je územním plánem

vyčleněn prostor v Písnici.

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. Příprava byla pozastavena. Návrh rozpočtu na rok 2017 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.

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 2017 je určen na zahájení přípravy - zajištění prací na studiích a průzkumech vedoucích k výběru definitivní trasy a způsobu průchodu skládkou v Motole, eventuálně na upřesnění rozsahu stavby se zaměřením na řešení křižovatky Vypich.

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 2017.

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 Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje náklady na výběr a zajištění činnosti administrátora zadávacího řízení na výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dopracování zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele DÚR, zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním městského okruhu a provedení průzkumných prací.

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 křižovatku 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 2017 je určen na nové zpracování dokumentace k územnímu řízení a s ní spojenou inženýrskou činností.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a nedošlo k čerpání finančních prostředků na projektovou a inženýrskou přípravu ve fázi DSP.

0009276 - Chaby, stavba 50 – komunikace

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Předpokládaný termín dokončení a kolaudace stavby je 10/2016. Na pokrytí inženýrské činnosti spojené s vyhotovením komplexních podkladů pro převod DHM z účtu OSI MHMP na SVM MHMP a na dovypořádání potřebných výkupů pozemků, které nebudou zrealizovány v letošním roce, je nutný převod do roku 2017.

0009515 - Městský okruh Myslbečova - Prašný Most

Trasa představuje dva automobilové tunely po dvou jízdnicích pruzích, 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 připojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje náklady na dokončení opravy bastionů a dokončení jižní části parku Prašný most, náklady na drobné práce na objektech vyplývající zejména ze zkušebního provozu, úhradu inženýrských činností, dokončení projekčních činností, úhradu za výkupy pozemků, úhrady geometrického plánu a posudků. V průběhu výstavby byly proplaceny jednotlivé stavební objekty do výše 90 % z ceny díla u tunelových objektů a 97 % z ceny díla u ostatních objektů. Po vystavení konečných faktur za jednotlivé stavební objekty budou v r. 2017 uvolňovány smluvní pozastávky do výše 50% zádržného. Zároveň budou některých stavebních objektů uvolňovány smluvní pozastávky ve výši dalších 50 % zádržného po uplynutí záruční doby příslušného stavebního objektu.

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, stol jímacích a čerpací stanice. Od června 2016 je realizován zkušební provoz. V rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 se předpokládá financování autorského dozoru projektanta, 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 přerušeno z důvodu připomínek občanských iniciativ a Městské části Praha 5, na základě kterých bude v letošním roce zpracována aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje financování realizace rozšíření průzkumné štoly o 180 m včetně průzkumů jak štoly tak i na povrchu, projektové a inženýrské činnosti. Realizace průzkumné štoly je nezbytná pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2016 předpokládal kompletní realizaci rozšíření průzkumné štoly o 180 m a průzkumného vrtu délky 95 m. Z důvodu skluzu ve smluvním zajištění stavebních a průzkumných prací je předpoklad zahájení této části až 3. 10. 2016.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha - Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha - Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 - Kbelská a 0002 - Letňanská. V r. 2013 byla dokončena realizace etapy 0001, 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. Navržený rozpočet na r. 2017 předpokládá zahájení projekčních prací (DSP) na etapě 0002 - Letňanská.

0040050 - Servisní střediska čtyři maríny

Cílem stavby je podpora cestovního ruchu pomocí rozvoje rekreační plavby po řece Vltavě. V jejím rámci byly rozpracovány záměry úvaziště Dvorce, marína Libeň, marína Braník a přístaviště Hodkovičky a následně byla zahájena stavba úvaziště Dvorce. V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou náklady na dokončení realizace úvaziště Dvorce a na související projekční a inženýrskou činnost. Původně předpokládané celkové investiční náklady na všechny 4 maríny ve výši 157 mil. Kč byly na základě zahájení pouze jedné z nich sníženy na 13,2 mil. Kč. Na základě aktualizace předpokládaných nákladů na dokončení úvaziště Dvorce v příštím roce dochází k navýšení této částky na 21,6 mil. Kč.

0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

U stavby došlo v r. 2016 k zpomalení výstavby v důsledku změn, týkajících se budoucího užívání akce a z toho vyplývajících nutných projektových změn.

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 byla zahájena 15. 4. 2016 a předpoklad dokončení je 10/2016. 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. Návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na realizaci etapy 0002 - Podhoří včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

0041346 - Újezd - propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi Exit 4 na D1 a komunikací v ulici Formanská. V r. 2017 bude probíhat projekční a investorská příprava pro získání stavebního povolení.

0042125 - Hornopočernická spojka

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Tato stavba je součástí souboru staveb MÚK Beranka (investor ŘSD), „Klánovická spojka“ (investor Středočeský kraj) a Hornopočernická spojka (investor HMP). Vzhledem k tomu, že byla opožděně uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci, koordinaci a investorství při realizaci akce D11 MÚK Beranka a navazujících investicích (viz. Usnesení Rady HMP č. 2993 ze dne 8. 12. 2015), nebyly zahájeny v roce 2016 projekční práce (DUR) na této stavbě.

0042126 – Kbělská

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Akce Kbělská má dvě varianty dopravního řešení. V současné době jsou obě posuzovány a zohledňovány v kontextu budoucích dopravních staveb Městského a Pražského okruhu.

0042127 - Povltavská – zkapacitnění

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jelikož se jedná o duplicitní dopravní řešení s trasou stavby Špejchar/Pelc Tyrolka -Balabenka, probíhá porovnání a zajištění podkladových materiálů k rozhodnutí výběru první nebo druhé stavby.

0042177 - Zelená Malovanka

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Příprava dalších etap je spojena s přehodnocením původního technického řešení podle požadavků MČ Praha 6, zejména pak s návrhem bezbariérového zpřístupnění chodníku na Zeleném mostě a se zakrytím prostoru před severním portálem Strahovského tunelu. Dochází tak k posunutí předpokládaných termínů projektových prací a navazující inženýrské činnosti etapy 0002 - Pěší propojení do r. 2017.

0042360 - Protipovodňová opatření městský okruh 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 rok 2017 zahrnuje náklady na komunikaci s kruhovým objezdem, následnou kolaudaci a zejména majetkové vypořádání.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Původním záměrem, kdy stavba byla součástí stavby č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012 - Obchvatová komunikace, bylo zklidnění dopravy v části Písnice, a to pouhým přeložením komunikace Libušská. Vzhledem ke zprovoznění západní části Pražského okruhu a k plánované výstavbě trasy „D“ metra, získala tato komunikace další dimenze, a tím i nutnost změny PD. V roce 2016 se předpokládalo ukončení projekční přípravy, ovšem na základě výše uvedeného dojde ke skluzu do roku 2017, resp. 2018.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zařazení cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh. Návrh rozpočtu na r. 2017 je určen na dokumentaci pro územní rozhodnutí a příslušnou inženýrskou činnost, na úhradu nákladů na stavební úpravy dočasné komunikace, technický a autorský dozor při realizaci, koordinaci BOZP a dále na výkupy pozemků ŘSD pod komunikací.

0042482 - Obchvatová komunikace Zličín

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ke shodě v umístění části této komunikace v katastru MČ Praha 17, byly v roce 2016 přerušeny projekční práce na této stavbě.

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. 2017 předpokládá úhradu nákladů na aktualizaci dokumentace k územnímu řízení, do které bude zpracován aktuální stav z projednání změny územního plánu.

0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice

Dle koncepční studie IPR se jedná o celkovou revitalizaci uličního prostoru Vinohradské ulice v úseku Legerova (Muzeum) - Želivského délky 2,92 km. Součástí jsou i přeložky a opravy inženýrských sítí + veřejné osvětlení, kanalizační sběrač A-A, vodovodní řady, silnoproudé a slaboproudé rozvody, plynovod, městský mobiliář a doplnění zeleně + stromořadí. Koncepční studie byla zpracována IPR v souladu s usnesením RHMP č. 1558 z 21. 6. 2016 k základním principům pro postup při zadávacích řízeních na veřejné prostranství. Dle uvedeného usnesení RHMP po schválení koncepční studie má pokračovat příprava akce zadávacím řízením objednatel na výběr projektanta.

0042820 - Hostivařská spojka

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od mimoúrovňové křižovatky u lanového mostu až k mimoúrovňové křižovatce s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a Obchvat Dolních Měcholup), 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 2017 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

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jedná se o most přes Vltavu pro MHD. V r. 2016 budou čerpány kapitálové výdaje pouze na geodetický a geologický průzkum, kterým se musí zahájit investorská příprava.

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 - Karlíně. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice, v Praze 7 - Holešovicích. V současné době jsou zadávány technické vstupy tj. geodetické zaměření a inženýrsko-geologický průzkum. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na výdaje v souvislosti s architektonickou soutěží o návrh, případně pořízení dalších technických vstupních údajů a informací, přípravu dokumentace pro zadávací řízení na projektovou a inženýrskou činnost.

0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – silniční okruh kolem Prahy

Tato stavba představuje poslední úsek trasy Hostivařské spojky - směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem 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 2017 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 Žlábku – mimoúrovňová křižovatka Beranka

Jedná se o propojovací komunikaci mezi stávající ulicí Ve Žlábku 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 2017 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 – Park + Ride 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. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování dokumentace pro stavební povolení, na inženýrskou činnost a zahájení stavby.

0042933 – Park + Ride 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. V současné době probíhá zadávací řízení na zpracování realizačních studií (2 lokality). Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na pořízení a zajištění technických vstupních údajů a informací, přípravu dokumentace pro zadávací řízení na projektovou a inženýrskou činnost, případně již na zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA.

0042934 – Park + Ride Veleslavín

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 300 míst, je umístěna severně při ulici Evropská, v prostoru stávající tramvajové smyčky, v k.ú. Vokovice. V současné době je v součinnosti s MČ Praha 6 vyhledávána jiná vhodná lokalita stavby. Poté se předpokládá zadání a zpracování realizační studie. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na pořízení a zajištění technických vstupních údajů a přípravu dokumentace pro zadávací řízení na projektovou a inženýrskou činnost.

0042935 – Park + Ride 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. V současné době probíhá zadávací řízení na projektovou a inženýrskou činnost pro plný rozsah tj. od fáze DUR a územního řízení (nyní probíhá předběžné oznámení), a dále pro proces EIA. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování dokumentace pro územní řízení, dokumentace EIA a na inženýrskou činnost.

MHMP-RFD SK

0000000 - 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.

0000000 - Jabloňová rekonstrukce ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace v úseku V Korytech - Topolová (vozovky a chodníků vč. odvodnění, parkovacího stání a zastávek MHD BUS). V úseku Ostružinová - Fialková bude komunikace na úkor chodníků rozšířena, což vyvolá přeložku sdělovacích kabelů. Provedeno bude nové vodorovné a svislé značení vč. doplnění chybějících přechodů pro chodce. Stavbu zahájilo realizací části nároží Eltodo DS. Je prodloužen termín dokončení celé stavby. Akce bude realizována v koordinaci s PVS.

0000000 - K Tuchoměřicům

Jedná se o rekonstrukci vozovky v úseku NN 66 až cca za DZ Hl. m. Praha na Praze 6. Komunikace v současné době vykazuje značné množství výtluků trhlin a poruch, vykazuje téměř nulovou zbytkovou dobu životnosti pro dané zatížení. V současnosti probíhá projektová příprava.

0000000 - Křesomyslova

Jedná se o celkovou rekonstrukci části komunikace v ul. Křesomyslova (vozovka od ul. Sekaninova po slepý konec), včetně opravy části chodníku (ve směru k ul. Sekaninova), vybudování nové dešťové kanalizace a opravy vstupu do podchodu pod železniční tratí.

0000000 - Most v Horoměřické ulici, S071

Jedná se o starý kamenný klenutý most, který nevyhovuje dnešnímu silničnímu provozu únosností i šířkově. Vzhledem k tomu, že je most situován ve velmi stísněných poměrech, projektant posoudí možnost využití stávající klenby pro rekonstrukci objektu, nebo navrhne výměnu celé nosné konstrukce. Most převádí komunikaci do II. třídy, proto bude nový most navržen pro zatěžovací třídu A.

0000000 - Mimoúrovňová křižovatka Harfa

Akce mimoúrovňová křižovatka Harfa se začala připravovat v souladu s usnesením Rady HMP v roce 2014. MÚK se nachází v k. ú. Vysočany, kříží se v ní ulice Českomoravská - Poděbradská v západovýchodním směru a Freyova - K Žižkovu v severojižním směru. V současné době je křižovatka úrovňová, řízená SSZ. Dle koncepce v platném územním plánu by ul. K Žižkovu tvořila připojení na velmi kapacitní trasu Městského okruhu. Při přestavbě křižovatky Harfa se předpokládá částečně mimoúrovňové řešení. Příímý severojižní směr Freyova - K Žižkovu se navrhuje zahлубit jednoduchým dvoupruhovým obousměrným podjezdem, s využitím stávajících sklonových poměrů těchto komunikací. Všechny ostatní směry, i severojižní autobusová doprava by zůstaly na povrchu, v upravené úrovňové křižovatce, opět řízené SSZ. Toto řešení, někdy nazývané též "mimoúrovňová křižovatka bruselského typu", je 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. Je hotova studie proveditelnosti a aktuálně probíhá projekční příprava DUR s následným projednáním ÚR. Předpoklad realizace 2020 a 2021. Na akci nelze čerpat prostředky SFDI.

0000000 - Na Baště svatého Jiří

Jedná se o havarijní stav opěrné zdi v ulici Na Baště Sv. Jiří v Praze 6. Jedná se o rekonstrukci líce hradební zdi, úpravy v patě zdiva a za korunou zdiva, odvodnění, koruny zdi, režného cihelného zdiva, kamenných nároží atd. Před samotným zpracováním PD bude nutno provést přesné geodetické zaměření zdi včetně zjištění inženýrských sítí vedoucích v zájmové oblasti. V roce 2015 byla zahájena projektová příprava. S ohledem na havarijní stav je nezbytné zahájit realizaci co nejdříve.

0000000 - 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.

0000000 - 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.

0000000 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4

TSK připravuje k realizaci rekonstrukci komunikace Nuselská v úseku ul. Vladimírova - Michelská. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace. Chodníky z kamen. mozaiky, vozovka živičná. Stavba projednána a odsouhlasena IPR. Stavba je rozdělena na 3 etapy. V současné době je zpracována dokumentace pro stavební řízení, je zažádáno o stavební povolení a doplňují se požadované doklady. Vzhledem k dotčené vybrané síti vede stavební řízení MHMP. Zahájení stavby se předpokládá začátkem roku 2017. Stavba se dotýká staveb dalších investorů: PVS, T-Mobile, UPC ČR, PPD, MHMP SVM.

0000000 - Náplavka Smetanovo nábřeží

Rozsah akce je od Mostu legií po Novotného lávku. Předmětem rozsahu, který bude ještě upřesněn, je v současné době rekonstrukce chodníku v délce 435 m. Bude vybourán stávající kryt, podkladní vrstvy. Následně bude položena mozaiková dlažba a odstraněny kamenné prvky s lavičkami. Co se týká vozovky, bude zachován povrch z živice.

0000000 - Opletalova

Ulice Opletalova vede z Václavského náměstí k Vrchlickým sadům před Hlavním nádražím až k Masarykově nádraží. Ze strany příslušného Oblastního správce je vznesen požadavek na živičný povrch od Václavského náměstí k ulici Růžová, a to s ohledem na snížení stávající hlukové zátěže, která se výrazně zvýšila z důvodů uzavření vjezdu na Václavské náměstí z Jindřišské ulice, dále odstranění části staré tramvajové trati u křížení se Senovážným náměstím. Ve zbývajících částech ulice by měl být zachován povrch vozovky v živičných vrstvách. Přesný rozsah akce včetně rozpočtových nákladů bude určen po zpracování projektové přípravy v souvislosti s přípravou Koncepční studie ulice Opletalova, která bude sloužit jako podklad pro další rozvoj a koordinaci probíhající budoucí investiční akce a bezprostředně navazujících veřejných prostranství.

0000000 - Opěrná zeď u Letenského tunelu

Zárubní zeď v ulici Letenský tunel mezi portálem Letenského tunelu a Letenským náměstím. Jedná se o nový požadavek zařazený z důvodu havarijního stavu. Stav ohrožuje bezpečnost provozu na komunikaci u paty zdi. Podrobný rozsah prací včetně přesnějších realizačních nákladů a termínu realizace bude upřesněn dle podrobného průzkumu zárubní zdi a projektové přípravy.

0000000 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova

Jedná se o pěší trasu podél tratě v lokalitě Zlíchov v Praze 5. Jsou zde havarijní cesty, dožívající kryt, špatná únosnost chodníku (podemletí krytu), podél trati chybějící zábradlí. Příprava akce bude zahájena zadáním studie proveditelnosti. Je zde navržena výměna krytu chodníku s lokálním vyspravením podloží a osazení nového bezpečnostního zábradlí, opěrná zeď.

0000000 - Přátelství - Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce komunikace (vč. odstavných a odbočovacích pruhů), rozšíření. Jedná se o komunikaci s provozem MHD a vysokou dopravní intenzitou, která spojuje Prahu 22 - Uhřetěves s Říčany. Na vozovce je mnoho poruch, jedná se zejména o trhliny, lokální propady apod. Stavba je v přípravě. Z důvodu umístění stavby na pozemcích, které jsou v duplicitním vlastnictví (TSK a soukromá osoba), čekáme na ukončení řízení na katastru nemovitostí, koho určí jako jediného vlastníka. Akce je zařazena do seznamu akcí financovaných ze SFDI. Na stavbu je vydáno stavební povolení

0000000 - Rekonstrukce komunikací

S ohledem na špatný stavebně technický stav komunikací narůstá velké množství požadavků na rekonstrukce komunikací, které dalece přesahují možnosti na zajištění jejich následné realizace, a to v souvislosti s přidělovanými finančními prostředky, které jsou v oblasti kapitálových výdajů přidělovány na jednotlivé akce, tzn. jmenovitě. Jedná se o rekonstrukce komunikací, které TSK hl. m. Prahy plánuje realizovat na území hl. m. Prahy v roce 2017 a dále. Požadavky na potřebné finanční prostředky na vlastní realizaci budou čerpány s ohledem na režim územního a následně stavebního řízení.

0000000 - Revoluční

V roce 2014 již byla částečně realizována výměna krytu a konstrukce vozovky. Zbývající část připraveného úseku Klimentská – Řásnovka bude dokončena v závislosti na koordinaci. S ohledem na výměnu dlažby byla akce realizována z kapitoly HLUK. Dále bude připravována zbývající část vozovky, a to v úseku Klimentská – Štefánikův most, výměnou za živici. Vzhledem k tomu, že důležitou prioritou je nejen řešení na snížení hlukové zátěže, ale také obytná kvalita veřejného prostoru s důrazem na bezpečné, zdravé a krásné prostředí, bude případně dle studie řešena Revoluční ulice komplexně.

0000000 - WC – centrum

Finanční prostředky určené na kompletní rekonstrukci nevyhovujících veřejných WC, které mají zásadní vliv na celkovou kvalitu prostoru.

0000000 - Štěrboholská spojka – Dolní Počernice - Protihluková stěna

Na akci byla zpracována projektová dokumentace v úrovni DSP a je vydáno pravomocné SP do 09/2017. Zastupitelstvo HMP schválilo odůvodnění významné veřejné zakázky PHS Dolní Počernice dne 22. 2. 2016. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, předpoklad ukončení 09/2016. Předmětem stavby je celková rekonstrukce protihlukových stěn v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace) v 5 etapách o celkové délce 3344 m. V uvedeném úseku je oboustranná a zčásti jednostranná stěna nevyhovující výšky a z materiálu, který nemá potřebné mechanicko-fyzikální vlastnosti a neprůzvučnost. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z komunikace. Celkové stavební náklady jsou dle rozpočtu projektanta 80,8 mil. Kč bez DPH. Akce je koordinována s plánovaným rozšířením Štěrboholské spojky z důvodu zajištění zkapacitnění. V případě přidělení finančních prostředků ze SFDI je předpoklad zahájení realizace 10/2016. Celková lhůta výstavby dle harmonogramu projektu na 5 etap je celkem 313 dní.

0000000 - Českobrodská, Rekonstrukce ulice

Jedná se o soubor sloučených akcí na ulici Českobrodská, která je velmi zatížená provozem směrem na Český Brod, nejen osobní, ale také kamionovou dopravou. Součástí akce je rekonstrukce a bezpečné dopravní řešení křižovatky s ulicí Do Říčan a rekonstrukce vozovkového souvrství. Součástí je rovněž rekonstrukce tří mostů R081, R027, R028, jejichž technický stav je nevyhovující pro současné požadavky na zatížitelnost. Na akci je vydáno stavební povolení. Akce je zařazena do Seznamu akcí financovaných ze SFDI.

0000000 - Řízení dopravy

Cílem tohoto projektu je zejména vývoj a integrace prvků SmartCity a jejich aplikace v dopravních systémech hl. m. Prahy. V projektech se prolínají tyto vrstvy: Sensorická vrstva + čidla, senzory, detektory generující spolehlivá data s potřebnou přesností, vrstva přenosové sítě a technologií, vrstva integrační platformy, Integrace, evidence, standardizace a analýza dat, vrstva aplikační platformy, aplikace a systémy pro správu a provoz telematických systému včetně navazujících procesů a funkcí, vývoj globálního modelu, multiagentního systému, telematických zařízení atd. Snižování energetické náročnosti v dopravních stavbách, telematických systémech, na významných komunikacích a v městských oblastech.

RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ

0003217 - Systém řízení městského systému provozu

Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Akce bude pokračovat i po roce 2018. Akce je zajišťovaná na základě usnesení RHMP c. 710 ze dne 20. 6. 1995.

0004345 - Mimoúrovňová křižovatka - Připojení Velké a Malé Chuchle

V roce 2017 finanční požadavek na inženýrskou činnost s majetkovým vypořádáním. Včetně oblasti Slivenec na st. silnici I/4 od Strakonice do Prahy, což dnešní stav neumožňuje. Komunikační propojení v délce cca 1,9 km kategorie M9/50 je členěno na 3. stavby.

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.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

S ohledem na probíhající přípravu, včetně majetkoprávního projednávání, dochází k odsunu termínu realizace na rok 2017, jmenovitě např. Cyklo Běchovice - Horní Počernice a Modřany – Zbraslav. Z toho důvodu navrhuje převod finančních prostředků do roku 2017. V příštím roce budou dále realizovány akce Cyklo Rokytky – vodní prostup, Modřany – Libuš – Šeberov, Cholupice – Dolní Břežany a další.

0004347 - Akce pro BESIP

Jedná se o akce ke zvýšení bezpečnosti provozu (dopravní opatření, výstavba zpomalovacích prahů, okružních křižovatek, přisvětlení, přechodů, dopravně-bezpečnostní opatření u škol apod.). Významnou součástí je realizace některých akcí na základě schválených výsledků z průzkumů

prováděných v rámci programu Bezpečná cesta do škol. Opatření jsou realizována na základě stanovení vydaných příslušnými SSÚ MČ a MHMP. Dále jsou prováděny akce dle požadavků MČ a MHMP a schválené komisí BESIP MHMP. S ohledem na množství oprávnění požadavků, které vychází z místní znalosti, dopravních studií, přehledů nehodovosti, analýz bezpečnosti a dalších poznatků je proto pro rok 2017 požadavek na výši finančních prostředků odpovídající potřebě města a plánované akce podpoří dopravní bezpečnost zejména v okolí škol.

0004348 - Záchytná parkoviště Park + Ride

Jedná se o přípravu a realizaci nízkokapacitních plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP s preferencí napojení na PID. V roce 2017 předpoklad realizace záchytného plošného parkoviště P + R Čakovice.

0004535 - Protihluková opatření - realizace

Jedná se o realizaci akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V roce 2017 budou realizovány tyto stavby: Branická - hluk, Jičínská - hluk, Badeniho - hluk, Zenklova - most, V Holešovičkách - hluk. Další akce připravované v rámci odstraňování hlukové zátěže budou v závislosti na koordinaci s PPD, PVS, DP realizovány v následujících letech.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Tato akce je zařazena v Harmonogramu pro odstraňování staré hlukové zátěže. Provedenou rekonstrukcí tak dojde nejen k výraznému zlepšení životního prostředí, ale také ke snížení hluku. Jedná se o výměnu stávajícího povrchu vozovky z velké žulové dlažby na povrch z hutněné asfaltové směsi. S ohledem na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby a koordinaci se stavbami dalších investorů Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Pražskou plynárenskou, a.s. a Pražskou energetikou, a.s. bude stavba v roce 2016 zahájena pouze v malém rozsahu, z toho důvodu jsou finanční prostředky předmětem převodu do roku 2017.

0004540 - Protihluková opatření - příprava

Jedná se o zajištění financování přípravy nových akcí včetně pokračování přípravy rozpracovaných akcí, vycházejících z akčního plánu pro snižování hluku pro územní aglomeraci Praha.

0004892 - Nedodělky

Požadovaná finanční částka představuje odhadnuté náklady na nedodělky a vícepráce po převzetí staveb a jejich kolaudaci.

0005910 - Zlepšení infrastruktury městské hromadné dopravy

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 2017 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 zárubní 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. Finanční požadavek na rok 2017 je potřebný na majetkové vypořádání.

0006046 - Příprava staveb

Jedná se o přípravu akcí, na které zatím nebyly přiděleny finanční prostředky a dále na přípravu akcí střednědobého plánu. Finanční prostředky jsou na akci č. 6046 přidělovány vždy na 1 rok.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly dosud majetkoprávně vyrovnány.

0006493 - Telematické systémy

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu budou instalována zařízení, kde účelem těchto zařízení je zvýšit bezpečnost dopravního provozu v nebezpečných místech, kde dochází ke komplikovaným dopravním situacím. Cílem je zejména zvýšení bezpečnosti chodců a omezení počtu vozidel jedoucích nepřiměřenou rychlostí. Taktéž se jedná o realizaci dalších systémů, které jsou mj. důležité pro funkci Dopravního informačního centra, kde získaná data se využívají v dopravním inženýrství. Dále k zabránění přetížení nákladních vozidel značně ničících komunikace hl. m. Prahy bude využito vysokorychlostních vážících stanovišť.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci vysokorychlostního vážení. Soutěž byla vypsána, ale realizace v roce 2016 je nereálná.

0006925 - Libeňský most

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Rekonstrukce souboru objektů Libeňského mostu je připravována TSK od roku 2004. Akce má platné Územní rozhodnutí (ÚR) a celkem 4 Stavební povolení (SP). Akce obsahuje demolici 6 a výstavbu 4 nových mostních objektů a dalších cca 130 stavebních objektů komunikací, opěrných zdí, provizorních a definitivních přeložek IS, kabelovod, provizorní a pontonový most atd. V 01/2016 zahájeno památkové řízení na MK. 06/2016 přerušeno na ODA MHMP řízení o prodloužení SP. Současně je přerušeno výběrové řízení na zhotovitele a správce stavby do doby rozhodnutí MK. Na objektech Libeňského mostu se provádí od 03/2016 zabezpečovací, průzkumné a diagnostické práce. Předpoklad ukončení do 12/2016. Po dodání potřebných podkladů /TSK 6300, IPR, Kloknerův ústav ČVUT/ budou zahájeny práce na projekční přípravě rekonstrukce soumostí ve stávající šířce. V roce 2017 se v rámci finančního plnění předpokládá pouze projekční činnost v úrovni investičního záměru a studie, z toho důvodu je navržen převod finančních prostředků.

0007119 - Karoliny Světlé

Rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé se provádí jako likvidace následků povodně z roku 2002. V celém řešeném úseku bude provedena nová konstrukce vozovky. Po rozebrání konstrukce vozovky bude provedena sanace podloží a oprava přípojek uličních vpustí. Akce je připravena.

0007125 - Hlávkův most

Jedná se o dva navazující mostní objekty - klenbový a trámový, odstojení obou na nosnou konstrukci, sanace, nová izolace, dilatace, odvodnění, nová vozovka, nové mostní příslušenství.

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich finanční spoluúčastí, finanční prostředky přidělovány na 1 rok.

0007567 - Vyskočilova - 5. května, nájezdová rampa

Po zdlouhavém projednávání a změnách byla projektová dokumentace ve stádiu DÚR podána na MČ Praha 4 k vydání ÚR. Akce bezprostředně souvisí s akcí protihlukové bariéry a výstavby kancelářské budovy jiného investora. ÚR vydáno. Je hotová projektová dokumentace ve stadiu DSP a je zažádáno o stavební povolení. Finanční prostředky žádáme na realizaci stavby v r. 2017.

0008106 - Vltavská

Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci komunikace v úseku ul. Nádražní - Hořejší nábřeží. Chodníky budou z kamenné mozaiky, vozovka s živičným krytem. Jedná se o povodňovou akci, na kterou nedostává TSK již několik let finanční prostředky. V roce 2011 byl zrealizován pouze rozsah ve výši 2,7 mil. Kč z důvodu zajištění sjízdnosti. V současné době jsou v dotčené komunikaci opraveny rozvody vody a plynu. Předpoklad realizace akce je v roce 2017 dle dopravně-inženýrského rozhodnutí a přidělených finančních prostředků.

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. V roce 2017 bude probíhat projektová příprava (dokumentace pro územní řízení následně dokumentace pro stavební povolení). Akce byla rozdělena na dvě etapy. První etapa, tj. náplavka a podběžní zeď, byla již zrealizována.

0008108 - U Sluncové

Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti. Stavba byla zahájena v roce 2012 a realizována pouze v malém rozsahu. V roce 2013 se realizovala rekonstrukce křižovatky U Sluncové x Nekvasilova. Realizace je ovlivněna koordinací s dalšími investory a přidělením finančních prostředků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti. Stavba byla zahájena v r. 2012 a realizována pouze v malém rozsahu. V roce 2013 se realizovala rekonstrukce křižovatky U Sluncové x Nekvasilova. Realizace je ovlivněna koordinací s dalšími investory a přidělením finančních prostředků. V roce 2013 byl na akci poskytnut příspěvek od SŽDC ve výši 1 500,3 tis. Kč na vybudování šachty dešťové kanalizace, do které se napojí retenční nádrže, zřízené v rámci stavby SŽDC. Příspěvek byl převeden i do letošního roku 2016. Dosud nemohl být příspěvek vyčerpan, protože nebyly

přiděleny finanční prostředky na pokračování stavby. Stavba připravena k realizaci v roce 2017, SŽDC projednává změnu Stavebního povolení.

0008654 - Bečovská

Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace v úseku od vozovky spojující OK s ul. Bečovskou - obec Dubeč. Nejsou nedořešeny majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků - je nutný, jak dočasný, tak i trvalý zábor především na pravé straně, kde se komunikace rozšiřuje. Je objednáno přepracování DÚR od firmy Pontex. Jsou zpracovány nové majetkoprávní podklady. Vlastníci pozemků požadují zajištění přístupu pro nákladní vozidla po celou dobu stavby, což je nemožné vzhledem k šířce vozovky a nutnosti vybudovat novou dešťovou kanalizaci. Nedaří získat souhlasy majitelů okolních pozemků se stavbou. Dále byla zjištěna kolize kabelů PRE v zájmové oblasti v délce 700 m. Probíhají jednání s PRE ohledně možnosti přeložky. 1. etapa této akce byla zrealizována již v roce 2007.

0040648 - Štěrboholská spojka, soubor staveb

Akce je realizována po etapách. Jedná se o frézování dožitého živičného krytu a následné pokládky ložné a obrusné vrstvy. Na rok 2017 se bude připravovat nejhorší úsek vybraný oddělením laboratoře TSK. Jedná se o úsek do centra od napojení na Pražský okruh - po ČSPH Agip, a od ČSPH Agip - po SVO 016021. Jde o nově zařazené etapy s předpokladem realizace rok 2017 a dále. Dle doplňujícího průzkumu a stále se rozšiřujících poruch asfaltové konstrukce je nutno počítat s variantou úplného odstranění asfaltové části konstrukce, prohlídky podkladu z cementové stabilizace včetně lokálních zásahů i do této podkladní vrstvy. Akce zařazena v seznamu financování ze SFDI.

0040651 - Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)

Stavba rozdělena na 2 etapy. 1. etapa byla dokončena v r. 2010. Zbývající etapa K výzkumným ústavům - Dobronická bude realizována v roce 2017 za předpokladu přidělení finančních prostředků. Jedná se o výměnu povrchu vozovky. Součástí této stavby je oprava chodníků, odvodnění (otevřené příkopy) a dotčených propustků. V části jde o vybudování nového otevřeného odvodňovacího příkopu, přeložku kabelu a stožárů VO a doplnění chybějících svodidel. Jedná se o významnou uzavírku s vlivem na širší území. Je vydáno stavební povolení. Bude podána žádost o jeho prodloužení 12/2017.

0040764 - Protihluková bariéra v ulici 5. května

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Protihluková stěna je vysoká 8 m se zakotvením do pilot v rozteči 4 m, dlouhá cca 690 m. Protihluková stěna by měla zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do okolí, zejména pak hlukově chránit i přilehlou školu a hřiště. Dále by mělo dojít i k ochraně před zvýšeným hlukem z komunikace v obytné oblasti ul. Jihlavské. Akce je projekčně dokončena ve stádiu dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení vydáno. Probíhá výběr zhotovitele. Finanční prostředky čerpány ze SFDI.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Malešická I. a II. 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 bylo z důvodu koordinace a požadavků místních investorů nutné rozdělit do 4 fází. V roce 2016 bude 1. etapa ukončena. Pro 2. etapu Za Vackovem - hranice Prahy 3 je zpracována dokumentace pro územní řízení a bylo zahájeno územní řízení. Akce bude připravena k realizaci v roce 2017/2018.

0041163 – Malešická, Praha 10

Celková rekonstrukce místní komunikace v úseku Malešické nám. - hranice Prahy 10. Vybudování nového chodníku a odvodnění. Finanční požadavek na rok 2017 je potřebný na výkupy pozemků a projednání majetkoprávních vztahů.

0041316 - Jižní spojka - rampa Spořilovská, sjezd 5. května

Hlavním stavebním objektem je výstavba 2. etapy - nové sjízdné rampy z jižní Spojky na ulici Chodovskou. Na akci je podepsána smlouva o dílo z roku 2012. Akce je finančně kryta ze SFDI. Požadavek KV na rok 2017 představuje nutnou spoluúčasť HMP a úhradu neuznatelných výdajů.

0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše

Rekonstrukce vozovek v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů. Současné dlážděné vozovky budou kompletně rekonstruovány a kryt z dlažby bude nahrazen asfaltovým krytem. Součástí rekonstrukce vozovek je sanace podloží vozovek a oprava a doplnění odvodnění. Akce je připravena k realizaci. Je vydáno stavební povolení.

0041677 – Rekonstrukce Nuselského mostu - sanace

Práce na mostě probíhají za provozu jen s částečným omezením dopravy. Vždy je zachován provoz minimálně ve dvou jízdních pružích. Sanační práce v tubusu mostu je možné provádět pouze v noci, po ukončení provozu metra. Během provádění sanačních prací na mostní konstrukci probíhá podrobný diagnostický průzkum předpínací výztuže. Tento průzkum probíhá ze zavěšených lávek, a tím ovlivňuje harmonogram prací. Na základě rozhodnutí HS hl. m. Prahy jsou časově omezeny práce, které převyšují povolenou hladinu hluku. Tryskání je povoleno v době od 8 do 18 hod. s určenou přestávkou minimálně 2 hod. mezi 12 - 14 hod. Výše uvedené skutečnosti zapříčiňují, že rekonstrukce Nuselského mostu bude pokračovat v roce 2017.

0041882 - Rekonstrukce ulice Husitské

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. Bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, zřízení jízdního koridoru šířky 4,25 m, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. Nutné projednání s ostatními významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP). V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí v dotčených oblastech. Doba realizace bude ovlivněna i finančními možnostmi dotčených subjektů. Projektová příprava akce probíhá. V roce 2017 finanční prostředky na přípravu a částečnou realizaci akce v koordinaci s ostatními investory.

0041884 - Rekonstrukce ulice Koněvovy

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Bude změněna poloha chodníkových obrubníků, bude zřízen jízdní koridor šířky 4,25 m, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. Nutné projednat s významnými investory (PVS, PVK,

ELTODO, PPD, DP a.s.) V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. Projektová příprava akce probíhá. V roce 2017 finanční požadavek na přípravu a částečnou realizaci akce v koordinaci s ostatními investory

0041888 - Holešovičky (zakopání)

Obě prvotní studie byly dokončeny v roce 2013. V současnosti jsou dokončeny práce na technickém upřesnění tunelu Holešovičky a probíhá zjišťovací řízení EIA. U dočasného vedení městského okruhu probíhají jednání o dalším postupu Celkové RN na přípravu akce jsou závislé na závěrech EIA a vyhodnocení studie, resp. rozhodnutí RHMP o způsobu pokračování. Dle vybrané studie dojde k navýšení CN akce na 6,0 nebo 10,0 miliard Kč.

0041892 – Veřejný prostor

Při výstavbě světelných signalizačních zařízení došlo k prudkému nárůstu finančních prostředků na stavební úpravy, včetně povrchových úprav, dle požadavků hl. m. Prahy (podmínky dodržení Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě z 31. 1. 2012 a požadavků IPR na humanizaci veřejných prostranství).

0042064 – Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.

Akce má zajistit realizaci komunikačních úprav dle studie základních úprav Karlova náměstí zpracované ÚRM (IPR). V rámci akce bude provedena stavební úprava tramvajových zastávek, stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně SSZ. Akci je nutno koordinovat s rekonstrukcí TT (investor DP JDCT). Předpoklad realizace dalších etap v roce 2017 (úprava křižovatek v souvislosti se SSZ: křižovatky Ječná, Žitná, Odborů a rekonstrukce vozovky U Nemocnice). Požadavek na rok 2017 je dle kontrolního rozpočtu projektanta.

0042131 - Praha bez bariér

Předmětem akce Praha bez bariér je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, dále úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.

0042371 - Spořilovský plácek – protihluková stěna

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jedná se o vybudování protihlukové stěny jih výšky 2,5 m v délce cca 202 m, protihlukové stěny sever výšky 6 m v délce cca 143 m, a protihlukového valu výšky 6 m a délky cca 210 m. Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny se nachází při ul. 5. Května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná před hlukem z dopravy tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě. Nedílnou součástí jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a závěrečné Sadové úpravy. V 1. pololetí roku 2016 probíhala projektová příprava, vyřizování územního rozhodnutí. V roce 2016 bude stavba zahájena zadáním výroby komponentů určených k výstavbě PHS, z toho důvodu jsou finanční prostředky předmětem převodu do roku 2017.

0042499 - Centrální informační systém zón placeného stání

Předmětem této investiční akce je 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. Předpokládaný objem nákladů v kapitálových prostředcích v roce 2017 je 2 750,0 tis. Kč. Smlouva s dodavatelem (ALTRON Business Solutions, a.s.) č. TSK 9/15/6400/016 byla podepsána dne 11. 11. 2015 na dobu neurčitou.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Předmětem této investiční akce je „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. Smlouva s dodavatelem (ALTRON Business Solutions, a.s.) č. TSK 9/15/6400/016 byla podepsána dne 11. 11. 2015 na dobu neurčitou. S ohledem na odložení realizace zón placeného stání v MČ Praha 4 a Praha 9 z důvodu četných zásadních připomínek k nařízení HLMP 07/2016, nebyly čerpány finanční prostředky na drobný rozvoj Centrálního informačního systému (CIS) v kalendářním roce 2016. Předpokládaná realizace je v roce 2017. Z toho důvodu je navržen převod finančních prostředků do roku 2017.

0042500 - Vršovická

Jedná se o plánovanou rekonstrukci komunikace Vršovická v celé délce a v tl. 10 cm. V této rozsáhlé rekonstrukci je potřeba koordinace s DP Praha a. s., PVS, PPD, Eltodo, MHMP, MČ P10 a Lesy ČR. TSK bude celou akci koordinovat tak, aby práce všech dotčených subjektů probíhaly časově a technologicky plynule a úseky komunikace byly v konečné fázi realizovány souvisle. Na všech pracích se budou dotčené organizace finančně spolupodílet. V roce 2016 bude proveden úsek od ulice Moskevské po ulici Kodaňskou v koordinaci a finančního spolupodílení PVS. V roce 2017 bude TSK pokračovat dle plánovaného zahájení prací v koordinaci s ostatními subjekty.

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.). Smlouva s Dodavatelem služeb (ELTODO, a.s.) č. TSK 9/15/6400/013 byla podepsána dne 25. 9. 2015 na dobu 5 let. Plnění probíhá na základě výzev TSK hl. m. Prahy vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

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.). Smlouva s Dodavatelem služeb (ELTODO, a.s.) č. TSK 9/15/6400/013 byla podepsána dne 25. 9. 2015 na dobu 5 let. Plnění probíhá na základě výzev TSK hl. m. Prahy vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách. Finanční prostředky určené na realizaci zón placeného stání v MČ Praha 4 a Praha 9 nebyly v roce 2016 vyčerpany z důvodu četných zásadních připomínek k nařízení HLMP 07/2016. Předpokládaná realizace je v roce 2017.

0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím

Jedná se o rekonstrukci komunikací U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím v souvislosti s odlehčením provozu na komunikaci Vršovická. 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 - oprava 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

0042831 - K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jedná se o rekonstrukci křižovatky z původní průsečné na okružní o průměru 23 m s jedním jízdním pruhem a pojižděným prstencem. Součástí stavby je výkup části pozemku a zřízení chodníku pro chodce. Je vydané územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že nebylo dosud vydáno stavební povolení, je termín realizace odsunut na začátek roku 2017.

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. V roce 2016 budou čerpány finanční prostředky pouze na přípravu (studie realizovatelnosti), v roce 2017 požadavek na zpracování dokumentace k územnímu řízení a následně ke stavebnímu povolení. Předpoklad realizace 2017

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 celkovou rekonstrukci ulice Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Je zahájena projektová příprava ve stupni studie realizovatelnosti a probíhají výrobní jednání. Akce je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí, předpoklad rok 2018. Po dokončení studie proveditelnosti bude zadán další stupeň projektové dokumentace pro Územní řízení. V roce 2017 bude pokračovat příprava stavby, předpoklad zahájení realizace rok 2018.

0043013 - Waltrovka - lávka pro pěší

Jedná se o realizaci lávky pro pěší a cyklisty, která bezprostředně navazuje a doplňuje realizované komunikace Na Hutmance, Klikatá a Jínonická. Obsahem této stavby je těleso lávky, úpravy příslušných napojení na okolní, navazující povrchy a konstrukce, veřejné osvětlení lávky.

Samotná realizace je z důvodu nutné koordinace s ostatními aktivitami v dané oblasti plánována na termín 02/2017 - 06/2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V rámci řešení území v oblasti bývalé Waltrovky je jedním z požadavků hlavního města Prahy komunikační propojení veřejné infrastruktury areálu s ulicí Radlická prvek veřejné lávky. Tato lávka pro pěší a cyklisty bezprostředně navazuje a doplňuje realizované komunikace Na Hutmance, Klikatá a Jinonická, kdy dochází k propojení této městské infrastruktury a definuje „severo-jihní“ prostupnost územní pro pěší a cyklisty včetně koncepčního napojení na okolní trasy. Obsahem stavby je těleso lávky, úpravy příslušných napojení na okolní, navazující povrchy a konstrukce, veřejné osvětlení lávky. Z důvodu řešení rozdílu převýšení nástupní plochy a místa napojení na areálovou infrastrukturu, není technicky možné řešit lávku jako zcela bezbariérovou, nicméně řešení jezdeckých stupňů schodiště umožňuje pohyb cyklistů a pěších. Bezbariérové napojení areálu je řešeno z chodníku ulice Radlická do ulice U Trezorky a dále do ulic Klikatá, Jinonická a areálu. Usnesením RHMP č. 1545 ze dne 21. 6. 2016 bylo navrženo, aby realizaci výstavby lávky zajistila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (po provedení delimitace projektové dokumentace od investora projektu Waltrovka). Samotná realizace je z důvodu nutné koordinace s ostatními aktivitami v dané oblasti plánována na termín 02/2017 – 06/2017. Na zajištění přípravných prací byl v rámci výše uvedeného usnesení navýšen rozpočet TSK hl. m. Prahy o 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dokumentace pro výběr zhotovitele bude hrazena až v roce 2017, navrhuje se finančních prostředků do následujícího roku.

0043051 - Březiněves - obchvat

Jedná se o výstavbu obchvatu obce Březiněves. V 06/2016 byla akce delimitována z MHMP OTV s finančními prostředky, které se využijí na přípravu stavby. Je zadána studie proveditelnosti a v roce 2016 budou probíhat pouze projektové práce. Požadavek pro rok 2017 je na projektovou přípravu akce, kterou je zasluněn.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jedná se o výstavbu obchvatu obce Březiněves. Na základě Usnesení č. 1344 ze dne 31. 5 2016 byla akce delimitována z MHMP OTV. V roce 2016 probíhají pouze projektové práce (DÚR). Finanční prostředky budou použity na úhradu rozpracovanosti projektu, zbývající částka je předmětem převodu do roku 2017.

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 vozovek a zálivů pro zastávky MHD, v rámci rekonstrukce křižovatky se provedou její změny na malou okružní křižovatku o průměru $D = 34$ m.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na základě Usnesení č. 1941 ze dne 16. 8 2016 byla akce delimitována z MHMP OTV. 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 vozovek a zálivů pro zastávky MHD, v rámci rekonstrukce křižovatky se provedou její změny na malou okružní křižovatku o průměru $D = 34$ m. V současnosti je příprava ve fázi předané dokumentace pro zadání stavby. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky do konce roku nebudou v rámci výše uvedené stavby použity, jsou předmětem převodu do roku 2017.

0043092 - Staré Bohnice

Jedná se o rekonstrukci ul. U Skalky, ul. V Nových Bohnicích, ul. Na Bendovce, ul. Nad Pentlovkou, ul. K Farkám, ul. Před Ústavem, ul. Kostřínská, ul. U Velké skály, ul. 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. Kanalizace je navržena na základě podmínky PVK, protože dochází k zahlcení stávající jednotné stoky a není možné na ní připojit další uliční vpusti. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a probíhá projednání projektové dokumentace v rámci stavebního povolení. Akce je před zahájením výběrového řízení na 1. etapu stavby.

0043117 - Spořilovská - zakrytí

Městská čtvrť Prahy 4 Spořilov je jednou z nejméně 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 supljuje absenci jihovýchodní části Pražského okruhu, tzn. stavby 511. V současném stavu je spojka povrchová, rozhodnutím Rady HMP od roku 2014. Odhadovaná doba realizace 2021 až 2025. V prosinci 2015 byla dokončena studie proveditelnosti tzv. těžkého zakrytí, tj. přesýpaného tunelového úseku vsazeného do stávajícího zářezu Spořilovské. Toto konstrukční řešení umožňuje nejen efektivní protihlukovou ochranu dotčené lokality, ale i vytváří nově urbanizované území nad původní komunikací. Tunelová část je v délce 721 m (tunel střední délky), na oba portály navazují protihluková opatření ve formě lehkých stěn v délce cca 200 m. Z hlediska trasování je respektována stávající niveleta i osa komunikace, nemění se ani připojovací body křižovatek s MO a Chodovskou radiálou. Šířkové uspořádání v trase Spořilovské ulice respektuje stávající 2+3 jízdní pruhy, jelikož ve směru MO + D1 zůstává pomalý stoupací pruh. Návrhová rychlost 50 km/h je předpokládána maximální hodnota vzhledem k omezeným směrovým a výškovým parametrům trasy a navazujících křížení. V kooperaci s IPR připravuje TSK architektonickou studii povrchového parkového uspořádání nově vzniklé plochy nad zakrytím. Celkové investiční náklady na akci se odhadují na 2,0 miliardy Kč bez DPH a bez TT. Při plynulém postupu přípravy předpokládáme realizaci díla v letech 2021 až 2024. Navržené řešení zakrytí Spořilovské je plně koordinováno s uvažovaným prodloužením tramvajové trati přes Spořilov na Jižní město, vč. nové smyčky. Akce je koordinována s IPR, MČ Praha 4, MČ Praha 11, Ropidem, DPP a.s. s obecně kladným postojem.

0043149 - REZERVA - Operační program Doprava

V rámci nového programovacího období Operačního programu Doprava 2014 - 2020 Operačního programu Doprava se předpokládá předložení několika žádostí o dotaci. 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.

0043150 - REZERVA - Operační program Praha pól růstu ČR

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. Tímto tiskem je proto navržena rozpočtová úprava, spočívající ve zvýšení rozpočtu Technické správy komunikací hl. m. Prahy a odboru RFD MHMP pro zajištění přípravy projektů těchto operačních programů. V případě realizace těchto projektů se bude jednat o uznatelné náklady, financované z fondů EU

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

DDM HMP KARLÍN P8

0000000 - Venkovní experimentální plocha - Stanice techniků

Dětské hřiště zaměřené na rozvoj technické zručnosti a dovednosti (bagry, jeřáby, stavební prvky domů) a prvky tzv. vodního světa, kde by si děti ověřovaly fyzikální experimenty v praxi. Hřiště by tematicky navazovala na činnost Stanice techniků, která se technické a polytechnické výchově intenzivně věnuje.

DDM POD STRAŠNICKOU VINICÍ

0000000 - Rekonstrukce chat na 3. náměstí v táborové základně Tři Studně

Dokončení odstraňování havarijního stavu chatiček v táborové základně Tři Studně, svěřené do správy DDM Praha 10 - Dům UM. V roce 2017 proběhne rekonstrukce základových patek, obměna chatek a zateplení (tzv. "3. náměstí" - 36 ubytovacích kapacit). Stávající chaty jsou již za hranicí životnosti a obsahují azbest, proto je nutná celková rekonstrukce.

MHMP - OSI

0000000 – Investiční příprava pro kapitolu 04

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017.

0000000 - Výstavba tělocvičny Voděradská

Jedná se o výstavbu 2 nových tělocvičen o rozměrech 20 x 30m pro gymnázium Voděradská, Praha 10. Dvoupodlažní objekt tělocvičen bude napojen na stávající budovu gymnázia propojovacím krčkem. Součástí investiční akce je i přestavba původní nevyhovující tělocvičny na multimediální posluchárnu. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování studie realizovatelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a na související inženýrskou činnost.

0000000 – Základní umělecká škola Stodůlky

Jedná se o výstavbu nové budovy Základní umělecké školy s předpokládanou kapacitou 300 žáků. Výstavba nové budovy pokryje nedostatečnou kapacitu stávajících budov. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0000000 – Základní škola pro žáky s poruchami chování

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ Zlíchov pro žáky se specifickými poruchami chování. Budova má 5 podlaží včetně podkroví a je navržena ve svahu, tj. 2 podlaží budou částečně zapuštěna pod úroveň pozemku. Celková zastavěná plocha objektu je cca 470 m². Budova obsahuje: tělocvičnu 8 učeben, 5 kabinetů, prostory školní družiny, multimediální učebnu a pedagogickou sborovnu s kanceláří. Do 5. podlaží (podkroví) jsou navrženy 4 pokoje internátu, 2

pedagogické pokoje, studovna, společenská místnost a byt pro správce areálu. Kapacita učeben je přibližně 80 žáků, jednu třídu vzhledem ke specifčnosti školy navštěvuje 10 - 12 žáků. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování studie realizovatelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a na související inženýrskou činnost.

0040548 – Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9 - zateplení objektů Jarov

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. V etapě 0005, část 1 bude provedeno zateplení objektů A a D. Na tuto část byla také podána žádost o financování z EF. Následně bude provedena i etapa 0005, část 2 - Zateplení budovy B, a to po ukončení smluvního vztahu s nájemcem. V etapách 0006 a 0007 bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, zejména tělocvičen, sportovního zázemí, bazénu, vertikálních komunikací atd. Návrh rozpočtu na r. 2017, pro etapu 0005, část 1 a etapu 0006, je určen na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a její realizaci vč. příslušné inženýrské činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Původní záměr předpokládal v termínu 06 – 09/2016 s realizací etapy 0006 a 0007 (mimo venkovní výtah). Vzhledem ke skluzu při projednávání stavebního povolení bude v roce 2016 realizována pouze etapa 0006.

0041170 – Základní škola Zličín - výstavba

Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd s jedním podzemním a 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 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Návrh rozpočtu r. 2017 obsahuje náklady na realizaci hrubé stavby tj. cca 50% ceny zhotovitele stavby, na inženýrskou činnost a BOZP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Jedná se o výstavbu, novostavbu základní školy na pozemcích ve vlastnictví HMP v k. ú. Zličín při ulici U Zličínského hřiště. Protože dochází ke snížení kubatury stavby, při zachování počtu tříd musí být provedena aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Zahájení stavby se tak posunuje do r. 2017.

0041436 - Park vodních sportů Praha

V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, připravuje hlavní město 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. Dojde tak k využití potenciálu oblasti, která bude v souladu s dlouhodobým záměrem města i městské části sloužit k rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel a současně umožní pořádání prestižních sportovních akcí. Po zajištění územního rozhodnutí pro slalomovou dráhu bude podána žádost o spolufinancování z prostředků MŠMT ČR. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje zbývající část nákladů za inženýrskou činnost ve stádiu územního řízení, na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro novou slalomovou dráhu

a na studii návrhu řešení návazného území. Dále jsou uvažovány náklady na výkupy stavbou dotčených pozemků.

0041505 – Základní škola Dolní Počernice

Jedná se o novostavbu základní školy s 18 kmenovými učebnami a dalším veškerým potřebným zázemím jako jsou speciální učebny, družina, laboratoře, dílny, tělocvičny, jídelna, atd. Tato nová škola nahradí stávající nevyhovující přesluhující školu a zajistí pro obec budovy, které budou odpovídat současným i budoucím požadavkům na vzdělání. 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 a služební byty a venkovní pobytové plochy. Návrh rozpočtu r. 2017 obsahuje náklady na aktualizaci studie a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0042296 - Dostavba Jedličkův ústav a školy, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola

Jedná se o školní objekt s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží, zastavěná plocha je 710 m². Objekt se nachází v areálu Jedličkova ústavu. K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a zahájení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V průběhu roku 2016 bude v rámci investorské a projektové přípravy stavby uhrazena pouze studie proveditelnosti a dokumentace k územnímu rozhodnutí. Rozhodující část finančních prostředků je navržena k převodu do r. 2017.

0042362 - Rekonstrukce budov Střední škola dostihového sportu a jezdeckví

Jedná se o budovy Střední školy dostihového sportu a jezdeckví poničené povodní v roce 2013, které se nachází v blízkosti dostihového závodiště ve Velké Chuchli, v ulici U Závodiště 1, Praha 5. Účelem rekonstrukce je obnova budov, které byly zasaženy povodní. Návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na dokončení stavby a inženýrskou činnost. Vzhledem k pozdějšímu zahájení stavby se předpokládá vysoký převod nevyčerpaných finančních prostředků v r. 2016 do r. 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

OSI MHMP převzal stavbu od OTV MHMP ve fázi převzetí nabídek. V průběhu výběrového řízení byly podány námítky, a tím se prodloužil termín ukončení výběru zhotovitele stavby a vlastní zahájení její realizace.

0043010 – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Dušní, Praha 1 - výstavba tělocvičny

Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a na zahájení stavebních prací. Předpokládá se převod nevyčerpaných finančních prostředků v r. 2016 do r. 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Stavba byla zařazena do rozpočtu OSÍ MHMP až v červnu 2016, a to ve stavu projednávání dokumentace pro stavební povolení. Zahájení realizace stavby se předpokládá v r. 2017, proto téměř celý objem rozpočtu na r. 2016 je navržen k převedení do r. 2017.

0043101 – Základní škola Kolovraty

Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty s kapacitou 420 žáků. Škola bude navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. Pozemky určené k výstavbě školy jsou v souladu s Územním plánem a ve vlastnictví HMP. 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 2017 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a na zahájení stavebních prací.

0043102 – Základní škola Romance - Uhřetěves

Jedná se o výstavbu nového areálu 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 další zařízení ve správě MČ, 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. V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

MHMP - SML

0000000 - Gymnázium Litoměřická, Praha 9 - zateplení budovy

Investiční akce zlepší tepelnou a estetickou bilanci budov školy. Projektová dokumentace bude obsahovat projekt zateplení obálky budov, včetně střech. Předmětem řešení je soubor čtyř objektů, které jsou součástí školského zařízení. Kromě obkladu obvodových stěn fasádním tepelně izolačním systémem (pěnovým polystyrenem) půjde též o klempířské prvky – oplechování parapetů oken. Dále je nutná oprava střešní konstrukce, kde bude nutno demontovat stávající oplechování na střeše a úpravu stávajícího hydroizolačního souvrství a montáž nového souvrství (separační vrstva, pěnový polystyren a hydroizolace). Tepelná izolace bude mechanicky kotvená.

0000000 - Gymnázium Nad Štolou, Praha 7 - nástavba budovy C

Investiční akce zkvalitní výuku (nové učebny s lepším vybavením) přírodovědných předmětů, kdy škola nutně potřebuje vyřešit dlouhodobý problém, aby odborné učebny již nemusely být využívány jako učebny kmenové, čímž se snižuje kvalita výuky přírodovědných předmětů.

0000000 - Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Praha 3 – rekonstrukce střechy

Zpracování PD na opravu a rekonstrukci stávající střešní krytiny. Součástí projektu bude i oprava havarijní ho stavu části střešních říms. Realizací akce bude vyřešen stávající havarijní stav střešní krytiny, klempířských prvků, komínových těles a ostatních střešních konstrukcí.

0000000 - Pražská konzervatoř, Praha 1 – rekonstrukce fasády a střechy

Rekonstrukce fasády a střechy Pálffyho paláce, Valdštejnská 158/14, 159/16 Malá Strana, Praha 1. Oprava fasády proběhla cca před 16 lety. Před deseti roky proběhla výměna oken mimo hlavní sál a salonek. Z tohoto důvodu bude výměna těchto zbylých oken součástí rekonstrukce fasády. Ve spodních partiích je omítka zasažena zemní vlhkostí, zasolená a odpadlá, po výměně oken jsou některé šambrány poškozené a na jižním obvodovém zdivu druhého nádvoří jsou statické poruchy. Fasádu tvoří doplňující kamenné prvky, které bude nutné rovněž opravit a konzervovat. Na některých plochách fasády bude nutné omítku okopat a provést novou.

0000000 - Pražská konzervatoř, Praha 1 - rekonstrukce schodiště

Stav palácového schodiště je ve špatném stavu. Klenby a klenbové pasy vykazují trhliny, některé z nich pokračují i ve zdivu stěn, kde jsou i trhliny samostatné. Rekonstrukce hlavního schodiště je odhadována do výše 6 mil. Kč.

0000000 – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová, Praha 3 – rekonstrukce oken

Původní okna budou restaurována v plném rozsahu. Odstranění povrchových úprav až na holé dřevo, truhlářské vyspravení, vyspárování prasklin, zalepení uvolněných lepených spojů, degradované či chybějící části doplněny novým dřevem v původním duchu, rozměru i materiálu. Zajištění odvodu kondenzované a zatékající vlhkosti v rámci vnějších křídel vyčištěním nebo vytvořením odtokových kanálů. Kování bude demontováno, vyčištěno, repasováno a vráceno zpět. Zavírací mechanismy ventilačních oken budou repasovány, očištěny od korozních produktů a zbytků nepůvodních barev a znovu natřeny antikoročním nátěrem.

0000000 – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1 - rekonstrukce oken

Investiční akce zlepší tepelnou bilanci budovy školy. Projektová dokumentace bude obsahovat projekt repase oken do ulice. Budova má okna v části do ulice v původním stavu z roku 1924. Během let docházelo pouze k opravě nátěrů. V roce 2008 byla v budově vyměněna okna do vnitrobloku, ale okna do ulice zůstala původní. Vzhledem ke značnému poškození je nutná repase s případnou výměnou silně poškozených částí oken. V současné době už jsou v některých místech okna v havarijním stavu.

0000000 - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6 - rekonstrukce fasády II.

Realizace rekonstrukce zateplení fasády a výměny oken (1. etapa – fasáda jih + západ). Fasáda bude zateplena s novou finální omítkou, stávající okna vyměněna za nová včetně oplechování. Realizací prací dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a rovněž navýšení jeho estetického vzhledu.

0000000 - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6 - rekonstrukce centra Montes.

Komplexní rekonstrukce objektu po převzetí od MČ P6.

0000000 - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Praha 10 – rekonstrukce oken a fasády

Obnova historické uliční fasády a rekonstrukce a zateplení fasád dvorních. Dále bude provedena repase, příp. výměna špaletových oken za repliky (v závislosti na rozhodnutí památkářů) na uliční fasádě a repase vstupních dveří. Špaletová okna na dvorních fasádách budou vyměněna za dřevěná euro okna vzhledově obdobná jako stávající okna špaletová. Bude obnovena i dlažba ve dvoře školy.

0000000 - Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2 - rekonstrukce fasády

Rekonstrukce fasád stávajícího objektu. Očištění fasád, oprava poškozených míst a nátěr celé fasády. Budou měněny dešťové vody a hromosvody.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce příspěvkových organizací

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

0041796 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10 – rekonstrukce elektro

Důvodem zařazení akce k realizaci v roce 2016 je dokončení celkové rekonstrukce elektro rozvodů tohoto rozsáhlého školního areálu. V této závěrečné fázi se jedná o rekonstrukci silno a slaboproudých elektro rozvodů v prostorech dílen, jídelny a bazénu.

0042219 - Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5 - rekonstrukce části objektu Miramare

Rekonstrukce části objektu SŠ umělecké a řemeslné na odloučeném pracovišti na adrese Na Výsluní 150/6, Praha 10. Bourací práce: demolice původního pavilonu (1 P. P. a 1. N. P.) vč. dřevěných nástaveb. Stavební práce: výstavba nového pavilonu včetně základů a řemeslných profesí (truhlářské konstrukce, izolace proti vodě apod.). Instalace: kompletní provedení sítí (zdravotechnika, elektroinstalace apod.). Realizací zakázky dojde k úplnému využití odděleného pavilonu. Původní pavilon nemohl být plnohodnotně využit z důvodu havarijního stavu.

0042355 - Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7 – rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení

Rekonstrukcí elektroinstalace objektu dojde k odstranění havarijního stavu stávající silnoproudé elektroinstalace v plném rozsahu včetně osvětlení, nově dojde k instalaci nouzového osvětlení s vlastním akumulátorem. Součástí akce je rovněž rekonstrukce slaboproudých rozvodů.

0042585 - Základní umělecká škola Klapkova 156/25, Praha 8 - půdní vestavba

Vybudování nového koncertního sálu a učeben vč. výtahu a spojovací chodby mezi dvěma objekty školy, které budou sloužit zejména pro literárně dramatický obor, jehož výuka v současnosti probíhá ve špatných podmínkách v dislokovaných prostorech v ulici Novákových 655 v problematické lokalitě na konci slepé ulice, kde se ve večerních hodinách pohybují společensky nepřizpůsobiví občané a rodiče se bojí o svoje děti. Vybudování nových prostor formou půdní vestavby umožní soustředění výuky do základních budov školy a bude tím vyřešen

tento zcela nevyhovující stav. Současná prostorová kapacita areálu na adrese Klapkova 25 nestačí zájmu žáků o vzdělávání v uměleckých oborech. Velkým kladem je výborná dopravní dostupnost, areál Klapkova 25 bezprostředně sousedí se stanicí metra Kobylisy.

0042840 - Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha 4, přístavba mateřské školy

Přístavba MŠ Aloyse Klara bude vybudována z důvodu centralizace školských zařízení (SŠ a MŠ) na jednom místě. Dislokované pracoviště v Horáčkově ulici je ve výpůjčce od MČ Praha 4 do konce roku 2017 a ne zcela vyhovuje potřebám Mateřské školy a navíc je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Přístavba MŠ pro cca 60 dětí a příslušných pedagogických pracovníků tento problém vyřeší.

0043001 - Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině - zateplení fasády a střechy

Zateplení fasády a střechy hlavní budovy, přístavku tělocvičen a jídelny za účelem zlepšení tepelných podmínek v objektu školy. Stavební úpravy budou spočívat ve výměně sklepních oken a vstupních dveří, opravě anglických dvorků, dále v zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem a zateplení střech. Bude provedena i rekonstrukce přístupového schodiště ke škole, prostoru před školou a výměna stávajících pochozích prvků v areálu objektu.

0043002 – Základní škola Vokovice, Praha 6 - rekonstrukce okenních výplní

Investiční akce sníží energetickou náročnost provozu školy společně s akutní potřebou rekonstrukce okenních výplní budovy školy. Zároveň dojde ke zlepšení výukového prostředí tříd i kabinetů.

MHMP – SVC

0000000 - Rekonstrukce sportovišť ve školách a školních zařízeních hlavního města Prahy

Rekonstrukce infrastruktury vnitřních a venkovních sportovišť při školách a školských zařízeních zřízených HMP

0042842 - Rezerva na rekonstrukce Domovů dětí a mládeže

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

0042843 - Granty sport – investice

Investiční výstavba a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu s cílem zajistit dostupnou a kvalitní infrastrukturu pro rozvoj sportovní činnosti v Praze. Tato výstavba podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže. Jedná se o rekonstrukce významného rozsahu, tak o modernizaci drobnějšího charakteru. Dále jsou zde zahrnuty mandatorní výdaje na rok 2017 schválené v grantovém řízení 2016 v investičním tříletém programu, ve kterém byla schválena podpora větších investičních akcí na období let 2016 až 2018.

0042981 - Kompletní rekonstrukce v budově Duncan – škola v přírodě Jánské lázně

Rekonstrukce soc. zařízení, stropních konstrukcí, rozvodů vody a kanalizace a elektroinstalace. V současné době jsou nevyhovující, dochází k častým haváriím - protékání vody, poškozování dřevěné skladby objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou budovu, je rekonstrukce nezbytností, navíc dřevěné stropní konstrukce nevyhovují statickým požadavkům platných norem. Dále je nutná hydroizolace suterénu, který je vlhký a v prostorách se objevuje dlouhodobě plíseň.

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SULICKÁ

0000000 - Klimatizační jednotky do rekonstrukce oddělení C a E

V celé budově DOZP Sulická není jednotně řešena klimatizace jednotlivých pracovních úseků a domácností klientů. V minulosti toto bylo řešeno zcela nahodile. V roce 2016 byla snaha zajistit rozpočet na pořízení venkovních žaluzií, což se zdálo jako levnější varianta. Díky tomu bylo zjištěno, že toto není technicky možné, vzhledem k architektonickým potížím - úzký rozměr mezi oknem a venkovní zdí u okna. Muselo by dojít k zásahům do venkovní fasády a tuto pak následně opravovat, což by bylo vždy viditelné. Proto bylo rozhodnuto, alespoň v nově adaptovaných odděleních, kde je problém s teplem největší, tento problém řešit. Celková cena zakázky je 800 tis. Kč včetně DPH. Vybudování klimatizace dle zjištění nepotřebuje projektovou dokumentaci a soubor schvalovacího procesu. Náklady jsou tedy na materiál, práci a následné uvedení do provozu.

0000000 - Osazení herních a cvičných prvků

Jedná se o instalaci prvků, které budou sloužit pro rehabilitaci a cvičení s uživateli s mentální retardací (zlepšení pohybového aparátu a soustředění). Osazeno by mělo být 4 + 5 herních prvků napevno. Budou tím také aktivně využity volné plochy areálu Domova.

0000000 - Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením

V České republice neexistuje paliativní péče pro osoby s mentálním postižením. V Praze v rámci ústavní péče může tak vyrůst zcela ojedinělé oddělení paliativní péče pro osoby s mentálním postižením. Akce bude probíhat v etapách: I. etapa Projektová studie, II. etapa Projektová příprava, III. etapa samotná realizace projektu. V první etapě dojde k vypracování ověřovací objemové variantní studie - možnost rozšíření kapacity objektu - v rámci transformačních kroků nedojde k navýšení kapacity, ale k přerozdělení stávajícího počtu 151 lůžek, tak, aby kapacita lépe vyhovovala 1 - 2 lůžkovým pokojům. V první etapě dojde k návrhu stavby (variantní studie), stanovení ceny projektových prací, příprava projektové zakázky, dokumentace pro územní řízení. Konkrétně jde o vypracování studie, příprava dokumentace pro územní řízení, odhad investičních nákladů pro nástavbu/přístavbu DOZP Sulická pro vybudování administrativního bloku, místo stávajícího umístění administrativy vybudování oddělení paliativní péče. Studie ukáže, zda můžeme mít 10 a více lůžek. Cena vychází z ceníku Komory architektů a používá se běžně k podobným odhadům cen podobných projektů. Požadavkem je 10 - 15 jednolůžkových pokojů. II. etapa Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracování dokumentace pro zhotovitele. Do projektu patří projednání se všemi dotčenými orgány státní správy. Dokumentace bude obsahovat přesný a podrobný projekt, včetně všech detailů stavby, přesný výkaz všech stavebních prací a kontrolní rozpočet. Dokumentace bude tvořit podklad pro soutěž dodavatele stavby. Cena zakázky je počítána dle Komory architektů. Tato II. etapa navazuje na první, pokud nebude schválena první etapa, druhá etapa nemůže začít. III. etapa Třetí etapa je samotná realizace projektu, kdy dojde k nástavbě/přístavbě administrativního úseku a ze stávajícího administrativního úseku DOZP Sulická se vybuduje domácnost paliativní péče pro 10 - 15 osob s mentálním postižením. Cena zahrnuje náklady na soutěž a její vyhodnocení, dále pak

na samotnou realizaci, odborný stavební dozor, vybavení paliativní péče i administrativy, stěhování a náklady spojené se zajištěním všech kolaudačních rozhodnutí. Cenu lze stanovit bohužel pouze odhadem, neboť v rámci první a především druhé etapy může dojít teprve k přesnějšímu odhadu ceny celé výstavby Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením.

0000000 – Vybudování vnitro areálové komunikace pro pěší a cyklisty

Jedná se o vybudování asfaltové komunikace pro pěší v šířce 150 cm. Tato bude sloužit pro nácvik chůze a pohybu prostřednictvím invalidního vozíku. Využívat jej budou i osoby, které jezdí na trojkolce či kole, což je také vhodné jako rehabilitační doplněk. Okruh bude v ploše cca 400 + 450 m². Součástí okruhu budou i nově zabudované lavičky, na jejichž usazení i nátěru budou participovat klienti Domova, kteří se podílí na činnosti truhlářské dílny, která je v Domově provozovaná.

0000000 - Zřízení amfiteátru

Celkové náklady akce jsou ve výši 450 tis. Kč. Vzhledem k plánovanému využití rozsáhlé plochy za budovou k pořádání kulturních akcí (vítání léta, karneval, pálení čarodějnic, atd.) ve větším měřítku než bylo doposud, je plánováno zřízení diváckého přírodního amfiteátru ve svahu jižně od hřiště. Vybudování přírodního amfiteátru opět přispěje k podpoře aktivizační činnosti uživatelů, a to nejenom při velkých akcích. Ve svahu, který je nevyužitý budou vybudována místa k sezení, ležení pro klienty.

0000000 - Zřízení zahradnických záhonů

Celkové náklady akce jsou ve výši 400 tis. Kč. Jedná se o zřízení cca 10 zahradnických záhonů o velikosti 1 x 2 m pro osoby se ztíženou možností pohybu. Přístupné budou po přírodně zpevněné komunikaci. Záhony budou od areálu odděleny nízkým oplocením se dvěma brankami (jedna v místě přístupu ke kompostu, jedna na východním kraji oplocení). Účelem zřízení záhonů je podpořit zahradničení v rámci sociálně terapeutických dílen + zlepšovat svalovou sílu, rozsah pohybu, úchopy, vytrvalost, soustředění, koordinaci. Je to trénink pro běžný život.

0042518 - Pořízení dětského hřiště

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Nejsou dořešeny majetkové vztahy pozemku, na kterém by mělo být hřiště postaveno. Předpoklad vyřešení majetkových záležitostí a následné realizace akce je v roce 2017.

DOMOV MAXOV

0000000 - Rekonstrukce čistírny odpadních vod

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.700 tis. Kč (1.300 tis. Kč UZ 94, 400 tis. Kč UZ 610). Se stávající technologií je již velmi problematické a provozně náročné dodržování odtokových limitů z důvodu umístění ČOV v CHKO 1. stupně. Rekonstrukcí se zvýší užitný objem nádrže,lepší se funkce čištění,lepší se odtokové parametry,lepší se ekonomika provozu přístavbou externí kalové nádrže a ČOV bude doplněna mikrosítovou filtrací (požadavek CHKO).

0000000 - Výměna technologie pro ohřev teplé užitkové vody v objektu číslo popisné 181

Celkové náklady akce jsou ve výši 500 tis. Kč Současná technologie pro ohřev TUV již nestačí na zvýšené nároky uživatelů a prádelny v objektu č.p. 181. Zároveň je také již velmi poruchová

a tím vzniká nedostatek teplé vody. Nově je navrhována výměna tepelného čerpadla Dimplex a stávající akumulční zásobníky. Ohřev TUV bude zajišťován kaskádovým zapojením dvou (2x3,5kW) vysokoteplotních tepelných čerpadel vzduch voda napájených na vodovodní řad s výstupem TUV 65st.C přímo do nových nerezových zásobníků.

0000000 - Výměna vany v rehabilitaci

Celkové náklady akce jsou ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o výměnu původní vany z roku 2000, která je v současné době nefunkční. V případě, že by vana měla být opravena je nutno počítat s nákladem cca 100 tis. Kč. Dalším důvodem pro nákup nové vany je již její morální zastaralost a také vlastní ergonomické vlastnosti vany jsou nevyhovující k současnému spektru uživatelů.

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ

0000000 - Nákup klimatizačních jednotek

Celkové náklady akce jsou ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o nákup klimatizačních jednotek do podkrovních místností, které slouží k celoročnímu ubytování klientů středisek Vilová, Vlašská, Papírenská a Doubravčany.

0000000 - Nákup traktoru pro středisko Doubravčany

Celkové náklady akce jsou ve výši 300 tis. Kč. Ve středisku Doubravčany činí obhospodařovaný travnatý pozemek 3,5 ha. Z tohoto důvodu by bylo vhodné pro udržování travnatých ploch pořídit traktor.

0000000 - Rekonstrukce podlah kavárny ve středisku Vlašská

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.200 tis. Kč. Po zastřešení kavárny je pro bezpečnost klientů a předpoklad komfortu (pro kvalitnější propagaci DSSV na veřejnosti) nutné provést rekonstrukci betonového povrchu banquay materiálem (tropické dřevo) o rozloze 12 x 6 m. Současně s tím bude provedena i rekonstrukce odtokových kanálů včetně dobudování celého odtokového systému pro odtok povrchové vody.

0000000 - Repase okenic ve středisku Vlašská

Celkové náklady akce jsou ve výši 3.000 tis Kč. Na základě požadavku NPÚ Praha byly při rekonstrukci fasády ve středisku Vlašská sundány okenice z oken objektu. Po letošní repasi oken by bylo vhodné provést repasi okenic, aby byl objekt dán do původního stavu. V současné době jsou okenice uloženy v suchých prostorách střediska Doubravčany a jsou očíslovány.

0000000 - Vybudování přístřešku pro vozidla ve středisku Vlašská

Celkové náklady akce jsou ve výši 850 tis. Kč. Z důvodu ochrany služebních vozidel a extrémním klimatickým podmínkám se ukazuje jako nutnost vybudovat přístřešek pro vozidla parkující ve středisku Vlašská. Aby byly splněny požadavky NPÚ (budova je kulturní památkou, je volena dřevěná pergola, která bude korespondovat s celým objektem ve Vlašské. Ukotveno bude ocelovými patkami. Zastřešení bude o velikosti 12 x 6 m.

DOMOV SVOJŠICE

0000000 - Rekonstrukce dlažby na chodbách

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 500 tis. Kč. Dlažba na chodbách Domova je zřejmě ještě původní a to z roku 1958. V současné době zaznamenává silné poškození a narušení, což představuje pro klienty neustále se pohybující po chodbách velké nebezpečí, riziko pádů a v některých případech i obtížný pohyb klientů používajících transportních pomůcek (chodítek apod.). Povrch je stářím a intenzitou používání silně opotřeben. Z těchto důvodů je potřebné vytvořit nové podlahové plochy, které by splňovaly bezpečný pohyb klientů i zaměstnanců.

DOZP KYTLICE

0000000 - Klimatizace do podkroví hlavní budovy

Celkové náklady akce jsou ve výši 540 tis. Kč. Jedná se o zklimatizování podkrovních pokojů, kde jsou ubytováni zejména senioři. Účelem je předejití zdravotních potíží klientů.

0000000 - Pořízení 2 kusů velkokapacitních praček

Celkové náklady akce jsou ve výši 368 tis. Kč. Jedná se o obnovení dvou kusů praček, které jsou již značně opotřebované a je problém se sehnáním náhradních dílů. V pračkách se pere veškeré prádlo klientů, tj. ložní i osobní prádlo a pracovní oděvy zaměstnanců. V těchto velkokapacitních pračkách se vypere cca 100 kg prádla denně.

DOZP RUDNÉ U NEJDKU

0000000 - Pořízení 9 místního automobilu 4x4

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 062 tis. Kč. Jedná se o náhradu za v současnosti používaný Renault Trafic z roku 2008. Vzhledem ke stáří vozidla se už jeho provoz stává neekonomickým. Vzhledem k horským podmínkám je potřebné jej nahradit vozem s pohonem 4x4.

0000000 - Zastřešení užitných ploch

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 300 tis. Kč. Jedná se o výstavbu částečného zastřešení prostranství pro pořádání kulturních akcí dále zhotovení přístřešku pro vozidla a prodloužení střechy domku č. 8 nad terasu, která je v současné době nechráněná před povětrnostními vlivy. Stavba altánu na přední zahradě bude sloužit pro odpočinek klientů, kteří se v současné době shromažďují na lavičkách podél budovy č. 2 a nejsou nijak chráněni před nepřízní počasí.

DS DOBŘICHOVICE

0042536 - Přístavba a rekonstrukce Domova seniorů 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 o získání lůžkové kapacity domova seniorů, která bude odpovídat současným požadavkům na tuto pobytovou službu. Rekonstrukcí vnitřních prostor dojde k vybudování moderních, pro tuto pobytovou sociální službu kvalitativně odpovídajících pokojů a dojde tím k nahrazení dnes již nevyhovujících

pobytových prostor. Akce je plánována na roky 2015 (projektová dokumentace), 2016 (výstavba přístavby) a 2017 (rekonstrukce vnitřních prostor hlavní budovy).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Probíhají projekční a inženýrské činnosti, jejichž ukončení by mělo proběhnout na začátku roku 2017. Dále bude následovat realizace stavby přístavby a rekonstrukce.

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0000000 - Stavební úpravy půdních prostor

Celkové náklady akce jsou ve výši 3 500 tis. Kč. Jedná se o stavební úpravy části západního křídla půdy (u věže) na obytný vestibul. Tento vestibul bude využíván pro setkání uživatelů a zejména pro lepší pohyb uživatelů z 2. patra do dalších částí budovy. Do vestibulu by měl být následně prodloužen výtah, který by byl napojen z 1. patra a umožnil by tak významné zkrácení cesty pro uživatele do jídelny i dalších částí budovy.

DS HORTENZIE

0000000 - Nástavba - rozšíření objektu

Celková náklady akce: 50 000 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšenému výskytu Alzheimerovi choroby, degenerativních změn a postižení CNS u seniorů je třeba na tento trend reagovat přizpůsobením služeb. S tím souvisí i navýšení kapacitních prostor určených pro seniory s touto diagnózou (tento typ onemocnění vyžaduje specializovanou péči). Vzhledem k možnostem využití současných prostor by se nejednalo o kompletní výstavbu nového zařízení, ale pouze o nástavbu na stávající budovu, která by přinesla rozšíření kapacity o 24 lůžek a umožnila rozšíření poskytovaných služeb pro výše uvedené klienty. Tento model by oproti vybudování nového zařízení přinesl kromě ekonomických výhod také výhody redukce zaměstnanců (i přes navýšení počtu zaměstnanců, především do prostor Alzheimer centra, nebude třeba dalších investic do stávající obslužnosti a zajištění služeb stávajícího Domova pro seniory). Nástavba bude vybudována na stávajícím nižším křídle objektu. Kuchyň, prádelna, fyzioterapie, kadeřník a ostatní služby a zázemí objektu nebude vyžadovat žádné další investice. Využitím stávajících prostor nižšího křídla a jeho nástavbou by došlo ke snížení ekonomické náročnosti Domova pro seniory Hortenzie a ke zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb.

0000000 - Polohovací postele

Celkové náklady akce: 4 900 tis. Kč. Pořízení 65 ks polohovacích lůžek. Předpokládaná cena jednoho lůžka by se pohybovala v rozmezí od 50 000 do 73 000 Kč. Lůžka, kterými v současné době v Domově pro seniory Hortenzie disponují, 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. Zdravotní stav klientů Domova pro seniory Hortenzie lze v hodnocení několika let celkově předložit jako zhoršující se. Pro tyto klienty je potřeba zajistit odpovídající lůžka, tak aby péče o ně byla dostatečně zajištěna, ale také je třeba přihlídnout k výhodám, které mohou nová lůžka přinést i ošetřovatelskému personálu ve smyslu ulehčení manipulace s klienty, nebo ulehčení práce + možnost zvednutí lůžka při jeho mytí a desinfekci. Proto by byl důraz kladen

především na možnosti širokého rozsahu nastavení polohy (výšky) a to jak pomocí ovladače, tak i ručně při případném výpadku EE. Vysoká poloha je preferována při manipulaci s klientem, nízká je výhodou, pokud klient používá lůžko sám a má možnost z nízké polohy lépe vstát mnohdy bez dopomoci. Dalšími důležitými parametry je elektrické nastavení zádové a kolenní části, brzda, postranice, centrální elektrický ovladač + ovladač klienta, pevný trojdílný kovový rám, snadná manipulace. Šířka lůžka 80 cm, délka 205 cm. Všechny materiály musí být možno desinfikovat běžnými prostředky, elektrické komponenty musí být odolné proti zatečení vody při mytí lůžka.

0000000 - Pořízení osobních automobilů

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o nákup dvou osobních automobilů. Vzhledem ke stáří stávajících vozidel (tj. 11 let), která jsou v současnosti značně opotřebována a jejich provoz a opravy neúměrně zvyšují náklady a jsou značně neekonomické. Z důvodu špatné občanské vybavenosti jsme nuceni každodenně vozidla využívat za účelem zajištění služeb pro klienty v blízkých i ve vzdálenějších lokalitách. Převážně v zimních měsících jsou k domovu přístupové komunikace hůře udržovány, z těchto důvodů je vhodnější pořízení vozidla s pohonem všech kol. Vozidla jsou též potřebná z důvodu zajištění provozních záležitostí Domova.

0000000 - Rekonstrukce stávajících výtahů

Celkové náklady akce 6 300 tis. Kč. Stávající dva hydraulické výtahy z roku 1997, které se nacházejí v místě požární únikové cesty, jsou technologicky zastaralé. V současné době je nutná výměna dveří a posuvných mechanismů, avšak vzhledem k zastaralému technickému provedení stávajících výtahů bylo technikem doporučeno provést kompletní rekonstrukci s použitím moderních technických postupů (hydraulické zařízení s olejovým zásobníkem nahradit aktuálně používaným lanovým systémem). Tato rekonstrukce přinese snížení nákladů na opravy. Lanové výtahy nevyžadují tak nákladný servis a vzhledem k současně využívaným technologiím dojde ke snížení nákladů na náhradní díly, které jsou na rozdíl od stávajícího řešení stále dostupné. Přínosem je možnost využití obou výtahů jako únikových a tím navýšení bezpečnosti s ohledem na omezenou pohyblivost našich klientů.

0000000 - Renovace osvětlení

Celkové náklady akce 1 500 tis. Kč. 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.

0000000 - Zabezpečení sesouvajícího svahu

Celkové náklady akce 1 800 tis. Kč. Při velkých deštích je odplavována hlína ze svahů ohraničující náš pozemek do odpadních stok, tím dochází k ucpávání. Jedno rameno kanalizace již nyní není schopno odvádět dešťovou vodu. Vzhledem k tomu dochází k ucpání kanalizace a zadržování vody na místě pro vozy rychlé záchranné služby. Neustálé čištění kanalizace výrazně zvyšují náklady Domova. Při budování vjezdu do areálu již byla provedena částečná opěrná stěna, která v místě brány zajistila odplavování hlíny. Tato opěrná stěna by měla být provedena podél celého pozemku v místě vjezdu automobilů do areálu. Provedením opěrné stěny dojde k zvětšení prostoru, kde často dochází ke kolizi osobních aut a automobilů rychlé záchranné služby s klienty, kteří se zde prochází.

0042845 - Obnova plynového a elektrického zařízení

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o provedení výměny plynových kotlů

na ohřev vody a výroby tepla a s tím spojené výměny technologických prvků potřebných pro rozvod těchto médií. Organizace předpokládá část akce za cca 1 000 tis. Kč realizovat v roce 2016, další část za cca 1 000 tis. Kč realizovat v roce 2017. Vzhledem ke stáří a technickému stavu kotelny je potřeba kompletní modernizace systému vytápění. Současné technické řešení není možné zachovat z důvodu zastaralé techniky (nutné opravy pro zachování funkčnosti jsou složité a nákladně realizované z důvodu nedostupnosti náhradních dílů, které již nejsou na trhu). Stávající systém vytápění dosluhuje, vykazuje značnou poruchovost. Nesplňuje emisní limity a v současnosti je kotelna evidována jako zdroj znečištění.

DS PYŠELY

0000000 - Rekonstrukce podkroví, I. a II. patra

Celkové náklady akce jsou ve výši 23 000 tis. Kč (600 tis. Kč pro rok 2017 5 400 tis. Kč pro rok 2018 7 000 tis. Kč pro rok 2019 5 000 tis. Kč pro rok 2020 4 000 tis. Kč pro rok 2021 1 000 tis. Kč pro rok 2022). DS Pyšely mají zpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci zařízení DS Pyšely (jedná se o rekonstrukci interiérů historické zámecké budovy) z roku 2003. Na projekt je vydáno Stavební povolení z roku 2004 a nyní prodlouženo do roku 2018. S tím je vydáno i souhlasné stanovisko památkové péče. V návaznosti na nové materiálně technické standardy, jejichž závazná platnost je očekávána od 1. 1. 2017 bude nutno zpracovaný projekt doplnit, jak po stránce stavební (zmenšení pokojů při současném snížení počtu lůžek na jednotlivých pokojích), tak i o řešení rekonstrukce I. patra. Tím dojde k navýšení nákladů na vlastní realizaci rekonstrukce. Úprava + doplnění projektu se předpokládá v roce 2017. Projekt současně řeší i vybudování zájmově terapeutického zázemí pro klienty a ubytovnu pro zaměstnance. V současné době nastavené finanční náklady vycházejí z projektu zpracovaného v roce 2003 a z důvodu jeho aktualizace je předpoklad, že může dojít i k určitému navýšení potřebných celkových nákladů.

DZR KRÁSNÁ LÍPA

0000000 – Elektrická schodišťová sedačka v budově na Praze 1

Celkové náklady akce jsou ve výši 350 tis. Kč. Elektrická schodišťová sedačka bude sloužit k přesunu imobilních klientů na budově P1, kde je bariérový přístup na terasu (schody).

0000000 - Instalace kogenerační jednotky na budově Praze 4

Celkové náklady akce jsou ve výši 5 000 tis. Kč. Jedná se o instalaci kogenerační jednotky, která vyrobí elektřinu a teplo, tím by mělo dojít k úspoře energií. Na tuto akci jsou zpracovány studie proveditelnosti a předpoklad návratnosti investice je 8 let. Vyrobená el. energie se použije na provoz prádelenských strojů, vytápění prádelny a budovy P4 a dále jako ohřev TUV.

DZR TEREZÍN

0000000 - Výměna zvedací vany

Celkové náklady akce jsou ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávající zvedací vany, která byla zakoupena v roce 2005. V současné době je zvedací vana každodenním používáním opotřebovaná a poruchová. Vana slouží k poskytování denní hygieny imobilním klientům zařízení DZR Terezín. Součástí vany je i hydromasáž sloužící k rehabilitaci klientů.

0042526 - Projekt a realizace požární signalizace

Jedná se o zajištění realizace požární a bezpečnostní signalizace (zaměstnanec-klient) v objektu hlavní budovy DZR Terezín. 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 Terezín (schizofrenici, alkoholici, demence, apod.) a k ochraně majetku.

DpS CHODOV

0000000 - Nákup serveru

Celkové náklady akce jsou ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajícího, morálně zastaralého serveru za nový. Nový server umožní komunikaci a využití počítačové sítě v DS na standardní, dnes požadované úrovni.

0000000 - Rekonstrukce vestibulu

Celkové náklady akce jsou ve výši 3 500 tis. Kč (2 000 tis. Kč požadavek na rozpočet HMP - UZ 94, 1 500 tis. Kč z rozpočtu DS Chodov - UZ 610). Jedná se o kompletní rekonstrukci vestibulu, kdy by byla provedena výměna střešní krytiny (drátoskla 6 mm) za pevnější a v dnešní době vhodnější izolační sklo o tloušťce 32 mm (se vzorem drátoskla), úprava natření klempířských konstrukcí, oprava okapů a žlabů a jejich vyspárování, vybourání podlah, provedení izolací podlah a položení nové podlahy, včetně přestavby prostoru recepcce. V současné době kolem konstrukcí do vestibulu zatéká, podlahy zde nejsou izolovány, a tudíž zatéká i do suterénu. Část zatékající vody je sice zachycena do kbelíků, ale toto je nevhodné a neudržitelné řešení. V roce 2014 byl řešen doslova havarijný stav výměnou skel na dvou šikmých stěnách, kdy tato skla byla rozbitá a byla potřeba okamžitá výměna. Organizace předpokládá formu smíšeného financování.

0042864 - Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B

Celkové náklady akce jsou ve výši 600 tis. Kč. Jedná se o nahrazení staré signalizace z počátku 90. let, která je již zastaralá, často poruchová a náklady na opravy se každý rok pohybují v řádech desítek tisíc Kč. Předpokládá se realizace v 6 odděleních, s tím že první 3 oddělení by byla vybavena novou signalizací v roce 2016 (300 tis. Kč), realizace u dalších tří oddělení by proběhla v roce 2017 (opět 300 tis. Kč).

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0000000 - Klimatizace do vybraných místností v ulici Cvičebná

Celkové náklady akce jsou ve výši 17 900 tis. Kč. Jedná se o vybavení vybraných místností klimatizací (chlazení). Pořízení klimatizace je pro uživatele DS naprosto nezbytné, neboť objekt je z velké části prosklený a v letních měsících dosahuje teploty ve vybraných místnostech extrémních hodnot a pro uživatele i obsluhující personál jsou na úrovni ohrožující zdraví. Prostory jsou prakticky nevětratelné, minimální pohyb vzduchu zajišťuje pouze používání ventilátorů umístěných v prostorách chodeb a na některých pokojích. Instalace klimatizačního zařízení je naplánována na ve třech etapách s předpokládanou dobou realizace 2017 až 2018. Na tuto investiční akci je již zpracována projektová dokumentace.

0000000 – Rekonstrukce vstupní haly do budovy Thákurova

Celkové náklady akce jsou ve výši 3 450 tis. Kč. Jedná se o provedení rekonstrukce hlavního vstupu a vstupní haly do budovy Thákurova 10, když stávající vstup není vyhovující pro imobilní klienty. Rekonstrukcí vstupních prostor docílíme bezbariérové přístupu pro uživatele na vozíčku a pro invalidní uživatele, což je pro DS nezbytné. Současně dojde k rozšíření vstupního prostoru, který bude sloužit i pro návštěvy uživatelů DS. V roce 2016 byla vypracována studie a projektová dokumentace.

0000000 - Výstavba výtahu pro přepravu jídel

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu nového výtahu, který umožní transport jídel dovážených do budovy z vozidla přímo do přípravný. V současné době je transport prováděn manuálně, po schodišti i s tím spojenými riziky.

DpS HÁJE

0000000 - Klimatizace ve společenském sále

Celkové náklady akce jsou ve výši 480 tis. Kč. Jedná se o dovybavení společenského sálu klimatizačním zařízením, čímž bude umožněno využívání tohoto sálu i v klimaticky náročnějších podmínkách, především pro případ větší skupiny uživatelů nebo pro uživatele se zvýšeným zdravotním zatížením. V současné době sál není vybaven zařízením umožňujícím alespoň nucenou výměnu vzduchu. Větrání je možné pouze okny na jižní straně sálu. V letních měsících proto dochází k přehřívání prostor bez možnosti účinného větrání.

0000000 - Rekonstrukce kuchyně

Celkové náklady akce jsou ve výši 8 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci kuchyně včetně technického vybavení. Současné provozní a technické vybavení je původní, tj. 25 let staré. Myčka na nádobí kapacitně již nevyhovuje. Vzduchotechnické zařízení v kuchyňských prostorách není plně funkční, čímž je nedostatečné. Vzhledem k neexistenci náhradních dílů (nevyrábějí se) je v některých případech již neopravitelné. Taktéž současné dispoziční řešení kuchyňského provozu již nevyhovuje nárokům kladeným na jeho provoz. Rekonstrukcí kuchyně bude dosaženo požadavků na současný standard pro přípravu stravy, včetně zachování nutričních hodnot jídel.

0042964 - Dodávka a montáž výtahu na budově A

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Probíhá zpracování projektové dokumentace stavebních úprav výtahu a následně bude zažádáno o stavební povolení. Akce bude zrealizována v roce 2017.

DpS KOBYLISY

0000000 - Evakuační výtahy

Celkové náklady jsou ve výši 9.800 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajících výtahů za nové, evakuační. V současné době používané výtahy jsou již značně opotřebované (vzhledem k omezené pohyblivosti uživatelů domova jsou permanentně v pohybu). Dochází ke stále častějším opravám, což má dopad na ekonomiku jejich provozu. Novými výtahy bude současně zajištěna, pro případ požáru, včasná evakuace všech uživatelů domova.

DpS MALEŠICE

0000000 - Dorozumivací systém sestra - pacient na B/1

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 900 tis. Kč. Jedná se o dodání a montáž nového dorozumivacího systému sestra-pacienta na 4 shodná podlaží v budově B/1 celkem pro 120 lůžek pro převážně imobilní klienty. Nový systém obsahuje 120 ks patientských terminálů u lůžka, 52ks nouzových a potvrzovacích tlačítek (na sociálních zařízeních), 52 ks pokojových 5ti barevných svítidel, 52 ks pokojových terminálů, 4 ks sesterských terminálů a ostatní SW a HW příslušenství. Stávající dorozumivací zařízení je z roku 1987 a není již spolehlivé.

DS Nová slunečnice

0042775 – Rekonstrukce střech objektů DS Slunečnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 proběhlo výběrové řízení a započala realizace akce. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v zimních měsících, bude celá akce dokončena na jaře 2017.

0043087 - Nový systém tísňových hlásičů

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu náročnosti projektu je v roce 2016 realizována pouze část akce. Předpokládané dokončení celé akce je na jaře roku 2017.

DpS ĎÁBLICE

0000000 - Rekonstrukce chodeb

Celkové náklady akce jsou ve výši 5 995 tis. Kč. Současný stav chodeb odpovídá době výstavby budovy, tj. před 35 lety. Rekonstrukcí bude nahrazeno dnes již nevyhovující původní osvětlení (kritizováno energ. auditem) - nutná výměna osvětlovacích těles. Dále je nutná výměna vstupních chodbových dveří (neodpovídají požární bezpečnosti - požární odolnost), je nutné instalovat elektrickou požární signalizaci, která na chodbách není provedena a je nutná kompletní výměna podlahové krytiny, protože současné položené podlahoviny nesplňují koeficient šíření požáru. V rámci rekonstrukce dojde k vytvoření sádkartonových podhledů s úspornými osvětlovacími tělesy a volitelnými stupni osvětlení, dojde ke splnění požadavků na požární bezpečnost, dojde k odstranění některých vad panelové výstavby (opravy a barevné řešení), zvýšení bezpečnosti a hygieny (nová ochranná madla, nové podlahové krytiny) a také dojde ke zvýšení kvality akustického řešení chodeb.

0000000 - Rekonstrukce části stravovacího provozu

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 964,7 tis. Kč. V souvislosti s prodlužováním lidského života dochází v Domově ke stavu, kdy se téměř 50% klientům Domova dováží strava na pokoj a to z důvodu jejich omezené mobility. Tím jsou kladeny vyšší kapacitní nároky na mytí nádobí, a to především tzv. tabletů - Menu mobilů. Pro jejich mytí není dostatečná současná kapacita myčky nádobí a tím se prodlužují doby mytí nádobí. Z tohoto důvodu dochází ke křížení cesty použitého nádobí z oddělení a rozvážení stravy klientům do jídelny. Realizací akce dojde ke zvýšení úrovně stravování v Domově.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK

0000000 - Předokenní rolety

Celkové náklady akce jsou ve výši 500 tis. Kč. Pobytové místnosti v I. patře ve středisku Prosek jsou orientovány na jižní stranu a v současných klimatických podmínkách - extrémní vedra, je třeba eliminovat nadměrné teplo v těchto místnostech. Uvažujeme o instalaci předokenních rolet tak, aby bylo zajištěno příjemné a bezpečné prostředí pro naše uživatele i pracovníky.

0000000 - Telefonní ústředna

Celkové náklady akce jsou ve výši 350 tis. Kč. Stávající telefonní ústředny ve střediscích DC Paprsek jsou již zastaralé a velmi poruchové. Z tohoto důvodu je potřebné zakoupení nové ústředny, která by byla umístěna ve středisku Hloubětín a sloužila by pro všechna střediska DC Paprsek (volání v rámci organizace by bylo zdarma). V návaznosti na novou ústřednu by byl nainstalován zabezpečovací systém pro středisko Prosek, které prozatím není zabezpečené, neboť zabezpečení je možné jen na základě kvalitní telefonní ústředny. Ve středisku Prosek dochází ke ztracení věcí, byla i rozbitá okna apod.

DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ

0000000 - Rekonstrukce Dětského domova Charloty Masarykové

Celkové náklady akce 4 750 tis. Kč (UZ 94 - 4 050 tis. Kč, UZ 610 - 700 tis. Kč). Jedná se o další rek. DDCHM - instalace pobytové bioklimatické pergoly s částečně prosklenými stěnami, která bude využívána celoročně využívána pro pobyt a hry dětí. Dále bude zajištěn bezbariérový přístup osob do všech částí komplexu budov ve všech podlažích přístavbou výtahu. Dále se bude jednat o realizaci přístavby zahradního vstupu do JZ křídla budovy DDCHM se šatnou pro děti ze ZDVOP.

MHMP – OSI

0000000 - Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Argentinská

Jedná se o realizaci samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště záchranné služby, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m². Pro všechny objekty (A + D) byla již zpracována dokumentace pro stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a na zahájení stavby.

0000000 - Investiční příprava pro kapitolu 05

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017.

0008211 - Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu žaloby Městské části Praha - Troja proti vydanému územnímu rozhodnutí došlo k přerušení stavebního řízení, a oproti předpokladu nebyla v r. 2016 zahájena realizace stavby.

0040040 - Domov seniorů Praha 13

Jde o stavbu Domova seniorů připravovanou v souvislosti s nedostatečnou nabídkou ubytovacích služeb pro seniory s celoměstskou působností. Navržená stavba zabezpečí službu pro 188 stálých klientů. Stavba je řešena s důrazem na minimalizaci provozních nákladů, zejména koncentrací kapacit a snížením energetických nároků. V letech 2008 až 2012 byla provedena projektová a inženýrská příprava ve stupni územního a stavebního řízení. Zahájení stavby se nově předpokládá v r. 2018. Návrh rozpočtu na r. 2017 je určen na aktualizaci projektu pro stavební povolení podle aktuálních technických standardů a upřesněného zadání na skladbu kapacit sociálního zařízení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a na příslušnou inženýrskou činnost.

0040506 - DPS Nebušice – rozšíření

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V rámci řízení k vydání územního rozhodnutí došlo ze strany stavebního odboru ÚMČ Praha 6 k jednoznačnému požadavku na redukci o jedno nadzemní podlaží. Na základě této skutečnosti byla stažena žádost o vydání územního rozhodnutí s tím, že příslušná projektová dokumentace bude přepracována, což neumožní naplnit původní záměr na rok 2016, kterým bylo vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

0041703 - Inkubátor pro sociální podnikání

Objekt bude sloužit jako chráněné dílny se zaměřením na hendikepované osoby. Jedná se o pracovní místa a zázemí pro začleňování do běžného života občanů, kteří by to bez této podpory z důvodů nejrůznějších fyzických a mentálních postižení zvládali jen velmi složitě nebo vůbec ne. Součástí stavby je zpevněná plocha s odlučovačem ropných látek. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a administraci výběrového řízení.

0041929 - Domov pro seniory Krč II

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

OSI MHMP zajišťoval v průběhu roku 2016 projednávání navrhovaných změn ze strany DS Krč. Navrhované změny jsou z hlediska kvalitního provozu a nových standardů MPSV nezbytné, z hlediska přípravy stavby však vyvolávají komplikace, jak z hlediska projednávání změny územního rozhodnutí, tak z hlediska technického řešení.

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Proti původním předpokladům došlo v průběhu r. 2016 k opožděnému zahájení stavby. Důvodem je nutná aktualizace projektové dokumentace, předaná původním investorem odboru strategických investic, před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby.

0042871 - Půdní vestavba Domov 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 2017 je určen na

zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a zahájení stavby.

0042872 - Dům seniorů Bohnice

Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci stávajícího domova pro seniory Slunečnice v Bohnicích - funkcionalistický areál. Celková koncepční rekonstrukce domova seniorů je plánovaná v etapách s cílem zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita lůžek bude 250. Návrh rozpočtu na r. 2017 obsahuje náklady na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení a zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Rekonstrukce bude zahájena etapou 0001 + objekty 3 a 4.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 OSI MHMP intenzivně projednával zadání a postup při rekonstrukci všech objektů areálu DS Bohnice. Výstupem bylo zpracování zadání včetně etapizace rekonstrukce, které bylo následně schválené ze strany ZSP MHMP a DS Bohnice. V roce 2016 proto dojde pouze k čerpání za technickou spolupráci autorizovaných projektantů při přípravě zadání a za spolupráci původního autora projektu.

0042979 - Terežín – rekonstrukce objektu Pražská

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Stavba byla zařazena do rozpočtu OSI MHMP v červenci 2016, a to ve stavu dokončeného projektu pro výběr zhotovitele. V roce 2016 dojde k čerpání pouze za související inženýrskou činnost.

SCZ MHMP

0042870 - Pořízení SW - zdravotnická dokumentace

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Prostředky jsou plánovány na pořízení softwaru, který by zajišťoval evidenci, klasifikaci a archivaci zdravotnické dokumentace, kterou odbor SCZ přebírá v souladu s ust. § 57 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. V současné době odbor SCZ disponuje kapacitně velmi omezenými a nevyhovujícími prostory pro skladování, resp. archivaci zdravotnické dokumentace, přičemž v posledních letech dochází i ke kontinuálnímu nárůstu objemu této agendy. Od roku 2004 byla převzata do archivu odboru SCZ MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1, zdravotnická dokumentace od 142 poskytovatelů zdravotních služeb a to z důvodu ukončení činnosti nebo úmrtí poskytovatele. Z tohoto počtu se ve 49 případech podařilo zdravotnickou dokumentaci dále předat novému poskytovateli, který pokračuje v poskytování zdravotních služeb. V současné době je v archivu uložena zdravotnická dokumentace od 93 poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že kapacita archivu v suterénu budovy Charvátova 145/9, Praha 1 byla již dlouhou dobu nedostatečná, byly pro tento účel přiděleny odboru SCZ MHMP tři místnosti v suterénních prostorech Škodova paláce, Jungmannova 29/35, Praha 1.

MHMP – SVM

0000000 - Rekonstrukce a novostavba Domova seniorů Zahradní Město - pozastávky

Uvedená akce zahrnuje úhradu pozastávek z realizovaných stavebních prací na DS Zahradní město při rek. pavilonů A, B, C a novostavbě pavilonu F. Jedná se o víceletou akci, v současné době je předpokládáno ukončení v roce 2023.

0040423 – Rekonstrukce Domova seniorů a novostavba pavilonu F a C

Nárokované prostředky budou použity na dokončení probíhající rekonstrukce stávajících pavilonů A, B, C Domova pro seniory Zahradní Město.

0041932 – Rekonstrukce čistírny odpadních vod Nemocnice Na Bulovce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci nebyly v letošním roce zatím čerpány žádné prostředky, dosud není schválen tisk do RHMP na rámcovou smlouvu na TDI, který je v připomínkovém řízení. Rozpočtované prostředky jsou z větší části navrženy na převod do roku 2017.

0042548 – Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci nebyly v letošním roce čerpány žádné prostředky. Usnesením RHMP č. 1666 z 27. 6. 2016 byl schválen záměr na VZ Kanalizace Nem. Na Bulovce – projektové práce, nyní se připravuje zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Rozpočtované prostředky jsou z větší části navrženy k převodu do roku 2017.

0042549 – Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce pavilonu č. 5 - chirurgie

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci nebyly v letošním roce zatím čerpány žádné prostředky, v současné době je v RHMP schválen záměr a probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Rozpočtované prostředky jsou z větší části navrženy k převodu do roku 2017.

MHMP – ZSP

0000000 - Rezerva 2017

Na řešení havarijních situací v rámci sítě PO v působnosti ZSP MHMP.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0000000 - Aplikátor oxidu uhličitého formou plynových injekcí

Celkové náklady akce: 45 tis. Kč. Přístroj je určený pro podkožní aplikaci medicijního plynu CO₂ ve formě plynových injekcí, jako jedné z léčebných metod dermatologie a estetické dermatologie. Indikace - zlepšení lokálního průniku průtoků krve a překrvení, zvýšení metabolismu tkániva alopecie, zrychlené hojení bércových vředů různého původu, atd.

0000000 - Pořízení systému „picture archiving and communicating systém“

Celkové náklady akce: 1 000 tis. Kč. Pořízení systému PACS pro přenos, správu, archivaci a zobrazení obrazové dokumentace (snímky rentgenových a zobrazovacích metod). Tento systém

rozšiřuje komunikační infrastrukturu mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními v rámci ČR. Jedná se o důvěryhodnou výměnu obrazových dat, přináší větší komfort pro pacienty, kvalitním posláním výsledků vyšetření na následné léčení (popř. operaci), není nezbytné pacienta podrobovat novému vyšetření.

0000000 – Protialkoholní záchranná stanice - celková rekonstrukce

Celkové náklady akce: 10000 tis. Kč. Budova Protialkoholní záchranné stanice byla MPP v roce 2013 předána ve stavu, který sice umožňoval další zabezpečení provozu, ale také ve stavu opotřebením, odpovídajícího datu předání a předchozímu využívání. MPP se od doby převzetí snažila zajišťovat nepřerušovaný kvalitní provoz při zachování alespoň stávajících důstojných podmínek pro servis klientů. Pravidelně byly prováděny práce spojené se zajištěním provozu oprav, servisní činnosti. MPP v uplynulém období vynaložila, dle svých rozpočtových možností, nemalé finanční prostředky pro vylepšení prostředí PZS. Budova však nutně potřebuje realizovat výměnu stávajících dřevěných a značně opotřebovaných oken, výměnu ventilačního systému, stínících prostředků a zejména pak zásadní opravu střechy a opravu izolace budovy.

0000000 - Server pro osobní počítače - doktor

Celkové náklady akce: 300 tis. Kč. Caché server 64b pro PC doktor, stávající server je nevyhovující a při současném vytížení vykazováním lékařské práce je nepružný a vykazuje nedostatečnou rychlost. 64b server bude umět adresovat více než 2 Gb operační paměti.

0000000 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x

Celkové náklady akce: 600 tis. Kč. Centrální šatny budou určeny pro zaměstnance MPP. Realizací centrálních šaten dojde k uvolnění části prostorové kapacity v jednotlivých patrech, kdy uvolněné místnosti mohou být přeměněny na ordinace a sloužit k dalšímu rozšíření nabídky léčebné péče v budově MPP. Dojde i k lepšímu zabezpečení osobních věcí zaměstnanců. Bude také naplněna podmínka, aby zaměstnanci vstupovali již do provozu v pracovním oděvu.

0000000 - Úprava vstupních prostor včetně informačního systému

Celkové náklady akce: 4 000 tis. Kč. Námětem pro rekonstrukci vstupní části MPP je výrazné vylepšení vstupu všech klientů polikliniky, a zejména pak osob s tělesným postižením a invalidů, maminek s kočárky. Počítá se s realizací bezbariérového přístupu na toaletu, modernizací provozu recepce, zásadní proměnou dojde i informační systém tak, aby návštěvníci a klienti dostávali plynulé a aktuální informace. Budou provedeny zásadní změny v přístupech do dalších částí budovy MPP, např. do samoobslužné restaurace a bufetu, apod.

0042852 - Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. patro

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Hodnotící komise doporučila zadavateli zrušit zadávací řízení. Z časových důvodů a vzhledem k charakteru akce bude realizace probíhat na jaře 2017.

ZZS MHMP

0042868 - Systém elektrické zdravotnické dokumentace

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 proběhlo zadávací řízení na tento projekt a vlastní realizace akce bude probíhat v roce 2017.

PALATA-DOM.PRO ZRAK. POS

0042517 - Výstavba budovy Palata II

Celkové náklady akce: 190 000 tis. Kč Nový pavilon - Palata II. Výstavba nového objektu v areálu domova včetně oplocení a inženýrských objektů nutných pro provoz novostavby. Budova s kapacitou cca 55 lůžek bude určena pro poskytování pobytové sociální služby, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Součástí budovy budou také prostory ordinace praktického lékaře, kavárna, kadeřnictví, pedikérství s využitím i pro veřejnost. K budově bude přináležet zahrada pro pobyt klientů. Jedná se o max. třípodlažní objekt, který bude uvnitř provozně rozdělen na max. 5 samostatných domácností pro poskytování skupinové péče.

KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

DIVADLO NA VINOHRADĚCH

0000000 - 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 je předkládán plán/úmysl modernizace zařízení scénické divadelní techniky DnV. Do doby realizace generální obnovy - modernizace dolních a horních scénických zařízení včetně navazujících stavebních a technologických souborů budou zajištěny takové provozní podmínky, aby v divadle nedošlo k případným úrazům způsobeným špatným technickým stavem divadelní techniky, a budou tato rizika pokud možno eliminována až do doby realizace této generální obnovy. Jedná se o stoly na hl. jevišti a stoly orchestru, kazetovou točnu, hlavní a protipožární oponu, týlový rám, dekorační a botové tahy, osvětlovací baterie, zvedaná ramena a horizont, lávky a provaziště atd. V roce 2017 se předpokládá 30 mil. Kč na projektovou dokumentaci.

GALERIE HL. M. PRAHY

0000000 - Akviziční činnost v 2017 - nákup výtvarných děl

GHMP má ve statutu jako hlavní činnost doplňování sbírkového fondu o díla 19., 20. a 21. století. PO by chtěla v roce 2017 opět realizovat kvalitativně významný nákup děl, který vhodně doplní její sbírky. Navrhovaná částka dovoluje pomýšlet i na významné dílo meziválečné avantgardy, případně i na nákup některého významného díla od autorů, kteří vystavují v GHMP v roce 2016.

0041273 - Provedení kopie soklu sv. Borgiaše - Karlův most

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Vzhledem k pozastavení prací z důvodu nepřidělení inv. prostředků v 1. etapě se dokončení akce posouvá na rok 2017. V 1. pololetí 2017 se počítá s osazením kopie na KM a doplatkem pozastávky ve výši 10 % celkové veřejné zakázky (VZ).

0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Vzhledem k potřebě uchopení celkové revitalizace paláce a náročnosti revitalizace krovů Piano Nobile a nutnosti množství posudků a zaměření došlo k pozdržení realizace stavebních prací. Nyní GHMP revitalizuje prostory v 1. NP, práce budou pokračovat v závislosti na klimatických podmínkách.

0041874 - Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Neplánované nutné vícepráce na kopii vrcholové hlavičky si vynutily zdržení restaurování figurálních plastik. Vrcholová socha Panny Marie byla oproti původnímu harmonogramu a plánu sejmuta a osazena na kopii hlavičky. Akce pokračuje do roku 2018.

0042153 - Rekonstrukce hospodářských budov - Trojský zámek

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 se plánuje dokončení I. etapy prací k zamezení vlhkosti v objektu Konírna. Stavební práce byly v průběhu I. etapy rozšířeny za účelem dosažení lepšího celkového výsledku, došlo však k prodloužení termínů stavebních prací. Byla dokončena rekonstrukce střech.

0042554 - Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého – Pohořelec

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Oproti původnímu restaurátorskému záměru muselo dojít k rozebrání a rekonstrukci plata základu plastiky. Posunem v harmonogramu prací došlo k pozdržení fakturace neprovedených etap. Akce bude ukončena v roce 2017.

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 proběhne rekonstrukce a obnova přilehlé podzemní šachty, která je v havarijním stavu. Předmětem stavebních a restaurátorských prací plánovaných na roky 2017 a 2018 je komplexní stavební a restaurátorská obnova nadzemní i podzemní části schodiště: provedení záchranných a preventivních opatření k zachování 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 originálních skulptur do nových vytypovaných prostor s odpovídajícími podmínkami.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 bylo po vizuálním restaurátorském a stavebním průzkumu u suterénních zahloubených prostor vnějšího schodiště (tartaru) zvažováno použití absorpčních tzv. obětovaných omítek (dočasných, sloužících k odsolení zdiva). Po laboratorním vyhodnocení materiálového průzkumu v červnu 2016 byl určen stupeň zasolení a obsah vodorozpustných solí u cihlového zdiva, spár a zbytků vápenných omítek a po konzultaci s odborníkem bylo od provedení těchto dočasných omítek ustoupeno, tím se práce pozdržely.

0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek

Jedná se o opěrné zdivo, které drží v areálu Trojského zámku vrstvu horního parteru zámku mezi francouzskou zahradou a mezi štěpnicí. Zeď je rozdělena přístupovou rampou z nižší úrovně na vyšší, kde přilehlé zdivo také potřebuje úpravu a to i vzhledem k reprezentativní poloze (rampa je jedním z ústředních bodů zahrady a ústí přímo naproti dominantnímu baroknímu Zahradnímu schodišti). Stavba pochází z let 1679 až 1685 jako součást výstavby areálu Trojského zámku. Zdivo je dnes provlhlé, oprýskané, místy rozpadlé a vykazuje známky zasolení. Nyní probíhají odborné analýzy a návrh řešení. Vzhledem k tomu, že poslední zásahy proběhly po povodních 2002 a situace je akutní, tak v roce 2017 chceme provést a realizovat rekonstrukci, dle poznatků provedených průzkumných prací.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Vzhledem k náročnosti a objemu prací v areálu Trojského zámku byly v roce 2016 zahájeny pouze průzkumné práce. V návaznosti na klimatických podmínkách budou práce pokračovat.

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ

0000000 - Dovybavení technologie zvuku II

Jedná se o pořízení kompletu zn. Sennheiser, který sestává z 1 ks přijímače a 2 ks vysílače. Rozpočet je stanoven na 4 sady těchto kompletů. Požadavek vychází z potřeby postupné výměny starých frekvenčních kanálů za nové na jiných frekvencích.

0000000 - Úprava jevištního zařízení

Jedná se o technologickou úpravu plošiny a navážecího stolu výtahu pro manipulaci s dekoracemi mezi plochou jeviště a skladovacími prostory pod jevištěm. Úprava by umožnila zrychlení a zefektivnění práce s dekoracemi ve skladu a rovněž úsporu skladovacího prostoru, který se při střídání a uskladňování několika her jeví jako nedostatečný, zvláště při uvádění nové inscenace na repertoár.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL. M. PRAHY

0000000 - Občerstvení pro návštěvníky Štefánikovy hvězdárny

Absence kavárny nebo jiného druhu občerstvení pro návštěvníky Štefánikovy hvězdárny (ŠH) je značným handicapem. HaP předpokládá zřídit v prostorách hvězdárny kavárnu s přípravnou studených pokrmů. K rentabilitě by jistě přispělo i velké množství návštěvníků Petřína v letních měsících. Pro tento účel se jeví jako nejvhodnější využít stávající dílnu. Nejdůležitější strojní vybavení by bylo možno přesunout do dvou kanceláří vedle služebního vchodu. Případné rozsáhlejší práce by se prováděly v dílně Planetária Praha. V prostorách stávající dílny ŠH by mohlo vzniknout zázemí a vlastní kavárna s 35 místy. Dále by bylo možné vyčlenit i část parkoviště pro venkovní sezení, čímž by se kapacita dále navýšila. HaP předpokládá, že by zajišťovala stavební úpravy i vnitřní vybavení (mělo by korespondovat se stylem ŠH), provoz by zajišťoval vybraný nájemce.

0042878 - Úprava interiéru západní kopule na Štefánikově hvězdárně

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

ŠH je památkově chráněný objekt. Dosud nebylo ukončeno jednání s památkáři, termín je nejasný.

MHMP – OTV

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Po zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby je v současné době zpracována aktualizovaná dokumentace pro provádění stavby a proběhne potřebné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zadávací podmínky VŘ předpokládají zahájení stavby ve 2. polovině roku 2016. V roce 2017 bude pokračovat realizace stavby. Nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2016 budou v případě potřeby převedeny do rozpočtu pro rok 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z průběhu výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce Šlechtovy restaurace lze předpokládat ukončení výběru v závěru roku 2016. Čerpání finančních prostředků pro stavební práce bude aktuální v následujícím roce, z tohoto důvodu je požádáno o přesun na rok 2017.

MHMP – OZV

0000000 - Rezerva kapitoly 0662 v 2017

Rezerva kap. 0662 je určena pro OZV MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy budou financovány inv. akce, u nichž potřeba finančních prostředků vznikne v průběhu roku 2017, budou dofinancovány důležité akce (a event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat finanční prostředky při jejich realizaci, a dále budou kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2017.

0000000 - Rezerva na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru

Jedná se o to, že 2 % z každoročních kapitálových výdajů rozpočtu HMP budou použita na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru prostřednictvím soutěží. Z toho 1 % těchto výdajů bude realizováno v souvislosti s prováděnými stavbami nebo rekonstrukcemi, další 1 % bude skrze nově zřízený „Fond na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru“ použito na nákup uměleckých děl nevázaných se na výstavbu. Smyslem umístování uměleckých děl ve veřejném prostoru je zajištění trvalého obohacení veřejných prostor Prahy hodnotnými uměleckými díly. Účelem je každoroční pořízení kulturních předmětů ve veřejném prostoru v souvislosti s právě probíhajícími investičními akcemi ve vazbě na skutečné čerpání investic. Praha je svým historickým odkazem světově významnou ukázkou propojení městského veřejného prostoru a výtvarného umění. Jedná se o zlepšení kulturních podmínek celé společnosti. Cílem je zajištění vzniku kvalitních děl v harmonii s architektonickým dílem a urbanistickými plány.

MHMP – SVM

0040774 - Areál Výstaviště

Návrh pro rok 2017 zahrnuje následující akce: Spirála - celková rek. objektu, Areál sportovních zařízení - Praha sportovní, Pavilon D - rek. střechy a izolace administrativní budovy, Restaurace Bohemia - celková rek. objektu, Vstupní brána - revitalizace vstupního prostoru, Plavecký bazén-aquacentrum - příprava projektové dokumentace, Relaxační zóna I.- vodní biotop, park soch a vodních her, růžová zahrada, arboretum, griloviště, Relaxační zóna II.- rek. bikrosové dráhy, obnovení kurtů, Průmyslový palác - střední hala - modernizace výstavní plochy, Lapidárium - investice mají být řešeny v návaznosti na aktualizaci koncepce Výstaviště IPRem, Maroldovo panorama- investice mají být řešeny v návaznosti v návaznosti na aktualizaci koncepce Výstaviště IPRem. Dále se v návaznosti na průběh čerpání rozpočtu v r. roce 2016 předpokládá převod nečerpaných prostředků z r. 2016 do r. 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na této akci nebyly v letošním roce zatím čerpány žádné prostředky. U Průmyslového paláce probíhá VZ na výběr dodavatele pro projektové práce, dále probíhá připomínkové řízení u VZ na

zpracování dokumentace pro provedení stavby u Lapidária, u Maroldova panorama proběhlo připomínkové řízení a čeká se na schválení v RHMP. V návaznosti na uvedené skutečnosti je větší část rozpočtovaných prostředků navržena k převodu do r. 2017.

0042882 - Revitalizace pomníku Letná – PD

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci v letošním roce čerpány žádné prostředky a nepředpokládá se ani čerpání do konce roku. V návaznosti na tuto skutečnost je navržen přesun rozpočtovaných prostředků v plné výši do r. 2017.

0042896 - Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábradlí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Prostředky na tuto akci byly přiděleny na základě usnesení RHMP č. 349 z 18. 2. 2016, kterým byl současně schválen záměr na realizaci uvedené zakázky, a bylo rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení. V současné době je již schválen dodavatel stavby a v průběhu 4. čtvrtletí má být uzavřena smlouva o dílo a zahájeny stavební práce. Vzhledem k výše uvedenému je předpoklad, že schválený rozpočet pro tuto akci nebude čerpán v plné výši a část prostředků je tedy navržena k převodu do r. 2017.

MINOR

0000000 - Elevace pro velkou scénu

Výměna stávající elevace ve velkém sále divadla Minor za novou nosnou konstrukci poté následná montáž zcela nové elevace se zajíždějícími novými sedadly, která umožní změnu dispozice sálu i během představení. Zároveň bude uložena nová dubová podlaha. Tím bude vybudován zcela nový sál, který umožní nové inscenační postupy a morálně nezastará cca 20 let.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0000000 - Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

Muzeum hl. m. Prahy (MMP) dostalo v roce 2016 do správy Dům U Zlatého prstenu, který by měl být využit především jako návštěvnický objekt s instalovanou expozicí a doprovodnou výstavou. Pro potřeby Galerie hl. m. Prahy (GHMP) byl dům stavebně upraven na galerijní účely, což naprosto nevyhovuje potřebám a cílům MMP. Na celý dům zpracovávají renomovaní architekti tzv. "Generel", který jako základní stupeň projektové dokumentace bude řešit definitivní podobu a stavební úpravy celého domu. V roce 2016 bude provedena základní "očista" domu a příprava prostor pro 1. etapu expozice věnovanou výročí Karla IV. Jedná se o údržbové práce v celkové výši 3 696 tis. Kč, které po projednání uhradí muzeum ze svého fondu investic (FI). Další etapy stavebních a interiérových prací budou již investičního charakteru a bude se jednat o stavební úpravy na stavební povolení. Část prací je plánovaná na rok 2017, tak aby mohla být na sklonku roku 2017 otevřena 2. část výstavy věnované výročí Karla IV. Při další části v roce 2018 by byla nová vnitřní podoba domu ukončena. V rámci uvedených investičních stavebních a interiérových prací se jedná o nové řešení pokladny, rozsáhlé prodejny zboží, šaten (pro veřejnost a pro školy), celého prostoru vstupu, chodby v přízemí a dvorku jako pasáže, kompletní rekonstrukce kavárny, úprava prostor pro výstavu, na kanceláře, depozitáře a restaurátorskou dílnu, včetně nového řešení některých toalet (především pro veřejnost), úpravu

elektroinstalace a interiérové investiční vybavení prostor mimo expoziční a dílem kancelářské. Inv. prostředky na tuto akci jsou nezbytné pro přípravu expozice Karla IV, inovaci prostor pro návštěvníky a i pro vlastní využití.

0000000 - Vybavení restaurátorské dílny – hlavní budova

Nové vybavení restaurátorské dílny v hlavní budově (HB) souvisí s plánovanou přestavbou suterénu v roce 2017. Současné vybavení dílny je už velmi zastaralé a je na konci životnosti - stáří 20 až 25 let. Dílna se používá při restaurování (ošetření) sbírkových předmětů ze stálých expozic a předmětů pro výstavy. Jedná se o následující přístroje: ultrazvuk, otrysk, sušárnu, digestoř, reverzní osmózu (destilační přístroj). Ultrazvuk se používá pro mokré čištění archeologických sbírkových předmětů a kovových materiálů obecně. Otrysk (součástí je i kabina, kompresor a vysavač) využívá MMP pro čištění předmětů proudem vzduchu s unášeným otryskávacím médiem. Použití je nejen pro archeologický materiál, s úspěchem se využívá i pro ostatní materiály - např. k odstranění korozních produktů z kovových sbírkových předmětů (např. mříže), případně pro kovové nitě, které jsou součástí textilních sbírkových materiálů. Sušárna je potřeba pro vysoušení kovových sbírkových předmětů - pro čištění a omytí před závěrečným lakováním. Destilační přístroj je třeba pro výrobu demineralizované (či destilované) vody, která se používá při čištění a oplachování sbírkových předmětů, případně pro desalinaci archeologických předmětů, kromě přístrojů je nutné vybavit dílnu i skříní na chemikálie dle předpisů pro práci s nebezpečnými látkami a ochrany zdraví a bezpečnou práci.

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Hlavní budova (HB) Muzea hl. m. Prahy (MMP), postavená na konci 19. století a otevřená pro návštěvníky v roce 1900 potřebuje již nezbytně generální rekonstrukci a muzeum potřebuje nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory. Kromě rekonstrukce a úprav vlastní historické budovy potřebuje muzeum nezbytně další prostory, a to jak pro nové expozice a výstavní účely, tak pro multifunkční sál a dílny pro dětské programy, dále na pracoviště zaměstnanců a provozní zázemí, popř. muzejní kavárnu. V roce 2016 byla realizována klimatizace v posledních dvou návštěvnických sálech a v druhém pololetí bude provedena na základě PD arch. Javůrka nová podoba vrátnice, pokladny, šatny, obchodu, občerstvení, zázemí pro kustody a prostor pro dětské programy. Jedná se především o interiérové řešení a nové napojení systémů - elektro, datové a bezpečnostní. Vzhledem k posunutí generální rekonstrukce některých vybraných prostor nebude v roce 2016 využita celá částka KV z rozpočtu 2016. Tato generální rekonstrukce se z objektivních důvodů posouvá na rok 2017 a bude se týkat zázemí zaměstnanců - kanceláří pro 6 osob, restaurátorské dílny a depozitářů, které slouží pro výstavy a expozice. Součástí generální rekonstrukce by měla být i stavba výtahu, který by výrazně napomohl návštěvnickému provozu a zároveň manipulaci předmětů pro výstavy a expozice. Projekt na tyto úpravy se bude zpracovávat na podzim 2016, pak bude následovat veřejnoprávní projednávání, soutěž na dodavatele a realizace v druhém pololetí 2017. Systémy venkovního osvětlení budovy, informačního venkovního systému a kamerového systému jsou posunuty na další roky - po zajištění svěření do správy dotčených pozemků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Vzhledem k posunutí generální rekonstrukce některých vybraných prostor nebude využita celá schválená částka KV z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016. Tato generální rekonstrukce se z objektivních důvodů posouvá na rok 2017 a bude se týkat zázemí zaměstnanců – kancelář pro 6 osob, restaurátorské dílny a depozitářů, které slouží pro výstavy a expozice. Součástí generální

rekonstrukce by měla být i stavba výtahů.

0042354 - Technické zhodnocení ctěnického areálu

Ctěnický areál, který byl v době správy Pražské informační služby (PIS) celkově zrekonstruován, potřeboval ještě některá dílčí doplnění jako vyřešení areálových rozvodů inženýrských sítí - plynu, kanalizace, napojení na městský vodovod, centrální připojení a propojení počítačových a telekomunikačních sítí, bezpečnostních systémů a nové propojení silnoproudu mezi budovami. Dále je třeba řešit závlahový systém v areálu, sjednotit bezpečnostní systémy (EZS a EPS), skladový objekt, resp. garáž na techniku. V roce 2016 by MMP chtělo zrealizovat závlahový systém na nádvoří a kolem Špejcharu a Jízdárny a započít se stavbou garáže s využitím také jako skladu. Příp. část přívodu vody by se mohla podle finančních možností provést až v roce 2017.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

0000000 - Klimatické podmínky knihoven

Akce zaměřená na zlepšení klimatických podmínek na pracovištích MKP bude probíhat v několika letech s cílem optimalizovat pracovní prostředí i pobytové služby na všech pracovištích. V r. 2017 budou na šesti nejkritičtějších pobočkách nainstalovány klimatizační jednotky. Dále v roce 2017 PO počítá s umístěním veřejnosti přístupných zdrojů pitné vody (pítek nebo aquamatů) na deseti větších a klimaticky nejvíce zatížených pobočkách MKP. Podmínky na dotčených pracovištích MKP jsou v letních měsících nevyhovující. S ohledem na zákoník práce a na strategii MKP 2020 (pobytová knihovna) je řešení současného stavu nezbytné. Dle kubatury dotčených pracovišť byla pro každé pracoviště doporučena klimatizace s dostatečným výkonem. Dotčené pobočky jsou teplotně natolik kritické a faktorů vplývajících na klima je tolik, že řešení jinou formou by s největší pravděpodobností nebylo dostatečně účinné (větráky, zastínění apod.).

0000000 - Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle

Absence velké a moderně koncipované pobočky v sídelně významné severní oblasti Prahy 4 je problém dlouhodobý a všechny pokusy o jeho řešení zatím selhaly. MKP se samozřejmě snažila v této části města získat prostory jiné, vhodnější. Snažila se opakovaně, ale neúspěšně. Do řešení problému zainteresovala i městskou část (MČ) Prahu 4, pro jejíž občany zde MKP své služby provozuje, proto PO věnovala pozornost nabídce MČ Praha 4 týkající se využití objektu v jejím majetku v Nuselské ul. 603/94 (objekt, v němž bývala pobočka Komerční banky). Objekt zaujal MKP svou polohou v oblasti s hustou bytovou zástavbou a dobrou dopravní dostupností, svou výměrou (1177 m²) dostatečnou pro moderní veřejnou knihovnu potřebných parametrů, tím, že jde o stavbu, která byla svou hlavní částí primárně koncipovaná jako prostor pro služby a pro veřejnost (hala s atriem). V roce 2016 byla uzavřena dohoda mezi MČ Praha 4 a MHMP, že tento objekt bude rekonstruován na novou pobočku MKP.

0004246 - Rekonstrukce a modernizace ústředí, Městská knihovna

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. Finanční prostředky v roce 2020 budou vyčerpány, ale vývoj se nezastaví, proto by MKP chtěla navýšit CNA alespoň o 8 900 tis. Kč, což je méně než 10 % CNA. V roce 2017 MKP plánuje realizovat: Vývoj webových stránek - 700 tis. Kč, diskové pole - 750 tis. Kč, rekonstrukce datové

sítě - 200 tis. Kč, centrální router 2 ks - 120 tis. Kč a pořízení interiérových prvků investičního charakteru do poboček 330 tis. Kč a 150 tis. Kč ústředna.

0041429 - Výstavba knihovny

Výstavbě novostavby knihovny na pozemku HMP na Petřínách předchází demolice stávající pobočky – jednopodlažního objektu provizorní školičky z roku 1953 posléze využívaného jako knihovna (155 m²). V roce 2011 byla zpracována ověřovací/objemová studie, která předpokládala výstavbu přízemního nepodsklepeného podlaží, nad jehož částí by byly umístěny příčně 3 menší podlaží, jednalo se asi o 1200 m² podlahové plochy s odhadovanými náklady 40.810 tis. Kč. V roce 2012 byla studie přehodnocena a bylo navrženo řešení prostorově větší, které více splňovalo potřeby knihovny. V této urbanisticko-architektonické studii se počítalo se suterénem, 2 nadzemními podlažími (základní objekt pro veřejnost) a nad nimi příčně třípodlažní trakt (pracoviště), celková výměra nadzemních i podzemních prostor objektu byla cca 2.100 m². Náklady se navýšily na 81.756 tis. Kč. Následovala zdlouhavá jednání. V roce 2015 byla na základě připomínek Úřadu městské části (MČ) Praha 6 zpracována další studie – varianta 2, která zohledňovala námítky MČ. Tato poslední varianta navrhuje zcela nové řešení. Jedná se o objekt čtvercového půdorysu 21,8x21,8 m (modul 3x7 m) s vnitřním zastřešeným atriem/dvoranou o 43,5 m², jedním podzemním (PP) a 4 nadzemními podlažími (NP) s výškou 14,5 m nad terénem. Budova je navržena maximálně variabilní a univerzální. Do 1. PP je umístěn sál a technické zázemí, do 1. a 2. NP knihovna a volný výběr, do 3. NP dílny a komunitní místnost a do 4. NP administrativa – oddělení knihovního fondu (OKF). V roce 2017 bude zpracována projektová dokumentace (PD) k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V současné době probíhá proces získání územního rozhodnutí (ÚR). V červnu 2016 byla podána žádost s přílohami na stavební úřad (SÚ) Prahy 6 o vydání ÚR. Po naplnění správních lhůt se uskutečnilo v srpnu 2016 ústní projednání, na kterém byly vzneseny námítky ze strany obyvatel Petřín. V září 2016 SÚ Prahy 6 sepsal návrh ÚR, ke kterému se účastníci řízení ve 4. čtvrtletí 2016 vyjádří. Následně SÚ Prahy 6 podá informaci, že diskutované námítky, které budou vzneseny i k sepsanému návrhu, budou řešeny nadřízeným orgánem MHMP. Při respektování správních lhůt lze očekávat názor MHMP do konce roku 2016. V 1. čtvrtletí (únor) 2017 je předpoklad získání kladného ÚR.

0042563 - Pořízení generátoru - záložního zdroje elektrické energie

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

MKP čeká na vyjádření odboru služeb (SLU) MHMP, realizace akce se posouvá na rok 2017.

0042799 - Inovace prostor – komunitního vzdělávání a pobytové služby - Ústřední Budova

Zásadní rekonstrukce budovy, resp. Ústřední knihovny, byla dokončena koncem roku 1997. V devadesátých letech bylo také definováno určení jednotlivých prostor a očekávaný rozsah a druh služeb. Po uplynutí téměř dvaceti let je zřejmé, že fyzické a morální opotřebení některých stavebních a interiérových částí knihovny je překážkou nejen pro udržení stávajících služeb, ale je také zásadním problémem v zavádění služeb nových. Cílem plánované inovace prostor budovy na Mariánském nám. je proto udržení kvality poskytovaných knihovnických a informačních služeb a rozvoj služeb zaměřených na trávení volného času v knihovně, na komunitní a vzdělávací aktivity. Chceme vytvořit veřejný prostor, který je místem pro příjemný a bezpečný pobyt, prostorem konání akcí a pořadů určených formálním i neformálním skupinám

návštěvníků, laickou a odbornou veřejnost. V roce 2016 proběhne rekonstrukce WC předsálí a projektová příprava předsálí, která bude pokračovat v roce 2017 a proběhne také částečná realizace.

PRAŽ. INFORMAČNÍ SLUŽBA

0004600 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky

IA zahrnuje pokračování v plánované akci obnovy a sjednocení Turistických informačních center na Letišti T1 a na Staroměstské radnici a průběžnou obnovu tiskáren, monitorů, klientských stanic a obnovu softwarového vybavení a další prezenční zařízení převážně na Staroměstské radnici a ostatních TIC. Další akce je modernizace webu sloužící k propagaci TIC a k prodeji předmětů PIS.

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

0000000 - Nákup klavírního křídla

Vzhledem k opotřebení klavírních křidel v majetku organizace, je třeba zakoupit nové kvalitní koncertní křídlo. Předpokládaná cena je 4 mil. Kč. Tuto částku není organizace schopna pokrýt ze svého investičního fondu, aniž by na několik let nemusela zastavit obnovu ostatních hudebních nástrojů orchestru.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

MHMP – INF

0000000 - Modernizace operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy

Modernizace Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ) je zaměřena zejména na modernizaci - obměnu stávajících technologií, systémů a zařízení, které byly implementovány v letech 1997 - 2003 a v současné době již neodpovídají technologickým standardům, což klade vysoké nároky na jejich údržbu, opravy a provoz. S předpokladem toho, že rozsah požadovaných služeb na OS KŠ bude nadále vzrůstat, je nutné stávající technologie obměnit. Tato akce je zaměřena zejména na obměnu stávajícího komunikačního zařízení MD 110 za moderní zařízení umožňující IP telefonii, videokonference, ovládání Městského rádiového systému. Dále je nutné zajistit možnost přenosů obrazu na OS KŠ z míst mimořádných událostí v terénu a poskytnout Krizovému štábu relevantní informace z těchto lokalit. K tomuto je nutné instalovat velkoplošnou zobrazovací jednotku s možností zobrazení map a případně jiných vizualizací. Investiční akce rovněž předpokládá navýšení přenosových kapacit optického kruhu mezi složkami ZBS, vnitřní síť OS KŠ, obměnu stávajících nahrávacích zařízení REDAT a veškerou obměnu výpočetní techniky. Se zvýšenými požadavky na chlazení technologií.

0004730 - Výstavba elektronických sirén

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Ke splnění povinností hl. m. Prahy vyplývajících ze zákona 239/2000 Sb., § 15 zajistit varování a informování obyvatelstva před hrozcím nebezpečím, se předpokládá postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén ASVV pro zabezpečení slyšitelnosti výstražné informace v oblastech a prostorech s možným ohrožením povodněmi a průmyslovými haváriemi. Cílem je výstavba nových elektronických sirén v oblastech, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a tísňovými informacemi ze sirén ASVV, a to prioritně na urbanizovaném území ohroženém povodněmi (Botič, Rokytky) a v místech ohrožení nebezpečnými látkami z více zdrojů. Umístění nových sirén se provádí v součinnosti a na základě požadavků městských částí. Z důvodu krátké doby na zajištění dalších kroků k realizaci této akce je navržen převod finančních prostředků do roku 2017.

0007154 - Zvýšení přenos. kapacit Městského rádiového systému TETRA

0042568 - Zvýšení spolehlivosti Městského rádiového systému TETRA 2. etapa

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Akce jsou zaměřeny na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA HMP a jeho rozvoj v souladu s požadavky jeho uživatelů. Je postupně realizována od roku 2003. V roce 2012 až 2013 byla realizována zásadní modernizace MRS HMP z verze Dimetra 3,8 na verzi Dimetra 8.1. Protože rozsah využívání datových služeb bude v dalších letech narůstat nad stávající rozsah 2,5 mil. krátkých datových zpráv denně bude nutné i v dalších letech rozšiřovat infrastrukturu systému. Předpokládá se zvýšit i spolehlivost systému vytvořením náhradních směrových spojů, prostřednictvím kterých je zajišťováno řízení systému. Od roku 2016 se počítá s postupnou obměnou prvků infrastruktury MRS HMP, které překročí lhůty své technicko-ekonomické životnosti.

Z důvodu krátké doby na zajištění dalších kroků k výstavbě a realizaci Městského rádiového systému je navržen převod finančních prostředků do roku 2017.

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému („MKS“) realizovaného v souladu s koncepcí Městského kamerového systému. 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 kamer s připojením do MKS. Z důvodu krátké doby na zajištění dalších kroků k výstavbě a realizaci Městského kamerového systému je navržen převod finančních prostředků do roku 2017.

MHMP – OTV

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 se předpokládá dokončení stavby.

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 proběhne příprava dokumentace pro zadání stavby a bude zahájena realizace.

0042884 – Investiční příprava pro kapitolu 07

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb, které nejsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2017.

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 a částečné zahájení stavby.

0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. Na stavbu bude v roce 2017 zajištěna a projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava včetně zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a vydání dokumentace pro zadání 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 roce 2017 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 roce 2017 proběhne příprava dokumentace pro zadání stavby a bude zahájena realizace.

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 roce 2017 se předpokládá vydání dokumentace pro zadání stavby a zahájení stavby.

MHMP – RED

0000000 - Nástroj krizového řízení v terénu

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení Nástroje krizového řízení pro práci v terénu (dále jen NKŘPT). Hlavním cílem NKŘPT bude poskytovat vybraným pracovníkům a odpovědným činitelům, kteří se podílejí na řízení a řešení mimořádných událostí a krizových situací vzniklých, případně vyhlášených na území hlavního města Prahy, informace a podporu související s realizací opatření k výše uvedeným situacím. NKŘPT bude napojeno na existující systémy, které jsou již v rámci hl. m. Prahy využívány pro řešení událostí. Bude zajišťovat chod na nejrozšířenějších a dostupných mobilních platformách, ať už se jedná o notebook, tablet nebo smartphone a to jak v online i v offline provozu. NKŘPT a jeho realizace je v souladu s koncepcí modernizace ISKŘ doporučenou Pracovní skupinou k řešení problematiky Informačního systému krizového řízení ISKŘ - HMP.

0000000 - Systém operativního řízení při povodních

Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování Systému operativního řízení při povodni (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu - Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů. OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy.

0000000 - Rezerva pro městské části a jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Rezerva na MČ a jednotky SDH byla vytvořena na základě usnesení ZHMP č. 20/50 ze dne

20. 10. 2016 (revokace usnesení ZHMP č. 17/54 ze dne 26. 5. 2016). Z rezervy bude financována: - výstavba a rekonstrukce hasičských zbrojnic na území HMP v celkové výši 75.950 tis. Kč - a dovybavení jednotek SDH požární technikou a poskytnutí účel. inv. dotací MČ HMP ve výši 27.500 tis. Kč.

0042885 - Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Důvodem nečerpání v r. 2016 je, že veřejná zakázka je ve fázi kvantifikace a předpoklad vydání Rozhodnutí SFŽP je na přelomu prosince 2016 a ledna 2017.

0042897 - Portál krizového řízení a bezpečnosti HMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Důvodem převodu jsou nedořešené technické záležitosti projektu, dořešení se předpokládá na počátku r. 2017.

0043041 - Investiční dotace ČR, Hasičský záchranný sbor HMP

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.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu

Prostředky budou použity zejména na pokračující obnovu vozového parku včetně vybavení dopravních prostředků majákovými rampami. Dále na pořízení nového softwarového a hardwarového vybavení, na výstavbu stájí včetně výběhu a zázemí pro strážníky a také k zajištění potřeb v oblasti nákupu strojů, přístrojů a zařízení.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Prostředky budou použity zejména ke krytí potřeb v oblasti technického zhodnocení budov a staveb, kdy dochází k úpravám dispozic, rekonstrukcím a dalším úpravám v rámci budov na jednotlivých služebnách. Dále budou prostředky použity k technickému zhodnocení v oblasti IT a to softwaru a hardwaru. V neposlední řadě též k technickému zhodnocení strojů, přístrojů, zařízení a dopravních prostředků.

SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0000000 - Garážový komplex pro odtahová vozidla Kunderatka

2017 - Prostředky na tuto akci byly do rozpočtu nárokovány již pro r. 2016, ale nebyly schváleny. V současné době je zhotovena studie garáží, probíhá VZ na projektovou dokumentaci - vše hrazeno ze schválených vlastních zdrojů. V požadované části je zahrnuta dodávka stavby a inženýrská činnost. Záměrem akce je vybudování garážového komplexu pro nová odtahová vozidla v prostoru odstavného parkoviště č. 3 v areálu SSHMP Kunderatka 19. Cílem této akce je ochrana nových odtahových vozidel před povětrnostními vlivy a tím prodloužení jejich životnosti. Vybudováním tohoto komplexu dojde ke zkvalitnění celoroční údržby a péče o tuto

techniku a tím také ke snížení nákladů na její opravy a údržbu. Důležitým kritériem je také zajištění techniky před poškozením a případnou krádeží.

0000000 - Rekonstrukce a dostavba areálu Správa služeb hlavního města Prahy v Městské části Praha Dubeč - 4. etapa

Záměrem investice je vybudování 2 hal pro skladování prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy a administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. V rámci stavební investice je navrženo provést: dvě montované ocelové skladovací haly, dvoupodlažní administrativní objekt, parkoviště služebních vozidel, nový vjezd do areálu, komunikace a zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy. V investičních nákladech je zahrnuta dodávka projektové dokumentace a dodávka stavby.

0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kunderatka

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici. 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. V roce 2016 má být provedena demolice bývalé kotelny a vypracování související dokumentace včetně projektu. V roce 2017 by po vydání stavebního povolení a provedení výběrového řízení byla zahájena výstavba s předpokládaným dokončením v roce 2018. Předpokládaná cena celé investiční akce je odhadována na částku 85 milionů Kč včetně DPH. V roce 2016 má být za demolici a zpracování projektu uhrazena částka cca 5 milionů Kč, v roce 2017 za první rok výstavby 40 milionů Kč a v roce 2018 zbývajících 40 milionů Kč.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – SVM

0000000 - Fuchsova kavárna

V současné době je zpracována dokumentace aktuálního stavu a návrh budoucího využití objektu. V roce 2017 je nutné zahájit práce na zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, stavební dozor a dokumentaci pro provedení stavby. Dokončení uvedených činností se předpokládá v roce 2018.

0000000 - Motol - rozvody vody v urnovém háji + studna

Stavba bude zabezpečována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP. Jedná se o přeložku přívodu vody do krematoria, která je vedena pod loučkou rozptylu a v případě poruchy by bylo nutné rozkopat pietní místo. Z důvodu vysokých nákladů na vodné je plánováno pro užitkovou vodu v urnovém háji zřídit studnu.

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, převážně spravovaných správními firmami, jako např. celkové rek. objektů, vybudování parkoviště, dodání nového dieselagregátu, rek. VZT, zřízení přístupového systému, zřízení rozvodů elektroinstalace, vybudování bezbariérového sociálního zázemí, rek. prostor komunikace s odvodem dešťových vod, rek. kotelny a ÚT, rek. klimatizace, rek. střešního pláště, rek. nebytových prostor, rek. fasády, rek. kamenných prvků, rek. podlah, systém chlazení objektu, revitalizace osvětlení, rek. schodiště, dostavba aquacentra, zasíťování nábřeží, inovace kamerového systému, rek. systému VZT pro kuchyňské zázemí, rek. zahrady, rek. suterénu letohrádku, obnova skladu a zastřešení části dvora aj. Dále jsou zde nárokovány prostředky na stavby - Zateplení University Dubečská, P10, k.ú. Strašnice, rekonstrukce výtahů Obecní dům, inovace kamerového systému Obecní dům, Královská obora č.p. 74 - rekonstrukce objektu, Sportovní hala Letná, Praha 7 (Nad Královskou oborou 51) - stavební úpravy, Holešovická tržnice - objekt Burzy- průzkumy + PD k rekonstrukci, Muzeum Stará čistírna - dokončení PD, inženýring, zahájení rekonstrukce, revitalizace ostrova Štvanice - přípravné práce, park Nautilus - výstavba sportovně oddechového areálu v k.ú. Hlubočepy a Platýz Národní 37, P1 - rekonstrukce.

0000000 - Nábřežní lavice a sociální zařízení

Jedná se o vytvoření nového mobiliáře a sociálního zařízení pro Rašínovo a Dvořákově nábřeží. Předmětem návrhu bude design laviček a rekonstrukce kobek pro účely sociálního zařízení v nábřežní zdi. Studie na oba předměty návrhu jsou hotovy. V současné chvíli OTV zadává autorovi studie výrobní dokumentaci na prototyp lavic, které budou osazeny do prostoru náplavky na Rašínově nábřeží a testovány přibližně jeden rok. Na studii sociálního zařízení se zatím nepokračuje. Řešené území počítá s 200 kusy lavic a se dvěma kobkami pro sociální zařízení na Rašínově nábřeží a dvěma na Dvořákově nábřeží. Prostředky pro rok 2017 budou použity na 11 ks prototypů lavic. U sociálního zařízení na DUR a DSP.

0000000 - Revitalizace Václavského náměstí

Akce je navrhována jako tříletá s CN 300 000 tis. Kč. Prostředky na rok 2017 budou použity na

přípravu akce.

0000000 - Strašnice – rekonstrukce střechy a hromosvody

Stavba bude zabezpečovaná prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP a je plánována na 2 roky. Jedná se o rekonstrukci střechy nad žárovištěm a provedení hromosvodů na budově krematoria.

0000000 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru SVM MHMP pozemky od fyzických (někdy i právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl. m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl. m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít. Výkupy se týkají zejména pozemků pod komunikacemi vč. silniční zeleně, veřejně přístupné zeleně a pozemků v areálech vodojemů, ČOV. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro PV s. p. v likvidaci, PKVT s. p. v likvidaci, Sady, lesy a zahrady Praha s. p. v likvidaci, Státní statek hl. m. Prahy v likvidaci nebo pro Státní pozemkový úřad a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických (někdy i právnických) osob. Výkupem se často řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl. m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít.

0040073 - Výstavba komunikace v ulici Na Brabenci

Nárokované prostředky pro rok 2017 budou u této akce použity na zahájení realizace stavby - inženýrské sítě a na inženýring.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

U této akce bylo prodlouženo stavební povolení do roku 2018, nebyla však zahájena administrace VZ, a proto se nepředpokládá čerpání do konce roku. Prostředky jsou navrženy v plné výši na převod do r. 2017.

0040951 - Revitalizace náplavek

Do cca poloviny roku 2017 budou vyhodnoceny zkušenosti s instalací prototypu nábřežní lavice, dle vyhodnocení bude optimalizován další postup na Rašínově a Dvořákově nábřeží. Koncem roku 2016 budou zřejmé podmínky realizovatelnosti, zahájení se předpokládá ve druhé polovině roku 2017 na Rašínově nábřeží.

0041447 - Strašnice - rekonstrukce cest v urnovém háji

Prostředky na tuto akci byly nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2016, ale nebyly schváleny. Proto jsou ve stejné výši požadovány i pro rok 2017.

0041725 - Kafkův dům

Pro tento rok jsou nárokovány prostředky na realizaci stavby. Dále se předpokládá převod nevyčerpaného zůstatku z roku 2016 do rozpočtu na rok 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Usnesením RHMP č. 1472 ze dne 9. 6. 2016 byl schválen záměr na realizaci této VZ. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, které by

mělo proběhnout ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Předpokládá se, že větší část rozpočtovaných prostředků nebude v letošním roce čerpána a proto je navržen převod do r. 2017.

0041726 – Dům U Minuty

Nárokované prostředky budou použity na vlastní realizaci akce.

0041940 - Staroměstská tržnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na této akci zatím nebylo čerpáno, protože byl usnesením ZHMP č. 18/43 ze dne 16. 6. 2016 teprve schválen související koncesní projekt. Investiční prostředky schválené v této akci jsou určeny na TDI a bez koncesionáře, který zatím ještě nebyl vybrán, nelze TDI provádět. Rozpočtované prostředky jsou v plné výši navrženy k převodu do roku 2017.

0042160 - Stánky Václavské náměstí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky. Čerpání se předpokládá v návaznosti na rozhodnutí o celkové podobě Václavského nám., která zatím není vyjasněna, a proto je navržen přesun prostředků v plné výši do r. 2017.

0042319 - Rekonstrukce objektu Statek Malešické nám.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V návaznosti na dokončení jednání mezi správcem a nájemci bytů o náhradním ubytování byly u této akce zahájeny stavební práce. Vzhledem k pokročilé době se však předpokládá, že rozpočtované prostředky nebudou letos čerpány v plné výši a je tedy navržen jejich částečný převod do r. 2017.

0042471 - Komunikace U Sloupu

Nárokované prostředky budou použity na realizaci komunikace, u této akce se rovněž počítá s převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do rozpočtu na rok 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci nejsou v letošním roce čerpány žádné prostředky. Realizace akce je zpožděna vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení došlo k vyloučení jednoho z uchazečů, v návaznosti na tuto skutečnost jsou prostředky z větší části navrženy k převodu do roku 2017.

0042573 - Rekonstrukce sportovní haly v Holešovicích - dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Na uvedené akci nebyly v letošním roce čerpány žádné prostředky, tisk do RHMP na finální projektovou dokumentaci je stále v připomínkovém řízení. V návaznosti na uvedenou skutečnost jsou rozpočtované prostředky v plné výši navrženy na převod do r. 2017.

0042575 - Bytové objekty

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Tato akce zahrnuje nečerpané prostředky z r. 2015, převedené na základě usnesení RHMP č. 257 z 9. 2. 2016. V průběhu výběrového řízení na dodavatele pro zateplení objektů Makovského 1146 - 1148, P6 - Řepy a Kurzova 2199 - 2200, P5 – Stodůlky došlo v srpnu letošního roku u obou

akcí k vyloučení části zájemců z účasti na veřejné zakázce. Z tohoto důvodu jsou prostředky navrženy k převodu do r. 2017.

0042576 - Strašnice - rekonstrukce opěrné kolumbární zdi

Prostředky na realizaci uvedené akce byly nárokovány již pro rok 2016, ale nebyly schváleny. Proto je uplatněn požadavek na rok 2017. Příprava akce byla provedena v roce 2015. Akce má prioritu 1.

0042577 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

Na základě analýzy investic do obnovy zařízení VO, které byly společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. provedeny v předcházejících letech fungování systému VO na území hl. m. Prahy (technický stav zařízení, stáří / životnost konstrukčních prvků), jsou předpokládány výdaje hl. m. Prahy na investice do obnovy VO, do plánovaných koordinačních akcí (DPP, TSK) a dále pro naplnění požadavků městských částí na doplnění VO pro rok 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V letošním roce byly dosud na uvedené akci čerpány prostředky na přípravné práce pro rek. VO v ul. Vršovická v koordinaci se stavbou RTT, 1. a 2. et. Na základě odhadu potřeby prostředků do konce letošního roku je větší část rozpočtovaných prostředků navržena k převodu do r. 2017.

0042892 - Bytové objekty

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V letošním roce probíhá příprava vč. projektové činnosti pro zateplení objektu Brunelova 961, Praha 4. Čerpání dalších prostředků se v letošním roce nepředpokládá, a proto je větší část z rozpočtované částky navržena k převodu do r. 2017.

0042893 - Nebytové objekty a stavby

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Ze schváleného rozpočtu pro tuto akci by měly být do konce roku vynaloženy prostředky na rekonstrukci objektu Královská Obora č. p. 74, na rekonstrukci výtahů v Obecním domě a dále na různé investiční akce zabezpečované správními firmami Solid a Liga servis na objektech HMP ve správě těchto firem – např. různé investice na objektu Bubenské nábřeží 13/306, Praha 7 (Holešovická tržnice). Zbylé prostředky jsou navrženy na převod do roku 2017.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0000000 - Hřbitov Olšany - dokončení elektronické zabezpečovací signalizace - kamerového systému

Každý rok je evidována řada krádeží kovů, uměleckých objektů, květin a svíček, odložených osobních předmětů i loupežná přepadení. Dokončením EZS by se mělo z Olšanských hřbitovů učinit bezpečné místo.

0000000 - Hřbitov Vinohrady - zřízení kamerového systému a elektronické zabezpečovací signalizace

Uvedená akce slouží jako prevence kriminality na jednom z nejproblematičtějších hřbitovů. Jedná se o nově zahajovanou, víceletou akci.

0000000 - Rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech

Komunikace jsou značně poškozeny kořenovým systémem stromů, nerovnosti a výmoly ohrožují bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců. Jedná se o nově zahajovanou a víceletou akci.

0000000 - Restaurování významných náhrobků

Praha je místem posledního odpočinku velké řady význačných 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 nově zahajovanou víceletou akci.

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 vlastníkově 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.

0042888 - Hřbitov Vyšehrad- rekonstrukce arkád a zastřešení II. etapa

Prostředky jsou nárokovány na sanaci střešní krytiny a krovů, které jsou napadeny dřevokaznými houbami. Zřízení systému větrání a revizních otvorů. Rekonstrukce kamenných prvků a oprava keramického obložení. Záchrana součástí NKP pevnost Vyšehrad. Jedná se o nově zahajovanou, víceletou akci.

0042889 - Hřbitov Ďáblice - rekonstrukce kubistické ohradní zdi

Jedná se o celkovou rek. železobetonové zdi z let 1912-1914, která je zhotovena v kubistickém slohu dle návrhu architekta Vlastislava Hofmana. Je to nově zahajovaná, víceletá akce.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP – INF

Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Kapitálové výdaje odboru INF MHMP na rok 2017 byly plánovány tak, aby navazovaly na plánované investiční akce v roce 2016. Z důvodu delší časové náročnosti při obhajování projektů v roce 2016, nastala skutečnost, že u většiny projektů zejména většího rozsahu, bude finanční čerpání realizováno až v roce 2017. Tento fakt byl zohledněn v návrhu na převod kapitálových finančních prostředků a platí obecně pro všechny investiční akce odboru INF MHMP, u kterých je žádáno o převod finančních prostředků a to:

0002912 - Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP

0008936 - Pražské centrum Kartových služeb

0040082 - Agendové a provozní IS

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

0040101 - Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ)

0040106 - Datová centra

0040444 - Ekonomické IS

0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace

0040449 - Metropolitní datové síť

0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

0041669 - Investiční rezerva INF MHMP

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

0041731 - Správa identit (IDM)

0041943 - Centrální Service Desk

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

0041946 - Bezpečnost IS/ICT

0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT

0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT

0000000 - Rezerva Smart Cities

Finanční rezerva k pokrytí výdajů spojených s rozvojem projektu Smart Cities.

0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro Magistrát hl. m. Prahy

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.

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 v systému a integrací na ostatní systémy a implementací legislativních dopadů. Ve výhledu

roku 2017 je modernizace popř. upgrade zejména MP Orga, VITA, Granty či jejich rozšíření o další moduly například Evidence reklamních ploch (Proxio/Agendio).

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

V rámci kapitálových výdajů se počítá s modernizací celkového systému, modernizace a optimalizace systému pro evidenci veřejných zakázek.

0040101 - Informační systém Krizového řízení

Jedná se o financování rozsáhlejší změny tohoto systému, naplňování koncepce modularizace a otevření jednotlivých částí systému, v roce 2017 konkrétně modernizace modulu řízení řešení a výstavba portálového modulu ISKŘ pro veřejnost.

0040106 - Datová centra

Výdaje akce jsou plánovány k zajištění rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Akce je řízena z projektu, ve kterém je tvořena Modelová dokumentace krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů budování datových center MHMP. 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 geografického informačního systému (GIS), maintenance a provozní podporu k užívaným komponentům. 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). V rámci kapitálových výdajů se počítá s nákupem licencí základní platformy GIS pro potřeby zejména ISKŘ a MKS, které nebyly v roce 2016 plánovány, modernizace mapové aplikace pro úředníky a výhledově další výdaje v souladu se schválenou Koncepcí GIS pro hl. m. Prahu.

0040449 - Metropolitní datové sítě

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

V rámci kapitálových výdajů se jedná o rozvoj systému o další zakázkové moduly, případně rozvoj stávajících zakázkových modulů. V plánu je implementace nového modulu „Mobilního sběru dat“.

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.

0041730 - Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní informačního systému základních registrů

Akce zahrnuje úpravy stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další systémy státu.

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 rozvoj centrálního systému pro správu požadavků a jednotného kontaktního místa za účelem hlášení a evidence poruch, průběhu a výsledku jejich řešení, uplatňování změnových a rozvojových požadavků a evidenci dalších provozních informací o jednotlivých IS.

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. Koordinaci součinnosti s dalšími subjekty HMP a spolupráci s územními samosprávami a jejich asociacemi v ČR i EU v oblasti modernizace veřejné správy a rozvoje informační společnosti.

0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů/ informačních a komunikačních technologií

Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění činností souvisejících s přípravou a projektovým řízením významných ICT projektů MHMP/HMP (služby externích projektových manažerů a týmů, odborné konzultace, metodické vedení) a náklady na služby týkající se úprav a rozvoje SW pro řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč MHMP - úpravy Alfresco, Liferay - úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového řízení).

MHMP – OSI

0000000 - Nová budova Magistrátu hl. m. Prahy (projektová příprava)

Jedná se o výstavbu nové budovy MHMP s užitnou plochou cca 30.000 m². Budova bude sloužit pro zaměstnance magistrátu po skončení současné nájemní smlouvy na pracovišti Jungmannova 35/29, Praha 1. Návrh rozpočtu na rok 2017 je určen na zajištění vstupních podkladů, průzkumů a posudků a na zpracování variantní studie proveditelnosti, příp. architektonická studie.

MHMP – FON

2000000 - Operační program Praha - pól růstu ČR - spolufinancování projektů

Požadavky na rozpočet HMP jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR). HMP se na výdajích OPPPR podílí ve výši 50 % (50 % poskytuje Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj). Čerpání probíhá ve 2 skupinách projektů: a) grantové projekty podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů, b) projekty technické pomoci na zajištění administrace operačního programu (realizuje FON). Prostředky z rozpočtové akce 2000000 jsou postupně přerozdělovány na jednotlivé dílčí konkrétních projektů.

MHMP – AMP

0000000 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

Střední stavební obnova a modernizace plášťů, interiérů a inženýrských sítí objektu Chodovec I po 20 letech provozu bude zahájena ve druhém pololetí 2017 s cílem provést nutné stavební rekonstrukce střech a fasád, nezbytnou výměnu instalací a účelnou obnovu interiérů budovy tak, aby byla povýšena na moderní technologickou úroveň let 2017/2022. Akce je zahrnuta ve střednědobém i dlouhodobém výhledu rozpočtu kapitálových výdajů AMP.

0042581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I

Účelem akce je doplnění a modernizační výměna části technologického vybavení objektu Chodovec I po 20 letech provozu na současnou vědeckotechnickou úroveň. Je zahrnuta ve střednědobém i dlouhodobém plánu AMP. Probíhá v návaznosti na realizaci investičního záměru Společný objekt Chodovec II – ORG 0040554 (Hlavní datové centrum HMP, centrum digitalizace, správní archiv MHMP a Archiv digitálních dokumentů HMP), který zajišťuje a financuje OTV MHMP. Proto akce řeší i úpravy Chodovce I nutné pro technologické a provozní napojení obou objektů.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Vzhledem k tomu, že budova Chodovec I dovrší příští rok 20. výročí jejího otevření, je třeba provést nezbytné rekonstrukční práce – opravy rozvodů, izolací a zejména výměny výtahů. Zároveň hranici životnosti dosáhla digitalizační linka, bohužel se již nepodaří v letošním roce realizovat soutěž.

MHMP – SLU

0000000 - 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. OS KŠ HMP funguje v nepřetržitém provozu a jeho komplexní rekonstrukce (zahrnující stavební úpravy, obnovu zastaralých technologií apod.) má za cíl vytvořit moderní pracoviště operátorům, pracovníkům oddělení krizového managementu odboru RED (dále jen oddělení KM RED), vedení města při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (současný stav je více než 20 let bez zásadních úprav). Po předložení studie Radě HMP a jejím odsouhlasení je možno zahájit projektovou činnost a následně by přicházelo v úvahu zahájení samotné rekonstrukce v průběhu roku 2017. Při přípravě rekonstrukce úzce spolupracuje odbor SLU s oddělením KM RED a odborem BEZ.

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 bude akce čerpána v minimální výši v souvislosti s posunem realizace veřejné zakázky. Plnění požadavků na obměnu techniky se přesouvá do roku 2017.

0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředen MHMP. Vzhledem k nižším výdajům v roce 2016, z důvodů výhodnějších cen vysoutěžených v loňském roce, nebyla vyčerpaná celá částka. Částka navrhovaná k převodu do roku 2016 se plánuje použít na aktualizaci SW a rozšíření modulů telefonních ústředen MHMP.

0007052 - Úpravy a vybavení objektů Magistrátu hl. m. Prahy

Zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. Tato akce, která pokrývá velký rozsah činností, plánuje odbor v r. 2017 ukončit a nahradit ji akcemi s přesněji specifikovaným zadáním. Pro rok 2017 je plánováno využití prostředků na rekonstrukci sálu zastupitelů, konkrétně na úpravu jídelny, montáž gastrozařízení a vzduchotechniky. Dále to jsou výdaje na rekonstrukci střechy nad spojovacím traktem u objektu Emauzy a na vybudování terasy na střeše a instalaci schodiště spojující terasu s atriem. Dále je v roce 2017 plánováno rozšíření pracovišť odboru DSC, úprava bočního traktu Jankovcova - budovy skladů tak, aby vyhovovala současným požárními normám a rekonstrukci sociálních zařízení Charvátova.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Navrhovaný převod souvisí s přesunem realizace akce "Dodávka výtahů do budov MHMP" a akce "Rekonstrukce výtahu Pater-Noster" do roku 2017.

0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V důsledku přeprojektování revitalizace objektů se větší část plnění roku 2016 přesouvá do roku 2017. Požadovaná částka pokryje část výdajů na architektonické a stavební záměry a průzkumy.

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 MHMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy

V roce 2017 předběžně plánujeme v rámci této akce kompletní rekonstrukci vnější obálky budov areálu Emauzy a rekonstrukci zdrojů tepla a chladu. V této věci bude podána žádost o čerpání z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Vzhledem k zdlouhavému procesu vyřízení ale nelze určit, zda dojde k začátku realizace již v roce 2017. Částka bude použita také na modernizaci technologického zařízení areálu Emauzy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Převáděné prostředky budou použity na dokončení rekonstrukce stoupaček a sociálního zázemí. Práce budou zahájeny koncem roku 2016.

0042579 - Rozvoj a obnova Jednotného bezpečnostního systému

Akce je realizována za součinnosti odborů BEZ a INF, přičemž odbor SLU realizuje technické zajištění Jednotného bezpečnostního systému objektů MHMP. 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 2018. Prostředky pro rok 2017 budou použity takto: integrace budovy Chodovec II do JBS, příprava integrace objektu Malovanka do JBS, rozšíření a modernizace systému JBS.

0042580 - Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny

Cílem akce je renovace výplní stavebních otvorů obvodového pláště (oken a balkonových dveří) v budově Městské knihovny v Praze. Jedná se o odborné repase stávajících prvků v celém rozsahu. U poškozených výplní se počítá s odbornou repasí doplněnou lokální výměnou nejvíce porušených částí. U nejvíce poškozených výplní je počítáno s výměnou výplní za přesné kopie stávajících oken. Bude zachován stávající způsob otevírání oken. Lišit se bude pouze vyřešení detailu spodních rámců oken, kde budou prvky doplněny o standardní odvodní kanálek pro vodu a kondenzát. U repasovaných i nových oken bude zachována stávající barevnost dle požadavků památkové péče. Stávající konstrukce okenních a dveřních výplní nesplňují standardní technické parametry pro odvod vody a kondenzátu a jsou v havarijním stavu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Převáděná částka bude využita k pokrytí celkových nákladů na rekonstrukci oken. V důsledku průtahů v procesu schvalovacího řízení VZ rozhodnutí o přesunu realizace do roku 2017 bude se celková částka schváleného rozpočtu akce na rok 2016 přesouvat do roku 2017.

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.).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 není možno očekávat profinancování finančních prostředků v důsledku zdlouhavého procesu výběrového řízení k zahájení akce. První etapa akce bude realizována v roce 2017. Z toho důvodu žádá odbor SLU MHMO o převod finančních prostředků.

0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice

Předmětem akce jsou projektové práce na rekonstrukci objektu. V roce 2017-2018 je plánována rekonstrukce tělesa věže, včetně kamenické výzdoby orloje a samotného orloje, momentálně v této věci probíhá řízení k VZ na výběr zhotovitele.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Požadavek vyplývá z aktuálně předložených nabídek včetně rozpisu jednotlivých etap plnění a financování akce. Zde je předpoklad zahájení až v prosinci 2016. V souvislosti s tímto neměl odbor SLU MHMP dostupná data o rozložení realizace akce dříve a nebylo možné na ně v předstihu reagovat. V roce 2016 tak bude v rámci akce realizována rekonstrukce sociálního zařízení za cca 4 - 4,5 mil. Kč a počáteční zahájení rekonstrukce věže za cca 0,5 mil. Kč. Zbývající část realizace přechází do roku 2017 a následujících let.

0042895 - Rekonstrukce oken Nová radnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V rámci požadavku na realizaci akce byla podána žádost o dotaci v programu "Zelená úsporám". V souvislosti s žádostí o dotaci a posunu v procesu zadávacího řízení budou v roce 2016 čerpány prostředky v minimální výši na projektové práce. Hlavní část realizace se posouvá do roku 2017.

0042972 - Licence k SW nástrojům

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

V roce 2016 nebude oproti předpokladu vyčerpana částka ve výši cca 500,0 tis. Kč, která bude využita v roce následujícím. Z toho důvodu žádá SLU MHMP o její převod z roku 2016 do roku 2017.

OTV MHMP

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Z důvodu prodlevy ve schvalování JRBÚ na dodatečné stavební práce v průběhu roku 2015 a začátkem roku 2016 se posouvá dokončení stavby na rok 2017. Z toho důvodu bylo požádáno o převod 150 mil do roku 2017.

MHMP – ROZ

0043105 - Rezerva - výstavba budovy Úřadu městské části Praha 12

V současné době je Úřad městské části Praha 12 umístěn v sedmi budovách v pěti různých od sebe značně vzdálených lokalitách. Dislokovaná pracoviště Úřadu MČ Praha 12 svým rozprostřením po celém území Prahy 12 přináší značný diskomfort občanům této městské části, zaměstnancům úřadu i jeho vedení. Výstavbou nové budovy úřadu MČ Praha 12 budou účelně naplněny základní požadavky kladené na moderní a efektivní způsob řízení chodu úřadu a na poskytování kvalitních služeb občanům. Odhad investičních nákladů stanovil celkovou částku, spojenou se získáním nové budovy ÚMČ na 470.000 tis. Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Městská část dokládá, že částku minimálně ve výši 220.000 tis. Kč je schopna alokovat z vlastních zdrojů. Byla podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 12 ve výši 250.000 tis. Kč na akci 80145 - Výst. budovy ÚMČ Praha 12. Splatnost je stanovena na 20 let, přičemž první splátka bude uskutečněna 30. 9. 2023 ve výši 16.000 tis. Kč, každá následující vždy k 30. 9. daného roku ve výši 18.000 tis. Kč, termín poslední splátky tak bude v roce 2036. Městská část předloží hl. m. Praze žádost s uvedenými částkami a termíny čerpání návratné finanční výpomoci.

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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 Evropská unie/Evropský hospodářský prostor

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaný z prostředků EU nebo EHP.

KOMENTÁŘ – FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv. Tyto položky v absolutním vyjádření odráží plánovaný či skutečný schodek či přebytek hospodaření.

I. Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí 21 593 228,0 tis. Kč. V této třídě se v kap. 04 promítá dočasná náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 9 511 237,0 tis. Kč. V kap. 08 je zapojen převod z Fondu rozvoje sociálního bydlení na území HMP v částce 136 708,0 tis. Kč. V kap. 10 se pak promítá zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 7 800 000,0 tis. Kč, náhrada státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 906 192,6 tis. Kč a zapojení dočasně volných zdrojů v hodnotě 253 473,3 tis. Kč. Posledními zapojenými zdroji jsou převody nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do roku 2017 v celkové výši 2 985 617,1 tis. Kč, a to v tomto kapitolním členění:

Kapitola	Převod (v tis. Kč)
01 – Rozvoj obce	138 100,0
02 – Městská infrastruktura	309 550,0
03 – Doprava	800 834,7
04 – Školství, mládež a sport	104 400,0
05 – Zdravotnictví a soc. oblast	277 340,0
06 – Kultura a cestovní ruch	302 491,5
07 – Bezpečnost	155 706,2
08 – Hospodářství	273 500,0
09 – Vnitřní správa	623 694,7
10 – Pokladní správa	0,0
C E L K E M	2 985 617,1

Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje třídy 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 hlavního města Prahy splatné v roce 2021, resp. 2023).

Výdaje této třídy jsou pro rok 2017 rozpočtovány v celkové výši 3 586 507,3 tis. Kč. Z toho 2 600 000,0 tis. Kč představuje tvorba rezervy na dluhovou službu, 12 875,3 tis. Kč tvorba rezervy ze splacených půjček od městských částí a 973 632,0 tis. Kč představuje dluhová služba – splátky úvěrového rámce. Z toho činí:

- Splátka úvěrového rámce 120 mil. EUR určeného na infrastrukturu města ve výši 117 501 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:

- a) EIB 50 mil. EUR (splátky v objemu 40 600 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - A, určeno na modernizaci městské infrastruktury, zejména vodovodních řadů. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2000 až 2002. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení je v roce 2017;
 - b) EIB 70 mil. EUR (splátky v objemu 76 901 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - B, určeno na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem bylo povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a na základě této skutečnosti se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.
- Splátka úvěrů EIB 75 mil. EUR „A“, EIB 75 mil. EUR „B“ a EIB 80 mil. EUR ve výši **441 426 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze tří úvěrů:
- a) EIB 75 mil. EUR „A“ (splátky v objemu 170 000 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B - Depa Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 až 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019;
 - b) EIB 75 mil. EUR „B“ (splátky v objemu 161 005 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - B, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025;
 - c) EIB 80 mil. EUR (splátky v objemu 110 421 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Flood Damage Project, určeno na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.
- Splátka úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2 ve výši **414 705 000 Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:
- a) EIB 75 mil. EUR – AFI – A (splátky v objemu 119 920 tis. Kč) - smlouva Prague Metro II. - AFI - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C2 (Ládví - Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 až 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030;
 - b) EIB 225 mil. EUR – AFI – B (splátky v objemu 294 785 tis. Kč) - smlouva Prague Metro II. - AFI - B, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C2 (Ládví - Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2010. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2035.

Rezerva na dluhovou službu je pro rok 2017 navržena ve výši 2 600 000 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která je určena na úhradu závazků s jednorázovou splatností jistin, tedy k úhradě dluhopisů hlavního města Prahy. Pro dluhopisový závazek hlavního města Prahy v objemu 5 mld. Kč (ISIN: CZ0001500110 se splatností v roce 2021) je vytvářena rezerva od roku 2013, na niž je v současnosti, včetně navýšení v roce 2016, částka 1,9 mld. Kč. Na rok 2017

je rozpočtováno vložení dalších 0,6 mld. Kč. Pro eurodluhopis v objemu 200 mil. EUR (ISIN: XS0943724962 se splatností v roce 2023) je navrženo vytvořit samostatný fond od roku 2017 tak, že pro rok 2017 je navrženo vložit 2 mld. Kč a následující roky se předpokládá navyšovat objem fondu o 0,6 mld. Kč ročně.

Komentář k rozpočtovému výhledu vlastního hl. m. Prahy do r. 2022

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 vychází z upřesněného rozpočtového výhledu, který schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 až 2022 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 2016.

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 2018 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 2022 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2016.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2022 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2015 a 2016. 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 odchýlkám, 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 2016 konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2015, přičemž v dalších letech se meziročně oproti návrhu rozpočtu na rok 2017 očekává mírný nárůst max. 5 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází pro rok 2017 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 2016 a návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2017.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2016 je zohledněno končící programové období 2007-2013, které má přesah dva roky. Pro uvedené programové období hlavní město Praha čerpalo zejména finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V novém programovém období 2014-2020 bude čerpat hlavní město Praha finanční prostředky pomocí Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí a nových programů – Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha – pól růstu 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 2017 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a z převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2018 se posledně jmenovaný faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 je v roce 2017 ovlivněn vyšším objemem zapojených nedočerpaných prostředků z roku 2016. Převody nedočerpaných prostředků se promítají v návrhu rozpočtu na rok 2017. Od roku 2017 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města v jednotlivých letech. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů ani úspor hospodaření z minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci „Rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2022“ 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. 9. 2016 dosáhly úvěrové závazky výše 20,48 mld. Kč a dluhopisové závazky 10,41 mld. Kč, celkem tedy 30,88 mld. Kč.

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst budoucích výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany) a následně úvěru Prague Metro III – A (8,5 mld. Kč) určeného na prodloužení metra A.

Na toto období končící rokem 2022 připadne jediná jednorázová úhrada emitovaných dluhopisů, a to IV. emise dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ0001500110. Pouze pro úplnost, splatnost V. emise dluhopisů HMP v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 nastane v roce 2023. V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu

„rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit 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.

Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2017

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	52 500	48 055	5 250	18 725	24 080	4 445	
VAS	45 625	46 250	2 800	22 150	21 300	-625	
Centra	250 000	249 250	14 500	90 450	144 300	750	
PMC Facility	46 360	47 045	2 100	19 705	25 240	-685	
Správa bytových objektů celkem	394 485	390 600	24 650	151 030	214 920	3 885	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců							
Solid	205 867	180 802	19 297	70 605	90 900	25 065	
Liga servis	72 500	210 060	25 000	61 710	123 350	-137 560	
Trade Centre	174 668	183 859	26 458	121 681	35 720	-9 191	
Sdružení Centra-Austis	3 900	12 000	5 000	200	6 800	-8 100	
Technická správa komunikací HMP	220 000	55 339	26 620	13 369	15 350	164 661	
Kolektory Praha	212 232	180 488	9 232	9 856	161 400	31 744	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	889 167	822 548	111 607	277 421	433 520	66 619	
Správa pozemků dle správců							
Acton (správa pozemků)	10 500	62 089	10 200	51 769	120	-51 589	
Urbia	4 000	115 150	39 000	69 150	7 000	-111 150	
Správa pozemků celkem	14 500	177 239	49 200	120 919	7 120	-162 739	
Správa - Operátor Opencard	16 000	100	0	100	0	15 900	
Pronájmy objektů v SVM - bez PVS	467 920	100 000	203	3 106	96 691	367 920	
Pronájmy objektů v SVM - PVS	2 022 931	35 000	0	35 000	0	1 987 931	
Prodej nemovitostí v SVM	260 000	32 000	0	32 000	0	228 000	
Ostatní hospodářská činnost SVM	31 900	1 500	0	1 500	0	30 400	
Hospodářská činnost - odbor OBF	725 449	5 000	0	5 000	0	720 449	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	75 695	75 695	0	0	250 305	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	22 610	8 062	0	8 062	0	14 548	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	770 000	0	770 000	0	-770 000	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	15 000	0	15 000	0	-15 000	
Uplatnění cen při prodeji majetku	300 000	577 000	0	577 000	0	-277 000	
Tvorba opravných položek	0	45 000	0	45 000	0	-45 000	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	120 000	0	62 500	57 500	-120 000	
CELKEM HČ HMP bez MČ	5 470 962	3 174 744	261 355	2 103 638	809 751	2 296 218	
Daň z příjmů MČ	811 661	811 661	0	811 661	0	0	
Daň z příjmů z vlastní HČ HMP						692 268	
Hospodářský výsledek po zdanění za vlastní HČ HMP						1 603 950	

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2017

Správa bytových objektů

Plánovaný objem **výnosů** je navrhován ve výši **394,5 mil. Kč**. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Oproti schválenému plánu roku 2016 je předpokládán pokles výnosů o 16,4 %. K poklesu dochází vlivem předání objektů ze správy, konkrétně u správcovských firem Centra (pokles výnosů o 44 mil. Kč, předáno ze správy celkem 15 objektů) a PMC Facility (pokles výnosů o 31,6 mil. Kč, předáno ze správy celkem 10 objektů), ostatní správci zůstávají přibližně na úrovni roku 2016.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na úrovni výnosů ve výši **394,5 mil. Kč**.

V návrhu celkových **nákladů** ve výši **390,6 mil. Kč** je oproti roku 2016 předpokládáno snížení o 13 %. Největší snížení nákladů vykazují správcovské firmy Centra a PMC Facility, a to v souvislosti s předáním objektů ze správy. Ostatní správci zůstávají přibližně na úrovni roku 2016. 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 **390,6 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (394,5 mil. Kč) a náklady (390,6 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ziskový (**3,9 mil. Kč**).

Údaje pro sestavení návrhu plánu byly poskytnuty jednotlivými správcovskými firmami. Skutečnost jednotlivých ukazatelů v roce 2017 se může proti plánu lišit v návaznosti na průběh prodeje bytových objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrhovány ve výši **889,2 mil. Kč**, a to představuje nárůst v porovnání se schváleným plánem na rok 2016 o 6 %. 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 a Sdružení Centra-Austis 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 postupně narůstá počet objektů převzatých do správy, 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. Do nákladů jsou zahrnuty údržbové práce, opravy interiérů, elektroinstalací, vodovodních řadů, opravy střech apod.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na ve výši **829,7 mil. Kč** a oproti výnosům je nižší u společnosti Trade Centre Praha (o investice započtené na nájemném a vlivem specifického způsobu hospodaření) Celkové **náklady** jsou navrhovány ve výši **822,5 mil. Kč**, což je nárůst o 10 % oproti schválenému plánu nákladů na rok 2016. 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 **751,2 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 (889,2 mil. Kč) a náklady (822,5 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový (**66,7 mil. Kč**).

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu **náklady** ve výši **177,2 mil. Kč** proti **výnosům** ve výši **14,5 mil. Kč**.

V oblasti výnosů se jedná o výnosy z pronájmů pozemků pod zahrádkářskými koloniemi a garážemi a dále o výnosy z krátkodobých nájemních smluv na dočasné obchodní využití pozemků (s účinností do 6 měsíců).

V nákladech jsou převážně zahrnuty úklid a úprava pozemků, zahradnická, stavební a zimní údržba, úklid skládek a nedílnou součástí nákladů je úplata za správu.

Příjmy ve výši **14,5 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **177,2 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Správa – Operátor ICT

Operátor ICT je samostatnou položkou v oblasti správních firem. Činnosti spojené se správou karty Lítačka byly převedeny na správce Operátor ICT na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky. **Výnosy** jsou navrženy v návaznosti na předešlé období ve výši **16 mil. Kč** a jsou tvořeny především poplatky za vydání karty, **náklady** tvoří bankovní poplatky a jsou navrženy ve výši **0,1 mil. Kč**.

Příjmy a výdaje jsou navrženy v návaznosti na výnosy a náklady ve stejné výši.

Pronájem objektů v SVM

Při stanovení plánu příjmů a výnosů z pronájmu nemovitostí jsme vycházeli z platných nájemních smluv uzavřených odborem SVM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet hospodářské činnosti HMP s přihlédnutím k očekávaným výnosům a příjmům od PVS. 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 HMP nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků (cca 2 000 ks) jsou spravovány přímo odborem SVM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu nemovitostí pro rok 2017 navrhujeme ve výši **2 490,9 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • PVS | 2 022,9 mil. Kč; |
| • objekty | 151,1 mil. Kč; |
| • pozemky FO | 5,5 mil. Kč; |
| • pozemky PO | 184,8 mil. Kč; |
| • pozemky pro reklamy | 126,6 mil. Kč. |

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu objektů v roce 2017 navrhujeme ve výši **1 571,5 mil. Kč**, vzhledem k stávajícím zápočtům oproti nájemnému a tvoří je následující položky:

- PVS 1 074,4 mil. Kč;
- objekty 166,2 mil. Kč;
- pozemky FO 5,5 mil. Kč;
- pozemky PO 184,8 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 140,6 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem objektů navrhujeme ve výši **135 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 35,0 mil. Kč;
- ostatní 100,0 mil. Kč.

V této položce jsou zahrnuty předpokládané nutné náklady na opravy a služby v objektech pronajatých jednotlivým nájemcům. Mimo PVS se jmenovitě jedná např. o nájemce 1. lékařská fakulta UK, J.i.P. dopravní značení, Montservis, Nemocnice Na Bulovce, Obecní dům, teplárenská zařízení a další.

Předpokládaný objem **výdajů** v položce pronájmů objektů navrhujeme ve výši **424,8 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 324,8 mil. Kč;
- ostatní 100,0 mil. Kč.

Vyšší úroveň výdajů oproti nákladům ovlivňuje odvod DPH z přijaté částky za nájem od Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. a dále odvod DPH z přenesení daňové povinnosti u PVS.

Prodej nemovitostí v SVM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem HMP ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca 1 500 smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků.

Objem **výnosů** z prodeje nemovitostí v roce 2017 navrhujeme ve výši **260 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje pozemků 250,0 mil. Kč

Objem **příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2017 navrhujeme ve výši **260 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- příjmy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje pozemků 250,0 mil. Kč

Náklady a **výdaje** byly stanoveny podle vývoje předchozích let v navrhované výši **32 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- Právní služby 26 mil. Kč
- Znalecké posudky 5 mil. Kč
- Soudní poplatky 1 mil. Kč

Ostatní hospodářská činnost SVM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru SVM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, zřízení služebnosti za úplatu, prodej materiálu (převážně kovošrotu) a úroků z běžných účtů. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

Pro rok 2017 navrhujeme **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti SVM ve výši **31,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

• smluvní pokuty	5,0 mil. Kč
• úroky z běžných účtů	2,4 mil. Kč
• zřízení služebnosti	21,5 mil. Kč
• prodej materiálu (šrot)	2,5 mil. Kč
• ostatní výnosy	0,5 mil. Kč

Příjmy pro rok 2017 navrhujeme ve výši **31,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

• smluvní pokuty	5,0 mil. Kč
• úroky z běžných účtů	2,4 mil. Kč
• zřízení služebnosti	21,5 mil. Kč
• prodej materiálu (šrot)	2,5 mil. Kč
• ostatní výnosy	0,5 mil. Kč

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **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 nájmu pozemků okolo bytových domů.

Pro rok 2017 navrhujeme **výnosy a příjmy** z hospodářské činnosti OBF ve výši **725,4 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

• prodej domu Slivenecká 871	7,1 mil. Kč
• prodej domů B.Martinů 1051-1052	76,3 mil. Kč
• prodej domů Plevenská 3115-3117	68,6 mil. Kč
• prodej domů Kurzova 2375-2376 a Borovanského 2377-2381	148,1 mil. Kč
• prodej domů Kurzova 2387-2391 a Borovanského 2382-2386	206,5 mil. Kč
• prodej domů Kurzova 2373 -2374 a Janského 2370	127,7 mil. Kč
• prodej domů Mezi školami 2324-2328	90,9 mil. Kč
• pronájem pozemků (cca 37ks smluv)	0,2 mil. Kč

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **5 mil. Kč** představují především náklady na právní služby, náklady exekuce a služby soukromých detektivů.

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 2017 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 **202,3 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 parkovacích karet.

Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů HMP, výše neuvedených. Pro rok 2017 navrhujeme **výnosy** ve výši **22,6 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

• smluvní pokuty	1,2 mil. Kč
• nájmy nebytů	12,1 mil. Kč
• nájmy pozemků	2,8 mil. Kč
• výnosy z prodejů (DHM a materiál)	5,0 mil. Kč
• ostatní	1,5 mil. Kč

Pro rok 2017 navrhujeme **příjmy** ve výši **22,6 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

• smluvní pokuty	1,2 mil. Kč
• nájmy nebytů	12,1 mil. Kč
• nájmy pozemků	2,8 mil. Kč
• výnosy z prodejů (DHM a materiál)	5,0 mil. Kč
• ostatní	1,5 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **8,1 mil. Kč** a jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 7,8 mil. Kč a možnou úhradu pokut a penále ve výši 0,3 mil. Kč.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **9,9 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 **770 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 2017 plánovány ve výši **15 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 2017 navrhujeme **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodejších 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 **577 mil. Kč**.

Tvorba opravných položek

Výše **nákladů** byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele v předchozích letech na **45 mil. Kč**.

Hospodářský výsledek před zdaněním

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním dosahuje výše **2 296,2 mil. Kč**. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** jsou plánovány ve výši **5 470,1 mil. Kč** a **celkové náklady** ve výši **3 174,7 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 **811,7 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 2017

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	52 500	48 055	4 445 *	
VAS	45 625	46 250	-625 *	
Centra	250 000	249 250	750 *	
PMC Facility	46 360	47 045	-685 *	
Správa bytových objektů celkem	394 485	390 600	3 885	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců				
Solid	205 867	180 802	25 065 *	
Liga servis	72 500	210 060	-137 560 *	
Trade Centre	115 165	112 545	2 620	
Sdružení Centra-Austis	3 900	12 000	-8 100 *	
Technická správa komunikací HMP	220 000	55 339	164 661 *	
Kolektory Praha	212 232	180 488	31 744 *	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	829 664	751 234	78 430	
Správa pozemků dle správců				
Acton (správa pozemků)	10 500	62 089	-51 589 *	
Urbia	4 000	115 150	-111 150 *	
Správa pozemků celkem	14 500	177 239	-162 739	
Správa - Operátor ICT	16 000	100	15 900	
Pronájmy nemovitostí v SVM - bez PVS	497 022	100 000	397 022	
Pronájmy nemovitostí v SVM - PVS	1 074 420	324 820	749 600	
Prodej nemovitostí v SVM	260 000	32 000	228 000	
Ostatní hospodářská činnost SVM	31 900	1 500	30 400	
Hospodářská činnost - odbor OBF	725 449	5 000	720 449	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	202 336	123 664 **	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	22 610	9 896	12 714	
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	120 000	-120 000	
Daň z příjmů MČ	811 661	811 661	0	
Daň z příjmu z vlastní HČ HMP	0	692 268	-692 268	
CELKEM	5 003 711	3 618 654	1 385 057	

Účelově vázané prostředky:

- na tvorbu fondu Rozvoje sociálního bydlení	587 420
- na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotl. MČ (pro MP HMP, TSK HMP, RFD MHMP)	101 102
- na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP	100 000
příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek	596 535 ***

Poznámka:

* firma obhospodařuje vlastní účet hl.m. Prahy.

** součástí výdajů je částka ve výši 126 641 tis. Kč určená v návaznosti na vyúčtování provozu zón placeného stání k převodu příslušným MČ

*** součástí této částky jsou prostředky vázané na splátku jistiny z půjčky EIB vč. úroků ve výši 40 665 tis. Kč a dále prostředky vázané na investiční akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově ve výši 550 000 tis. Kč

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2017

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1373 ze dne 7. 6. 2016. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2016. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2016, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 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 4 % v souvislosti s nařízením vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zvýšení limitu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na usnesení vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016 pro příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT, příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262 /2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zdravotnických pracovníků), Městskou policii hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy. U zdravotnických pracovníků jsou limity prostředků na platy zvýšeny o 10 %.

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Institut plánování a rozvoje HMP – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 9 (2 pracovní místa v Kanceláři sociální inovace a participace, 2 pracovní místa v sekci plánování města, 2 pracovní místa pro Kancelář projektů a soutěží, 3 pracovní místa pro posílení týmu pracujícím na ÚAP) a současně zvýšení limitu prostředků na platy o 7 068,0 tis. Kč (obsahuje též navýšení z titulu bezúročné zápůjčky na realizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pokračující z roku 2016).

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 663 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby. Navýšení počtu zaměstnanců se uskutečnilo v průběhu roku 2016 a je třeba provést dopočet zaměstnanců a k tomu odpovídající dopočet prostředků na platy na celý kalendářní rok 2017.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 7 186 tis. Kč z důvodu postupů a přesunů v platových třídách.

Městská poliklinika – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 910,4 tis. Kč na navýšení platů z důvodu nedostatků lékařů a zdravotnického personálu.

Dětský domov Charlotty Masarykové – zvýšení limitu prostředků na platy o 21 tis. Kč z důvodu postupů v platových třídách.

Domov pro seniory Krč – zvýšení limitu prostředků na platy o 955,3 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby (1 nutriční specialista, 1 pracovník přímé péče a 2 ergoterapeuti).

Domov pro seniory Chodov – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 989,3 tis. Kč z důvodu změn v platovém zařazení zaměstnanců.

Domov pro seniory Háje – zvýšení limitu prostředků na platy o 121,4 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy o 904 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby (3 pracovníci přímé péče).

Domov pro seniory Ďáblice – zvýšení limitu prostředků na platy o 552 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (2 pracovníci přímé péče pro službu DZR).

Domov pro seniory Nová slunečnice – zvýšení limitu prostředků na platy o 459,8 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov pro seniory Zahradní Město – zvýšení limitu prostředků na platy o 11 524,3 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 102 přepočtené osoby z důvodu realizace nového úkolu: uvedení do provozu zrekonstruované budovy A.

Domov pro seniory Heřmanův Městec – zvýšení limitu prostředků na platy o 918,6 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (pracovník přímé péče) a srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov pro seniory Pyšely – zvýšení limitu prostředků na platy o 315,6 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa – zvýšení limitu prostředků na platy o 292,8 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (administrativní pracovník).

Domov se zvláštním režimem Terezín – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 444,5 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP

Domov Svojšice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 027,2 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Palata – Domov pro zrakově postižené – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 006,4 tis. Kč z důvodu snížení fluktuace zaměstnanců a srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov Maxov – zvýšení limitu prostředků na platy o 64 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 204 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 086,2 tis. Kč z důvodu zvýšení kvalifikace zaměstnanců a srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy o 863,3 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby (3 pracovníci přímé péče).

Domov sociálních služeb Vlašská – zvýšení limitu prostředků na platy o 771,8 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 050 tis. Kč z důvodu zvýšení osobního ohodnocení pracovníků přímé péče.

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 863,6 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP.

Dětské centrum Paprsek – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 052,3 tis. Kč z důvodu zvýšení osobního ohodnocení pracovníků v sociálních službách.

Centrum sociálních služeb Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 11 303,6 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 35 přepočtených osob z důvodu rozšíření poskytovaných služeb.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Divadlo Spejbla a Hurvínka – zvýšení limitu prostředků na platy o 46 tis. Kč z důvodu zvýšení platového tarifu u většího počtu zaměstnanců.

Minor – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 484,4 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 5,8 přepočtených osob (nárůst divadelních představení a uměleckých workshopů).

Muzeum hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 4 157,0 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 13,5 přepočtených osob (restrukturalizace organizace k 1. 9. 2016 a převedení Domu U Zlatého prstenu).

Galerie hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 453,7 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 1,1 přepočtenou osobu (zahradník do areálu Trojského zámku, administrativní pracovník/archivář a personální posílení agendy správy a údržby veřejné plastiky).

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 513 tis. Kč z důvodu zvýšení osobního ohodnocení včetně odměn zaměstnanců s cílem získat více specialistů nutných pro činnost organizace.

Národní kulturní památka Vyšehrad – zvýšení limitu prostředků na platy o 241,1 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (otevření infocentra Cihelka).

Kapitola 07 – Bezpečnost

Správa služeb hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro r. 2017 se proti upravenému limitu r. 2016 zvyšuje o 4,2 přepočtené osoby, tj. dorovnání do 5 zaměstnanců, informátorů, na modernizovaném dohledovém centru v objektu Nové radnice. Limit pro r. 2017 je navržen ve výši 330 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců se pro r. 2017 zvyšuje o částku 1 732,2 tis. Kč, tj. na 98 719 tis. Kč.

Městská policie hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro r. 2017 se nenavýšuje, zůstává ve výši 2 520 přepočtených osob. Schválený limit prostředků na platy pro r. 2017 vychází ze schváleného limitu r. 2016 (bez navýšení o prostředky z tržeb vybraných v zónách placeného stání a o prostředky poskytnuté MČ Praha 2 na odměny strážníků). Pro r. 2017 na základě pokynu zapracovala MP HMP do návrhu předpokládané výnosy ze zón placeného stání, které již nemají být řešeny formou navyšování rozpočtu v průběhu roku a mají být zahrnuty již přímo do návrhu rozpočtu. U limitu prostředků na platy se jedná o částku 50 000 tis. Kč, která zahrnuje zvýšení průměrného platu o 1 654,- Kč na plánovaných 33 009,- Kč. Limit prostředků na platy je pro r. 2017 navržen ve výši 998 192,0 tis. Kč.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Limit počtu zaměstnanců pro r. 2017 vychází ze schváleného limitu počtu zaměstnanců pro r. 2016, tj. 2 157 zaměstnanců. Pro r. 2017 se navrhuje navýšení o 85 systemizovaných míst, tj. 2 242 zaměstnanců (schváleno usnesením RHMP č. 2104 ze dne 26. 8. 2016).

Návrh limitu prostředků na platy pro r. 2017 vychází ze schváleného limitu pro r. 2016 s tím, že je navýšen o částku 40 314,0 tis. Kč, tj. na 1 063 364,5 tis. Kč. Zvýšení vychází ze zvýšeného počtu zaměstnanců o 85.

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1373 ze dne 7. 6. 2016 schválila v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017, střednědobého rozpočtového výhledu hl. m. Prahy do roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového výhledu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, která stanoví, že východiskem pro celkový objem FVz k MČ bude stanovení a výše celkového objemu FVz k MČ na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 tj. 8% z očekávaného inkasa sdílených daní s tím, že návrh na meziroční vývoj tohoto objemu spolu s návrhem konstrukce finančních vztahů k MČ bude RHMP předložen v srpnu letošního roku.

Na základě výše uvedeného Rada hl. m. Prahy odsouhlasila usnesením č. 2164 ze dne 6. 9. 2016 návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017. 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 2017 zaslalo 25 městských částí hl. m. Prahy, z toho 3 městské části stanovisko bez připomínek, 22 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 2017 vč. návrhu na vypořádání:

Městská část	Připomínky	Návrh na vypořádání
Praha 3	žádá změnu metodiky – FVz pouze dle počtu obyvatel	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP se stávající koncepcí FVz a návrhem FVz na r. 2017
	žádá přehodnocení 8 % základny pro výpočet FVz, navrhuje zvýšení	neakceptováno, stanoveno na základě dlouhodobého průměru objemu FVz v letech 2007 - 2011, většinově odsouhlaseno, výsledný objem FVz odsouhlasených RHMP 6.9.2016 je na úrovni 9,42 % SD, předkládaný návrh na úrovni 9,60 % SD
	přiklání se k možnosti zvýšení koeficientu daně z nemovitostí	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha 4	žádá zvýšení příspěvku na školství na 3 000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
Praha 5	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele MČ na 3 400 Kč	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP se stávající koncepcí FVz a návrhem FVz na r. 2017
Praha 6	žádá zvýšení FVz MČ Praha 6 na 3 900 Kč/1 obyv.	neakceptováno, koncepce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné městské části

	žádá vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat přípravou nové metodiky financování MČ pro rok 2018 a která bude respektovat potřeby MČ a rozdíly mezi tzv. malými a velkými MČ	vzít na vědomí
Praha 7	žádá zvýšení příspěvku na školství na 3 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
Praha 8	žádá zvýšení FVz MČ Praha 8 o 100 mil. Kč tj. na 3 500 Kč/1 obyv. MČ Praha 8	neakceptováno, koncepce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ, (pozn. ve stanovisku MČ nesrovnalost - při zvýšení o 100 mil. Kč by FVz/1 obyv. MČ Praha 8 činil 3 870 Kč, při zvýšení na 3 500 Kč/1 obyv. MČ Praha 8 by se objem FVz k MČ Praha 8 zvýšil o 61,8 mil. Kč)
Praha 10	navrhuje zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele MČ v r. 2018 na 3 400 Kč	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ na r. 2017
Praha 11	žádá zvýšení příspěvku na školství na 4 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele MČ na 3 500 Kč	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP s koncepcí FVz a návrhem FVz k MČ na r. 2017
Praha 15	žádá stanovení FVz k MČ Praha 1 - 22 na základě 2 kritérií: počet obyvatel x 3 500 Kč/1 obyv. MČ a PnŠ 1 360 Kč/1 žák	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP se stávající koncepcí FVz a návrhem FVz na r. 2017
	žádá, aby žádná MČ neměla objem FVz na r. 2017 nižší než v r. 2016	odsouhlasený i předkládaný návrh FVz tento princip respektuje
Praha 17	žádá zvýšení příspěvku na školství	vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele MČ na 3 500 Kč	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP se stávající koncepcí FVz a návrhem FVz na r. 2017
	žádá řešit s přísluš. ministerstvem navýšení příspěvku na VSS	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha 20	žádá zvýšení příspěvku na školství	vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
Praha - Kolovraty	žádá zvýšení příspěvku na školství v r. 2017 na 3 000 Kč, v r. 2018 na 4 000 Kč, v r. 2019 na 5 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
	žádá zahrnout do rozpočtu vl. HMP akci Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty a rezervu pro MČ ve výši 1 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč na neúčelové dotace MČ	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha - Křeslice	žádá zvýšení příspěvku na školství v r. 2017 na 3 000 Kč, v r. 2018 na	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ

	4 000 Kč, v r. 2019 na 5000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	
	žádá, aby žádná MČ neměla objem FVz na r. 2017 nižší než v roce 2016	odsouhlasený i předkládaný návrh FVz obsahuje tento princip
Praha - Libuš	žádá zvýšení příspěvku na školství na 3 000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
	z důvodu nařízení vlády dojde k navýšení mzdových prostředků zaměstnanců MČ Praha – Libuš o 4 %, což v r. 2017 činí 312 tis. Kč, žádá zohlednění v rozpočtu na r. 2017.	vzít na vědomí, předmětem FVz k MČ nejsou účelové dotace pro jednotlivé MČ, MČ Praha – Libuš má zvýšeny FVz na r. 2017 o 4 151,1 tis. Kč, lze využít na pokrytí zvýšení mzdových nákladů
Praha - Lysolaje	žádá zvýšení příspěvku na školství v r. 2017 na 3 000 Kč, v r. 2018 na 4 000 Kč, v r. 2019 na 5000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
	žádá vytvoření rezervy pro MČ v rozpočtu HMP ve výši 1 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč na neúčelové dotace MČ	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha - Nedvězí	revize zeleně byla provedena nerelevantním způsobem	bylo předáno ke stanovisku odboru OCP, je v řešení se zpracovatelem
Praha - Řeporyje	k navrhované výši FVz pro MČ Praha – Řeporyje nemá připomínky, ale připojuje se k usnesení SMČHMP tj. k požadavku na zvýšení příspěvku na školství v r. 2017 na 3 000 Kč, v r. 2018 na 4 000 Kč, v r. 2019 na 5000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ a vytvoření rezervy pro MČ v rozpočtu HMP ve výši 1 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč na neúčelové dotace MČ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ, rezerva pro MČ není předmětem FVz k MČ
Praha - Satalice	žádá zvýšení příspěvku na školství na 3 000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
Praha - Slivenec	žádá zvýšení příspěvku na školství na 3 000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
Praha - Šeberov	žádá zvýšení příspěvku na školství na 3 000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
Praha - Troja	souhlasí s usnesením SMČHMP, které požaduje zvýšení příspěvku na školství v r. 2017 na 3 000 Kč, v r. 2018 na 4 000 Kč, v r. 2019 na 5000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ a vytvoření rezervy pro MČ v rozpočtu HMP ve výši 1 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč na neúčelové dotace MČ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ, rezerva pro MČ není předmětem FVz k MČ - vzít na vědomí,
	žádá, aby HMP investovalo do území MČ, ve kt. se nachází organizace celoměstského významu (ZOO,	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ

Praha - Zbraslav	připojuje se k požadavku SMČHMP na zvýšení příspěvku na školství v r. 2017 na 3 000 Kč, v r. 2018 na 4 000 Kč, v r. 2019 na 5000 Kč/1dítě MŠ, žák ZŠ	částečně vyhověno, zvýšení na 2 000 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ
	uvítala by příspěvek na veřejné opatrovnictví z rozpočtu HMP	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ

Radě hl. m. Prahy je v rámci konečného návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 předkládán návrh FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017, ve kterém výchozí objem FVz k MČ na rok 2017 (bez příspěvku na školství a finančních vztahů vyplývajících ze smluv v souvislosti s uložením komunálního odpadu) shodně jako v návrhu odsouhlaseném usnesením RHMP č. 2164 ze dne 6. 9. 2016 činí 8 % z očekávaného inkasa SD tj. **3 518 400 tis. Kč. (Na základě predikce Ministerstva financí bylo čekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2017 stanoveno na 43 980 000 tis. Kč.)**

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2017 stejně jako pro rok 2016 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 2013 – 2015 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 %).

V průběhu prvního pololetí letošního roku provedl odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy revizi výměr ploch zeleně, což vedlo k meziročním změnám tohoto ukazatele. Další významná změna je ve výměře ploch vozovek ve správě městských částí. V letošním roce došlo k podrobnějšímu rozdělení ploch vozovek. Oproti předchozím letům byly vyselektovány plochy vozovek ve správě ŘSD, DP, SŽDC a investorů. Na základě školení pro městské části k programu a způsobu evidence ploch vozovek městských částí HMP konaného v květnu na TSK a následného jednání zástupců městských částí s TSK za účelem vzájemného odsouhlasení výměr ploch vozovek došlo k zpřesnění výměr u většiny městských částí.

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2017 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 2017 a shodně jako v roce 2016 činí **2 900 Kč** na jednoho obyvatele MČ. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz pro rok 2016 uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ ve výši 5 000 Kč.** Zároveň byl při stanovení FVz k MČ pro rok 2017 **použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni roku 2016.**

Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství (PnŠ)ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že většina městských částí hl. m. Prahy, z těch které uplatnily připomínky k návrhu FVz k MČ na rok 2017 odsouhlasenému Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2164 ze dne 6. 9. 2016, požadovala zvýšení příspěvku na školství, je v rámci předkládaného návrhu FVz k MČ HMP na rok 2017 **zvýšen neinvestiční příspěvek na školství na 2 000 Kč na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ**, což představuje meziroční zvýšení PnŠ o **81 377,3 tis. Kč (tj. o 47,1%)**. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ v předloženém návrhu vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2015/2016.

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, budou 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 2017 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha - Dáblice a MČ Praha – Březiněves 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 finanční vztahy k městským částem HMP na základě smluv o „skládkování“ 20 500,0 tis. Kč.**

Návrh finančního vztahu k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017 je přílohou č. 9 tohoto usnesení.

Celkový finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017 po zohlednění všech kritérií, dokrytí a korekci, dorovnání na úroveň roku 2016 včetně příspěvku na školství a finančních vztahů dle smluv o „skládkování“ činí

4 243 507,0 tis. Kč, což je na úrovni **104,1 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2016, z toho činí:

finanční vztah dle propočtových ukazatelů po korekci a dorovnání	3 968 699 tis. Kč,
příspěvek na školství	254 304 tis. Kč,
finanční vztah na základě smluv o „skládkování“	20 500,0 tis. Kč.

Ve výsledku celkový objem FVz k MČ na rok 2017 včetně příspěvku na školství (bez příspěvku za skládkování) **ve výši 4 223 007 tis. Kč** činí **9,60 % očekávaného objemu sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2017**.

Přílohy komentáře:

1. Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2017
2. Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 včetně meziročního srovnání

Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ing. Vladislava Hujová**

Praha 20. září 2016
Č. j.: UMCP3 091608/577 /S

Připomínky ke koncepci finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2017

Vážená paní zástupkyně ředitele,

tímto reaguji na Váš dopis ze dne 7. 9. 2016 k finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a sděluji Vám naše připomínky:

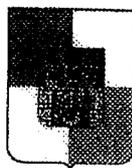
1. Městská část Praha 3 se stejně tak, jako již v předchozích letech, tak i v letošním roce, opakovaně přiklání k návrhu nové metodiky výpočtu finančních vztahů, která by byla založena na stanovení finančního vztahu pouze dle jediného kritéria a tím je počet obyvatel. Dle celkového objemu finančních prostředků, který by byl pro příslušný rok k dispozici, by byl stanoven minimální finanční vztah na jednoho obyvatele (v současné době 2,9 tis. Kč). Tímto koeficientem by byl u každé městské části vynásoben počet obyvatel a byl tak stanoven objektivní finanční vztah pro každou městskou část
2. Městská část Praha 3 navrhuje přehodnocení základny pro výpočet finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy, která je nastavena na 8 % výnosů ze sdílených daní, případně vysvětlení, na základě jakého propočtu je stanovena tato výše. Pokud by došlo k navýšení této základny, bylo by možné v rámci tohoto navýšení zajistit odpovídající pokrytí nákladů spojených například s výkonem státní správy, vyššími náklady na jednoho žáka, než jaké jsou kryty z rozpočtu hl. m. Prahy, aj.
3. Městská část Praha 3 se rovněž přiklání ke zvážení možnosti navýšení příjmů hl. m. Prahy zvýšením koeficientu daně z nemovitých věcí.

Věřím, že žádné městské části nebude v rámci dotačních vztahů dotace krácena resp. snížena oproti roku 2016.

S pozdravem

Ing. Vladislava Hujová
opatřeno elektronickým podpisem

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1



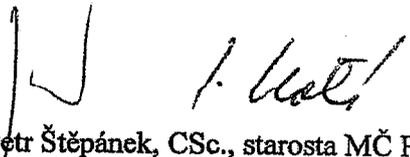
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Usnesení 17. zasedání ze dne 21. 9. 2016
číslo 17R-970/2016

k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2017

Rada městské části Praha 4

- I. **b e r e n a v ě d o m í**
návrh finančního vztahu hl.m. Prahy k městské části Praha 4 na rok 2017 dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2164 ze dne 6. 9. 2016
- II. **ž á d á**
Radu hl.m. Prahy o zvýšení neinvestičního příspěvku na žáka z částky 1 360 Kč na částku 3 000 Kč
- III. **u k l á d á**
Ing. Petru Štěpánkovi, CSc., starostovi městské části Praha 4 sdělit stanovisko městské části Praha 4 Radě hl.m. Prahy


Předkladatel: Ing. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
MUDR. RADEK KLÍMA
STAROSTA



Magistrát hl.m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

**Finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem
na rok 2017 – stanovisko**

Vážená paní inženýrko,

obdrželi jsme návrh dotačních vztahů hl. města k městským částem na rok 2017 a po projednání Radou městské části dne 21.9.2016 sdělujeme, že s tímto návrhem nesouhlasíme.

Žádáme o stanovení minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele ve výši 3.400 Kč. K tomuto požadavku nás mj. vede i skutečnost, že schválený rozpočet daňových příjmů hlavního města v roce 2015 byl plněn na 113% a skutečné daňové příjmy byly o 5,4 mld vyšší.

S pozdravem

MUDr. Radek Klíma
starosta



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

Ing. JAROMÍR VACULÍK
ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI

V Praze 6 dne 27. září 2016
Č.j.: MCP6 085463/2016

Stanovisko Městské části Praha 6 k finančním vztahům k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

Vážená paní profesorko,

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila svým usnesením č. 2164 ze dne 6.9.2016 Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017. Z tohoto Návrhu vyplývá pro městské části Praha 1 až 15 a Prahu 17 finanční vztah na obyvatele opět částka 2,9 tis. Kč. MČ Praha 6 již v loňském roce vyjádřila usnesením Rady MČ č. 852/15 ze dne 18.11.2015 nesouhlasné stanovisko s výší příspěvku na obyvatele a popsala vážný dopad na výdaje v oblastech městské infrastruktury a školství.

Orgány MČ Praha 6 předpokládaly, že hl. m. Praha po skutečnosti plnění příjmů v oblasti sdílených daní v posledních letech (v roce 2013 vyšší o 3.561 mil. Kč, v roce 2014 vyšší o 5.127 mil. Kč a v roce 2015 vyšší o 4.807 mil. Kč) 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 2017 navýšila své příjmy zhruba o 3 miliardy, ale pro MČ Praha 6 se výše příspěvku na obyvatele nezměnila.

Jak vyplývá z přiložené přílohy - daňové příjmy dle RUD na obyvatele (zdroj MF ČR - propočet CITYFINANCE), hl. m. Praha obdržela v roce 2015 na obyvatele 37 tis. Kč, průměr na obec byl (bez Prahy) 13 tis. Kč na obyvatele, městské části obdržely v průměru 3 tis. Kč na obyvatele. Obdobná situace je také u příspěvku na žáky, kdy hl. m. Praha obdrží částku 8,5 tis. Kč na žáka, městské části však pouze 1,36 tis. Kč na žáka.

MČ Praha 6 již dlouhodobě upozorňuje, že výše finančních vztahů je naprosto nedostačující a mají tak fatální dopad pro financování běžných výdajů, především v oblastech veřejné zeleně, úklidu komunikací, školství a sociálních službách.

MČ Praha 6 si je samozřejmě vědoma, že z časových důvodů nelze pro rok 2017 měnit metodiku propočtu finančních vztahů, ale z popsaných důvodů schválila Rada MČ Praha 6 usnesením č. 1676/16 ze dne 21.09.2016 Stanovisko, ve kterém žádá:

1. Hlavní město Prahu o úpravu finančního vztahu na obyvatele MČ Praha 6 z odsouhlasené výše 2,9 tis. Kč na částku 3,9 tis. Kč.
2. Hlavní město Prahu vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat přípravou nové metodiky financování městských částí pro rok 2018 a která bude respektovat potřeby městských částí a rozdíly mezi tzv. malými a velkými městskými částmi.

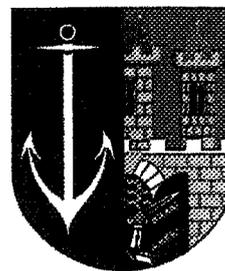
S úctou



Vážená paní
prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.
náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Přílohy: usnesení RMČ Praha 6 č. 1676/16 ze dne 21.09.2016
daňové příjmy dle RUD na obyvatele (zdroj MF ČR - propoččet CITYFINANCE)

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský - starosta
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



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 / ZE DNE
MHMP 1535554/2016 7. 9. 2016

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
049545/2016KS/
STA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Lusková/OFI

PRAHA/DATUM
20. 9. 2016

Věc: Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

Vážená paní zástupkyně ředitele,

Městská část Praha 7 projednala dne 20. 9. 2016 svým usnesením R MČ Prahy 7 č. 0936/16-R návrh Finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017, které byly odsouhlaseny usnesením R HMP č. 2164 dne 6. 9. 2016.

V souladu § 6 Statutu hl. m. Prahy, v platném znění uplatňujeme stanovisko k návrhu finančních vztahů v řádném termínu následovně.

Do konstrukce souhrnného dotačního vztahu vidíme jako nutnost promítnout valorizaci příspěvku na žáka mateřské a základní školy, který nebyl od roku 2014 navýšen. Částku zvýšenou minimálně na 3 000,- Kč na jednoho žáka považujeme za optimální, odpovídající nákladovosti a současným požadavkům na financování školství na území hl. města Prahy.

Podíl financování hl. m. Prahy na udržení kvality vzdělávání a úrovně vybavení školských zařízení by měl být podle našeho názoru vyšší. Městská část Praha 7 z vlastních prostředků výrazně navyšuje částku příspěvku na žáka v průměru o 8 731,60 Kč. Celkově tedy příspěvek činí 10 091,60 Kč. Požadované zvýšení minimálně na 3 000,- Kč činí pouze 1/3 z dosud poskytovaného příspěvku na žáka.

Děkuji za kladné posouzení našeho požadavku.

S pozdravem


Mgr. Jan Čížinský
starosta Městské části Praha 7



MHMP084IB9L

Příloha usnesení č. Usn RMC 0554/2016
 Rady městské části Praha 8
 ze dne 14. září 2016

Stanovisko Městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. města Prahy k Městské části Praha 8 na rok 2017

Na základě usnesení č. 2164 hl. města Prahy ze dne 6. 9. 2016 je navržena dotace pro městskou část Praha 8 (MČ) z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 312 809 tis. Kč pro rok 2017. Přestože se celkový finanční vztah ke všem městským částem z rozpočtu hl. města Prahy na rok 2017 zvýšil o 2,1 % oproti roku 2016, u MČ Praha 8 je toto navýšení pouze o 0,02 % oproti roku 2016. Jedná se tedy o částku 2,9 tis. Kč/obyvatele, což je shodné s rokem 2016.

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 130 mil. Kč (z toho: 12 mil. Kč správní poplatky, 23 mil. Kč místní poplatky, 55 mil. Kč daň z nemovitých věcí, 40 mil. Kč nedaňové příjmy). Po započtení dotace z hl. města Prahy a ze státního rozpočtu na výkon státní správy se dostáváme na částku cca 503 mil. Kč.

MČ Praha 8 dlouhodobě věnuje snižování provozních výdajů nadstandardní pozornost, dochází k racionalizaci výdajů na činnost úřadu, např. meziroční pokles zaměstnanců úřadu mezi lety 2014 a 2015 činí 2 %, v následujícím sledovaném období mezi lety 2015 a 2016 činí pokles zaměstnanců úřadu 10 %. 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. I přes výše uvedené skutečnosti činí meziroční pokles běžných výdajů mezi lety 2015 a 2016 pouze 2%, v případě celkových výdajů se jedná o nárůst 17 % (převážně z důvodu investic vynakládaných na zvyšování kapacity mateřských a základních škol). Na rok 2016 je schválený rozpočet běžných výdajů 649,3 mil. Kč. Nelze snížit běžné výdaje na úroveň výše uvedených příjmů 503 mil. Kč, tzn. MČ je nucena dokrývat rozdíl kapitálovými příjmy, tj. prostředky z prodeje bytového fondu. 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 3,5 tis. Kč/obyvatele při zachování příspěvku na školství ve výši 1 360 Kč/žáka.

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
 Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy	
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ:	MHMP 1640 028 / 2016
DORUČENO DNE:	20-09-2016
Počet listů dokumentu:	11
Počet listinných příloh:	11
Počet a druh nelistinných příloh:	2
Identifikační údaje zpracovatele:	Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Ekonomický odbor**

Váš dopis zn.:
Č.j.MHMP-1535554/2016
Naše značka: P10-093019/2016
Vyřizuje linka: Marie Šustová, 525
V Praze dne: 23. 9. 2016

**Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitelky MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 2**

Věc: Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

Odvoláváme se na Váš dopis č. j. MHMP-1535554/2016 ze dne 7. 9. 2016 a dále i na základě dnešního osobního jednání u ing. Naděždy Huňáčkové, kde byla vysvětlena problematika i metodika propočtu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017. Vám sdělujeme, že bereme na vědomí navržené finanční prostředky pro m. č. Praha 10 pro rok 2017, kde na základě rozhodnutí MHMP nebyla žádná m. č. hl. města Prahy o tyto finanční prostředky pokrácena a jejich výše, pokud nebyly parametry překročeny, zůstala zachována na úrovni roku 2016.

Zároveň Vám sdělujeme, že m. č. Praha 10 pro rok 2018 navrhuje zvýšit na přiměřenou výši (stejně jako např. navrhuje m. č. Praha 15) finanční částku pro obyvatele na 3 500 Kč.

S pozdravem

Ing. Mária Gombíková
Vedoucí ekonomického odboru

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz



městská část Praha 11
Ing. Jiří Štyler
starosta

Magistrát hl. m. Prahy
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Praha 21. září 2016
Č. j. MCP11/16/050678/STA

**Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2164 ze dne 6. 9. 2016
k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy
na rok 2017**

Vážená paní primátorko,

MČ Praha 11 obdržela návrh finančních vztahů (dále FVz) k MČ z rozpočtu HMP na rok 2017. Rada MČ Praha 11 na svém jednání, konaném dne 20. 9. 2016, schválila usnesení č. 1138/31/R/2016 ve věci stanoviska MČ Praha 11 k předloženému návrhu FVz hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2017, v rámci kterého žádá:

- navýšení příspěvku na školství na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ z 1 360,- Kč na 4 000,- Kč, a to zejména z důvodu narůstajících nákladů na energie a vstupy. Navíc od roku 2009 má příspěvek klesající tendenci (v roce 2009 byl příspěvek ve výši 1 401,- Kč/dítě/žáka a od roku 2014 zůstává v neměnné výši). Nedostatečné financování v oblasti školství potvrdila starostům prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. na jednání starostů na radnici MČ Praha 9 dne 28. 6. 2016.

- *navýšení minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele z 2 900,- Kč na 3 500,- Kč v návaznosti na trvalý nárůst činností v oblasti státní správy i samosprávy.*

Věříme, že naše požadavky budou přijaty.

S pozdravem

Ing. Jiří Štyler

starosta MČ Praha 11

Příloha: usnesení Rady MČ Praha 11 ze dne 20. 9. 2016

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 15
MILAN WENZL
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Praha 16. 9. 2016
Č.j.: 46415/2016/KS/KRa

Vážená paní náměstkyně,

na základě Vašeho dopisu ze dne 7. 9. 2016 č.j. 1535554/2016 Vám sdělujeme, že Městská část Praha 15 podporuje návrh dotačních vztahů, které navrhla dopisem ze dne 13.4.2015 č.j. 18045/2015/KS/Kra.

V tomto dopise jsou navrhována 2 kritéria pro dotační vztahy městským částem 1 – 22, a to počet obyvatel a počet žáků. Městská část navrhuje tedy zvýšit finanční částku na obyvatele na 3.500,-- Kč a na žáka 1360,-- absolutní částkou bez jakýchkoliv procentuálních a váhových koeficientů s tím, že žádné městské části nesmí být v rámci dotačních vztahů dotace krácena resp. snížena oproti roku 2016.

Tento náš návrh považujeme stále z naší strany za platný, i z toho důvodu, že se stále zvyšují náklady na veřejnou správu (viz. zvýšení platů úředníků o 4%).

S pozdravem

Vážená paní
Náměstkyně primárorky hl. m. Prahy
Prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.
MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Kopie:
zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku Ing. Zdena Javornická
vedoucí oddělení financování MČ Ing. Naděžda Huňáčková



Městská část Praha 17
Mgr. Jitka Synková
starostka

Praha 22. září 2016
ÚMČP17 013926/2016/KS/Kho

Vážená paní primátorko,

Městská část Praha 17 se seznámila s návrhem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, který jsme obdrželi.

Navrhujeme následující:

1. **Zvýšit finanční vztah na jednoho obyvatele městské části z 2 900 Kč na 3 500 Kč** z důvodu nárůstu výdajů na provoz a zajištění kvalitních služeb pro občany s čímž především souvisí zvýšené náklady na údržbu zeleně, revitalizace hřišť a zajištění bezpečnosti.
2. **Zvýšit finanční částku na žáka**, jelikož základní rozpočtované náklady trvale převyšují částku, kterou nám hl. m. Praha poskytuje.
3. **Řešit s příslušným ministerstvem navýšení příspěvku na úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy na městské části**, neboť m. č. dokrývá výdaje na státní správu ze svého rozpočtu více než 11 mil. Kč.

Věříme, že naše návrhy budou přijaty.

S pozdravem

Magistrát hl. m. Prahy
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1



Kopie:

Prof. ing. Eva Kislíngerová, CSc. – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro finance a rozpočet

Ing. Zdena Javornická – zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor ekonomický

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611, fax: 281 920 093

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor rozpočtu

Ing. Huňáčková

Vaše značka:
MHMP 1535554/2016

Naše značka:
MCP20 014767/2016/OE/MAR

Vyřizuje:
Bc. Helena Martynková

V Praze dne
21.09.2016

Věc: Finanční vztahy k MČ hl. m. Prahy na rok 2017 stanovisko

Na základě usnesení RMČ Praha 20 č. 66/14/0410/16 ze dne 20. 9. 2016 Vám zasílám stanovisko k návrhu finančních vztahů na rok 2017:

Městská část Praha 20 žádá o navýšení příspěvku na žáka (3.117,1 tis. Kč). Při současném dotačním vztahu městská část doplácí na školství více než 12.100 tis. Kč z vlastních prostředků. Vzhledem k současným podmínkám je třeba investovat finanční prostředky do vybudování nových tříd pro výuku jazyků a výpočetní techniky, to sebou nese značné finanční prostředky do vybavení těchto učeben a počítačové sítě škol. Při současném financování školství se již na tuto oblast nedostává dostatek finančních prostředků.

.....
Bc. Helena Martynková
vedoucí odboru

Bank. spojení: Komerční banka a.s.
IČO: 00240192
Datová schránka: seibq29

č. ú.: 107-6787610247/0100
DIČ: CZ00240192
Telefon: 271 071 611

Web: www.pocernice.cz
Email: urad@pocernice.cz
Fax: 281 920 093



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

MGR. ANTONÍN KLECANDA, STAROSTA
MÍROVÁ 364/34, 103 00 PRAHA 10- KOLOV RATY, E-MAIL: KLECANDA@KOLOVRATY.CZ,
WWW.KOLOVRATY.CZ, TEL.: 267 710 504, 267 710 518

Adresát: Zástupkyně ředitelky Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku
Ing. Zdena Javornická
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

15.09.2016
č.j. 1162/2016

Věc: Vyjádření k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem na rok 2017 - MČ Praha-Kolovraty.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2164 ze dne 6. 9. 2016 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem na rok 2017.

Pro rok 2017 počítá návrh dotačních vztahů u MČ Praha-Kolovraty s neinvestiční dotací ve výši 18 694 tis. Kč. Schválený návrh dotačních vztahů bude aktualizován na základě počtu žáků v MŠ a ZŠ ve školním roce 2016/2017.

Kapitálové výdaje na rok 2017:

Přímo do schváleného rozpočtu roku 2017 (kapitálové výdaje) požaduje MČ zařadit prioritně akci **Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty** - vzhledem ke značnému nárůstu počtu obyvatel v MČ Praha-Kolovraty musíme zajistit dostatečnou kapacitu základní školy. Absence druhého stupně, nedostatek stravovacích kapacit a spojování tříd na výuku tělesné výchovy, jsou dále neudržitelné.

S návrhem finančních vztahů na rok 2017 MČ Praha-Kolovraty souhlasí.

V souladu s usnesením Svazu městských částí hlavního města Prahy, doporučujeme vytvoření rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 v minimální výši 1 mld. Kč s tím, že minimálně 300 mil. Kč bude schváleno v rámci dotací bez určení účelu. Požaduje navýšení příspěvku na žáka v rámci finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 ze současných 1 360 Kč na 3 000 Kč, a dále pak v plánu na rok 2018 navýšení na 4 000 Kč a v roce 2019 na 5 000 Kč.

Děkuji za dosavadní spolupráci, s přátelským pozdravem


Úřad městské části
Praha - Kolovraty
PSČ 103 00 (1)

Mgr. Antonín Klecanda
starosta MČ Praha-Kolovraty



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KŘESLICE

Starosta městské části
Štychova 2, 104 00 Praha 10

tel.: 267 711 142, 267 711 826
e-mail: starosta@kreslice.cz

Datum: 20.9.2016
Č.j.: 804/16/MTr

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu
Mariánské nám. 2/2
Praha 1
110 01

Věc: Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017

Na základě Vámi zasláního dopisu č.j. MHMP1535554/2016 Vám zasíláme připomínku MČ Praha-Křeslice k Vámi navrhovaným finančním vztahům na rok 2017.

MČ Praha-Křeslice požaduje, aby pro rok 2017 byl zvýšen příspěvek na žáka ze současných 1.360,- Kč na 3.000,- Kč.

Pro rok 2018 požadujeme zvýšení příspěvku na žáka na 4.000,- Kč a pro rok 2019 požadujeme zvýšení na 5.000,- Kč.

Dále požadujeme, aby pro rok 2017 nebyl žádné MČ krácen dotační vztah oproti roku 2016.

Martin Trefný
starosta MČ Praha-Křeslice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

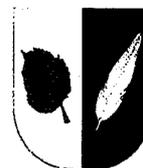
Úřad městské části Praha-Libuš

Mgr. Jiří Koubek

starosta

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš



Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Váš dopis zn. ze dne

Naše č.j.
2170/2016

Vyřizuje
Mgr. Koubek

Praha-Libuš
22.9.2016

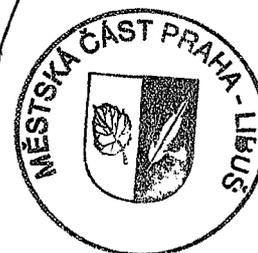
Věc: Stanovisko k návrhu finančních vztahů

V rámci finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy a na základě usnesení z řádného zasedání Svazu městských částí HMP č. 7/1/2016 ze dne 12.9.2016 požadujeme navýšení příspěvku na zářá do rozpočtu 2017 ze současných 1 360,- Kč na 3 000,- Kč.

Na základě nařízení vlády dojde k navýšení mzdových prostředků zaměstnanců MČ Praha-Libuš o 4 %, což pro kalendářní rok 2017 představuje částku 312 000,- Kč. Žádáme o zohlednění v rozpočtu pro rok 2017.

S pozdravem


Mgr. Jiří Koubek
starosta



Bankovní spojení:
ČS Praha 4
č.ú. 2000691349/0800
IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142

tel: 261 711 380
244 471 884
fax: 241 727 864

www.praha-libus.cz
starosta@praha-libus.cz
mc.libus@praha-libus.cz
pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Hum!



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE

Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2
Praha, 1

V Praze dne 14. 9. 2016

č.j. 177/2016/TM

Věc: Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

Vážená paní inženýrko,

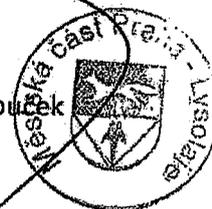
na základě Vašeho dopisu s č. j. MHMP 1535554/2016 ze dne 7. 9. 2016 Vám zasílám v řádném termínu stanovisko MČ Praha-Lysolaje k finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017.

V rámci projednávání dotačních vztahů sdělujeme, že MČ Praha-Lysolaje nad rámec zaslaného návrhu finančních vztahů s č. j. MHMP 1535554/2016 požaduje:

1. Navýšení příspěvku na žáka v rámci finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 ze současných 1 360 Kč na 3 000 Kč, a dále pak v plánu na rok 2018 navýšení na 4 000 Kč a v roce 2019 na 5 000 Kč.
2. Zároveň požadujeme vytvoření rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 v minimální výši 1 mld. Kč s tím, že minimálně 300 mil. Kč bude schváleno v rámci dotací bez určení účelu.

S pozdravem


Ing. Petr Hlubuček
starosta





MHMP-168 4885/2016

Městská část Praha – Nedvězí
Starosta městské části

MHMP08415E2

Magistrát hl. m. Prahy
Vážená paní Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Radní pro oblast finanční politiky
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ:	MHMP/168 4885/2016
DORUČENO DNE:	26-09-2016
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	4
Počet a druh nelistinných příloh:	
Identifikační údaje zpracovatele:	JITKA HLÍNOVÁ

V Praze Nedvězí dne 22.9.2016

Naše č.j. 428/2016

Věc: vyjádření k návrhu finančních vztahů k MČ HMP na rok 2017

Vážená paní profesorko,

dne 12.9.2016 jsme obdrželi informaci o finančním vztahu HMP k MČ na rok 2017 a v souladu s ní zasílám vyjádření.

Jistě víte, že jsem dlouhodobě žádal o to, aby parametry udávané městskými částmi byly kontrolované a relevantní. V současné době se jedná pouze o výměry zeleně, protože výměry vozovek dodává TSK, jmenovitě ing. Jasenovský, který svou práci dělá velmi odpovědně a jeho údaje jsou věrohodné.

Musím konstatovat, že jsem ale hluboce zklamán tím, jakým způsobem vám byly dodány údaje o plochách zeleně. Firma, která byla za tímto účelem vybrána totiž údaje od MČ získala formou dotazníku bez následné revize, či kontroly, což dovozují z toho, že nevěrohodná a v některých případech si troufám říci vymyšlená čísla zůstala a dokonce se navýšila.

Jsem o to víc rozčarován, protože jsem osobně a odpovědně provedl revizi všech pozemků ve správě MČ a uvedl do náležitého pořádku, což si vyžádalo spoustu času včetně korespondence s příslušným stavebním úřadem a katastrem nemovitostí a výsledkem mé odpovědné práce je skutečnost, že ti co vás balamutí, získávají daleko víc peněz než naše MČ, která je navíc dlouhodobě podfinancovaná.

Současné nastavené finanční „stropy“ by naší MČ stejně asi větší efekt nepřinesly, jde ale hlavně o princip a poctivost.

Abych si jen nestěžoval, musím ocenit skutečnost, že byla po letech alespoň vyslyšena žádost MČ na částečnou opravu svěřených nemovitostí a vyslovuji poděkování. Nicméně je to nesystémový krok, protože výnosy z VHČ, které bychom mohli pro tyto účely z části použít, musíme použít na dotaci rozpočtu.

Děkuji za pochopení

V úctě

Vlastimil Vilímec
starosta MČ Praha Nedvězí



Huňáčková Naděžda (MHMP, ROZ)

Od: Ing. Holovská - Starostka MČ Praha Řeporyje <starosta@prahareporyje.cz>
Odesláno: 16. září 2016 13:07
Komu: Javornická Zdena (MHMP)
Kopie: Huňáčková Naděžda (MHMP, ROZ)
Předmět: MČ Praha Řeporyje - finanční vztahy k MČ na rok 2017
Přílohy: Usnesení 12.9.2016 SMČHMP.pdf

Kategorie: Červená kategorie

Vážená paní Javornická,
děkuji Vám za MČ Praha Řeporyje za zachování výpočtu finančního vztahu pro rok 2017. K navrhované výši pro naši MČ na r. 2017 nemám připomínek. (Počítáme ještě s aktualizací podle počtu žáků ve šk. r. 2016/2017.)
K naprosté dokonalosti z mého pohledu chybí ještě navýšení příspěvku na žáka, aby postupně došlo ke zvýšení podílu na pokrytí našich celkových neinvestičních nákladech a dále umožnění městským částem z plánované rezervy financovat jejich naprosto rozličné potřeby.
Z tohoto důvodu se za MČ Praha Řeporyje připojuji k usnesení SMČHP v této věci, které příkládám.
Velmi děkuji za Vaši vstřícnost a přeji hezký víkend.
S pozdravem
M. Holovská

Městská část Praha – Satalice

Úřad městské části,

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15
Tel.: 286 851 326, E-mail: urad@mcsatalice.cz

Hlavní město Praha
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
pro sekci finanční správy a majetku
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

V Praze-Satalicích 21. 9. 2016

Naše č.j.: 596/2016 MČPSAT
Vaše č.j.: MHMP 1535554/2016

Věc: Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu na rok 2017

Vážená paní Javornická,

k návrhu finančních vztahů k městským částem pro rok 2017 dovoluji krátce reagovat: velmi si vážíme toho, že dotační vztahy vůči MČ zůstaly ve zvýšené míře oproti minulým letům a v porovnání s letošním rokem zaznamenaly mírný nárůst. Rádi bychom ještě v souvislosti se zadáním prof. Kislíngrové předložit aktualizovaný návrh finančních vztahů na rok 2017 na základě počtu dětí MŠ a žáků ZŠ poukázali na skutečnost, že v MČ Praha-Satalice navštěvuje školu a školku v letošním školním roce **617 dětí** a dotace na provoz MŠ a ZŠ tvoří ročně **4 470 000 Kč**, což je celá třetina rozpočtu městské části (a finance na opravy a investice v tomto nejsou zahrnuty), náklady na jednoho žáka tvoří cca **7 200 Kč**. Proto bychom uvítali zvýšení příspěvku na žáka, který je nyní rozpočtován na pouhých 1 360 Kč. Žádáme Vás tímto o zohlednění výdajů, které mají městské části na provoz školských zařízení, a ocenili bychom, kdyby se příspěvek na jednoho žáka mohl zvýšit alespoň na 3 000 Kč, jak bylo odsouhlaseno a je navrhováno Svazem městských částí hl. m. Prahy.

Děkujeme za pochopení,


Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice




2 86 85 13 26

Bankovní spojení
PPF banka a.s.
č.účtu 502655998/6000

IČO 00240711



MHMP0509JS4

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC**
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI**starosta****K Lochkovu 6, 154 00, Praha 5 – Slivenec**

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ:	MHMP/159/4066/2016
DORUČENO DNE:	14-09-2016
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	1
Počet a druh nelistinných příloh:	1
Identifikační údaje zpracovatele:	JITKA HLÍNOVÁ

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
Ředitelka Sekce finanční a správy majetku
MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Váš dopis / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje / linka:

Dne:

MC P_SL 00719/2016

RNDr. Plamínková

14.9.2016

Vážená paní ředitelko,

předložený návrh dotačních vztahů bereme na vědomí. S celkovou konstrukcí vztahu souhlasíme. Vzhledem k výbornému výkonu ekonomiky a vyššímu výběru daní požadujeme zvýšit příspěvek na školství (PnŠ) pro rok 2017 na 3000 Kč/os.

S pozdravem

RNDr. Jana Plamínková
starostka MČ Praha - Slivenec



Telefon:
251813754, 251818044
Fax: 251811587

Bankovní spojení:
PPF banka a. s.
č. u.: 500756998/6000

IČO:
241661



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV

K Hrnčířům 160, Praha 4 - Šeberov, PSČ 149 00

Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

MCPSE 01120/2016

Praha 26. 9. 2016

Vážená paní Javornická,

naše městská část Praha - Šeberov obdržela návrh finančních vztahů k MČ hl.m .Prahy na rok 2017 a k návrhu nemá připomínky s výjimkou PnŠ 1360,- Kč/dítě. Na základě jednání a dohody na Svazu městských částí se připojujeme k žádosti o zvýšení PnŠ 1360,- Kč/dítě na 3000,- Kč pro rok 2017, které považujeme za potřebné.

S pozdravem


Ing. Miroslav Dostál
starosta MČ

Městská část
Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Trojská 230/96, Praha 7 – Troja
Tel/fax: 284691121 e-mail: info@mctroja.cz



Vážená paní
Ing. Zdena Javornická.
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Naše zn.: TR 00971/2016
Vyřizuje: Ing. Marková

Vaše zn.: MHMP 1535554/2016

V Praze dne 19.9.2016

Vyjádření Městské části Praha-Troja k finančním vztahům k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017

Vážená paní ředitelko,

Městská část Praha-Troja souhlasí s usnesením Svazu městských částí hlavního města Prahy č. 7/1/2016 ze dne 12. září 2016, které požaduje navýšení příspěvku na žáka a vytvoření finanční rezervy pro městské části včetně vyčlenění části rezervy pro dotace různého účelu.

Finanční vztah k městským částem řeší ale tok finančních prostředků do rozpočtů městských částí a je konstruován pro všechny městské části shodně dle stanovených kritérií. Tato kritéria ale nevystihují zátěž pro městskou část, kterou způsobuje umístění organizací celoměstského významu Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Botanická zahrada hl. m. Prahy a Galerie hl. m. Prahy, kde celkový počet návštěvníků 2000x převyšuje počet obyvatel městské části. Vedle údržby komunikací, chodníků a zelených ploch jsou hlavními problémy pro více než každoročních 2,0 mil. návštěvníků Troje zajištění parkování návštěvníků a jejich doprava do cíle návštěvy. Proto bychom požadovali, aby se tato situace řešila v rámci rozpočtu hl.m.Prahy investováním do území městské části např. výstavbou parkoviště P+R, řádnou údržbou a péčí o protipovodňový val, zajištěním kvalitní MHD včetně lodní dopravy, pomocí městské části s převodem pozemků a následného svěření do správy potřebných pro sport, volný čas a rozvoj městské části.

Vážená paní ředitelko, děkuji Vám za Váš zájem postupně zlepšovat finanční situaci městských částí a doufám, že přání starostů vyjádřené ve zmíněném usnesení z 29. září 2016 bude vyslyšeno.

S pozdravem


Ing. Tomáš Brykner
starosta městské části





Úřad městská část Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav

tel/fax: +420 257 111 888
e- mail: info@mc-zbraslav.cz
http: www.mc-zbraslav.cz

vyřizuje: Alena Marcová
telefon: +420 257 111 81534
e-mail: alena.marcova@mc-zbraslav.cz
Odbor kancelář tajemníka
datum: 19.09.2016
číslo jednací: 2721/2016/OKT

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci financí a správy majetku
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

Vážená paní zástupkyně ředitele,

Městská část Praha-Zbraslav obdržela ve smyslu §6 Statutu hl. m. Prahy návrh Rady hl. m. Prahy na finanční vztahy k městským částem pro návrh rozpočtu na rok 2017. Těší nás, že při sestavování návrhu byly vzaty v potaz naše připomínky z uplynulých let a výše našich reálných provozních nákladů např. na údržbu zeleně, či komunikací.

Jako člen Svazu městských částí hlavního města Prahy se připojujeme k požadavku na navýšení částky na žáka v MŠ a ZŠ nad rámec současné celkové výše dotace. O této věci jistě budou vedena jednání.

K předloženému návrhu máme vlastní připomínku, která se týká výkonu funkce veřejného opatrovníka. MČ Praha-Zbraslav ji vykonává z rozhodnutí Městského soudu, ale vlastně za hlavní město Prahu. Jedná se o časově i odborně velmi náročnou, ale nenahraditelnou činnost. Znalost místního prostředí pracovníka, který činnost vykonává, je samozřejmě výhodou. Rozpočet městské části je zatížen ročními náklady na činnost veřejného opatrovníka ve výši 410 tis. Kč. Částka zahrnuje mzdové náklady (372.600 Kč v roce 2016), zbývající část jsou režijní náklady. Uvítali bychom finanční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na tuto činnost.

Vážená paní zástupkyně ředitele,

i přes uvedené připomínky je stanovisko městské části k předloženému návrhu souhlasné. I v případě schválení návrhu v jeho původním znění nebude muset MČ Praha-Zbraslav významně dotovat běžný provoz vlastními prostředky z hospodářské činnosti, které pak bude moci v souladu s požadavky občanů využít k rozvojovým projektům.

S pozdravem


Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha-Zbraslav

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
IČ: 002 41 857
- 1 -

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2017 včetně meziročního srovnání

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2016										Ukazatele na r. 2017										Meziroční srovnání ukazatelů na rok 2016 a rok 2017				
	Průměr inkasa DPFOP 2012-2014	Počet obyvatel MČ k 1.1.2015 ČSÚ	Rozloha území (km ²)	Počty dětí MŠ, ZŠ dle zahaj. výkazů na škr. 2015/16 vč. příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m ²) 7/2015	Výměry zeleně (ha) 7/2015	Průměr inkasa DPFOP 2013-2015	Počet obyvatel MČ k 1.1.2016 ČSÚ	Rozloha území (km ²)	Počty dětí MŠ, ZŠ dle zahaj. výkazů na škr. 2015/16 vč. příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m ²) 6/2016	Výměry zeleně (ha) 6/2016	Průměr inkasa DPFOP	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km ²)	Počty dětí MŠ,ZŠ	Plochy vozovek mimo správu TSK (m ²)	Výměry zeleně (ha)							
Praha 1	80 702,5	29 586,0	5,5384	3 281,50	106 461,1	43,0	91 819,6	29 624	5,5384	3 281,50	16 245,4	31,4	11 117,1	38,0	0,0	0,0	-90 215,7	-11,60							
Praha 2	52 353,8	49 158,0	4,1852	4 655,25	28 832,9	58,6	59 736,8	49 294	4,1852	4 655,25	12 360,0	58,6	7 383,0	136,0	0,0	0,0	-16 472,9	0,00							
Praha 3	34 315,5	72 041,0	6,4835	6 013,50	69 470,0	70,0	38 423,6	72 507	6,4835	6 013,50	34 734,5	64,6	4 108,1	466,0	0,0	0,0	-34 735,5	-5,40							
Praha 4	70 947,6	128 063,0	24,2001	12 597,50	375 911,8	278,0	78 803,3	128 259	24,2001	12 597,50	417 611,3	286,1	7 855,7	196,0	0,0	0,0	41 699,5	8,10							
Praha 5	50 083,0	82 159,0	27,4980	7 147,75	731 239,5	87,1	62 150,8	82 630	27,4980	7 147,75	430 274,0	86,8	12 087,8	471,0	0,0	0,0	-300 985,5	-0,30							
Praha 6	74 445,8	99 520,0	41,5611	10 957,00	1 415 359,5	231,0	85 019,8	100 152	41,5611	10 957,00	672 435,0	207,5	10 574,0	632,0	0,0	0,0	-742 924,5	-23,50							
Praha 7	25 194,7	42 381,0	7,0950	3 617,25	365 496,7	9,5	24 818,2	42 902	7,0950	3 617,25	3 075,8	5,6	-376,4	521,0	0,0	0,0	-362 420,9	-3,91							
Praha 8	28 695,4	103 031,0	21,7971	10 269,50	222 028,1	210,0	31 971,7	103 049	21,7971	10 269,50	226 538,5	123,3	3 276,4	18,0	0,0	0,0	4 510,4	-86,70							
Praha 9	12 802,2	55 569,0	13,3072	4 372,50	320 407,8	120,0	14 547,7	108 756	13,3072	4 372,50	302 920,0	120,0	1 745,5	722,0	0,0	0,0	-17 487,8	0,00							
Praha 10	41 945,5	108 993,0	18,6033	8 589,25	296 695,0	145,0	49 944,9	108 756	18,6033	8 589,25	220 196,6	142,4	7 999,4	428,0	0,0	0,0	-76 498,4	-2,60							
Praha 11	16 368,2	77 047,0	9,7937	8 668,50	559 819,7	227,8	16 983,2	77 175	9,7937	8 668,50	236 613,5	176,5	6 150,0	129,0	0,0	0,0	-323 206,2	-51,30							
Praha 12	8 945,3	54 550,0	23,3179	6 009,25	845 027,7	136,0	22 343,5	61 627	23,3179	6 009,25	566 062,3	132,3	1 523,4	490,0	0,0	0,0	-278 965,4	-3,70							
Praha 13	17 285,7	61 205,0	13,2214	7 444,75	541 662,4	170,0	22 343,5	61 627	13,2214	7 444,75	178 307,0	134,4	5 097,8	422,0	0,0	0,0	-363 355,4	-35,60							
Praha 14	3 830,4	45 741,0	10,2481	3 311,00	339 321,0	59,9	8 679,1	32 590	10,2481	3 311,00	257 489,1	52,9	1 630,2	730,0	0,0	0,0	-139 464,7	2,97							
Praha 15	7 048,9	31 860,0	9,2983	1 056,50	261 501,8	18,3	4 462,0	8 320	9,2983	1 056,50	240 657,6	20,7	186,1	36,0	0,0	0,0	-4 012,7	-3,01							
Praha 16	4 275,9	8 284,0	0,2481	3 311,00	339 321,0	59,9	8 679,1	32 590	0,2481	3 311,00	257 489,1	52,9	1 630,2	730,0	0,0	0,0	-98 663,4	2,37							
Praha 17	2 502,8	24 802,0	3,2528	2 449,75	253 254,6	27,8	4 462,0	8 320	3,2528	2 449,75	125 941,3	40,2	1 860,1	136,0	0,0	0,0	-127 413,3	12,40							
Praha 18	1 299,7	18 553,0	5,6066	2 141,00	323 908,8	29,7	1 555,2	18 978	5,6066	2 141,00	147 965,0	30,0	255,4	425,0	0,0	0,0	-175 943,8	0,30							
Praha 19	931,4	6 889,0	6,0025	947,00	123 506,3	22,6	1 509,5	6 926	6,0025	947,00	115 904,3	35,0	578,1	37,0	0,0	0,0	-7 602,0	12,35							
Praha 20	10 517,0	15 201,0	16,9384	2 292,00	899 270,9	46,6	14 542,5	15 224	16,9384	2 292,00	514 547,0	46,6	4 025,4	23,0	0,0	0,0	-384 723,9	0,00							
Praha 21	5 658,0	10 705,0	10,1487	1 338,75	280 902,8	33,8	6 238,1	10 758	10,1487	1 338,75	255 790,9	33,8	580,2	53,0	0,0	0,0	-25 111,9	0,00							
Praha 22	3 094,6	10 219,0	15,6205	1 461,00	314 013,9	23,0	4 717,8	10 549	15,6205	1 461,00	254 175,8	24,0	1 623,2	330,0	0,0	0,0	-59 838,1	0,97							
Celkem P 1-22	552 243,9	1 135 557,0	307,2493	113 117,8	9 256 758,9	2 141,4	638 344,1	1 141 457,0	307,2493	113 117,8	5 672 947,0	1 953,3	85 100,2	5 900,0	0,0	0,0	-3 563 811,9	-188,16							
Běchovice	82,24	2 598	6,8344	357,00	91 458,7	20,1	303,1	2 611	6,8344	357,00	83 143,6	20,1	220,9	13,0	0,0	0,0	-8 315,1	0,00							
Benice	162,52	626	2,7739	-	33 965,0	7,5	170,8	641	2,7739	-	31 682,4	6,4	8,3	15,0	0,0	0,0	-2 282,6	-1,10							
Březiněves	457,78	1 411	3,3798	53,00	52 550,2	6,2	441,4	1 473	3,3798	53,00	60 572,0	6,5	-16,4	62,0	0,0	0,0	8 021,8	0,30							
Čakovice	616,34	10 347	10,1836	1 356,75	283 771,3	21,5	1104,6	10 505	10,1836	1 356,75	226 672,7	61,1	488,2	158,0	0,0	0,0	-57 098,6	39,80							
Đáblice	1 273,23	3 617	7,3794	649,25	128 545,9	25,4	1027,2	3 632	7,3794	649,25	130 285,5	73,6	-246,1	15,0	0,0	0,0	1 739,6	48,18							
Doňín Chabry	2 958,18	3 955	4,9893	539,00	149 134,6	7,6	3731,2	4 125	4,9893	539,00	130 083,2	7,6	773,1	170,0	0,0	0,0	-19 051,4	0,00							
Dol.Měcholupy	1 350,92	2 603	4,6604	220,00	94 564,4	4,1	1670,4	2 707	4,6604	220,00	93 959,4	4,1	320,1	104,0	0,0	0,0	-605,0	0,00							
Dol.Počernice	912,35	2 340	5,7589	388,25	165 147,0	31,8	890,3	2 382	5,7589	388,25	152 629,8	31,8	-22,0	42,0	0,0	0,0	-12 517,2	0,00							
Dubeč	1 497,08	3 656	8,6008	564,25	144 616,5	7,8	1925,2	3 665	8,6008	564,25	155 810,9	7,7	428,1	9,0	0,0	0,0	11 194,4	-0,07							
Klánovice	4 565,65	3 387	5,9968	688,75	198 071,3	15,0	5040,9	3 440	5,9968	688,75	198 022,6	15,0	475,2	59,0	0,0	0,0	-48,7	0,00							
Koloděje	1 400,19	1 453	3,7557	171,00	61 021,7	11,9	1367,0	1 468	3,7557	171,00	59 650,5	7,4	-33,2	15,0	0,0	0,0	-1 371,2	-4,50							
Kolovraty	1 330,67	3 536	6,4982	488,00	120 123,4	32,7	2669,1	3 606	6,4982	488,00	115 872,2	33,8	1 338,5	70,0	0,0	0,0	-4 251,2	1,10							
Královice	19,22	327	4,9592	-	22 372,1	12,0	33,5	350	4,9592	-	22 427,8	12,0	14,3	23,0	0,0	0,0	55,7	0,00							

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2016						Ukazatele na r. 2017						Meziroční srovnání ukazatelů na rok 2016 a rok 2017					
	Průměr inkasa DPFOP 2012-2014	Počet obyvatel MČ k 1.1.2015 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ dle zahaj. výkazů na šk.r. 2015/16 vč. příp. třídy	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2) 7/2015	Výměry zeleně (ha) 7/2015	Průměr inkasa DPFOP 2013-2015	Počet obyvatel MČ k 1.1.2016 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ dle zahaj. výkazů na šk.r. 2015/16 vč. příp. třídy	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2), 6/2016	Výměry zeleně (ha) 6/2016	Průměr inkasa DPFOP	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ,ZŠ	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2)	Výměry zeleně (ha)
Křeslice	1 836,22	975	3,4350	28,00	65 246,6	17,9	2 259,2	1 019	3,4350	28,00	8,9	423,0	44,0	0,0	0,0	1 880,9	-8,96	
Kunratice	6 381,18	9 172	8,0977	853,00	332 446,2	19,5	7 104,0	9 428	8,0977	853,00	19,5	7 22,8	256,0	0,0	0,0	-130 906,2	0,00	
Libuň	7 379,49	10 034	5,2349	938,00	229 243,2	16,8	6 860,0	10 175	5,2349	938,00	22,4	-419,5	141,0	0,0	0,0	-34 407,5	5,60	
Lipence	971,21	2 632	8,2462	338,50	167 501,6	4,9	1 193,5	2 681	8,2462	338,50	4,9	222,2	49,0	0,0	0,0	4 916,6	0,00	
Lochkov	1 221,77	683	2,7162	50,00	174 706,0	6,0	1 49,3	725	2,7162	50,00	8,2	26,5	42,0	0,0	0,0	-115 325,1	2,21	
Lysolaje	1 342,56	1 414	2,4748	341,50	38 971,7	12,7	1 378,0	1 421	2,4748	341,50	16,8	35,4	7,0	0,0	0,0	1 179,2	4,10	
Nebužice	1 758,10	3 279	3,6808	367,00	111 032,7	3,4	2 573,2	3 319	3,6808	367,00	3,5	815,1	40,0	0,0	0,0	-10 200,4	0,14	
Nedvězí	221,6	310	3,8085	-	29 418,7	4,4	161,0	307	3,8085	-	6,0	-60,6	-3,0	0,0	0,0	771,2	1,60	
Petrovice	1 232,84	6 021	1,7864	611,75	45 322,5	10,3	2 747,2	6 018	1,7864	611,75	14,4	1 514,3	-3,0	0,0	0,0	2 988,7	4,10	
Přední Kopanina	63,88	726	3,2747	-	46 502,7	1,6	74,0	717	3,2747	-	1,3	10,1	-9,0	0,0	0,0	0,0	-0,28	
Řeporyje	2 271,10	4 315	9,8783	387,25	286 405,5	16,5	2 384,1	4 384	9,8783	387,25	17,3	93,0	69,0	0,0	0,0	-80 786,5	0,84	
Satalice	204,54	2 470	3,7980	582,25	103 847,7	10,8	401,2	2 500	3,7980	582,25	23,5	196,6	30,0	0,0	0,0	-8 788,8	12,70	
Sliveneč	2 835,65	3 349	7,5907	376,00	194 828,3	17,0	3 454,4	3 491	7,5907	376,00	17,0	618,8	82,0	0,0	0,0	-43 289,7	0,00	
Suchbát	1 687,89	6 888	5,1355	632,50	203 854,2	10,1	2 306,0	7 023	5,1355	632,50	21,1	638,1	155,0	0,0	0,0	-4 384,2	10,98	
Šeberov	3 080,34	3 059	5,0018	182,50	90 323,8	7,5	4 231,0	3 058	5,0018	182,50	7,5	1 150,6	-1,0	0,0	0,0	9 906,5	0,00	
Štěrboholy	312,94	2 107	2,9700	202,75	138 086,8	22,1	559,2	2 172	2,9700	202,75	22,1	246,3	65,0	0,0	0,0	-61 788,4	0,00	
Troja	2 581,74	1 234	3,3714	177,50	42 343,1	13,0	3 476,6	1 272	3,3714	177,50	13,0	894,8	38,0	0,0	0,0	-27 171,5	0,00	
Újezd	3 357,49	2 871	3,7032	56,00	167 893,1	23,8	2 762,2	2 965	3,7032	56,00	23,0	-595,3	94,0	0,0	0,0	-94 717,5	-0,80	
Velká Chuchle	4 789,36	2 324	6,0304	386,00	143 120,8	28,7	5 716,6	2 377	6,0304	386,00	28,7	927,2	53,0	0,0	0,0	9 564,6	0,00	
Vinoř	467,51	4 053	5,9982	746,50	75 299,7	6,9	521,1	4 133	5,9982	746,50	6,9	53,6	80,0	0,0	0,0	5 084,3	0,00	
Zbraslav	3 895,54	9 847	9,8535	1 084,00	288 916,1	31,0	5 410,9	9 947	9,8535	1 084,00	31,0	1 515,4	100,0	0,0	0,0	2 523,9	0,00	
Zlín	2 289,76	5 923	7,1698	218,00	360 947,5	19,3	3 061,6	6 315	7,1698	218,00	35,6	771,8	392,0	0,0	0,0	-278 243,3	16,25	
Celkem P 23-57	65 689,48	123 522	188,9264	14 034,25	4 861 600,3	507,8	79 238,78	125 992	188,9264	14 034,25	639,8	13 549,3	2 470,0	0,0	0,0	-935 672,4	131,99	

Celkem P 1- 57	618 933,4	1 259 079	496,1757	127 152,00	14 118 359,2	2 649,2	717 582,9	1 267 449	496,1757	127 152,00	2 593,1	98 649,5	8 370,0	0,0	0,0	-4 519 484,3	-56,17
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	------------	------------	---------------------	---------------

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 2017

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **906 192,6 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). Příspěvek na výkon státní správy na rok 2017 zahrnuje i financování veřejného opatrovnictví, které je stanoveno jako násobek paušální sazby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni.

Pro rok 2017 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. 2016 o 8 370 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 5 %, tedy navýšení pevné sazby na 100 obyvatel z 61 063 Kč na částku 64 758 Kč.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017 výsledná částka příspěvku pro rok 2016 navýšená o 5 %. Dále se příspěvek zvyšuje o částku 1 316 tis. Kč k zabezpečení koordinační a metodické role vůči městským částem hl. m. Prahy vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.

Dále hl. m. Praha obdrží na financování veřejného opatrovnictví násobek paušální platby 29 000 Kč na jednoho opatrovance za rok podle jejich faktického počtu k 31. 5. 2016. Příspěvek na financování veřejného opatrovnictví je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků dle počtu opatrovanců ke dni 31. 5. 2016.

Rozdělení celkového 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			2016 SR v tis. Kč	2017 SR v tis. Kč	2017/2016 v %	2017-2016 v tis. Kč
příspěvek na výkon státní správy			833 725,3	906 192,6	108,7	72 467,3
z toho: na veř. opatrovnictví MČ				24 041,0		24 041,0
standardní přísp. na VSS			833 725,3	882 151,6	105,8	48 426,3
Členění PVSS:						
příspěvek na VSS	kraj		57 201,0	61 377,0	107,3	4 176,0
	obec		776 524,3	820 774,6	105,7	44 250,3
	c e l k e m		833 725,3	882 151,6	105,8	48 426,3
z toho:	HMP	kraj	57 201,0	61 377,0	107,3	4 176,0
		obec (10%)	77 652,3	82 077,6	105,7	4 425,3
		c e l k e m	134 853,3	143 454,6	106,4	8 601,3
	MČ	obec (90%) PVSS	698 872,0	738 697,0	105,7	39 825,0
		na veř. opatrovnictví	0,0	24 041,0		24 041,0
		c e l k e m	698 872,0	762 738,0	109,1	63 866,0

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 2 643 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2016 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 2017 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 v celkové výši **906 192,6 tis. Kč** se navrhuje vyčlenit pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy ve výši **738 697,0 tis. Kč** a příspěvek na financování veřejného opatrovnictví ve výši **24 041,0 tis. Kč** a rozdělit je 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 2017 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, 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 2017. Pokud by došlo k prodlení 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 2017

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 2017

Propočet rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2017

Dle počtu obyv. SO 90 % 634 678,50 Obecný příspěvek sazba 2 643 Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 % 70 519,80
Obecný příspěvek 33 498,70
Celkem pro MČ 738 697,00

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2016 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 1	29 624	29 624	5,5384	5,5384	782,96	14 834,30	787,15	16 404,41	16 404,0
Praha 2	49 294	49 294	4,1852	4,1852	1 302,84	24 684,10	594,83	26 581,77	26 582,0
Praha 3	72 507	72 507	6,4835	6,4835	1 916,36	36 308,08	921,48	39 145,91	39 146,0
Praha 4	128 259	137 687	24,2001	32,2978	3 389,89	68 947,14	4 590,38	76 927,40	76 927,0
Kunratice	9 428		8,0977		249,18	0,00	0,00	249,18	249,0
Praha 5	82 630	86 061	27,4980	35,0887	2 183,91	43 095,28	4 987,04	50 266,23	50 266,0
Slivenec	3 431		7,5907		90,68	0,00	0,00	90,68	91,0
Praha 6	100 152	112 632	41,5611	56,1269	2 647,02	56 400,78	7 977,13	67 024,92	67 025,0
Lysolaje	1 421		2,4748		37,56	0,00	0,00	37,56	38,0
Nebušice	3 319		3,6808		87,72	0,00	0,00	87,72	88,0
Přední Kopanina	717		3,2747		18,95	0,00	0,00	18,95	19,0
Suchdol	7 023		5,1355		185,62	0,00	0,00	185,62	186,0
Praha 7	42 902	44 174	7,0950	10,4664	1 133,90	22 120,25	1 487,55	24 741,70	24 742,0
Troja	1 272		3,3714		33,62	0,00	0,00	33,62	34,0
Praha 8	103 049	112 279	21,7971	37,5456	2 723,59	56 224,01	5 336,23	64 283,83	64 284,0
Březiněves	1 473		3,3798		38,93	0,00	0,00	38,93	39,0
Ďáblice	3 632		7,3794		95,99	0,00	0,00	95,99	96,0
Dolní Chabry	4 125		4,9893		109,02	0,00	0,00	109,02	109,0

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2016 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	56 291	56 291	13,3072	13,3072	1 487,77	28 187,87	1 891,31	31 566,95	31 567,0
Praha 10	108 756	108 756	18,6033	18,6033	2 874,42	54 459,86	2 644,03	59 978,31	59 978,0
Praha 11	77 175	84 217	9,7937	21,9337	2 039,74	42 171,89	3 117,36	47 328,99	47 329,0
Křeslice	1 019		3,4350		26,93	0,00	0,00	26,93	27,0
Šeberov	3 058		5,0018		80,82	0,00	0,00	80,82	81,0
Újezd	2 965		3,7032		78,36	0,00	0,00	78,36	78,0
Praha 12	55 040	65 215	23,3179	28,5528	1 454,71	32 656,59	4 058,11	38 169,41	38 169,0
Libuš	10 175		5,2349		268,93	0,00	0,00	268,93	269,0
Praha 13	61 627	66 011	13,2214	23,0997	1 628,80	33 055,19	3 283,08	37 967,07	37 967,0
Řeporyje	4 384		9,8783		115,87	0,00	0,00	115,87	116,0
Praha 14	46 140	48 522	13,5315	19,2904	1 219,48	24 297,52	2 741,68	28 258,68	28 259,0
Dolní Počernice	2 382		5,7589		62,96	0,00	0,00	62,96	63,0
Praha 15	32 590	47 152	10,2481	28,2657	861,35	23 611,49	4 017,31	28 490,15	28 490,0
Dolní Měcholupy	2 707		4,6604		71,55	0,00	0,00	71,55	72,0
Dubeč	3 665		8,6008		96,87	0,00	0,00	96,87	97,0
Petrovice	6 018		1,7864		159,06	0,00	0,00	159,06	159,0
Štěrboholy	2 172		2,9700		57,41	0,00	0,00	57,41	57,0
Praha 16	8 320	24 050	9,2983	36,1446	219,90	12 043,10	5 137,11	17 400,11	17 400,0
Lipence	2 681		8,2462		70,86	0,00	0,00	70,86	71,0
Lochkov	725		2,7162		19,16	0,00	0,00	19,16	19,0
Velká Chuchle	2 377		6,0304		62,82	0,00	0,00	62,82	63,0
Zbraslav	9 947		9,8535		262,90	0,00	0,00	262,90	263,0
Praha 17	24 666	30 981	3,2528	10,4226	651,92	15 513,82	1 481,33	17 647,07	17 647,0
Zličín	6 315		7,1698		166,91	0,00	0,00	166,91	167,0
Praha 18	18 978	29 483	5,6066	15,7902	501,59	14 763,69	2 244,21	17 509,49	17 509,0
Čakovice	10 505		10,1836		277,65	0,00	0,00	277,65	278,0
Praha 19	6 926	13 559	6,0025	15,7987	183,05	6 789,71	2 245,42	9 218,18	9 218,0
Satalice	2 500		3,7980		66,08	0,00	0,00	66,08	66,0

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2016 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	4 133		5,9982		109,24	0,00	0,00	109,24	109,0
Praha 20	15 224	15 224	16,9384	16,9384	402,37	7 623,46	2 407,40	10 433,23	10 433,0
Praha 21	10 758	18 277	10,1487	26,6356	284,33	9 152,26	3 785,63	13 222,22	13 222,0
Běchovice	2 611		6,8344		69,01	0,00	0,00	69,01	69,0
Klánovice	3 440		5,8968		90,92	0,00	0,00	90,92	91,0
Koloděje	1 468		3,7557		38,80	0,00	0,00	38,80	39,0
Praha 22	10 549	15 453	15,6205	33,6603	278,81	7 738,13	4 784,03	12 800,97	12 801,0
Benice	641		2,7739		16,94	0,00	0,00	16,94	17,0
Kolovraty	3 606		6,4982		95,31	0,00	0,00	95,31	95,0
Královice	350		4,9592		9,25	0,00	0,00	9,25	9,0
Nedvězí	307		3,8085		8,11	0,00	0,00	8,11	8,0
Celkem	1 267 449	1 267 449	496,1757	496,1757	33 498,68	634 678,50	70 519,80	738 696,98	738 697,0

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 05/03

ze dne 11.3.1999

z 1. mimořádného zasedání ZHMP k "Návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a vztahům k městským částem na rok 1999"

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí, že

po provedeném konečném vyúčtování hospodaření hl. m. Prahy za rok 1998 a podle vývoje zdrojových možností hlavního města v I. pololetí 1999, bude projednána úprava rozpočtu hl. m. Prahy na rok 1999 v souvislosti s prioritami uvedenými v důvodové zprávě v komentářích k jednotlivým kapitolám

II. schvaluje

1. předložený návrh rozpočtu vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 1999
 - 1.1. objem příjmů ve výši 20 930 858 tis. Kč
objem výdajů ve výši 20 525 062 tis. Kč
přebytek ve výši 405 796 tis. Kčkterý je určen na úhradu splátek dlouhodobých půjček (úvěrů) ve tř. 8 - financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 - 1.2. návrh limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy rozpočtových a příspěvkových organizací na rok 1999 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 - 1.3. způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a příspěvkových organizacích hl. m. Prahy, které odměňují své zaměstnance podle zák. č. 143/92 Sb. na rok 1999 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
2. rozpis ukazatelů dotací městským částem na rok 1999 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
3. zařazení finančních prostředků ve výši 121 954 tis. Kč do rozpočtu roku 1999 z úspory hospodaření hl. m. Prahy za rok 1998 na krytí 75% potřeby prostředků na zajištění 17% navýšení platových tarifů a základních odměn členů zastupitelstev od 1.1.1999 městských částí 1 - 57 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
4. zařazení finančních prostředků ve výši 855 663 tis. Kč do rozpočtu roku 1999 z úspory hospodaření hl. m. Prahy za rok 1998 v členění kapitol dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
5. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření na rok 1999 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

III. ukládá

1. radě ZHMP

1. zabezpečit rozpis ukazatelů rozpočtu dle přílohy č. 1 a 6 tohoto usnesení
Termín: 20. 3.1999
2. zabezpečit rozpis ukazatelů dotací městským částem hl. m. Prahy 1 - 57 na rok 1999 dle přílohy č. 4 a 5 tohoto usnesení

Termín: 15. 3.1999

3. potvrdit organizacím hl. m. Prahy způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost a výši stanovených limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 1999 dle přílohy č. 2 a 3 tohoto usnesení

Termín: 20. 3.1999

4. zpřístupnit veřejnosti úplné znění všech smluv uzavřených mezi radou ZHMP a jinými fyzickými či právnickými osobami. Toto se nevztahuje na smlouvy, které jsou předmětem státního či obchodního tajemství. V tomto případě je však nutno zpřístupnit veřejnosti jejich seznam.

Termín: 30. 4.1999

IV. z m o c ň u j e

1. radu ZHMP

1. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtové opatření do výše 50 mil. Kč na řešení mimořádných potřeb hl. m. Prahy, s těmito úpravami následně seznámit Zastupitelstvo hl. m. Prahy při projednávání rozboru hospodaření hl. m. Prahy v termínech pro jeho předklad v ZHMP

2. členy rady ZHMP

1. správce jednotlivých kapitol rozpočtu hl. m. Prahy, kteří mají ve výdajích své kapitoly zahrnuty jmenovité neinvestiční a investiční akce pro městské části, snížit výdaje úpravou rozpočtu o tyto jmenovité akce, při současném provedení rozpočtového opatření ve vztahu k městským částem na uvedené akce

V. ž á d á

1. starosty MČ hl.m.Prahy

1. aby zabezpečili projednání a schválení svých rozpočtů na rok 1999 dle rozepsaných závazných ukazatelů stanovených hl. m. Prahou v návrhu rozpočtu dle bodu III./1.2. v termínu do 15.4.1999

Ing. arch. Jan Kasl
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec
náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: rada ZHMP

Tisk: 725

Provede: rada ZHMP

Na vědomí: odbory MHMP, MČ hl.m.Prahy, členové ZHMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 2/24
ze dne 21.12.2006

k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č.30/43, odst.III, ze dne 31.5.2001 a k návrhu na zmocnění pro Radu hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. revokuje

usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/43 ze dne 31.5.2001 tak, že zrušuje bod III. usnesení

II. schvaluje

zmocnění Rady hlavního města 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 pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotací poskytovaných na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí na výplaty dávek a příspěvků občanům, které se vyplácejí podle příslušných právních předpisů; tato rozpočtová opatření budou prováděna do výše rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí

III. žádá

starosty městských částí Praha 1 - 22

aby obdobným způsobem zajistili u městských částí plynulý tok finančních prostředků na dávky a příspěvky v sociální oblasti uvolňované ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí k osobám, které splňují nárok na jejich poskytnutí

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: 853

Provede:

Na vědomí: odborům MHMP, MČ hl.m.Prahy

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 12/1
ze dne 15.12.2011

ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

připomínky městských částí k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012 uvedené v důvodové zprávě k tomuto usnesení

II. schvaluje

1. převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012 a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v r. 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že celkový objem převodů v r. 2012 ve výši 1 709 930,60 tis. Kč bude tvořit rezervu ve tř. 8 - financování a rozpad na konkrétní rozpočtové položky bude proveden po prověření potřeby formou úpravy schváleného rozpočtu do 30. 1. 2012
2. finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012

objem příjmů ve výši	37 247 051,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši	43 914 910,00 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	6 667 859,00 tis. Kč

ktej je kryt třídou 8 - financování, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
objemy běžných výdajů ve výši 33 723 474,30 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 10 191 435,70 tis. Kč s tím, že
 - a) oblast běžných výdajů bude v rámci I. čtvrtletí roku 2012 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení výdajů kapitálových nebo účelové rezervy v kapitole 10
 - b) objem prostředků určený na kapitálové výdaje bude tvořit investiční rezervu v kapitole 10, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30. 1. 2012 formou úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012
4. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2017 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací hlavního města Prahy, Městské policie hlavního města Prahy a MHMP na rok 2012 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. limit závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2012 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

7. limit závazných ukazatelů a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. návrh dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. návrh rozdělení dotací z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení s tím, že navržené rozdělení vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012, který podléhá schválení v Parlamentu ČR. V případě změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno
11. úpravu v současné době platného zmocnění Rady HMP na možnou rozpočtovou úpravu - snížení či zvýšení - do 50 mil. Kč tak, že bude platit pro jednu rozpočtovou akci jednou ročně a jakékoliv další snížení či zvýšení rozpočtu příslušně rozpočtové akce musí být předloženo ZHMP
12. snížení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2011 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast pro příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy - Městskou nemocnici následné péče u investiční akce č. 0041398 - Rekonstrukce stoupaček o částku 5 650,00 tis. Kč, běžných výdajů odboru SOC MHMP celkem o částku 17 000 tis. Kč z toho: § 4359 o částku 3 000 tis. Kč, § 4379 o částku 2 000 tis. Kč, § 4399 o částku 12 000 tis. Kč na zajištění úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektů OPPA a platebního rozkazu ve prospěch společnosti OTIDEA, a.s. v kapitole 09 - Vnitřní správa (odbor Kancelář ředitele Magistrátu HMP - oddělení hospodářské správy) u investiční akce č. 0008103 - Revitalizace objektů Mariánského nám. o částku 30 000,00 tis. Kč s tím, že o celkovou částku 52 650,00 tis. Kč bude navýšena v rozpočtu r. 2012 již z převodů vytvořená rezerva ve tř. 8 - financování. Rozpad na konkrétní rozpočtové položky bude proveden po prověření potřebnosti formou úpravy schváleného rozpočtu do 30.1.2012

III. žádá

1. starosty MČ hl. m. Prahy

1. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 Zastupitelstvy městských částí hlavního města Prahy nejpozději do 31. 3. 2012

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: Z-704

Provede:

Na vědomí: odborům MHMP

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2719
ze dne 8.11.2016

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl.m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl.m. Prahy do roku 2022

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 2017 odsouhlasenému Radou hl.m. Prahy usnesením č. 2164 ze dne 6.9.2016, která jsou uvedena v důvodové zprávě, s tím že bylo částečně vyhověno připomínkám městských částí zvýšením příspěvku na školství v předloženém návrhu FVz k MČ na rok 2017 na 2.000 Kč/1 dítě v MŠ, žák ZŠ, ostatní připomínky městských částí hl.m. Prahy nebyly akceptovány z důvodů uvedených v důvodové zprávě

II. souhlasí

1. s návrhem na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do návrhu rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení s tím, že budou zapracovány do návrhu rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2017, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu hl.m. Prahy
2. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	47.186.560,3 tis. Kč
objem výdajů ve výši	62.207.663,9 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	15.021.103,6 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování

s objemy běžných výdajů ve výši 49.356.772,3 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši 5.006.245,0 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 12.850.891,6 tis. Kč
4. s návrhem rozpočtového výhledu vlastního hl.m. Prahy do roku 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2017 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 rok 2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na rok 2017 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
11. se zvýšením rozpočtu příjmů hl.m. Prahy v kap. 0883, § 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti hl.m. Prahy prostřednictvím položky 4131, ORG 0098388, ÚZ 00000012 o částku 167.820,0 tis. Kč z prodeje bytových domů BD Jezírka, Praha 4 za současného zvýšení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl.m. Prahy v kap. 0883, výdaje tř. 8 - financování na pol. 8115, ORG 0098388, ÚZ 00000012 ve stejné výši v roce 2016
12. s návrhem na 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 pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednáním, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl.m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť

III. z r u š u j e

1. bod IV. usnesení Rady hl.m. Prahy č. 226 ze dne 23.2.1999
2. bod II.2. usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1831 ze dne 19.12.2006

IV. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové
 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl.m. Prahy, rozpočtového výhledu do roku 2022

Termín: 24.11.2016

2. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na zrušení bodu IV. usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 5/3 ze dne 11.3.1999, bodu II. usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 2/24 ze dne 21.12.2006, bodu II.11. usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 12/1 ze dne 15.12.2011

Termín: 24.11.2016

3. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 24.11.2016

4. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na úpravu rozpočtu v roce 2016 dle bodu II.11. tohoto usnesení ke schválení

Termín: 24.11.2016

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-23823
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP