

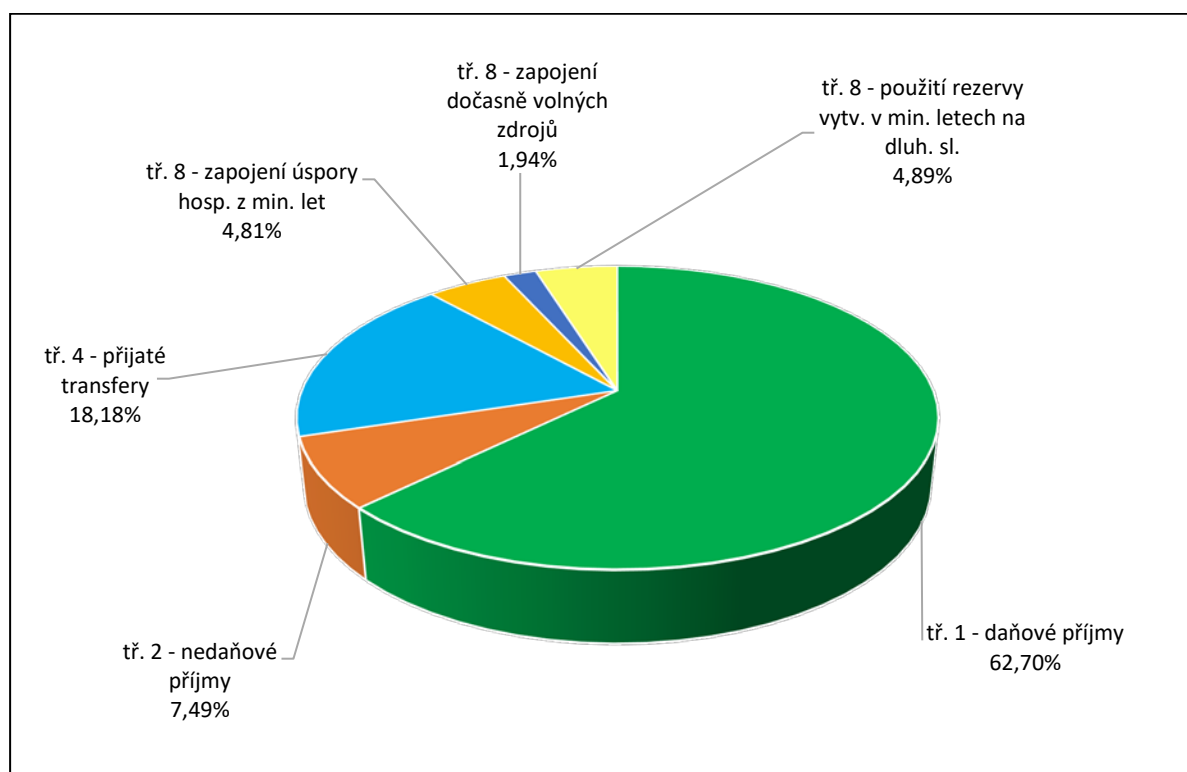
Důvodová zpráva

Úvod

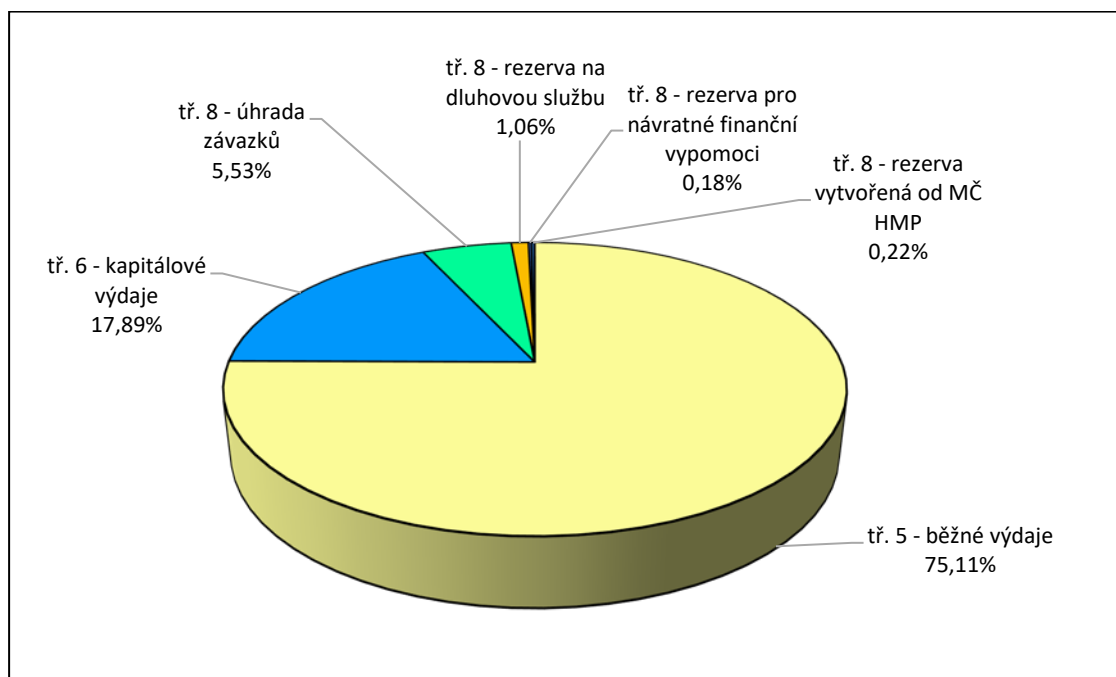
Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2023 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2028“. Tento materiál vychází z rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 a dlouhodobého výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1539 ze dne 13. 6. 2022 a ZHMP o nich bylo informováno dne 16. 6. 2022.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 jsou ve výši 112 774 011,60 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 99 652 976,60 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 13 121 035,00 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky vlastního hlavního města Prahy uspořené v minulých letech). Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Celkové finanční výdaje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 jsou ve výši 112 774 011,60 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 5 a 6 připadá částka 104 880 449,90 tis. Kč, z čehož činí běžné výdaje 84 704 010,80 tis. Kč a kapitálové výdaje 20 176 439,10 tis. Kč, a na třídu 8 – financování (úhrada dlouhodobých finančních závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená ze splátek od městských částí hlavního města Prahy) připadá částka 7 893 561,70 tis. Kč. Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka shrnuje bilanci návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 zpracovanou dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je rozpočet formálně schodkový ve výši 5 227 473,3 tis. Kč.

v tis. Kč	
Daňové příjmy	70 708 500,00
Nedaňové příjmy	8 446 925,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	20 497 551,60
Příjmy celkem	99 652 976,60
Běžné výdaje	84 704 010,80
Kapitálové výdaje	20 176 439,10
Výdaje celkem	104 880 449,90
Rozdíl příjmů a výdajů	-5 227 473,30
Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let a zapojení dočasně volných zdrojů	13 121 035,00
Třída 8 - úhrada dlouhodobých finančních závazků a vytvoření rezervy na dluhovou službu	7 893 561,70
Třída 8 - financování celkem (krytí shora uvedeného rozdílu příjmů a výdajů)	5 227 473,30

Formální rozpočtový schodek je tak v plné výši kryt finančními zdroji a návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 tak lze charakterizovat jako zdrojově

vyrovnaný. Ve třídě 8 – financování se na straně příjmů promítá zejm. zapojení úspory hospodaření z minulých let a zapojení dočasně volných zdrojů. Ve třídě 8 – financování se na straně výdajů promítají zejm. uhrazené splátky vydaných dluhopisů a uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků.

Výdaje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 jsou navrženy ve výši 104 880 449,90 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol pro rok 2023 charakterizují následující tabulky (v tis. Kč):

Výdaje běžné	NR 2023
01 - Rozvoj obce	458 336,30
02 - Městská infrastruktura	2 930 015,40
03 - Doprava	27 271 287,70
04 - Školství, mládež a sport	22 630 934,30
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 601 972,40
06 - Kultura a cestovní ruch	2 251 650,00
07 - Bezpečnost	3 036 779,30
08 - Hospodářství	1 239 334,60
09 - Vnitřní správa	5 805 049,50
10 - Pokladní správa	15 478 651,30
	84 704 010,80

Výdaje kapitálové	NR 2023
03 - Doprava	4 900 000,00
09 - Vnitřní správa	1 400 000,00
10 - Pokladní správa	13 876 439,10
	20 176 439,10

Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2023, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na r. 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na r. 2023 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2028

je veřejně dostupný na internetové adrese:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2023/

a v listinné podobě na pracovištích MHMP:

Infocentrum, Mariánské nám. 2, Praha 1
Hlavní podatelna, Jungmannova 35/29, Praha 1

Informace o schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2022 a jeho plnění za 1. pololetí r. 2022 lze nalézt na internetových stránkách webového portálu hl. m. Prahy (www.praha.eu):
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/zpravy_o_plneni_rozpocetu/zprava_o_plneni_rozpocetu_za_rok_2022/

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 činí **99 652 976,6 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 2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy	62 188 500,0	70 708 500,0
Nedaňové příjmy	908 800,0	8 446 925,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	19 841 525,6	20 497 551,6
Úhrn příjmů	82 938 825,6	99 669 366,6

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

v tis. Kč

Kap.	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	1 200 000,0	200,0	0,0	1 200 200,0
03	Doprava	0,0	149 000,0	0,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	19 156 767,5	19 156 767,5
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	65 000,0	0,0	65 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	300 000,0	1 700,0	0,0	301 700,0
10	Pokladní správa	69 208 500,0	8 228 525,0	1 340 784,1	78 777 809,1
	CELKEM	70 708 500,0	8 446 925,0	20 497 551,6	99 652 976,6

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 70 708 500,0 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 daně z hazardních her. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2023 se vycházelo ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“) a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při sestavování rozpočtu hl. m. Prahy jako obce i jako kraje byl uplatněn stejný princip.

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2023 vychází:

- z predikce MF na rok 2023 ze dne 11.8.2022,
- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2022,
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní,
- z očekávaného ekonomického vývoje ČR.

Návrh rozpočtu sdílených daní

Návrh rozpočtu sdílených daní u hl. m. Prahy jako obce na rok 2023 je stanoven ve výši 65,7 mld. Kč, což je o 7,8 mld. Kč, resp. o 13,47 % více oproti schválenému rozpočtu roku 2022. I přes očekávané zpomalení ekonomiky dochází k navýšení u položky daně z příjmů právnických osob a u položky daně z přidané hodnoty. Navýšení položky daně z příjmů právnických osob vychází z očekávané skutečnosti na rok 2022 a predikce MF na rok 2023, u položky daně z přidané hodnoty dále vychází z dalšího postupného předpokládaného růstu cen především z důvodu zvyšování cen energií, které se promítnou do cen zboží a služeb.

Návrh rozpočtu sdílených daní u hl. m. Prahy jako kraje na rok 2023 je navržen ve výši 2,4 mld. Kč. Návrh vychází především z vývoje výnosů v roce 2022 a predikce MF na rok 2023.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

- a) odvody daně z hazardních her a technických her

Návrh rozpočtu na rok 2023 je stanoven, stejně jako v roce 2022, ve výši 500 000 tis. Kč, a to i přes změnu vyhlášky o regulaci hazardních her na území hl. m. Prahy, která se však projeví až po uplynutí přechodného období.

- b) místní poplatky

Dne 1.1.2022 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, jehož výnos tvoří podstatnou část rozpočtu místních poplatků. Touto vyhláškou došlo ke změně sazby poplatku. S účinností od 1.1.2022 činí sazba poplatku 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2023 stanoven ve výši 218 500 tis. Kč.

- c) správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2023 je stanoven, stejně jako schválený rozpočet roku 2022, ve výši 300 000 tis. Kč, a to vzhledem k tomu, že nejsou avizovány změny, které by mohly způsobit podstatné rozdíly ve výši příjmů v roce 2023.

- d) místní poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci upravuje od 1.1.2022 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V hlavním městě Praze je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Návrh rozpočtu na rok 2023 je stanoven

v objemu 1 200 000 tis. Kč. Rozpočet tohoto poplatku byl stanoven podle očekávané skutečnosti za rok 2022.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 8 446 925,0 tis. Kč.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Příjmy z vlastní činnosti	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	Přijaté sankční platby	Přijaté splátky půjčených prostředků	CELKEM
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
03	Doprava	0,0	0,0	149 000,0	0,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cest. ruch	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	0,0	65 000,0	0,0	65 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	500,0	0,0	1 200,0	0,0	1 700,0
10	Pokladní správa	0,0	8 053 125,0	0,0	175 400,0	8 228 525,0
	CELKEM	500,0	8 053 125,0	217 900,0	175 400,0	8 446 925,0

1) Příjmy z vlastní činnosti 500,0 tis. Kč

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 8 053 125,0 tis. Kč

Kapitola 10 – Pokladní správa

Položka 2141 - příjmy z úroků - 3 000 000,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu vychází nejen z objemu finančních prostředků hl. m. Prahy na jednotlivých bankovních účtech, ale i z výše mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, která je základem pro stanovení depozitních úrokových sazeb. ČNB postupně zvyšovala 2T Repo sazbu tak, že od 23. 6. 2022 dosahuje hodnoty 7,00 % p. a. Při posledních měnových zasedáních byla tato hodnota potvrzena beze změny. Tím došlo i k postupnému růstu hodnot sazby PRIBOR, a tedy i k navýšení úrokových sazeb na běžných účtech i na depozitních produktech. Vzhledem k růstu výše uvedených parametrů lze v roce 2023 oprávněně očekávat i mimořádný nárůst příjmů na položce 2141 v porovnání se všemi předchozími roky.

Položka 2146 - úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům - 5 053 125,0 tis. Kč

Položka zohledňuje pouze příjmovou stranu finanční transakce (CCS derivátu), uzavřené s cílem odstranit příslušná úroková a měnová rizika vážící se k vydanému EUR dluhopisu v celkovém objemu 200 mil. EUR se splatností v roce 2023. V rámci tohoto derivátu město obdrží 206,25 mil. EUR, které budou obratem hrazeny trhu jako jistina a kupon dluhopisu (výdaj města). Odhad tohoto příjmu je při současné měnové volatilitě predikován na 5 053 125 tis. Kč. Tento derivát má i svou výdajovou stránku, která je součástí rozpočtovaných výdajů města (pol. 5146).

3) Přijaté sankční platby 217 900,0 tis. Kč

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

OCP MHMP – **200,0 tis. Kč** – pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty za porušení zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny.

Kapitola 03 - Doprava

DSC MHMP - **145 000,0 tis. Kč** - tyto příjmy budou plněny sankcemi, ukládanými za porušení § 60 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění do 31. 7. 2011; § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a § 16 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

PKD MHMP - **4 000,0 tis. Kč** - tyto příjmy jsou vytvářeny v oddělení silničního správního úřadu (autobusová a kamionová doprava) postihy podle § 35 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

OPP MHMP – **2 500,0 tis. Kč** – představují sankční platby uložené odborem památkové péče MHMP za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola 07 - Bezpečnost

BEZ MHMP – **35 000,0 tis. Kč** – přijaté sankční platby – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy – **30 000,0 tis. Kč** – přijaté sankční platby – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

4) Přijaté splátky půjčených prostředků 175 400,0 tis. Kč

Kapitola 10 – Pokladní správa

ROZ MHMP – **175 400,0 tis. Kč** - jedná se o splátku zápůjčky, která byla poskytnuta společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s., v celkové výši 1 754 000,0 tis. Kč schváleným usnesením ZHMP č. 38/52 ze dne 14. 6. 2018. Tato 10letá zápůjčka je amortizována a Pražská vodohospodářská společnost, a.s., v říjnu každého roku hradí desetinu z celkové zapůjčené jistiny. Vzhledem k tomu, že se v zásadě jedná o příjem města, je třeba tento příjem rozpočtovat. O tyto finanční prostředky bude souvztažně posílena rezerva ve tř. 8 – financování.

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

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

D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 20 497 551,6 tis. Kč.

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva

ROZ MHMP – **19 156 767,5 tis. Kč** - transfer ze státního rozpočtu MŠMT určený na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná hl. m. Prahou. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši schválené dotace MŠMT v r. 2022. Dotace je určena jak pro školy a školská zařízení zřizovaná vlastním hl. m. Prahou, tak pro školy a školská zařízení zřizovaná městskými částmi hl. m. Prahy. Financování regionálního školství je realizováno prostřednictvím normativů na základě reformy financování regionálního školství platné od 1. 1. 2020.

Kapitola 10 – Pokladní správa

ROZ MHMP - **1 263 511,4 tis. Kč** - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy, který je určen na přenesený výkon státní správy hl. m. Prahy v působnosti kraje pro vlastní hl. m. Prahu a v působnosti obce také pro městské části hl. m. Prahy.

Dále zahrnuje splátky půjček a návratných finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **77 272,7 tis. Kč** (MČ Praha 11 – 4 750,0 tis. Kč, MČ Praha 12 – 16 000,0 tis. Kč, MČ Praha 14 – 18 695,0 tis. Kč, MČ Praha 16 - 5 000,0 tis. Kč, MČ Praha 18 – 10 350,0 tis. Kč, MČ Praha 22 - 3 125, 0 tis. Kč, MČ Praha – Běchovice – 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha - Březiněves - 1 400,0 tis. Kč, MČ Praha - Čakovice - 9 300,0 tis. Kč, MČ Praha - Dolní Chabry - 1 500,0 tis. Kč, MČ Praha - Lysolaje – 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Nebušice – 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Petrovice – 1 552,7 tis. Kč, MČ Praha - Štěrboholý - 2 000,0 tis. Kč a MČ Praha - Újezd - 600,0 tis. Kč).

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh běžných výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 činí **84 704 010,8 tis. Kč**, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem a příspěvek na přenesený výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 městským částem hl. m. Prahy činí 6 899 117,8 tis. Kč a běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy činí 77 804 893,0 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2022 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2028 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1539 ze dne 13. 6. 2022. Při stanovení limitu prostředků pro jednotlivé kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2023 byly zohledněny odpadlé úkoly a navrženy nové úkoly v souhrnné výši 13 663 964,6 tis. Kč (bez MČ 12 920 398,4 tis. Kč). Ve vazbě na celosvětové dění a ekonomický vývoj v ČR a s tím související dopady do hospodaření města byly finančně posíleny vybrané oblasti rozpočtu.

Samostatně jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP vč. OPPPR ve výši 1 392 035,0 tis. Kč.

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2022	Předfinancování projektů 2022	Nové a odpadlé úkoly	Předfinancování projektů 2023	Návrh rozpočtu 2023
	1	2	3	4	1-2+3+4
01	395 876,9	0,0	62 459,4		458 336,3
02	2 698 374,6	76 379,0	231 640,8	76 379,0	2 930 015,4
03	24 104 973,8	471 721,5	3 119 052,6	518 982,8	27 271 287,7
04 HMP	2 835 033,1	197 115,1	559 225,6	277 023,2	3 474 166,8
04 MŠMT	18 540 540,0	0,0	616 227,5		19 156 767,5
05	3 256 130,8	0,0	345 841,6		3 601 972,4
06	1 974 159,9	0,0	277 490,1		2 251 650,0
07	2 642 407,6	0,0	394 371,7		3 036 779,3
08	757 483,0	0,0	481 851,6		1 239 334,6
09	5 134 959,9	524 950,2	675 389,8	519 650,0	5 805 049,5
10 HMP	2 422 685,8	0,0	6 156 847,7		8 579 533,5
10 MČ	6 155 551,6	0,0	743 566,2	0,0	6 899 117,8
CELKEM	70 918 177,0	1 270 165,8	13 663 964,6	1 392 035,0	84 704 010,8
bez MČ	64 762 625,4	1 270 165,8	12 920 398,4	1 392 035,0	77 804 893,0

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2020 - 2022 a návrh na rok 2023
(RS 2020, 2021, 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 jsou bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

Kapitola	RS 2020	RS 2021	RS 2022	Návrh rozpočtu 2023	Rozdíl NR 2023 vs. RS 2022
01	401 149,4	385 752,9	395 876,9	458 336,3	62 459,4
02	2 457 948,2	2 440 543,6	2 698 374,6	2 930 015,4	231 640,8
03	21 605 059,0	22 091 424,3	24 104 973,8	27 271 287,7	3 166 313,9
04	17 653 858,5	19 450 292,0	21 375 573,1	22 630 934,3	1 255 361,2
05	3 053 832,5	2 901 169,6	3 256 130,8	3 601 972,4	345 841,6
06	1 855 361,2	1 908 309,8	1 974 159,9	2 251 650,0	277 490,1
07	2 799 566,3	2 487 688,8	2 642 407,6	3 036 779,3	394 371,7
08	777 485,5	653 325,7	757 483,0	1 239 334,6	481 851,6
09	5 825 441,0	5 256 271,0	5 134 959,9	5 805 049,5	670 089,6
10	2 464 040,0	1 961 816,5	2 422 685,8	8 579 533,5	6 156 847,7
CELKEM	58 893 741,6	59 536 594,2	64 762 625,4	77 804 893,0	13 042 267,6

V jednotlivých kapitolách bylo při stanovování objemu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 přihlíženo k maximálnímu využití finančních prostředků s cílem optimalizování výdajů rozpočtu města obecně.

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2022 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) vyšší o **13 042 267,6 tis. Kč**.

Významným faktem, který ovlivňuje zvýšení rozpočtu oproti roku 2022, je předfinancování výdajů u projektů realizovaných v rámci Operačních programů EU/EHP vč. OPPPR, předfinancování dotace na železniční dopravu očekávané ze státního rozpočtu, předfinancování dotace ze SFDI a předfinancování prostředků od PVS, a.s., pro Lesy HMP, a to v celkové výši **1 392 035,0 tis. Kč**. Nejvyšší finanční objem na předfinancování projektů je soustředěn u odboru FON MHMP v kap. 09. Tyto výdaje jsou určeny na zajištění čerpání z Operačního programu Praha – pól růstu. V roce 2023 bude vysoký počet projektů ve fázi realizace. U odboru SML MHMP se navýšení rozpočtu týká předfinancování projektu EU – Krajský akční plán (šablony) a u PRI MHMP předfinancování projektu EU – Krajský akční plán (inovace). Finanční objemy na předfinancování výdajů v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v úvodní tabulce komentáře k běžným výdajům a dále v komentářích ke konkrétním kapitolám.

Po odečtení finančních vztahů HMP k MČ HMP a předfinancování projektů na rok 2023 je faktické navýšení výdajů oproti rozpočtu roku 2022 ve výši **12 080 198,5 tis. Kč**. Jedná se o navýšení výdajů v následujících kapitolách:

- **Nejvyšší nárůst** zaznamenaly běžné výdaje v **kap. 10**, a to z důvodu výrazného nárůstu úrokových sazeb ze strany ČNB, ale zejména v důsledku připravovaného vyrovnání derivativní transakce ošetřující měnové a úrokové riziko města související zejména se splatnou euroobligací ve výši 200 mil. EUR, a to v souhrnné výši

5 500 000,0 tis. Kč. Dále v návaznosti na aktuální potřeby města došlo ke zvýšení objemu vytvářených rezerv o **656 847,7 tis. Kč**, a to zejména díky vytvoření rezervy na humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům, rezervy na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací, vytvoření rezervy na avizované navýšení platových tarifů ve veřejné správě k 1. 1. 2023 a vytvoření finanční rezervy na možný vznik deficitů hospodaření PO HMP v souvislosti s rostoucími cenami energií.

- K významnému nárůstu běžných výdajů dochází v **kap. 03**. Toto zvýšení vychází z nezbytné potřeby provozu veřejné dopravy na území hl. m. Prahy s ohledem na dopady spojené s vyšší objednávkou dopravních výkonů (stabilizace systému veřejné dopravy po pandemii covid-19), s dílčí indexací nákladů a částečným krytím extrémně zvýšených nákladů na energie a pohonné hmoty. Celkové navýšení kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., činí **1 993 377,6 tis. Kč**. Navýšení výdajů se rovněž týká správy a údržby komunikací v celkové výši **744 017,5 tis. Kč** zajišťované TSK, a.s., a vychází ze Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, v důsledku čehož výše nákladů vynaložených na zajištění nezbytné údržby a oprav spravovaného majetku vzrůstá. Zároveň faktem zůstává meziroční nárůst rozsahu spravovaného majetku a z toho plynoucí nárůst nákladů na zajištění jeho správy. U ostatních výdajů kapitoly došlo ke zvýšení v souvislosti se skokovým nárůstem cen materiálů a výrobků ve stavebnictví, cen stavebních prací a rostoucími cenami pohonných hmot, které se projeví především při úhradách za služby a opravy.
- V **kap. 04** se na zvýšení výdajů podílí vyšší částka dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných HMP a MČ ve výši 19 156 767,5 tis. Kč (meziroční nárůst o **616 227,5 tis. Kč**). Do výdajů kap. 04 byla zapracovaná částka v objemu schválené dotace MŠMT v roce 2022. Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2023 budou prostředky poskytnuté nad rámec tohoto objemu uvolňovány v rámci dohodovacího řízení jednotlivým školám a školským zařízením v působnosti hl. m. Prahy. U ostatních výdajů kapitoly nárůst v porovnání s rokem 2022 činí **362 110,5 tis. Kč**. Tento nárůst je způsoben zejména navýšením v oblasti sportovních grantů a tvorbou rezervy na krytí navýšení cen energií pro školy a školská zařízení, které jsou zřizovány HMP.
- V **kap. 08** se zvýšení výdajů ve výši **421 937,2 tis. Kč** týká především výdajů na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy, které vychází z kvalifikovaného odhadu společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s., dle uzavřených smluv a poradenské společnosti v oblasti energetiky ENSYTRA, s.r.o., z důvodu enormního nárůstu cen energií (elektřina, plyn).

Nárůst výdajů ve všech rozpočtových kapitolách je výrazně ovlivněn nárůstem cen energií, pohonných hmot a rostoucí inflací jak u odborů MHMP, tak u příspěvkových organizací v působnosti odborů MHMP. Výdaje kapitol jsou navýšeny o finanční prostředky na platy v souladu s nařízením vlády č. 531 ze dne 29.12.2021 vč. zákonných odvodů a dále navýšení v souladu s nařízením vlády č. 264/2022 Sb. vč. zákonných odvodů. Navýšení limitu prostředků na platy se týká zaměstnanců příspěvkových organizací hl. m. Prahy (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT), Městské policie hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy

V rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy finanční prostředky určené **na granty** v celkové výši **1 940 862,4 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 40 000,0 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže – 42 000,0 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 13 000,0 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu – 353 000,0 tis. Kč, oblast zdravotnictví – 59 000,0 tis. Kč, protidrogová politika – 65 000,0 tis. Kč, primární prevence ve školách – 20 000,0 tis. Kč, akce celopražského významu – 8 500,0 tis. Kč, oblast sociální péče – 715 000,0 tis. Kč, rodinná politika – 27 000,0 tis. Kč, doplňková síť sociálních služeb – 62 000,0 tis. Kč, oblast kultury – 377 562,4 tis. Kč, oblast cestovního ruchu – 20 000,0 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 43 400,0 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 32 000,0 tis. Kč, granty pro subjekty založené nebo spoluzaložené HMP – 46 900,0 tis. Kč a prevence kriminality – 16 500,0 tis. Kč. Dále jsou součástí běžných výdajů finanční prostředky určené na **individuální dotace**, partnerství a spolupřátelství hlavního města Prahy v celkové výši **83 500,0 tis. Kč**, z toho: ekologická výchova – 3 500,0 tis. Kč, oblast zdravotní – 47 000,0 tis. Kč, oblast kultury – 5 000,0 tis. Kč a dotace do oblasti národnostních menšin – 4 000,0 tis. Kč, oblast podpory inovací a podnikání – 20 000,0 tis. Kč a dotace pro CzechInvest v rámci realizace projektu ESA BIC Czech Republic – 4 000,0 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 došlo ke zvýšení grantů o **319 462,4 tis. Kč** a snížení objemu individuálních dotací o **12 743,2 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 **5 862 249,0 tis. Kč** (finanční vztahy, viz samostatná část této důvodové zprávy, meziročně navýšené o 718 040,0 tis. Kč) a **1 036 868,8 tis. Kč** (příspěvek na přenesený výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023, viz samostatná část tohoto materiálu, meziročně navýšené o 25 526,2 tis. Kč). Tato částka v úhrnném objemu **6 889 117,8 tis. Kč** je zahrnuta do celkového objemu běžných výdajů.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

	(v tis. Kč)
kapitola 01 celkem	běžné výdaje
	458 336,3
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	458 336,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet kapitoly 01 – Rozvoj obce pro rok 2023 činí 458 336,3 tis. Kč.

INV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro r. 2023 činí **9 185,0 tis. Kč**. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení o 684,0 tis. Kč.

Celková částka rozpočtu tohoto odboru je rozdělena na následující akce (ORGy):

ORG 0092101 - Běžné výdaje - celkem 7 980,0 tis. Kč

§ 3633 výstavba a údržba místních sítí 990,0 tis. Kč

- *elektrická energie: 400,0 tis. Kč*
v rámci položky budou hrazené náklady za spotřebovanou elektrickou energii související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě za bývalého OMI MHMP, při výstavbě stavby Kolektor CIA (při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí-střed byly osazeny ve vstupu metra Můstek dva nové eskalátory). Eskalátory nejsou dodnes převzaty Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., a jsou v majetku INV MHMP.
- *nájemné za půdu 90,0 tis. Kč*
jedná se o úhradu nájemného ke stavbě Podjezd Chlumecká.
- *ostatní služby: 200,0 tis. Kč*
zahrnuje výdaje určené na úhradu odborných analýz, posudků.

- *opravy a udržování: 300,0 tis. Kč*
součástí výdajů u této položky je zajištění pravidelné údržby a servisu dvou eskalátorů v metru (stavba Kolektor CIA) a údržby u dokončené stavby Podjezd Chlumecká, kde závažné problémy brání dokončit výkupy pozemků.

§ 3636 územní rozvoj 1 500,0 tis. Kč

- *nájemné za půdu: 300,0 tis. Kč*
finanční prostředky určené na úhradu nájemného za dočasně zabrané pozemky a opravy v rámci stavby Revitalizace náplavek, etapa 0005 Lodnická – Freestyle Park Modřany, cyklostezka.
- *konzultační, poradenské a právní služby: 1 000,0 tis. Kč*
obsahuje nově náklady na vybrané právní služby pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. právní podporu, konzultace, přípravu a revize smluv o spolupráci v souvislosti se zamýšlenými změnami územního plánu dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území HMP, včetně specializované právní podpory a implementace memorand a smluv dle této Metodiky. Jedná se o tyto oblasti hlavního města Prahy:
 - nákladové nádraží Žižkov (včetně Nagana, Cetinu a Ingklima)
 - Nová Ruzyně, Letňany, Rožtyly, Bubny, Florenc a Libuš.
- *opravy a udržování: 200 tis. Kč*
jedná se o rezervu na případné drobné opravy u stavby Revit. náplavek, etapa 0005 Lodnická – Freestyle Park Modřany, cyklostezka:

§ 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n. 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které souvisí se stavbou Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 Poldr s oddechovou zónou. Jedná se o revitalizaci rozsáhlého území, kde je cílem stavby snížení úrovně terénu a realizací dolního odtokového ramene etapy Vltavy snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. Finanční prostředky jsou určené na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě na **položce 5165** a nákup ostatních služeb na položce **5169** k zajištění správy pozemků, tzn. zajištění úklidu, zlikvidování nepovolených skládek a průběžnou údržbu pozemků v rámci této stavby.

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 490,0 tis. Kč

Největší výdaje souvisí se správou a údržbou parků, které jsou navázány na stavby Park u Čeňku, Centrální park JZM a JM I – Ukončení centrálního parku. Největší podíl výdajů tvoří provádění dočasné údržby a opravy mobiliáře, povrchů dětských hřišť – škod způsobených vandalismem, zajištění vysypávání odpadu z upevněných odpadkových košů, obsluhy, doplňování košů na psí exkrementy, sanitace mobilních WC, sekání trávníků, zálivky stromů, odstraňování nevhodných náletových dřevin a opravy laviček, příp. výměny sedáků houpaček. Údržba a opravy jsou zajišťovány především organizací Lesy hl. města Prahy. Součástí výdajů je také úhrada nájemného za pozemky dle uzavřených nájemních smluv. Dále budou hrazeny výdaje na media, tzn. vodu a elektřinu, kde je částečně zohledněn jejich skokový nárůst na trhu.

ORG 0092103 - Běžné výdaje bytového hospodářství – celkem 550,0 tis. Kč

§ 3612 bytové hospodářství 550,0 tis. Kč

- *teplo: 100,0 tis. Kč*
náklady budou určené k temperování objektu, stavba Černý Most II – objekty O a P.

- *nájemné za půdu: 100,0 tis. Kč*
náklady tvoří úhrada nájemného ke stavbě Černý most II – objekty O a P.
- *konzultační, poradenské a právní služby: 100,0 tis. Kč*
zahrnuje výdaje na případné odborné konzultace, poradenství, analýzy, studie či právní služby, související především se stavbou Černý Most II – objekty O a P.
- *ostatní služby: 250,0 tis. Kč*
výdaje na úhradu služeb za odborné analýzy, znalecké posudky, správu a údržbu pozemků v návaznosti na stavbu Černý Most II – objekty O a P.

ORG 0092115 – Revitalizace kulturních památek – celkem 655,0 tis. Kč

§ 3322 zachování a obnova kulturních památek 655,0 tis. Kč

- *úroky vlastní: 5,0 tis. Kč*
jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb.
- *nájemné za půdu: 350,0 tis. Kč*
úhrada nájemného za pozemky na dočasné komunikace pro nezbytnou staveništní dopravu pro realizované stavby, týká se staveb Úprava parteru nám. J. Palacha, Revitalizace Malostranského náměstí a Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala.
- *konzultační, poradenské a právní služby: 100,0 tis. Kč*
obsahuje náklady na případné odborné konzultace, poradenství či právní služby, související především s novými stavbami Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad a Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala.
- *ostatní služby: 200,0 tis. Kč*
výdaje na úhradu služeb za odborné analýzy, znalecké posudky, správu a údržbu pozemků v návaznosti na stavby Úprava parteru nám. J. Palacha, Revitalizace Malostranského náměstí, Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad a Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala.

HOM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 činí **10 500,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny na běžné výdaje odboru, především na náhrady výloh účastníků zadávacího řízení souvisejícího s realizací veřejné zakázky „Revitalizace parku Vrchlického sady, novostavba tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukce Nové odbavovací haly Praha hlavní nádraží“, která byla schválena usn. ZHMP č. 37/30 z 26. 5. 2022 a usn. RHMP č. 1131 ze dne 16. 5. 2022.

STR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 činí **502,2 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 nedošlo ke snížení ani zvýšení. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou určeny na právní služby.

UZR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 činí **19 617,7 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 nedošlo ke snížení ani zvýšení.

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

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2023 navržen ve výši **376 748,3 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení o 39 748,3 tis. Kč.

Návrh rozpočtu zahrnuje navýšení prostředků na níže uvedené akce:

- 160,5 tis. Kč - Příprava aktualizace ÚAP 2024 - nárůst služeb spojených s přípravou tohoto dokumentu pro rok 2023.
- 242,0 tis. Kč - IPR Praha připraví metodiku pro zpracovávání generelů veřejných prostranství městských čtvrtí a městských částí, která bude jednotným podkladem pro celé území města. Pomůže spolupráci hlavního města s jeho městskými částmi, výměně podkladů a informací, bude podkladem pro odpovědné směřování investic do veřejných prostranství.
- 6 025,0 tis. Kč - Jedná se o úkol vyplývající z usnesení RHMP č. 289/2022 ze dne 21. 2. 2022, které reaguje na novou povinnost pro kraje a hl. m. Prahu zajistit vedení Digitální technické mapy kraje jako agendu státní správy v přenesené působnosti. DTM Prahy a Středočeského kraje je realizována povýšením stávající technologie DTM Prahy tak, aby splňovala nové požadavky ze zákona. Realizace povýšení probíhá v letech 2022-2023, v dalších letech pak bude probíhat správa a dílčí rozvoj díla. Rozpočet na rok 2022 byl mimořádně přidělen výše zmíněným usnesením RHMP, v dalších letech 2023 a dále musí být zajištěn z běžného rozpočtu IPR, který proto musí být o tyto prostředky navýšen. Od 07/2023 bude zvýšen příspěvek na agendu přenesené působnosti ze strany MV ČR pro MHMP o cca 5 mil. Kč na agendu DTM, od roku 2024 o cca 8 mil. Kč.
- 2 500,0 tis. Kč - 3D model Prahy je jednou z nejvyužívanějších datových sad hl. m. Prahy. S ohledem na výrazný růst požadavků na využití pro různé druhy modelování (solární radiace, mikroklimatické simulace, dopravní úlohy, energetická efektivita budov), pro propojení s pasporty majetku a propojení s BIM, je nezbytné provést zásadní doplnění a rozšíření modelu. Současně je třeba zpracovat novou metodiku správy pro zajištění dlouhodobé aktualizace díla a zajištění integračních vazeb s dalšími IS HMP a ČR.
- 1 147,0 tis. Kč - Poskytování externích právních služeb je navýšeno nárůstem advokátních odměn (inflace) a kvůli stále se zvyšujícímu počtu připravovaných projektů, v rámci kterých se zajišťují mimořádně složité úkoly.
- 2 500,0 tis. Kč - Úprava, sjednocení a změna typu licencování ze stand-alone na cloudové (subscription) licence.
- 1 400,0 tis. Kč - U HW a SW podpory dochází k nárůstu cen zapříčiněné zejména navýšením kurzu dolaru a dále pak rozšířením HW infrastruktury hlavně z důvodu posílení zabezpečení a zmodernizování prostředí.
- 300,0 tis. Kč - Z důvodu navýšení kurzu dolaru dochází k navýšení cen u IT služeb a produktů.
- 1 000,0 tis. Kč - Navyšují se provozní výdaje spojené s novými projekty, jako je např. Digitálně technická mapa.

- 10 500,0 tis. Kč - S ohledem na vysoké ceny energií dochází k navýšení finančních prostředků na plyn a elektřinu.
- 1 000,0 tis. Kč - Vystěhováním investičního odboru MHMP z budovy A IPR Praha přichází o příjem za pronájem, zároveň bude nutné externě zajistit ostrahu areálu (nová akce), kterou do této doby zajišťuje a financuje MHMP. Tím se MHMP uvolní dosud vynakládané finanční prostředky. Toto tedy lze považovat nikoli za zvýšení požadavků ze strany IPR Praha, ale za přesun prostředků od zřizovatele do rozpočtu jím zřízené PO.
- Zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Pražská developerská společnost

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2023 navržen ve výši **41 783,1 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení o 11 527,1 tis. Kč. Navýšení se týká především mzdových nákladů - předpokládá se navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s projektem Vltavská filharmonie, především se jedná o pozice projektových manažerů a seniorní pozice.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

	(v tis. Kč)
kapitola 02 celkem	běžné výdaje
	2 930 015,4
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 930 015,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

Příspěvkové organizace

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly 02 – Městská infrastruktura jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy a Pražského společenství obnovitelné energie celkem ve výši 635 371,2 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2022 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 79 881,8 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2023 je navržen ve výši **119 436,0 tis. Kč**, tj. o 13 568,0 tis. Kč více než v roce 2022.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 119 436,0 tis. Kč

V této částce je zahrnuto:

- navýšení počtu zaměstnanců o technologa a metodika pro vzdělávání (1 197,0 tis. Kč)
- meziroční narůstání odpisů (2 891,6 tis. Kč)
- narůstání cen energií (4 686,7 tis. Kč)
- zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (4 792,7 tis. Kč)

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

- vytvoření veřejně přístupných expozic a shromažďování a péče o co nejbohatší sortiment našich domácích i exotických taxonů rostlin pro výstavní a vědecké účely,
- řízená péče a rozvoj svěřeného území a zkvalitňování prostředí pro vzdělávání a rekreaci a s tím související zajištění územní celistvosti,
- vědecká a výzkumná činnost v oblasti přírodních věd a spolupráce s vědeckými a vzdělávacími institucemi na projektech v oboru přírodních věd. Zapojení do mezinárodní spolupráce při záchraně genofondu rostlin, účast v kompatibilních mezinárodních programech (105 868,0 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2023 je navržen ve výši **193 300,6 tis. Kč**, tj. o 37 751,6 tis. Kč více než v roce 2022.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 193 300,6 tis. Kč

V této částce je zahrnut:

- nárůst cen energií (28 500,0 tis. Kč),
- zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (9 251,6 tis. Kč).

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

- vytváření a udržování ekologicky vyváženého a esteticky účinného prostředí areálu, vhodného pro chov zvířat i pěstování rostlin,
- chov a prezentace zvířat ze všech zoogeografických oblastí, včetně chovu druhů žijících na území České republiky, vytváření a udržování kolekce klasického univerzálního typu,
- příprava, budování a udržování potřebných chovatelských, pěstitelských, technických, hospodářských, hygienických, didaktických a dalších zařízení potřebných k péči o areál a rekreaci a vzdělávání návštěvníků, pro chovaná zvířata a pěstované rostliny, a to i mimo Prahu,
- účast na národních a mezinárodních ochranných projektech (in-situ projekty), případně jejich organizování, včetně účasti na reintrodukcích (155 549,0 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek **Lesů hl. m. Prahy** na rok 2023 je navržen ve výši **302 965,4 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2022 je vyšší o 28 893,05 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek zahrnuje:

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 284 604,6 tis. Kč

V této částce je zahrnuto:

- zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů v souladu s nařízením vlády 264/2022 Sb. (8 960,1 tis. Kč),
- péče o nově zalesněné plochy Lítoznice, Lochkov a Řepoř (800,0 tis. Kč),
- údržba přičleněné části Výstaviště (2,7 ha) k parku Stromovka (300,0 tis. Kč),
- nárůst cen energií a pohonných hmot (12 593,1 tis. Kč),
- zajištění běžné péče v parku U Čeňku, následná péče o nově založené lesní plochy, údržba rekreačních luk formou sečí a dosekávání kolem cest (800,0 tis. Kč),
- zajištění provozu oploceného dětského hřiště a objektu veřejných toalet na Petříně (300,0 tis. Kč),
- meziroční nárůst odpisů (4 000,0 tis. Kč).

Z rozpočtu tohoto § budou hrazeny:

- pravidelné činnosti v oblasti lesního hospodářství,
- pravidelné činnosti v oblasti vodního hospodářství,
- pravidelné činnosti v oblasti pražských významných parků a stromořadí (např. Stromovka, Hvězda),
- provoz Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci,
- péče o památné stromy - památných stromů je přibližně 202, jedná se zejména o náročné arboristické zásahy (198 161,6 tis. Kč),
- nepravidelné činnosti organizace (pro r. 2023 rozpočet navýšen o 1 839,9 tis. Kč, tj. na částku 58 689,8 tis. Kč z důvodu nárůstu cen energií a pohonných hmot).

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 18 360,8 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

- realizace projektu včelí stezka, městská farma a venkovní kuchyně pro workshopy, které výhodně doplní již existující edukativní prvky v ekocentru Prales (1 000,0 tis. Kč),
- narůstající cena energií a pohonných hmot (300,0 tis. Kč).

Z rozpočtu tohoto § bude hrazena:

- činnost a údržba ekocentra Prales (Pražské lesní středisko) ve Kbělicích, část plánovaných aktivit bude přizpůsobena pro skupiny se specifickými potřebami, jako jsou senioři či duševně nebo fyzicky znevýhodněné děti,
- vzdělávací a ekovýchovné aktivity pořádané především v přírodních lokalitách Prahy - cca 800 akcí s předpokládanou účastí 60 000 návštěvníků,
- činnost Záchrané stanice pro volně žijící živočichy, která přijímá zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy nalezené na území hl. m. Prahy, léčí je a navrácí zpět do pražské přírody (17 060,8 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek organizace **Pražské společenství obnovitelné energie** na rok 2023 je navržen ve výši **19 669,2 tis. Kč**, tj. o 330,8 tis. Kč méně než v roce 2022.

§ 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje – 19 669,2 tis. Kč

V této částce jsou zahrnuty následující činnosti:

- ostatní služby související s provozem organizace – účetní servis, úklidové služby, fixní nájem, zálohy na energie, mobilní operátor (1 320,0 tis. Kč),
- mobilní aplikace – sledování energetických toků z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny (500,0 tis. Kč),
- projekt ELENA – kofinancování r. 2023 (1 600,0 tis. Kč),
- mzdové prostředky – navýšení počtu zaměstnanců o 5 a zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů v souladu s nařízením vlády č. 264/2022 Sb. (3 149,2 tis. Kč),

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

- uzavírání smluv o dodávce elektrické energie, smluv o dodávce tepelné energie a smluv o dodávce plynu pocházejících z obnovitelných zdrojů do odběrných míst zřizovatele,
- zapojení se do mezinárodních i národních projektů souvisejících s komunitní udržitelnou energetikou,
- aktivní hledání míst pro využití komunitně vyrobené energie, která není v daném čase spotřebována v místě zapojených výroben obnovitelných zdrojů energií,
- zajištění odborného dohledu nad výstavbou výroben obnovitelných zdrojů energií a realizací úspor energie (13 100,0 tis. Kč).

PRI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru PRI MHMP pro rok 2023 činí **1 456,0 tis. Kč**, pro rok 2022 nebyl rozpočet schválený:

ORG 0095329 – SmartCity - Městská infrastruktura – celkem 1 456,0 tis. Kč

§ 3780 – Výzkum životního prostředí – 1 456,0 tis. Kč

- monitoring mikroklimatických parametrů, zajištění databáze pro návrh, validaci a zmírnění dopadů extrémních projevů klimatu v urbanizovaném prostředí (pol. 5169 – 1 456,0 tis. Kč).

INV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro rok 2023 činí **31 100,0 tis. Kč**, což je snížení o 1 499,0 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2022, z toho:

ORG 0092104 – DPH – ÚČOV – celkem 10 000,0 tis. Kč

§ 6399 – Ostatní finanční operace – 10 000,0 tis. Kč

- finanční prostředky budou využity pro režim uplatnění odpočtu DPH na vstupu u ostatních činností, kromě stavebních a montážních prací, kde platí režim přenesené daňové povinnosti. Týká se to staveb, které budou po dokončení převzaty do nájmu Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., a společností Kolektory Praha, a.s. (pol. 5362 – 10 000,0 tis. Kč).

ORG 0092107 – Běžné výdaje – celkem 21 100,0 tis. Kč

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 5 880,0 tis. Kč

- úhradu nájemného za dočasně zabrané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení u stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (pol. 5165 – 4 670,0 tis. Kč),
- výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související především se stavbou Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (pol. 5166 – 200,0 tis. Kč),
- ostatní služby (pol. 5169 – 950,0 tis. Kč),
- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení (pol. 5141 – 10,0 tis. Kč),
- finanční prostředky určené na provádění oprav chodníků a komunikací u staveb technické vybavenosti (pol. 5171 – 50,0 tis. Kč).

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – 12 280,0 tis. Kč

- výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení u staveb TV Lipence, TV Řeporyje, TV Zličín a TV Stodůlky (pol. 5165 – 720,0 tis. Kč),
- k úhradě elektřiny, souvisí především se stavbami technické vybavenosti (pol. 5154 – 150,0 tis. Kč),
- na opravy a údržbu u staveb TV Křeslice, TV Baba II, TV Zličín, TV Kunratice, TV Velká Chuchle, TV Stodůlky, TV Zbraslav (položka 5171 – 4 800,0 tis. Kč),
- nákup ostatních služeb – souvisí se stavbami technické vybavenosti, především TV Lipence, TV Běchovice a TV Řeporyje, Botanická zahrada-areál západ, Sanace skládky Velká Chuchle (pol. 5169 - 6 100,0 tis. Kč),
- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení (pol. 5141 – 10,0 tis. Kč),
- poradenské a právní služby u staveb technické vybavenosti (pol. 5166 - 500,0 tis. Kč),

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – 30,0 tis. Kč

- úhrada nájemného za půdu (pol. 5165 – 30,0 tis. Kč).

§ 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – 80,0 tis. Kč

- ostatní služby (pol. 5165 – 80,0 tis. Kč).

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 500,0 tis. Kč

- ostatní služby (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – 400,0 tis. Kč

- výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení – týká se stavby Botanická zahrada-areál západ (pol. 5165 – 50,0 tis. Kč),
- k úhradě elektřiny, souvisí se stavbou Botanická zahrada-areál západ (pol. 5154 – 50,0 tis. Kč),
- na opravy a údržbu u stavby Botanická zahrada-areál západ (položka 5171 – 100,0 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (200,0 tis. Kč).

§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – 1 930,0 tis. Kč

- úhrada za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení u stavby Protipovodňová opatření na ochranu HMP (pol. 5165 – 350,0 tis. Kč),
- výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související především se stavbou Protipovodňová opatření na ochranu HMP (po. 5166 – 300,0 tis. Kč)
- nákup ostatních služeb související se stavbami Protipovodňová opatření na ochranu HMP, PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO a VDO Hostivař-zkapacitnění bezpečnostního přelivu (pol. 5169–1 280,0 tis. Kč),

HOM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP je navržen ve výši **44 770,0 tis. Kč**, tj. o 8 470,0 tis. Kč více oproti roku 2022.

§ 2329 – Odvádění a čištění odpadních vod – 44 770,0 tis. Kč

- výdaje jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s identifikací oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží, identifikací jejich vlastníků a stanovení podmínek pro převzetí do vlastnictví hl. m. Prahy v souladu s platnou smlouvou, uzavřenou mezi hl. m. Prahou a společností PVS, a.s., vč. příslušných dodatků.
Navýšení vychází z požadavku společnosti PVS, a.s., v návaznosti na zvýšené náklady na OSK a rozšíření činností v oblasti nakládání s dešťovými vodami (pol. 5909 – 44 770,0 tis. Kč).

OCP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP činí **2 217 317,4 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem rokem 2022 došlo ke zvýšení o 143 331,2 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na následující akce:

ORG 0095401 – Ostatní správa v životním prostředí – celkem 44 811,0 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke snížení běžných výdajů o 11 135,0 tis. Kč.

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 44 811,0 tis. Kč

- nákup senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad a sběrných nádob se spodním výsypem na území hl. m. Prahy a nákup skenovacího zařízení k identifikaci fyzických osob využívajících sběrné dvory města (pol. 5137 – 15 366,0 tis. Kč),
- nájemné na základě uzavřených smluv (pol. 5164 – 19,0 tis. Kč),

- poradenské a právní služby, náklady na zpracování pravidelného výkazu pro spol. EKO-KOM, a.s. (pol. 5166 – 2 926,0 tis. Kč),
- služby spojené s podporou platformy Rozcestníku, jako prostředku hl. m. Prahy na podporu aktivit spojených s rozvojem opatření pro předcházení vzniku odpadu a informovanosti občanů o možnostech využití starých použitých, ale funkčních věcí mimo obecní systém sběrných dvorů nebo velkoobjemových kontejnerů (pol. 5168 – 610,0 tis. Kč),
- služby spojené s provozem a správou senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad a sběrných nádob se spodním výsypem na základě smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Operátorem ICT, a.s., služby spojené se zajištěním nezbytné informační kampaně pro podporu a propagaci záměrů OCP MHMP spojených se zavedení svozu bioodpadu v podmínkách hl. m. Prahy a osazení sběrných nádob na tříděný odpad RFID čipy (pol. 5169 – 25 400,0 tis. Kč),
- **nový úkol** – oprava a údržba senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad a sběrných nádob se spodním výsypem na území hl. m. Prahy (pol. 5171 – 490,0 tis. Kč).

ORG 0095402 – Státní správa – celkem 15 170,7 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení běžných výdajů o 88,0 tis. Kč.

§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 90,0 tis. Kč

- nákup lesnických stejnokrojů (pol. 5134 – 40,0 tis. Kč),
- tiskopisy, odznaky pro strážce lesa a přírody, plomby na ulovenou zvěř (pol. 5139 – 20,0 tis. Kč),
- konzultační, poradenské a právní služby – zajištění výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství (pol. 5166 – 30,0 tis. Kč).

§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – 9 570,0 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 2023 pod ÚZ 000083 vychází ze schválené výše pro rok 2022 (pol. 5169 – 70,0 tis. Kč, pol. 5169 - ÚZ 000083 - 9 500,0 tis. Kč).

§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší – 2 390,0 tis. Kč

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

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 550,0 tis. Kč

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastností odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (pol. 5166 – 50,0 tis. Kč),

- povinnost uskladnění zadržенého odpadu celníky dle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

§ 3742 – Chráněné části přírody – 968,0 tis. Kč

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení § 38 zákona, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů, sloužící jako podklady pro řízení podle § 40 zákona a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 zákona. V roce 2023 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015 - vyhlásování II. etapy NATURA 2000 (pol. 5166 – 814,0 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 (pol. 5169 – 154,0 tis. Kč).

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 1 552,7 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 – 100,0 tis. Kč),
- náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. povinnost hradit zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (pol. 5166 – 1 000,0 tis. Kč),
- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. povinnost hradit ozvučení a nahrávání veřejného projednání (pol. 5169 – 215,0 tis. Kč),
- programové vybavení nutné k vedení agendy vydávání stanovisek a vyjádření dotčeného orgánu k územnímu a stavebnímu řízení a k vydávání stanovisek k projektům v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (pol. 5172 – 237,7 tis. Kč).

§ 3791 – Mezinárodní spolupráce v životním prostředí – 50,0 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 (pol. 5169 – 50,0 tis. Kč).

ORG 0095404 – Individuální dotace – celkem 3 500,0 tis. Kč

Návrh běžných výdajů je ve stejné výši roku 2022.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 3 500,0 tis. Kč

- individuální neinvestiční dotace k zajištění provozu a rozvoje Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr z.s. (pol. 5222 – 3 500,0 tis. Kč).

ORG 0095405 – Granty životního prostředí – celkem 40 000,0 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2022 nedošlo ke zvýšení běžných výdajů.

§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – 40 000,0 tis. Kč

- projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků (pol. 5229 – 40 000,0 tis. Kč).

ORG 0095406 – Energetika a ekologická výchova a osvěta - celkem 57 066,0 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke snížení běžných výdajů o 12 150,0 tis. Kč.

§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – 260,0 tis. Kč

- dokončení Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody dle zákona č. 254/2001 Sb. – hlavním cílem je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizace negativních dopadů sucha na vodní útvary a minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost (pol. 5166 – 260,0 tis. Kč).

§ 3713 – Změny technologií vytápění – 25 000,0 tis. Kč

- realizace Programu Čistá energie Praha probíhá již od roku 1994 a je jedním z účinných nástrojů města ke zlepšování kvality ovzduší. Jeho cílem je motivovat vlastníky a uživatele bytových objektů k ekologizaci vytápění domácností (rekonstrukce stávajících topných systémů), či k výstavbě zdrojů využívajících obnovitelné formy energie (solární kolektory, tepelná čerpadla), navržená částka je rozdělena následovně:

položka 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – 1 760,0 tis. Kč

položka 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám – 490,0 tis. Kč

položka 5225 – neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – 750,0 tis. Kč

položka 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – 22 000,0 tis. Kč.

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 10 600,0 tis. Kč

- hradí se: úkoly Klimatického plánu, opatření a aktivity vyplývající z jednání a rozhodnutí Komise Rady pro udržitelnou energii a klima, informační kampaně podporující obnovitelné zdroje energie a zlepšení kvality ovzduší (pol. 5166 – 5 000,0 tis. Kč),
- úhrada za vypracování a naplňování akčního plánu PZKO (pol. 5169 – 600,0 tis. Kč),
- implementace adaptačních opatření, vyplývající z Klimatického plánu Praha 2030 – opatření a aktivity vyplývající z jednání a rozhodnutí Komise Rady pro udržitelnou energii a klima – pracovní skupiny pro adaptaci, výsadba, obnova a údržba stromů a stromořadí v souladu s ÚSES hl. m. Prahy, podpora projektů adaptačních opatření na budovách a ve veřejném prostoru (pol. 5169 – 5 000,0 tis. Kč).

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 21 206,0 tis. Kč

- doplňkové pomůcky a mobiliář k osvětě, k akcím pro veřejnost – Den Země a Voda je život (pol. 5137 – 50,0 tis. Kč),
- tvorba osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v hl. m. Praze. Prezentační předměty na akce EVVO pro veřejnost a školy (pol. 5139 – 300,0 tis. Kč),

- **prioritní úkoly vyplývající ze Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu:**
 - Aktualizace dokumentu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu v souvislosti s aktualizací adaptační strategie a implementačního plánu na úrovni ČR, vytvoření indikátorového rámce posuzování dopadů realizovaných opatření na území hl. m. Prahy.
 - Vzdělávací a osvětové činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu (publikace, metodiky, workshopy a semináře, aj.). Komunikace s městskými částmi v rámci implementace adaptačních opatření, implementace

projektů zásobníku a příprava nových projektů, projektové poradenství, komunikace problematiky změny klimatu a adaptačních opatření s širší veřejností, zvýšení povědomí veřejnosti a popularizace tématu adaptace na změny klimatu a předcházení negativních jevů klimatických změn.

- Zřízení kontaktního centra pro adaptaci a systému databáze dodavatelů technologií klimatických opatření.

- Aktualizace a provoz webových stránek www.adaptacepraha.cz. Tisk metodiky adaptačních opatření (pol. 5169 - 3 000,0 tis. Kč).

Projektové řízení na rok 2022 Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu 2020 - 2024

Koordinační a informační činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu a úkolů vyplývajících z Implementačního plánu na roky 2020-2024, zpracování a aktualizace projektových karet, evidence a monitoring projektů, kontrola rozpočtu, řízení a komunikace v projektech se zpracovateli. **Projekt pokračuje** v rámci smlouvy **INO/54/10/020481/2021 Řízení Implementačního plánu AZK 2020 – 2024** (pol. 5169 - 1 250,0 tis. Kč).

Projekty vyplývající z Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu 2020-2024 na rok 2023

Jedná se primárně o projekty:

- organizace soutěže Adaptterra Awards,

- realizace činností souvisejících s implementací Standardů pro hospodaření s dešťovou vodou,

- Návrh adaptace typických klimaticky resilientních zastávek MHD v hl. m. Praze, realizace pilotních projektů,

- Mapování potenciálu zelených střech v majetku hl. m. Prahy, realizace pilotních projektů,

- Mapování vnitrobloků na území hl. m. Prahy, realizace pilotních projektů ve vnitroblocích,

- řízení projektů Výběr a testování klimaticky odolných stromů pro ulice Prahy v roce 2023,

- odborné a metodické podklady a pokyny pro účely městských částí, organizací zřízovaných hl. m. Prahou, stavebních úřadů, jednání s developery a komunikaci s veřejností,

- Podpora a vyhledávání zdrojů financování adaptačních projektů a využití výstupů realizovaných projektů,

- Získávání dat pro indikátorovou sadu od externích odborných subjektů,

- Hodnocení přínosů ekosystémových služeb adaptačních opatření,

- realizační projekty obsažené v zásobníku projektů IP 2020–2024 na rok 2023

(pol. 5169 – 1 500,0 tis. Kč).

• **Úkoly vyplývající z EVVO:**

- Aktivita EVVO pro různé cílové skupiny – prostředky budou použity zejména na následující aktivity:

- Vzdělávání pedagogických pracovníků – Specializační studium pro školní koordinátory EVVO pro MŠ 2021-2023 v rozsahu 250 hodin výuky,

- Online přednášky EVVO se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání,

- Podpora klimatického vzdělávání ve školách a výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou – Metodické materiály pro pedagogy pražských škol, které motivují a podporují výuku venku,
- Podpoření kontinuity realizace výukových a vzdělávacích programů v pražských ekocentrech. Zajištění nabídky programů pro pražské školy a pedagogy,
- Projekce pro školy s diskuzí, klimatické vzdělávání,
- Tradiční osvětové akce, kterými hl. m. Praha oslovuje školy i širokou veřejnost. Oslavy Dne Země, Voda je život,
- Specifické projekty jako je: Krajská konference EVVO v Praze – 2022, Spolupráce s VŠ, Juniorská vědecká konference, Poradní skupina EVVO, City Nature Challenge Prague 2022, Tajemné sovy,
- Podpora EVVO projektů v rámci PO Botanická zahrada hl. m. Prahy v roce 2023,
- Krajská konference EVVO v Praze v roce 2023,
- Strategie podpory chovatelů včel v Praze. Dokončení koncepce podpory včelaření v Praze, analýza stavu, potřeb a potenciálu sítě včelařů a včelařských spolků v Praze. Kampaň prevence moru včelího plodu.
- Osvětové akce a podpora k odpadovým kampaním,
- ReUse dny v hl. m. Praze - akce pro veřejnost ve spolupráci s úřady MČ a NNO organizacemi
(pol. 5169 – 9 360,0 tis. Kč).

- **Obsahový rozvoj a správa informačního systému o životním prostředí**

- Obsahová správa a rozvoj Portálu ŽP a Atlasu ŽP,
- návrh nového Portálu ŽP,
- Informační zázemí IOŽIP (ŽP a zdraví, kvalita ovzduší, emise skleníkových plynů apod.)
- Ročenka Praha ŽP
(pol. 5169 - 1 236,0 tis. Kč),
- **nový úkol** – jedná se primárně o následující projekty:
 - Památné stromy 2023/2024 – projekt na podporu popularizace památných stromů,
 - Charitativní aukce + tisk velkoformátových fotografií „Ne v přírodě!“
 - Fotosoutěž – Vítání jara 2023 – využití populárního formátu soutěže a fotografování přírody pro budování vztahů k místu a k přírodě,
 - Spolupráce MHMP s úřady městských částí na zprostředkování metodické pomoci při vytváření místních koncepcí EVVO a realizace EVVO v jednotlivých městských částech. Podpora realizace místních strategií EVVO,
 - Nastavení systému zvyšování kvality služeb poskytovatelů EVVO v Praze, jejich vzdělávání, zvyšování kompetence a předávání zkušeností a příkladů dobré praxe v systému EVVO,
 - Výzkum v oblasti EVVO-Monitoring a evaluace - Evaluace realizovaných aktivit a programů EVVO. Monitorování stavu EVVO a podpora procesů certifikace poskytovatelů EVVO,
 - Přípravné práce při vzniku nového městského centra EVVO celopražského významu, které bude mít realizační, metodologickou a koordinační funkci pro EVVO v rámci hl. m. Prahy,
 - Vzdělávací aktivity pro pražské školy navazující na projekt celovečerního přírodopisného filmu o přírodě - Planeta Praha,
 - Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství u projektu Ekoporadenství 2022-2025. Poskytovány budou odborné, kvalifikované rady a doporučení veřejnosti, odborné veřejnosti, veřejné správě a právníckým subjektům

(firmy, organizace, aj.) v oblasti životního prostředí, spotřebitelských témat a šetrného využívání přírodních zdrojů,

- Setkání včelařů, lektorů včelaření, představitelů včelařských kroužků a podporovatelů z řad veřejné sféry na národní včelařské konferenci,
- Akce Den Včel pro školy a veřejnost, věnována včelám a jiným významným opylovačům v přírodě. Den včel budeme pořádat u příležitosti mezinárodního dne včel v květnu 2023. Cílem bude podpořit porozumění významu včel v přírodě a ve městě a posílit kladný vztah lidí ke včelám a hmyzu.
- Vydání edukační knihy pro mladší děti o předcházení vzniku odpadu (pol. 5169 4 510,0 tis. Kč)

ORG 0095407 – Městská zeleň a vodní hospodářství – celkem 120 100,0 tis. Kč

Ve srovnání se schváleným rozpočtem rokem 2022 došlo ke zvýšení běžných výdajů o 3 600,0 tis. Kč. Rozpočet zahrnuje:

§ 1031 – Pěstební činnost – 7 500,0 tis. Kč

- činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích,
- 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 atd.). Rovněž jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby – zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 2 100 000 m² nových lesních porostů. Zejména v prvních pěti letech po výsadbě je nutné těmto porostům věnovat velkou péči.

V roce 2023 bude v rámci Akčního plánu výsadby stromů vysázeno na nově vznikajících plochách lesů a krajinné zeleně více než 90 000 stromů, převážně v lokalitách Dubeč a Běchovice. Pro tento rok se dále počítá s následnou péčí o výsadby provedené v předchozích letech, zejména v rámci lesa Na Musile, v lese Arborka, V. etapě lesa V Panenkách a výsadby na Dívčích hradech, v krajinném parku Lítožnice a v lesoparku Letňany.

Rovněž bude pokračovat výsadba a následná péče v rámci rozčleňování bloků zemědělských pozemků, což je i jedním z projektů v rámci Implementačního plánu strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu – pokračuje v roce 2023 – mandatorní výdaje činí 4 000,0 tis. Kč (pol. 5169 – 7 500,0 tis. Kč).

§ 1037 – Celospolečenská funkce lesů – 12 600,0 tis. Kč

- nákup nového mobiliáře do lesů, zejména lavičky a dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 500,0 tis. Kč),
- periodické opravy a aktualizace grafických informačních systémů v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť a zajištění nutných certifikátů na tato hřiště. Dále je hrazen odvoz kadáverů, a to v rámci celého území hl. m. Prahy (pol. 5169 – 5 000,0 tis. Kč),
- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení – jedná se o opravy a údržby lesních cest souvisejících s rekreačním využíváním lesů. Celková návštěvnost pražských lesů dle průzkumu přesáhla hranici 10 mil. návštěvníků ročně, což s sebou nese vysoké nároky na zajištění kvalitní údržby lesních cest. Rovněž byla provedena oprava svažitých cest v Kunratickém lese, které poničily extrémní srážky. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu posláním cest.

V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. Část prvků – zejména lavičky a odpadkové koše poničené vandaly je nutné průběžně udržovat, případně vyměňovat (pol. 5171 – 7 000,0 tis. Kč),

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

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

- ostatní správa lesního majetku hl. m. Prahy – zpracování znaleckých posudků vč. geometrických plánů, náklady na lesní certifikace FSC a PEFC a zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků – 9 300,0 tis. Kč

- úhrada projektové dokumentace všech stupňů, systémové dokumenty – generely vodních toků sloužící jako podklad pro stanovení záplavových území, a dalších dokumentů, nutných pro správu a údržbu drobných vodních toků (celkem 320 km potoků), kde je hl. m. Praha pověřeno správou těchto toků dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsou z této položky hrazeny chemické rozborů a analýzy vody i sedimentů v rámci monitoringu kvality vody, který probíhá na drobných vodních tocích kontinuálně již od roku 2000.

V roce 2023 bude hrazena analýza oblasti s významným povodňovým rizikem Rokytky, která zahrnuje vytvoření map povodňového ohrožení, nebezpečí a povodňových rizik, včetně návrhů pro vymezení záplavových území v povodí uvedených vodních toků (pol. 5169 – 9 300,0 tis. Kč).

§ 3742 – Chráněné části přírody – 13 200,0 tis. Kč

- průběžné sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendy vývoje vegetace na základě prováděných managementových zásahů zejména v stepních částech ZCHÚ. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách (pol. 5166 – 200,0 tis. Kč),
- údržba ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče, údržba pozemků obce v registrovaných významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a bolševníku. V současné době má odbor ve správě 80 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek. Rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, probíhá postupná obnova 20 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami. Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí, koz a skotu. Dále se hradí údržba pražských naučných stezek, tvorba GIS dat o pražské přírodě, výroba tabulí se státním znakem k vyznačení území ZCHÚ, informačních textů pro jednotlivá území apod. Proběhne celková oprava 5 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 1 stezka projde celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace (pol. 5169 – 12 500,0 tis. Kč),
- k jednotlivým ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Průběžně se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, např. tůně pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy (pol. 5171 – 500,0 tis. Kč).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 77 000,0 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, obměna provozně nevyhovujících odpadkových košů a poničených laviček (pol. 5137 – 1 000,0 tis. Kč),

- nákup jarních efemerů, stromů, keřů, dalšího rostlinného materiálu a zeminy pro dosadby ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 1 000,0 tis. Kč),
- vodné, stočné a elektrická energie pro zajištění funkčnosti technických prvků (pol. 5151, 5154 – 2 100,0 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, poradenská činnost v této oblasti a náklady na právní služby související se správou zeleně (pol. 5166 - 2 000,0 tis. Kč),
- běžná údržba parků celopražského významu, a to zahrad na Petříně, zahrada Kinských, Letenské sady, Vítkov a Hvězda v celkové ploše 200 ha. Jedná se o řez dřevin, kácení, výsadbu nových stromů, péči o trávníky a luční porosty, květinové a trvalkové záhony a péči o Strahovskou vinici a vinici na Vítkově. Hrazeny jsou práce spojené s obnovou a údržbou historických ovocných sadů v majetku hl. m. Prahy včetně zajištění historických odrůd ovocných stromů, jejich zapěstování a následná výsadba.

Dále se z položky hradí pravidelné služby včetně zvýšených nákladů se zajištění zálivek výsadeb provedených v posledních pěti letech, opravy a aktualizace grafického značení v parcích celopražského významu, údržba odvodňovacího systému na Petříně a v zahradě Kinských a provoz hlídaných dětských hřišť včetně veřejných WC. V posledních letech byly uvedeny do provozu nové veřejné WC v oboře Hvězda a rovněž zcela nové dětské hřiště v oboře Hvězda a na Vítkově. Na základě certifikátů k dětským hřištím jsou hrazeny úklidy nad rámeč pravidelné údržby (pol. 5169 – 51 000,0 tis. Kč),

- údržba a opravy herních prvků a parkového mobiliáře – zejména koše a lavičky. V parcích vzniklo v posledních 3 letech cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá údržba mlatových povrchů. Rovněž v posledních letech stavebně dožívá mnoho asfaltových parkových cest, které byly často budovány před rokem 1989 formou litého asfaltu a jsou již na hranici životnosti. Dle požadavků památkové péče jsou často tyto cesty měněny za cesty s dlážděným povrchem, který je finančně vysoce nákladný. Součástí parků jsou často také další technické prvky – zdi (Hladová zeď, zeď okolo Stromovky v Bubenci, opěrné zídky na Letenském svahu apod.), které je nutné i z provozně bezpečnostních důvodů udržovat v řádném stavu. Na rok 2023 se připravuje též celková oprava kiosku Na baště v Letenských sadech a také rozsáhlá oprava parkových cest v severních svazích ve Stromovce. Dle usnesení ZHMP č. 676, ze dne 27.8.1992 a dodatků smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty.

Těžiště naplňování cílů Akčního plánu je mj. v oblasti nových výsadeb v parcích a sadech. Pro rok 2023 se počítá s následnou péčí o výsadby provedené v minulých letech v parcích, zejména v Královské oboře Stromovka, parku U Čenku a na Petříně. Dále se bude pokračovat s výsadbou v nových ovocných sadech zejména v Satalicích – sad Rádiovka, v Motole, na vrchu Tábor, v Dubči, na nově založených mezích, v Sadu republiky u Lítožnice v celkovém počtu více než 25 000 stromů (pol. 5171 – 19 700,0 tis. Kč),

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

ORG 0095408 – Odpadové hospodářství – celkem 1 916 669,7 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení běžných výdajů o 167 028,2 tis. Kč.

§ 3532 – Lékárenská služba – 4 825,0 tis. Kč

- plnění in house smlouvy za zajištění svozu a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren v hl. m. Praze, uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností Pražské služby, a.s. Veškeré náklady spojené se svozem a odstraněním léčiv jsou prostřednictvím Ministerstva financí ČR městu propláceny (pol. 5811 – 4 825,0 tis. Kč).

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 3 841,0 tis. Kč

- plnění na základě in house smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností Pražské služby, a.s., za svoz nebezpečného odpadu ze sběrných míst nebezpečného odpadu, včetně 2 sběrných míst pro sběr injekčních jehel a stříkaček. Jedná se o sběr a svoz nebezpečného odpadu, včetně mobilního sběru nebezpečného odpadu. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 3 841,0 tis. Kč).

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů – 739 020,0 tis. Kč

- navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směsného odpadu, svoz bioodpadu rostlinného původu, provoz kontaktních míst a call center, informačního systému, včetně svozu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy.

Na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady byla uzavřena smlouva mezi hl. m. Prahou a Konsorciem Pražské odpady na období 10 let, tj. rok 2016–2025. Navýšením finančních prostředků je pokryt průběžný nárůst sběrných nádob na zajištění systému svozu směsného komunálního odpadu spojený s průběžně se zvyšujícím počtem sběrných nádob na směsný komunální odpad na území města v předpokládané výši 600 ks pro rok 2023. I v roce 2023 je v rámci cenové kalkulace počítáno s inflačním navýšením jednotkových cen za svoz směsného odpadu o 10,0 %. (*Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila v červnu 2022 8,1 %*). Pokud o inflační navýšení jednotkových cen konsorcium Pražské odpady do 31. 10. 2022 město požádá, bude inflační navýšení jednotkových cen následně zohledněno v dodatku č. 9 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb souvisejících s nakládáním s komunálním odpadem pro rok 2023.

Z položky je od 1. 1. 2020 hrazena i služba svozu rostlinného bioodpadu, která byla na území hl. m. Prahy celoplošně zavedena na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016. Vzhledem k předpokladu, že služba svozu bioodpadu bude s účinností dodatku č. 8 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 občanům poskytována zcela bezplatně, je v rámci odhadu plnění této služby počítáno s nárůstem počtu sběrných nádob na bioodpad v obecním systému svozu využitelných složek odpadů až o 100 %, tedy o cca 10 000 ks – 124 890,0 tis. Kč.

Z položky je hrazen i svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad na základě in house smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností Pražské služby, a.s. (pol. 5169 – 739 020,0 tis. Kč).

§ 3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 8 724,7 tis. Kč

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů ze sběrných míst.

Z položky je hrazeno i odstranění nebezpečných odpadů ze zajišťovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů a injekčních jehel a stříkaček z veřejných prostranství.

Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 8 724,7,0 tis. Kč).

§ 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 966 059,0 tis. Kč

- zajištění svozu biologických odpadů (tzv. „kuchyňských zbytků“) z jídelen školních zařízení zřízených na území hl. m. Prahy. Zavedením sběru kuchyňských zbytků dochází v podmínkách Prahy k dalšímu rozšíření počtu sbíraných komodit o další využitelnou složku komunálního odpadu (pol. 5169 – 22 000,0 tis. Kč),
- zajištění energetického využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce při snížení produkce směsného komunálního odpadu z 262 000 tun v roce 2022 na předpokládaných 260 000 tun v roce 2023 (pol. 5169 – 505 000,0 tis. Kč),
- zajištění rozvoje a průběžného zahušťování sběrné sítě stanovišť tříděného odpadu a zajištění jeho sběru (pol. 5169 – 536 970,0 tis. Kč),
- zajištění pravidelného úklidu stanovišť tříděného odpadu (pol. 5169 – 67 500,0 tis. Kč),

V roce 2016 byla podepsána nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016–2025“, jehož vedoucím účastníkem je společnost Pražské služby, a.s., a vedlejším účastníkem společnost AVE Pražské komunální služby, a.s. Smlouva byla podepsána na období 10 let a v rámci této uzavřené smlouvy dochází každoročně k průběžnému zvyšování počtu stanovišť tříděného sběru v hl. m. Praze.

Pro zvýšení úrovně čistoty hl. m. Prahy je pro rok 2023 kalkulováno se zvýšením počtu úklidů o 10 000 a tím dochází i ke zvýšení odhadu množství odpadu z úklidu stanovišť o 80 tun/rok.

Ceny pro rok 2023 jsou již kalkulovány s jejich předpokládaným inflačním navýšením ve smyslu zvýšení jednotkových cen za svoz využitelných složek odpadů o 10,0 %. (*Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v červnu 2022 činila 8,1 %*). Pokud o inflační navýšení jednotkových cen konsorcium Pražské odpady 2016–2025 do 31. 10. 2022 město požádá, bude inflační navýšení jednotkových cen následně zohledněno v dodatku č. 9 ke smlouvě, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb pro rok 2023.

- využití rostlinného bioodpadu ze svozu bioodpadu (pol. 5169 – 24 000,0 tis. Kč),
- služba bezplatné zanášky a vynášky sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu umístěných v domovním vybavení (pol. 5169 – 16 500,0 tis. Kč),
- využití objemného odpadu a bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy (pol. 5169 – 24 070,0 tis. Kč),
- náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích (pol. 5169 – 19,0 tis. Kč),

Požadavek na rozpočet u této položky je snížen o 230 000,0 tis. Kč. Jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s., v roce 2023.

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.

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

- inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves (pol. 5909 – 1 000,0 tis. Kč).

§ 3728 - Monitoring nakládání s odpady – 200,0 tis. Kč

- náklady spojené s vytvořením a vyhodnocením Plánů odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy za předcházející období (pol. 5166 – 200,0 tis. Kč).

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady – 193 000,0 tis. Kč

- zajištění provozu sběrných dvorů hl. m. Prahy a ReUse pointů. V současné době je na základě smlouvy s městem zajištěno v provozu 19 sběrných dvorů, z nichž 3 jsou ReUse pointy. Pro rok 2023 je v plánu zvýšení počtu sběrných dvorů na celkem 20.

Hlavní město Praha musí od 1. 1. 2023 akceptovat novou povinnost, na základě které je povinné dotříďovat objemný odpad, který je v rámci provozu sběrných dvorů dominantní položkou v nákladech ve financování sběrných dvorů. V rámci respektování nových povinností původců odpadu spojených s dotříďováním objemného odpadu a respektování zákonem stanovené hierarchie dalšího nakládání s odpady město stanovuje, že objemné odpady budou přednostně materiálově nebo energeticky využity v ZEVO Malešice a ne pouze odstraněny skládkováním, které je nejlevnějším způsobem jeho odstranění.

Stávající smlouvy na zajištění provozu sběrných dvorů byly uzavřeny na období do 30. 6. 2023. Ke zvýšení položky tedy dochází zejména z důvodu zvýšení počtu sběrných dvorů na 20, potřebou povinného dotříďování objemného odpadu, zvyšujícího se počtu ReUse pointů na dalších 2 sběrných dvorech a zvyšující se návštěvnosti sběrných dvorů v Praze. (pol. 5169 – 193 000,0 tis. Kč).

ORG 0095410 – Energetický management – celkem 20 000,0 tis. Kč

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 20 000,0 tis. Kč

- úhrada právních služeb z oblasti udržitelné energetiky a jiných oblastí pro chystané projekty vyplývající ze schváleného Klimatického plánu. Dále také studie a analýzy pro pracovní skupinu Komise rady pro udržitelnou energii a klima vycházející z Klimatického plánu. Využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z ÚČOV,
- úhrada úkolů vyplývajících ze schválení Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 27/30 ze dne 27. 5. 2021. Úhrada konzultačních a poradenských služeb pro projekty:
Udržitelná energetika a budovy,
Navazující opatření v oblasti Udržitelná mobilita,
- odborné činnosti související s přípravou veřejných zakázek a soutěží v rámci plnění Klimatického plánu. Pro rok 2023 jsou aktuální projekty komplexní renovace cca 35 vybraných školských a kulturních objektů, dokončení výběrového řízení v rámci předpokládané žádosti v OPŽP na cca 40 objektů (pol. 5166 – 8 000,0 tis. Kč),
- úhrada nákladů v rámci spolupráce na krizovém řízení energetiky pro energetickou bezpečnost (pol. 5166 - 2 000,0 tis Kč),
- úhrada nákladů strategických a koncepčních dokumentů (pol. 5166 - 1 000,0 tis Kč),
- úhrada PENB, Energetický management (ČSN EN ISO 50 001), ÚEK – zákonné povinnosti. Úhrada aktivit schválených v ÚEK a jejím akčním plánu, například zaváděním energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy a s tím spojené certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu,
- energetické posudky k připravovaným projektům z odborů MHMP. Úhrada nákladů za energetické posudky ve vztahu k investičním činnostem odborů MHMP, a to především na jím svěřeném majetku. Oddělení energetického manažera je připomínkovým místem všech investičních projektů z pohledu udržitelné energetiky a zejména úsporných energetických opatření,
- úhrada nákladů spojených s implementací nové datové platformy, která bude využívána k zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy, a s tím spojené certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu (pol. 5169 – 9 000,0 tis. Kč).

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

(v tis. Kč)	
kapitola 03 celkem	běžné výdaje
	27 271 287,7
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	27 271 287,7

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2023 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2022 navýšeny o **3 166 313,9 tis. Kč** na celkovou částku **27 271 287,7 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 18 757 101,1 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 2 796 311,5 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 21 553 412,6 tis. Kč.

Pro oblast správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 5 438 477,1 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a na údržbu zeleně a zahrnuje i ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku hl. m. Prahy.

Částka 153 194,1 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost příspěvkové organizace ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 126 203,9 tis. Kč je určena na náklady odborů INV, HOM a ODO MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

HOM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru HOM MHMP na rok 2023 v kap. 03 je ve výši **13 913,1 tis. Kč**. Oproti roku 2022 nebyl navýšen ani snížen a je sestaven v tomto členění:

8 913,1 tis. Kč - protihluková opatření – opravy

Prostředky jsou určeny na realizaci protihlukových opatření u objektu Na Vinobraní 1711, Praha 10, U Závodiště 287/2, Praha 5 a Lahovská 77, Praha 5 na základě znaleckých posudků, které jsou v současné době zpracovávány v souladu s požadavky Hygienické stanice hl. m. Prahy;

5 000,0 tis. Kč - protihluková opatření – služby

Prostředky jsou určeny na úhradu za zpracování a vydání průkazů hlukové zátěže oblastí na území hl. m. Prahy.

INV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP na rok 2023 v kap. 03 je ve výši **72 831,0 tis. Kč** a proti schválenému rozpočtu na rok 2022 je navýšen o 9 517,0 tis. Kč.

Celkový požadavek finančních prostředků na rok 2023 zahrnuje ORG 92105, kde se bude jednat o §2212 silnice, §2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, §3633 výstavbu a údržbu místních inženýrských sítí, §3744 protierozní, protilavinovou a protipožární ochranu a §3745 péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

ORG 0092105 - výdaje na dopravní stavby

72 831,0 tis. Kč

Z toho:

20,0 tis. Kč - finanční prostředky vyčleněné k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb;

200,0 tis. Kč - spotřeba vody v rámci staveb MO Myslbekova-Prašný Most (fontána v parku Marie Terezie a Maxe van der Stoela) a Špejchar-Pelc/Tyrolka (Technologické Centrum tunelu Blanka);

500,0 tis. Kč - zahrnuje plánované výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti se zajištěním provozování vodní fontány v parku Marie Terezie a Maxe van der Stoela, dále pak pro odběrné místo Povltavská v rámci stavby Špejchar-Pelc/Tyrolka, do doby než budou stavby předány novým správcům;

10,0 tis. Kč - výdaje za poštovné a doručovatelské služby – messenger;

2,0 tis. Kč - výdaje určené na úhradu bankovních poplatků, souvisejících s vedením bankovních účtů odboru;

12 469,0 tis. Kč - jedná se především o nový úkol na rok 2023 – úhrada nájemného v rámci dočasného užívání pozemků ke stavbě Terminál Smíchovské nádraží, roční nájemné ve výši 7 420 tis Kč vyplývá z připravované smlouvy se společností České dráhy, a.s, dále se jedná o plánované výdaje v rámci této položky, které 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. Týká se především staveb MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, MO Prašný Most-Špejchar, Průmyslový polookruh a Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja;

13 000,0 tis. Kč - výdaje za konzultační, poradenské a právní služby, především při zastupování HMP v soudních sporech a správních řízeních, souvisejících s investiční výstavbou u dopravních staveb a také při vypořádání majetkoprávních vztahů. Jedná se hlavně o právní zastupování ve věcech žalob podaných subjekty, které se podílely na realizaci stavby Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, proti HMP, tzn. především arbitráž s insolvenčním správcem dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s. - společností Zrůstek a partneři

v.o.s., arbitráž se společností Inženýring TKB, a.s., dále pak právní zastupování a poradenství ke stavbě Komunikace Lipnická-Ocelkova, kde se jedná o majetkoprávní vypořádání a také právní poradenství a zastupování HMP, které souvisí s insolvenčí společnosti ZAVOS s.r.o. Dále se bude jednat o právní poradenství, konzultace, zpracování případných právních stanovisek a poradenskou činnost, která bude souviset s dopravními stavbami, včetně poradenství a právní supervize při zadávání a vlastním průběhu některých vybraných a komplikovaných výběrových řízeních;

350,0 tis. Kč - v rámci položky bude financováno smluvně zajištěné provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů odboru;

16 100,0 tis. Kč - jedná se o především o zajištění operativní správy parků včetně povýsadbové péče o dřeviny, tzn. park Marie Terezie a Maxe van der Stoela - Prašný most, dále pak údržba travnatých ploch, chodníků a komunikací v Troji, Holešovicích a v ul. Milady Horákové na Letné, které byly realizovány v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka. Správa a údržba je smluvně realizována TSK, a.s., pro kterou jsou finanční prostředky určeny. Dále jsou rozpočtovány finanční prostředky na provádění letní a zimní údržby komunikací u staveb Vysočanská radiála, Chaby st. 50 - komunikace Jinočanská a Podjezd Chlumecká (cca 8 000 tis. Kč), kterou provádí TSK hl. m. Prahy, a.s. Další finanční prostředky jsou určeny na znalecké posudky, úhradu věcných břemen, likvidaci černých skládek, údržbu zeleně (např. Zelená Malovanka, et. 0001 Zelené stěny, Protipovodňová opatření MO Blanka-Troja) na pozemcích u staveb, které jsou sice dokončeny, ale nejsou u nich dosud podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem INV MHMP, jako investorem a ředitelem odboru evidence majetku MHMP (dále jen EVM MHMP) a budoucím správcem-provozovatelem (TSK, a.s., PVS, a. s, MČ atd.). Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává i nadále na investorovi, tzn. INV MHMP;

30 180,0 tis. Kč - největší výdaje jsou plánovány na opravu osvětlení u stavby Vysočanská radiála a výdaje na opravy protihlukových stěn podél ulice 5. května v rámci stavby Protihluková opatření na dokončených stavbách, z důvodu předání těchto staveb novým správcům. Další výdaje budou tvořit především náklady na zajištění provozu komunikací, provádění oprav a údržby u staveb, které dosud nejsou předány EVM MHMP a budoucímu provozovateli - TSK hl. m. Prahy, a.s. Předání zbývající části stavby Vysočanská radiála bude realizováno do správy a majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady před vlastním předáním: zajištění geodetického zaměření všech objektů cizích investorů v blízkosti stavby, kamerové prohlídky, čištění a případné opravy kanalizace, technické prohlídky mostu, komunikací, dopravního značení, elektro-objektů a provedení oprav všech objektů včetně již zmiňovaného veřejného osvětlení. Součástí výdajů bude také údržba podchodu pro pěší Hradčanská včetně schodiště, v rámci stavby MO Myslbekova-Pelc/Tyrolka, a údržba a opravy v rámci stavby Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja.

Předání na EVM MHMP a budoucí správce nebylo dosud u těchto staveb provedeno, především z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů (soudní spory, dědická řízení, duplicitní vlastnictví, církevní restituce, apod.).

ODO MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů odboru ODO MHMP je na rok 2023 navržena částka **22 750,0 tis. Kč**, oproti roku 2022 došlo ke snížení o 13 500,0 tis. Kč.

Návrh rozpočtu odboru je sestaven v tomto členění:

ORG 0092909:

300,0 tis. Kč – nájemné za externí prostory a plochy pro setkání s veřejností, workshopy a semináře v souvislosti s akcemi pro veřejnost v rámci aktivit „Čistou stopou Prahou“, plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, zpracování Strategie rozvoje bezmotorové dopravy, Strategie BESIP, akce Do práce na kole a Evropský týden mobility a dalších úkolů odboru;

11 000,0 tis. Kč – poradenství, odborné konzultace, právní služby v oblastech bezmotorová doprava (cyklodoprava, pěší doprava – chodníky, průchody, školní plány mobility a bezbariérovost, včetně zajištění pasportu o bariérovosti zastávek autobusů MHD), analýza současného stavu a návrh opatření v souvislosti s projektem Bezpečné cesty do škol. Konzultace, studie a analýzy k naplňování opatření z akčního plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, informovanosti o zónách placeného stání, propáčení dalších dopravních studií, úkoly a akce související s činnostmi TSK, a.s. - smlouvy, dodatky, objednávky, fakturace, přebírání a evidence majetku a kontroly, nájemní smlouvy, grantová schémata v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér v hl. městě Praze; podpora přenosu informací a výměny zkušeností se zahraničními partnery a odbornými organizacemi, právní posudky, zastupování před městským soudem, Nejvyšším správním soudem, případně jinými úřady v rámci agendy taxislužby na území hl. m. Prahy, náklady na spolupráci s odbornými firmami, analýza nákladní dopravy v Praze;

11 200,0 tis. Kč – nákup služeb k probíhajícím akcím a projektům Carsharing, Bezpečné cesty do škol, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Bezpečně na kole, soutěž Do práce na kole 2023 (účastnický poplatek za zaměstnance MHMP), zajištění mobilní aplikace Na Kole Prahou a služby sčítání cyklistů (dle smlouvy s Operátorem ICT), aktivity v oblasti městské logistiky; služby dodavatelské, výrobní, překladatelské, fotografické, grafické, koordinátorské, mediální, marketingové, realizační a organizační - týkající se všech těchto projektů, dále pak za správu webových portálů a profilů na sociálních sítích, mapování a geodetická měření; dále pak ostatní služby při posuzování efektivity a hospodárnosti při nakládání a využívání finančních zdrojů u podřízených organizací jako TSK, a.s., DP, a.s., a ROPID, dále pravidelné poplatky za členství v Partnerství pro městskou mobilitu a ECF; Smlouva CHAPS Licence k programu na tvorbu online jízdních řádů veřejné dopravy, podpora informační kampaně na propojení Lítačky s Bikesharingem;

250,0 tis. Kč – nákup propagačních, reklamních předmětů, informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) na akce Do práce na kole, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, nákup odborné dopravní literatury a ČSN, nákup drobného hmotného majetku, zajištění věcných darů pro účastníky soutěže „Do práce na kole 2023“ z řad zaměstnanců MHMP a pro prezentační akce na veřejnosti, dále nákup knih, učebních pomůcek a tisku pro zaměstnance MHMP.

Pražská integrovaná doprava (PID)

Návrh ekonomického zajištění PID na území hl. m. Prahy (HMP) pro rok 2023 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2023 (s přihlédnutím k dopadům ekonomické krize, s ohledem na realizovaná omezení a jejich zrušení s návratem veřejné dopravy k předcovidovému provozu a dopravní opatření zajištěná v souladu s postupem společného IDS se Středočeským krajem (SČK)).

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2023 na zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP činí **21 553 412,6 tis. Kč** včetně předfinancování dotace ze státního rozpočtu ze zdrojů HMP ve výši **293 763,4 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2022 se jedná o navýšení o 2 407 165,5 tis. Kč.

V příměstské dopravě byly ve spolupráci se Středočeským krajem, dotčenými městy a obcemi postupně dokončeny zbývající oblasti k zapojení do společného integrovaného dopravního systému PID v souladu s přijatými usneseními orgánů obou krajů (v Praze dle usnesení RHMP č. 2994 ze dne 8. 12. 2015), a proto v segmentu příměstské dopravy dochází ke zvýšení výkonů souvisejících s doplněním celoročního provozu.

Výkony železniční dopravy jsou velkou většinou provázány s dopravní obsluhností Středočeského kraje, a proto je jejich úprava závislá na oboustranné dohodě. Dopravně ekonomická provázanost HMP a SČK je v železniční dopravě ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy. V plánu vypočtených kompenzací se projevuje i nastavení základního výchozího finančního modelu s jeho meziročními diferencemi.

Všechny navyšované položky rozpočtu jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedenými ve schválených smlouvách o závazcích veřejných služeb/o veřejných službách. V souhrnných tabulkách jsou indexované skupiny nákladů (inflace, mzdové náklady, pohonné hmoty/trakční energie) vyčísleny k jednotlivým ORG z detailních rozborů výkazů ekonomicky oprávněných nákladů/výchozích finančních modelů/ a předložených nákladů v soutěžených oblastech na linkách PID. Vlivy ekonomických dopadů v důsledku krize jsou dílem kvantifikovány (ve stavu k červnu 2022), ale vzhledem k obtížně predikovatelnému vývoji cen PHM a zejména elektrické energie bude potřeba i v roce 2023 minimálně tyto složky nákladů průběžně vyhodnocovat s ohledem na ekonomické dopady války na Ukrajině, tak aby nebylo ohroženo plnění objednaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Z tohoto důvodu je navrhováno průběžné vyhodnocování cen PHM (resp. energií) a aktivace „palivové doložky“ – tj. průběžné dorovnávání skutečných nákladů, a to jak směrem nahoru (bohužel v současnosti takto), tak i směrem dolů. Tento krok není ničím jiným, než posunutím indexace cen PHM / elektrické energie v reálném čase, jehož přínosem je v dobách turbulentních změn, kdy ceny PHM rostou v desítkách procent a elektřina ještě výrazněji, aktualizovat kompenzaci potřebných nákladů, a tím zajistit udržitelnost plnění (potřebné náklady na PHM / elektrickou energii by byly dopravcům uhrazeny v aktuálním čase) a naopak v letech, kde by zpožděná vysoká indexace kompenzaci zvyšovala (splácením minulých nákladů) a dopravci by kompenzaci vraceli na základě srovnání s aktuálními nižšími cenami. Kontinuální aplikací tohoto mechanismu financování se zajistí rovnoměrné financování a spravedlivá úhrada ekonomicky oprávněných nákladů bez zbytečného vyplácení mimořádných kompenzací, byť smlouvou předvídatelných. Postup lze sestavit do vzorců a změny průběžně přesně propočítávat na základě aktuálních indexů získaných z údajů cen nafty (elektriny) sledovaných a publikovaných Českým statistickým úřadem, případně i jiných druhů PHM na základě vlastního sledování cen konkrétní komodity na trhu (v současné době

takto sleduje např. Moravskoslezský kraj ceny CNG). HMP a SčK tyto postupy zahrnuje i do současných veřejných soutěží na příměstských linkách – v zadávací dokumentaci lze tabulky výpočtů dohledat již dnes na profilu zadavatele Hlavní město Praha v certifikovaném nástroji TENDER ARENA např. v Příloze č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost má ve smlouvě o veřejných službách sjednání ještě aktualizaci indexace po ukončení 3. čtvrtletí. Tato aktualizace je do návrhu rozpočtu zpracována a jednotlivé dotčené komentáře jsou v souladu s tímto ujednáním upraveny.

Na základě předběžného projednání rozpočtu v odborných úrovních města (Finanční výbor ZHMP, ROZ MHMP), však nebyly úplně všechny položky vyplývající ze smluv plně započteny s tím, že součástí usnesení ZHMP bude i úkol průběžného čtvrtletního vyhodnocování a případného potřebného dofinancování, s ohledem na maximalizaci úspor, které bude možné realizovat v souladu s cílem udržitelné a efektivní veřejné dopravy.

V oblasti vývoje příjmů je očekáváno, že pro rok 2023 dojde k návratu výnosů do předcovidového stavu. Do návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou započteny zvýšené výnosy z jízdného na základě posouzení vývoje výnosů za 1. pololetí 2022 (o tyto výnosy je kompenzace snižována). Přestože dochází k postupné stabilizaci výnosové stránky veřejných služeb v přepravě cestujících, bude vzhledem k obrovskému nárůstu nákladů potřeba zvážit úpravu cen jízdného a narovnání vzájemných poměrů mezi předplatným a jednotlivým jízdným.

A) Kompenzace PID-DP HMP, a.s. (DPP)

Navržená výše kompenzace pro DPP činí **18 757 101,1 tis. Kč**; z toho provozní část **18 757 101,1 tis. Kč** a **0 Kč** přiměřený zisk. Vzhledem k současné krizi vyvolané válkou na Ukrajině a důsledkům pandemie Covid-19 není dopravci odsouhlasen přiměřený zisk, přestože přiměřený zisk představuje pro DPP krytí nerealizovaných odpisů z majetku pořízeného z dřívějších dotací, vedeného na podrozvahových účtech. Pro rok 2023 činí tyto podrozvahové odpisy 1 622 097,0 tis. Kč. Tento majetek se neodepisuje (tedy nevytváří zdroje obnovy). Byť se díky obecným pravidlům Evropské unie jedná v případě přiměřeného zisku z pohledu rozpočtu HMP o běžné výdaje, jsou to však ve své podstatě investiční prostředky. Důvodem tohoto způsobu „neodepisování investic pořízených s dotací“ jsou české účetní standardy (ČÚS), podle nichž lze do odpisů započítat jen skutečně uhrazený podíl investice a dotaci nelze odepisovat. Odpisy za dotovanou část pořízených investic tak dopravce eviduje na podrozvahových účtech a jediným způsobem, jak tyto zdroje dopravci poskytnout, je zahrnout je do přiměřeného zisku = čistého příjmu, a tak vyřešit obnovu investic za tento díl vloženého majetku. Ve většině států EU se postupuje dle IRFS (mezinárodní účetní standard), který umožňuje odepisovat i dotovanou část investovaných prostředků a dotace se účtuje do výnosů. Nevzniká tak vnitřní dluh a celý proces je mnohem transparentnější. Změna účetních postupů v ČR by však vyžadovala úpravu nejen ČÚS, ale i daňových zákonů a zákona o účetnictví.

Navýšení kompenzace proti schválenému rozpočtu 2021 činí **1 993 377,6 tis. Kč** a je spojené s vyšší objednávkou dopravních výkonů (stabilizace systému veřejné dopravy po covidu), s dílčí indexací nákladů a částečným krytím extrémně zvýšených nákladů na energie PHM. Vzhledem k tomu, že dopravci nebyly úplně všechny položky vyplývající ze smlouvy plně započteny, bude i v dodatku smlouvy o veřejných službách na rok 2023 ukotven mechanismus průběžného vyhodnocení a případného dofinancování v souladu s usnesením ZHMP, s ohledem na maximalizaci úspor, které bude s ohledem na vývoj cen a plnění objednávky možné

realizovat v souladu s cílem udržitelné a efektivní veřejné dopravy. Tento postup byl aplikován i v předchozích letech v souvislosti s krytím mimořádných kompenzací vzniklých dopadem období lockdownu a dramatickým propadem tržeb.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.- §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Kompenzace 2022	Kompenzace 2023
DPP kompenzace rozpočet 2022 /návrh 2023	16 763 723,5 tis. Kč	18 757 101,1 tis. Kč
Provozní část kompenzace	16 763 723,5 tis. Kč	18 757 101,1 tis. Kč
Přiměřený zisk (navýšení vlastních zdrojů investic odpisy z podrozvahové evidence)	0,0 tis. Kč	0,0 tis. Kč

Celkový rozsah základní objednávky na rok 2023 byl upraven na **181 237 tis. vozkm**, tj. oproti objednávce roku 2022 dochází ke zvýšení výkonů o **1 008 tis. vozkm**, které se promítá v provozu všech druhů dopravy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.- §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Výkony 2022	Výkony 2023
DPP výkony	180 229 tis.vozkm	181 237 tis.vozkm
metro	60 382 tis.vozkm	60 151 tis.vozkm
tramvaje	59 825 tis.vozkm	59 913 tis.vozkm
autobusy	60 022 tis.vozkm	61 173 tis.vozkm

S ohledem na nestandardní přípravy rozpočtů na rok 2021 a 2022, kdy se do návrhů rozpočtu v rámci koronavirových opatření propisovaly různé dopady na oslabení či posílení provozu, nelze rozpočtové plány na roky 2021 a 2022 považovat za zcela objektivní srovnávací základnu.

U metra lze zanedbatelný pokles výkonů připsat trvalému zkrácení denního provozu o 10 minut na lince A a o 20 minut na linkách B a C, které bylo přijato s cílem prodloužit noční čas pro stále rostoucí objem prací na opravách a modernizacích zařízení metra. Současně se toto opatření přijímalo s ohledem na potřebné zkrácení délek denních směn řidičů povrchové dopravy, protože ta musela návaznosti na poslední spoje metra zajišťovat až po čase 0:45, což při růstu poptávky po zajištění návazností téměř všemi směry mělo dopad na snižování dostupných řidičů pro následující ranní vypravení (nedostatečné noční přestávky pro stále více řidičů – vliv na růst problému s nedostatkem řidičů).

U tramvají je mírný růst výkonů dán zprovozněním nových tramvajových tratí (TT) na Depo Hostivař (srpen 2022), do Libuše (červen 2023) a do Slivence (říjen 2023). Růst není tak velký, protože naopak mírný pokles je způsoben ještě půl roku trvající výlukou TT na Krejčířku.

Výraznější růst u autobusové dopravy je generován skutečností, že v rozpočtu na rok 2023 již není uvažováno s delším nasazením poloprázdninového provozu na počátku roku. Rovněž během roku 2023 se předpokládá, že budou daleko častěji v provozu spoje linek 100 a AE na letiště (v létě interval 15 minut). Rovněž se již nepředpokládá omezování dopravy např. do ZOO. Naopak díky otevření nového pavilonu goril zde dojde k posílení dopravní obslužnosti.

Nárůst provozní části kompenzace o 1 993 377,6 tis. Kč, v tom:

a) Úprava objednávky: 67 769,0 tis. Kč

Úprava objednávky souhrnně		69 769,0 tis. Kč
METRO		-16 309,0 tis. Kč
TRAMVAJE		5 496,0 tis. Kč
AUTOBUSY		80 481,0 tis. Kč
Služby ROPID z nových výkonů 2023		101,0 tis. Kč

Nárůst nákladů ve výši 1 910,0 tis. Kč na úpravu objednávky je způsoben přepočtem variabilních nákladů s novou indexací dopočtené inflace za červenec až září 2022.

b) Indexace provozních nákladů DPP – celkem 2 067 672,6 tis. Kč (stav září 2022)

Indexace nákladů dle Smlouvy (Příloha č. 12) - vypočetná dle smlouvy				2 873 672,0 tis. Kč
Nárůst nákladových položek o inflaci (12,7 %)				1 437 071,0 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů o inflaci (12,7 %)				1 162 091,0 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů nad inflaci (3,0%)				274 510,0 tis. Kč
Z toho započteno do návrhu rozpočtu na rok 2023				2 067 332,6 tis. Kč
Nárůst nákladových položek o inflaci (12,7 %) - podíl				905 241,6 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů o inflaci (12,7 %)				1 162 091,0 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů nad inflaci (3,0%)				0,0 tis. Kč
nekrytá indexace dle smlouvy - k průběžnému vyhodnocení a dofinancování v průběhu roku 2023				806 339,4 tis. Kč

Oproti vypočtené indexaci dle platné smlouvy není v rozpočtu zahrnuto 806 339,4 tis. Kč. Ke snížení celkové částky nárůstu plánované kompenzace pro návrh rozpočtu na rok 2023 bylo přistoupeno na základě předběžného projednání proto, že ne všechny položky, které Příloha č. 12 Smlouvy o veřejných službách zahrnuje, jsou indexovány stejně. Navíc objednatel požaduje, aby dopravce vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí vedoucí k úsporám nákladů. Tato částka bude podléhat čtvrtletnímu vyúčtování a bude korigována úsporami, s ohledem na opatření u dopravce a vývoji cenové hladiny.

c) Navýšení provozních nákladů nad rámec Smlouvy o veřejných službách - nepředvídatelné vlivy (stav září 2022) – celkem 730 318,0 tis. Kč; po započtení plánovaných úspor v souhrnné výši (-)76 516,0 tis. Kč činí navýšení provozních nákladů nad rámec Smlouvy o veřejných službách 653 802,0 tis. Kč

Vzhledem k vývoji dopadů ekonomické krize bude potřeba k udržení provozu navýšení kompenzace na následující položky, vzhledem k turbulentnímu vývoji cen nelze vyloučit, že bude potřeba v průběhu roku situaci s náklady na PHM dále řešit. Při úpravě návrhu rozpočtu byly tyto vlivy též zohledněny snížením původního požadavku. Současně však akcionář/objednatel vyžaduje po dopravci provozní úspory v rozsahu 47 000,0 tis. Kč a dále úspory režijních energií v rozsahu 29 516,0 tis. Kč

Navýšení provozních nákladů nad rámec Smlouvy o ZVS - nepředvídatelné vlivy celkem		730 318,0 tis. Kč
- vyšší náklady na spotřebu energie - trakční		466 224,0 tis. Kč
- vyšší náklady na spotřebu energie - provozní jednicové		124 494,0 tis. Kč
- vyšší náklady na spotřebu energií (el. energie, voda teplo, plyn) - režijní		139 600,0 tis. Kč
požadovaná úspora akcionářem z předpokládaného navýšení nepředvídatelných provozních vlivů		-76 516,0 tis. Kč
Z toho započteno do návrhu rozpočtu na rok 2023		653 802,0 tis. Kč

d) Odpočet kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie a návrat k výnosům před epidemií – celkem snížení kompenzace o (-) 797 526,0 tis. Kč

Zvýšené výnosy	-797 526,0 tis. Kč
-----------------------	---------------------------

Čistý příjem – jako úhrada nákladů na odpisy na podrozvahových účtech – 0,0 tis. Kč

<i>Odpisy z podrozvahové evidence z důvodů právních předpisů hrazené jako přiměřený zisk</i>	<i>0,0 tis. Kč</i>
--	--------------------

Navržená výše kompenzace pro DPP činí **18 757 101,1 tis. Kč**; z toho provozní část **18 757 101,1 tis. Kč** a **0 Kč** přiměřený zisk. Nárůst kompenzace oproti schválenému rozpočtu 2022 činí **1 993 377,6 tis. Kč**.

B) Běžné výdaje pro PID-BUS

Celková potřebná výše dotace na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) v roce 2023 činí 1 194 034,2 tis. Kč. Celkový rozsah základní objednávky na rok 2023 je předpokládán ve výši 23 462 tis. linkm (zvýšení o 631 tis. linkm). Plánované výkony se tak prakticky vrací na úroveň objednávky roku 2021 (bylo 23 416 tis. linkm). Požadované navýšení kompenzací dopravců na rok 2023 činí 168 116,3 tis. Kč. Zvýšené výkony jsou jen prolongací výkonů z roku 2022 s tím, že se narovnává objednávka obou krajů na předcovidový stav a jen malý podíl výkonů připadá na poslední dokončení integrací v systému PID.

Navýšení nákladových položek u dopravců je provedeno v souladu se smlouvami podle indexačních příloh (nafta/ PHM podle indexu sestaveného v čitateli z průměrné ceny nafty za období od července 2021 do června 2022 a ve jmenovateli průměrná cena nafty za období od července 2020 do června 2021; $i = 1,4499$). Položka mzdy a sociální a zdravotní pojištění má být indexována meziročním indexem nárůstu mezd Doprava a skladování. Vzhledem k tomu, že index za 2. čtvrtletí 2022 není zatím publikován a loňský index byl cca inflace + 3 procentní body, byl použit pro návrh rozpočtu obdobný vzorec index propočtu, tj. $i = 1,124$. Pro konečné nastavení cen v roce 2023 bude samozřejmě akceptován přesný údaj ČSÚ. Pro položky indexované inflací byl použit index $i = 1,094$. Tento index odpovídá průměrné roční inflaci od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 (publikován ČSÚ). Obdobně bude ve smlouvách zahrnuto průběžné vyhodnocení a případné dofinancování s ohledem na palivovou doložku, aby bylo možné

zajistit potřebnou objednávku veřejných služeb na území HMP. Také je zohledněno zvýšení tržeb oproti covidovým letům, které má vliv na snížení kompenzace (-40 834,8 tis. Kč). Je však velmi komplikované predikovat vývoj ve výnosové oblasti v nejisté situaci cen plynu a elektřiny, která může ovlivnit chování a hybnost obyvatel Prahy a dalších uživatelů veřejné dopravy v hlavním městě. Z kompenzace byly odečteny také příspěvky privátních subjektů, které však na rok 2023 nejsou projednány, a tak byly valorizovány loňské o inflaci. Pokud by nedošlo k dohodě s těmito subjekty, je ROPID připraven omezit dopravní výkony o rozsah této objednávky. Dalším požadavkem je kompenzace nákladů na zavedení prodejních terminálů v autobusech u dopravců, kteří provozují městské linky v pásmu P, tak aby byly cestujícím k dispozici tyto automaty na všech provozovaných autobusových a tramvajových linkách v pásmu P. DPP spouští provoz těchto automatů ve všech autobusech již k 1. 1. 2023 a soukromí dopravci jsou zatím poslední etapou tohoto distribučního kanálu jízdních dokladů na území Prahy. Náklady na zavedení prodejních terminálů na jízdenky v autobusech PID v pásmu P činí 7 500 tis. Kč. Realizace se předpokládá v průběhu 2. čtvrtletí 2023, zahájení nejpozději od 1. 7. 2023. Tento úkol bude projednán v orgánech HMP mimo tento návrh rozpočtu a náklady budou dofinancovány na začátku roku 2023.

Autobusová doprava na území HMP (mimo DP MHD) - §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092914	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
Schválený rozpočet 2022 / plán 2023	22 831 tis. linkm	1 025 917,9 tis. Kč	23 462 tis. linkm	1 194 034,2 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2022 celkem			631 tis. linkm	168 116,3 tis. Kč
Výkony 2023 celkem			23 462 tis. linkm	
Výkony 2022 převedené do roku 2023 celkem			22 831 tis. linkm	1 025 917,9 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				188 391,8 tis. Kč
<i>inflace (položky upravené o inflaci)</i>				<i>23 473,3 tis. Kč</i>
<i>mzdové náklady</i>				<i>73 048,4 tis. Kč</i>
<i>PHM</i>				<i>91 870,1 tis. Kč</i>
Náklady na úpravu výkonů pro rok 2023 - převedené z 2022 do celoročtu 2023 (doplatek za zbytek roku)			631 tis. linkm	25 260,3 tis. Kč
Zvýšené tržby				-40 834,8 tis. Kč
Příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2023 (zatím není úplně vše zasmluvněno, počítána valorizace o 9,4 % jako inflace)				-4 701,0 tis. Kč

Městské autobusové linky (mimo DPP)

Náklady na provoz městských linek mimo DPP jsou plánovány ve výši **513 814,8 tis. Kč**. Nárůst nákladů činí celkem **68 207,1 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu roku 2022. V této částce je obsažena smluvně sjednaná indexace ve vypočtené výši 82 246,4 tis. Kč (detailní struktura podle nákladových položek v tabulce), ve vysoutěžených smlouvách také doplnění výkonů na linkách (zvýšení o 112 tis. km), kde došlo v covidových letech ke snížení provozu, který se vzhledem k poptávce v současnosti postupně stabilizuje. Kompenzace této položky činí 4 605,3 tis. Kč. Současně je nárůst kompenzace nákladů snížen o vyšší příjmy z jízdného, protože byly kompenzovány výpadky covidových let 2020 a 2021. Je opět zohledněno zvýšení tržeb oproti covidovým letům, které má vliv na snížení kompenzace (-15 283,8 tis. Kč). V kompenzaci je započten příspěvek privátních subjektů ve výši 3 360,8 tis. Kč, o který se též snižuje požadavek na kompenzaci od HMP.

Městské linky	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
Schválený rozpočet 2022 / plán 2023 ML	9 919 tis. linkm	445 607,7 tis. Kč	10 031 tis. linkm	513 814,8 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2022 ML			112 tis. linkm	68 207,1 tis. Kč
Výkony 2023			10 031 tis. linkm	
Výkony 2022 převedené do roku 2023 ML			9 919 tis. linkm	445 607,7 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				82 246,4 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				11 764,7 tis. Kč
mzdové náklady				32 507,1 tis. Kč
PHM				37 974,6 tis. Kč
Náklady na úpravu výkonů pro rok 2023 - převedené z 2022 do celoročků 2023 (doplatek za zbytek roku)			112 tis. linkm	4 605,3 tis. Kč
Náklady na zavedení prodejních terminálů na jízdenky v autobusech PID v pásnu P				0,0 tis. Kč
Zvýšené tržby				-15 283,8 tis. Kč
Príspevky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2023 (zatím není úplně vše zaslavněno, počítána valorizace o 9,4 % jako inflace)				-3 360,8 tis. Kč

Příměstské autobusové linky

Náklady na kompenzaci provozu příměstských linek na území HMP jsou plánovány ve výši **680 219,4 tis. Kč**. Nárůst nákladů činí **99 909,2 tis. Kč**. Výkony příměstských linek meziročně vzrostou o **519 tis. linkm**. I na provozu příměstských linek (linka PID 354) participují soukromé subjekty. Je opět zohledněno zvýšení tržeb oproti covidovým letům, které má vliv na snížení kompenzace (-25 551,0 tis. Kč). Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti je plánován ve výši 1 340,2 tis. Kč. O tyto prostředky se snižují výdaje HMP. V případě nedohody s privátními subjekty bude přistoupeno k omezení objednávky.

Příměstské linky	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
Schválený rozpočet 2022 / plán 2023 PL	12 912 tis. linkm	580 310,2 tis. Kč	13 431 tis. linkm	680 219,4 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2022 PL			519 tis. linkm	99 909,2 tis. Kč
Výkony 2023			13 431 tis. linkm	
Výkony 2022 převedené do roku 2023 PL			12 912 tis. linkm	580 310,2 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				106 145,4 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				11 708,6 tis. Kč
mzdové náklady				40 541,3 tis. Kč
PHM				53 895,5 tis. Kč
Náklady na úpravu výkonů pro rok 2023 - převedené z 2022 do celoročků 2023 (doplatek za zbytek roku)			519 tis. linkm	20 655,0 tis. Kč
Zvýšené tržby (snížená kompenzace - stabilizace po covidu)				-25 551,0 tis. Kč
Príspevky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2023 (zatím není úplně vše zaslavněno, počítána valorizace o 9,4 % jako inflace)				-1 340,2 tis. Kč

C) Běžné výdaje pro PID-ŽD

Potřebná kompenzace pro železniční dopravce v systému PID z rozpočtu HMP je navrhována ve výši **1 584 888,6 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2022 činí **293 763,4 tis. Kč**. Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2023 činí 5 464,3 tis. vlkm.

Na základě smlouvy státu a všech krajů (schválena a podepsána na základě usnesení ZHMP č. 19/4 ze dne 15. 9. 2016; dále jen „Smlouva státu a krajů“) budou opět vypsány výzvy krajům ze strany Ministerstva dopravy ČR (dále jen „MD ČR“), kde budou kraje žádat o dotaci na zajištění regionální drážní osobní dopravy včetně nákladů na dopravní cestu ve skutečné, následně doložené výši. Vzhledem k tomu je dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 odborným odhadem stanovena na 293 763,4 tis. Kč. S ohledem na § 23 odst. 1 zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů v platném znění je objednatel povinen hradit kompenzaci dopravcům ze svého rozpočtu. Tudíž je potřeba, stejně jako v minulých letech, do plánu rozpočtu na rok 2023 zahrnout celou částku včetně dotace ze státního rozpočtu, kterou je z uvedeného důvodu nutné předfinancovat a schválit v rozpočtu. Žádost o spolufinancování podá HMP na základě vyhlášeného dotačního titulu vyhlášeného MD ČR v roce 2023.

V roce 2019 byly uzavřeny nové kontrakty o veřejných službách (s účinností od 1. 1. 2021) s Českými drahami a.s. a také s KŽC Doprava s.r.o. (KŽCD) na Pražský motoráček, v nichž

jsou stanoveny indexační postupy a podle nich byly jednotlivé skupiny nákladových položek indexovány. Ostatní smlouvy s KŽCD (S34 a Nostalgie) a s ARRIVA Vlaky s.r.o (AVL) jsou indexovány shodně (v časovém a indexačním režimu jako autobusoví dopravci). Indexační strategie byla nastavena tak, aby nebyly rozdíly a nekomplikoval se systém výpočtů. Jedinou odlišností, se kterou pracuje smlouva s ČD, je indexace v režimu časové indexace n-2 let k aktuálnímu plnění objednávky. Indexy jsou počítány k celému ukončenému roku, a pro přípravu rozpočtu na rok 2023 tedy indexujeme teprve indexy k prosinci roku 2021. Tento způsob indexace používá i MD ČR ve vztahu k dotacím od státu do veřejné drážní osobní dopravy na základě smlouvy státu a krajů. V době ekonomické stability v roce 2019 a letech předcházejících se tento krok nejevil jako problematický a nebyl ani extrémní překážkou v krizi v letech 2009 až 2011. V současné ekonomické krizi však už tento způsob financování, kdy nafta je cca 1,5násobně dražší a elektřina je na dvojnásobku cen, bude pro udržení veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě potřeba zajistit i tyto extrémně zvýšené náklady v době, kdy je dopravce vynakládá. Je to však potřeba vyřešit obdobně jako v autobusové dopravě posunutím indexace nejpálčivějších položek v čase a zajistit, aby se případné budoucí úspory (krize jednou skončí a PHM a elektřina mohou cenově poklesnout) ocitly v rukou objednatele a pro dopravce byla zajištěna spravedlivá výše kompenzace ve vhodnějším časovém k rozložení.

Železniční doprava - §2292, pol. 5193 PID - ŽD, ORG - 0092915	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
Schválený rozpočet 2022/plán 2023	5 696,9 tis.vlkm	1 340 754,6 tis. Kč	5 464,3 tis.vlkm	1 584 888,6 tis. Kč
- rozpočet HMP		1 057 745,5 tis. Kč		1 291 125,2 tis. Kč
- SR (bude požádáno na základě výzvy MD, Smlouva stát a kraje + dopravní cesta) - částka je odhadnuta dle výzvy pro rok 2022		283 009,1 tis. Kč		293 763,4 tis. Kč
Nárůst/změna ke schválenému rozpočtu 2022 (vč. příspěvku státu)			-232,6 tis.vlkm	244 134,0 tis. Kč

a) České dráhy, a.s. (ČD)

Pro rok 2023 vyplývá úhrada kompenzace z výchozího finančního modelu a indexačních postupů stanovených ve Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve výši 1 437 560,6 tis. Kč, z toho:

- 1 276 042,0 tis. Kč provozní kompenzace (hrazeno z rozpočtu HMP), v tom je zahrnuta i dotace od státu na základě Smlouvy státu a krajů;
- 161 518,6 tis. Kč úhrada za předplatné PID z rozpočtu HMP

V objednávce dochází k mírné redukci výkonů na 4 910,9 tis. vlkm. Celkově se objednávka na rok 2023 snižuje o 232,6 tis. vlkm.

Nárůst kompenzace o **230 379,6 tis. Kč** se skládá z následujících položek:

Železniční doprava - ČD	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
ČD - nová desetiletá smlouva s možností otevírání trhu max. do 25 % referenční objednávky	5 143,5 tis.vlkm	1 207 181,0 tis. Kč	4 910,9 tis.vlkm	1 437 560,6 tis. Kč
- ZDO		1 045 662,4 tis. Kč		1 276 042,0 tis. Kč
- kompenzace za integraci PID		161 518,6 tis. Kč		161 518,6 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2022			-232,6 tis.vlkm	230 379,6 tis. Kč
Změna VFM v cenách roku 2019 (základní verze vyplývá ze smlouvy příloha č. 5)				27 606,4 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				82 357,0 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				78 377,5 tis. Kč
mzdové náklady				11 985,8 tis. Kč
nafta				435,8 tis. Kč
tražební energie				1 047,7 tis. Kč
indexace nákladů změny referenčních jízdních řádů od roku 2019 (inflačně)			-232,6 tis.vlkm	-10 578,2 tis. Kč
změna nákladů na dopravní cestu				1 088,4 tis. Kč
Další náklady na extrémní nárůst cen energií a nafty s ohledem na indexaci s dvouletým zpožděním				171 877,0 tis. Kč
nafta				16 853,7 tis. Kč
elektřina				155 023,3 tis. Kč
Snížení kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (zvýšení tržeb z jednotlivého jízdného)				-51 460,8 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že pro ČD je ve smlouvě stanoveno k indexaci na rok 2023 jako rozhodné datum 31. 12. 2021, jsou indexy nákladů na elektřinu a naftu výrazně nižší, neboť nereflktují ještě v plné míře dopady krize po vypuknutí války na Ukrajině. V návrhu rozpočtu je proto zahrnuta již předpokládaná část nákladů, které bude muset dopravce vynaložit na zajištění objednávky HMP. ČD rozesílají dopisy se žádostmi na všechny kraje, s právním odůvodněním na navýšení kompenzací (posun indexace vybraných položek v čase). Zvýšené náklady nad indexaci zahrnutou ve smlouvě jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2023.

Náklady podle předpokládaného vývoje ceny nafty a elektrické energie budou činit navíc 171 877,0 tis. Kč:

Elektřina	Kč/kWh	náklady	Nafta	Kč/l	náklady
uplatněná cena	2,92 Kč	37 998 376	uplatněná cena	25,64 Kč	1 800 215
nová cena předpoklad	7,00 Kč		nová cena předpoklad	35,00 Kč	
rozdíl	4,08 Kč	155 023 291	rozdíl	9,36 Kč	16 853 656

V návrhu rozpočtu je zahrnuto také jako u všech dopravců snížení kompenzace o 51 460,8 tis. Kč, tj. snížení kompenzace za covidové výpadky tržeb, které byly zahrnuty v rozpočtu na rok 2022.

b) KŽC Doprava s.r.o. (KŽCD)

Kompenzace pro dopravce KŽCD je plánována ve výši 47 626,1 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2022 činí 5 405,6 tis. Kč. Jedná se pouze o indexaci nákladových položek v souladu s platnými smlouvami, indexace je nastavena strukturovaně jako u autobusových dopravců k 30.6.

Železniční doprava - KŽCD	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
KŽCD	174,3 tis.vlkm	42 220,5 tis. Kč	174,3 tis.vlkm	47 626,1 tis. Kč
<i>Pražský motoráček</i>			<i>20,8 tis.vlkm</i>	<i>6 152,4 tis. Kč</i>
<i>S 34 - vozidla řady 813</i>			<i>141,7 tis.vlkm</i>	<i>39 240,1 tis. Kč</i>
<i>Nostalgie</i>			<i>11,8 tis.vlkm</i>	<i>2 233,6 tis. Kč</i>
Nárůst nad schválený rozpočet 2022			0,0 tis.vlkm	5 405,6 tis. Kč

Nárůst nákladů na kompenzaci ve výši 5 405,6 tis. Kč pro KŽCD se skládá:

Nárůst nad schválený rozpočet 2022			0,0 tis.vlkm	5 405,6 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				5 542,6 tis. Kč
<i>inflace (položky upravené o inflaci)</i>				<i>2 130,5 tis. Kč</i>
<i>mzdové náklady indexačně</i>				<i>1 369,1 tis. Kč</i>
<i>trakční palivo a energie</i>				<i>2 043,0 tis. Kč</i>
Odpočet za kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie a zrevidování výnosů na lince S 34 na očekávanou skutečnost 2022 (zvýšené výnosy)				-137,0 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zahrnuto také jako u všech dopravců snížení kompenzace celkem o 137,0 tis. Kč, tj. snížení kompenzace za covidové výpadky tržeb (-376,3 tis. Kč, které byly zahrnuty v rozpočtu na rok 2022) a také upraveno chybné nastavení výše tržeb na lince S34 (písařskou chybou z tarifní smlouvy byly nastaveny vyšší tržby o 295,3 tis. Kč/ročně).

Na lince S34 je nově uvažováno rozšíření provozu osobní dopravy na čakovické vlečce. V současné době HMP obdrželo nesouhlasné rozhodnutí Drážního úřadu (Sp. Zn.: UPS0105/21, č.j. DUCR-45812/22/Kj), a proto není do návrhu rozpočtu zahrnuta kompenzace na tento projekt. Jednalo by se o 6,5 tis. vlkm/rok a předběžně stanovenými náklady ve výši 1 953 tis. Kč. V případě, že by v této věci došlo k posunu, bude celé dopravní opatření důkladně ekonomicky překontrolováno a předloženo RHMP ke schválení jako nový úkol.

c) ARRIVA vlaky s.r.o. (AVL)

Náklady na kompenzaci na provoz linky S 49 a integraci rychlíků provozovaných AVL jsou pro rok 2023 ve výši 99 701,9 tis. Kč. Nárůst kompenzace činí 8 348,8 tis. Kč. Jedná se o indexované náklady v souladu se smlouvou a ztrátu kompenzaci ztráty za uznávání Tarifu PID. Indexace je nastavena strukturovaně jako u autobusových dopravců k 30.6.

Železniční doprava - ARRIVA Vlaky s.r.o.	Výkony 2022	Kompenzace 2022	Výkony 2023	Kompenzace 2023
S 41/S49 ML Roztoky	379,1 tis. vtkm	91 353,1 tis. Kč	379,1 tis. vtkm	99 701,9 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2022				8 348,8 tis. Kč

Nárůst kompenzace ve výši 8 348,8 tis. Kč se skládá z:

Nárůst nad schválený rozpočet 2022				8 348,8 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				8 409,0 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				4 423,6 tis. Kč
mzdové náklady				2 771,4 tis. Kč
trakční palivo a energie				1 214,0 tis. Kč
Odpočet za kompenzaci ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (zvýšené výnosy)				-1 553,2 tis. Kč
Dálková doprava - zvýšení kompenzace za uznávání tarifu PID v souvislosti se zvýšením tarifu dopravce a očekávaným přechodem cestujících k tarifu PID				1 493,0 tis. Kč

Přívozy

Kompenzace provozu přívozů v rámci PID činí pro rok 2023 celkem **18 142,4 tis. Kč**. Zvýšení kompenzace ve výši 2 291,3 tis. Kč je generováno indexací v souladu se smlouvami poskytovateli těchto veřejných služeb. Jedinou změnou v koncepci přívozů je ukončení provozu přívozu P7. Vybudováním lávky spojující Štvanici s Holešovicemi přívoz P7 nemá opodstatnění a i ve smlouvě byla tato lávka jednou z možností, kterou skončí původně sjednaný kontrakt dříve. Nově je od poloviny května provozován přívoz P4 - Barrandovský přívoz. Tento přívoz bude provozován jako sezónní, obdobně jako rušený přívoz P7. Náklady jsou indexovány po skupinách položek dle výchozích finančních modelů v souladu s indexačními přílohami smluv. Vzhledem k malým tržbám dle nastavení dělby přepravní práce, nebyly na přívozech hrazeny žádné mimořádné kompenzace za covidové ztráty, proto se neobjevují ani u návrhu na výši kompenzace na rok 2023.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je však zahrnuta jen indexace kompenzace roku 2022 dle změny cenové hladiny ve výši 753,7 tis. Kč. Celková výše kompenzace tak činí 17 388,7 tis. Kč. Tato částka nepokryje současný plán provozu, a proto budou připravena dopravní opatření ke snížení objednávky zejména u sezónních přívozů, případně dojde k průběžným vyhodnocením a případným dofinancováním během roku, obdobně jako u ostatních druhů dopravy PID, zejména v případech, kde nebyly naplněny smluvní závazky. V roce 2020 začaly platit nové smlouvy na provoz přívozů, které byly vyjednány s výraznými úsporami, díky provedeným tržním konzultacím a současně v nich byla nastavena detailní indexace nákladových položek. Vnitřní úspory byly novými smlouvami již výrazně aktivovány. Protože přívozy mají z hlediska dělby přepravní práce velmi malý podíl na tržbách, nelze očekávat sanaci chybějící kompenzace z výnosů.

Přívozy - §2292, pol. 5193 Přívozy - PID , ORG 0092915	Výkony 2022	Kompensace 2022	Výkony 2023	Kompensace 2023
Schválený rozpočet 2021/plán 2022	32,35 tis. plaveb.km	15 851,1 tis. Kč	32,35 tis. plaveb.km	17 388,7 tis. Kč
Změna oproti schválenému rozpočtu 2022 - indexace dle smluv			0,0 tis. plaveb.km	2 291,3 tis. Kč
Pražské Benátky (P1, P2, P5, P6)				1 515,9 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				1 515,9 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				261,6 tis. Kč
mzdové náklady				1 115,4 tis. Kč
PHM				138,9 tis. Kč
PPS (P4)				383,3 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy (P4)				383,3 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				85,1 tis. Kč
mzdové náklady				219,2 tis. Kč
PHM				79,0 tis. Kč
Vittus Group (P3)				392,1 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				392,1 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				204,6 tis. Kč
mzdové náklady				68,4 tis. Kč
PHM				119,1 tis. Kč
Započtené zvýšené náklady na kompenzaci v návrhu rozpočtu 2023			0,0 tis. plaveb.km	1 537,6 tis. Kč
nekrývá kompenzace (bud' bude potřeba průběžně dofinancovat nebo zkrátit provoz sezónních přívozů)				753,7 tis. Kč

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2023 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **21 553 412,6 tis. Kč**. Meziroční změna nákladů HMP ke schválenému rozpočtu 2022 na financování veřejných služeb v přepravě cestujících činí **2 407 165,5 tis. Kč**.

Porovnání schváleného rozpočtu 2022 a návrhu rozpočtu běžných výdajů pro PID na rok 2023:

Běžné výdaje pro PID	Návrh rok 2022	Rozdíl návrh 2023/SR 2022	Návrh rok 2023
DPP - kompenzace	16 763 723 500 Kč	1 993 377 600 Kč	18 757 101 100 Kč
z toho: provozní část kompenzace	16 763 723 500 Kč	1 993 377 600 Kč	18 757 101 100 Kč
přiměřený zisk - náhrada za odpisy z podrozvahových účtů	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Dotace podnikatelským subjektům PID-BUS	1 025 917 900 Kč	168 116 300 Kč	1 194 034 200 Kč
Neinv. výdaje pro PID-ŽD	1 340 754 600 Kč	244 134 000 Kč	1 584 888 600 Kč
Přívozy PID	15 851 100 Kč	1 537 600 Kč	17 388 700 Kč
Celkem PID včetně státní dotace	19 146 247 100 Kč	2 407 165 500 Kč	21 553 412 600 Kč
Dotace MD pro výdaje PID - (bude uhrazena ze státního rozpočtu na základě Smlouvy státu a krajů) - vzhledem ke nové metodice je výše dotace odborně odhadnuta a ve Výzvě MD se může lišit*	283 009 100 Kč	10 754 300 Kč	293 763 400 Kč
celkem PID bez státní dotace	18 863 238 000 Kč	2 396 411 200 Kč	21 259 649 200 Kč

Do doby než dojde k transferu dotace ze SR, bude HMP hradit dopravci i dotaci ze SR, kterou však obdrží HMP v plné výši po schválení dotačního titulu (na základě smlouvy státu a krajů; kraje o příspěvek na regionální drážní dopravu žádají). Proto je zařazena do schvalovaného rozpočtu. Tato povinnost vyplývá z § 23 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.

Skutečné výdaje ze zdrojů HMP na zajištění dopravní obslužnosti města ve všech druzích veřejných služeb (tj. po odečtení předpokládané státní dotace na veřejnou drážní osobní dopravu) činí 21 259 649,2 tis. Kč.

Přehled objednávků dopravních výkonů na PID v roce 2022 a 2023:

Porovnání SR 2022 a návrhu rozpočtu 2023	rok 2022	rozdí 2023 - 2022	plán 2023
Celkem PID	208 789,4 tis. km	1 406,0 tis. km	210 195,4 tis. km
DPP	180 229 tis.vozkm	1 008 tis.vozkm	181 237 tis.vozkm
BUS - PID	22 831 tis. linkm	631 tis. linkm	23 462 tis. linkm
ŽD	5 697 tis.vlkm	-233,00 tis.vlkm	5 464 tis.vlkm
Přivozy	32,35 tis. plaveb.km	0,00 tis. plaveb.km	32,35 tis. plaveb.km

ODO SK MHMP

Návrh rozpočtu ODO – Správa komunikací na rok 2023 činí 5 438 477,1 tis. Kč.

Proti schválenému rozpočtu na rok 2022 byl návrh na rok 2023 zvýšen o 746 767,5 tis. Kč. Nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je dán z toho důvodu, že rozpočet na rok 2022 ve výši 4 691 709,6 tis. Kč v návaznosti na upravený rozpočet uplynulých let nezajišťoval TSK, a.s., dostatečné finanční prostředky k zajištění řádné a odborné správy, ochrany a rozvoje spravovaného majetku v souladu se Smlouvou o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků, v důsledku čehož výše nákladů vynaložených na zajištění nezbytné údržby a oprav spravovaného majetku vzrůstá. Zároveň faktem zůstává meziroční nárůst rozsahu spravovaného majetku a z toho plynoucí nárůst nákladů na zajištění jeho správy. Částka navýšení rozpočtu běžných výdajů ORG 0092930 Správa a údržba komunikací ve výši 744 017,5 tis. Kč představuje navýšení závazných okruhů činností správy – specializované odborné externí služby, provoz majetku, letní údržba, běžná údržba, souvislá údržba a opravy – a konečně odměny, tj. částky za vlastní činnost TSK, a.s., určené v souladu se Smlouvou o zajištění správy majetku ve znění pozdějších dodatků.

Návrh běžných výdajů byl sestaven v tomto členění:

Návrh rozpočtu ODO – Správa a údržba komunikací na rok 2023 činí 5 311 977,1 tis. Kč.

v Kč

ODPA	POL	ORG	Název akce	Návrh rozpočtu BV 2023	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho financováno ze SFDI
2219	5169	0092921	Provoz spravovaného majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2212	5169	0092924	Běžná údržba	0,00	0,00	0,00
2212	5169	0092930	Správa a údržba komunikací	5 311 977 100,00	5 211 977 100,00	100 000 000,00
			<i>Vlastní činnost TSK</i>	607 310 723,50	607 310 723,50	0,00
			<i>Realizace Správy</i>	4 704 666 376,50	4 604 666 376,50	100 000 000,00
			z toho Special. odb. ext. služb	224 738 893,50	224 738 893,50	0,00
			Provoz majetku	304 999 999,68	304 999 999,68	0,00
			Letní údržba	1 103 969 097,70	1 103 969 097,70	0,00
			Zimní údržba	825 343 300,00	825 343 300,00	0,00
			Údržba a opravy	2 245 615 085,62	2 145 615 085,62	100 000 000,00
			v tom běžná údržba	1 705 615 085,62	1 655 615 085,62	50 000 000,00
			souvislá údržba	275 000 000,00	225 000 000,00	50 000 000,00
			opravy	265 000 000,00	265 000 000,00	0,00

Součástí návrhu rozpočtu je předfinancování třech projektů financovaných z OPPPR, a to „Vývoj systému řízení dopravy“ ve výši **47 000,0 tis. Kč**, „VALIDO“, kde se jedná o částku **47 000,0 tis. Kč**, a „Správa telematického projektu“ ve výši **30 000,0 tis. Kč**.

ORG 0092921 PROVOZ SPRÁVOVANÉHO MAJETKU 2219-5169

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **2 500,0 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

- pronájmu pozemků pro SSZ nebo pro umístění kamerových stanovišť v případech, kdy umístění zařízení není realizováno na pozemcích nebo stavbách hl. m. Prahy,
- pronájmu pozemků u zrealizovaných staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání.

ORG 0092930 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2212-5169

Návrh rozpočtu pro rok 2023 na tomto ORG činí celkem **5 311 977,1 tis. Kč**. Částka navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 744 017,5 tis. Kč představuje navýšení závazných okruhů činností správy – specializované odborné externí služby, provoz majetku, letní údržba, běžná údržba, souvislá údržba a opravy – a konečně odměny, tj. částky za vlastní činnost TSK určené v souladu se Smlouvou o zajištění správy majetku ve znění pozdějších dodatků.

Z toho:

Vlastní činnost TSK

Částka fixní odměny v celkové výši **607 310,7 tis. Kč**, je určená k plnění Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků, zahrnuje výdaje na financování osobních a režijních nákladů TSK.

Realizace Správy

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **4 704 666,3 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování plánovaných nákladů TSK na realizaci Správy v členění na závazné okruhy činností:

a) Specializované odborné externí služby

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **224 738,9 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

- technického a právního poradenství při zadávání veřejných zakázek a jejich elektronizace a uveřejňování,
- technického a právního poradenství potřebného k řádnému zajištění správy majetku,
- technické poradenství v souvislosti s ukončováním „Projektů Praha“ a uplatňováním finální exitové strategie,
- poradenství spojeného s podporou administrace a řízením neinvestičních projektů financovaných z dotačních programů EU (OPD, OPPPR, administrace a související činnost),
- poradenství spojeného se zajišťováním implementace standardů FIDIC,
- dotačního poradenství – příprava kompletních podkladů a žádostí o dotační financování z Národního plánu obnovy, IROP a dalších dotačních programů,
- posuzování statiky objektů, posuzování stavu objektů a příslušenství komunikací schodiště, svahy, geologické průzkumy apod.,
- dendrologických posudků (pedologických průzkumů a posouzení v ulicích + VZ arboristika) a studií a rozborů proveditelnosti dendrologických výsadby pro výsadby 2023,

- záchranných archeologických průzkumů, prováděno ze zákona při opravách uličních vpustí a kanalizačních přípojek hornickým způsobem,
- odborného posouzení návrhů projektů P+R a zákresů technologií na P+R,
- ostatních analýz, studií a posudků potřebných k řádnému zajištění správy majetku,
- kamerových průzkumů kanalizačních přípojek pro upřesnění stavebního stavu přípojek po hlášených haváriích a stížnostech, na základě těchto průzkumů je sestaven seznam přípojek vpustí a odvodňovacích žlabů pro potřebu jejich oprav. Dále jsou kamerové průzkumy využívány pro podklady prováděných rekonstrukcí vozovek, na jejichž základě je provedena komplexní oprava přípojek a těles vpustí v komunikaci a na doplňování pasportní dokumentace objektů odvodnění,
- rozborů vzorků z ORL, prováděno ze zákona. Z odlučovačů ropných látek se odebírají vzorky k laboratornímu posouzení dle schválených provozních řádů.
- zpracování havarijních odtokových plánů, a to při haváriích v automobilové dopravě a úniku provozních kapalin v případě, že kanalizace je vyústěna přímo do vodoteče. Slouží jako podklad pro záchranné složky při likvidaci havárií,
- dynamického měření VDZ, pro měření retroreflexe – tzn. určování aktuálního stavu VDZ, zda stav VDZ odpovídá zákonným normám a limitům viditelnosti nebo je nutný zásah ze strany správce formou jeho obnovy,
- technické pomoci, překladů, posudků a analýz k podpoře majetkových, technických a provozních pasportů,
- technické pomoci a posudků pro ocenění komunikačních staveb,
- geodetických měření, geodetických plánů,
- pořízení a aktualizace dat pro GIS (KN, DTM, lokalizace),
- aktualizace pasportních dat
- práce pro pořízení dat majetkových, technických a provozních pasportů komunikací svěřených do správy, zajištění aktualizace lokalizační sítě komunikací v rámci Základní územní identifikace hl. m. Prahy, pořizování a poskytování datových sad pro řešení problematiky hluku a prašnosti, aktualizace solitérních porostů a zelených ploch pro základní dendrologii, aktualizace pasportních dat komunikací při změnách vlastnictví nemovitého majetku, údržby provozních plánů pro zajištění čistoty a zimní služby, rekognoskace problematiky bezbariérových míst a cest pro tělesně postižené, aktualizace dokumentací skutečných provedení staveb pro vstupy a výstupy do systémů IPR, aktualizace a převodníky lokalizačních sítí pro dopravní inženýrství, problematika evidence škodních událostí po nehodách /Ředitelství Policie ČR/, havarijních služeb /odtahy/ a navigačních systémů, aktualizace technických pasportů kanalizačních staveb, dopravě bezpečnostního zařízení, světelné signalizace. Výměny a úpravy dat veřejného osvětlení /Technologie Praha a MČ/, adresních bodů nemovitostí /PVS, PVK a Plynárny/ a aktualizace a kontrola dat od zhotovitelů firem v segmentu havárií a běžné údržby. Aktualizace a úpravy dat problematiky cyklistických cest, krizová datová řešení pro MČ a SVM. Optimalizace programů pro odpovědnosti za škody na chodnících ve správě TSK i SVM a MČ. Zaměření a identifikace povrchových znaků inženýrských sítí na majetku ve správě TSK. Započítány jsou i nutné úpravy datových struktur GIS aplikací z titulu účinnosti a změn Občanského zákoníku a Katastrálního zákona. Agenda DSPS a dopasportizace chybějících projektů.

- projektů DSPTS, geodetických měření pro DTM,
- činností v oblasti problematiky Opendata, analýzy datových modelů pro databanku a podporu MHMP, MČ. Návrhy na aktualizaci a tvorbu nových aplikací včetně zajištění komunikace s magistrátem, městskými částmi a organizacemi zřízenými městem, spolupráce s vysokými a středními školami, cílené aplikace výstupy pro práci magistrátu, aplikační a datová podpora pro projekty DOP, IPR, Ropidu a úseků magistrátu,
- servisní podpory GIS aplikací, započítány jsou i nutné úpravy datových struktur GIS aplikací z titulu účinnosti a změn Občanského zákoníku a Katastrálního zákona.
- provoz u 130 ks datových SIM karet pro odd. telematických systémů (MÚR, Speed, TravelTime apod.), 1125 ks datových SIM karet pro odd. parkovacích technologií (parkomaty v zónách placeného stání na území HMP), provozu hydrometeorologických stanic – vodní prostup Rokytky, internetového připojení pro cyklodepa Anděl a Florenc, P+R bez závorového systému a P+R vybavené závorovým systémem, pro objekty garáží Letná, garážový a parkovací komplex Wilsonova, parkoviště Holýšovská a internetové připojení dalších P+R postupně přebíraných do správy TSK za účelem přenosu dat z lokálních aplikací do centrálně spravovaných (centrální dispečink, centrální zpracování dat, centrální úložiště, centrální přístup ke zdrojům v internetu apod.) s cílem přejít na plně bezobslužný provoz,
- programátorských služeb zajišťujících úpravy provozovaných GIS aplikací,
- časově omezených licencí GIS aplikací,
- SW pro oceňování stavebních prací, tj. poskytování uživatelských práv k programovému vybavení a datovým souborům URS - aplikace KROS, tzn. stavební SW určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky
- aktualizace informačního systému o území MISYS – PRAHA, mapový podklad synchronizovaný s katastrem nemovitostí – zahrnuje aktualizaci programového vybavení, aktualizaci a migraci grafických a popisných dat, smlouva o dílo č. A/3/98/5000/001 na dobu neurčitou, aktualizace mapových podkladů,
- přípravy (projektů) provizorních SSZ,
- programových úprav telematických systémů,
- mobilních datových služeb pro telematické systémy, geodetická měření,
- geofyzikálního měření (radar, gravimetrie),
- měření a vyhodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek,
- expertního stanovení únosnosti a zbytkové životnosti vozovek,
- analýzy Stanovení 16ti PAU-zatřídění (polycyklické arom. uhlovodíky),
- autorizovaných měření hluku, hlučnosti a vibrací,
- dopravních průzkumů,
- prognóz rozvoje dopravy,
- publikační činnosti pro potřeby MHMP,
- zajištění Mezinárodní konference dopravních odborníků,
- dopravní výchovy BESIP,
- dopravní výchovy dětí,
- diagnostických průzkumů, měření a zkoušek mostních objektů,

- hlavních, mimořádných a běžných prohlídek mostních objektů,
- digitalizace a aktualizace archivovaných spisů a dokumentací mostních objektů,
- běžných a mimořádných prohlídek tunelů,
- aktualizace bezpečnostní dokumentace SAT, ATM, ZAT,
- dozoru a kontroly BOZP a PO (PG a tunely),
- technického poradenství v souvislosti s ukončováním Projektu Praha a uplatňováním finální exitové strategie,
- skladování materiálu ve vlastnictví HMP,
- poradenství spojeného s podporou administrace a řízením neinvestičních projektů financovaných z dotačních programů EU (OPD, OPPPR, administrace a související činnost, zahájení realizace projektu „Passportizace telematických zařízení včetně virtualizace HDŘÚ“).

b) Provoz majetku

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **304 999,9 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

- ZPS – Doplnkových činností – realizace,
- pronájmu prostor pro umístění optických kabelů a telematických zařízení,
- pronájmu telekomunikačních okruhů,
- pronájmu a provozu výstroje provizorních SSZ,
- poplatků za telekomunikační služby v rámci sítě TETRA,
- integrace dopravních dat z DIC do NDIC (www.dopravniinfo.cz), sjednocení komunikačního kanálu o uzavírkách,
- dodávek elektrické energie pro SSZ a telematická zařízení,
- dodávek vody a odvádění odpadních vod pro mytí, čištění a provoz tunelů,
- dodávek elektrické energie pro telematická zařízení, provoz tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka a ostatních tunelů, provoz speciálních a užitkových objektů a provoz inženýrských sítí a dalšího příslušenství komunikačního majetku,
- poplatků souvisejících s provozem telekomunikačních sítí (P+R, mikrodepa),
- dodávek elektrické energie a služeb pro zabezpečení provozu parkoviště P+R Chodov,
- provozu P+R a mikrodep,
- pronájmu parkovacích míst P+R,
- právní pomoci, konzultačních služeb a služeb správy provozu zón placeného stání,
- poplatků souvisejících se Smlouvou o akceptaci platebních karet pro obchodní místa ve správě TSK, a.s. (ZPS a P+R)
- oprav a údržby dopravního značení v ZPS,
- monitoringu Dopravy v klidu (DvK),
- servisu a uživatelské podpory Centrálního informačního servisu (CIS) včetně zúčtování přímých plateb prostřednictvím virtuálních platebních hodin (VPH),
- správy řídicích dat ZPS,
- poradenské činnosti pro potřeby výběrových řízení v rámci úseku Dopravy v klidu,
- bezpečnostní služby pro přepravu hotovosti z parkovacích automatů v ZPS,
- zajišťování služeb pro platby kartami v parkovacích automatech na území hl. m. Prahy,

- poskytování služeb aplikace "PID LÍTAČKA" pro úhradu parkovného,
- telekomunikační služby k ZPS,
- konzultační služby v oblasti přípravy, realizace a provozování ZPS.

c) Letní údržba

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **1 103 969,1 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

čištění komunikací, a to:

- pravidelné strojní a ruční čištění motoristických komunikací (čištění technologií kombinace samosběrného metení a tlakového splachu) s pravidelnou optimální četností až 2x týdně u všech strojních programů (v rámci kterých se čistí především hlavní komunikace celého města) a na zajištění ručního dočišťování detailů a veškerých míst nepřístupných mechanizací na programech,
- tlakový splach nad rámec strojního úklidu motoristických komunikací v rozsahu nejen hlavních komunikací, nýbrž všech komunikací ve správě TSK,
- pravidelné využití samosběrných mechanismů s filtry PM10 jakožto vysoce účinného prostředku snižující prašnost v ulicích hlavního města, a to především na komunikacích s vysokou intenzitou dopravy,
- zařazování moderní technologie vysokotlakého mytí vozovek na vozovkách v tunelových objektech (v odůvodněných případech bude prováděno toto mytí s použitím detergentu)
- pravidelné vysokotlaké mytí vozovek s použitím detergentních prostředků na vozovkách s pokládkou tzv. tichého asfaltu (uvedená údržba má výrazný vliv na zachování akustických vlastností povrchu a je povinná z hlediska uchování správné funkčnosti),
- zvýšení kvality údržby motoristických komunikací zavedením nových technologií, např. renovací povrchů a zvýšení protismykových vlastností vozovek technologií PEEL-JET,
- strojní a ruční čištění chodníků a pěších zón malými samosběrnými mechanismy v celém rozsahu odpovídajícímu I. a II. pořadí s upřednostněním čištění s využitím komunálních vysavačů s bezemisním provozem (elektrický pohon) v rámci úklidu míst nepřístupných strojní mechanizací,
- tlakový splach chodníků a pěších zón na všech úsecích nemotoristických komunikací kde bude prováděno samosběrné metení chodníků,
- dezinfekce a pravidelné ruční čištění problematických míst na nemotoristických komunikacích a míst mimo komunikaci přilehlých vozovkám s častým a opakujícím se výskytem hromadění odpadu (např. zákoutí objektů, okolí míst pro separaci odpadů, místa bez pohybu dopravy a osob apod.),
- komplexní úklid komunikací vč. chodníků s četností 2x ročně za částečného využití odtahů vozidel. Jedná se o čištění všech komunikací nezařazených do programů strojního a ručního čištění,
- zajištění obsluhy všech košů na území hlavního města po celý rok se stejnou četností vývozu mimo centrum, na území MČ Prahy 1 pak zachovat zvýšenou denní četnost vývozu dle lokality,
- dostatečnou možnost využívat v horkých dnech dle potřeby skrápění vozovek při denních teplotách nad 25°C na všech programech letního splachu bez omezení (především v posledních

letech tropických dnů přibývá a letní kroupení a mlžení nezanedbatelně přispívá ke zlepšení mikroklimatu dané lokality po celou dobu kulminace denní teploty),

- plnění usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015 na zajištění čištění komunikací a veřejných ploch ve správě TSK znečištěných lidskou močí detergentním splachem a zajišťování této služby na celém území hlavního města s důrazem na MČ Praha 1,
- odstraňování plevelu bez použití chemických prostředků nasazením moderní technologie horké vody,
- zajištění fungování operativního úklidu formou havarijních zásahů po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu (v trvalé pohotovosti dva samosběry a posádka ručního dočištění),
- zcela nový moderní způsob čištění po nehodách s následným únikem nebezpečných odpadů technologií využívající horkovodní systém s použitím detergentu,
- provádění komplexního pravidelného úklidu zastávek MHD min. v širším centru města v rozsahu celého prostoru zastávky, příslušného chodníku a přilehlé vozovky,
- pravidelné ruční vysbírávání nečistot na chodnicích v úsecích nepřístupných strojnímu úklidu, tento úklid bude logicky doplňovat pravidelné strojní čištění chodníků,
- čištění kanalizačních staveb (především uličních vpustí), s minimální četností 2x ročně u všech těchto objektů, a dále pak provádění pravidelných čištění odvodňovací kanalizačních prvků (žlabů), preventivních kontrol rizikových míst a zajištění non-stop pohotovosti pro případ závad,
- údržbu objektů a zařízení – podchodů, opěrných a protihlukových stěn aj. (odstraňování graffiti, obnova malby, čištění žlabů, řemeslné práce, mytí ad.) s četností minimálně 2x ročně u podchodů a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- letní údržbu komunikací a souvisejících ploch příslušných nepředaným stavbám ODO – SK MHMP (v operativní správě), včetně havarijního čištění, čištění kanalizačních vpustí a údržby komunikační zeleně,
- letní údržby a zajištění čištění stavby Trojský most a MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka

údržby komunikační zeleně, a to:

- seče travnatých ploch (intravilán – snížení alergenních prvků v ovzduší z kvetoucích trav; extravilán – dodržení rozhledových poměrů v křižovatkách a funkčnost odvodnění příkopů),
- prořezu stromů (bezpečnostní – snížení bezpečnostního rizika – pravidelné bezpečnostní řezy, udržení podchozích, podjezdových a výhledových poměrů; výchovné – odstraňování tlakového větvení a zdravotní řezy, instalace vazeb – stabilizace tlakového větvení),
- prořezu a tvarování keřů a živých plotů (zachování výhledových vlastností při křižovatkách vzhledem k bezpečnosti provozu),
- kácení stromů a nevhodných dřevin, náhradní výsadby stromů a keřů včetně následné péče (kácení stromů z bezpečnostních důvodů při špatném zdravotním stavu dřeviny, kácení na základě dendrologických posudků, odstraňování nevhodných náletových dřevin, výsadby stromů, částečná rekonstrukce a doplňování do již uvolněných stanovišť mladou výsadbou, odfrézování pařezů před výsadbou novými stromy, s čímž souvisejí další finanční náklady na

povýsadbový řez a další potřebné pěstební zákroky jako je údržba stanoviště a stromové mísy, úpravy fixace a kůlování a případné další ošetření stromů),

- nové výsadby stromů, keřů a záhonů (výsadby dřevin včetně následné péče),
- zálivky výsadeb,
- dodávek vody k zálivce,
- úklidu v zeleni (odstranění větví, hrabání listů, odstranění stařiny, vypletí rabátek a záhonů, odplevelení výsadeb, odstranění ruderálního porostu),
- údržby stromořadí I. a II. kategorie (pěstební opatření – výchovné řezy stromů, pletí rabátek, zálivkové vaky na stromy, zálivky, hnojení, provzdušňování půdy, zábrany ke stromům, mříže, úpony; arboristické řezy, dosadby, údržba keřů, sekání trávy, úklid listů),
- správních poplatků (ohledání místa při povolování kácení dřevin v rámci údržby komunikační zeleně).
- pěstební opatření – výchovné řezy stromů, pletí rabátek, zálivkové vaky na stromy, zálivky, hnojení, provzdušňování půdy, zábrany ke stromům, mříže, úpony
- arboristických řezů, dosadeb, údržby keřů, sekání trávy, úklidu listů.

Navrhovaný rozpočet respektuje požadavky na kvalitu provádění všech souvisejících činností letní údržby komunikací a umožňuje plnit Národní program snižování emisí ČR (NPSE) a Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), vydané Ministerstvem životního prostředí, jejichž příprava je uložena na základě ustanovení § 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší a požadavků směrnice č. 2001/81/ES o národních emisních stropcích pro některé látky znečišťující ovzduší a směrnice č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Navýšení návrhu rozpočtu rok 2023 odpovídá předpokladům zakázky na arboristiku, která již bude oproti 2022, kdy začínala uprostřed roku, realizována po celých 12 měsících 2023. Odborná péče podpořena o metodickou oporu arboristického týmu, který individuálně hodnotí každý strom, tak bude odpovídat nárokům, potřebám a stavu pražských stromořadí. Vedle toho TSK, a.s., definitivně přebírá do správy a péče veškerá stromořadí 1. kategorie, které doposud spravovalo OPP MHMP, přebírá do správy 500 nových stromů od MČ Praha 3.

V návrhu jsou též zohledněny požadavky městských Standardů uličních stromořadí a Standardů hospodaření s dešťovou vodou, které by se měly závazně promítat do celého cyklu péče o zeleň hl. m. Prahy. Tyto požadavky jednak akceptují potřebu intenzivnější péče o zeleň ve městě, ale zároveň reprezentují nové položky, které představují podporu a rozvoj „modrozelené infrastruktury“ (MZI) v Praze: terénní úpravy, výkopové práce, dlažba, přípojky na vpusti (obnovy stromořadí, trávníků), speciální ošetření podzemní i nadzemní části stromořadí (air spade apod.), údržba prvků MZI (propustky, závlahy, stromové vpusti atd.), mobiliář k zeleni – výroba, opravy, (zábrany, propustky, chráničky kmene, mříže apod.)

d) Zimní údržba

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **825 343,3 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

- posypový materiál – potřeba vychází z dlouhodobého vývoje spotřeby posypového materiálu,
- výkony a pohotovosti na motoristických komunikacích všech pořadí, což představuje v případě standardního výjezdu na zimní zásahy provést údržbu odstranění sněhu nebo posypu, v nejvyšší

prioritě s tím, že pro dodržení lhůt zajistit zmírnění následků spadu sněhu je povinnost zhotovitele držet v trvalé pohotovosti sypačů,

- výkony a pohotovosti na nemotoristických komunikacích zařazených do údržby v I. nebo II. pořadí, což představuje v případě provedení údržby odstraněním sněhu nebo posypu všech nemotoristických komunikací zařazených do I. pořadí (tj. 360 ha chodníků, což představuje necelou polovinu všech chodníků na území hlavního města ve správě TSK) s dodržением lhůt zajistit zmírnění následků spadu sněhu povinnost Zhotovitele zajistit nasazení pracovníků a mechanismů,
- strojní a ruční úklidy v rámci tzv. náhradních prací umožňující během zimní sezóny udržovat po celém území hlavního města pořádek a čistotu v nezbytné míře, dále pak využití kapacit Zhotovitele pro základní i operativní údržbu kanalizačních objektů a objektů navazujících na síť komunikací, tj. podchodů, lávek apod. i v období zimních měsíců,
- zvýšení jednotkových cen u Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl.m. Prahy č.9/18/2170/0005, kterou v roce 2018 uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a společnost Pražské služby, a.s. Navýšení o 1,75 % proběhlo v dubnu 2022 dle inflace evidované ČSÚ v lednu 2022. Další navýšení ceny je odhadováno pro rok 2023 až do výše 15 % předpokládané inflace.
- zajištění ZÚK stavby Trojský most
- zajištění ZÚK stavby MO Malovanka-Pelc/Tyrolka
- provoz a údržba zařízení v rámci rádiové sítě TSK, a.s. na základě uzavřené smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI s.r.o. (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace v rámci zimní služby IIKS, opravy, obměny zastaralých zařízení pro fonickou komunikaci),
- pravidelné roční měření radiového pokrytí tunelů SAT, Mrázovka, Letná.

ZÚK je v hl. m. Praze řízena dle schváleného Plánu ZÚK na příslušné období a je realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK, a.s. a to za podmínek vzniku různorodých situací způsobených vývojem počasí a působením mimořádných klimatických podmínek.

e) Údržba a opravy

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **2 245 615,1 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

běžné údržby v celkové výši **1 705 615,1 tis. Kč**, a to:

- běžné údržby komunikací a komunikačních staveb (asfaltérské a dlaždičské práce - opravy výtluků, kaveren, raportů, opravy schodišť a opěrných zdí, sanace a technologie prodlužující životnost, seřezávání krajnic a příkopů - finanční limit vychází z výsledků pravidelných kontrol stavu majetku, který je, při absenci většího počtu souvislé údržby a oprav a minimální prevence, u některých komunikací stavem havarijním, přičemž výše upraveného rozpočtu v minulých letech postačila pouze na pokrytí nákladů na odstranění škod po zimním období a nejnútnejší, mnohdy havarijní zásahy na vybraných komunikacích na ostatních komunikacích se BÚ provádí jen ve velmi omezeném rozsahu),
- pohotovosti pro řešení incidentů, pravidelných servisních a profylaktických činností, údržby a oprav telematických zařízení,

- servisu, údržby, technické a uživatelské podpory HDRŮ a příslušných řídicích a zobrazovacích systémů,
- údržby a oprav stanic varovného systému Boschung, vzhledem ke stáří systému je nutná rozsáhlejší údržba a výměny sond,
- havarijních oprav (zajištění havarijního přenosného značení a havarijních oprav v nepřetržitém režimu),
- větších oprav běžné údržby – snížení vnitřního dluhu na komunikační síti (opravy ucelenějších úseků povrchů komunikací – výše upraveného rozpočtu v minulých letech neumožnila provádět tento typ oprav, čímž docházelo ke zhoršení celkového stavu komunikací, který je v mnohých případech neudržitelný formou drobných lokálních oprav. Realizace předmětných akcí přispěje k částečnému snížení vnitřního dluhu na komunikační síti v souladu s opatřením č. 102 „Plánu udržitelné mobility“ pro zastavení růstu vnitřního dluhu komunikační sítě schváleném Zastupitelstvem HMP usnesením č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019),
- běžné údržby, oprav a rektifikací uličních a horských vpustí, revizních šachet, zakrytých odvodňovacích žlabů, doplnění košů na splaveniny, doplnění odcizených nebo poškozených mříží, opravy přípojek UV, HV, zakrytých odvodňovacích žlabů. Opravy poklopů revizních šachet na kanalizaci, retenčních a sedimentačních nádrží, odlučovačů NEL,
- běžné údržby a oprav povrchů autobusových zastávek a zálivů MHD,
- běžné údržby a oprav výtluků a propadlin ve vozovkách včetně obnovy značení v místech vyhrazených parkovacích stání v ZPS,
- realizace, obnovy a údržby svislého dopravního značení,
- realizace a obnovy vodorovného dopravního značení,
- realizace a obnovy DZ a DBZ na základě OOP a stanovení MÚPPK,
- běžné údržby a oprav dopravně bezpečnostních zařízení,
- běžné údržby stavby Trojský most,
- běžné údržby staveb v operativní správě,
- běžné údržby a oprav stavebních konstrukcí tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc//Tyrolka včetně souvisejícího ochranného systému
- běžné údržby a oprav stavebních konstrukcí ostatních tunelových objektů včetně souvisejícího ochranného systému,
- stavební údržby a oprav ostatních inženýrských objektů,
- servisu, revizí, běžné údržby a oprav technologických celků tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- servisu, revizí, běžné údržby a oprav technologických celků ostatních tunelových objektů,
- běžné údržby a oprav technologií ostatních inženýrských objektů,
- mytí a čištění prostor tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- mytí a čištění prostor ostatních tunelových objektů,
- mytí a čištění ostatních inženýrských objektů,
- provozu vozidla na mytí tunelů,
- nestavební údržby mostních objektů (mytí, čištění, dezinfekce a úklid mostních objektů, odstraňování uchycené vegetace),
- běžné údržby protihlukových stěn,

- běžné údržby speciálních objektů pítek a fontán,
- stavební údržby mostních objektů (odstranění uvolněných betonových částí konstrukce, degradovaného betonu, vysprávkování omítek a krycích vrstev obnažené výztuže, výměna kamenných prvků mostů, nátěry nosných konstrukcí, sanace výtluků říms, sanace nosné konstrukce, obnova izolací, obnova těsnících zálivek, údržba ložisek mostních objektů, údržba mostních dilatačních závěrů povrchových i flexibilních, ochranné nátěry betonu proti agresivním látkám, opravy a nátěry svodidlových sloupků, opravy zábradelních zídek mostu, výměna degradovaných ocelových prvků zábradlí),
- běžné údržby staveb v operativní správě,
- běžné údržby a oprav P+R (revize a servis technologického vybavení P+R, údržba a opravy zařízení P+R, údržba a opravy svislého a vodorovného dopravního značení P+R),
- bezbariérových úprav přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
- běžné údržby cyklolep,
- akcí CYKLO,
- akcí BESIP,
- cyklostezky/cyklotrasy – opravy povrchů, realizace integračních opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, údržba stávající sítě cyklo. Opravy, údržba a výstavba nového dopravního značení.

Pro období roku 2023 je nutno pracovat s předpokladem růstu cen stavebních prací a materiálů v důsledku růstu inflace, dále pak degenerací obrusných a ložných vrstev komunikací vzhledem ke své, v mnoha případech překročené životnosti, včetně degenerace konstrukčních vrstev komunikací vlivem velkého množství zásahů cizích správců do podkladních a konstrukčních vrstev komunikací ve správě TSK, a.s.

souvislé údržby v celkové výši **275 000,0 tis. Kč**, a to za přípravu či realizaci akcí.

opravy v celkové výši **265 000,0 tis. Kč**, a to za přípravu či realizaci akcí.

Projekty realizované z OPPPR

ORG 2460935 Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)

Technický popis akce:

Cílem projektu je vývoj algoritmu a SW na základě aplikace multiagentních a adaptivních systémů, kterým se zásadně změní kvalita řízení světelných signalizačních zařízení a jiných prostředků pro usměrňování dopravy na křižovatkách. Zvýší se plynulost provozu na pozemních komunikacích v hlavním městě, zkrátí dojezdové časy, sníží spotřeba PHM a tím i množství produkce nežádoucích polutantů do ovzduší.

Činnosti plánované v roce 2023:

Administrace projektu a související činnost, realizace projektu.

Název akce	Fáze akce	Období zajišťování akce	Celkové náklady (Kč vč. DPH)	Financování v roce 2023 (Kč vč. DPH)
Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)	příprava + realizace	2018-2023	51 500 000	47 000 000

ORG 2460936 Validací a informační systém dopravně – technických informací (VALIDO)

Technický popis akce:

Cílem projektu je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů (ITS) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Významný je také efekt zpětné kontroly a optimalizace vstupních inteligentních dopravních technologií.

Činnosti plánované v roce 2023:

Administrace projektu a související činnost, realizace projektu.

Název akce	Fáze akce	Období zajišťování akce	Celkové náklady (Kč vč. DPH)	Financování v roce 2023 (Kč vč. DPH)
Validací a informační systém dopravně – technických informací (VALIDO)	příprava + realizace	2018-2023	61 000 000	47 000 000

ORG 280168 Správa telematického majetku

Technický popis akce:

Cílem projektu je nalezení inovativního Systému správy telematického majetku v Praze. V rámci inovačního partnerství bude hledáno, vyvinuto a následně i realizováno ucelené moderní řešení, které poskytne komplexní přehled o disponibilních zařízeních, jejich vlastnostech, provozní dokumentaci a smluvních parametrech spolupráce s jejich dodavateli. Systém by měl rovněž sloužit jako ucelený nástroj správy telematických zařízení TSK, a.s., umožňovat jednotnou evidenci záruk, servisních parametrů a životnosti zařízení a poskytovat podklady pro plánování údržby.

Činnosti plánované v roce 2023:

Administrace projektu a související činnost, realizace projektu

Název akce	Fáze akce	Období zajišťování akce	Celkové náklady (Kč vč. DPH)	Financování v roce 2023 (Kč vč. DPH)
Správa telematického majetku	příprava + realizace	2021-2023	92 081 000	30 000 000

Příspěvková organizace

ROPID

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2023 činí **153 194,1 tis. Kč**, v tomto členění:

- účelové prostředky na ostatní náklady PID 14 523,0 tis. Kč,
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob 62 050,0 tis. Kč,
- provozní náklady organizace 76 621,1 tis. Kč.

Proti schválenému rozpočtu na rok 2022 je neinvestiční příspěvek o 5 983,7 tis. Kč vyšší, jedná se o částku určenou na dofinancování provozních nákladů.

Finanční prostředky na přepravu zdravotně postižených osob a účelové prostředky na ostatní náklady PID nejsou oproti roku 2022 zvýšeny ani sníženy.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)	
kapitola 04 celkem	běžné výdaje
	22 630 934,3
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	22 630 934,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou krajům přidělovány formou neinvestiční dotace finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu za účelem krytí tzv. přímých výdajů na vzdělávání a školské služby. Rozpis těchto prostředků do rozpočtů krajů provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Přímé výdaje na vzdělávání a školské služby představují mzdové náklady (tj. platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců včetně zákonných odvodů, které je zaměstnavatel povinen za své zaměstnance odvádět) a ostatní neinvestiční výdaje mající přímou spojitost s výukou – např. výdaje na učební pomůcky, učebnice, školní potřeby či vzdělávání pedagogů.

Od roku 2020 došlo na základě zákona č. 101/2017 Sb., ve znění zákona č. 167/2018 Sb., ke změně normativního systému financování škol a školských zařízení zřízovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a přechodu na tzv. normativně nákladový systém financování. Důvodem změn, které provedlo MŠMT, je záměr větší centralizace a řízení financování výdajů na výuku dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu (tzn. v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách) a zavedení zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve vybraných druzích škol a typech školských zařízení. Školská zařízení, která z pohledu MŠMT nespádají do kategorie hlavního vzdělávacího proudu, jsou nadále financována způsobem platným před rokem 2020, tedy prostřednictvím krajských normativů stanovených na jednotku výkonu (dítě, žák, student).

Provozní prostředky pro 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 **22 630 934,3 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2022 o 1 255 361,2 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 19 156 767,5 tis. Kč, oproti roku 2022 došlo ke zvýšení o 616 227,5 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR);
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 2 438 083,0 tis. Kč, oproti roku 2022 došlo ke zvýšení o 500 000,0 tis. Kč (jedná se o navýšení z důvodu růstu cen energií);
- náklady určené pro odbor SML MHMP ve výši 813 633,0 tis. Kč, oproti roku 2022 byl rozpočet zvýšen o 63 500,0 tis. Kč (jedná se o navýšení v oblasti sportovních grantů);
- náklady určené pro odbor INV MHMP ve výši 2 302,0 tis. Kč, které jsou ve stejné výši jako v roce 2022;
- náklady určené pro odbor PRI MHMP ve výši 220 148,8 tis. Kč, oproti roku 2022 byl rozpočet zvýšen o 83 633,7 tis. Kč (odbor PRI MHMP od roku 2022 realizuje v kap. 04 dva projekty a navýšení se týká předfinancování těchto projektů).

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2023 rozpočtovány v celkové výši **19 156 767,5 tis. Kč**,

z toho: pro školy a školská zařízení krajského školství ve výši	7 088 474,0 tis. Kč,
pro školy a školská zařízení obecního školství ve výši	11 975 858,0 tis. Kč,
vytvořená rezerva činí	92 435,5 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2023 rozepsán na výši **28 675,14** zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše **9 575,52** zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše **19 099,62** zaměstnance.

Oblast provozních nákladů je v roce 2023 rozpočtována v celkové výši **2 438 083,0 tis. Kč**, z toho rezerva odboru ROZ činí **1 461 174,0 tis. Kč** a neinvestiční příspěvek na provoz škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, **976 909,0 tis. Kč**.

V rámci příspěvku na provoz škol a školských zařízení je zároveň stanoven limit platů ve výši 96 257,0 tis. Kč spolu s limitem počtu zaměstnanců ve výši 272,3. Důvodem je nutnost pokrytí mzdových nákladů v těch případech, kdy použití státní dotace by bylo v rozporu se školským zákonem.

Rozpis rozpočtu na rok 2023 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2023 rozpočtuje celkem **1 833 804,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje činí 1 582 396,0 tis. Kč a provozní výdaje 251 408,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2023 neinvestiční výdaje v celkové výši **2 322 661,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 2 062 654,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 260 007,0 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2023 neinvestiční výdaje v celkové výši **1 495 619,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 1 259 632,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 235 987,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2023 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši **1 171 520,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 1 065 252,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 106 268,0 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 usměřuje 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 2023 ve výši **665 218,0 tis. Kč**. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální práci s talentovanými dětmi a mládeží, soutěžemi a přehlídkami, a dále nabídkou spontánních aktivit během celého školního roku, případně i v době prázdnin. Odbor rozpočtu MHMP řídí a usměřuje 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 2023 navrhován rozpočet v celkové výši **269 666,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 197 408,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 72 258,0 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2023 se pohybuje v celkové výši **126 759,0 tis. Kč** neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 116 069,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 10 690,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2023 navrhován rozpočet v celkové výši **75 485,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 57 880,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 17 605,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2023 ve výši **93 935,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 74 302,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 19 633,0 tis. Kč.

Pro samostatně zřízenou **školní jídelnu**, je pro rok 2023 navrhován rozpočet ve výši **10 716,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 7 663,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 053,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2023 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše **11 975 858,0 tis. Kč** přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2023 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	<i>v tis. Kč</i>
Mateřské školy	2 817 829,0
Základní školy	9 000 369,0
Školní jídelny (samostatné)	110 854,0
Základní umělecké školy	24 778,0
Domy dětí a mládeže	22 028,0
Celkem	11 975 858,0

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytují výše uvedeným školám a školským zařízením jejich zřizovatelé, kterými jsou městské části hl. m. Prahy.

Odbor ROZ MHMP

1. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP **35 000,0 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 2023.

2. Finanční prostředky na provoz – rezerva **168 874,0 tis. Kč**

Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2023 s ohledem na inflační vývoj.

3. Finanční prostředky – rezerva na nárůst cen energií **500 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány z důvodu pokrytí výrazného nárůstu cen energií u škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány z důvodu posílení zdrojů odměňování pracovníků pražského krajského školství. Přestože v posledních letech došlo k nárůstu průměrných platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, přispívají tyto prostředky ke snížení rozdílu, ke kterému dochází při porovnání s průměrným platem dosahovaným na území hl. m. Prahy. Finančních prostředky jsou určeny pro organizace, jejichž zřizovatelem je vlastní hlavní město Praha.

5. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy **300 000,0 tis. Kč**

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

6. Posílení mzdových prostředků pro pracovníky ŠJ **100 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny přímo na odměny pracovníků ve školních jídelnách. Cílem je podpora jejich motivace implementovat dietní stravování, zavádět nové nutričně prospěšné

receptury, používat moderní technologie ve školních kuchyních. Odměny určené přímo pracovníkům školních jídelen dále zvyšují šanci získat nové zaměstnance, neboť za stávajících mzdových podmínek není školní jídelna na pracovním trhu konkurenceschopná.

7. Integrace žáků

7 300,0 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. Finanční prostředky na přiznaná podpůrná opatření jsou od 01.09.2016 nároková, a to na základě posouzení oprávněnosti školskými poradenskými zařízeními. Tyto nároky pokrývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky státní dotace však nejsou přiznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vždy v plném rozsahu, zejména pro školy speciálního školství.

8. Metropolitní podpora středoškolské jazykové výuky

50 000,0 tis. Kč

Metropolitní podpora středoškolské jazykové výuky je určena na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách zřízených hl. m. Prahou. Účelem podpory je zkvalitnění výuky cizích jazyků na těchto školách formou navýšené hodinové dotace cizojazyčného vzdělávání.

Odbor SML MHMP

1. Školské akce, semináře, konference

1 300,0 tis. Kč

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

2. Schola Pragensis

10 500,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na zajištění tradiční každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se pravidelně od roku 2003 koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2023 by měl proběhnout již 28. ročník.

Veletrh je zaměřen na prezentaci středního a vyššího odborného školství prostřednictvím výstavních expozic pražských 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 oborových organizací, konference, workshopy a semináře. 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.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na pronájem prostor v Kongresovém centru Praha, dále na služby architekta výstavy a na zajištění provozních služeb nutných k zajištění veletrhu.

3. Koncepce školství

26 000,0 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 CŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání, jazyková vybavenost žáků pražských škol – jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů.
- Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze.
Zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z oblastí 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 aktivit a sítě center celoživotního vzdělávání (Akademie pro seniory, kurzy CŽV pro veřejnost realizované příspěvkovými organizacemi hl. m. Prahy).

Finanční prostředky jsou rovněž určeny na financování individuálních neinvestičních účelových dotací z oblasti školství, vzdělávání a osvěty, které jsou schvalovány orgány HMP a poskytovány mimo režim grantového řízení a dále na podporu inovací ve vzdělávání pro školy zřizované MČ.

4. Právní služby a poradenská činnost

2 000,0 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

650,0 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, mládeže a sportu MHMP, vyplynula z této skutečnosti pro odbor povinnost zajištění vypracování studií, posudků (např. posouzení statiky objektů) a pasportů k plánovaným investičním akcím, které předcházejí zpracování projektů pro stavební povolení a 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 i znalecké posudky na vybrané stavby a objekty.

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze

25 000,0 tis. Kč

HMP dlouhodobě podporuje rozvoj odborného vzdělávání a odborných aktivit na středních odborných školách, ale i gymnáziích (např. v podobě výuky předmětů „umělá inteligence“). Veškeré aktivity Podpory OV vychází z původní kampaně na podporu odborného školství oborů vzdělání s výučním listem „ŘEMESLO ŽIJE!“ a také z aktivit středních odborných škol, které poskytují vzdělání v maturitních oborech. Podpora OV byla vytvořena na základě opakovaných požadavků a za účasti středních škol a sociálních partnerů. Hlavním cílem programu je zkvalitnění a modernizace výuky, zvyšování prestiže odborného vzdělávání a zavádění nových způsobů výuky za využití moderních technologií a nových vzdělávacích postupů.

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

35 000,0 tis. Kč

V roce 2021 byly uzavřeny nové smlouvy na pojištění na základě usnesení Rady HMP č. 1476 ze dne 14.6.2021 (odborem VEZ byly vysoutěženy smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a sdružené pojištění souboru vozidel).

Pojistná smlouva č. 1690566310/INO/09/02/000056/2021 o pojištění majetku (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů a pojištění terorismu) a pojištění odpovědnosti byla uzavřena s Generali Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město - 110 00 Praha, IČO 45272956 dne 30.6.2021 na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.6.2023 – 2 pojistné roky. Roční pojistné činí 20 752 000,00 Kč.

Pojistná smlouva č. 898412222/INO/09/02/000057/2021 o sdruženém pojištění souboru vozidel byla uzavřena s Allianz pojišťovnou a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971 dne 30.6.2021 na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30.6.2022 – 1 pojistný rok. Roční pojistné činí 1 990 658,00 Kč.

Prorata – poměrné pojistné (doplatek) za nově pořízená vozidla.

Vzhledem k době trvání pojistných smluv bude v letech 2022-2023 probíhat VŘ, které má v gesci odbor VEZ MHMP, na obě pojistné smlouvy.

8. Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka

3 285,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na metodickou podporu pedagogických pracovníků poskytujících výuku ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem v projektu Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka ve 22 MČ hl. m. Prahy a dále na zabezpečení intenzivních kurzů ČJ pro žáky základních škol (bez znalosti ČJ) na území hl. m. Prahy a kurzů ČJ pro žáky středních škol.

9. Granty – Celoměstské programy podpory vzdělávání

13 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhlašuje Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro nestátní neziskové organizace, MČ hl. m. Prahy a školy a školská zařízení zřízené hl. m. Prahou pro rok 2023 (dále jen „Program“) na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024. Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města. V roce 2023 se Program zaměří na tyto tematické okruhy:

Okruh č. 1 – č. 4 v souhrnné výši 5.000 tis. Kč

1. Opatření 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.

Opatření dále podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU, a to i v souladu s naplněním dílčích cílů krajského akčního plánování a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ, vzdělávání koordinátorů samosprávných orgánů žáků a studentů, vzniklých podle §21 odst. 1 písm. d) školského zákona. Dále budou podpořeny vzdělávací akce a konference, vzdělávání českého jazyka na území hl. m. Prahy pro děti, žáky a studenty z Ukrajiny a vzdělávání dětí a žáků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Tento program vyhláší hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů

Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hl. m. Prahy s výjimkou škol vysokých. Opatření 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. Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření 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.

4. Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

Cílem opatření 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.

Okruh č. 5 – v souhrnné výši 5.000 tis. Kč

5. Otevírání školních hřišť veřejnosti

Prostředky jsou určeny na finanční zajištění provozu školních hřišť u ZŠ zřizovaných MČ pro mimoškolní aktivity veřejnosti.

Okruh č. 6 – v souhrnné výši 1.000 tis. Kč

6. Fond solidarity

Finanční prostředky jsou určeny na příspěvky dětem a žákům škol zřizovaných MČ. Jedná se o příspěvky na školní akce a aktivity, které jsou poskytnuty na principu solidarity dětem a žákům ze sociálně slabších vrstev, bez kterých by se těchto aktivit a akcí ze sociálních důvodů nemohly zúčastnit.

Okruh č. 7 – v souhrnné výši 2.000 tis. Kč

7. Podpora informatiky a anglického jazyka

Nově je zařazena podpora školení a výukové kurzy pedagogických pracovníků zajišťujících výuku informatiky a anglického jazyka a pracovníků škol zajišťujících provoz a správu počítačových sítí, webových stránek a školních informačních systémů.

Do grantového řízení se mohou přihlásit školy a školská zařízení jiných zřizovatelů, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ale i další právnické a fyzické osoby, jejichž oborem činnosti je výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Okruhy č. 5 až č. 7 jsou určeny pouze pro MČ hl. m. Prahy.

10. Opravy, údržba škol, vybudování - vybavení odborných pracovišť

118 298,0 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 rozvodů vody a kanalizace. Je zde zařazeno vybudování – vybavení odborných pracovišť. Cílem je přispět školám zřízeným hl. m. Prahou na vybudování nebo vybavení potřebných odborných pracovišť včetně pořízení učebních pomůcek.

11. Podpora vzdělávání PO HMP

8 000,0 tis. Kč

Podpora vzdělávání příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou se poskytuje na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024.

Finanční prostředky jsou určeny na podporu níže uvedených neinvestičních aktivit:

Aktivita č. 1 – Podpora rozvoje vzdělanosti

Spolupráce s vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi, podpora vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU, vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ, vzdělávání koordinátorů samosprávných orgánů žáků a studentů, vzniklých podle §21 odst. 1 písm. d) školského zákona. Dále budou podpořeny vzdělávací akce a konference.

Aktivita č. 2 – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů

Aktivita 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.

Aktivita č. 3 – Podpora skupinových studijních pobytů v zahraničí

Aktivita č. 4 – Podpora zahraničních praxí žáků a studentů SŠ a VOŠ s výjimkou gymnázií

Aktivita č. 5 – Podpora zahraničních prezentací základních uměleckých škol

Aktivita č. 6 – Prevence sociálního vyloučení ve školách

Podporu lze poskytnout na pokrytí alespoň části uznatelných nákladů spojených s účastí žáků na školní akci.

Aktivita č. 7 – Podpora vzdělávání seniorů

Tato podpora má za úkol posílit solidaritu generační i mezigenerační povahy, podpořit prevenci zneužívání seniorů a zlepšení kvality života seniorů ve společnosti, zejména zapojením do pravidelného studijního programu.

12. Příprava nových projektů

7 000,0 tis. Kč

Odbor SML intenzivně pracuje na přípravě a realizaci nových projektů (především v oblasti akčního plánování na území HMP, tj. projekty vypisované v rámci výzev MŠMT) sloužící k podpoře zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných hlavním městem Prahou. Pro úspěšnou tvorbu a přípravu záměrů k projektovým aktivitám je nutné zabezpečit prostředky na zpracování projektových záměrů, žádostí, studií proveditelnosti a dalších potřebných aktivit pro zajištění hladkého průběhu příprav projektů. Dále SML podporuje jednotlivé školy a školská zařízení při tvorbě individuálních projektů do všech OP (v případě, že škola nemá odborné personální kapacity na přípravu kvalitní žádosti do vyhlášených výzev). Veškeré činnosti oddělení jsou systémové a jsou připravovány v souladu s koncepčními materiály hlavního města Prahy s cílem tyto koncepční materiály rozvíjet.

13. Volnočasové aktivity DDM

18 000,0 tis. Kč

Podpora aktivit, které zajišťují DDM – tábory, akce ve volném čase, sportovní soutěže, dětské parlamenty, volnočasové kluby, odpolední sportování dětí na školních hřištích v rámci projektu „Sportuj po škole za školou“. Dále je z těchto prostředků čerpáno také dofinancování vědomostních soutěží vyhlašovaných z grantových programů MŠMT v oblasti volného času, jejímiž realizátory jsou DDM.

14. Granty – využití volného času dětí a mládeže

42 000,0 tis. Kč

Grantová podpora HMP v oblasti volného času dětí a mládeže je určená neziskovým organizacím, které představují významný prvek v systému volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. 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. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže. Požadavky neziskových organizací výrazně převyšují prostředky určené na podporu této oblasti.

15. Granty – tělovýchova a sport

353 000,0 tis. Kč

Grantové řízení, které je realizováno na základě Programu podpory sportu a tělovýchovy na rok 2022, je zaměřeno na systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze.

Prioritou je opatření na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového opatření“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Nedílnou součástí grantového řízení je podpora významných sportovních akcí jako veslařské závody Primátorky, Memoriál Josefa Odložila, MS na ploché dráze, Mystic Skate cup, Mezinárodní florbalové turnaje pro děti a dospělé a další akce.

16. Provozní náklady – tělovýchova a sport **10 000,0 tis. Kč**

Jedná se zejména o náklady na pravidelně se opakující projekty v rámci podpory sportu hl. m. Prahy, jako např. provoz portálu Praha sportovní a přidružené marketingové služby, Letní olympiáda dětí a mládeže 2023, zimní kluziště na Letné, či menší projekty (např. běžecké trasy v parcích a podobné sportovní projekty).

17. Návrtné finanční výpomoci PO **50 000,0 tis. Kč**

Návrtné finanční výpomoci jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizované HMP, které realizují především projekty z Operačního programu Praha – pól růstu. Výpomoci jsou poskytovány z důvodu financování těchto projektů v režimu ex-ante, kdy příspěvková organizace obdrží 1. zálohovou platbu ve výši 45 % celkové výše dotace a druhá část platby je zasílána dle reálného čerpání až po skončení projektu, a to na základě schválení odevzdané ZoR řídicím orgánem. Většina škol a školských zařízení hl. m. Prahy nemá dostatek vlastních zdrojů na to, aby byla schopna krýt období mezi první a druhou platbou. Z tohoto důvodu a zároveň v rámci hospodárnosti jsou příspěvkovým organizacím návratné finanční výpomoci poskytovány. V případě potřeby je možné, aby školy a školská zařízení zřizovaná HMP požádala o návratnou finanční výpomoc i z důvodu krytí jiného typu projektu či Operačního programu.

18. Měkké cíle – školy a školská zařízení **4 000,0 tis. Kč**

Program HMP na realizaci opatření a prevenci při ochraně měkkých cílů. „Měkký cíl“ je označení používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku vybírány zejména v poslední době jako cíl takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. Finanční prostředky budou využívány na realizaci analýz bezpečnostních rizik, ale i na realizaci konkrétních opatření ve školách a školských zařízeních.

19. Portál Praha školská **4 000,0 tis. Kč**

Na základě dlouhodobého obecného požadavku na úpravu školského portálu (webových stránek) vznikl již v roce 2020 nový oficiální portál hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání www.prahaskolska.eu. Oproti dosud provozovanému školskému portálu www.skoly.praha.eu je tento portál uživatelsky připraven pro všechna zobrazovací zařízení a pro veřejnost uživatelsky komfortní. Vzhledem k tomu, že portál bude obsahovat veškeré oficiální informace Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání, což znamená také povinně zveřejňované informace, je nutné zabezpečit provoz a další rozvoj tohoto portálu v roce 2023.

20. Digitalizace zápisů do MŠ a výročních zpráv **5 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci dvou softwarových aplikací, které budou sloužit k editaci povinných, ale i nepovinných údajů o činnosti škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy a pro registraci zápisů dětí/žáků do mateřských a základních škol, jejíž cílem je usnadnění zápisů dětí.

- Informační systém pro správu registrací do škol a školek

Předmětem projektu je informační systém umožňující rodičům registraci dítěte/žáka k docházce do mateřské školy/základní školy pomocí webové stránky (webové aplikace), vyhodnocení této registrace ze strany školy a vedení případného odvolacího řízení na úrovni odboru školství, mládeže a sportu HMP. Systém bude umožňovat shromáždění všech nezbytných údajů pro vyhodnocení registrace, vyhodnotit objektivní podmínky pro registraci (věk, spádová oblast školky apod.) a po rozhodnutí ředitele/ředitelky školky vygenerovat potřebné dokumenty (rozhodnutí), které musí škola zaslat rodičům a zveřejnit seznam dětí/žáků přijatých do školy. Obdobně pak v případě odvolání. Systém bude umožňovat přihlášení zaručenou identitou. Dále bude umožňovat každé městské části správu dat o školách a jejich spádových oblastech. Systém musí být propojen se spisovou službou pro potřeby odvolacího řízení tak, aby bylo možno přenášet do spisové služby data automatizovaně, případně aby kroků prováděných uživatelem ručně bylo co nejméně.

- Informační systém pro přípravu výročních zpráv škol

Předmětem projektu je informační služba, která umožní magistrátu a úřadům městských částí sdělit standardizovanou formou požadavky na výroční zprávy školám (případně dalším školským zařízením) a umožní tyto požadavky školám splnit vyplněním automatizovaně připravených šablon. V současné době je celý proces prováděn manuálně, od přípravy dat a rozeslání školám, přes vypracování výročních zpráv po jejich odeslání. Služba bude umožňovat vytvoření šablon pro vyplnění školami, určení povinných a nepovinných údajů v těchto šablonách, určení datových typů (například text, číslo, výběr z možností). Tyto údaje určuje jednak zákonná úprava (údaje povinné dle zákona), jednak požadavky odpovědného odboru MHMP (údaje vyžadované pro krajskou výroční zprávu), jednak požadavky zřizovatele (údaje požadované zřizovatelem). Služba dále bude umožňovat odpovědnému odboru MHMP a případně zřizovateli poskytovat metodické vedení pro přípravu výroční zprávy, zejména formou návodů a validací vyplněných údajů. Při přípravě šablon pak bude umožňovat kontrolu duplicit a znovupoužití otázek a datových typů z předchozích let, tak aby byla zajištěna kontinuita časových řad a kvalita dat jednotlivých opakovaně vyžadovaných údajů. Hlavními výstupy služby budou výroční zprávy škol v jednotném formátu, výroční zpráva krajská (resp. podklady pro ni) a archiv výše uvedeného.

21. EU - implementace KAP II (šablony)

72 600,0 tis. Kč

Hlavní město Praha je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené „Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přičemž HMP požádalo o podporu realizace individuálního projektu – obecně nazvaného – Implementace krajského akčního plánu II (dále jen „iKAP II“) – přesný název: Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství – registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047.

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Díky soustavě aktivit dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území Prahy, růstu kompetencí pedagogických pracovníků, lepšímu síťování škol, přenosu dobré praxe a v neposlední řadě budou podporovány aktivity, které vedou k vytvoření a další podpoře motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Projekt byl předložen k realizaci společně se synergickou projektovou žádostí, připravovanou k realizaci ve stejné výzvě OP VVV v rámci odboru PRI MHMP.

Aktivity projektu reagují na vybrané potřeby identifikované v rámci následujících klíčových témat KAP (oblasti intervencí) sadou vhodných opatření.

Projekt ve výrazné části aktivit navazuje na realizaci projektu KPR a do své realizace zahrnuje jednak udržení aktivit, nastartovaných v tomto programu, tak případné dokončení zejména edukativních aktivit, které se nepodařilo v plné míře realizovat z důvodů omezení daných pandemickou situací.

Projekt si klade za cíl řešit následující problémy:

- Nízká dostupnost kvalitních vzdělávacích programů pro pracovníky škol spojených s moderní infrastrukturou a technickým vybavením, potřebným pro zavádění nových a atraktivních forem výuky.
- Personální a technologická nepřipravenost na návrat polytechnické výchovy do běžného provozu tříd základních škol. Nedostatečná nabídka polytechnických programů pro žáky mateřských a středních škol. Nízká aktivita škol v zavádění volnočasových programů polytechnické výchovy pro žáky.
- Nedostatečně vyvinuté prostředí a technická platforma pro motivaci škol ke vzájemné spolupráci napříč stupni vzdělávání. Nedostatečná aktivace dalších klíčových institucí, formujících podobu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Neexistující městem koordinované prostředí, podporující přenos dobré praxe a motivující ke spolupráci škol a institucí, zaměřených na oblast vědy a výzkumu. Špatně nastavené systémy opakovaného sběru informací od jednotlivých aktérů z oblasti vzdělávání na území Prahy.

Projekt si klade za cíl realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy.

22. EU – Krajský akční plán III Praha

5 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené „Výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v HMP“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci specifického cíle SC 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit na území HMP, vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce jejich zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě, zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz je kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí je i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Odbor PRI MHMP

1. EU – implementace KAP II (inovace)

192 392,0 tis. Kč

Hlavní město Praha je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené „Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přičemž HMP může požádat o podporu realizace individuálního projektu – obecně nazvaného – Implementace krajského akčního plánu II (dále jen „iKAP II“).

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. Vzhledem k tomu, že realizátorem projektu je odbor projektového řízení, byl tento projekt již v září 2021 delimitován z odboru SML MHMP na odbor PRI MHMP.

2. EU – Prague Smart Accelerator

27 756,8 tis. Kč

Hlavní město Praha realizuje projekt v rámci vyhlášené „Výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II“ v prioritní ose 2 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tento projekt realizuje odbor PRI MHMP od 1.2.2020, kde partnerem s finanční účastí je Pražský inovační institut, z. ú. Výzva umožňuje v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a jejími krajskými přílohami. Výzva je zaměřena na podporu budování a rozvoje kapacit, organizačních struktur a know-how na úrovni jednotlivých krajů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVal) a pro kvalitní řízení tzv. procesu „entrepreneurial discovery“. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí na regionální úrovni zahrnuje soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další klíčové místní aktéry. Využitím tohoto procesu mohou kraje identifikovat priority podpory VaVal, které staví na vnitřních silných stránkách, konkurenčních výhodách a perspektivách každého regionu a dále též řeší a redukuje slabé stránky inovačního systému. Strategie inteligentní specializace tak mohou akcelarovat ekonomickou transformaci potřebnou k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky založené na znalostech. Již v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2022 byl tento projekt delimitován z kapitoly 09 – Vnitřní správa do kapitoly 04 – Školství, mládež a sport. Původní ukončení fyzické realizace projektu mělo být v roce 2022, avšak ke konci roku 2022 byl projekt prodloužen, a fyzická realizace bude ukončena v průběhu roku 2023.

Odbor INV MHMP

2 302,0 tis. Kč

Výše schváleného rozpočtu odboru INV MHMP je pro rok 2023 ve stejné výši, kterou činila částka schváleného rozpočtu roku 2022. V rámci jednotlivých plánovaných výdajů jsou v roce 2023 pouze drobné přesuny v rámci položek, výše schváleného rozpočtu se tak nemění.

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

- výdaje k zajištění fyzické ostrahy objektů na údržbu pozemků a zeleně u staveb Umělecká škola Znojemská a Dostavba tělocvičny SŠ COPTH a úhrada odborné analýzy a posudků u stavby Park vodních sportů Praha,
- výdaje určené na očekávané soudní spory, správní řízení, konzultační, právní a poradenské služby,

- výdaje určené na odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy v souvislosti s užíváním dočasné staveništní panelové komunikace u staveb Sportovní hřiště ZŠ Zličín, ZŠ Dolní Počernice a ZŠ Šeberov,
- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

(v tis. Kč)	
kapitola 05 celkem	běžné výdaje
	3 601 972,4
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	3 601 972,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 byl v kapitole 05 sestaven ve výši **3 601 972,4 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 odbor zdravotnictví (ZDR) MHMP, odbor sociálních věcí (SOV) MHMP a odbor investiční (INV) MHMP zajišťují a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2023 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 tentokrát na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2023 v působnosti odboru sociálních věcí MHMP.

Běžné výdaje kap. 05 pro rok 2023 jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2022 navýšeny celkem o **345 841,6 tis. Kč** na **3 601 972,4 tis. Kč**. Prostředky byly navrženy v souladu s pravidly RHMP pro přípravu návrhu rozpočtu HMP na rok 2023 a dále upraveny dle výsledků následných jednání.

SOV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí MHMP v kapitole 05 v celkové výši **2 689 342,4 tis. Kč** je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru SOV MHMP. Celkový

objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP činí **1 727 397,5 tis. Kč** a celkový objem běžných výdajů odboru sociálních věcí činí **961 944,9 tis. Kč**.

Odbor sociálních věcí MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů **odboru sociálních věcí MHMP** ve výši **961 944,9 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na akci č. 11110 EU – Transformace systémové péče o Pražany je určena částka 3 736,4 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222);
- na akci č. 11111 EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené je určena částka 1 658,5 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222);
- na podporu soc. služeb na MČ je určena částka ve výši 2 000,0 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229) - tyto finanční prostředky jsou určeny na podporu v oblasti plánování sociálních služeb. Z částky bude zajištěno metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb a analýzy na plánování potřebných služeb území HMP. Položka zůstává oproti roku 2022 nezměněna;
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 500,0 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o finanční prostředky, které budou použity na procesy plánování a financování sociálních služeb - jedná se o analýzy potřeb uživatelů, analýzy zjišťování potřebnosti poskytování sociálních služeb, zjišťování potřebných dat k plánování rozvoje sociálních služeb. Po vypracování analýzy a celopražské koncepce transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním a dále analýzy využitelnosti sociálních služeb a potřeb pro osoby s mentálním postižením bude pokračovat průběžná, systematická činnost na definování sítě sociálních služeb (jednotlivé organizace s konkrétní kapacitou). Finanční prostředky mohou být použity i v rámci potřebných tlumočnických či překladatelských služeb. Položka zůstává oproti roku 2022 nezměněna;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 15 000,0 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169). Cílem návrhů opatření je na nejnižší možnou míru eliminovat negativní jevy provázející tzv. zjevné bezdomovectví na veřejných prostranstvích a v městské hromadné dopravě (především na úrovni zdravotní péče, hygieny, zajištění více míst výdeje stravy a dalších základních potřeb);
- na konzultační, právní a poradenské služby – VZ - sociální oblast je určena částka 2 000,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění auditní, poradenské a analytické služby v oblasti ekonomického a právního charakteru. Zajištění právního zastoupení HMP v rámci soudních sporů s realizátory projektů EU z dřívějších let. Dále se předpokládá využití v oblasti administrace veřejných zakázek;
- na zajištění konferencí, konkrétně především zajištění odborných konferencí, které slouží k rozšíření informovanosti o sociální politice HMP, sociálních službách a oblasti rodinné politiky. Dále je každoročně pořádána konference na téma sociální práce, postpenitenciární péče, která se stala již tradicí a je velmi dobře hodnocena odbornou veřejností. Položka je v nezměněné výši vyčleněna částkou ve výši 250,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 31 300,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky jsou určeny na krytí provozních potřeb a řešení

mimořádných událostí příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP, zahrnuje mj. i náklady na zajištění vyšší informovanosti veřejnosti v oblasti péče o seniory a sociálně vyloučené občany, dále pak zapojení neziskových organizací do struktury péče a prevence;

- na soc. právní ochranu dětí – náhradní rodinná péče vlastní je určena částka ve výši 3 300,0 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169). Finanční prostředky jsou určeny na zajištění příprav žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu pověřenými osobami k výkonu sociálně-právní ochrany, které disponují pověřením pro činnost převzetí příprav, a na zajištění psychologického posouzení těchto žadatelů v rámci procesu zařazování do příslušných evidencí, který je svěřen krajskému úřadu a je vykonáván v rámci přenesené působnosti. Zároveň je z této kapitoly hrazeno zdravotní posouzení žadatelů, které vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., a je prováděno externím posudkovým lékařem;
- na náhradní rodinnou péči – ostatní služby je určena částka ve výši 1 800,0 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na soc. právní ochranu dětí – ostatní služby – metodická a podpůrná činnost je určena částka ve výši 100,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169). Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění metodické podpory pro sociální pracovníky ÚMČ Praha 1 – Praha 22 v oblasti sociálně-právní ochrany - uspořádání výjezdních porad pro všechny přímé specializace OSPOD (terénní sociální práce, kuratela pro děti a mládež, náhradní rodinná péče);
- na soc. právní ochranu dětí – ostatní služby je určena částka ve výši 250,0 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169). Tyto finanční prostředky jsou určeny na proškolení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (10 zaměstnanců odboru SOV realizuje výkon SPOD) - Standardy stanovený rozsah 6 kalendářních dnů akreditovaného vzdělávání MPSV nad rámec rozsahu vzdělávání podle zákona o úřednících, metodickou a kontrolní činnost v této oblasti, nezbytnou supervizi, která pravidelně probíhá v rámci oddělení sociální péče s ohledem na splnění Standardů, stáže pro seznámení se s obdobnými a již zaběhlými systémy mimo ČR a účastnické poplatky za účast na konferencích v oboru (pokud není účast bezplatná);
- na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši 500,0 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – podpora certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů;
- na nákup služeb v oblasti primární prevence je vyčleněna částka ve výši 400,0 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – navýšení úvazků pro metodiky prevence, vzdělávání metodiků prevence a systému včasné intervence;
- na výplatu jednorázových náhrad – křivdy je určena částka ve výši 150,0 tis. Kč (§ 4193, pol. 5811);
- rezerva SOV MHMP na běžné výdaje v roce 2023 ve výši 10 000,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) je určena na zajištění spolufinancování připravovaných evropských projektů a na neočekávané výdaje spojené se slučováním příspěvkových organizací DS Chodov s DS Pyšely a DSS Vlašská s Centrem komunitních služeb Pro život;
- na granty v oblasti sociální péče připadá částka ve výši 715 000,0 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222). V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení;
- na granty v oblasti rodinné politiky je určena částka ve výši 27 000,0 tis. Kč. Jde o podporu projektů pro rodiny s dětmi a jejich prostřednictvím zajištění aktivit nestátních neziskových organizací, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu směřující ke zvýšení kvality života rodiny a podporující a posilující funkci biologické i náhradní rodiny;

- na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši 20 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222). Návrh rozpočtu pro oblast školské prevence rizikového chování vychází z koncepčně strategických materiálů HMP i Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Finanční prostředky budou využity na grantové řízení, které se zaměřuje na dvě oblasti – preventivní programy na prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví dětí a studentů a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence a v oblasti duševního zdraví. Cílem je předcházení rizikovému chování u žáků a studentů nebo alespoň jeho posunutí do co nejpozdějšího věku a vzdělávání pedagogů v oblasti tvorby bezpečného prostředí, práce s kolektivem, předcházení šikaně. V oblasti duševního zdraví je cílem rizikovým stavům a obtížím předcházet a v případě výskytu je včas zachytit a vyhledat odbornou pomoc;
- na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši 65 000,0 tis. Kč (§ 3541, pol. 5229) – aktivity vyjádřené ve strategii protidrogové politiky hl. města Prahy a dalších strategických materiálech města (zejména Optimální síť adiktologických služeb v Praze). Prostřednictvím grantu jsou podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob ve všech typech specializovaných služeb;
- na granty v oblasti doplňková síť je určena částka ve výši 62 000,0 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222). Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, který souvisí s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022–2024 (dále SPRSS). Účel dotace je v souladu s prioritami sociální politiky na území HMP, v souladu se SPRSS a dalšími strategickými dokumenty národní a krajské úrovně. Důvodem podpory je zajištění financování specifických rozvojových úkolů. Navýšení rozpočtové potřeby na rok 2023 o 8 500 tis. Kč souvisí s nárůstem rozvoje kapacit v Doplňkové síti.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru SOV MHMP

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů **příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP činí 1 727 397,5 tis. Kč.**

Jedná se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy a integrovaná centra. Tato finanční částka bude sloužit k zajištění provozu příspěvkových organizací a tím i k zajištění sociálních služeb v určité kvalitě a standardu.

Součástí neinvestičních příspěvků jsou:

- finanční prostředky celkem ve výši **44 682,4 tis. Kč** určené na zvýšení limitu počtu zaměstnanců, navýšením platů v souladu nařízením vlády č. 264/2022 ze dne 31. 8. 2022;
- finanční prostředky ve výši **32 362,9 tis. Kč** určené na zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021;
- finanční prostředky ve výši **6 152,5 tis. Kč** určené na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru SOV MHMP na krytí zvýšených provozních nákladů (odpisů).

Jedná se o následující organizace:

- Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Týdenní stacionář, Denní stacionář a Program samostatného bydlení, výše neinvestičního příspěvku 89 915,9 tis. Kč;

- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 22 913,6 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 38 799,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 76 705,0 tis. Kč (k 1. 1. 2023 na základě usn. ZHMP č. 39/178 ze dne 8. 9. 2022 je sloučená s DS Pyšely);
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář, Odlehčovací služby a provoz Dětské skupiny, výše neinvestičního příspěvku 61 890,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 97 100,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 57 325,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Nová slunečnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 78 474,5 tis. Kč (mj. nový úkol – vybavení zrekonstruovaného pavilonu č. 3 v částce 12 000,0 tis. Kč);
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 59 422,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 49 589,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 94 871,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 38 702,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 20 607,1 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 37 344,7 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Tereziín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 84 702,7 tis. Kč;
- Centrum komunitních služeb Pro život zajišťuje následující služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář, Centrum denních služeb a Terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace, výše neinvestičního příspěvku 121 483,1 tis. Kč (k 1. 1. 2023 na základě usn. ZHMP 39/179 ze dne 8. 9. 2022 je sloučena s DSS Vlašská);
- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 50 561,2 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 23 145,1 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Domov se zvláštním režimem a Domov se zvláštním režimem PWS, výše neinvestičního příspěvku 45 636,4 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 19 532,8 tis. Kč;
- Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna poskytuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné

bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku 53 979,5 tis. Kč;

- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 30 675,2 tis. Kč;
- Domov Rudné u Nejdku má oprávnění poskytovat sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 26 696,1 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 38 178,6 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 89 189,8 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 73 748,5 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Odlehčovací služby a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 67 039,7 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: azylové domy, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, noclehárny, terénní programy a intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku 179 166,4 tis. Kč (mj. nový úkol – zajištění provozu Městské ubytovny Neklanova v částce 8 403,3 tis. Kč).

ZDR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví MHMP v kapitole 05 v celkové výši **911 725,05 tis. Kč** je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru ZDR MHMP.

Objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP činí **714 005,0 tis. Kč**. Tato finanční částka bude sloužit k zajištění jejich provozu a tím i k zajištění zdravotních služeb v určité kvalitě a standardu. Objem finančních prostředků vlastního odboru zdravotnictví činí **197 720,0 tis. Kč**.

V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2022 ve výši 883 865,0 tis. Kč dochází k navýšení celkového objemu finančních prostředků o částku 27 860,0 tis. Kč, z toho u příspěvkových organizací řízených odborem zdravotnictví činí zvýšení 36 360,0 tis. Kč a u odboru zdravotnictví dochází ke snížení běžných výdajů o 8 500,0 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů **odboru zdravotnictví MHMP** ve výši **197 720,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů na:

- ohledání zemřelých – koroner – částka 7 500,0 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) je určena na zabezpečování a provádění ohledání těl zemřelých na území hl. m. Prahy;

- zdravotní prevenci – je vyčleněna částka 9 220,0 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) na zajištění projektů zdravotní a zdravotně sociální prevence, pořádání preventivních a edukativních akcí dle Agendy 21 a Zdraví 21;
- znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby – k zajištění právních služeb ve zdravotní oblasti, odborných lékařských posudků, vypracování právních stanovisek a analýz bude použita částka ve výši 10 000,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- nákup služeb – částka ve výši 12 500,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) k pokrytí výdajů souvisejících s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci a dalších výdajů v oblasti zdravotnictví;
- přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní – připadá částka 1 500,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- flotilové autokomplexní pojištění – jedná se o pojištění automobilů pro všechny PO v gesci odboru ZDR MHMP, především sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby, částka ve výši 16 000,0 tis. Kč;
- nákup služeb – dohled nad TBC – částka 2 500,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5811) je vyčleněna na náklady spojené s preventivními opatřeními proti vzniku a šíření TBC;
- výdaje na LPS – ve výši 47 000,0 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339), které zahrnují zajištění lékařské pohotovostní služby a rezervu na modernizaci přístrojového vybavení, nákup ochranných prostředků nebo mimořádné události;
- granty – oblast zdravotnictví – na ně připadá částka ve výši 59 000,0 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222); prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče, mj. i v zařízeních hospicového charakteru;
- granty – Akce celopražského významu – na ně je určena částka ve výši 8 500,0 tis. Kč (§ 3543, pol. 5229) pro akce a aktivity celopražského, celostátního a mezinárodního významu konané na území hl. m. Prahy zaměřené na oblast zdravotnictví;
- rezervu v kap. 0581 – je v celkové výši 20 000,0 tis. Kč; finanční prostředky jsou určeny na mimořádné situace, potřeby a požadavky v oblasti zdravotní politiky hl. m. Prahy (15 000,0 tis. Kč na § 3522, pol. 5901, 5 000,0 tis. Kč na § 3539, pol. 5901);
- rezervu (odpisy MPP – ZS) – 4 000,0 tis. Kč – prostředky jsou určeny na odpisy pohledávek vzniklých při hlavní činnosti Městské polikliniky Praha, a to na protialkoholní záchytnou stanici, která je umístěna v objektu Bulovka, Praha 8, kdy vlastníkem budovy je hl. m. Praha. Provoz protialkoholní záchytné stanice není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, služby si hradí klienti sami. Vzhledem k tomu, že solventních klientů této služby je velmi málo, naopak významné procento tvoří lidé, kteří nezaplatí za jim poskytnuté služby, neboť jsou ze sociálně slabších skupin nebo jde o osoby bez přístřeší či cizince, vznikají organizaci vysoké pohledávky.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru ZDR MHMP

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů **příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP činí 714 005,0 tis. Kč.**

V návrhu rozpočtu příspěvkových organizací se projevuje navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. (zvýšení platových tarifů lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků) a nařízení vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022 Sb. (změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Jedná se o následující organizace:

- Centrum léčebné rehabilitace – **961,2 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 je návrh neinvestičního příspěvku nižší o 669,5 tis. Kč, z důvodu navýšení úhrady od zdravotních pojišťoven.
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – **568 711,36 tis. Kč**. Navýšení neinvestičního příspěvku oproti roku 2022 o částku 22 357,6 tis. Kč je určeno zejm. na platy a zákonné odvody zaměstnanců v souvislosti s nařízením vlády, jak je uvedeno v úvodu, dále na pokrytí vyšších cen energií a pohonných hmot, nákladů na náhradní díly ke zdravotnickým přístrojům aj.
- Městská poliklinika Praha – **52 413,7 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 je rozpočet této organizace zvýšen o 2 981,9 tis. Kč, a to na krytí zvýšené tvorby odpisů v souvislosti s investičními akcemi (zhodnocení budovy, přístrojová vybavení včetně softwaru) a dále na platy a zákonné odvody zaměstnanců dle nařízení vlády, jak je uvedeno v úvodu.
- Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové – **39 055,8 tis. Kč**. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je návrh rozpočtu na rok 2022 vyšší o 8 585,9 tis. Kč. Navýšení je určeno na platy a zákonné odvody zaměstnanců dle nařízení vlády a na platy a zákonné odvody v novém centru pro pěstounské rodiny na Vyšehradské. Centrum vzniklo na základě rozšíření zřizovací listiny schválené ZHMP usn. č. 39/180 ze dne 8. 9. 2022, a to s účinností od 1. 9. 2022. Meziroční navýšení neinvestičního příspěvku směřuje dále na pokrytí zvýšených cen energií.
- Městská nemocnice následné péče – **43 335,8 tis. Kč**. Navýšení oproti roku 2022 o částku 2 240,6 tis. Kč je určeno na platy a zákonné odvody zaměstnanců dle nařízení vlády, jak je uvedeno v úvodu, a dále na pokrytí zvýšených cen energií.
- Metropolitní zdravotnický servis – **9 527,2 tis. Kč**. Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je návrh neinvestičního příspěvku vyšší o 863,3 tis. Kč. Zvýšení je určeno zejm. na zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády, jak je výše uvedeno.

INV MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru investičního MHMP ve výši 905,0 tis. Kč.

Požadavek zahrnuje § 3533 zdravotnická záchranná služba a § 4357 domovy pro osoby se zdravotnickým postižením a domovy se zvláštním režimem:

- Položka 5141, § 4357 – úroky vlastní ve výši 10 tis. Kč, jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení.
- Položka 5166, § 3533, § 4357 - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 695,0 tis. Kč, jedná o výdaje za konzultační, poradenské a právní služby, především na předpokládané soudní spory v návaznosti na stavbu Administrativně technická budova ZZS a DPS Nebušice - rozšíření.
- Položka 5169, § 4357 – nákup ostatních služeb ve výši 200 tis. Kč, jedná se o výdaje určené na úhradu případných odborných analýz a znaleckých posudků souvisejících se stavbou DPS Nebušice - rozšíření.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

	(v tis. Kč)
kapitola 06 celkem	běžné výdaje
	2 251 650,0
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 251 650,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2023 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **2 251 650,0 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 se jedná o navýšení o 277 490,1 tis. Kč.

KUC MHMP

Běžné výdaje odboru kultury a cestovního ruchu MHMP jsou navrženy v celkové výši **654 146,0 tis. Kč**, z toho:

- **377 562,4 tis. Kč** na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 258 120,0 tis. Kč a na jednoleté granty 119 442,4 tis. Kč,
- **20 000,0 tis. Kč** na poskytnutí **grantů** v oblasti cestovního ruchu a kongresového turismu,
- **112 100,0 tis. Kč** na běžné výdaje v oblasti cestovního ruchu, z toho 104 200,0 tis. Kč na realizaci smluvního plnění pachtovní smlouvy na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 853 ze dne 4. 5. 2020, 7 900,0 tis. Kč na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, reklamu, na realizaci významných marketingových akcí hl. m. Prahy zaměřených na získání nových trhů a klientely, na kampaně v oblasti cestovního ruchu, které budou zaměřeny na přesměrování turistů z exponovaného centra hl. m. Prahy k jiným neméně významným turistickým cílům města,
- **21 000,0 tis. Kč** na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a propagační služby, náklady na řešení sporů soudní cestou, na odměny externích právních služeb, za posudky, analýzy, studie a dále na Kulturní politiku 22+,
- **8 500,0 tis. Kč** na financování Kreativní Prahy z. ú., na rozvoj kreativních a kulturních odvětví,
- **5 000,0 tis. Kč** na poskytnutí finanční podpory nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury prostřednictvím individuálních účelových dotací v oblasti kultury,

- **1 149,3 tis. Kč** na obnovu knižního fondu ve výši 804,2 tis. Kč a na plastiky městských částí 345,1 tis. Kč,
- **507,4 tis. Kč** na spolufinancování projektu VISITIS – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu,
- **454,2 tis. Kč** na spolufinancování projektu EVALUART – Inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací,
- **546,9 tis. Kč** na spolufinancování projektu MAP K20 – Inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území HMP,
- **22 500,0 tis. Kč** na rezervu pro podporu cestovního ruchu, z toho 5 000,0 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby – Pražský audiovizuální nadační fond, 7 500,0 tis. Kč na činnosti a podporu kongresového průmyslu, 10 000,0 tis. Kč pro Kampaň na podporu cestovního ruchu.
- **46 900,0 tis. Kč** na poskytnutí grantů pro subjekty založené nebo spoluzaložené HMP.

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 budou v rámci **oblasti národnostních menšin a integrace cizinců** i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců, prostřednictvím jednoletého grantového řízení - „Programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2023“ a jednoletého grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023“. Současně je plánována podpora aktivit vyplývajících z koncepčních materiálů týkajících se národnostních menšin a integrace cizinců, které jsou pořádány a spolupořádány hl. m. Prahou v dané oblasti. Rovněž bude zajištěna podpora provozu a činnosti Integrovaného centra Praha o.p.s. a Domu národnostních menšin o.p.s. (organizací založených hl. m. Prahou).

Běžné výdaje pro **oddělení národnostních menšin a cizinců** KUC MHMP jsou navrženy v celkové výši **37 925,8 tis. Kč**, z toho:

- **32 000,0 tis. Kč** na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím **grantových řízení**, z toho na integraci ukrajinských uprchlíků je určeno 20 000,0 tis. Kč,
- **1 925,8 tis. Kč** na **zajištění aktivit přímo pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou** v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (tj. mimo grantové schéma), na zajištění redakční správy (tj. aktualizace obsahu a technická podpora) informačního webového portálu k integraci cizinců (informace pro migranty žijící v Praze a současně pro veřejnost) v českém jazyce a jazykových mutacích a na přípravu sekce webových stránek k oblasti národnostních menšin,
- **4 000,0 tis. Kč**, kde pro **individuální dotace** v oblasti národnostních menšin na podporu klientů formou interkulturní práce je určeno 3 700,0 tis. Kč a 300,0 tis. Kč je určeno na konzultační a poradenské činnosti a na zajištění podpory romského studenta/studentky VOŠ/VŠ formou stáže.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP

Pro příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **1 539 962,0 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2022 došlo k navýšení o 208 897,0 tis. Kč. V nárůstu neinvestičního příspěvku se velké míře projevuje navýšení platových tarifů dle Nařízení vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022 ve výši 95 049,6 tis. Kč a navýšení provozních výdajů způsobených nárůstem cen energií a služeb ve výši 107 102,3 tis. Kč.

Jedná se o zajištění následujících činností:

- umělecké a divadelní činnosti – **Divadlo v Dlouhé (65 493,4 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (104 194,0 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (31 476,1 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (46 609,9 tis. Kč), Městská divadla pražská (108 699,5 tis. Kč) a Švandovo divadlo na Smíchově (59 609,7 tis. Kč),**
- studiových a experimentálních představení – **Studio Ypsilon (35 302,3 tis. Kč),**
- hudebně-dramatických představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (82 130,1 tis. Kč),**
- umělecké a divadelní činnosti zaměřené na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (23 642,4 tis. Kč) a MINOR (47 646,0 tis. Kč),**
- realizace koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (140 325,1 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (37 391,0 tis. Kč),**
- shromažďování, odborné správy a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správy a provozu svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (213 774,4 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (109 652,5 tis. Kč),**
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (32 575,2 tis. Kč),**
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochrany knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (401 440,4 tis. Kč).**

OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **48 060,0 tis. Kč**, z toho:

- **2 000,0 tis. Kč** na výdaje v rámci tzv. koncepce památkové péče. Zahrnuje běžné výdaje odboru památkové péče MHMP a jeho náplň, činnost a propagace včetně osvěty, např. vydávání a zpracování brožur a publikací, úhradu posudků rozpočtů stavebních a restaurátorských prací při podání žádostí o dotaci vlastníkům památkově významných objektů, účast na veletrzích, na kterých se veřejnost pravidelně seznamuje s péčí o kulturní památky a památkově významné objekty na území Prahy; z těchto finančních prostředků budou také zajišťovány archeologické výzkumy nebo rešerše archeologických a historických dat na území hl. m. Prahy.
- **43 400,0 tis. Kč** na poskytnutí **grantů pro vlastníky památkově významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností** na jejich obnovu a opravu. Granty lze poskytnout na nemovité věci i na movité kulturní památky, které se nachází na území hl. m. Prahy.
- **2 660,0 tis. Kč** na činnost oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“, v této částce jsou zahrnuty následující úkoly:
 - 1 000,0 tis. Kč – účast na projektu „**Experimentální sídliště v Evropě 1927-1932**“ s cílem zapsat osadu Baba na seznam Evropského dědictví,

- 700,0 tis. Kč – na zajištění projektu „Pražské vinice 2023“. Projekt je akcí, která veřejnosti představuje historické vinice hl. m. Prahy s cílem rozšířit povědomí o pražských vinicích, seznámit veřejnost s jejich historií i současností,
- 960,0 tis. Kč – na zpracování Management Plánu historického centra Prahy (autorské honoráře, workshopy, překlad a grafické zpracování dokumentů apod.), na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO a provoz Kanceláře památky světového dědictví UNESCO a dále na činnosti související se správou světové památky.

HOM MHMP

Běžné výdaje odboru hospodaření s majetkem MHMP jsou navrženy ve výši **7 200,0 tis. Kč** a jsou určeny na pokračující činnost v přípravě projektových dokumentací na provedení oprav historicky cenných objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. V roce 2023 je plánována oprava Rotundy sv. Kříže, - II. etapa (ul. Karoliny Světlé, Praha 1) a vypracování dokumentace k provedení opravy na odstranění vlhkosti obvodových zdí Kostela Nanebevzetí panny Marie a Karla Velikého.

INV MHMP

Běžné výdaje odboru investičního MHMP jsou navrženy v celkové výši **2 282,0 tis. Kč**, z toho 1 800,0 tis. Kč je vyčleněno na základě protokolu o dočasné správě nemovitosti k zajištění financování provozních nákladů souvisejících s rekonstrukcí Šlechtovy restaurace, 482,0 tis. Kč na komplexní služby v oblasti komunikace a marketingu spočívající v informování veřejnosti o Rekonstrukci Průmyslového paláce.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

(v tis. Kč)	
kapitola 07 celkem	běžné výdaje
	3 036 779,3
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	3 036 779,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2023 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem **3 036 779,3 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2022 je navýšen o 394 371,7 tis. Kč.

OIC MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **210 938,9 tis. Kč**, což je navýšení oproti schválenému rozpočtu rok 2022 o 17 338,0 tis. Kč. Výdaje odboru OIC MHMP jsou určeny na:

- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k dovybavení jednotlivých technologických celků Bezpečnostního systému hl. m. Prahy, kterými jsou Městský kamerový systém HMP (MKS), Městský radiový systém HMP (MRS) a Autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva (ASVV). Jedná se např. o obměnu výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, firmware radiostanic atd. (pol. 5137 – 1 400,0 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V roce 2022 došlo ke značnému nárůstu cen za odběr elektrické energie a v roce 2023 se předpokládá zahájení instalace dalších kamer MKS a výstavba nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa technologií bezpečnostního systému. V roce 2023 se předpokládá převzetí technologií kamerového systému MČ Praha 1 a MČ Praha 8 do majetku hl. m. Prahy, a tím vznikne povinnost úhrady provozních nákladů za tyto technologie. (pol. 5154 – 3 000,0 tis. Kč),
- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za telefonní okruhy pro nezávislou komunikaci mezi operačními středisky složek. Oproti roku 2022 dochází ke snížení požadovaných

finančních prostředků z důvodu přechodu z mikrovlnných tras MRS na optické trasy z důvodu zvýšení bezpečnosti (pol. 5162 – 2 100,0 tis. Kč),

- služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISMP. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V letech 2022-2023 se rozšíří počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 40 v souvislosti s integrací lokálních kamerových systémů nebo samostatných kamer z výstavby třetích stran.

V letech 2022-2023 odbor předpokládá převzít nově instalovaná kamerová stanoviště od MČ Praha 1 a Praha 8, u kterých bude hradit veškeré provozní náklady. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a odbor DSC MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP.

Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKové skříně se zařízením MKS apod. Předpokládá se zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer MKS. V roce 2022 došlo k přechodu z mikrovlnných tras MRS na optické trasy z důvodu zvýšení bezpečnosti. Optickou trasou jsou rovněž propojena operační střediska složek IZS a organizací hl. m. Prahy. Návrh rovněž předpokládá řešení požadavků organizací na připojení nových monitorovacích pracovišť MKS.

Dále je zahrnut i nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován (pol. 5164 – 92 000,0 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2023 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 1 200,0 tis. Kč),
- úhradu nákladů spojených se zajištěním školení na technologie bezpečnostních systémů u jejich výrobců (pol. 5167 – 50,9 tis. Kč),
- služby týkající se počítačových programů a zpracovávání dat. V roce 2022 bylo rozhodnuto o vyjmutí nadstavbového programu ECC/IVISEC ze servisní smlouvy MKS. Odbor OIC MHMP vypsál jednacím řízením na šestnáctiměsíční podporu aplikace z důvodu odstranění vendor lock-in a přechodu na novou aplikaci, která bude ve vlastnictví hl. m. Prahy (pol. 5168 – 13 200,0 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2022-2023 se předpokládá navýšení o cca 10-20 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2023) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdružovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer/kamerových systémů třetích stran do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv bývá každoročně uplatňována inflační doložka. V roce 2022 se předpokládá uzavření nové servisní smlouvy na MKS. Oproti předchozím servisním smlouvám, kde se vše včetně náhradních dílů hradilo jednou paušální platbou, tato smlouva předpokládá samostatný nákup náhradních dílů a vedle paušálních plateb předpokládá i objednávkové služby, jejichž rozsah a výši nelze přesněji odhadnout. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za navýšení ceny servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 1, kamer TSK a DP hl. m. Prahy. V roce 2023 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor OIC MHMP zajišťovat provoz. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na 3měsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury.

Návrh rovněž předpokládá, že do konce roku 2022 dojde k převzetí nově instalovaných kamerových stanovišť od MČ Praha 1, u kterých bude nutné uhradit provozní náklady (pol. 5169 – 95 288,0 tis. Kč),

- opravy MKS, sirén ASVV a MRS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž technologií v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech, fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol. 5171 – 2 350,0 tis. Kč),
- nákup drobného programového vybavení pro technologie bezpečnostního systému a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 300,0 tis. Kč),
- výdaje spojené s mezinárodními konferencemi, jednáními expertních týmů a jednáními v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5909 – 50,0 tis. Kč).

BEZ MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů tohoto odboru činí **58 030,2 tis. Kč**, což je navýšení oproti schválenému rozpočtu rok 2022 o 1 591,5 tis. Kč.

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – 5 343,0 tis. Kč

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5029 – 403,0 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5139 – 109,0 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselařegátů umístěných v prostorách úkrytů CO pro zajištění osvětlení a filtrace úkrytového prostoru (pol. 5156 – 7,7 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120,0 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 278,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi, podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních, poskytnutí účelové dotace na výcvik záchranných psů pro Záchrannou brigádu kynologů Praha a zpracování posudků bezpečnostní dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií. K navýšení rozpočtu dochází z důvodu správy a údržby limnigrafických stanic a srážkoměrů (pol. 5169 – 2 533,9 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 – 1 890,7 tis. Kč).

§ 5213 – Krizová opatření – 4 500,0 tis. Kč

- náklady na výdaje k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon (pol. 5903 – 4 500,0 tis. Kč).

§ 5219 – Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva – 9 000,0 tis. Kč

- zajištění odborných analýz, studií a expertních posouzení z různých oblastí bezpečnosti a řízení kontinuity činností MHMP, dále zajištění metodické a odborné

podpory v oblasti analýzy rizik a kybernetické bezpečnosti (pol. 5166 – 3 000,0 tis. Kč),

- náklady spojené s řízením požadavků na rozvoj bezpečnostních systémů MHMP a zajištění odborné podpory řešení požadavků na bezpečnost v rámci správy a rozvoje IS/ICT, dále testování a ověřování účinnosti bezpečnostních opatření a zajištění penetračních testů IS/ICT (pol. 5168 – 4 000,0 tis. Kč),
- rezerva pro řešení mimořádných požadavků, např. zajištění odborných kapacit v případě řešení rozsáhlých bezpečnostních incidentů nebo mimořádných událostí, zajištění externích bezpečnostních auditů a prohlídek, zajištění služeb spojených s přípravou požadavků na rozvoj a integraci jednotného bezpečnostního systému (pol. 5169 – celkem 2 000,0 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 8 341,7 tis. Kč

- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení (pol. 5136 – 250,0 tis. Kč),
- úhrada odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené se cvičeními a krizovou připraveností školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a další služby a vzdělávání s tím spojené. Tato školení a cvičení budou realizována v návaznosti na vyhodnocení ohroženosti a bezpečnostní analýzy školských zařízení prováděných v letech 2019–2021, hrazených z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů (pol. 5167 – 3 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a náklady za součinnost na cvičeních složek IZS, zajištění kofinancování servisní podpory výstupů projektu Národního informačního systému IZS vč. nákladů na maintenance software v oblasti mapového podkladu v systému GIS (pol. 5169 – 891,7 tis. Kč),
- úhrada nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 200,0 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 19 136,5 tis. Kč

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhrada dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Navýšení o 1 417,5 tis. Kč vzniká v souvislosti se vzrůstajícími cenovými nároky na vybavení nutné k provozu jednotek SDH. Částka je v souladu s „Koncepcí plánu financování dovybavení jednotek SDH 2022–2026“ (pol. 5901 – 19 136,5 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému – 11 709,0 tis. Kč

- nákup drobného hmotného majetku nutného k vybavení OS KŠ HMP – obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW na vybavení HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média (pol. 5137 – 100,0 tis. Kč),
- pořízení spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími nároky na stávající HW a další nákupy k zajištění provozu OS KŠ HMP (pol. 5139 – 100,0 tis. Kč),
- zajištění funkčnosti OS KŠ HMP – služby spol. Neogenia s.r.o. v oblasti SMS zpráv a obhospodařování analogových okruhů a telekomunikační služby u spol. O2 Czech Republic a.s. Dále zajištění zálohy ISDN linky pro provolby 222 022 na OS KŠ HMP.

Navýšení položky o 100,0 tis. Kč oproti roku 2022 je z důvodu zvyšování cen v příštím roce (pol. 5162 – 1 100,0 tis. Kč),

- zajištění podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu HMP (pol. 5168 – 9 559,0 tis. Kč),
- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situací objednané OS KŠ (pol. 5169 – 650,0 tis. Kč),
- opravy a udržování HW a SW instalovaných na OS KŠ HMP využívaných k řešení mimořádných situací (pol. 5171 – 200,0 tis. Kč).

SOV MHMP

Rozpočet neinvestičních výdajů odboru sociálních věcí na prevenci kriminality a granty (§ 5311) pro rok 2023 je navržen ve výši **16 900,0 tis. Kč**. Z toho:

- granty pro oblast prevence kriminality (pol. 5222 – 16 500,0 tis. Kč)
- grantové řízení je určené na projekty subjektů, které působí v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy. Grantový program odpovídá Koncepti prevence kriminality hl. m. Prahy i národním strategiím,
- prevence kriminality – nákup služeb (pol. 5169 – 400,0 tis. Kč)
- zpracování hodnotících posudků žádostí o grant externími hodnotiteli, což vychází z Programu prevence kriminality pro rok 2023. Pro tento rok je naplánováno zvýšení počtu externích hodnotitelů. U projektů s požadovanou částkou vyšší než 500,0 tis. Kč je nutné zpracování ekonomických posudků.
- zajištění metodického vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci prevence kriminality na MČ Praha 1–22, zajištění odborných konferencí, které slouží k rozšíření informovanosti o oblasti prevence kriminality a zajištění semináře pro žadatele o grant.

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2023 činí **397 634,9 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2022 došlo ke zvýšení o 56 634,9 tis. Kč.

V navrženém rozpočtu byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2023 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správu a údržbu PPO, kryty CO) i zvýšení počtu zaměstnanců a navýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. Na činnosti spojené se správou, opravou a údržbou pevných částí protipovodňových opatření je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 55 000,0 tis. Kč. V návrhu neinvestičního příspěvku se dále promítají výdaje na údržbu, doplňování a rozšiřování skladu humanit (každoroční revize několika stovek vysoušečů, kontrola stavu humanitárního materiálu atd.). Nedílnou součástí nákladů je také údržba a postupná revitalizace několika stovek úkrytů civilní obrany, která je důležitá z hlediska bezpečnostní situace státu.

V návrhu rozpočtu je zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby, a to ve výši 135 000 tis. Kč.

Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2023 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet hl. m. Prahy. Výše tržeb je závislá na počtu nařízených odtahů.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu **neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy** na rok 2023 je ve výši **2 353 275,3 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje a mzdové výdaje vč. zákonných odvodů činí 1 927 305,3 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 425 970,0 tis. Kč).

Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 došlo ke zvýšení výdajů o 318 807,3 tis. Kč, z toho u Fondu zaměstnavatele o 216 970,0 tis. Kč. Mzdové výdaje, zákonné odvody a provozní výdaje se zvyšují o 101 837,3 tis. Kč.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu pro rok 2022, který byl kalkulován na 2 300 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2023 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 300 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 44 783,0 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2023 ve výši 1 673 496,6 tis. Kč, tj. o 98 028,6 tis. Kč více než v roce 2022.

Provozní prostředky jsou navrženy ve výši 253 808,7 tis. Kč, tj. o 3 808,7 tis. Kč více než v roce 2022. Hlavním důvodem nárůstu je vysoké zvýšení cen energií a pohonných hmot.

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 dovybavení strážníků výstrojí a výzbrojí, na nákup potřeb pro koně, zdravotnického materiálu aj. Dále se počítá s dovybavením 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 pronájem 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. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v ulici 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 opotřebenosti tohoto majetku.

Ostatní neinvestiční transfery zahrnují prostředky na propagaci pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory), dále nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2023 je navržen ve výši 425 970,0 tis. Kč, tj. o 216 970,0 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu pro rok 2022. Potřebné navýšení rozpočtu na zajištění úhrad veškerých příspěvků zaměstnavatele, jež jsou ukotveny v kolektivní smlouvě, bude opět řešeno prostřednictvím převodu nevyčerpaných prostředků z mezd a zákonných odvodů v roce 2022 za neobsazená místa, a to pro rok 2023 ve výši 33 896,0 tis. Kč.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2023 v souhrnných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 673 496 600 Kč
provozní výdaje:	253 808 700 Kč
fond zaměstnavatele:	425 970 000 Kč

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)

kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	1 239 334,6

převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0

CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 239 334,6

BĚŽNÉ VÝDAJE**HOM MHMP**

Návrh rozpočtu činí **1 054 912,6 tis. Kč**. Oproti roku 2022 dochází u odboru k nárůstu výdajů o 451 935,6 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšení cen energií, inflace a zařazení nových úkolů.

Největší podíl rozpočtu výdajů tvoří výdajové položky na veřejné osvětlení, celkem ve výši 864 684,2 tis. Kč, z toho:

veřejné osvětlení – správa – 263 960,1 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169); jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy. U této položky došlo k navýšení o 44 213,1 tis. Kč, které vychází z kvalifikovaného odhadu společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s., dle uzavřených smluv a dále ze skutečného čerpání výdajů na veřejné osvětlení, § 3631 v roce 2022,

veřejné osvětlení – opravy a udržování – 5 420,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5171); položka zahrnuje výdaje za odstraňování škod v soustavě veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy a za odstraňování škod na kabelech veřejného osvětlení, prováděné společností Technologie hl. m. Prahy, a.s., na základě uzavřených smluv. Jedná se o novou položku, která v roce 2022 nebyla rozpočtována,

elektrická energie – 564 207,1 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154); u této položky dochází k navýšení o 364 207,7 tis. Kč – důvodem požadovaného navýšení je současný nárůst ceny elektrické energie,

plyn – 15 756,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153); nárokové prostředky jsou určeny na úhradu faktur za spotřebu plynu v oblasti veřejného osvětlení a oproti roku 2022 jsou prostředky navýšeny o 10 756,4 tis. Kč,

opravy – 1 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171); prostředky jsou určené na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hlavního města Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru,

konzultační, poradenské a právní služby – 6 600,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); rozpočet je určen na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru HOM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení,

služby zabezpečované HOM MHMP – 7 240,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); odbor HOM MHMP bude provádět některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení.

Dále odbor hradí ze svého rozpočtu další položky týkající se správy a údržby majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy a spadající do jeho kompetence. Nejvýznamnější jsou:

opravy – 18 843,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171); jedná se o souhrn požadavků na opravy objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy – např. jsou určeny k zahájení proveditelných úprav prostoru křižovatky U Bulhara, která se nachází na rozhraní MČ Praha 1, 2, 3 a 8 a centra Naděje v ulici U Bulhara. Úpravy budou prováděny ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy v souladu se studií na využití a úpravu těchto prostor, která byla dokončena v červnu 2021. Dále se počítá se zahájením exteriérových úprav nad vestibulem stanice metra Budějovická v návaznosti na již zpracovanou studii. Oproti roku 2022 je položka navýšena o 1 713,0 tis. Kč,

konzultační, poradenské a právní služby – 46 200,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro HOM MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení. Oproti roku 2022 se částka navyšuje o 4 200,0 tis. Kč,

neinvestiční příspěvky a náhrady – 22 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192); finanční prostředky jsou určeny zejména na úhrady nákladů soudních řízení,

služby zabezpečované HOM MHMP – 46 955,7 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru, např. znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání pozemků, pořízení geometrických plánů, podpora a kontrola spisové služby odboru a další značné množství jednorázových položek, které nelze dopředu odhadnout,

aktualizace cenové mapy – 11 462,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168); rozpočet je určen na tvorbu a aktualizaci cenové mapy; jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizaci mapy stavebních pozemků, na revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, a na tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor,

služby peněžních ústavů – 20 920,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163); prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy. Oproti r. 2022 dochází k navýšení o 10 920,0 tis. Kč. Důvodem je navýšení potřeby, a to na základě dodatku ke smlouvě s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, dle kterého je hrazeno v prosinci příslušného roku roční pojistné za pojištění souboru nemovitostí, zahrnující mimo jiné např. areál Šutka, fotbalový stadion Bohemians – Dolíček, areál Výstaviště, areál Holešovické tržnice, podzemí stavby Bývalý pomník J. V. Stalina v Letenských sadech, aj.,

úhrada nájmu za užívání pozemků – 22 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164); jedná se o pozemky, které jsou v cizím vlastnictví a využívá je hl. m. Praha.

Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady vodného a stočného, plynu, elektrické energie v objektech ve vlastnictví HMP a platby daní a poplatků.

EVM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2023 činí **5 800,0 tis. Kč** a je určen na:

podlimitní věcná břemena – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5122); v souladu s § 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, usnesením Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 a usnesením Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 se svěřuje uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí a smluv na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí do pravomoci odborů včetně odboru

evidence majetku MHMP. Odbor evidence majetku MHMP v rámci své činnosti zajišťuje dle vzniklé potřeby uzavírání smluv o smlouvách budoucích i smluv na zřízení věcných břemen týkajících se inženýrských sítí. V případě výdajů na jednotlivý případ do celkové částky 40 tis. Kč se jedná o podlimitní věcná břemena spadající do běžných výdajů, úhradu nájmu za užívání pozemků – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164); finanční prostředky na úhradu nájmu za užívání pozemků v cizím vlastnictví, konzultační, poradenské a právní služby – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); finanční prostředky určené na úhradu výdajů za konzultační a poradenské služby pro potřeby zajištění činností vykonávaných v rámci kompetence odboru evidence majetku MHMP, jedná se o využití konzultačních a poradenských služeb za účelem optimálního nastavení systému evidence majetku, nákup ostatních služeb – 3 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby spojené s činností odboru evidence majetku MHMP, např. pořízení geometrických plánů, geodetická zaměření, paspory komunikací a údržba a rozvoj geografického informačního systému, nákup kolků – 1 900,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5361); finanční prostředky určené na nákup cenin pro potřeby odboru evidence majetku MHMP, jedná se především o kolky potřebné pro podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, platby daní a poplatků – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5365); finanční prostředky určené na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům, jedná se např. o správní poplatky za udělení souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků, za vydání územního rozhodnutí, za ověřování existence staveb na pozemcích aj.

PRI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2023 činí **33 779,6 tis. Kč** a je určen na výdaje za zajištění činností podpory a rozvoje podnikání HMP. Jedná se o:

nákup ostatních služeb – 1 817,8 tis. Kč (§ 2510, pol. 5169, ORG 009538000000), tato položka zahrnuje výdaje na ostatní služby – podpora podnikání – udržovací provoz strojů pro veletržní stánek podpory podnikání a inovací, workshopy, semináře, kulaté stoly, prezentace na veletržích a konferencích (např. Vodafone, Nápad roku, Startup Boat Night, Woman Startup Competition Prague, Týden podnikání apod.) a rozvíjení spolupráce s partnery. Dále pak na marketingovou a PR podporu, správu sociálních sítí a webových stránek, tisk RLB a bannerů, pronájem reklamních ploch a další formy propagace,

konzultační, poradenské a právní služby – 2 393,0 tis. Kč (§ 2510, pol. 5166, ORG 009538000000), tato položka zahrnuje výdaje na poradenské, konzultační a edukační služby v oblasti podpory podnikání a inovací (semináře, workshopy, konzultace apod.), finanční prostředky na právní služby budou čerpány na základě rámcové dohody č. DOH/53/03/000021/2018 – dílčí smlouva č. 6 a č. 7,

neinvestiční transfery cizím organizacím – 4 000,0 tis. Kč (§ 2510, pol. 5339, ORG 009538300000), na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci realizace projektu ESA BIC Czech Republic č. DOT/53/03/001861/2021 (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/32 ze dne 22. 4. 2021). Program ESA BIC Czech Republic je navazující program na ESA BIC Prague, který se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. Dlouhodobým cílem je zvýšit konkurenceschopnost České republiky, podporovat začínající firmy v růstu a pomoci jim při vývoji inovativních produktů s vysokou přidanou hodnotou, poskytnutá dotace slouží na veřejnou podporu účastníků – inkubovaných firem (start-upů) – programu a dále na úhradu

provozních výdajů Agentury CzechInvest souvisejících s realizací programu (zejména mzdové prostředky a marketing),

Pražský inovační institut, z. ú. – 5 518,8 tis. Kč (§ 2510, pol. 5169, ORG 0095384010000), tato položka zahrnuje výdaje na úhradu nákladů vyplývajících ze smluvních závazků na základě uzavřené in-house smlouvy s Pražským inovačním institutem, z. ú., na zajištění provozu Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy č. DIL/53/03/001864/2021 (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1471 ze dne 14. 6. 2021),

SmartCity - Hospodářství – 161,0 tis. Kč (§ 2510, pol. 5169, ORG 009538904), nový úkol - dle uzavřené dílčí smlouvy ke smlouvě PRK/40/01003503/2018. Projekt se realizuje ve Vrtbovském Paláci – kompletní dálkový odečet všech energií u všech nájemců. Cílem bylo otestovat nasazení bezdrátových technologií v historickém objektu,

nový dotační systém HMP podpory inovací a podnikání – 8 000,0 tis. Kč (§ 2510, pol. 5213, ORG 0095385000000), v rámci nového Dotačního systému hlavního města Prahy v oblasti podpory inovací na léta 2023–2027, který nastaví pravidla pro financování a rozvoj inovačních akcí a projektů ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Cílem projektu je přirozené konkurenční prostředí, v němž by nové subjekty mohly vznikat, tvořit se a dále rozvíjet, tato forma podpory funguje již v oblasti sportu a kultury. Je zapotřebí nastavit pravidla pro rozdělování grantů pro podnikatele, kteří nejen vzhledem k neočekávaným finančním ztrátám způsobeným COVID-19 budou tuto pomoc potřebovat. Cíle dotačního systému vycházejí z platné Regionální inovační strategie hl. m. Prahy a dalších aktuálně platných strategických dokumentů v oblasti podpory inovací a podnikání,

Pražský inovační institut, z. ú. – 12 000,0 tis. Kč (§ 2510, pol. 5221, ORG 0095384000000), prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů účelové neinvestiční individuální dotace v roce 2023 na provoz a podporu projektů Pražského inovačního institutu, z.ú., v oblasti výzkumné, vědecké, vývojové, tvůrčí, kulturní, vzdělávací, inovační podnikatelské a nepodnikatelské činnosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost hlavního města Prahy. Prostředky budou především určeny na mzdové výdaje a provozní náklady, které nelze hradit v rámci vícezdrojově financovaných projektů Pii.

OBF MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2023 činí **11 034,0 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2022 dochází u odboru ke zvýšení výdajů o 6 500,0 tis. Kč. Rozpočet je určen na:

konzultační, poradenské a právní služby – 1 284,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro OBF MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast bytovou,

služby zabezpečované odborem – 1 680,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); prostředky jsou určeny na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklizením bytů v zájmu HMP apod.,

rezerva na financ. projektu soc. bydlení – 3 500,0 tis. Kč (§ 3612, pol. 5909); pro projekty OPZ, podpora bydlení, podíl HMP je 23,3 %, záměr odsouhlasen usn. RHMP č. 2040 ze dne 29. 8. 2022 a usn. č. 2572 ze dne 26. 9. 2022, jedná se i o rezervu pro projekt sociální bydlení č. 11008 (bylo požádáno o posunutí termínu ukončení do r. 2023), jedná se o nový úkol,

spolkové bydlení – 3 000,0 tis. Kč (§ 3612, pol. 5169, ORG 0091181); jedná se o nový úkol na základě usnesení ZHMP č. 22/94 ze dne 18. 12. 2020 - „Dostupné městské spolkové bydlení je systém tvorby a užívání trvale udržitelného dostupného bydlení pro současné i příští generace formou Spolků tvořených fyzickými osobami, které budují a užívají rezidenční nemovitosti na pozemcích ve vlastnictví Města. Je tedy partnerstvím občanů,

usilujících o výstavbu a uspokojování svých potřeb bydlení, a Města, jež do systému dostupného bydlení vkládá jím vlastněné pozemky. Systém je založen na principu vzájemné výhodnosti, kdy jak Město, tak občané účastníci se systému dostupného spolkového bydlení získávají hodnoty, jež by bez jejich vzájemného partnerství nemohly vzniknout. Město poskytuje kompletní ekonomický a právní systém, který si každý Spolek pouze upraví na míru svému projektu. Město současně coby člen každého Spolku vystupuje v roli trvalého garanta dodržování jeho klíčových pravidel“.

Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady za náklady soudních řízení, nákup kolků a platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům.

ROZ MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2023 činí **9 300,0 tis. Kč**.

Výdaje tohoto odboru jsou určeny na :

konzultační, poradenské a právní služby – 1 600,0 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 další činnosti související se správou akciového portfolia,

nákup ostatních služeb – 7 700,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); z této položky se hradí služby za vedení účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., a akciového účtu u PPF banky, a.s., u této položky došlo ke zvýšení o 1 400,0 Kč oproti roku 2022 z důvodu navýšení základního kapitálu společnosti Pražské služby, a.s., a s tím souvisejícího úpisu nových akcií, čímž dojde ke zvýšení měsíčních nákladů za vedení účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., a akciového účtu u PPF banky, a.s. (CDCP cca 25.000,- Kč/měsíc + PPF banka cca 650.000,- Kč/měsíc).

UCT MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2023 činí **11 000,0 tis. Kč** a zůstává na úrovni roku 2022. Prostředky jsou určeny na:

konzultační, poradenské a právní služby – 8 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); z této položky jsou hrazeny právní služby při správě pohledávek po lhůtě splatnosti,

poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 2 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192); finanční prostředky jsou především určeny na úhrady soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností.

ZDR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 činí **113 347,4 tis. Kč**, z toho pro odbor je navrhován ve výši **5 003,0 tis. Kč** a je určen na:

pohřebnictví – 3,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5499); do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo na záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy,

nákup ostatních služeb – 5 000,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5169); jedná se o položku, která je určena na zpracování podkladových studií a analýz zjišťujících potřeby uživatelů pohřebních služeb a občanů Prahy v oblasti pohřebnictví, analýzy péče o zeleň na hřbitovech a pasportizace.

Odbor dále zajišťuje úkoly a působnost vůči příspěvkové organizaci:

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy

Pro rok 2023 je organizaci navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **108 344,4 tis. Kč**. Oproti roku 2022 dochází k nárůstu o 37 164,4 tis. Kč zejm. z důvodu navýšení nákladů na energie. Dále se do navýšení promítá zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů v souladu s nařízením vlády č. 264/2022 Sb. Zároveň organizace předpokládá, vzhledem k ekonomické situaci obyvatelstva, snížení tržeb za poskytnuté služby.

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřbišť včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbívacích míst na pohřbištích a služby s tím spojené. Dále pak zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání urn, rozptyl a vsyp popele. Organizace také zabezpečuje provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamování a zajištění smutečních oznámení a květinových darů.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 09 celkem	běžné výdaje
	5 805 049,5
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	5 805 049,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

SLU MHMP

Celkový objem běžných výdajů odboru služeb MHMP je navržen pro rok 2023 ve výši 1 176 456,8 tis. Kč, tj. o 92 183,5 tis. Kč vyšší než v rámci RS 2022.

Návrh rozpočtu je navržen v členění:

	v tis. Kč
§ 6171 – činnost místní správy	1 092 994,9
§ 6112 – zastupitelstva obcí	2 500,0
§ 6211 – archivní činnost	60 381,9
§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	180,0
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 800,0
§ 6171, § 4339 – Projekty EU vč. OPPPR – předfinancování	1 520,0
§ 6171, § 4339 – Projekty EU vč. OPPPR – spolufinancování	80,0

Návrh rozpočtu běžných výdajů samotného **odboru služeb MHMP** na rok 2023 činí 160 621,5 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 22 085,0 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje v objemu 13,65 % návrhu rozpočtu připadají na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovní, bankovní služby, reprografické služby, aj.). Dále prostředky v objemu 0,10 % návrhu rozpočtu připadají na předfinancování a spolufinancování povinného podílu HMP na projekty EU vč. OPPPR. Zbývajících 86,25 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledované v ORJ 0901 - SLU MHMP.

- **odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 činí 60 381,9 tis. Kč, oproti roku 2022 je zvýšen o 13 485,6 tis. Kč z důvodu nárůstu cen za spotřebu elektrické energie a plynu. Rozpočtované výdaje jsou využívány na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů aj.,

- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 činí 11 377,0 tis. Kč, oproti roku 2022 je snížen o 120,0 tis. Kč. Rozpočet odboru je využit zejména na výrobu, montáž a údržbu uličních tabulí,
- **odbor veřejných zakázek MHMP** – zůstává na úrovni RS 2022, tj. 3 985,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou využívány na správu a užití SW aplikace Energy broker a služby centralizovaného zadávání veřejných zakázek včetně poradenství,
- **odbor volených orgánů MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 29 543,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 4 938,5 tis. Kč oproti roku 2022. Běžné výdaje slouží k plnění smluvního závazku TED OBIS a k zajištění nezbytných nákladů na vypracování analýz a právního poradenství v oblasti úkolů a kompetencí volených orgánů nebo organizačních složek MHMP,
- **odbor účetnictví MHMP** – zůstává na úrovni RS 2022, tj. 2 200,0 tis. Kč. Rozpočet odboru účetnictví bude použit na poplatky za konfirmace pro auditní účely, na konzultační a přezkumné činnosti,
- **odbor rozpočtu MHMP** – zůstává na úrovni RS 2022, tj. 16 200,0 tis. Kč. Rozpočtované výdaje jsou využity na zajištění úhrady poradenských, analytických, konzultačních a jiných odborných služeb vyplývajících z požadavků ze strany volených orgánů,
- **odbor právní podpory MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 17 220,0 tis. Kč, oproti roku 2022 je navýšen o 15 836,0 tis. Kč. Odbor právní podpory MHMP zajišťuje komplexní spolupráci s informačním ombudsmanem hl. m. Prahy a koordinuje zajišťování externích právních služeb a právní podpory ve složitých právních případech,
- **odbor legislativy MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 1 050,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 50,0 tis. Kč oproti roku 2022. Běžné výdaje budou využity na poradenské a právní služby různého charakteru,
- **odbor služeb – letní dětský tábor MHMP** – zůstává na úrovni RS 2022, tj. 1 600,0 tis. Kč. Běžné výdaje budou použity na zajišťování letního dětského tábora pro děti zaměstnanců MHMP,
- **odbor kontrolních činností MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 3 000,0 tis. Kč, tj. snížení o 2 000,0 tis. Kč oproti roku 2022. Odbor kontrolních činností zajišťuje přezkumy hospodaření a veřejnosprávní finanční kontroly městských částí, příspěvkových organizací hl. m. Prahy a organizací založených HMP,
- **odbor daní, poplatků a cen MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 5 773,0 tis. Kč, tj. snížení o 500,0 tis. Kč oproti roku 2022. Běžné výdaje jsou využity na plnění daňových povinností města, na úhradu exekučních nákladů souvisejících s vymáháním daňových nedoplatků,
- **sekretariát náměstků a radních SE 1 – SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 760,0 tis. Kč, tj. snížení o 760,0 tis. Kč oproti roku 2022. Výdaje jsou využity na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstký a radní,
- **odbor „Kancelář primátora“ MHMP** – návrh rozpočtu činí 50 592,4 tis. Kč, oproti roku 2022 došlo ke zvýšení o částku 5 354,4 tis. Kč. Běžné výdaje odboru slouží k zajištění protokolárních činností a akcí primátora hl. m. Prahy, k zahraniční prezentaci města a k zajištění veletrhů, zejména MIPIM, EXPOREAL a SMART CITY,

- **odbor projektového řízení MHMP** – oproti návrhu rozpočtu pro rok 2022 dochází ke snížení ve výši 45 160,0 tis. Kč. Od 1. 1. 2023 dochází k osamostatnění odboru projektového řízení a přesunutí těchto finančních prostředků,
- **odbor médií a marketingu MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 57 254,1 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 963,2 tis. Kč oproti roku 2022. Běžné výdaje odboru slouží k zajištění mediálních služeb, kampaní města, propagačních a reklamních akcí,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – zůstává na úrovni RS 2022, tj. 18 800,0 tis. Kč. Odbor Kancelář ředitele Magistrátu MHMP se zabývá implementací a kvalitou moderního a efektivního řízení úřadu,
- **odbor dopravněsprávních činností MHMP** – návrh rozpočtu na rok 2023 činí 2 190,0 tis. Kč. Oproti roku 2022 je snížen o 1 990,0 tis. Kč z důvodu snížení potřeby znaleckých posudků v řízeních o přestupcích spáchaných v souvislosti s řízením vozidel pod vlivem jiných návykových látek v důsledku změny důkazní hodnoty a postoje Parlamentu ČR a změny zákonných podmínek pro výkon zkušebních komisařů,
- **výbory ZHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 850,0 tis. Kč, tj. snížení o 425,0 tis. Kč oproti roku 2022. Na činnosti výborů ZHMP jsou navrhovány prostředky ve výši 50,0 tis. Kč / 1 rok,
- **odbor pozemních komunikací a drah MHMP** – návrh rozpočtu zůstává na úrovni RS 2022, tj. ve výši 927,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využity k zajištění konzultačních a poradenských služeb v oblasti dopravy a na poplatky za přístupy na dopravní portály,
- **odbor služeb MHMP – oddělení technicko-ekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 činí 60 250,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 3 800,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou využity na materiálně-technické zajištění aparátu MHMP (kancelářské potřeby, vybavení, nábytek, technika aj.),
- **odbor služeb MHMP – úsek správy budov** – návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 643 589,4 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 143 676,8 tis. Kč. Tyto výdaje jsou určeny na analýzu současného stavu bezpečnosti budov a pracovního prostředí MHMP a na technické zajištění a správu administrativních objektů HMP, např. stavební materiál, vodné, stočné, plyn, elektrickou energii, teplo, nájemné v objektech administrativy MHMP, znalecké posudky k opravám objektů, technický dozor,
- **odbor služeb MHMP – úsek autoprovoz** – návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 5 512,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 400,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění provozu autoparku MHMP a souvisejících aktivit (pojistné, škodní události, zajišťování oprav a udržování autoparku, proplácení vyúčtování cest soukromých vozidel použitých pro služební cesty apod.),
- **odbor služeb MHMP – úsek vzdělávání** – návrh rozpočtu na rok 2022 ve výši 21 180,0 tis. Kč je zvýšen oproti roku 2022 o 100,0 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na zajištění a přípravu koncepce vzdělávání pro zaměstnance MHMP a ve vybraných oblastech i pro zaměstnance městských částí – povinné vzdělávání, prohlubování kvalifikace, odborné externí vzdělávací školení a konference.

- **Odbor „Kancelář primátora“ MHMP – předsednictví EU – rezerva – návrh rozpočtu** s touto rezervou v roce 2023 nepočítá z důvodu ukončení předsednictví České republiky v EU, tj. oproti roku 2022 dochází ke snížení rozpočtu o 57 000,0 tis. Kč.

Předfinancování a spolufinancování projektů EU vč. OPPPR v gesci odboru SLU MHMP

Rozpočet běžných výdajů na projekty EU vč. OPPPR a další zahraniční projekty je navrhován ve výši 1 600,0 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 snížení o 11 551,0 tis. Kč, z toho:

1. **500,0 tis. Kč – Využití nástrojů a prvků PŘ** – podíl předfinancování EU 50 % činí 250,0 tis. Kč, SR 45 % činí 225,0 tis. Kč a spolufinancování HMP 5 % činí 25,0 tis. Kč,
2. **550,0 tis. Kč – projekt OP PPR Dětská skupina Zvonek III** - podíl předfinancování EU 50 % činí 275,0 tis. Kč, HMP 45 % činí 247,5 tis. Kč a spolufinancování HMP 5 % činí 27,5 tis. Kč,
3. **550,0 tis. Kč – projekt OP PPR Dětská skupina Klíček III** - podíl předfinancování EU 50 % činí 275,0 tis. Kč, HMP 45 % činí 247,5 tis. Kč a spolufinancování HMP 5 % činí 27,5 tis. Kč.

PRI MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru projektového řízení MHMP v kapitole 09 je navrhován ve výši 110 458,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti RS 2022 o 27 899,3 tis. Kč (z toho 46 150,0 tis. Kč představuje přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru SLU MHMP). Výdaje odboru jsou využívány k zajištění služeb a poradenství v oblasti projektových činností při přípravě a realizaci podpor z ESF a dalších mezinárodních fondů, grantových podpor, podpory podnikání. Dále jsou využívány pro realizaci komplexních projektů, metodickou pomoc a zajištění projektové kanceláře, seminářů a workshopů. V oblasti Smart City projektů je např. 20 000,0 tis. Kč určeno na Prague City Data Hub či 5 000,0 tis. Kč na Smart Prague Center.

PER MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 2 319 421,1 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 230 198,3 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 272,5 zaměstnanců MHMP tj. oproti roku 2022 zvýšení o 24 systematizovaných míst (usn. RHMP č. 646 ze dne 28. 3. 2022, usn. RHMP č. 2640 ze dne 26. 9. 2022 a dále usn. RHMP č. 2850 ze dne 31. 10. 2022), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. K navýšení rozpočtu 2023 dochází z důvodu vyplácení odchodného uvolněným členům zastupitelstva, kterým zanikl mandát po

komunálních volbách v roce 2022, a zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb.

PER MHMP – Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele je navrhován ve výši 217 642,0 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2022 o 127 429,0 tis. Kč. Návrh vychází z:

1. počtu systemizovaných míst, který byl stanoven usnesením Rady hlavního města Prahy č. 646 ze dne 28. 3. 2022, usn. RHMP č. 2640 ze dne 26. 9. 2022 a dále usn. RHMP č. 2850 ze dne 31. 10. 2022 na počet 2 272,5 míst,
2. navýšení počtu míst o 21. Tento počet odpovídá počtu uvolněných členů zastupitelstva na základě zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. a zákon č. 131/2000 Sb., kde se přistupuje k uvolněným členům zastupitelstva jako k zaměstnancům.

Návrh rozpočtu zahrnuje kulturní a vzdělávací akce zaměstnavatele pro děti zaměstnanců MHMP a kulturní akce pro zaměstnance MHMP, očkování, také peněžní dary u příležitosti životních a pracovních jubileí, jízdné a další rozšíření benefitů v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 3/2022 ze dne 31. 3. 2022.

OIC MHMP

Rozpočet odboru informatických činností MHMP je navrhován ve výši 844 892,1 tis. Kč, tj. navýšení rozpočtu o 196 089,3 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2022.

Ke snížení výdajů došlo u těchto akcí:

Bezpečnost IS/ICT o 898,6 tis. Kč oproti RS 2022 z důvodu ukončení obnovy technologické podpory a rozšíření systému pro detekci kybernetických hrozeb. Běžné výdaje jsou určeny k zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost.

Ke zvýšení výdajů došlo u těchto akcí:

Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP o 6 169,6 tis. Kč z důvodu plánovaného pořízení výpočetní techniky pro zaměstnance MHMP. Tyto finanční prostředky slouží k zajišťování provozu a údržby technické infrastruktury;

Centrum IT služeb a Lítačka o 71 758,4 tis. Kč z důvodu přesunu úhrady smlouvy o poskytování poradenské činnosti OICT, zajištění provozu systému Lítačka, zajištění činností vyplývajících z uzavřených bodyshoppingových smluv, rámcových smluv na podporu aplikací a smluv na kontejnerizaci aplikací. Výdaje akce dále slouží k zajištění aktivit nově vytvořených kompetenčních center,

Agendové a provozní IS o 21 809,0 tis. Kč z důvodu zajištění servisu a rozvoje informačního systému Centrální evidence smluv a souvisejících modulů OBIS, provozní podpory PROXIO/Agendio, provozní podpory informačního systému finanční podpory HMP a realizace projektu Centralizované sdružené nákupy. Běžné výdaje akce slouží k zajištění nezbytného provozu systémů a aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené a samostatné působnosti – OBIS, iDES, Flux a další;

Systémy pro správu dokumentů - DMS o 312,0 tis. Kč. Běžné výdaje akce slouží k zabezpečení koncepčního postupu DMS v datové architektuře;

Portály, weby a mobilní aplikace o 720,0 tis. Kč. Běžné výdaje akce zajišťují migraci, provoz a rozvoj systémů pro prezentaci informací a informačních služeb pro veřejnost, zejména portálu Praha.eu;

Informační systém Krizového řízení (ISKŘ) o 3 400,0 tis. Kč z důvodu vytvoření Digitálního pandemického plánu. Běžné výdaje slouží k zajištění provozu a migrační činnosti portálové aplikace ISKŘ a podpory digitálního povodňového plánu;

Datová centra o 33 434,9 tis. Kč zejm. z důvodu pořízení licencí a rozšíření technologické kapacity datového sálu. Finanční prostředky jsou určeny na provoz a rozvoj datových center, HW i systémových SW prostředků pro migraci aplikací;

Ekonomické IS o 23 651,0 tis. Kč z důvodu zajištění služeb podpory a rozvoje programového vybavení Ekonomických modulů OBIS – EPZ, FIS a PTS, GINIS Enterprise vč. elektronické spisové služby. Výdaje akce slouží k zabezpečení provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend používaných v prostředí HMP;

GIS, mapové služby a geoinformace o 3 300,0 tis. Kč z důvodu zajištění podpory a rozvoje informačního systému. Tyto výdaje jsou určeny na zajištění pokrytí provozu centrální aplikační platformy GIS a specializovaných geografických aplikací, implementaci mapových služeb a geoinformací;

Metropolitní datové sítě o 2 576,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění provozu a rozvoje metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury pro MHMP a hl. m. Prahu zajišťující páteřní komunikaci;

Projekty rozvoje IS MP HMP o 2 220,0 tis. Kč z důvodu podpory a rozvoje ISMP-POVS v letech 2022-2026. Běžné výdaje jsou využity na maintenance a provozní podporu informačních systémů Městské policie HMP;

Integrační platforma a datový sklad o 2 750,0 tis. Kč. Výdaje slouží zejména k zajištění implementace a rozvoje integračních nástrojů pro efektivitu a interoperabilitu systémů HMP a zajištění podpory datového skladu;

Projekty napojení agendových IS na rozhraní o 90,0 tis. Kč. Běžné výdaje slouží k zajištění interoperability se systémy státu a vazeb na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností samostatné a přenesené působnosti;

Správa identit - IDM o 360,0 tis. Kč. Výdaje akce zabezpečují provoz centrálního systému správy identit pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT a nezbytné organizační podpory pro MČ;

Centrální Service Desk o 240,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky slouží k zajištění základního provozu současného systému Service Desk;

Systémy spisové služby a podpůrných služeb o 2 160,0 tis. Kč. Výdaje této akce zajišťují provoz a rozvoj systémů spisové služby v HMP;

Řízení projektů ICT o 1 360,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění projektového vedení plánovaných projektů ICT;

Specializovaná právní podpora projektů OIC MHMP o 450,0 tis. Kč z důvodu zajištění právních podpor projektů a zastupování v soudních sporech;

U akce *Systém řízení rozvoje IS/ICT* došlo k zvýšení rozpočtu o 1 600,0 tis. Kč oproti RS 2022. Tyto běžné výdaje slouží k provozu projektové a architektonické kanceláře;

Správa lokalit a síťové infrastruktury o 740,0 tis. Kč. Tyto výdaje jsou určeny na zajištění správy a bezpečnosti síťového prostředí;

Datové centrum – Malovanka o 360,0 tis. Kč oproti RS 2022. Výdaje akce slouží k vybudování nového datového centra;

Rozvoj strategie koncepce IS o 17 527,0 tis. Kč z důvodu zajištění služeb Enterprise architektury MHMP, systémové integrace, tvorby a úprav strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT.

FON MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru FON MHMP je navrhován ve výši 1 115 130,0 tis. Kč, tj. snížení oproti RS roku 2022 o 10 561,0 tis. Kč.

Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci **Operačního programu – pól růstu ČR** (OP PPR) ve výši 600 000,0 tis. Kč a na technickou asistenci OP PPR ve výši 8 830,0 tis. Kč, tj. zůstávají na úrovni roku 2022. Hlavní město Praha se na výdajích OP PPR podílí ve výši maximálně 50 %, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond se na výdajích programu podílí ve výši 50 % z poskytnuté dotace. Čerpání prostředků z programu probíhá ve dvou věcně odlišných skupinách projektů, a to:

1. grantové projekty (600 000,0 tis. Kč) podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů – v roce 2023 budou z OP PPR financovány neinvestiční projekty podpořené v rámci výzev financovaných z ESF. Uvedené odhady finančních prostředků již zohledňují odhady výše spolufinancování dle poměrů financování v jednotlivých prioritních osách v závislosti na typu jednotlivých příjemců, dále budou z těchto prostředků okrajově financovány také projekty z výzev financovaných z ERDF, a to do výše běžných výdajů těchto projektů;
2. projekty technické asistence (8 830,0 tis. Kč) na zajištění administrace programů, které realizuje odbor Evropských fondů MHMP – od roku 2016 odbor realizuje dva projekty technické asistence (dále TA) – jeden specificky zaměřen na zajištění publicity programu a druhý na ostatní výdaje nutné pro administraci programu, včetně mzdových prostředků. Další projekty TA řídicí orgán OP PPR nepředpokládá. Oba uvedené projekty budou financovány průběžně do skončení současného programového období. Výše požadavku na výdaje projektů TA odpovídá úhrnu předpokládaných výdajů na oba uvedené projekty až do března roku 2023, a to v rámci předfinancování z rozpočtu HMP. Další financování těchto akcí bude probíhat podle pravidel financování OP PPR standardním způsobem přerozdělením z akce 2000000 a z akce 2000002 (viz požadavek na tyto akce).

Dle plánovaných aktivit je rozpočet projektu **EU – řízení ITI Pražské metropol. oblasti IV.** pro rok 2023 stanoven na částku 6 300,0 tis. Kč. Cílem projektu bude nadále zajistit pokračování v řízení a realizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v rámci nositele ITI. Způsobilé náklady projektu budou na základě předložených monitorovacích zpráv refundovány ve výši 15 % ze státního rozpočtu (945,0 tis. Kč) a ve výši 85 % z rozpočtu EU (5 355,0 tis. Kč).

Finanční prostředky jsou na všechny projekty rozpočtovány souhrnně v kap. 09, odkud jsou následně uvolňovány ve prospěch jednotlivých akcí.

Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2023 v rámci Operačního programu – pól růstu ČR je 500 000,0 tis. Kč na předfinancování 50% podílu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu z poskytnuté dotace.

KUC MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru KUC MHMP je navrhován ve výši 21 049,5 tis. Kč, tj. navýšení oproti RS roku 2022 o 6 851,2 tis. Kč. Výdaje odboru KUC MHMP v kapitole 09 jsou určeny k zajištění běžného provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 10 celkem	běžné výdaje
	15 478 651,3
převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	15 478 651,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

ROZ MHMP

Celkový navržený rozpočet kapitoly 10 – Pokladní správa pro rok 2023 činí 15 478 651,3 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2022 došlo ke **zvýšení o 6 900 413,9 tis. Kč**. Nejvyšší nárůst zaznamenaly běžné výdaje jak z důvodu výrazného nárůstu úrokových sazeb ze strany ČNB, tak i v důsledku připravovaného vyrovnání derivativní transakce ošetřující měnové a úrokové riziko města související zejména se splatnou euroobligací, a to v souhrnné výši **5 500 000,0 tis. Kč**. V návaznosti na aktuální potřeby města došlo ke zvýšení objemu vytvářených rezerv o **656 847,7 tis. Kč**, a to zejména vytvoření rezervy na humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům, rezervy na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací, vytvoření rezervy na avizované navýšení platových tarifů ve veřejné správě k 1. 1. 2023 a vytvoření finanční rezervy na možný vznik deficitů hospodaření PO HMP v souvislosti s rostoucími cenami energií. Dále došlo k navýšení finančních vztahů k MČ Praha 1 – 57 o **718 040,0 tis. Kč** a navýšení příspěvku MČ na přenesený výkon státní správy o **25 526,2 tis. Kč**.

Běžné výdaje jsou v této kapitole rozděleny následujícím způsobem:

1. Rezervy

- **neúčelová rezerva – 968 717,0 tis. Kč**
Rezerva je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, kterou budou řešeny v průběhu roku.
- **rezerva pro MČ – participativní rozpočet – 30 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva vznikla na základě usnesení RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016 a je určena ke krytí dotací MČ HMP z rozpočtu HMP ve výši 50 % finanční částky vynaložené příslušnou MČ HMP, max. však 5 000,0 tis. Kč. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města, obce či městské části.

- **rezerva pro MČ – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů – 150 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, resp. z výnosů dílčí daně z technických hazardních her. Částka ve výši 50 % těchto odvodů je určena pro MČ HMP.
- **rezerva na reformu financování regionálního školství – 100 000,0 tis. Kč**
Prostředky na krytí přímých nákladů škol a šk. zařízení, kde z důvodu změny systému financování od r. 2020 organizace tyto náklady nemohou pokrýt a prostředky na dofinancování provozních nákladů tak musí poskytnout zřizovatel. V roce 2023 se očekává nárůst odpisových plánů škol a školských zařízení a dále zvýšení cen energií.
- **rezerva na humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům – 350 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva byla vytvořena v souvislosti s vývojem dění na Ukrajině na základě usnesení RHMP č. 419 ze dne 7. 3. 2022.
- **rezerva na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací – 519 000,0 tis. Kč**
V souvislosti s ekonomickým vývojem v ČR byla na základě usnesení ZHMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 vytvořena rezerva na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací.

2. Výdaje

- **placené úroky vlastní – 790 000,0 tis. Kč**
Od 23. 6. 2022 ČNB zvýšila 2T Repo sazbu na 7,00 % p.a., což je výrazný nárůst v porovnání s minulým obdobím. Od této sazby se odvíjí i sazba 3M PRIBOR, což je mj. sazba pro úhradu úroků EIB úvěrů. Nárůst úrokových nákladů spojených s tímto závazkem nastává i přes pozvolnou amortizaci výše EIB úvěrů.
- **realizované kurzové ztráty – 200 000,0 tis. Kč**
Prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací, v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn.
- **finanční deriváty – 5 415 316,5 tis. Kč**
Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajištění města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je eliminováno či řízeno riziko úrokové nebo měnové. Jedná se o zajišťovací IRS deriváty, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně je účtována a rozpočtována saldem. Jedná se také o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962 prostřednictvím CCS derivátu. V případě, že dochází ke skutečné výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (položka 2146), tak i výdaje (položka 5146).
- **služby peněžních ústavů – 7 000,0 tis. Kč**
Výdaje na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy.
- **konzultační, poradenské a právní služby – 28 000,0 tis. Kč**
Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností souvisejících s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.
- **nákup ostatních služeb – 20 000,0 tis. Kč**
Výdaje na úhradu služeb ratingových agentur, profesionální jazykové překlady, zveřejňování vyžadované aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.
- **ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – 1 500,0 tis. Kč**

Prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek.

3. MČ HMP

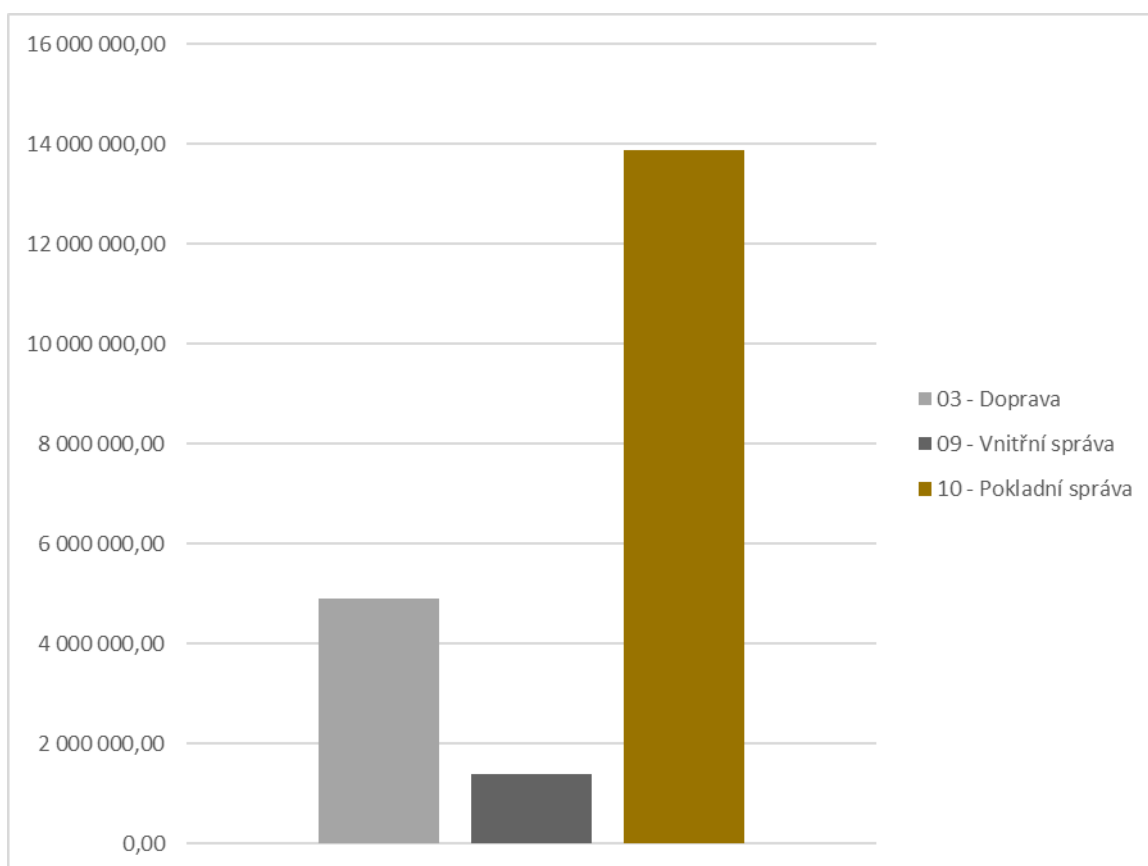
- **finanční vztahy hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy – 5 862 249,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.
- **příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a jejím MČ – 1 036 868,8 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 jsou stanoveny ve výši 20 176 439,10 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023 v tis. Kč:

Kapitola	CELKEM
03 - Doprava	4 900 000,00
09 - Vnitřní správa	1 400 000,00
10 - Pokladní správa	13 876 439,10
CELKEM	20 176 439,10



KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Kapitálové výdaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy

0042923 - I. provoz. úsek trasy D metra

Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitější připravovaných dopravních staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému. Výsledkem všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města a dále se zásadami územního rozvoje. V 07/2020 byl ukončen Geologický průzkum na lokalitách PAD1b a OL1, v lokalitách PAD4 a VO-OL došlo k ukončení Geologického průzkumu v 12/2021. Aktuálně probíhají změny ÚP č. 3706 (podnět P378) stanice metra Libuš, změna ÚP č. 3700 (podnět 370) stanice metra Písnice a změna č. 5 Zásad územního rozvoje, týkající se úseku Náměstí Míru – Náměstí Republiky. Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice je do roku 2024 prodlouženo územní rozhodnutí a prodloužena EIA. V 06/2020 byla vydána změna vyhlášky 177/1995, umožňující automatický provoz. Jsou vybráni zhotovitelé stavební části úseku I.D1a Pankrác – Olbrachtova. Jsou vypsána výběrová řízení pro výběr zhotovitele stavební části a monitoringu I.D1b Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory s přístupovými tunely TBM z lokality Depo Písnice (Varianta VI). Dne 24.3.2022 nabylo právní moci stavební povolení Varianty VI, následně byl zhotovitelům úseku I.D1a Pankrác – Olbrachtova dán pokyn k zahájení prací. V roce 2023 bude pokračovat výstavba PN-OL, bude zahájena výstavba (OL) – ND a proběhnou změny DUR, obstaravatelské a mandátářské činnosti, majetkoprávní zajištění, supervize a právní podpora celé trasy.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – FON

2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR Spolufinancování projektů

Akce je určena na financování podílu HMP v projektech Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR). Prostředky nejsou čerpány přímo z této akce, ale jsou v průběhu roku dále distribuovány na akce jednotlivých podpořených projektů podle potřeb vyplývajících z aktuální fáze implementace těchto projektů.

2000002 – Operační program Praha – pól růstu ČR – Předfinancování podílu EU

Akce je určena na financování podílu EU v projektech Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR). Jelikož se platby ze strany předfinancující kapitoly státního rozpočtu (kapitola 317 MMR) obvykle zpožďují, poskytuje dočasně tyto prostředky rozpočet HMP. Následně jsou však prostředky nahrazeny přijatou dotací z MMR. Prostředky nejsou čerpány přímo z této akce, ale jsou v průběhu roku dále distribuovány na akce jednotlivých podpořených projektů podle potřeb vyplývajících z aktuální fáze implementace těchto projektů.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

Investiční rezerva je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy.

0042584 - Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP.

0045767 - Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

Rezerva bude rozdělena na investiční akce městských částí hlavního města Prahy, které mají za cíl navýšit kapacity základního školství v Praze.

0046696 - MČ - investiční rezerva - kompenzace

Finanční rezerva určená na kompenzaci meziročního propadu finančních vztahů vlastního hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy, a to Praha – Běchovice, Nebušice a Přední Kopanina.

0046697 - Rezerva na kapitálové výdaje r. 2023

Rezerva na kapitálové výdaje určená ke krytí investičních požadavků vlastního hlavního města Prahy. Rezerva bude rozpuštěna v 1. čtvrtletí roku 2023 na konkrétní investiční akce.

TRÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv. Tyto položky v absolutním vyjádření odráží plánovaný či skutečný schodek či přebytek hospodaření.

Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí **13 121 035,0 tis. Kč**. V této třídě se promítá:

1. zapojení úspory hospodaření minulých let ve výši **5 419 000,0 tis. Kč**, z toho 4 900 000,0 tis. Kč do kap. 03 na I. provozní úsek trasy D metra a 519 000,0 tis. Kč do kap. 10 na vytvoření rezervy na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací dle usnesení ZHMP č. 38/5 ze dne 16.6.2022,
2. zapojení rezervy na dluhovou službu do kap. 10 ve výši **5 510 000,0 tis. Kč** na úhradu splátky emise obligací ISIN XS0943724962,
3. zapojení dočasně volných zdrojů v celkové výši **2 192 035,0 tis. Kč**, které je určeno zejména na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP vč. OPPPR a dále na předfinancování dotace ze SFDI, prostředků od PVS, a.s., pro Lesy HMP a konečně na vytvoření rezervy na poskytnutí zasmluvněné návratné finanční výpomoci MČ Praha 10, z toho:
 - v kap. 02 ve výši 76 379,0 tis. Kč,
 - v kap. 03 ve výši 518 982,8 tis. Kč,
 - v kap. 04 ve výši 277 023,2 tis. Kč,
 - v kap. 09 ve výši 1 119 650,0 tis. Kč,
 - v kap. 10 ve výši 200 000,0 tis. Kč.

Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje třídy 8 – financování jsou pro rok 2023 rozpočtovány v celkovém objemu **7 893 561,7 tis. Kč**. Nejpodstatnější část těchto výdajů tvoří úhrada emise obligací ve výši 5 510 000,0 tis. Kč. Dále je v rámci výdajů třídy 8 zahrnuta tvorba rezervy na dluhovou službu ve výši 1 200 000,0 tis. Kč, tvorba rezervy ze splátek návratných finančních výpomocí od MČ HMP ve výši 77 272,7 tis. Kč a ze splátky půjčky od PVS, a. s., ve výši 175 400,0 tis. Kč, tvorba rezervy na poskytnutí zasmluvněné návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 za účelem financování „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10“ ve výši 200 000,0 tis. Kč a částka ve výši 730 889,0 tis. Kč představuje splátky úvěrového rámce. Splátky úvěrového rámce se dále člení na:

- **Amortizace EIB úvěru PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECT - B (70 mil. EUR)** ve výši 76 901,0 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Tento úvěr byl určen na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem byla povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002.

Příslušné finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a na základě této skutečnosti se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.

- **Amortizace EIB úvěrů PRAGUE METRO PROJECT B (75 mil. EUR) a PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE (80 mil. EUR)** ve výši 239 283,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Jedná se o dva úvěry:

PRAGUE METRO PROJECT B - splátky v objemu 128 862,0 tis. Kč – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 – 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025,

PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE - splátky v objemu 110 421,0 tis. Kč – úvěr určen na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.

- **Splátky úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2** ve výši 414 705,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:

PRAGUE METRO II - AFI A (75 mil. EUR) - splátky v objemu 119 920,0 tis. Kč – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C2 (Ládví – Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 – 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030,

PRAGUE METRO II - AFI B (225 mil. EUR) - splátky v objemu 294 785,0 tis. Kč – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C2 (Ládví – Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2010. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2035.

Objemově i významově nejpodstatnějším výdajem třídy 8 – financování v roce 2023 je jednorázová úhrada EUR obligace ISIN XS0943724962 dosahující objemu 5 510 000,0 tis. Kč. Tento dluhopis 200 mil. EUR byl emitován 3. 7. 2013 s jednorázovou splatností k 3. 7. 2023, a to na základě usnesení ZHMP č. 19/3 ze dne 20. 9. 2012. Kupon dluhopisu byl trhem stanoven na 3,125 % p.a. z eurové jistiny. K eliminaci kurzových a úrokových rizik byla využit Cross currency swap (křížový měnový swap). Prostředky získané touto emisí byly určeny a využity na realizaci strategických investičních akcí města, spojených s výstavbu SZ části městského okruhu (Tunelový komplex Blanka).

Vzhledem k tomu, že úhrada dluhopisu je vždy spojena s enormním jednorázovým výdajem ročního rozpočtu města, byla postupně vytvořena příslušná rozpočtová rezerva. V současné době je tato rezerva v téměř úplně dostatečném objemu pro úhradu tohoto eurodluhopisu.

Tvorba rezervy na dluhovou službu bude pokračovat i v roce 2023 a je navržena v objemu 1 200 000,0 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která bude nad rámec posledních 200 000,0 tis. Kč určených na shora popsanou úhradu cizoměnové emise obligací použita na úhradu dalších závazků města s jednorázovou splatností jistin.

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2028

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „rozpočtový výhled“) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na roky 2023 až 2028 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 412/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2022.

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 2023 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 2028 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2023 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2022.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů – třída 1 do roku 2028 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2021 a 2022. Ve výhledu byla dále zohledněna:

- skutečnost, že nejsou známy dopady na celostátní výnosy daní v případě přijetí změn zákonů v důsledku probíhající daňové reformy, kdy může dojít k větším či menším odchylkám, a
- odhadovaná míra růstu ekonomiky nejen v České republice, ale i v dalších (zejm. sousedních) zemích Evropské unie.

Objem nedaňových příjmů – třída 2 byl pro účely výpočtu očekávané skutečnosti roku 2022 konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2021, přičemž v dalších letech se meziročně oproti návrhu rozpočtu na rok 2023 neočekává žádný systematický nárůst. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází pro rok 2023 z návrhu rozpočtu a meziročně opět nepočítá s žádným nárůstem.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů podnikatelské činnosti pro rok 2022 a výchozí návrh plánu podnikatelské činnosti na rok 2023.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2022 je zohledněno programové období 2014-2020, ve kterém hlavní město Praha čerpá finanční prostředky pomocí Operačního programu Praha – pól růstu ČR, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu Zaměstnanost či Operačního programu Životní prostředí. V letech 2016 až 2019 se promítl nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládal v roce 2020.

V oblasti přijatých transferů – třídě 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se měnila 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. Od roku 2020 je pak rozlišena i konsolidovaná položka výdajů kapitálových.

Běžné výdaje – třída 5 jsou ve výhledu – s výjimkou transferů směrem k MČ a s výjimkou inflačně pravděpodobně stále ještě výraznějšího roku 2024 – meziročně navyšovány o 2 % (v souladu s inflačním cílem ČNB). V případě transferů směrem k MČ se předpokládá úroveň nižší než stávající, v souvislosti s fondy EU. Rozpočtový výhled na rok 2023 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a z převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2023 se tento poslední faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 je v roce 2023 ovlivněn objemem zapojených nedočerpaných finančních prostředků z roku 2022. Převody nedočerpaných finančních prostředků se nepromítají v návrhu rozpočtu na rok 2023. Po roce 2023 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města, vývoj běžných výdajů a dluhové služby. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů či úspor hospodaření minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2028 vycházejí ze sjednaných splátkových plánů dlouhodobých finančních závazků vlastního hlavního města Prahy. Tyto dlouhodobé finanční závazky sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a jednoho jednorázově splatného EUR dluhopisu. Pro upřesnění, k 30. 6. 2022 dosáhly úvěrové závazky výše 7,1 mld. Kč a dluhopisové závazky 5,0 mld. Kč, celkem tedy dlouhodobé finanční závazky činily 12,1 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 výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany).

Na předmětné období končící rokem 2028 připadne jednorázová úhrada emitovaného dluhopisu, a to emise dluhopisů hlavního města Prahy v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 (splatnost v roce 2023). V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu „rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady tohoto jednorázově splatného dlouhodobého finančního závazku dluhopisového charakteru. Pokud bude rezerva na dluhovou službu navýšena v příštím roce dle navrženého scénáře, pak bude možno prostřednictvím této rezervy uhradit prakticky celý jmenovaný dluhopis.

S ohledem na úhradu dlouhodobých finančních závazků a na tvorbu rezervy na dluhovou službu je rozpočtový výhled tvořen tak, aby bylo možné těmto závazkům dostát.

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2023

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1539 ze dne 13. 6. 2022. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2022. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2022, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 dopočteny do celoroku.

Dále je do návrhu limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy zapracován nárůst z důvodu zajištění nových úkolů (např. rozšíření kapacity, rozšíření předmětu činnosti, zabezpečení mimořádného úkolu) a snížení vyplývající ze schválených organizačních změn.

Součástí limitů prostředků na platy jsou prostředky na zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru vyplývající z Nařízení vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022. Toto zvýšení je zohledněno ve sloupci „Zvýšení/snížení“. Navýšení limitu prostředků na platy se týká zaměstnanců příspěvkových organizací hl. m. Prahy (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT), Městské policie hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy, kteří jsou odměňováni v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády.

Od roku 2019 jsou do jednotlivých kapitol zařazeny limity prostředků na platy, které souvisí s financováním projektů v rámci operačních programů EU/EHP vč. OPPPR.

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Institut plánování a rozvoje HMP – limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zůstává na úrovni roku 2022, a to ve výši 249,5 přepočtených osob.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 161 107,4 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 148 311,8 tis. Kč. V souvislosti s projektem Vltavská filharmonie došlo k navýšení o 1 500,0 tis. Kč a v souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. došlo k navýšení o 2 966,4 tis. Kč (usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 152 778,2 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti se zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 8 329,2 tis. Kč, tedy na 161 107,4 tis. Kč.

Pražská developerská společnost - limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 se zvyšuje o 6,7 přepočtených osob na celkový počet 31,7 přepočtených osob. Zvýšení souvisí s projektem Vltavská filharmonie. PDS HMP byla Radou hl. m. Prahy svěřena fázi přípravy a povolovacího procesu v letech 2022-2026 (usnesení RHMP č. 755 z 11. 4. 2022, resp. 1480 ze dne 13. 6. 2022 a 1350 ze dne 6. 6. 2022).

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 23 830,4 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 16 430,0 tis. Kč. Limit roku 2022 ve výši 16 430,0 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 7 400,4 tis. Kč, tedy na 23 830,4 tis. Kč.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Botanická zahrada hl. m. Prahy - limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 se zvyšuje o 2 přepočtené osoby na celkový počet 109 osob. Zvýšení souvisí s rozsáhlým investičním rozvojem v oblasti staveb a s rozšířením nových expozic. Postupný rozvoj technologií vyžaduje navýšení počtu odborných pracovníků – 1 technologa. V souvislosti s růstem zájmu o výukové programy je třeba rozšířit oddělení vzdělávání – 1 metodik.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 56 258,9 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 51 793,6 tis. Kč. V souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. došlo k navýšení o 1 144,0 tis. Kč (usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 52 937,6 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením platových tarifů v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. o 3 321,3 tis. Kč, tedy na 56 258,9 tis. Kč.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – limit počtu zaměstnanců byl od 1. 7. 2022 zvýšen o 3 přepočtené osoby z 243 osob na 246 přepočtených osob. Z tohoto důvodu se limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zvyšuje o 3 přepočtené osoby na celkový počet 249 přepočtených osob. Potřeba zvýšení počtu zaměstnanců je vyvolaná růstem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, zejména vybudováním nové expozice luskounů a nového pavilonu goril.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 109 967,0 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 100 668,7 tis. Kč. V souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. došlo k navýšení o 2 325,2 tis. Kč (usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 102 993,9 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením platových tarifů v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. o 6 973,1 tis. Kč.

Lesy hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zůstává na úrovni roku 2022, a to ve výši 238 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 107 547,3 tis. Kč. Schválený limit prostředků na platy pro rok 2022 ve výši 100 949,3 tis. Kč byl upraven v souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 2 187,2 tis. Kč. Upravený limit roku 2022 ve výši 103 136,5 tis. Kč byl pro rok 2023 navýšen v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. o 4 410,8 tis. Kč.

Pražské společenství obnovitelné energie - limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 se zvyšuje o 2,5 přepočtených osob na celkový počet 10 přepočtených osob. Navýšení souvisí s narůstající agendou v programu ELENA, který se zabývá obnovitelnými zdroji. Jedná se především o pozice projektových manažerů.

Navrhovaný limit prostředků na platy je pro rok 2023 ve výši 8 499,0 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 3 810,0 tis. Kč. V souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a nárůstem počtu zaměstnanců došlo k navýšení o 1 588,4 tis. Kč (usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022 a usnesení RHMP č. 1696 ze dne 27. 6. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 5 398,4 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 3 100,6 tis. Kč.

Kapitola 03 – Doprava

ROPID

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 66 494,6 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 60 877,8 tis. Kč. V souvislosti se zvýšením mezd v nejnižších platových třídách došlo k navýšení o 600,0 tis. Kč, na základě usn. 2839 ze dne 31. 10. 2022 došlo ke zvýšení o 448,0 tis. Kč a v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. došlo k navýšení o 1 228,0 tis. Kč (usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 63 153,8 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti se zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 3 340,8 tis. Kč, tedy na 66 494,6 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl od 1. 11. 2022 na základě usn. RHMP 2839 ze dne 31. 10. 2022 zvýšen o 0,8 přepočtené osoby ze 111 na 111,8 přepočtených osob. Z tohoto důvodu se limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zvyšuje o dopočet 4,2 přepočtené osoby na celkový počet 116 přepočtených osob.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

Odbor projektového řízení MHMP

Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR v celkové výši 3 100,0 tis. Kč.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Príspevkovým organizacím v sociální oblasti je na rok 2023, v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců a navýšením platů v souladu s Nařízením vlády č. 264 ze dne 31.8.2022, navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 44 682,4 tis. Kč.

Sloupec „Schválený, popř. upravený limit 2022“ zahrnuje schválený limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2022, úpravu (navýšení) dle Nařízení vlády č. 531 ze dne 29.12.2021 a dále tzv. úpravy mandatorního charakteru schválené Radou HMP v roce 2022 (Palata – Domov pro zrakově postižené, DSS Vlašská, DZR Terezín, DOZP Kytlice, Domov Zvíkovecká kytička, CSSP).

Jedličkův ústav a školy – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 045,7 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Hortenzie – zvýšení limitu prostředků na platy o 515,1 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Krč – zvýšení limitu prostředků na platy o 769,5 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Chodov – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 158,9 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. a dále u připojené organizace DS Pyšely na základě sloučení organizací k 1. 1. 2023 dle usn. ZHMP č. 39/178 ze dne 8. 9. 2022 se navrhuje snížení limitu prostředků na platy o 3 921,6 tis. Kč, z toho snížení o 4 152,6 tis. Kč z důvodu snížení o 12 přepočtených osob v souvislosti se zrušením provozu prádelny a kuchyně za současného navýšení o 231,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Háje – zvýšení limitu prostředků na platy o 851,7 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy o 687,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Ďáblice – zvýšení limitu prostředků na platy 790,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Nová slunečnice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 477,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Kobylisy – zvýšení limitu prostředků na platy o 833,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Malešice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 199,7 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Zahradní Město – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 147,1 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro seniory Heřmanův Městec – zvýšení limitu prostředků na platy o 916,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

DS Dobřichovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 348,9 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Krásná Lípa – zvýšení limitu prostředků na platy o 712,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov se zvláštním režimem Terezín – zvýšení limitu prostředků na platy o 4 697,2 tis. Kč, z toho 2 092,9 tis. Kč - částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 6 zaměstnanců a navýšení limitu prostředků na platy o 2 790,5 tis. Kč v roce 2022 v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu – nová komunitní služba DZR v ul. Pražská (usnesení RHMP č. 2289 ze dne 29. 8. 2022), dále o 1 470,6 tis. Kč zvýšení limitu prostředků na platy z důvodu navýšení o 3,2 přepočtených osob v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu – nové chráněné bydlení v budovách Dlouhá a 28. října, dále 1 133,7 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Centrum komunitních služeb Pro život (dříve DSS Vlašská) – zvýšení limitu prostředků na platy o 9 279,0 tis. Kč, z toho 8 565,3 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 30 přepočtených osob a navýšení limitu prostředků na platy o 14 683,4 tis. Kč v roce 2022 v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu (usnesení RHMP č. 1760 ze dne 11. 7. 2022) a 713,7 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. A dále u připojené organizace CKS Pro život (dříve Domov Svojšice) na základě sloučení organizací k 1. 1. 2023 dle usn. ZHMP č. 39/179 ze dne 8. 9. 2022 - zvýšení limitu prostředků na platy o 532,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Palata – Domov pro zrakově postižené – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 844,7 tis. Kč, z toho 1 140,0 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 2 280,0 tis. Kč v roce 2022 (usnesení RHMP č. 1709 ze dne 27. 6. 2022) a 704,7 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 025,6 tis. Kč, z toho o 563,6 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 1 352,6 tis. Kč v roce 2022 (usnesení RHMP č. 1329 ze dne 30. 5. 2022) dále 462,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov Maxov – zvýšení limitu prostředků na platy o 710,1 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 292,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 458,7 tis. Kč, z toho 1 102,9 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 2,3 nových pracovníků v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu a 355,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov Zvíkovecká kytička – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 914,3 tis. Kč, z toho 2 424,1 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 8,2 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 4 155,7 tis. Kč v roce 2022 v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu (usnesení RHMP č. 1801 ze dne 11. 7. 2022) a 490,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy o 489,9 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn – zvýšení limitu prostředků na platy 555,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy o 745,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 965,7 tis. Kč, z toho 1 102,9 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,3 pracovníků v sociálních službách v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu a 862,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Dětské centrum Paprsek – zvýšení limitu prostředků na platy o 556,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Centrum sociálních služeb Praha - zvýšení limitu prostředků na platy o 7 082,2 tis. Kč, z toho 855,0 tis. Kč - částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 1 710,0 tis. Kč v roce 2022 pro koordinátory Městských ubytoven (usnesení RHMP č. 1634 ze dne 20. 6. 2022), dále

1 591,0 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 3 úvazky pro pracovníky Městské nájemní agentury (usnesení RHMP č. 2148 ze dne 29. 8.2022) a 4 636,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Príspevkovým organizacím ve **zdravotní oblasti** je navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 51 286,6 tis. Kč, v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců. Dále na základě Nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. (zvýšení platových tarifů lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků) a Nařízení vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022 Sb. (změna Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Zdravotnická záchraná služba hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 5 248,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Městská poliklinika Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 944,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Městská nemocnice následné péče – zvýšení limitu prostředků na platy o 727,9 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Metropolitní zdravotnický servis – zvýšení limitu prostředků na platy o 434,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Centrum léčebné rehabilitace Praha – navýšení limitu prostředků na platy o 220,3 tis. Kč na základě Nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a dále na základě Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

CS a DD CH. Masarykové – zvýšení limitu prostředků na platy o 4 655,9 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu systemizovaných míst o 10 (otevření nového centra pro pěstounské rodiny). Vyšehradské Centrum vzniklo na základě rozšíření zřizovací listiny schválené usnesením ZHMP č. 39/180 ze dne 8. 9. 2022, a to s účinností od 1. 9. 2022. Dále zvýšení platových tarifů na základě Nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a na základě Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Príspevkovým organizacím v kulturní oblasti je na rok 2023, v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců a navýšením platů v souladu s Nařízením vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022, navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 75 743,7 tis. Kč.

Městská knihovna v Praze – zvýšení limitu prostředků na platy o 20 706,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Studio Ypsilon – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 650,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo v Dlouhé – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 730,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo na Vinohradech – zvýšení limitu prostředků na platy o 6 727,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo Na zábradlí – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 088,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo Spejbla a Hurvínka – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 610,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo pod Palmovkou – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 496,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Minor – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 776,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Městská divadla pražská – zvýšení limitu prostředků na platy o 5 067,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Hudební divadlo v Karlíně – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 614,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Švandovo divadlo na Smíchově – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 756,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Symfonický orchestr FOK – zvýšení limitu prostředků na platy o 7 654,4 tis. Kč, z toho 1 214,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,0 přepočtených osob v souladu s usnesením 2637 ze dne 26. 9. 2022 a 6 440,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Muzeum hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 9 726,1 tis. Kč, z toho 4 536,1 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,0 přepočtených osob (převzetí prostor a zajištění provozu paláce Clam-Gallas) a 5 190,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Galerie hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 080,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 174,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

NKP Vyšehrad – zvýšení limitu prostředků na platy o 885,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Správa služeb hl. m. Prahy - limit počtu zaměstnanců byl od 1. 9. 2022 zvýšen o 7 přepočtených osob z 330 osob na 337. Z tohoto důvodu se limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zvyšuje o 14 přepočtených osob na celkový počet 351.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 156 889,4 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 130 758,2 tis. Kč. V souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a vlivem zvýšení počtu zaměstnanců došlo k navýšení o 6 244,8 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1898 ze dne 1. 8. 2022 a usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 137 003,0 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 19 886,4 tis. Kč.

Městská policie hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zůstává na úrovni roku 2022, a to ve výši 2 300 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 1 236 009,1 tis. Kč. Schválený limit prostředků na platy pro rok 2022 byl navýšen v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. o 67 121,5 tis. Kč.

Kapitola 08 – Hospodářství

Hřbitovy a pohřební služby – zvýšení limitu prostředků na platy o 10 289,6 tis. Kč z důvodu dofinancování rozdílů posledních let, kdy byla zákonem navyšována minimální mzda, a zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022 – usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 2 319 421,1 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 230 198,3 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 272,5 zaměstnanců MHMP tj. oproti roku 2022 zvýšení o 24 systematizovaných míst (usn. RHMP č. 646 ze dne 28. 3. 2022, usn. RHMP č. 2640 ze dne 26. 9. 2022 a dále usn. RHMP č. 2850 ze dne 31. 10. 2022), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. K navýšení rozpočtu 2023 dochází z důvodu vyplácení odchodného uvolněným členům zastupitelstva, kterým zanikl mandát po komunálních volbách v roce 2022, a zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb.

Odbor evropských fondů MHMP

Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR v celkové výši 5 943,0 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1539 ze dne 13. 6. 2022 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ pro rok 2023 bude 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného pro obec hl. m. Praha na rok 2023 s tím, že návrh na meziroční vývoj tohoto celkového objemu FVz spolu s návrhem finančních vztahů k MČ bude RHMP předložen začátkem září letošního roku.

Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2023 bylo odborem DPC MHMP stanoveno na 65 700 000 tis. Kč. Výchozí objem FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 (bez dodatečného finančního vztahu dle sazby na 1 dítě MŠ a 1 žáka ZŠ, smluvního příspěvku v souvislosti s ukládáním komunálního odpadu a smluvně ujednané dotace pro MČ Praha 8) ve výši 8 % z očekávaného inkasa SD činí **5 256 000 tis. Kč**.

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2023 stejně jako pro rok 2022 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy. Výchozí objem FVz k městským částem je rozdělen jednotlivým MČ dle níže uvedených kritérií a vah:

- 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 %).

Počet obyvatel městských částí hl. m. Prahy k 1. 1. 2022 byl stanoven dle údajů zveřejněných ČSÚ. Počet dětí MŠ a žáků ZŠ je shodně jako pro účely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, stanoven dle zahajovacích výkazů školských zařízení k 30. září roku, který bezprostředně předchází roku běžnému, tedy k 30. 9. 2021.

Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy provedl aktualizaci výměr ploch zeleně. Meziroční změny tohoto ukazatele nejsou příliš výrazné. Výměry ploch vozovek byly vzaty z aktualizace výměr vozovek provedené TSK, a.s. v červenci letošního roku, kdy byly zpřesněny výměry ploch vozovek ve správě MČ. Meziroční změny tohoto ukazatele rovněž nejsou u většiny MČ výrazné.

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2023 včetně meziročního srovnání jsou uvedeny v příloze tohoto komentáře.

Princip tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů k MČ na rok 2023. Oproti roku 2022 dochází ke zvýšení minimálního FVz na jednoho obyvatele o 500 Kč, tedy na 3 500 Kč na jednoho obyvatele MČ. Současně je pro eliminaci velkých výkyvů, vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016, uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ.** I u maximálního FVz na jednoho obyvatele dochází oproti roku 2022 ke zvýšení o 500 Kč, tedy na 6 000 Kč na jednoho obyvatele MČ.

Od r. 2014 je v rámci finančních vztahů poskytován městským částem **dodatečný finanční vztah** (dříve uváděn jako příspěvek na školství) stanovený dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ a sazby na 1 dítě MŠ a 1 žáka v ZŠ. Pro rok 2023 byl v rámci návrhu usnesení Rady hl. m. Prahy předkládaného dne 12. 9. 2022 stanoven **dodatečný finanční vztah** na úrovni r. 2022, tj. ve výši **3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ**, jejichž zřizovateli jsou MČ HMP.

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 - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves, schváleným usnesením ZHMP č. 20/52 ze dne 20. 10. 2016, jsou od r. 2017 poskytovány těmto městským částem účelové neinvestiční dotace na kompenzaci negativních vlivů souvisejících s provozem skládky a pro zajištění rozvoje území obou městských částí, které jsou vždy zahrnuty ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k MČ. Součástí FVz k MČ na rok 2023 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves v souladu se smlouvou včetně inflačního navýšením v roce 2022 celkem ve výši 23 048,0 tis. Kč. Do celkového objemu FVz k MČ je rovněž zapracován příspěvek pro MČ Praha – Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši 500 tis. Kč. Celkem tedy činí příspěvky městským částem HMP **na základě smluv o „skládkování“ 23 548,0 tis. Kč.**

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16. 12. 2021 byla mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 uzavřena Smlouva č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 7. 1. 2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8. Dle článku I. odst. 2 této smlouvy dotace z hl. m. Prahy městské části Praha 8 v letech 2023 až 2026 ve výši 80 000,0 tis. Kč bude zahrnuta do schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy. V souladu s tímto smluvním ustanovením je součástí návrhu FVz k MČ na rok 2023 **dotace pro MČ Praha 8 ve výši 80 000 tis. Kč.**

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila usnesením č. 2458 ze dne 12. 9. 2022 návrh celkového finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 ve výši 5 725 956,0 tis. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 581 747,0 tis. Kč a je na úrovni 111,3 % schváleného objemu FVz k MČ na rok 2022. Současně v rámci předmětného usnesení Rada hl. m. Prahy konstatovala, že je připravena v kontextu současného krizového ekonomického vývoje v oblasti meziročních cenových nárůstů nejrůznějších typů energií a jiných municipálně významných výdajů navrhnout Zastupitelstvu hl. m. Prahy kompenzaci městským částem s negativním meziročním vývojem objemu finančních vztahů prostřednictvím investičních dotací v objemu odpovídajícímu dvojnásobku tohoto meziročního propadu.

Odbor rozpočtu zaslal Radou HMP odsouhlasený návrh FVz k MČ na r. 2023 městským částem hl. m. Prahy a vyzval je, aby v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnily svá stanoviska k tomuto návrhu.

Stanovisko k návrhu FVz k MČ na rok 2023 s připomínkami zaslalo 7 městských částí viz. Příloha č. 2 tohoto komentáře, jejichž stručná rekapitulace je uvedena v následujícím textu včetně návrhu na vypořádání.

Rekapitulace připomínek MČ HMP k návrhu FVz k MČ HMP z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2023 vč. návrhu na vypořádání:

Městská část	Připomínky	Návrh na vypořádání
Praha 3	žádá navýšení minimálního FVz na 1 obyv. MČ na 5 000 Kč a navýšení výchozího objemu finančního vztahu k MČ	Neakceptovat, objem odsouhlasených FVz, objem výchozího FVz i min. a max. FVz/1 obyv. se meziročně zvyšuje. Výsledný objem FVz v r. 2023 dosahuje 9 % očekávaného objemu SD.
	žádá, aby v rámci finančního vypořádání byl každoročně MČ pokryt FVz dle skutečného inkasa sdílených daní (SD)	Neakceptovat z důvodu finanční nejistoty a problémů MČ s vratkou FVz při nižším skutečném inkasu SD. Vyšší objem SD je zdrojem účelových dotací poskytovaných MČ z HMP dle potřeb v průběhu roku, v r. 2021 poskytnuty dotace MČ 2,8 mld. Kč, k 30. 9. 2022 ve výši 4,1 mld. Kč.
	žádá o zvýšení dotačního vztahu stanoveného sazbou na 1 dítě MŠ a žáka ZŠ	Akceptováno, sazba dodatečného finančního vztahu se meziročně zvyšuje z 3 200 Kč na 4 160 Kč (tj. o 30%) a celkové meziroční zvýšení objemu dodatečného FVz činí 137 498,8 tis. Kč.
Praha 8	žádá zásadní změnu FVz k MČ, MČ není schopna pokrýt základní běžné výdaje pro bezproblémové fungování MČ	Nelze akceptovat, jedná se o silně většinově odsouhlasenou koncepci MČ HMP. FVz nelze konstruovat dle provozních výdajů jednotlivých MČ. Naopak výdaje MČ musí být odvozovány od zdrojové části rozpočtu.
	žádá, navýšení FVz pro MČ Praha 8 o 67 mil. Kč	Nelze akceptovat, konstrukce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ.
	požaduje rozdělovat MČ HMP 100 % příjmu z provozování technických her a příjmů ze ZPS	Nelze akceptovat, netýká se FVz, požadavek nutno uplatnit v rámci připomínkového řízení k novele OZV.
Praha 11	žádá, aby HMP při stanovení FVz zohledňovalo ekonomickou situaci jednotlivých MČ s ohledem na možnost získávání dalších příjmů	Neakceptovat, jedná se o silně většinově odsouhlasenou koncepci MČ HMP.
	žádá zvýšení dodatečného FVz stanoveného pevnou sazbou dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na 4 200 Kč/žák ZŠ, dítě MŠ	Akceptováno, sazba dodatečného finančního vztahu se meziročně zvyšuje z 3 200 Kč na 4 160 Kč (tj. o 30%) a celkové meziroční zvýšení objemu dodatečného FVz činí 137 498,8 tis. Kč.
	žádá, aby HMP přihlédlo k usnesení z porady starostů MČ Praha 1-22 ze dne 10. 12. 2021 (viz. příloha č. 2 tohoto komentáře), které obsahovalo požadavky:	
	navýšení dodatečného FVz na 10 000 Kč/1 žák ZŠ, dítě MŠ z důvodu realizace investičních akcí v oblasti školství	Neaktuální, městskou částí byl předložen aktuálnější požadavek na zvýšení dodatečného FVz stanoveného dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na 4 200 Kč/žák ZŠ, dítě MŠ viz. předchozí

		text.
	zvýšení min. FVz na 3 300 Kč/1 obyv. MČ	Neaktuální, minimální finanční vztah na r. 2023 zvýšen na 3 500 Kč/1 obyv. MČ.
	legislativní úpravu změn pobytů dětí kvůli přijetí do MŠ, ZŠ	Vzít na vědomí, nelze akceptovat, problematika není předmětem FVz k MČ.
	iniciovat změnu financování přenesené působnosti státem, aby ji MČ nedoplácely z vl. zdrojů	Vzít na vědomí, nelze akceptovat, financování výkonu státní správy není předmětem FVz k MČ.
Praha 13	uvádí, že je nutné aktualizovat ukazatel plochy vozovek ve správě MČ	Akceptováno, na základě posouzení TSK, a.s. a konzultace s MČ byla výměra plochy vozovek snížena o 1 052,2 m ² .
	uvádí, že FVz k MČ v sobě nezahrnují navýšení mezd dle Nařízení vlády ČR, očekávanou míru inflace a cenovou úpravu elektrické energie, plynu a dodávek tepla	Neakceptovat, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní nepracuje s těmito kategoriemi. Ani v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP není zvýšení platů dle Nařízení vlády ČR kompenzováno.
	MČ by uvítala, aby městským částem, které mají v počtu obyvatel podíl cizinců 1/5 a více, byl tento podíl zohledněn v rámci FVz na r. 2023 MČ	Požadavek bezpředmětný, počet obyvatel čerpaný z ČSÚ zahrnuje veškeré obyv. s trvalým pobytem bez ohledu na státní občanství, cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany EU s přechodným pobytem a občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Shodný ukazatel počtu obyvatel je používán i pro účely zákona o rozpočtovém určení daní.
Běchovice	žádá o dorovnání FVz na r. 2023 MČ Praha Běchovice na úroveň r. 2022	Neakceptovat, konstrukce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ.
Dolní Měcholupy	uvádí, že nesouhlasí počet obyvatel dle informací MV ČR	Neakceptovat, počet obyvatel vychází z dat ČSÚ shodně jako zákon o rozpočtovém určení daní nikoliv z evidence MV ČR.
	nesouhlasí s výměrou plochy vozovek ve správě MČ, dle MČ se plocha navýšila o 650 m ² (pozemek parc. č. 698/1)	Neakceptovat, dle stanoviska TSK, je požadovaná vozovka v ul. Nad Sadem do výměr vozovek MČ zařazena. Navíc výměra pozemku se nerovná výměře vozovky.
Zbraslav	uvádí, že zvýšení parametru maximální FVz/1 obyv. o 500 Kč nepokrývá inflaci, která kumulativně v letech 2018 až 2022 přesáhla 30 %	Nelze akceptovat, MČ jsou dokrývány na minimální FVz 3 500 Kč/1 obyv. a kráceny na max. FVz 6 000 Kč/1 obyv. z důvodu eliminace velkých výkyvů u MČ při přechodu na novou konstrukci FVz v roce 2016. Max. FVz byl jednou z podmínek akceptace nové konstrukce.
	systém výpočtu by měl kopírovat provozní náklady MČ v jednotlivých oblastech – zeleň, komunikace	Nelze akceptovat, jedná se o silně většinově odsouhlasenou koncepci MČ HMP. FVz nelze konstruovat dle provozních výdajů jednotlivých MČ. Naopak výdaje MČ musí být odvozovány od zdrojové části rozpočtu.

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v rámci konečného návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 předkládán ke schválení návrh FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2023, s částečnou akceptací připomínek městských částí hl. m. Prahy a dále s meziročním zvýšením sazby dodatečného finančního vztahu o 30 % z 3 200 Kč na 4 160 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ. Celkový objem FVz k MČ se navrhuje ve výši 5 862 249,0 tis. Kč, což představuje **meziroční zvýšení o 718 040,0 tis. Kč a je na úrovni **114 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2022. Současně, v kontextu současného krizového ekonomického vývoje v oblasti meziročních cenových nárůstů nejrůznějších typů energií a jiných municipálně významných výdajů, je navrhováno Zastupitelstvu hl. m. Prahy kompenzovat městským částem s negativním meziročním vývojem objemu finančních vztahů prostřednictvím investičních dotací v objemu odpovídajícím tomuto meziročnímu propadu. Za tímto účelem byla v kap. 1016 v oblasti kapitálových výdajů narozpočtována kompenzační investiční rezerva ve výši **3 004,0 tis. Kč**.**

Příloha č. 1 Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 včetně meziročního srovnání

Příloha č. 2 Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Příloha č. 1 Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2023 včetně meziročního srovnání

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2022					Ukazatele na r. 2023					Meziroční srovnání na r. 2023 - na r. 2022				
	Počet obyvatel MČ k 1.1.2021 ČSÚ	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2020 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správe MČ HMP (m2) 6/2021	Výměry zeleně (ha) 6/2021	Počet obyvatel MČ k 1.1.2022 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2021 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správe MČ HMP (m2) 7/2022	Výměry zeleně (ha) 6/2022	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ	Plochy vozovek ve správe MČ HMP (m2)	Výměry zeleně (ha)	
Praha 1	30 202	3 347,50	18 917,76	43,0	26 617	5,5384	3 252,75	18 917,76	36,8	-3 585	0,0	-94,8	0,0	-6,20	
Praha 2	50 901	4 923,00	13 893,99	58,6	46 101	4,1852	4 834,00	13 497,62	49,2	-4 800	0,0	-89,0	-396,4	-9,43	
Praha 3	76 729	6 483,50	36 821,93	62,2	72 809	6,4835	6 814,75	39 583,16	64,9	-3 920	0,0	43,3	761,2	2,73	
Praha 4	131 863	24 200,10	418 625,16	182,7	126 070	24,2001	13 148,25	416 913,06	184,7	-5 920	0,0	-206,3	-1 712,1	2,04	
Praha 5	89 405	27 498,00	382 673,46	96,3	85 687	27,4980	8 031,25	380 767,34	96,3	-3 718	0,0	88,8	-1 906,1	0,00	
Praha 6	107 603	41 561,10	677 630,37	209,0	102 100	41,5611	11 769,25	675 131,19	209,0	-5 503	0,0	17,5	-2 498,2	0,00	
Praha 7	45 786	7 095,00	6 541,72	9,3	43 916	7,0950	4 676,00	6 541,72	9,3	-1 870	0,0	120,5	0,0	0,04	
Praha 8	106 188	21 797,10	240 554,94	208,0	102 847	21,7971	11 013,00	240 556,65	208,0	-3 341	0,0	-91,0	1,7	0,00	
Praha 9	61 772	13 307,20	206 452,41	125,9	58 910	13,3072	5 110,00	206 383,50	125,9	-2 862	0,0	-0,8	-66,9	-0,05	
Praha 10	113 279	18 603,30	198 238,75	143,1	109 144	18,6033	9 760,25	198 261,00	143,1	-4 135	0,0	128,8	22,3	-0,04	
Praha 11	76 786	9 793,70	295 484,44	194,7	73 166	9,7937	9 289,50	294 846,10	195,5	-3 620	0,0	-12,8	-638,3	0,76	
Praha 12	57 999	23 317,90	572 776,62	138,6	56 605	23,3179	6 904,50	580 744,00	133,5	-1 394	0,0	53,3	7 965,4	-5,09	
Praha 13	63 742	13 221,40	181 829,67	194,8	60 653	13,2214	8 158,00	188 352,00	194,8	-3 089	0,0	13,8	6 522,3	0,00	
Praha 14	47 925	13 531,50	450 730,59	102,8	46 178	13,5315	4 870,25	451 529,27	102,8	-1 747	0,0	-9,0	798,7	0,01	
Praha 15	34 891	10 248,10	263 118,48	52,2	33 722	10,2481	3 817,75	262 455,32	52,2	-1 169	0,0	-36,5	-663,2	0,00	
Praha 16	8 817	3 298,30	125 847,17	27,8	8 325	3,2983	1 122,75	266 072,26	20,7	-492	0,0	-28,3	1 970,9	0,00	
Praha 17	23 978	9 252,80	154 051,70	32,9	21 230	5,6066	2 761,75	125 625,51	29,4	-1 032	0,0	-15,0	-221,7	1,60	
Praha 18	21 992	5 606,60	122 926,92	42,5	7 095	6,0025	1 181,25	122 864,02	42,5	-284	0,0	107,5	-38,3	0,03	
Praha 19	7 379	6 002,50	520 426,17	67,5	15 486	16,9384	2 167,00	514 769,92	67,5	-363	0,0	-43,8	-5 656,3	-0,02	
Praha 20	15 849	16 938,40	255 539,64	34,6	10 490	10,1487	1 441,75	255 644,24	34,7	-429	0,0	7,3	104,6	0,09	
Praha 21	10 919	10 148,70	273 542,66	28,1	13 088	15,6205	2 002,25	273 543,51	28,5	-55	0,0	-18,0	0,9	0,38	
Praha 22	13 143	15 620,50	124 896,00	2 075,3	1 143 165	307,2493	124 867,75	5 667 012,53	2 062,1	-53 963	0,0	-28,3	4 284,6	-13,15	
Celkem P 1 - 22	1 197 148,0	307 249,3	5 662 727,91	2 075,3	1 143 165	307 249,3	124 867,75	5 667 012,53	2 062,1	-53 963	0,0	-28,3	4 284,6	-13,15	
Běchovice	2 776	6 834,40	414,25	21,1	2 336	6,8344	430,25	75 882,34	20,1	-440	0,0	16,0	0,0	-1,00	
Řečice	716	2 773,90	31 658,43	10,2	733	2,7739		31 934,72	11,1	17	0,0	0,0	276,3	0,91	
Březiněves	1 845	3 379,80	60 790,36	6,7	1 806	3,3798	102,00	60 790,36	6,7	-39	0,0	5,0	0,0	0,00	
Čakovice	12 096	10 183,60	216 749,53	65,0	11 432	10,1836	1 848,00	216 749,53	65,2	-664	0,0	66,0	0,0	0,15	
Řádkovice	3 678	7 379,40	121 754,67	25,4	3 595	7,3794	599,25	121 754,67	25,4	-83	0,0	-17,5	0,0	0,00	
Dolní Chabry	4 815	4 989,30	130 140,24	7,6	4 825	4,9893	665,00	130 140,24	7,6	10	0,0	23,5	0,0	0,00	
Dolní Měcholupy	3 658	4 660,40	93 897,92	4,1	3 612	4,6604	323,25	93 187,00	4,1	-46	0,0	10,0	-710,9	0,03	
Dolní Počernice	2 775	5 758,90	151 270,59	32,5	2 769	5,7589	495,25	151 205,10	32,5	-6	0,0	6,3	-65,5	0,00	

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2022						Ukazatele na r. 2023						Meziroční srovnání na r. 2023 - na r. 2022					
	Počet obyvatel MČ k 1.1.2021 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí ZŠ k 30.9.2020 včetně příp. třídní	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 6/2021	Výměry zeleně (ha) 6/2021	Počet obyvatel MČ k 1.1.2022 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2021 včetně ně příp. třídní	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 7/2022	Výměry zeleně (ha) 6/2022	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ,ZŠ	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2)	Výměry zeleně (ha) 6/2022			
Dubčeh	4 061	8,6008	676,75	146 779,98	10,0	3 966	8,6008	682,50	146 742,97	10,0	-96	0,0	5,8	-37,0	0,00			
Klánovice	3 867	5,8968	779,00	203 608,43	12,4	3 686	5,8968	779,75	203 606,43	12,4	-181	0,0	0,8	0,0	0,05			
Koloděje	1 633	3,7557	185,00	56 263,10	7,6	1 618	3,7557	183,25	56 810,44	7,6	-15	0,0	-1,8	547,3	0,00			
Kolovraty	3 938	6,4982	491,75	110 032,87	33,6	3 871	6,4982	575,25	111 000,00	33,6	-67	0,0	83,5	1 067,1	0,00			
Královice	415	4,9592		24 161,82	18,4	425	4,9592		24 046,31	18,4	10	0,0	0,0	-115,3	0,00			
Křeslice	1 118	3,4350	25,00	69 693,52	14,0	1 093	3,4350	26,00	70 607,21	14,0	-25	0,0	1,0	913,7	-0,03			
Kuanyratice	9 810	8,0977	963,25	208 165,67	23,7	9 404	8,0977	971,00	208 316,85	23,7	-406	0,0	7,8	151,2	-0,03			
Libuš	10 646	5,2349	1 115,00	196 967,27	22,4	9 900	5,2349	1 113,25	196 258,31	22,4	-746	0,0	-1,8	-709,0	0,00			
Lipence	2 969	8,2462	409,75	171 547,72	4,9	2 850	8,2462	409,00	173 447,00	5,0	-119	0,0	-0,8	1 899,3	0,09			
Lochkov	843	2,7162	51,25	61 391,41	10,8	821	2,7162	51,00	61 572,24	10,8	-22	0,0	-0,3	180,8	0,00			
Lysolaje	1 511	2,4748	332,00	45 651,55	13,6	1 372	2,4748	311,00	46 674,02	13,6	-139	0,0	-21,0	1 022,5	0,00			
Nebužice	3 360	3,6808	493,50	107 086,95	5,1	2 672	3,6808	498,00	107 087,03	5,1	-688	0,0	4,5	0,1	0,03			
Nedvězí	332	3,8085		30 405,52	8,3	316	3,8085		30 597,00	9,1	-16	0,0	0,0	191,5	0,78			
Petrovice	5 999	1,7664	682,00	49 631,57	18,6	5 878	1,7664	677,00	49 631,57	18,6	-121	0,0	-5,0	0,0	0,00			
Přední Kopanina	690	3,2747		49 180,90	3,4	589	3,2747		49 196,07	2,0	-101	0,0	0,0	15,2	-1,35			
Řeporyje	5 605	9,8783	508,25	211 785,40	18,6	5 381	9,8783	522,75	211 934,82	18,8	-224	0,0	14,5	149,4	0,16			
Satalice	2 587	3,7980		100 468,36	23,5	2 424	3,7980	534,75	100 468,36	23,5	-163	0,0	-15,3	0,0	0,00			
Slivence	3 744	7,5907	475,50	173 172,52	19,2	3 735	7,5907	509,00	172 863,12	19,3	-9	0,0	33,5	-309,4	0,14			
Suchbát	6 964	5,1355	859,25	202 357,33	22,9	6 481	5,1355	877,25	200 454,32	23,1	-483	0,0	18,0	-1 903,0	0,23			
Seberov	3 282	5,0018	228,00	103 534,62	13,8	3 116	5,0018	238,75	104 254,02	13,8	-166	0,0	10,8	719,4	0,00			
Štěrboholy	2 426	2,9700	235,50	82 646,72	22,1	2 291	2,9700	246,75	82 445,08	22,1	-135	0,0	11,3	-201,6	0,00			
Troja	1 443	3,3714	195,25	15 851,21	15,1	1 410	3,3714	203,50	15 814,39	15,1	-33	0,0	8,3	-36,8	-0,03			
Újezd	3 606	3,7032	157,25	82 832,94	23,8	3 529	3,7032	170,00	82 823,69	23,8	-77	0,0	12,8	-9,3	0,00			
Velká Chuchle	2 610	6,0304	469,75	120 225,00	29,8	2 594	6,0304	455,50	120 061,34	29,8	-16	0,0	-14,3	-163,7	0,00			
Vinoř	4 574	5,9982	829,00	87 619,24	13,0	4 484	5,9982	819,75	87 619,24	14,2	-90	0,0	-9,3	0,0	1,17			
Zbraslav	10 025	9,8535	1 133,75	279 233,02	41,4	9 760	9,8535	1 154,00	278 108,60	41,4	-265	0,0	20,3	-1 124,4	0,00			
Zličín	7 519	7,1698	544,25	82 664,26	36,5	7 448	7,1698	666,50	82 668,03	36,5	-71	0,0	122,3	3,8	0,00			
Celkem P 23-57	137 936	188,9264	16 743,75	3 955 102,78	659,0	132 221	188,9264	17 138,50	3 956 854,42	660,27	-5 715	0,0	394,8	1 751,6	1,30			
Celkem P 1- 57	1 335 084	496,1757	141 639,75	9 637 830,69	2 734,2	1 275 406	496,1757	142 006,25	9 643 866,95	2 722,4	-59 678	0,0	366,5	6 036,3	-11,85			



Městská část Praha 3
místostarosta
Mgr. Pavel Dobeš

Praha 26. září 2022

Č.j.: UMCP3 385512/2022/222/D

Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023

Vážený pane řediteli,

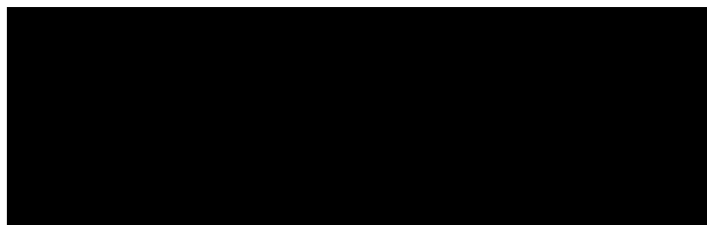
rada městské části Praha 3 projednala dne 21. 9. 2022 návrh finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023, který jsme obdrželi dne 13. 9. 2022 a který odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2458 ze dne 12. 9. 2022. K návrhu má městská část Praha 3 tyto 3 hlavní připomínky:

1. Městská část Praha 3 vítá navýšení minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele z původních 3.000 Kč na 3.500 Kč na jednoho obyvatele. Žádá ale, aby došlo k významnějšímu zvýšení minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele, konkrétně navrhuje částku 5.000 Kč. Předpokládané inkaso sdílených daní činí pro rok 2022 pro Hlavní město Prahu v přepočtu 45 tis. Kč na jednoho obyvatele dle aktualizované predikce MFČR. Nastavený minimální dotační vztah na jednoho obyvatele vychází mimo jiné z toho, že poměr mezi částkou, kterou hlavní město Praha přerozděluje z rozpočtového určení daní (RUD) mezi městské části a částkou, kterou samo hlavní město Praha z RUD získává, je nevyvážený, městské části získávají dlouhodobě jen 8 %. Městská část Praha 3 proto požaduje výrazné navýšení poměru ve prospěch městských částí a tím možné navýšení minimálního dotačního vztahu.
2. Městská část Praha 3 opakovaně žádá hlavní město Prahu, aby v rámci každoročního finančního vypořádání mezi rozpočtem hlavního města Prahy a městskými částmi byly na základě skutečně obdržených sdílených daní dorovnány i finanční vztahy mezi rozpočtem hlavního města Prahy a městskými částmi. Dotační

vztahy jsou každoročně stanoveny pouze z očekávaného inkasa sdílených daní, k jejich vypořádání však nedochází.

3. Žádáme rovněž, aby došlo k významnému navýšení dotačního vztahu na 1 dítě a žáka ve školských zařízeních ze stávajících 3,2 tis. Kč. Hlavní město Praha získává na školství mnohem významnější objem finančních prostředků v přepočtu na jednoho žáka, v roce 2022 se předpokládají dle MFČR ve výši 15,7 Kč na jednoho žáka. Městská část Praha 3 přitom vynakládá každoročně neinvestiční prostředky ve výši cca 10 tis. Kč na 1 žáka, přičemž musí realizovat další výdaje spojené s údržbou a opravami školských budov. Samostatnou další kapitolou jsou pak investice do těchto budov.

S pozdravem



Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
MHMP
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1



Městská část Praha 8
Ing. Renáta Mařincová
vedoucí odd. sekretariátu OKS

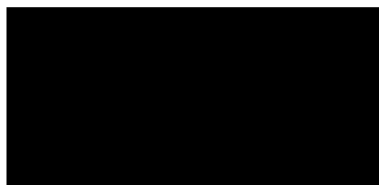
Praha 27. září 2022
čj.: MCP8399877/2022/2

Vážený pane řediteli,

z pověření pana starosty Ondřeje Grose a v návaznosti na Váš dopis čj: MHMP 1666381/2022 ze dne 13.9.2022, Vám v příloze zasílám Stanovisko městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy k městské části Praha 8 pro rok 2023.

Stanovisko bylo projednáno Radou městské části Praha 8 dne 27.9.2022 pod č. Usn RMC 0515/2022.

S pozdravem



Rozdělovník:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor rozpočtu
Oddělení financování městských částí
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 125 - sekretariát,

datová schránka: g5ybpd2
e-mail: postu@praha8.cz

V Praze dne 27. září 2022

Stanovisko městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. města Prahy k městské části Praha 8 pro rok 2023

Na základě usnesení č. 2458 Rady hl. města Prahy ze dne 12. 9. 2022 je navržena pro rok 2023 dotace z rozpočtu hl. města Prahy pro městskou část Praha 8 ve výši 401 187 tis. Kč. Pro naši městskou část je dotace zvýšená o 10,92 % oproti předchozímu období.

Je zřejmé, že musí dojít k zásadní změně finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a jejími městskými částmi. Praha 8 má téměř 103 tis. obyvatel, na jejichž potřeby dostává výše zmíněnou částku. To je dlouhodobě neudržitelné a je nutno si přiznat, že se to netýká pouze naší městské části. Je třeba si uvědomit, že městské části, zejména ty velké, rozhodně neposkytují tak malou část služeb pro občany, jak by snad napovídala částka, kterou jim poskytuje hl. m. Praha.

MČ Praha 8 konstatuje, že není schopna pokrýt základní běžné výdaje, které zajistí bezproblémové fungování této městské části. U vlastních běžných příjmů jsme již provedli veškerá možná opatření k jejich pravidelnému zvyšování, jako je například velmi nepopulární zvýšení daně z nemovitosti. Bohužel i toto je způsobeno nevyhovujícím systémem přerozdělování financí v Praze. V současnosti již nedisponujeme finanční rezervou vytvořenou přebytkem hospodaření let minulých.

Věnujeme nadstandardní pozornost provozním výdajům a maximálně racionalizujeme náklady na činnost úřadu. To se odráží ve schváleném rozpočtu, který je každý rok nižší (SR roku 2017 byl ve výši 2 076 197 tis. Kč, roku 2018 ve výši 1 890 541 tis. Kč, roku 2019 ve výši 990 193 tis. Kč, roku 2020 ve výši 823 983 tis. Kč, roku 2021 ve výši 829 463 tis. Kč). K navýšení objemu rozpočtu dochází pouze z důvodu přijatých dotací a v nevyhnutelných případech, např. přijatá pojistná plnění, odvody příspěvkových organizací apod. Ovšem udržet náklady v takto nízké hladině je při neustálém růstu cen zcela nemožné, což odráží v podobě mírně navýšeného SR na rok 2022 a to ve výši 899 737 tis. Kč.

V roce 2019 došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců, a to i přes skutečnost, že v roce 2017 byla přesunuta agenda přestupků v oblasti dopravy – placeného stání z Magistrátu hl. města Prahy na úřady městských částí, čímž došlo k nárůstu objemu práce na straně MČ.

Praha 8 snížila počet pracovních míst a uspořila tímto krokem 30 mil. Kč. Vlivem neustále se zvyšující inflace, války na Ukrajině a hrozbou návratu Covid-19 dochází k výraznému růstu všech nákladů MČ. Tento růst cen zcela neguje efekt úsporných opatření nastolených vedením MČ Praha 8. Díky výše uvedené inflaci dochází k reálnému poklesu služeb pro obyvatele a nelze zachovat trvale udržitelný standard, natož potřebný růst.

Situaci rovněž neusnadňuje financování nákladů na výkon státní správy. Jsme MČ s rozšířenou působností, kterou vykonáváme pro Březiněves, Dolní Chabry a Ďáblice. Pro občany těchto MČ se jedná např. o služby v oblasti živnostenského podnikání, evidence obyvatel a ve vymezených oblastech dopravy.

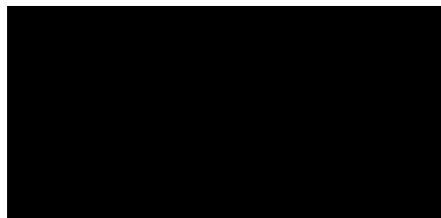
Pro naše občany vynakládáme v oblasti životního prostředí finanční prostředky na standardní péči o zeleň. Připomínáme, že naše péče o zeleň je od roku 2019 nesrovnatelná s péčí, kterou jí věnuje hl. m. Praha. Většina stížností občanů směřuje na nedostatečnou péči na pozemcích, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Rádi bychom ještě připomněli, že požadujeme změnu v rozdělování financí plynoucích z provozování technických her tak, aby od příštího roku šly všechny tyto finanční prostředky na účet městských částí, tedy aby si z nich hl. m. Praha neponechávalo jako doposud 50 %. Bereme to jako gesto dobré vůle a příslib, že po schválení „nulové tolerance“ k technickým hrám bude výpadek příjmů městským částem kompenzován.

Podobný přístup bychom uvítali i u příjmů ze ZPS, kdy jsme přesvědčeni, že podíl městských částí musí být zvýšen.

Z výše uvedených důvodů MČ Praha 8 v rámci připomínkového řízení požaduje navýšit dotaci o dalších 67 mil. Kč

S pozdravem



starosta městské části Praha 8

Rozdělovník:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor rozpočtu
Oddělení financování městských částí
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu

Městská část Praha 11

USNESENÍ

40. schůze rady městské části

konaná dne 26.09.2022

číslo usnesení 0969/40/R/2022

Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 12.09.2022 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Rada městské části Praha 11

I. bere na vědomí

1. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 12.09.2022 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 - v příloze

II. žádá

1. Magistrát hl. m. Prahy, aby při tvorbě finančních vztahů zohlednil nejenom počty obyvatel, ale i ekonomickou situaci jednotlivých městských částí s ohledem na jejich možnosti získávání dalších příjmů
2. navýšení příspěvku na školství na jedno dítě z navrhovaných 3.200 Kč na 4.200 Kč v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy, a to zejména z důvodu zvýšených provozních nákladů škol
3. Magistrát hl. m. Prahy, aby přihlédl k usnesení z porady starostů ze dne 10.12.2021

III. ukládá

1. starostovi Jiřímu Dohnalovi

- informovat MHMP ve věci stanoviska MČ Praha 11 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Termín: 27. 9. 2022

Starosta MČ Praha 11: Jiří Dohnal, starosta

Ověřovatel: Ing. Martin Sedeke, místostarosta

Předkladatel: Jiří Dohnal, starosta

Usnesení Sněmu starostů městských částí Praha 1 – Praha 22

1. Financování rozvoje mateřských a základních škol

Rozvoj hlavního města je podmíněn rozvojem a modernizací školské infrastruktury. Rozpočty městských částí nejsou za současného stavu financování schopny tento potřebný rozvoj pokrýt. Je potřeba nastolit podmínky pro realizování těchto investičních akcí z rozpočtu hl.m.Prahy, tak aby bylo možné tyto investiční akce i odpovědně plánovat. Z tohoto důvodu požaduje Sněm starostů městských částí Praha 1 – Praha 22 navýšení současného příspěvku na žáka (dodatečný finanční vztah) pro rok 2022 na částku 10.000 Kč na žáka.

2. Finanční vztahy hl.m.Praha k městským částem.

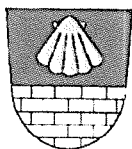
S ohledem na navyšování inkasa ze sdílených daní hl.m.Praha a současné několikaleté stagnaci výše minimálního příspěvku na 1 obyvatele městské části, požaduje Sněm starostů městských částí Praha 1 – Praha 22 navýšit minimální finanční vztah na 1 obyvatele o 300 Kč na částku 3.300 Kč na obyvatele již v rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2022.

3.

Sněm starostů městských částí P1-P22 žádá hl.m.Praha iniciovat legislativní úpravu „žákovské turistiky“ tak, aby nedocházelo k masivním účelovým změnám pobytu kvůli přijetí do školy.

4.

Sněm starostů MČ Praha 1- 22 doporučuje hl. m. Praze iniciovat změnu přístupu státu k financování přenesené státní správy tak, aby nedocházelo k opakovanému stavu, kdy musí MČ tuto činnost doplácet ze svých rozpočtů.



Městská část Praha 13
Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části

Zn: 467/star/2022

Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha

V Praze dne 22. září 2022

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Vážený pane Paneši,

k Vašemu dopisu ze dne 13.9.2022, č.j. MHMP 1666381/2022 si Vám dovoluji sdělit, že беру na vědomí data, která se týkají městské části Praha 13 s tím, že:

- 1) je nutné aktualizovat údaj „Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2),
- 2) navržené finanční vztahy v sobě nezahrnují úpravu objemu mezd vydané Nařízením vlády ČR č. 264/2022 ze dne 31. srpna 2022, Příloha č. 1, kterým se mění Nařízení vlády ČR č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů,
- 3) navržené finanční vztahy v sobě nezahrnují očekávanou míru inflace,
- 4) navržené finanční vztahy v sobě nezahrnují cenovou úpravu elektrické energie, plynu a dodávek tepla,
- 5) velice bych uvítal, vážený pane Paneši, aby městským částem v Praze, které mají podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel 1/5 a více, byl tento podíl také zohledněn v rámci finančních vztahů na rok 2023.

S pozdravem

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor kancelářské služby
Sluneční náměstí 2/2

Městská část Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

IČ: 00241687
DIČ: CZ00241687

Tel. ústředna: 235 011 111
Tel.: 235 011 203, 235 011 212
Fax: 235 514 661

epodatelna@praha13.cz
ID datové schránky: zv6bsur
www.praha13.cz



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – BĚCHOVICE

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha – Běchovice

číslo 15/102/22
ze dne 20.9.2022

stanovisko MČ Praha – Běchovice k návrhu finančních vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ

a) informaci o návrhu finančních vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 odsouhlasený Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2458 ze dne 12.9.2022

II. NESOUHLASÍ

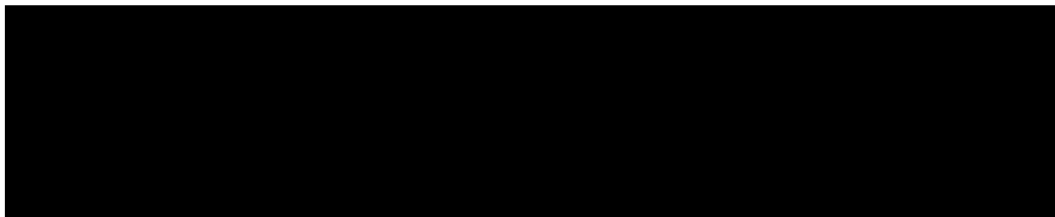
a) s návrhem finančních vztahů k Městské části Praha – Běchovice z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

III. POŽADUJE

a) dorovnání návrhu finančních vztahů k Městské části Praha – Běchovice z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a to do výše roku 2022

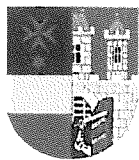
IV. UKLÁDÁ

a) vedoucímu OESM zaslat usnesení řediteli odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy
Termín: 23.9.2022



Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha – Běchovice

Petr Vich
místostarosta MČ Praha – Běchovice



Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

Váš dopis značky/ze dne
Naše značka č.j. 1100/2022
Vyřizuje Slavíková
Praha/datum 26.9.2022

Stanovisko k Finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023.

Vážená paní Huňáčková,

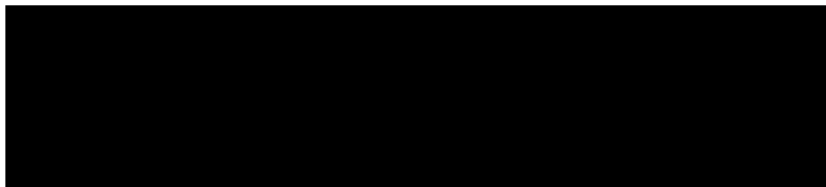
dovolujeme si podat připomínky za Městskou část Praha – Dolní Měcholupy k Ukazatelům pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2023:

1) Nesouhlasí počet obyvatel k 1.1.2022, dle informací MVČR (viz příložený link MVČR) k 1.1.2022 je počet obyvatel 3 773. Obyvatelé ČR 2 828 osob a cizinci 945 osob.

[Informativní počty obyvatel v obcích - Ministerstvo vnitra České republiky \(mvr.cz\)](https://mvr.cz)

2) Nesouhlasíme s plochou vozovek ve správě MČ a se zasláným stanoviskem TSK. Považujeme toto za nepřezkoumatelné, vzhledem k tomu, že není vydána žádná metodika o způsobu výpočtu ploch vozovek. V minulých letech nebyla plocha započtených vozovek rozporována. K letošnímu ponížení výměry započtených ploch vozovek paradoxně došlo po zaslání našeho požadavku dne 15.7.2022, že se plocha započtených vozovek pro MČ navýšila o 650 m² (pozemek č.parc.698/1).

S pozdravem



Přílohy:
Stanovisko TSK
Změna plochy vozovek ve správě MČ



Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w

vyřizuje:
telefon:
e-mail:

datum:

č. j.



Asistentka starostky
26. 9. 2022

MCZB/4059/2022/OKT

Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
Ředitel odboru rozpočtu
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

Na vědomí:
Ing. Naděžda Huňáčková

Stanovisko k návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2023

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho dopisu ze dne 13.9.2022 si dovoluujeme ve smyslu § 6 Statutu hl. m. Prahy reagovat na návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 12.9.2022.

MČ Praha-Zbraslav nemá připomínky k navrženému systému výpočtu finančních vztahů dle stanovených kritérií, který dle našeho názoru funguje v posledních letech dobře. Do vypočteného návrhu finančních vztahů bohužel zasahují další stanovené parametry, jako je například uplatnění principu maximálního FVz na jednoho občana MČ ve výši 6.000 Kč. Tento parametr se sice po pěti letech zvýšil o 500 Kč na jednoho občana MČ, ale zdaleka nepokrývá ani inflaci, která kumulativně za období 2018 - 2022 již přesáhla 30 %. V následujícím období nás čekají mimo jiné zvýšené výdaje na energie a zvýšení platových tarifů, na které nám zvýšení maximálního FVz na jednoho občana o 500 Kč nepostačí.

Samotné stanovení maximální částky na obyvatele podle našeho názoru devaluje systém výpočtu, který by měl kopírovat provozní náklady MČ v daných oblastech – údržba komunikací, zeleně apod.

Stejně jako v uplynulém roce si dovoluujeme poukázat na dlouhotrvající problém s vlastnictvím pozemků pod pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, které jsou ve správě MČ, a nebezpečí plateb za bezdůvodné obohacení za jejich využívání. Proto bychom ocenili vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ, které by umožnilo postupné řešení těchto historických problémů.



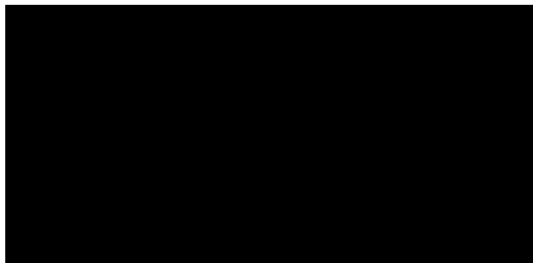
Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zemap6w

Dále bychom rádi poukázali na fakt, že v rámci diskuze o stanovení koeficientů pro platbu daně z nemovitých věcí bylo deklarováno, že stanovisko jednotlivých MČ bude bráno v potaz v rámci přerozdělování finančních prostředků.

S pozdravem,



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 2023

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2023 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **1 263 511 400 Kč** (*příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona*), což představuje meziroční zvýšení o 2,2 %.

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 v působnosti obce je stanoven na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel hl. m. Prahy (tzv. obecný příspěvek), který se dále navyšuje o tzv. **výkonové platby** na financování vydávání občanských průkazů, financování vydávání řidičských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotných kontaktních míst, financování úřadů územního plánování, financování živnostenských úřadů a na financování zkušebních komisí. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti kraje je odvozen od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2023 výsledná částka příspěvku pro rok 2022 navýšená o 5,0 %. V tomto nárůstu je již zohledněn dopad zákona 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazivních nepůvodních druhů. Příspěvek je dále navýšen o 7 156,2 tis. Kč na zajištění agendy digitální technické mapy, jež bude výkonem přenesené působnosti od 1. 7. 2023. Příspěvek celkem ve výši 105 683,0 tis. Kč zůstává vlastním hl. m. Praze.

U působnosti obce zohledňuje objem příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 **stanovený pevnou sazbou (A)** tzv. obecný příspěvek meziroční snížení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ na základě výsledků sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Pevná sazba na 100 obyvatel byla pro rok 2023 stanovena ve výši 74 264 Kč. Meziroční zvýšení sazby oproti roku 2022, kdy pevná sazby činila 71 125 Kč na 100 obyvatel, činí 3 139 Kč na 100 obyvatel, což představuje zvýšení o 4,4 %.

Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2023 stanovený **pevnou sazbou (A)** se navyšuje o:

- příspěvek na **financování vydávání občanských průkazů (B)** celkem ve výši **22 648,3 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč (na rok 2022 139 Kč) za jednu přijatou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Příspěvek náleží pouze za žádosti o vydání OP s dobou vydání do 30 dnů. Další příspěvek obdrží MČ, které při vydání OP provedly aktivaci jeho elektronického čipu, ve výši 35 Kč (shodně jako na r. 2022) za každou aktivaci.
- příspěvek na **financování vydávání řidičských průkazů (C)**, určený pro MHMP, celkem ve výši **6 883,0 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč (na rok 2022 139 Kč) na jednu přijatou žádost o vydání řidičského průkazu a počtu přijatých žádostí o

vydání řidičských průkazů za období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle informačního systému Ministerstva dopravy. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání ŘP s dobou vydání do 5 pracovních dnů a žádost o vydání nového ŘP, u které byl inkasován správní poplatek;

- příspěvek na **financování matriční agendy (D)**, celkem ve výši **43 138,0 tis. Kč**, který je určený pro MHMP ve výši 251,9 tis. Kč a MČ MHMP ve výši 42 886,1 tis. Kč a je stanovený dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 3 072 Kč/1 zápis (na rok 2022 2 964 Kč), v knize narození 768 Kč/1 zápis (na rok 2022 741 Kč), v knize úmrtí 1 024 Kč/1 zápis (na rok 2022 988 Kč). Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 256 Kč (na rok 2022 247 Kč). Rozhodné období je od 1. 1. do 31. 12. 2021. Počty zápisů vycházejí z dat ČSÚ a počty úkonů určení otcovství vycházejí z údajů poskytnutých a verifikovaných Magistrátem HMP;
- o příspěvek **na financování veřejného opatrovnictví (E)**, celkem ve výši **27 663,5 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč (shodně jako na r. 2022) na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2022. Příspěvek je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků;
- o příspěvek **na financování jednotných kontaktních míst (F)**, celkem ve výši **3 456,0 tis. Kč**, určený pro městské části Praha 1 a Praha 7, které plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku pro jednotlivá kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému „SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů v období od 1. 1. do 31. 12. 2021, pro Praha 1 za 1040 dotazů a Praha 7 za 148 dotazů. Sazba činí 72 000 Kč (shodně jako na r. 2022) za každých započatých 25 řešených dotazů;
- o příspěvek na **financování úřadů územního plánování (G)**, celkem ve výši **11 258,7 tis. Kč**, stanovený jako násobek počtu vydaných závazných stanovisek Magistrátem hl. m. Prahy v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 a paušální sazby 2 742 Kč (na rok 2022 2 706 Kč) /1 stanovisko;
- o příspěvek na **financování živnostenských úřadů (H)**, celkem ve výši **87 764,1 Kč**, stanovený jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 a paušální sazby 343 Kč (na rok 2022 338 Kč) /1 zpracované avízo;
- o příspěvek **na financování zkušebních komisařů (I)**, celkem ve výši **7 849,3 tis. Kč**, Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. do 31. 12. 2021. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C a D včetně podskupin obdrží příspěvek ve výši 109 Kč (na rok 2022 108 Kč). Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládnutí a údržby u skupin C a D včetně podskupin obdrží příspěvek 82 Kč (na rok 2022 81 Kč) za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T včetně podskupin obdrží příspěvek 328 Kč (na rok 2022 325 Kč) a u skupin C a D příspěvek 410 Kč (na rok 2022 406 Kč). Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 219 Kč (na rok 2022 217 Kč). Počty vykonaných zkoušek vycházejí z údajů informačního systému e-Testy spravovaného Ministerstvem dopravy;

Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovena pevnou sazbou na 100 obyvatel činí 947 167,5 tis. Kč. Při rozdělení této částky mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části hl. m. Prahy se vycházelo z principu uplatňovaného v předchozích letech, kdy u vlastního hl. m. Prahy zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % obecného příspěvku stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi městské části HMP. Struktura příspěvku a jeho rozdělení mezi vlastní hl. m. Prahu a městské části hl. m. Prahy uvádí následující tabulka:

Rozdělení PVSS z finančního vztahu SR k rozpočtu HMP na rok 2023:

Hlavní město Praha	2022 SR v tis. Kč	2023 SR v tis. Kč	2023/22 v %	2023-2022 v tis. Kč
Celkem příspěvek na výkon státní správy (PVSS)	1 236 449,4	1 263 511,40	102,2	27 062,00
z toho: PVSS - působnost kraje	93 835,00	105 683,00	112,6	11 848,00
PVSS - působnost obce	1 142 614,40	1 157 828,40	101,3	15 214,00
Členění PVSS v působnosti obce:				
Celkem PVSS v působnosti obce:	1 142 614,40	1 157 828,40	101,3	15 214,00
A. obecný příspěvek dle pevné sazby pro funkci obec	949 578,50	947 167,50	99,7	-2 411,00
B. financování vydávání občanských průkazů	17 919,50	22 648,30	126,4	4 728,80
C. financování vydávání řidičských průkazů	8 377,80	6 883,00	82,2	-1 494,80
D. financování matriční agendy	39 067,00	43 138,00	110,4	4 071,00
E. financování veřejného opatrovnictví	27 267,00	27 663,50	101,5	396,50
F. financování jednotných kontaktních míst (JKM)	3 024,00	3 456,00	114,3	432,00
G. financování úřadů územního plánování	10 320,70	11 258,70	109,1	938,00
H. financování živnostenských úřadů	69 684,50	87 764,10	125,9	18 079,6
I. financování zkušebních komisařů	6 123,70	7 849,30	128,2	1 725,60
J. refundace nákladů na karanténní ubytování bez domova	11 251,70	0,00	0,0	-11 251,70

Rozdělení PVSS mezi vlastní HMP a MČ HMP:

Hlavní město Praha (vlastní)	2022 SR v tis. Kč	2023 SR v tis. Kč	2023/22 v %	2023-2022 v tis. Kč
ve funkci kraje	93 835,00	105 683,00	112,6	11 848,00
10 % z obecného PVSS pro funkci obec	94 957,80	94 716,70	99,7	-241,10
MHMP - vydávání řidičských průkazů	8 377,80	6 883,00	82,2	-1 494,80
MHMP - financování matričních úřadů	240,10	251,90	104,9	11,80
MHMP - úřad územního plánování	10 320,70	11 258,70	109,1	938,00
MHMP - financování zkušebních komisařů	6 123,70	7 849,30	128,2	1 725,60
MHMP- refundace nákladů - karanténní ubytování	11 251,70	0,00	0,0	-11 251,70
c e l k e m	225 106,80	226 642,60	100,7	1 535,80

Městské části hl. m. Prahy	2022 SR v tis. Kč	2023 SR v tis. Kč	2023/22 v %	2023-2022 v tis. Kč
90% obecného PVSS pro funkci obec	854 620,70	852 450,80	99,7	-2 169,90
na vydávání občanských průkazů	17 919,50	22 648,30	126,4	4 728,80
na financování matričních úřadů	38 826,90	42 886,10	110,5	4 059,20
na veřejné opatrovnictví	27 267,00	27 663,50	101,5	396,50
na JKM	3 024,00	3 456,00	114,3	432,00
na financování živnostenských úřadů	69 684,50	87 764,10	125,9	18 079,60
c e l k e m	1 011 342,60	1 036 868,80	102,5	25 526,20

Rozdělení obecného příspěvku dle pevné sazby na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části hl. m. Prahy je propočteno shodně 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 **3 349,5 Kč/100 obyvatel**, což představuje zvýšení oproti r. 2022 o 4,4 %. Procento zvýšení je shodné s meziročním procentním zvýšením sazby obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce (A),
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží zbývající část obecného příspěvku přidělenou jim ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 v celkové výši **1 263 511,4 tis. Kč** se navrhuje vyčlenit **pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy celkem ve výši 1 036 868,8 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 9 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 2023 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023, který podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Příloha: Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

Příloha č. 1 Komentáře 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 2023

Propočet rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

Dle počtu obyv. SO 90 %	728 758,00	Sazba dle obyv.	3 349,5 Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 %	80 973,10		
Obecný příspěvek dle obyv.	42 719,70		
Celkem pro MČ	852 450,80		

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2022 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (3349,5 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2023 celkem v tis. Kč
Praha 1	26 617	26 617	5,5384	5,5384	891,54	15 208,77	903,84	17 004,10
Praha 2	46 101	46 101	4,1852	4,1852	1 544,15	26 341,79	683,00	28 568,90
Praha 3	72 809	72 809	6,4835	6,4835	2 438,74	41 602,55	1 058,07	45 099,40
Praha 4	126 070	135 474	24,2001	32,2978	4 222,71	77 408,89	5 270,82	86 902,40
Kunratice	9 404		8,0977		314,99	0,00	0,00	315,00
Praha 5	85 687	89 422	27,4980	35,0887	2 870,09	51 095,10	5 726,28	59 691,50
Slivenec	3 735		7,5907		125,10	0,00	0,00	125,10
Praha 6	102 100	113 214	41,5611	56,1269	3 419,84	64 689,68	9 159,60	77 269,10
Lysolaje	1 372		2,4748		45,96	0,00	0,00	46,00
Nebušice	2 672		3,6808		89,50	0,00	0,00	89,50
Přední Kopanina	589		3,2747		19,73	0,00	0,00	19,70
Suchdol	6 481		5,1355		217,08	0,00	0,00	217,10
Praha 7	43 916	45 326	7,0950	10,4664	1 470,97	25 898,96	1 708,06	29 078,00
Troja	1 410		3,3714		47,23	0,00	0,00	47,20
Praha 8	102 847	113 073	21,7971	37,5456	3 444,86	64 609,12	6 127,23	74 181,20
Březiněves	1 806		3,3798		60,49	0,00	0,00	60,50
Řáblice	3 595		7,3794		120,41	0,00	0,00	120,40
Dolní Chabry	4 825		4,9893		161,61	0,00	0,00	161,60
Praha 9	58 910	58 910	13,3072	13,3072	1 973,19	33 660,76	2 171,66	37 805,60
Praha 10	109 144	109 144	18,6033	18,6033	3 655,78	62 364,11	3 035,95	69 055,80
Praha 11	73 166	80 904	9,7937	21,9337	2 450,70	46 227,98	3 579,46	52 258,10
Křeslice	1 093		3,4350		36,61	0,00	0,00	36,60
Šeberov	3 116		5,0018		104,37	0,00	0,00	104,40
Újezd	3 529		3,7032		118,20	0,00	0,00	118,20
Praha 12	56 605	66 505	23,3179	28,5528	1 895,98	38 000,49	4 659,66	44 556,10
Libuš	9 900		5,2349		331,60	0,00	0,00	331,60
Praha 13	60 653	66 034	13,2214	23,0997	2 031,57	37 731,36	3 769,74	43 532,70
Řeporyje	5 381		9,8783		180,24	0,00	0,00	180,20
Praha 14	46 178	48 947	13,5315	19,2904	1 546,73	27 967,97	3 148,09	32 662,80
Dolní Počernice	2 769		5,7589		92,75	0,00	0,00	92,70
Praha 15	33 722	49 468	10,2481	28,2657	1 129,52	28 265,67	4 612,80	34 008,00
Dolní Měcholupy	3 612		4,6604		120,98	0,00	0,00	121,00

Dubeč	3 965		8,6008		132,81	0,00	0,00	132,80
Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2022 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný příspěvek pro MČ 1- 57 (3349,5 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2023 celkem v tis. Kč
Petrovice	5 878		1,7864		196,88	0,00	0,00	196,90
Štěrboholy	2 291		2,9700		76,74	0,00	0,00	76,70
Praha 16	8 325	24 350	9,2983	36,1446	278,85	13 913,42	5 898,60	20 090,90
Lipence	2 850		8,2462		95,46	0,00	0,00	95,50
Lochkov	821		2,7162		27,50	0,00	0,00	27,50
Velká Chuchle	2 594		6,0304		86,89	0,00	0,00	86,90
Zbraslav	9 760		9,8535		326,91	0,00	0,00	326,90
Praha 17	22 946	30 394	3,2528	10,4226	768,58	17 366,92	1 700,91	19 836,40
Zličín	7 448		7,1698		249,47	0,00	0,00	249,50
Praha 18	21 230	32 662	5,6066	15,7902	711,10	18 662,84	2 576,87	21 950,80
Čakovice	11 432		10,1836		382,91	0,00	0,00	382,90
Praha 19	7 095	14 003	6,0025	15,7987	237,65	8 001,22	2 578,26	10 817,10
Satalice	2 424		3,7980		81,19	0,00	0,00	81,20
Vinoř	4 484		5,9982		150,19	0,00	0,00	150,20
Praha 20	15 486	15 486	16,9384	16,9384	518,70	8 848,59	2 764,25	12 131,50
Praha 21	10 490	18 130	10,1487	26,6356	351,36	10 359,35	4 346,78	15 057,50
Běchovice	2 336		6,8344		78,24	0,00	0,00	78,30
Klánovice	3 686		5,8968		123,46	0,00	0,00	123,50
Koloděje	1 618		3,7557		54,19	0,00	0,00	54,20
Praha 22	13 088	18 433	15,6205	33,6603	438,38	10 532,49	5 493,17	16 464,00
Benice	733		2,7739		24,55	0,00	0,00	24,60
Kolovraty	3 871		6,4982		129,66	0,00	0,00	129,70
Královice	425		4,9592		14,24	0,00	0,00	14,20
Nedvězí	316		3,8085		10,58	0,00	0,00	10,60
Celkem	1 275 406	1 275 406	496,1757	496,1757	42 719,72	728 758,00	80 973,10	852 450,80