

Materiál k projednání

Z-6891

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Příloha č.1a k usnesení Zastupitelstva HMP - převody
3. Příloha č.1b k usnesení Zastupitelstva HMP - převody
4. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje
5. Příloha č.3a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance
6. Příloha č.3b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy
7. Příloha č.3c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje
8. Příloha č.3d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje
9. Příloha č.3e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování
10. Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - střednědobý výhled rozpočtu
11. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán hospodářské činnosti
12. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměst. a limit prostř. na platy PO HMP, MP HMP, MHMP
13. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměst. škol a škol. zař. HMP
14. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměst. škol a škol. zař. MČ HMP
15. Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy vč. propočtových ukazatelů
16. Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVVS městským částem hl. m. Prahy
17. Důvodová zpráva
18. Příloha k důvodové zprávě - usnesení RHMP č. 2966 ze dne 27. 11. 2018

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 2966 ze dne 27. 11. 2018

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Úvod provádí:

náměstek primátora Vyhnánek

Předkládá:

Rada HMP

Podpis:

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2018 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

II. bere na vědomí

připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2019 odsouhlasenému Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2467 ze dne 18. 9. 2018, které jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy s tím, že nebyly zapracovány do návrhu finančních vztahů k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2019, který je přílohou č. 9 tohoto usnesení z důvodů uvedených v důvodové zprávě

III. schvaluje

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	59 175 179,30 tis. Kč
objem výdajů ve výši	77 568 769,60 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	18 393 590,30 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování

a objemy běžných výdajů ve výši 59 325 135,70 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy ve výši 5 760 734,00 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 18 243 633,90 tis. Kč
3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2019 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
5. návrh limitů počtu zaměstnanců a limitů prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2019 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2019 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na rok 2019 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
10. zmocnění Rady hl. m. Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových opatření do výše 50 000 tis. Kč včetně pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť
11. zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění úprav limitů počtu zaměstnanců a limitů prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Praha, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP s tím, že Rada hl. m. Prahy je oprávněna část této rozhodovací pravomoci nebo celou tuto rozhodovací pravomoc přenést na MHMP

IV. ž á d á

starostky a starosty městských částí hl. m. Prahy, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu městských částí hl. m. Prahy do roku 2024 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2019

V. u k l á d á

1. Radě HMP

1. předložit Zastupitelstvu HMP úpravu schváleného rozpočtu - návrh na případnou úpravu běžných výdajů, rozdělení kapitálových výdajů a zapracování požadavků na přesuny nevyčerpaných výdajů r. 2018

Termín: únor 2019

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-6891
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019**

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

kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	474 000,00	474 000,00
02	Městská infrastruktura	0,00	240 100,00	240 100,00
03	Doprava	0,00	445 746,00	445 746,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	10 720,00	10 720,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 928,10	427 059,00	429 987,10
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	257 631,00	257 631,00
07	Bezpečnost	150 000,00	313 053,10	463 053,10
08	Hospodářství	0,00	951 329,20	951 329,20
09	Vnitřní správa	193 517,70	530 685,90	724 203,60
10	Pokladní správa	0,00	108 605,50	108 605,50
C E L K E M		346 445,80	3 758 929,70	4 105 375,50
TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 105 375,50

Kapitola 01- Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3322	6121		0000026	Úprava Parteru nám. J. Palacha	8 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0000187	Kolektor Václavské náměstí	9 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřežní III, et. 0003 proplachovací kanál Karlín	13 000,00
22	OSI MHMP	3612	6130		0008267	Příměstský park Soutok	101 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	32 000,00
22	OSI MHMP	3636	6121		0042794	Náplavka Ledárny	12 000,00
22	OSI MHMP	3636	6121		0042795	Náplavka Holešovice	22 000,00
22	OSI MHMP	3612	6121	00012	0008613	Bytové domy Dolní Počernice - Jih	10 000,00
22	OSI MHMP	3612	6121	00012	0043312	Černý Most II-5.stavba, et. 0002	25 000,00
22	OSI MHMP	3612	6121	00012	0043905	Bytové domy Praha 13	10 000,00
20	OTV MHMP	3639	6121		0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	14 000,00
35	HOM MHMP	3322	6121		0043773	Revitalizace spodní části Václavského náměstí	208 000,00
35	HOM MHMP	3745	6121		0043912	Štvanice	10 000,00
Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m							474 000,00

Běžné výdaje

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

Kapitola 01 KV + BV c e l k e m							474 000,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	58 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0008548	Kanal.sběrač H - prodloužení do Běchovic	20 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	7 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvesi	3 000,00
22	OSI MHMP	3322	6121		0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	19 500,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0042807	Rekonstrukce Bělohorské ulice	12 000,00
22	OSI MHMP	3741	6121		0042811	Vodovod Botanická zahrada	3 000,00
64	Botanická zahrada HMP	3741	6351	00094	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER	2 000,00
64	Botanická zahrada HMP	3741	6351	00094	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH	700,00
64	Zoologická zahrada HMP	3741	6351	00094	0042123	Pavilon goril - nový	28 000,00
64	Zoologická zahrada HMP	3741	6351	00094	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	6 000,00
64	Zoologická zahrada HMP	3741	6351	00094	0043048	Expozice pand velkých	6 500,00
64	Zoologická zahrada HMP	3741	6351	00094	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	6 500,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovod.opař.na ochr. HMP	14 000,00
54	OCP MHMP	3719	6123		0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	10 000,00
54	OCP MHMP	3729	6121		0043914	Projekt Re-Use centrum na území hl.m. Prahy	10 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kat	4 100,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0006954	Obora Hvězda - obnova	4 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0042815	Revitalizace Letenských sadů	2 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0043326	Revitalizace Královské obory	2 800,00
54	Lesy hl.m. Prahy	1039	6351	00094	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství	11 800,00
54	Lesy hl.m. Prahy	2339	6351	00094	0043079	Rekonstrukce objektů vodního hospodářství	2 200,00
54	Lesy hl.m. Prahy	1014	6351	00094	0043081	Záchranná stanice hl. m. Prahy	7 000,00
Kapitola 02 kapitálové výdaje celkem							240 100,00

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2019

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 02 KV + BV c e l k e m							240 100,00

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2212	6121		0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	6 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0000094	MO Balabenka - Štěrboholská radiála	28 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0008313	Libeňská spojka	12 000,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	20 500,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	45 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	20 700,00
22	OSI MHMP	3745	6121		0042177	Zelená Malovanka	3 500,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	4 000,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0042808	Rekonstrukce Vinohradské ulice	4 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042822	Lávka Holešovice - Karlín	4 500,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0042932	P+R Černý Most III.	12 000,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0042935	P+R Opatov	3 000,00
22	OSI MHMP	2219	6121		0043327	Pod Tábořem - zeď	39 000,00
29	DP HMP, a.s.	2221	6313	94	0042176	Bezbariérová opatření	10 400,00
29	DP HMP, a.s.	2221	6313	94	0042493	TT Divoká Šárka – Dědinská	26 796,00
29	DP HMP, a.s.	2221	6313	94	0042495	Bezbariér. zpřístup. st. metra Karlovo nám.	175 000,00
29	DP HMP, a.s.	2221	6313	94	0043920	Výstavba nové vozovny Hloubětín	8 000,00
29	MHMP RFD - SK	2219	6121		0043925	Zařiz. pro přen. pol. a dal. provoz.dat z voz.MHD	23 350,00
Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m							445 746,00

Běžné výdaje

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

Kapitola 03 KV + BV c e l k e m							445 746,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3122	6121		0043010	VOS a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavby tělocvičny	4 500,00
64	Dům dětí a mládeže HMP	3421	6351	00094	0043766	Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže	6 220,00
Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m							10 720,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 04 KV + BV c e l k e m							10 720,00

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3533	6121		0008211	Administrativně-technická budova ZZS	108 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	16 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	16 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0044119	Palata II - výstavba budovy	105 000,00
35	HOM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	36 300,00
35	HOM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce	25 000,00
35	HOM MHMP	3539	6121		0042549	Nem. Na Bulovce-rek. pav. č.5 chirurgie	27 500,00
35	HOM MHMP	3519	6121		0043671	Dostavba objektu polikliniky Modřany	39 000,00
35	HOM MHMP	3539	6121		0043955	Bulovka - rek. ubytovny sester	9 009,00
35	HOM MHMP	4379	6121		0044041	Stavby pro řešení bezdomovectví	18 000,00
04	DS Háje	4350	6351	00094	0044024	Revitalizace vnitřní zahrady	300,00
04	DS Elišky Purkyňové	4350	6351	00094	0044183	Revitalizace parkových ploch Cvičebná	5 400,00
04	DS Nová slunečnice	4350	6351	00094	0044332	Náhradní zdroj el. energie	6 000,00
04	DS Pyšely	4350	6351	00094	0043382	Rek. podkroví, I. a II. patra	5 400,00
04	DZR Terezín	4357	6351	00094	0044117	Výměna protipožárních dveří	3 200,00
04	DD Charlotty Masarykové	3529	6351	00094	0043954	Rekonstrukce zahrady	1 230,00
04	Městská poliklinika Praha	3519	6351	00094	0043958	Evakuační rozhlas - ucelený dispečink	120,00
04	Městská poliklinika Praha	3519	6351	00094	0043967	Rozšíření telefonní ústředny	100,00
04	ZZS HMP	3533	6351	00094	0043971	Rekonstrukce budovy Nádražní	5 500,00
Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m							427 059,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
04	ZSP MHMP	4349	5229		0090401	Finanční spoluúčast na realizaci evr. Projektů	2 928,10
Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m							2 928,10

Kapitola 05 KV + BV c e l k e m							429 987,10
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3314	6121		0043119	Multifunkční školící objekt Kbely	15 000,00
62	Divadlo na Vinohradech	3311	6351	00094	0043429	Modernizace zařízení scénické divadelní techniky	15 000,00
62	Divadlo na Vinohradech	3311	6351	00094	0044044	Celková rekonstrukce budovy DnV	2 000,00
62	Galerie hl.m. Prahy	3315	6351	00094	0041874	Kopie Mariánského sloupu - Hradčan. nám.	500,00
62	Galerie hl.m. Prahy	3315	6351	00094	0042153	Rek. Hospodářských budov - Troj. zámek	1 000,00
62	Galerie hl.m. Prahy	3315	6351	00094	0042556	Rek. a restaur. zahrad. schodiště - Troj. zámek	1 000,00
62	Galerie hl.m. Prahy	3315	6351	00094	0044048	Rek. a restaurování pomníků a veřejných plastik	1 000,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	00094	0007778	Rek. a obn. hl. budovy a výst.nové	14 000,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	00094	0043431	Vybavení restaurátor. dílny - HB	1 300,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	00094	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	4 600,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	00094	0044057	Obnova Prašné brány	4 000,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	00094	0041429	Výstavba knihovny	10 040,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	00094	0043434	Rek. banky pro knihovnu Nusle	18 100,00
20	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rek. Šlechtovy restaurace	10 000,00
35	HOM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	160 041,00
80	OPP MHMP	3329	6112		0043638	Grafické zpracování management plánu HMP	50,00
Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m							257 631,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 06 KV + BV c e l k e m							257 631,00

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
40	INF MHMP	5521	6122		0004730	Výstavba elektronických sirén	39 887,30
40	INF MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	90 044,70
40	INF MHMP	5521	6122		0007154	Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA	4 793,10
20	OTV MHMP	5512	6121		0041438	Výstavba has. zbrojnice Zbraslav	2 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042973	Výstavba has. zbrojnice Praha 13	5 500,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042974	Výstavba has. zbrojnice Nebušice	1 500,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042975	Výstavba has. zbrojnice Satalice	7 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042976	Výstavba has. zbrojnice Suchdol	2 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042977	Výstavba has. zbrojnice Zličín	3 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0044061	Protipožární nádrž Dubeč	4 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	11 000,00
35	HOM MHMP	5519	6121		0044060	Budovy Hasičského sboru	85 428,00
66	RED MHMP	5212	6119		0042885	Digitální povodňový plán	2 600,00
66	RED MHMP	5272	6359		0044065	Mapování studen využitelných pro NZV	2 500,00
66	RED MHMP	5272	6119		0043440	Systém OR při povodních	3 800,00
66	RED MHMP	5272	6359		0044066	Realizace kriz.připravenosti nemocnic	2 800,00
66	RED MHMP	5272	6359		0044067	Realizace náhr.zdrojů energie PVS a.s.	45 200,00
Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m							313 053,10

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
77	MP HMP	5311	5011		0097701	Provozní prostředky	111 945,00
77	MP HMP	5311	5031		0097701	Provozní prostředky	27 985,00
77	MP HMP	5311	5032		0097701	Provozní prostředky	10 070,00
Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m							150 000,00

Kapitola 07 KV + BV c e l k e m

463 053,10

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044313	Rek. BD pro seniory z FRDB	71 928,80
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044314	Rek. BD zvl. určení z FRDB	28 026,00
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044315	Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB	6 593,00
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044316	Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB	14 447,90
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044317	Rek. BD v ul. Hřenská z FRDB	3 680,00
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044318	Rek. BD v ul. Karla Hlaváčka z FRDB	18 687,50
35	HOM MHMP	3612	6121	00012	0044319	Rek. BD v ul. Makovského z FRDB	20 700,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041726	Dům u Minuty	10 820,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkům dům	55 600,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041940	Staroměstská tržnice	32 820,00
35	HOM MHMP	3412	6121		0042573	Rek. sport. haly v Holešovicích- dokum pro SP a ÚR	30 000,00
35	HOM MHMP	2219	6121		0043453	Nábřežní lavice a sociální zařízení	3 600,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0043455	Fuchsova kavárna	22 000,00
35	HOM MHMP	3553	6121		0044070	Budovy zdravotnické záchranné služby	15 690,00
35	HOM MHMP	4349	6121		0044071	Dům pro sociální začleňování Opatov	27 906,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0044072	Holešovická tržnice	75 000,00
35	HOM MHMP	3699	6121		0044073	Muzeum ticha - Památník ŠOA	19 730,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0044074	Nebytové objekty a stavby	12 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0044075	Projekty, studie, příprava akcí	1 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0044076	Radotín - lávka pro pěší	14 200,00
35	HOM MHMP	3636	6121		0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	96 000,00
35	HOM MHMP	4356	6121		0044078	Revitalizace objektu U Hrušky	52 900,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0044079	Stará čistírna odpadních vod Bubeneč	18 000,00
16	ROZ MHMP	6409	6121		0080630	Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výstavba budovy "Nová Palmovka"	300 000,00
Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m							951 329,20

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2019

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 08 KV + BV c e l k e m							951 329,20

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
16	ROZ MHMP	6171	6901		0043105	Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12	250 000,00
03	AMP MHMP	6211	6121		0043457	Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I	4 800,00
20	OTV MHMP	6211	6121		0040554	Společný objekt Chodovec	2 000,00
02	FON MHMP	6171	6901		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	19 413,50
02	FON MHMP	6171	6901		0020000	OPPK - Rezerva	92 668,40
01	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	3 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	900,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0008103	Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce	58 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121	106100107	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	13 109,50
01	SLU MHMP	6171	6121	106500999	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	13 109,50
01	SLU MHMP	6171	6121	94	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	7 185,00
01	SLU MHMP	6171	6122		0042579	Rozvoj a obnova JBS	4 000,00
01	SLU MHMP	6171	6119		0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU	500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0043456	Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR	20 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0044086	Rekonstrukce areálu Emauzy	13 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0044087	Revitalizace objektu Varhulíkové	28 500,00
Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m							530 685,90

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2019

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	5901		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	35 776,70
02	FON MHMP	6402	5909		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	812,00
02	FON MHMP	6171	5901		0020000	OPPK - Rezerva	147 417,90
02	FON MHMP	6171	5136		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	0,80
02	FON MHMP	6171	5164		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	81,30
02	FON MHMP	6171	5166		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	326,40
02	FON MHMP	6171	5167		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	109,10
02	FON MHMP	6171	5169		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	5 386,00
02	FON MHMP	6171	5175		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	95,10
02	FON MHMP	6171	5192		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	6,90
02	FON MHMP	6171	5909		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	183,30
02	FON MHMP	6171	5166		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	2 020,10
02	FON MHMP	6171	5169		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	1 064,60
02	FON MHMP	6171	5175		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	137,50
02	FON MHMP	6171	5176		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	100,00
Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m							193 517,70
Kapitola 09 KV + BV c e l k e m							724 203,60

Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
16	ROZ MHMP	6409	6901		0042584	Rezerva na spolufinancování projektů EU/ EHP	108 605,50
Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m							108 605,50

Běžné výdaje

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

Kapitola 10 KV + BV c e l k e m							108 605,50
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019**

Navýšení výdajů v r. 2019 za současného navýšení tř. 8 - financování:

kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	0,00	0,00
02	Městská infrastruktura	0,00	0,00	0,00
03	Doprava	0,00	0,00	0,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	0,00	0,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 928,10	0,00	2 928,10
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
07	Bezpečnost	150 000,00	0,00	150 000,00
08	Hospodářství	0,00	0,00	0,00
09	Vnitřní správa	193 517,70	145 485,90	339 003,60
10	Pokladní správa	0,00	3 613 443,80	3 613 443,80
C E L K E M		346 445,80	3 758 929,70	4 105 375,50
TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 105 375,50

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

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

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
04	ZSP MHMP	4349	5229		0090401	Finanční spoluúčast na realizaci evr. Projektů	2 928,10
Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m							2 928,10
Kapitola 05 KV + BV c e l k e m							2 928,10

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

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

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
77	MP HMP	5311	5011		0097701	Provozní prostředky	111 945,00
77	MP HMP	5311	5031		0097701	Provozní prostředky	27 985,00
77	MP HMP	5311	5032		0097701	Provozní prostředky	10 070,00
Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m							150 000,00

Kapitola 07 KV + BV c e l k e m							150 000,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	6901		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	19 413,50
02	FON MHMP	6171	6901		0020000	OPPK - Rezerva	92 668,40
01	SLU MHMP	6171	6121	106100107	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	13 109,50
01	SLU MHMP	6171	6121	106500999	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	13 109,50
01	SLU MHMP	6171	6121	94	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	7 185,00
Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m							145 485,90

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	5901		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	35 776,70
02	FON MHMP	6402	5909		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	812,00
02	FON MHMP	6171	5901		0020000	OPPK - Rezerva	147 417,90
02	FON MHMP	6171	5136		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	0,80
02	FON MHMP	6171	5164		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	81,30
02	FON MHMP	6171	5166		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	326,40
02	FON MHMP	6171	5167		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	109,10
02	FON MHMP	6171	5169		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	5 386,00
02	FON MHMP	6171	5175		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	95,10
02	FON MHMP	6171	5192		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	6,90
02	FON MHMP	6171	5909		0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	183,30
02	FON MHMP	6171	5166		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	2 020,10
02	FON MHMP	6171	5169		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	1 064,60
02	FON MHMP	6171	5175		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	137,50
02	FON MHMP	6171	5176		0090245	FON - 09 - OP Praha Pól Růstu	100,00
Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m							193 517,70

Kapitola 09 KV + BV c e l k e m							339 003,60
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2019

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
16	ROZ MHMP	6409	6901		0042584	Rezerva na spolufinancování projektů EU/ EHP	108 605,50
16	ROZ MHMP	6409	6901		0044525	Rezerva převody KV 2018 - 2019	3 295 775,10
16	ROZ MHMP	6409	6901	12	0044525	Rezerva převody KV 2018 - 2019	209 063,20
Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m							3 613 443,80

Běžné výdaje

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

Kapitola 10 KV + BV c e l k e m							3 613 443,80
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2013	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Návrh rozpočtu 2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY													
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	360 000,00	394 896,05	370 000,00	402 992,26	370 000,00	421 265,21	400 000,00	480 587,91	446 000,00	537 506,25	490 000,00	590 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 080 000,00	9 741 994,42	9 530 000,00	10 545 804,61	10 060 000,00	10 913 357,95	10 300 000,00	12 800 972,38	11 670 000,00	13 299 708,66	12 720 000,00	15 850 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 440 000,00	10 136 890,47	9 900 000,00	10 948 796,87	10 430 000,00	11 334 623,16	10 700 000,00	13 281 560,29	12 116 000,00	13 837 214,91	13 210 000,00	16 440 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	320 000,00	384 892,69	300 000,00	399 193,51	360 000,00	415 668,58	390 000,00	471 907,17	450 000,00	484 159,98	470 000,00	470 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 250 000,00	10 102 121,81	8 200 000,00	10 630 474,59	8 700 000,00	11 461 969,22	9 700 000,00	12 390 460,00	10 300 000,00	12 656 398,53	11 300 000,00	12 000 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 570 000,00	10 487 014,50	8 500 000,00	11 029 668,10	9 060 000,00	11 877 637,80	10 090 000,00	12 862 367,17	10 750 000,00	13 140 558,51	11 770 000,00	12 470 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	650 000,00	772 991,93	740 000,00	809 921,18	770 000,00	826 989,30	800 000,00	969 778,57	914 000,00	1 083 814,88	950 000,00	1 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	16 240 000,00	18 064 435,91	17 500 000,00	18 978 698,86	18 500 000,00	19 527 316,75	19 007 667,00	20 463 902,21	20 500 000,00	23 370 642,85	26 000 000,00	27 000 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	16 890 000,00	18 837 427,84	18 240 000,00	19 788 620,04	19 270 000,00	20 354 306,05	19 807 667,00	21 433 680,78	21 414 000,00	24 454 457,73	26 950 000,00	28 000 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	785 865,00	712 601,81	721 000,00	709 145,85	690 000,00	714 265,37	690 000,00	714 867,45	690 000,00	720 923,39	690 000,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200 000,00	222 850,12	220 000,00	226 405,72	210 000,00	240 722,33	216 000,00	247 402,78	220 000,00	269 578,86	230 000,00	248 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	760 000,00	864 167,44	540 000,00	913 397,38	540 000,00	882 539,46	640 000,00	936 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00
136X	Správní poplatky	200 000,00	209 754,99	200 000,00	222 915,44	210 000,00	318 478,48	250 000,00	360 474,24	300 000,00	339 224,37	300 000,00	300 000,00
138X	Daně , popl.a jiná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	843 016,05	500 000,00	500 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	37 845 865,00	41 260 952,18	38 321 000,00	43 616 033,96	40 410 000,00	45 404 094,17	42 393 667,00	49 476 632,58	46 130 000,00	53 604 973,82	53 650 000,00	58 648 000,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 700,00	133 185,37	5 700,00	190 639,59	5 800,00	138 384,46	5 500,00	157 323,38	5 500,00	162 380,72	500,00	500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	169 728,60	334 333,30	412 194,90	0,00	56 998,47	0,00	52 863,77	0,00	45 588,51	0,00	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	521 111,00	1 692 357,72	171 300,00	4 207 190,33	187 750,00	1 050 829,18	195 125,00	890 411,22	178 750,00	965 763,93	169 750,00	256 250,00
221X	Přijaté sankční platby	268 100,00	286 284,59	339 800,00	410 112,59	332 900,00	395 449,04	267 900,00	432 971,73	262 900,00	334 840,35	247 900,00	238 900,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	794 911,00	2 281 556,28	851 133,30	5 220 137,41	526 450,00	1 641 661,15	468 525,00	1 533 570,10	447 150,00	1 508 573,51	418 150,00	495 650,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	38 640 776,00	43 542 508,46	39 172 133,30	48 836 171,37	40 936 450,00	47 045 755,32	42 862 192,00	51 010 202,68	46 577 150,00	55 113 547,33	54 068 150,00	59 143 650,00
4112	Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu	131 033,00	131 033,00	131 345,00	131 345,00	814 349,00	814 349,00	833 725,30	833 725,30	906 192,60	906 192,60	959 571,00	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	9 224 935,50	0,00	10 347 958,50	0,00	10 194 344,80	0,00	11 135 763,90	0,00	12 414 634,56	0,00	0,00
4121	Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah	-3 300 538,00	-3 300 538,00	-3 403 500,60	-3 370 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	394 936,00	556 078,62	895 811,00	1 235 251,75	340 327,00	1 744 423,88	717 455,00	1 246 600,03	596 535,00	1 150 894,51	2,00	19,00
4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,30	180 031,43	10 075,30	221 104,60	12 875,30	137 152,68	28 075,30	31 510,30
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-2 774 569,00	6 611 509,12	-2 376 344,60	8 344 554,65	1 164 751,30	12 933 149,11	1 561 255,60	13 437 193,83	1 515 602,90	14 608 874,35	987 648,30	31 529,30
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	35 866 207,00	50 154 017,58	36 795 788,70	57 180 726,02	42 101 201,30	59 978 904,43	44 423 447,60	64 447 396,51	48 092 752,90	69 722 421,68	55 055 798,30	59 175 179,30
FINANCOVÁNÍ													
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 508,60
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 837 893,00	0,00	8 128 218,00	0,00	8 395 863,00	0,00	8 634 385,00	0,00	9 511 237,00	0,00	10 509 098,00	12 345 674,70
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00
8115	zapojení dočasné volných zdrojů do RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 473,30	253 473,30	140 250,00	2 880 592,80
8115	převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS	1 612 192,30	1 612 192,30	4 421 605,00	4 421 605,00	4 648 892,44	4 648 892,44	4 827 796,60	4 827 796,60	2 985 617,10	2 985 617,10	4 996 852,30	4 105 375,50
8115	převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP do RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 708,00	136 708,00	300 000,00	151 000,00
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	výnos emise obligací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124,27	splátky půjček od MČ	7 400,00	7 400,00	4 852,70	4 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	tranše z úvěru od EIB	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	9 457 485,30	4 119 592,30	12 554 675,70	4 426 457,70	15 544 755,44	7 148 892,44	15 962 181,60	7 327 796,60	20 687 035,40	11 175 798,40	17 946 200,30	20 558 151,60
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	45 323 692,30	54 273 609,88	49 350 464,40	61 607 183,72	57 645 956,74	67 127 796,87	60 385 629,20	71 775 193,11	68 779 788,30	80 898 220,08	73 001 998,60	79 733 330,90
8XXX	Dluhová služba - tř. 8	995 189,00		795 189,00		795 189,00		1 034 661,00		973 632,00		933 032,00	933 032,00
8115	Rezerva na dluhovou službu - tř. 8	0,00		500 000,00		500 000,00		600 000,00		2 600 000,00		1 700 000,00	1 200 000,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	7 400,00		4 852,70		10 075,30		10 075,30		12 875,30		28 075,30	31 510,30
8115	Rezerva Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	19,00
5XXX	Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347)	35 039 529,10		37 973 595,40		40 949 814,10		41 256 607,70		44 527 139,60		48 224 421,60	53 564 401,70
5347	Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah	0,00		0,00		4 233 374,20		4 774 112,70		5 015 271,00		5 339 357,00	5 760 734,00
6XXX	Kapitálové výdaje - financ. a předfinanc. projektů a ÚZ 12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 024 569,50
6XXX	Kapitálové výdaje - limit	9 281 574,20		10 076 827,30		11 157 504,14		12 710 172,50		15 650 870,40		16 777 110,70	0,00
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16 219 064,40

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2019 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2019
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	590 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 850 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	16 440 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	12 470 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	28 000 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	248 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00
136X	Správní poplatky	300 000,00
138X	Daně, popl. a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	500 000,00
151X	Daně z majetku	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	58 648 000,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2019
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	256 250,00
221X	Přijaté sankční platby	238 900,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	495 650,00

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	59 143 650,00

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2019 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2019
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
4131,2	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	19,00
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	31 510,30
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	31 529,30
	ÚHRN PŘÍJMŮ	59 175 179,30
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	59 325 135,70
6XXX	Kapitálové výdaje	18 243 633,90
	ÚHRN VÝDAJŮ	77 568 769,60
	rozdíl příjmů a výdajů	-18 393 590,30

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2019
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-933 032,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	20 558 151,60
8115	Rezerva finančních prostředků	-1 231 529,30
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	19 326 622,30
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	18 393 590,30
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2019 (v tis. Kč)

Kapitola	Název	Návrh rozpočtu rok 2019
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 243 633,90
01	Rozvoj obce	0,00
02	Městská infrastruktura	67 694,20
03	Doprava	964 551,70
04	Školství, mládež a sport	417 500,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00
07	Bezpečnost	0,00
08	Hospodářství	71 643,60
09	Vnitřní správa	2 245 485,90
10	Pokladní správa	14 476 758,50

Kapitola	Název	Návrh rozpočtu rok 2019
	BĚŽNÉ VÝDAJE	59 325 135,70
01	Rozvoj obce	436 775,80
02	Městská infrastruktura	2 127 416,10
03	Doprava	21 021 829,60
04	Školství, mládež a sport	14 959 912,30
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 619 282,10
06	Kultura a cestovní ruch	1 840 361,20
07	Bezpečnost	2 745 940,80
08	Hospodářství	839 712,50
09	Vnitřní správa	4 744 195,80
10	Pokladní správa	7 989 709,50

Kapitola	Název	Návrh rozpočtu rok 2019
	CELKOVÉ VÝDAJE	77 568 769,60
01	Rozvoj obce	436 775,80
02	Městská infrastruktura	2 195 110,30
03	Doprava	21 986 381,30
04	Školství, mládež a sport	15 377 412,30
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 619 282,10
06	Kultura a cestovní ruch	1 840 361,20
07	Bezpečnost	2 745 940,80
08	Hospodářství	911 356,10
09	Vnitřní správa	6 989 681,70
10	Pokladní správa	22 466 468,00

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

02 - Městská infrastruktura

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			
MHMP - OCP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			200,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP DANĚ - DPC	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	690 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	690 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			690 000,00
PŘÍJMY CELKEM			690 200,00

03 - Doprava

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			
MHMP - DSC	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP - ODA	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			149 000,00
PŘÍJMY CELKEM			149 000,00

06 - Kultura a cestovní ruch

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková			
MHMP - OPP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00
Celkem správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková			2 500,00
PŘÍJMY CELKEM			2 500,00

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

07 - Bezpečnost

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			
MHMP - BEZ	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	46 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	46 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	40 000,00
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			86 000,00
PŘÍJMY CELKEM			86 000,00

08 - Hospodářství

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			
MHMP - HOM	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	19,00
		000000000 - Zdroje HMP	19,00
Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			19,00
PŘÍJMY CELKEM			19,00

09 - Vnitřní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - SLU	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - SLU	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			1 700,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP DANĚ - DPC	1361	Správní poplatky	300 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			300 000,00
PŘÍJMY CELKEM			301 700,00

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

10 - Pokladní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	100 000,00
MHMP - ROZ	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů	156 250,00
		000000000 - Zdroje HMP	156 250,00
MHMP - ROZ	4137	Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich měst.částmi	31 510,30
		000000008 - Návrtná finanční výpomoc MČ HMP	31 510,30
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	15 085 000,00
		000000002 - Obec	14 550 000,00
		000000001 - Kraj	535 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	310 000,00
		000000002 - Obec	300 000,00
		000000001 - Kraj	10 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 045 000,00
		000000002 - Obec	1 000 000,00
		000000001 - Kraj	45 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 070 000,00
		000000002 - Obec	11 600 000,00
		000000001 - Kraj	470 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00
		000000002 - Obec	400 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1211	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00
		000000002 - Obec	27 000 000,00
		000000001 - Kraj	1 000 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1341	Poplatek ze psů	9 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	85 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	85 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1381	Daň z hazardních her	500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			57 945 760,30
PŘÍJMY CELKEM			57 945 760,30

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

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
Správce: 0003 - Adam Zábranský					
MHMP - INV	0092103	INV - 01 - běžné výdaje bytového hospodářství	0,00	655,00	***
		003612 - Bytové hospodářství	0,00	655,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	655,00	***
Celkem správce: 0003 - Adam Zábranský			****	655,00	***
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček					
IPR PRAHA	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	368 952,60	368 952,60	1,00
		003635 - Územní plánování	368 952,60	368 952,60	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	368 952,60	368 952,60	1,00
MHMP - STR	0091501	STR - 01 - běžné výdaje	558,00	558,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	558,00	558,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	558,00	558,00	1,00
MHMP - UZR	0093401	UZR - 01 - běžné výdaje	4 000,00	4 000,00	1,00
		003635 - Územní plánování	4 000,00	4 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00	4 000,00	1,00
MHMP - UZR	0093402	UZR - 01 - urbanistické studie	15 000,00	15 000,00	1,00
		003635 - Územní plánování	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	15 000,00	1,00
MHMP - UZR	0093403	UZR - 01 - poskytl. náhrady, platby daní a poplatků	2 730,80	2 730,80	1,00
		003635 - Územní plánování	2 730,80	2 730,80	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 730,80	2 730,80	1,00
MHMP - UZR	0093406	UZR - 01 - rezerva v kap. 0134	0,00	22 168,40	***
		003635 - Územní plánování	0,00	22 168,40	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	22 168,40	***
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			****	413 409,80	***
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubiček					
MHMP - INV	0092101	INV - 01 - běžné výdaje	0,00	13 193,20	***
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	800,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	800,00	***
		003636 - Územní rozvoj	0,00	300,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	300,00	***
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	2 425,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	2 425,00	***
		002121 - Stavebnictví	0,00	9 668,20	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	9 668,20	***
MHMP - INV	0092111	INV - 01 - rezerva v kap. 0121	0,00	9 517,80	***
		002121 - Stavebnictví	0,00	9 517,80	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	9 517,80	***
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubiček			****	22 711,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	436 775,80	***

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

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
		OdPa/UZ			
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček					
BOTANICKÁ ZAHŘADA HL.M.PRAHY	0096401	SVC - 02 - neinvestiční příspěvek	85 275,00	87 216,00	1,02
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	85 275,00	87 216,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	85 275,00	87 216,00	1,02
LESY HMP	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	19 598,00	158 702,00	8,10
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	0,00	17 772,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	17 772,00	***
		003749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	1 000,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	1 000,00	***
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	48 504,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	48 504,00	***
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	4 150,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	4 150,00	***
		002333 - Úpravy drobných vodních toků	0,00	47 484,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	47 484,00	***
		001037 - Celospolečenské funkce lesů	0,00	39 792,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	39 792,00	***
MHMP - HOM	0093520	HOM - 02 - běžné výdaje	9 457,30	9 457,30	1,00
		002399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	9 457,30	9 457,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 457,30	9 457,30	1,00
MHMP - INV	0092104	INV - 02 - DPH - ÚČOV	0,00	15 000,00	***
		006399 - Ostatní finanční operace	0,00	15 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	15 000,00	***
MHMP - INV	0092107	INV - 02 - běžné výdaje	0,00	22 900,00	***
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	3 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	3 000,00	***
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	13 900,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	13 900,00	***
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	30,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	30,00	***
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	200,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	200,00	***
		002321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00	5 770,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	5 770,00	***
MHMP - OCP	0010528	EU-Kotlíkové dotace Praha II	0,00	201,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	201,00	***
		106500999 - Předfinancování projektů-OPŽP (podíl EU/EHP)	0,00	201,00	***
MHMP - OCP	0010799	EU - Analýza oblastí s povodňovým rizikem	0,00	18 053,60	***
		002333 - Úpravy drobných vodních toků	0,00	18 053,60	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	100,00	***
		106100106 - Spolufinancování schv.projektů EU/EHP-neinvestce	0,00	2 693,00	***
		106500999 - Předfinancování projektů-OPŽP (podíl EU/EHP)	0,00	15 260,60	***
MHMP - OCP	0050005	UNaLab - partnerský projekt	0,00	204,20	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	184,20	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	184,20	***
		003791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	0,00	20,00	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	20,00	***
MHMP - OCP	0095401	OCP - 02 - ostatní správa v životním prostředí	*) 1 656 512,80	3 000,00	0,01
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 500,00	3 000,00	1,20
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00	3 000,00	1,20
MHMP - OCP	0095402	OCP - 02 - běžné výdaje - státní správa	18 653,00	16 453,00	0,88
		003791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	140,00	140,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	140,00	140,00	1,00
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 150,00	2 150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 150,00	2 150,00	1,00
		003749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
		003742 - Chráněné části přírody	2 900,00	900,00	0,31
		000000000 - Zdroje HMP	2 900,00	900,00	0,31
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00

		003716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 390,00	3 190,00	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	3 390,00	3 190,00	0,94
		002369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 600,00	9 600,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
		000000083 - Vodařské havárie - zák. č. 254/2001 Sb.	9 500,00	9 500,00	1,00
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	123,00	123,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	123,00	123,00	1,00
MHMP - OCP	0095404	OCP - 02 - individuální dotace	0,00	4 100,00	***
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	0,00	3 500,00	***
		00000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	3 500,00	***
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	0,00	600,00	***
		00000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	600,00	***
MHMP - OCP	0095405	OCP - 02 - granty životní prostředí	50 000,00	45 000,00	0,90
		003799 - Ostatní ekologické záležitosti	50 000,00	45 000,00	0,90
		00000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	50 000,00	45 000,00	0,90
MHMP - OCP	0095406	OCP - 02 - energetika a ekologická výchova a osvěta	0,00	41 360,00	***
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	0,00	9 760,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	9 760,00	***
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	11 600,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	11 600,00	***
		003713 - Změny technologií vytápění	0,00	20 000,00	***
		000000082 - Přeměna topení	0,00	20 000,00	***
MHMP - OCP	0095407	OCP - 02 - městská zeleň, vodní hospodářství	0,00	147 453,00	***
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	95 896,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	95 896,00	***
		003742 - Chráněné části přírody	0,00	12 200,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	12 200,00	***
		002333 - Úpravy drobných vodních toků	0,00	6 354,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	6 354,00	***
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500,00	***
		001037 - Celospolečenské funkce lesů	0,00	15 018,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	15 018,00	***
		001031 - Pěstební činnost	0,00	17 485,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	17 485,00	***
MHMP - OCP	0095408	OCP - 02 - odpadové hospodářství	0,00	1 426 591,00	***
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	0,00	86 555,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	86 555,00	***
		003728 - Monitoring nakládání s odpady	0,00	110,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	110,00	***
		003727 - Prevence vzniku odpadů	0,00	900,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	900,00	***
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	750 719,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	750 719,00	***
		003724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	4 020,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	4 020,00	***
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	580 520,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	580 520,00	***
		003721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 092,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	2 092,00	***
		003532 - Lékařská služba (léky,protézy a přístroje..)	0,00	1 675,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 675,00	***
MHMP - OCP	2240557	Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních šk	0,00	1 557,30	***
		003780 - Výzkum životního prostředí	0,00	1 557,30	***
		108100106 - Spolufin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	657,30	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	400,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	500,00	***
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0096401	SVC - 02 - neinvestiční příspěvek	126 357,70	130 167,70	1,03
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	126 357,70	130 167,70	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	126 357,70	130 167,70	1,03
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubiček			****	2 127 416,10	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	2 127 416,10	***

*) v r. 2019 jsou výdaje rozpočtovány u ORGů: 0095401, 0095404, 0095406, 0095407, 0095408

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

Kapitola: 03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.					
MHMP - HOM	0093530	HOM - 03 - běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00	30 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00	30 000,00	1,00
MHMP - INV	0092105	INV - 03 - běžné výdaje	0,00	53 349,00	***
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500,00	***
		002212 - Silnice	0,00	52 849,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	52 849,00	***
MHMP - INV	0092108	INV - 03 - komunikace - zkušební provoz	0,00	65 200,00	***
		002212 - Silnice	0,00	65 200,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	65 200,00	***
MHMP - RFD	0092909	RFD - 03 - běžné výdaje odboru RFD	27 000,00	27 000,00	1,00
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	27 000,00	27 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	27 000,00	27 000,00	1,00
MHMP - RFD	0092911	RFD - 03 - PID DP	14 265 076,20	15 100 875,40	1,06
		002292 - Dopravní obslužnost	14 265 076,20	15 100 875,40	1,06
		000000007 - Kompenzace DP hl.m.Prahy prostřednictvím ROPID	14 265 076,20	15 100 875,40	1,06
MHMP - RFD	0092913	RFD - 03 - PID BUS	618 189,20	749 871,80	1,21
		002292 - Dopravní obslužnost	618 189,20	749 871,80	1,21
		000000000 - Zdroje HMP	618 189,20	749 871,80	1,21
MHMP - RFD	0092914	RFD - 03 - PID ŽD	746 626,20	822 463,70	1,10
		002292 - Dopravní obslužnost	746 626,20	822 463,70	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	746 626,20	822 463,70	1,10
MHMP - RFD	0092915	RFD - 03 - PID PŘÍVOZY	17 521,50	24 294,20	1,39
		002292 - Dopravní obslužnost	17 521,50	24 294,20	1,39
		000000000 - Zdroje HMP	17 521,50	24 294,20	1,39
MHMP - RFD	0092916	RFD - 03 - rezerva PID DP	0,00	500 000,00	***
		002292 - Dopravní obslužnost	0,00	500 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500 000,00	***
MHMP - RFD	0092919	RFD - 03 - rezerva odboru	0,00	61 000,00	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	61 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	61 000,00	***
MHMP - RFD SK	0092920	RFD SK - 03 - odměna pro a.s.	665 561,00	600 000,00	0,90
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	665 561,00	600 000,00	0,90
		000000000 - Zdroje HMP	665 561,00	600 000,00	0,90
MHMP - RFD SK	0092921	RFD SK - 03 - provoz spravovaného majetku	107 959,00	123 965,00	1,15
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107 959,00	123 965,00	1,15
		000000000 - Zdroje HMP	107 959,00	123 965,00	1,15
MHMP - RFD SK	0092922	RFD SK - 03 - letní údržba	716 920,00	573 480,00	0,80
		002212 - Silnice	716 920,00	573 480,00	0,80
		000000000 - Zdroje HMP	716 920,00	573 480,00	0,80
MHMP - RFD SK	0092923	RFD SK - 03 - zimní údržba	812 310,00	847 320,00	1,04
		002212 - Silnice	812 310,00	847 320,00	1,04
		000000000 - Zdroje HMP	812 310,00	847 320,00	1,04
MHMP - RFD SK	0092924	RFD SK - 03 - běžná údržba	725 360,00	800 955,00	1,10
		002212 - Silnice	725 360,00	800 955,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	688 060,00	657 755,00	0,96
		000000016 - Rezerva SFDI	37 300,00	143 200,00	3,84
MHMP - RFD SK	0092926	RFD SK - 03 - opravy	226 340,00	14 000,00	0,06
		002212 - Silnice	226 340,00	14 000,00	0,06
		000000016 - Rezerva SFDI	20 000,00	14 000,00	0,70
MHMP - RFD SK	0092929	RFD SK - 03 - rezerva	0,00	500 000,00	***
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	200 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	200 000,00	***
		002212 - Silnice	0,00	300 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	300 000,00	***
MHMP - RFD SK	2240505	Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1	0,00	20 280,00	***
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 280,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	2 028,00	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	8 112,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	10 140,00	***

RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0092901	BV RFD - SK	154 809,10	2 504,80	0,02
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 204,80	2 504,80	2,08
		000000000 - Zdroje HMP	1 204,80	2 504,80	2,08
ROPID	0092912	RFD - 03 - neinvest. příspěvek ROPID	87 841,70	97 190,70	1,11
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	87 841,70	97 190,70	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	87 841,70	97 190,70	1,11
TSK HMP	0092902	RFD - 03 - neinvest. příspěvek PO TSK	11 038,80	8 080,00	0,73
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	11 038,80	8 080,00	0,73
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	11 038,80	8 080,00	0,73
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			***	21 021 829,60	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	21 021 829,60	***

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

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.					
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 379,00	3 776,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	3 379,00	3 776,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 379,00	3 776,00	1,12
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	71 729,00	69 770,00	0,97
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	71 729,00	69 770,00	0,97
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	15 676,00	15 712,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	56 053,00	54 058,00	0,96
DD KLÁNOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 016,00	28 634,00	1,19
		003133 - Dětské domovy	24 016,00	28 634,00	1,19
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 123,00	8 147,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 893,00	20 487,00	1,29
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 629,00	35 065,00	1,11
		003133 - Dětské domovy	31 629,00	35 065,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 283,00	10 307,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 346,00	24 758,00	1,16
DDM HMP KARLÍN P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 024,00	61 084,00	1,11
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	44 606,00	50 666,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	22 857,00	24 971,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 749,00	25 695,00	1,18
		003144 - Školy v přírodě	10 418,00	10 418,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 418,00	10 418,00	1,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 473,00	11 268,00	1,19
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 473,00	11 268,00	1,19
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 050,00	1 494,00	1,42
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 423,00	9 774,00	1,16
DDM MODŘANY	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 262,00	15 511,00	1,26
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 262,00	15 511,00	1,26
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 561,00	3 005,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 701,00	12 506,00	1,29
DDM MĚŠICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 069,00	12 203,00	1,10
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	11 069,00	12 203,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 466,00	2 610,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 603,00	9 593,00	1,12
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 054,00	19 002,00	1,18
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	16 054,00	19 002,00	1,18
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 268,00	4 312,00	1,32
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 786,00	14 690,00	1,15
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 007,00	11 523,00	1,15
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 007,00	11 523,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 519,00	1 963,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 488,00	9 560,00	1,13
DDM RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 425,00	6 599,00	1,22
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 425,00	6 599,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 425,00	6 599,00	1,22
DDM ROHOVÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	5 261,00	5 833,00	1,11
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 261,00	5 833,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	764,00	908,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00	4 925,00	1,10
DDM SLEZSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 176,00	15 436,00	1,17
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	13 176,00	15 436,00	1,17
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 455,00	2 899,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 721,00	12 537,00	1,17
DDM STODŮLKY P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 580,00	8 262,00	1,26
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 580,00	8 262,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 580,00	8 262,00	1,26
DDM U BOROVIČEK P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 794,00	11 207,00	1,14
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 794,00	11 207,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 191,00	1 635,00	1,37
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 603,00	9 572,00	1,11
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 743,00	11 983,00	1,12

		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 743,00	11 983,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 884,00	2 328,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 859,00	9 655,00	1,09
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 819,00	12 963,00	1,20
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 819,00	12 963,00	1,20
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 331,00	1 775,00	1,33
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 488,00	11 188,00	1,18
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 892,00	10 227,00	1,15
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	8 892,00	10 227,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 570,00	2 014,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 322,00	8 213,00	1,12
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 311,00	32 943,00	1,09
		003147 - Domovy mládeže	30 311,00	32 943,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 799,00	8 823,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 512,00	24 120,00	1,12
DM NEKLANOVA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 149,00	17 572,00	1,73
		003147 - Domovy mládeže	10 149,00	17 572,00	1,73
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 488,00	3 703,00	1,49
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 661,00	13 869,00	1,81
DM STUDENTSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 340,00	17 466,00	1,14
		003147 - Domovy mládeže	15 340,00	17 466,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 955,00	3 179,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 385,00	14 287,00	1,15
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 337,00	16 490,00	1,15
		003231 - Základní umělecké školy	14 337,00	16 490,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 337,00	16 490,00	1,15
FZŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 209,00	27 800,00	1,20
		003113 - Základní školy	23 209,00	27 800,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 209,00	27 800,00	1,20
FZŠ DRTINOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 208,00	29 155,00	1,11
		003113 - Základní školy	26 208,00	29 155,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 208,00	29 155,00	1,11
FZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 397,00	58 880,00	1,22
		003113 - Základní školy	48 397,00	58 880,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	48 397,00	58 880,00	1,22
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 369,00	42 575,00	1,17
		003113 - Základní školy	36 369,00	42 575,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 369,00	42 575,00	1,17
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 564,00	18 472,00	1,12
		003124 - Speciální střední školy	16 564,00	18 472,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 167,00	3 203,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 397,00	15 269,00	1,14
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 396,00	45 703,00	1,16
		003124 - Speciální střední školy	39 396,00	45 703,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 743,00	10 779,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 653,00	34 924,00	1,22
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 423,00	33 011,00	1,09
		003121 - Gymnázia	30 423,00	33 011,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 400,00	5 436,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 023,00	27 575,00	1,10
GYM. ARABSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 987,00	43 485,00	1,09
		003121 - Gymnázia	39 987,00	43 485,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 000,00	7 036,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 987,00	36 449,00	1,10
GYM. BOTIČSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 435,00	25 999,00	1,11
		003121 - Gymnázia	23 435,00	25 999,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 492,00	3 528,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 943,00	22 471,00	1,13
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 139,00	47 303,00	1,12
		003121 - Gymnázia	42 139,00	47 303,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 000,00	8 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 139,00	39 267,00	1,15
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 716,00	34 517,00	1,12
		003121 - Gymnázia	30 716,00	34 517,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 380,00	6 416,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 336,00	28 101,00	1,15
GYM. CHODOVICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 976,00	31 232,00	1,12
		003121 - Gymnázia	27 976,00	31 232,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 000,00	5 036,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 976,00	26 196,00	1,14
GYM. J.G.JAROVSKÉHO P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 791,00	27 366,00	1,15
		003121 - Gymnázia	23 791,00	27 366,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 314,00	4 350,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 477,00	23 016,00	1,18
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 261,00	49 207,00	1,11

		003121 - Gymnázia	44 261,00	49 207,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 250,00	9 286,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 011,00	39 921,00	1,14
GYM. J.KEPLERA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 923,00	38 305,00	1,10
		003121 - Gymnázia	34 923,00	38 305,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 000,00	6 036,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 923,00	32 269,00	1,12
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 275,00	39 913,00	1,10
		003121 - Gymnázia	36 275,00	39 913,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 623,00	9 659,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 652,00	30 254,00	1,14
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 973,00	40 998,00	1,14
		003121 - Gymnázia	35 973,00	40 998,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 000,00	6 036,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 973,00	34 962,00	1,17
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 967,00	11 124,00	1,24
		003121 - Gymnázia	8 967,00	11 124,00	1,24
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 200,00	2 236,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 767,00	8 888,00	1,31
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 385,00	33 818,00	1,08
		003121 - Gymnázia	31 385,00	33 818,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 542,00	5 578,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 843,00	28 240,00	1,09
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 569,00	44 676,00	1,16
		003121 - Gymnázia	38 569,00	44 676,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 596,00	4 632,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 973,00	40 044,00	1,18
GYM. NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 621,00	41 329,00	1,13
		003121 - Gymnázia	36 621,00	41 329,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 750,00	5 786,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 871,00	35 543,00	1,15
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 809,00	35 085,00	1,10
		003121 - Gymnázia	31 809,00	35 085,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 300,00	5 336,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 509,00	29 749,00	1,12
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	53 223,00	57 996,00	1,09
		003121 - Gymnázia	53 223,00	57 996,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 500,00	7 536,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	45 723,00	50 460,00	1,10
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 271,00	19 882,00	1,09
		003121 - Gymnázia	18 271,00	19 882,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 000,00	3 036,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 271,00	16 846,00	1,10
GYM. OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 857,00	28 540,00	1,10
		003121 - Gymnázia	25 857,00	28 540,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 900,00	3 936,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 957,00	24 604,00	1,12
GYM. OMSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 830,00	37 069,00	1,10
		003121 - Gymnázia	33 830,00	37 069,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 900,00	5 936,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 930,00	31 133,00	1,11
GYM. OPATOV P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 126,00	41 909,00	1,13
		003121 - Gymnázia	37 126,00	41 909,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 800,00	6 836,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 326,00	35 073,00	1,16
GYM. PERNEROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 585,00	22 578,00	1,10
		003121 - Gymnázia	20 585,00	22 578,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 692,00	3 728,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 893,00	18 850,00	1,12
GYM. POSTUPICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 192,00	40 451,00	1,09
		003121 - Gymnázia	37 192,00	40 451,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 448,00	8 484,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 744,00	31 967,00	1,11
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 032,00	34 277,00	1,10
		003121 - Gymnázia	31 032,00	34 277,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 120,00	4 156,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 912,00	30 121,00	1,12
GYM. PÍSNICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 122,00	21 775,00	1,14
		003121 - Gymnázia	19 122,00	21 775,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 000,00	3 036,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 122,00	18 739,00	1,16
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 291,00	29 299,00	1,11
		003121 - Gymnázia	26 291,00	29 299,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 250,00	4 286,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 041,00	25 013,00	1,13

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 224,00	28 638,00	1,05
		003121 - Gymnázia	27 224,00	28 638,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 100,00	4 136,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 124,00	24 502,00	1,06
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 166,00	28 244,00	1,12
		003121 - Gymnázia	25 166,00	28 244,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 188,00	5 224,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 978,00	23 020,00	1,15
GYM. ČAKOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 483,00	18 751,00	1,14
		003121 - Gymnázia	16 483,00	18 751,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 500,00	2 536,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 983,00	16 215,00	1,16
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 242,00	40 205,00	1,11
		003121 - Gymnázia	36 242,00	40 205,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 600,00	5 636,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 642,00	34 569,00	1,13
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 165,00	42 029,00	1,10
		003121 - Gymnázia	38 165,00	42 029,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 830,00	6 866,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 335,00	35 163,00	1,12
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 665,00	29 671,00	1,11
		003121 - Gymnázia	26 665,00	29 671,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 750,00	4 786,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 915,00	24 885,00	1,14
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 297,00	25 193,00	1,13
		003121 - Gymnázia	22 297,00	25 193,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 500,00	4 536,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 797,00	20 657,00	1,16
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PR	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	77 128,00	85 343,00	1,11
		003121 - Gymnázia	77 128,00	85 343,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	50 791,00	54 827,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 337,00	30 516,00	1,16
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 147,00	34 165,00	1,13
		003121 - Gymnázia	30 147,00	34 165,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 042,00	5 078,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 105,00	29 087,00	1,16
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 032,00	45 090,00	1,10
		003121 - Gymnázia	41 032,00	45 090,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 418,00	7 454,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 614,00	37 636,00	1,12
HOBBY CENTRUM 4 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 741,00	26 689,00	1,12
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	21 010,00	23 958,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 992,00	12 426,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 018,00	11 532,00	1,15
		003144 - Školy v přírodě	2 731,00	2 731,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 731,00	2 731,00	1,00
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 236,00	38 727,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	35 236,00	38 727,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 784,00	10 820,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 452,00	27 907,00	1,14
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 429,00	41 040,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	36 429,00	41 040,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 505,00	6 541,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 924,00	34 499,00	1,15
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PRAHY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	900,00	936,00	1,04
		003232 - Jazykové školy s právem jazykové státní zkoušky	900,00	936,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	900,00	936,00	1,04
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 694,00	47 389,00	1,26
		003114 - Speciální základní školy	37 694,00	47 389,00	1,26
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 085,00	8 121,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 609,00	39 268,00	1,33
KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 775,00	36 253,00	1,14
		003122 - Střední odborné školy	31 775,00	36 253,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 629,00	5 665,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 146,00	30 588,00	1,17
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 760,00	19 291,00	1,09
		003126 - Konzervatoře	17 760,00	19 291,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 756,00	3 780,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 004,00	15 511,00	1,11
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	111 750,00	124 302,00	1,11
		003126 - Konzervatoře	111 750,00	124 302,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 786,00	10 822,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	100 964,00	113 480,00	1,12
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	74 366,00	78 597,00	1,06
		003126 - Konzervatoře	74 366,00	78 597,00	1,06

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 824,00	7 860,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	66 542,00	70 737,00	1,06
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 155,00	13 959,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	12 155,00	13 959,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 155,00	13 959,00	1,15
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 394,00	32 206,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	29 394,00	32 206,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 504,00	5 540,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 890,00	26 666,00	1,12
MHMP - INV	0092109	INV - 04 - běžné výdaje	0,00	1 137,00	***
		003231 - Základní umělecké školy	0,00	200,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	200,00	***
		003124 - Speciální střední školy	0,00	402,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	402,00	***
		003113 - Základní školy	0,00	535,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	535,00	***
MHMP - ROZ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	300 000,00	300 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	300 000,00	300 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00	300 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091654	ROZ - 04 - běžné výdaje - rezervy	644 482,00	717 871,70	1,11
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	644 482,00	717 871,70	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	530 385,00	518 723,00	0,98
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. výuky-I.č.	31 000,00	35 000,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	83 097,00	164 148,70	1,98
MHMP - SML	0010317	EU-Krajský akční plán vzdělávání	0,00	4 900,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	4 900,00	***
		103100100 - Spolufinancování z rozpočtu HMP	0,00	245,00	***
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	0,00	2 205,00	***
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	0,00	2 450,00	***
MHMP - SML	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	0,00	103 621,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	103 621,00	***
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	0,00	5 181,00	***
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	0,00	46 630,00	***
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	0,00	51 810,00	***
MHMP - SML	0096101	SML - 04 - školské akce, sem., konfer.	800,00	800,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	800,00	800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	800,00	800,00	1,00
MHMP - SML	0096102	SML - 04 - Schola Pragensis	8 500,00	8 500,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	8 500,00	8 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00	8 500,00	1,00
MHMP - SML	0096103	SML - 04 - koncepce školství	13 940,00	14 447,00	1,04
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	13 940,00	14 447,00	1,04
		000000000 - Zdroje HMP	13 940,00	14 447,00	1,04
MHMP - SML	0096104	SML - 04 - právní služby a por. činnost	800,00	800,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	800,00	800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	800,00	800,00	1,00
MHMP - SML	0096105	SML - 04 - studie, posudky, paspory	145,30	145,30	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	145,30	145,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	145,30	145,30	1,00
MHMP - SML	0096106	SML - 04 - plán podpory učňov. školství	12 500,00	25 500,00	2,04
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	12 500,00	25 500,00	2,04
		000000000 - Zdroje HMP	12 500,00	25 500,00	2,04
MHMP - SML	0096107	SML - 04 - souhr. pojíš. škol a škol. zař.	12 694,30	12 694,30	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	12 694,30	12 694,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 694,30	12 694,30	1,00
MHMP - SML	0096108	SML - 04 - podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka pro ZŠ	660,00	660,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	660,00	660,00	1,00
		000000108 - Výuka českého jazyka pro cizince	660,00	660,00	1,00
MHMP - SML	0096109	SML - 04 - granty podpora vzdělávání	24 000,00	24 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	24 000,00	24 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	24 000,00	24 000,00	1,00
MHMP - SML	0096110	SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	45 000,00	45 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	45 000,00	45 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	45 000,00	45 000,00	1,00
MHMP - SML	0096111	SML - 04 - NF Cesta ke vzdělání	1 850,00	1 850,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	1 850,00	1 850,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 850,00	1 850,00	1,00
MHMP - SML	0096116	SML - 04 - příprava nových projektů	22 730,00	10 600,00	0,47
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	22 730,00	10 600,00	0,47
		000000000 - Zdroje HMP	22 730,00	10 600,00	0,47
MHMP - SML	0096119	SML - 04 - podpora pracovníků ve stravování	0,00	100 000,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	100 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	100 000,00	***
MHMP - SVC	0096404	SVC - 04 - běžné výdaje	17 000,00	17 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	2 000,00	1,00

		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 000,00	1,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	15 000,00	1,00
MHMP - SVC	0096405	SVC - 04 - opravy a údržba DDM	3 000,00	3 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	3 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00
MHMP - SVC	0096407	SVC - 04 - opravy kluboven na území hl. m. Prahy	0,00	2 000,00	***
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	2 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	2 000,00	***
MHMP - SVC	0096408	SVC - 04 - granty volný čas	35 000,00	35 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	35 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	35 000,00	35 000,00	1,00
MHMP - SVC	0096409	SVC - 04 - rezerva kap. 0464	0,00	81 500,00	***
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	81 500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	81 500,00	***
MHMP - SVC	0096412	SVC - 04 - volnočasové aktivity DDM	10 000,00	16 000,00	1,60
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	16 000,00	1,60
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	16 000,00	1,60
MHMP - SVC	0096413	SVC - 04 - granty sport	333 600,00	333 600,00	1,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	333 600,00	333 600,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	333 600,00	333 600,00	1,00
MHMP - SVC	2460954	DD - Lab / Dětská dopravní laboratoř	0,00	400,00	***
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	400,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	400,00	***
MŠ HOROLEZECKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 643,00	8 357,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	7 643,00	8 357,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 643,00	8 357,00	1,09
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 022,00	21 672,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	19 022,00	21 672,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 022,00	21 672,00	1,14
MŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 092,00	7 957,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	7 092,00	7 957,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 092,00	7 957,00	1,12
MŠ ALŠOVY SADY P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 497,00	6 198,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 497,00	6 198,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 497,00	6 198,00	1,13
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 763,00	13 194,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	11 763,00	13 194,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 763,00	13 194,00	1,12
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 244,00	8 170,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 244,00	8 170,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 244,00	8 170,00	1,13
MŠ BAJKALSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 826,00	2 973,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	2 826,00	2 973,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 826,00	2 973,00	1,05
MŠ BALKÁN P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 307,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 307,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 307,00	1,13
MŠ BENDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 291,00	12 808,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	11 291,00	12 808,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 291,00	12 808,00	1,13
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 923,00	10 825,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	9 923,00	10 825,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 923,00	10 825,00	1,09
MŠ BERANOV DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 021,00	3 565,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	3 021,00	3 565,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 021,00	3 565,00	1,18
MŠ BLATENSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 896,00	10 285,00	0,94
		003111 - Předškolní zařízení	10 896,00	10 285,00	0,94
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 896,00	10 285,00	0,94
MŠ BOJAŠOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 692,00	10 799,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	9 692,00	10 799,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 692,00	10 799,00	1,11
MŠ BOLOŇSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 787,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 787,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 787,00	1,11
MŠ BUBENIČKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 838,00	6 863,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	5 838,00	6 863,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 838,00	6 863,00	1,18
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 274,00	14 954,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	13 274,00	14 954,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 274,00	14 954,00	1,13
MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 140,00	7 115,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	6 140,00	7 115,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 140,00	7 115,00	1,16

MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 050,00	5 307,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	5 050,00	5 307,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 050,00	5 307,00	1,05
MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL. CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 798,00	4 215,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	3 798,00	4 215,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 798,00	4 215,00	1,11
MŠ BŘEZINĚVES	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 918,00	5 320,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 918,00	5 320,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 918,00	5 320,00	1,08
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 316,00	10 100,00	1,38
		003111 - Předškolní zařízení	7 316,00	10 100,00	1,38
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 316,00	10 100,00	1,38
MŠ CHABERÁČEK	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 399,00	3 793,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	3 399,00	3 793,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 399,00	3 793,00	1,12
MŠ CHARLESE DE GAULLA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 488,00	2 813,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	2 488,00	2 813,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 488,00	2 813,00	1,13
MŠ CHLUPOVA 1798 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 307,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 307,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 307,00	1,13
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 483,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 483,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 483,00	1,16
MŠ CHMELOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 260,00	13 885,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	12 260,00	13 885,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 260,00	13 885,00	1,13
MŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 150,00	18 693,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	17 150,00	18 693,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 150,00	18 693,00	1,09
MŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 098,00	8 820,00	1,24
		003111 - Předškolní zařízení	7 098,00	8 820,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 098,00	8 820,00	1,24
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 430,00	7 257,00	1,34
		003111 - Předškolní zařízení	5 430,00	7 257,00	1,34
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 430,00	7 257,00	1,34
MŠ DUHA DOL. POČERNICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 050,00	7 036,00	1,39
		003111 - Předškolní zařízení	5 050,00	7 036,00	1,39
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 050,00	7 036,00	1,39
MŠ DVOULETKY P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 976,00	5 739,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	4 976,00	5 739,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 976,00	5 739,00	1,15
MŠ FILLOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 797,00	5 497,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	4 797,00	5 497,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 797,00	5 497,00	1,15
MŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 116,00	6 221,00	2,00
		003111 - Předškolní zařízení	3 116,00	6 221,00	2,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 116,00	6 221,00	2,00
MŠ GAGARINOVA SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 245,00	8 672,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 245,00	8 672,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 245,00	8 672,00	1,05
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 883,00	1,13
MŠ HELLIHOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 723,00	5 658,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	4 723,00	5 658,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 723,00	5 658,00	1,20
MŠ HERČIKOVA 2190 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 666,00	5 679,00	1,22
		003111 - Předškolní zařízení	4 666,00	5 679,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 666,00	5 679,00	1,22
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 037,00	4 537,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	4 037,00	4 537,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 037,00	4 537,00	1,12
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 491,00	6 170,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 491,00	6 170,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 491,00	6 170,00	1,12
MŠ HOSTAVICE P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	0,00	5 881,00	***
		003111 - Předškolní zařízení	0,00	5 881,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	0,00	5 881,00	***
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 925,00	5 543,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 925,00	5 543,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 925,00	5 543,00	1,13
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 050,00	5 739,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	5 050,00	5 739,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 050,00	5 739,00	1,14

MŠ HRONCOVA 1882 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 522,00	11 784,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 522,00	11 784,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 522,00	11 784,00	1,02
MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 731,00	3 621,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	3 731,00	3 621,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 731,00	3 621,00	0,97
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 575,00	6 733,00	1,21
		003111 - Předškolní zařízení	5 575,00	6 733,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 575,00	6 733,00	1,21
MŠ HVĚZDIČKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 042,00	6 090,00	1,21
		003111 - Předškolní zařízení	5 042,00	6 090,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 042,00	6 090,00	1,21
MŠ HŘIBSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 750,00	5 307,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	4 750,00	5 307,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 750,00	5 307,00	1,12
MŠ JAHŮDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 224,00	6 262,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	5 224,00	6 262,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 224,00	6 262,00	1,20
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 370,00	8 304,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 370,00	8 304,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 370,00	8 304,00	1,13
MŠ JANOUCHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 915,00	17 409,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	14 915,00	17 409,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 915,00	17 409,00	1,17
MŠ JANSKÉHO 2187 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 925,00	5 635,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	4 925,00	5 635,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 925,00	5 635,00	1,14
MŠ JANSKÉHO 2188 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 797,00	5 497,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	4 797,00	5 497,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 797,00	5 497,00	1,15
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 217,00	5 864,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 217,00	5 864,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 217,00	5 864,00	1,12
MŠ JESENIOVA 204 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 519,00	6 336,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	5 519,00	6 336,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 519,00	6 336,00	1,15
MŠ JESENIOVA 4,6 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 887,00	8 631,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	7 887,00	8 631,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 887,00	8 631,00	1,09
MŠ JESENIOVA 98 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 778,00	5 307,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	4 778,00	5 307,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 778,00	5 307,00	1,11
MŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 221,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 221,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 221,00	5 883,00	1,13
MŠ JIŘIHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 619,00	9 367,00	1,67
		003111 - Předškolní zařízení	5 619,00	9 367,00	1,67
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 619,00	9 367,00	1,67
MŠ JUARÉZOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 546,00	5 113,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	4 546,00	5 113,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 546,00	5 113,00	1,12
MŠ JÍLKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 372,00	5 530,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	5 372,00	5 530,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 372,00	5 530,00	1,03
MŠ JÍLOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 843,00	9 076,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	7 843,00	9 076,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 843,00	9 076,00	1,16
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 804,00	4 020,00	1,43
		003111 - Předškolní zařízení	2 804,00	4 020,00	1,43
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 804,00	4 020,00	1,43
MŠ K PODJEZDU P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 892,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 892,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 892,00	1,13
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 180,00	8 296,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	7 180,00	8 296,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 180,00	8 296,00	1,16
MŠ K ROZTOKŮM SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 857,00	4 879,00	1,26
		003111 - Předškolní zařízení	3 857,00	4 879,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 857,00	4 879,00	1,26
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 087,00	6 653,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	6 087,00	6 653,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 087,00	6 653,00	1,09
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 804,00	3 255,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	2 804,00	3 255,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 804,00	3 255,00	1,16

MŠ KLAUSOVA 2449 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 883,00	1,13
MŠ KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 751,00	8 562,00	1,27
		003111 - Předškolní zařízení	6 751,00	8 562,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 751,00	8 562,00	1,27
MŠ KLÍČANSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 876,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 876,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 876,00	1,13
MŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 087,00	6 847,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	6 087,00	6 847,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 087,00	6 847,00	1,12
MŠ KONSTANTINOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 783,00	5 539,00	0,96
		003111 - Předškolní zařízení	5 783,00	5 539,00	0,96
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 783,00	5 539,00	0,96
MŠ KONĚVOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 657,00	4 386,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	3 657,00	4 386,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 657,00	4 386,00	1,20
MŠ KORYCANSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 621,00	8 677,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	7 621,00	8 677,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 621,00	8 677,00	1,14
MŠ KORÁLEK P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 322,00	12 014,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	10 322,00	12 014,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 322,00	12 014,00	1,16
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 635,00	8 605,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 635,00	8 605,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 635,00	8 605,00	1,13
MŠ KOSTLIVÉHO P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 454,00	7 267,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	6 454,00	7 267,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 454,00	7 267,00	1,13
MŠ KOTLASKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 970,00	5 864,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	4 970,00	5 864,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 970,00	5 864,00	1,18
MŠ KOVÁŘSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 806,00	7 816,00	1,35
		003111 - Předškolní zařízení	5 806,00	7 816,00	1,35
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 806,00	7 816,00	1,35
MŠ KROUPOVA 2775 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 730,00	4 149,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	3 730,00	4 149,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 730,00	4 149,00	1,11
MŠ KRYNICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 635,00	11 220,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	9 635,00	11 220,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 635,00	11 220,00	1,16
MŠ KURANDOVÉ 669 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 343,00	6 566,00	1,23
		003111 - Předškolní zařízení	5 343,00	6 566,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 343,00	6 566,00	1,23
MŠ Kytlická P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 398,00	7 290,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	6 398,00	7 290,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 398,00	7 290,00	1,14
MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 612,00	7 572,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	6 612,00	7 572,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 612,00	7 572,00	1,15
MŠ KŘESLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 440,00	1 565,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	1 440,00	1 565,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 440,00	1 565,00	1,09
MŠ LAUDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 530,00	18 949,00	1,22
		003111 - Předškolní zařízení	15 530,00	18 949,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 530,00	18 949,00	1,22
MŠ LETENSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 430,00	3 813,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	3 430,00	3 813,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 430,00	3 813,00	1,11
MŠ LETOHRADSKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 763,00	11 159,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	9 763,00	11 159,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 763,00	11 159,00	1,14
MŠ LEŠENSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 173,00	6 197,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	5 173,00	6 197,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 173,00	6 197,00	1,20
MŠ LIBICKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 721,00	8 704,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 721,00	8 704,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 721,00	8 704,00	1,13
MŠ LIBKOVSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 847,00	7 347,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 847,00	7 347,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 847,00	7 347,00	1,07
MŠ LIBOČKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 749,00	6 961,00	1,47
		003111 - Předškolní zařízení	4 749,00	6 961,00	1,47
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 749,00	6 961,00	1,47

MŠ LIBČICKÁ	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 601,00	9 731,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	8 601,00	9 731,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 601,00	9 731,00	1,13
MŠ LITVÍNOVSKÁ	P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 998,00	8 033,00	1,34
			003111 - Předškolní zařízení	5 998,00	8 033,00	1,34
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 998,00	8 033,00	1,34
MŠ LOHNISKÉHO 830	P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 526,00	5 739,00	1,04
			003111 - Předškolní zařízení	5 526,00	5 739,00	1,04
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 526,00	5 739,00	1,04
MŠ LOHNISKÉHO 851	P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 888,00	5 282,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	4 888,00	5 282,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 888,00	5 282,00	1,08
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 038,00	4 537,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	4 038,00	4 537,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 038,00	4 537,00	1,12
MŠ MADOLINKA	P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 139,00	5 764,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	5 139,00	5 764,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 139,00	5 764,00	1,12
MŠ MAGNITOGORSKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 634,00	8 649,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	7 634,00	8 649,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 634,00	8 649,00	1,13
MŠ MALKOVSKÉHO	P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 847,00	13 093,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	11 847,00	13 093,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 847,00	13 093,00	1,11
MŠ MARKUŠOVA	P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 420,00	11 167,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	10 420,00	11 167,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 420,00	11 167,00	1,07
MŠ MASNÁ	P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 678,00	6 545,00	1,40
			003111 - Předškolní zařízení	4 678,00	6 545,00	1,40
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 678,00	6 545,00	1,40
MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL.		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 512,00	9 540,00	1,00
			003111 - Předškolní zařízení	9 512,00	9 540,00	1,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 512,00	9 540,00	1,00
MŠ MATĚCHOVA	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 289,00	6 202,00	1,17
			003111 - Předškolní zařízení	5 289,00	6 202,00	1,17
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 289,00	6 202,00	1,17
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 747,00	10 402,00	1,54
			003111 - Předškolní zařízení	6 747,00	10 402,00	1,54
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 747,00	10 402,00	1,54
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323	P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 045,00	5 991,00	1,19
			003111 - Předškolní zařízení	5 045,00	5 991,00	1,19
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 045,00	5 991,00	1,19
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482	P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 303,00	5 883,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	5 303,00	5 883,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 303,00	5 883,00	1,11
MŠ MEZIVRŠÍ	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 037,00	4 539,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	4 037,00	4 539,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 037,00	4 539,00	1,12
MŠ MEZIŠKOLSKÁ	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 895,00	5 572,00	1,14
			003111 - Předškolní zařízení	4 895,00	5 572,00	1,14
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 895,00	5 572,00	1,14
MŠ MILÁNSKÁ 472	P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 942,00	9 923,00	1,25
			003111 - Předškolní zařízení	7 942,00	9 923,00	1,25
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 942,00	9 923,00	1,25
MŠ MLÁDEŽNICKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 057,00	7 744,00	1,10
			003111 - Předškolní zařízení	7 057,00	7 744,00	1,10
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 057,00	7 744,00	1,10
MŠ MOHYLOVÁ 1964	P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 685,00	8 156,00	1,22
			003111 - Předškolní zařízení	6 685,00	8 156,00	1,22
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 685,00	8 156,00	1,22
MŠ MONTESSORI	P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 036,00	4 536,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	4 036,00	4 536,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 036,00	4 536,00	1,12
MŠ MOTÝLEK	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 015,00	5 777,00	1,15
			003111 - Předškolní zařízení	5 015,00	5 777,00	1,15
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 015,00	5 777,00	1,15
MŠ MÍROVÉHO Hnutí	P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 492,00	11 746,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	10 492,00	11 746,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 492,00	11 746,00	1,12
MŠ NA CHODOVCI	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 149,00	5 839,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	5 149,00	5 839,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 149,00	5 839,00	1,13
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 587,00	1,18
			003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 587,00	1,18
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 587,00	1,18

MŠ NA DĚKANCE	P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 987,00	11 404,00	1,14
			003111 - Předškolní zařízení	9 987,00	11 404,00	1,14
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 987,00	11 404,00	1,14
MŠ NA KORÁBĚ	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 409,00	7 066,00	1,10
			003111 - Předškolní zařízení	6 409,00	7 066,00	1,10
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 409,00	7 066,00	1,10
MŠ NA OKRAJI	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 427,00	6 396,00	1,18
			003111 - Předškolní zařízení	5 427,00	6 396,00	1,18
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 427,00	6 396,00	1,18
MŠ NA PĚŠINÁCH	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 594,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 594,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 594,00	1,07
MŠ NA PŘESYPU	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 140,00	6 628,00	1,29
			003111 - Předškolní zařízení	5 140,00	6 628,00	1,29
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 140,00	6 628,00	1,29
MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 133,00	4 653,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	4 133,00	4 653,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 133,00	4 653,00	1,13
MŠ NA VRCHOLU	P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 257,00	5 317,00	1,63
			003111 - Předškolní zařízení	3 257,00	5 317,00	1,63
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 257,00	5 317,00	1,63
MŠ NA VÝŠINÁCH	P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 269,00	10 372,00	1,25
			003111 - Předškolní zařízení	8 269,00	10 372,00	1,25
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 269,00	10 372,00	1,25
MŠ NA ZVONIČCE	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 405,00	7 400,00	1,16
			003111 - Předškolní zařízení	6 405,00	7 400,00	1,16
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 405,00	7 400,00	1,16
MŠ NAD KAZANKOU TROJA		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 446,00	2 683,00	1,10
			003111 - Předškolní zařízení	2 446,00	2 683,00	1,10
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 446,00	2 683,00	1,10
MŠ NAD PALATOU 613	P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 732,00	8 819,00	1,14
			003111 - Předškolní zařízení	7 732,00	8 819,00	1,14
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 732,00	8 819,00	1,14
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 917,00	6 507,00	1,10
			003111 - Předškolní zařízení	5 917,00	6 507,00	1,10
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 917,00	6 507,00	1,10
MŠ NAD ŠTOLOU	P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 542,00	7 365,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	6 542,00	7 365,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 542,00	7 365,00	1,13
MŠ NEDVĚZSKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 642,00	11 346,00	1,18
			003111 - Předškolní zařízení	9 642,00	11 346,00	1,18
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 642,00	11 346,00	1,18
MŠ NOVOBORSKÁ	P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 190,00	8 015,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	7 190,00	8 015,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 190,00	8 015,00	1,11
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 446,00	17 189,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	15 446,00	17 189,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 446,00	17 189,00	1,11
MŠ NÁRODNÍ TŘÍDA 37	P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 169,00	10 351,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	9 169,00	10 351,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 169,00	10 351,00	1,13
MŠ NĚMČICKÁ 1111	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 214,00	9 353,00	1,14
			003111 - Předškolní zařízení	8 214,00	9 353,00	1,14
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 214,00	9 353,00	1,14
MŠ OBLÁČEK	P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 032,00	12 391,00	1,24
			003111 - Předškolní zařízení	10 032,00	12 391,00	1,24
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 032,00	12 391,00	1,24
MŠ OMSKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 409,00	10 663,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	9 409,00	10 663,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 409,00	10 663,00	1,13
MŠ OPLETALOVA	P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 206,00	4 552,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	4 206,00	4 552,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 206,00	4 552,00	1,08
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177	P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 970,00	5 543,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	4 970,00	5 543,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 970,00	5 543,00	1,12
MŠ OÁZA	P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 688,00	6 106,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	5 688,00	6 106,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 688,00	6 106,00	1,07
MŠ PACULOVA	P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 444,00	6 388,00	1,17
			003111 - Předškolní zařízení	5 444,00	6 388,00	1,17
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 444,00	6 388,00	1,17
MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 761,00	3 117,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	2 761,00	3 117,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 761,00	3 117,00	1,13

MŠ PARLÉŘOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 308,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 308,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 308,00	1,13
MŠ PARMská I P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 874,00	6 451,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	5 874,00	6 451,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 874,00	6 451,00	1,10
MŠ PARMská II P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 659,00	14 668,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	12 659,00	14 668,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 659,00	14 668,00	1,16
MŠ PASTELKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 822,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 822,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 822,00	1,11
MŠ PASTELKA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 220,00	5 792,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	5 220,00	5 792,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 220,00	5 792,00	1,11
MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 884,00	5 497,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 884,00	5 497,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 884,00	5 497,00	1,13
MŠ PITKOVICE P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 526,00	5 661,00	1,25
		003111 - Předškolní zařízení	4 526,00	5 661,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 526,00	5 661,00	1,25
MŠ POD KROCÍNKOU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 250,00	5 578,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	5 250,00	5 578,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 250,00	5 578,00	1,06
MŠ POdBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 797,00	5 398,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 797,00	5 398,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 797,00	5 398,00	1,13
MŠ PODPĚROVA 1880 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 167,00	6 987,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	6 167,00	6 987,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 167,00	6 987,00	1,13
MŠ PODSAĐÁČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 636,00	5 598,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	5 636,00	5 598,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 636,00	5 598,00	0,99
MŠ POHÁDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 306,00	6 910,00	1,30
		003111 - Předškolní zařízení	5 306,00	6 910,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 306,00	6 910,00	1,30
MŠ POZNAŠKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 991,00	7 734,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	6 991,00	7 734,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 991,00	7 734,00	1,11
MŠ PRAHA - KBELY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 823,00	7 666,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	6 823,00	7 666,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 823,00	7 666,00	1,12
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKOLNÍ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 173,00	11 478,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	10 173,00	11 478,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 173,00	11 478,00	1,13
MŠ PRAHA 9 - SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 787,00	6 427,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	5 787,00	6 427,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 787,00	6 427,00	1,11
MŠ PRAHA LOCHKOV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 581,00	2 921,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	2 581,00	2 921,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 581,00	2 921,00	1,13
MŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 023,00	7 912,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 023,00	7 912,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 023,00	7 912,00	1,13
MŠ PŠTROSSOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 657,00	4 054,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	3 657,00	4 054,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 657,00	4 054,00	1,11
MŠ PŘETLUCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 754,00	6 442,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 754,00	6 442,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 754,00	6 442,00	1,12
MŠ PŘÍBORSKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 392,00	11 702,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	10 392,00	11 702,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 392,00	11 702,00	1,13
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 883,00	1,13
MŠ REVOLUČNÍ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 985,00	7 071,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	5 985,00	7 071,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 985,00	7 071,00	1,18
MŠ ROHOŽNÍK P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 037,00	4 397,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	4 037,00	4 397,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 037,00	4 397,00	1,09
MŠ S INTERNÁTNÍ PĚCÍ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 543,00	8 773,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	7 543,00	8 773,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 543,00	8 773,00	1,16

MŠ SAUEROVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 473,00	6 215,00	1,39
		003111 - Předškolní zařízení	4 473,00	6 215,00	1,39
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 473,00	6 215,00	1,39
MŠ SBÍHAVÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 785,00	5 829,00	1,22
		003111 - Předškolní zařízení	4 785,00	5 829,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 785,00	5 829,00	1,22
MŠ SEMIKRÁSKA P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 236,00	6 775,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	6 236,00	6 775,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 236,00	6 775,00	1,09
MŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 641,00	8 600,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 641,00	8 600,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 641,00	8 600,00	1,13
MŠ SLUNEČNICE P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 257,00	5 906,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 257,00	5 906,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 257,00	5 906,00	1,12
MŠ SLUNEČNÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 646,00	8 080,00	1,74
		003111 - Předškolní zařízení	4 646,00	8 080,00	1,74
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 646,00	8 080,00	1,74
MŠ SLUNEČKO BENIŠKOVÉ 988 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 971,00	7 856,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	6 971,00	7 856,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 971,00	7 856,00	1,13
MŠ SLUNÍČKO P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 781,00	5 124,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 781,00	5 124,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 781,00	5 124,00	1,07
MŠ SOCHÁNOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 273,00	14 070,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	12 273,00	14 070,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 273,00	14 070,00	1,15
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 787,00	6 694,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	5 787,00	6 694,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 787,00	6 694,00	1,16
MŠ SPEC. DRAHANSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 099,00	11 190,00	1,11
		003112 - Speciální předškolní zařízení	10 099,00	11 190,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 723,00	1 747,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 376,00	9 443,00	1,13
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 622,00	8 321,00	1,26
		003112 - Speciální předškolní zařízení	6 622,00	8 321,00	1,26
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	936,00	972,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 686,00	7 349,00	1,29
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 150,00	21 540,00	1,26
		003112 - Speciální předškolní zařízení	17 150,00	21 540,00	1,26
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 339,00	2 363,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 811,00	19 177,00	1,29
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 487,00	13 174,00	1,26
		003112 - Speciální předškolní zařízení	10 487,00	13 174,00	1,26
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 170,00	1 194,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 317,00	11 980,00	1,29
MŠ SRDÍČKO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 334,00	6 077,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	5 334,00	6 077,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 334,00	6 077,00	1,14
MŠ STACHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 776,00	6 382,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	5 776,00	6 382,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 776,00	6 382,00	1,10
MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 339,00	10 283,00	1,40
		003111 - Předškolní zařízení	7 339,00	10 283,00	1,40
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 339,00	10 283,00	1,40
MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 307,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 307,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 307,00	1,13
MŠ SULANSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 670,00	5 526,00	0,83
		003111 - Předškolní zařízení	6 670,00	5 526,00	0,83
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 670,00	5 526,00	0,83
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 883,00	1,13
MŠ TERRONSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 413,00	8 354,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 413,00	8 354,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 413,00	8 354,00	1,13
MŠ TOLSTÉHO P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 053,00	5 632,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	5 053,00	5 632,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 053,00	5 632,00	1,11
MŠ TRHANOVSKE NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 657,00	4 106,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	3 657,00	4 106,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 657,00	4 106,00	1,12
MŠ TROILOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 162,00	11 895,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	10 162,00	11 895,00	1,17

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		10 162,00	11 895,00	1,17
MŠ TROJLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 060,00	7 942,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení		7 060,00	7 942,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 060,00	7 942,00	1,12
MŠ TROJLÍSTEK, BEZOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		15 137,00	17 069,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		15 137,00	17 069,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		15 137,00	17 069,00	1,13
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 717,00	5 307,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		4 717,00	5 307,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 717,00	5 307,00	1,13
MŠ TRÉGLLOVA 780 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		3 912,00	4 396,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení		3 912,00	4 396,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		3 912,00	4 396,00	1,12
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 884,00	5 497,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		4 884,00	5 497,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 884,00	5 497,00	1,13
MŠ TYRŠOVKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 298,00	11 758,00	1,26
		003111 - Předškolní zařízení		9 298,00	11 758,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		9 298,00	11 758,00	1,26
MŠ U KRTEČKA KUDRNOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 090,00	5 739,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		5 090,00	5 739,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 090,00	5 739,00	1,13
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 573,00	6 466,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení		5 573,00	6 466,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 573,00	6 466,00	1,16
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 718,00	5 496,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení		4 718,00	5 496,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 718,00	5 496,00	1,16
MŠ U RYBNÍČKU P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 998,00	6 746,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení		5 998,00	6 746,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 998,00	6 746,00	1,12
MŠ U SLUNCOVÉ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 717,00	5 307,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		4 717,00	5 307,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 717,00	5 307,00	1,13
MŠ U STROMU P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 097,00	6 411,00	1,26
		003111 - Předškolní zařízení		5 097,00	6 411,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 097,00	6 411,00	1,26
MŠ U URANIE P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		14 281,00	16 153,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		14 281,00	16 153,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		14 281,00	16 153,00	1,13
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		3 699,00	4 137,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení		3 699,00	4 137,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		3 699,00	4 137,00	1,12
MŠ U VYSOČ. PIVOVARU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		14 109,00	16 234,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení		14 109,00	16 234,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		14 109,00	16 234,00	1,15
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 909,00	5 640,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení		4 909,00	5 640,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 909,00	5 640,00	1,15
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 881,00	5 659,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení		4 881,00	5 659,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 881,00	5 659,00	1,16
MŠ V BENÁTKÁCH P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 034,00	8 862,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení		8 034,00	8 862,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		8 034,00	8 862,00	1,10
MŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 825,00	5 463,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		4 825,00	5 463,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 825,00	5 463,00	1,13
MŠ V ZÁPOLÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 085,00	9 210,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení		8 085,00	9 210,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		8 085,00	9 210,00	1,14
MŠ VE STÍNU P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 625,00	5 244,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		4 625,00	5 244,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 625,00	5 244,00	1,13
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 223,00	6 067,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení		5 223,00	6 067,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 223,00	6 067,00	1,16
MŠ VELKÁ CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 843,00	6 411,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení		5 843,00	6 411,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 843,00	6 411,00	1,10
MŠ VELTRUSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 324,00	9 304,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení		8 324,00	9 304,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		8 324,00	9 304,00	1,12
MŠ VELVARSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 851,00	10 001,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		8 851,00	10 001,00	1,13

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 851,00	10 001,00	1,13
MŠ VINIČNÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 391,00	8 507,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	8 391,00	8 507,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 391,00	8 507,00	1,01
MŠ VLACHOVA 1501 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 671,00	5 256,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 671,00	5 256,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 671,00	5 256,00	1,13
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 768,00	7 847,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	6 768,00	7 847,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 768,00	7 847,00	1,16
MŠ VLASÁKOVA 955 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 717,00	5 307,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	4 717,00	5 307,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 717,00	5 307,00	1,13
MŠ VOKOVICKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 838,00	4 733,00	1,23
		003111 - Předškolní zařízení	3 838,00	4 733,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 838,00	4 733,00	1,23
MŠ VOLAVKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 561,00	5 481,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	4 561,00	5 481,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 561,00	5 481,00	1,20
MŠ VORÁČOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 038,00	4 529,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	4 038,00	4 529,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 038,00	4 529,00	1,12
MŠ VOZOVÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 115,00	8 015,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 115,00	8 015,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 115,00	8 015,00	1,13
MŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 345,00	14 379,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	12 345,00	14 379,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 345,00	14 379,00	1,16
MŠ VĚTRNÍČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 422,00	7 227,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	6 422,00	7 227,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 422,00	7 227,00	1,13
MŠ ZA NADÝMAČEM P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 591,00	13 100,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	11 591,00	13 100,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 591,00	13 100,00	1,13
MŠ ZELENEČSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 082,00	7 923,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	8 082,00	7 923,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 082,00	7 923,00	0,98
MŠ ZVONEČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 223,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 223,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 223,00	5 883,00	1,13
MŠ ZVONKOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 217,00	5 883,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	5 217,00	5 883,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 217,00	5 883,00	1,13
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 073,00	7 610,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	7 073,00	7 610,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 073,00	7 610,00	1,08
MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 951,00	26 939,00	1,35
		003114 - Speciální základní školy	19 951,00	26 939,00	1,35
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 900,00	2 936,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 051,00	24 003,00	1,41
MŠ se spec.třídami DUHA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 888,00	13 485,00	1,36
		003111 - Předškolní zařízení	9 888,00	13 485,00	1,36
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 888,00	13 485,00	1,36
MŠ ŠIMUNKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 424,00	7 212,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	6 424,00	7 212,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 424,00	7 212,00	1,12
MŠ ŠÍŠKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 638,00	11 220,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	9 638,00	11 220,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 638,00	11 220,00	1,16
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 142,00	7 957,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	7 142,00	7 957,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 142,00	7 957,00	1,11
MŠ ŠMOLIKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 167,00	6 746,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	6 167,00	6 746,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 167,00	6 746,00	1,09
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 559,00	6 043,00	0,57
		003111 - Předškolní zařízení	10 559,00	6 043,00	0,57
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 559,00	6 043,00	0,57
MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 837,00	11 732,00	1,19
		003111 - Předškolní zařízení	9 837,00	11 732,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 837,00	11 732,00	1,19
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 970,00	6 013,00	1,21
		003111 - Předškolní zařízení	4 970,00	6 013,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 970,00	6 013,00	1,21
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 248,00	5 825,00	1,11

		003111 - Předškolní zařízení	5 248,00	5 825,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 248,00	5 825,00	1,11
MŠ ČAKOVICE I	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 066,00	11 596,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	10 066,00	11 596,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 066,00	11 596,00	1,15
MŠ ČAKOVICE II	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 403,00	6 652,00	1,23
		003111 - Předškolní zařízení	5 403,00	6 652,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 403,00	6 652,00	1,23
MŠ ČAKOVICE III.	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 510,00	7 743,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 510,00	7 743,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 510,00	7 743,00	1,03
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 787,00	7 666,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	6 787,00	7 666,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 787,00	7 666,00	1,13
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 255,00	5 881,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 255,00	5 881,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 255,00	5 881,00	1,12
MŠ ČÍNSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 667,00	8 976,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	7 667,00	8 976,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 667,00	8 976,00	1,17
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 998,00	6 583,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	5 998,00	6 583,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 998,00	6 583,00	1,10
OA BUBENEČ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 128,00	28 326,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	26 128,00	28 326,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 981,00	5 017,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 147,00	23 309,00	1,10
OA DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 240,00	35 073,00	1,12
		003122 - Střední odborné školy	31 240,00	35 073,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 008,00	4 044,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 232,00	31 029,00	1,14
OA HEROLDOVY SADY P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 143,00	31 681,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	28 143,00	31 681,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 225,00	5 261,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 918,00	26 420,00	1,15
OA HOLEŠOVICE P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 413,00	25 749,00	1,15
		003122 - Střední odborné školy	22 413,00	25 749,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 187,00	4 223,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 226,00	21 526,00	1,18
OA HOVORČOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 908,00	35 111,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	31 908,00	35 111,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 246,00	4 282,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 662,00	30 829,00	1,11
OA KUBELÍKOVA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 415,00	28 005,00	1,15
		003122 - Střední odborné školy	24 415,00	28 005,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 811,00	3 847,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 604,00	24 158,00	1,17
OA VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 248,00	33 521,00	1,15
		003122 - Střední odborné školy	29 248,00	33 521,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 560,00	3 596,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 688,00	29 925,00	1,16
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 934,00	44 162,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	39 934,00	44 162,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 487,00	4 523,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 447,00	39 639,00	1,12
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 202,00	29 308,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	27 202,00	29 308,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 041,00	4 077,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 161,00	25 231,00	1,09
OU VYŠEHRAD P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 360,00	49 096,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	45 360,00	49 096,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 687,00	9 223,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 673,00	39 873,00	1,09
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 322,00	20 943,00	1,14
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	18 322,00	20 943,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 958,00	2 994,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 364,00	17 949,00	1,17
PPP JABLOŇOVÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 212,00	10 225,00	1,25
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	8 212,00	10 225,00	1,25
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	678,00	714,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 534,00	9 511,00	1,26
PPP KUNCOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 833,00	11 927,00	1,10
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	10 833,00	11 927,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 096,00	1 132,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 737,00	10 795,00	1,11

PPP LUCEMBURSKÁ P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 227,00	17 689,00	1,16
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	15 227,00	17 689,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 620,00	1 656,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 607,00	16 033,00	1,18
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 459,00	11 526,00	1,22
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	9 459,00	11 526,00	1,22
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 053,00	1 089,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 406,00	10 437,00	1,24
PPP VOKOVICKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 939,00	8 082,00	1,02
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 939,00	8 082,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	895,00	931,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 044,00	7 151,00	1,02
PPP pro PRAHU 7 a 8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 184,00	10 539,00	1,15
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	9 184,00	10 539,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 138,00	1 174,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 046,00	9 365,00	1,16
SARAP P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 186,00	1 401,00	1,18
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 186,00	1 401,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 186,00	1 401,00	1,18
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 500,00	42 782,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	38 500,00	42 782,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 405,00	7 441,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 095,00	35 341,00	1,14
SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	61 436,00	66 540,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	61 436,00	66 540,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	13 363,00	13 399,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	48 073,00	53 141,00	1,11
SOU GASTRONOMIE P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 914,00	45 826,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	42 914,00	45 826,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 109,00	9 145,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 805,00	36 681,00	1,09
SOU KADEŘNICKÉ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 094,00	25 895,00	1,12
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	23 094,00	25 895,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 985,00	3 021,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 109,00	22 874,00	1,14
SOU OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 535,00	39 674,00	1,12
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	35 535,00	39 674,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 158,00	6 494,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 377,00	33 180,00	1,13
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 867,00	16 989,00	1,14
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	14 867,00	16 989,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 373,00	2 409,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 494,00	14 580,00	1,17
SOU PRAHA-RADOTÍN	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 512,00	22 727,00	1,11
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	20 512,00	22 727,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 143,00	4 179,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 369,00	18 548,00	1,13
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 977,00	34 790,00	1,12
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	30 977,00	34 790,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 435,00	5 471,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 542,00	29 319,00	1,15
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 758,00	27 203,00	1,15
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	23 758,00	27 203,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 037,00	4 073,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 721,00	23 130,00	1,17
SOŠ JAROV P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	108 049,00	121 482,00	1,12
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	108 049,00	121 482,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	27 175,00	27 211,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	80 874,00	94 271,00	1,17
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 197,00	20 256,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	19 197,00	20 256,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 516,00	3 552,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 681,00	16 704,00	1,07
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 418,00	25 696,00	1,10
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	23 418,00	25 696,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 419,00	2 455,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 999,00	23 241,00	1,11
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	56 648,00	64 311,00	1,14
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	56 648,00	64 311,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	12 510,00	12 546,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	44 138,00	51 765,00	1,17
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 641,00	40 191,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	36 641,00	40 191,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 182,00	6 218,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 459,00	33 973,00	1,12

SPŠ ELTECH.V ŮZLABINĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 426,00	34 738,00	1,18
		003122 - Střední odborné školy	29 426,00	34 738,00	1,18
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 721,00	5 757,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 705,00	28 981,00	1,22
SPŠ NA PROSEKU P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 509,00	47 206,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	45 509,00	47 206,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	11 776,00	11 812,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 733,00	35 394,00	1,05
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	52 812,00	57 582,00	1,09
		003122 - Střední odborné školy	52 812,00	57 582,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	11 765,00	11 801,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	41 047,00	45 781,00	1,12
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	47 664,00	55 499,00	1,16
		003122 - Střední odborné školy	47 664,00	55 499,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 157,00	6 193,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	41 507,00	49 306,00	1,19
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 621,00	49 940,00	1,20
		003122 - Střední odborné školy	41 621,00	49 940,00	1,20
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 167,00	8 203,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 454,00	41 737,00	1,25
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 044,00	32 558,00	1,16
		003122 - Střední odborné školy	28 044,00	32 558,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 067,00	8 103,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 977,00	24 455,00	1,22
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 061,00	13 802,00	1,14
		003122 - Střední odborné školy	12 061,00	13 802,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 455,00	3 491,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 606,00	10 311,00	1,20
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 071,00	28 606,00	1,14
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	25 071,00	28 606,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 101,00	4 137,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 970,00	24 469,00	1,17
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	53 615,00	59 368,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	53 615,00	59 368,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 111,00	10 147,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	43 504,00	49 221,00	1,13
Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 034,00	9 059,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	8 034,00	9 059,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 034,00	9 059,00	1,13
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	94 163,00	99 229,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	94 163,00	99 229,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	24 245,00	24 281,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	69 918,00	74 948,00	1,07
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 744,00	51 604,00	1,13
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	45 744,00	51 604,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 945,00	9 481,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 799,00	42 123,00	1,14
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	62 720,00	69 471,00	1,11
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	62 720,00	69 471,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	13 892,00	13 928,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	48 828,00	55 543,00	1,14
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 394,00	15 570,00	0,80
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	19 394,00	15 570,00	0,80
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 339,00	4 375,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 055,00	11 195,00	0,74
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 453,00	51 673,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	49 453,00	51 673,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	14 373,00	14 409,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 080,00	37 264,00	1,06
SŠ NÁHORNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 528,00	39 804,00	1,22
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	32 528,00	39 804,00	1,22
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 003,00	4 339,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 525,00	35 465,00	1,24
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 507,00	9 130,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	8 507,00	9 130,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 983,00	2 019,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 524,00	7 111,00	1,09
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 457,00	49 592,00	1,09
		003122 - Střední odborné školy	45 457,00	49 592,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 630,00	5 666,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 827,00	43 926,00	1,10
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	56 897,00	61 218,00	1,08
		003124 - Speciální střední školy	56 897,00	61 218,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 915,00	7 951,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	48 982,00	53 267,00	1,09

SŠ_ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 895,00	26 324,00	1,15
		003114 - Speciální základní školy	22 895,00	26 324,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 531,00	2 567,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 364,00	23 757,00	1,17
SŠ_ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 334,00	39 625,00	1,19
		003124 - Speciální střední školy	33 334,00	39 625,00	1,19
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 215,00	4 251,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 119,00	35 374,00	1,21
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 208,00	35 355,00	1,10
		003126 - Konzervatoře	32 208,00	35 355,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 923,00	4 959,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 285,00	30 396,00	1,11
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 635,00	23 333,00	1,19
		003113 - Základní školy	19 635,00	23 333,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 635,00	23 333,00	1,19
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 289,00	50 169,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	46 289,00	50 169,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 506,00	5 542,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 783,00	44 627,00	1,09
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽIKA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 140,00	12 789,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	12 140,00	12 789,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	36,00	****
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 140,00	12 753,00	1,05
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 630,00	31 333,00	1,02
		003122 - Střední odborné školy	30 630,00	31 333,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 728,00	3 764,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 902,00	27 569,00	1,02
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 434,00	25 916,00	1,02
		003122 - Střední odborné školy	25 434,00	25 916,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 984,00	6 020,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 450,00	19 896,00	1,02
VOŠ A SUPŠ ŽIJKOVO NÁM.P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 146,00	46 770,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	43 146,00	46 770,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 957,00	7 993,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 189,00	38 777,00	1,10
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESL	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 852,00	20 511,00	1,15
		003122 - Střední odborné školy	17 852,00	20 511,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 390,00	3 426,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 462,00	17 085,00	1,18
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 297,00	23 673,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	22 297,00	23 673,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 330,00	3 354,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 967,00	20 319,00	1,07
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 539,00	28 028,00	1,06
		003150 - Vyšší odborné školy	26 539,00	28 028,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 536,00	4 572,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 003,00	23 456,00	1,07
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	68 923,00	76 886,00	1,12
		003122 - Střední odborné školy	68 923,00	76 886,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 602,00	6 638,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	62 321,00	70 248,00	1,13
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 689,00	34 665,00	1,09
		003122 - Střední odborné školy	31 689,00	34 665,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 007,00	6 043,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 682,00	28 622,00	1,11
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	62 235,00	66 576,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	62 235,00	66 576,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 726,00	8 762,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	53 509,00	57 814,00	1,08
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 447,00	44 752,00	1,16
		003122 - Střední odborné školy	38 447,00	44 752,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 287,00	6 323,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 160,00	38 429,00	1,19
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 694,00	51 421,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	45 694,00	51 421,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 705,00	6 741,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	38 989,00	44 680,00	1,15
WALDORFSKÁ MŠ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 780,00	6 406,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	5 780,00	6 406,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 780,00	6 406,00	1,11
ZAŘ.ŠKOL.STRAV.LETŇANY P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 590,00	11 499,00	1,20
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	9 590,00	11 499,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 590,00	11 499,00	1,20
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 069,00	17 406,00	1,08
		003231 - Základní umělecké školy	16 069,00	17 406,00	1,08

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 069,00	17 406,00	1,08
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 147,00	16 637,00	1,18
		003231 - Základní umělecké školy	14 147,00	16 637,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 147,00	16 637,00	1,18
ZUŠ BOTEVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 542,00	29 622,00	1,16
		003231 - Základní umělecké školy	25 542,00	29 622,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 542,00	29 622,00	1,16
ZUŠ Blatiny P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 846,00	9 081,00	1,16
		003231 - Základní umělecké školy	7 846,00	9 081,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 846,00	9 081,00	1,16
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 145,00	14 736,00	1,12
		003231 - Základní umělecké školy	13 145,00	14 736,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 145,00	14 736,00	1,12
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 163,00	15 926,00	1,21
		003231 - Základní umělecké školy	13 163,00	15 926,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 163,00	15 926,00	1,21
ZUŠ DUNICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 555,00	15 147,00	1,12
		003231 - Základní umělecké školy	13 555,00	15 147,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 555,00	15 147,00	1,12
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 285,00	18 641,00	1,14
		003231 - Základní umělecké školy	16 285,00	18 641,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 285,00	18 641,00	1,14
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 393,00	20 618,00	1,12
		003231 - Základní umělecké školy	18 393,00	20 618,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 393,00	20 618,00	1,12
ZUŠ KLAPKOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 395,00	21 847,00	1,19
		003231 - Základní umělecké školy	18 395,00	21 847,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 395,00	21 847,00	1,19
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 294,00	30 285,00	1,15
		003231 - Základní umělecké školy	26 294,00	30 285,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 294,00	30 285,00	1,15
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 922,00	20 063,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	18 922,00	20 063,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 922,00	20 063,00	1,06
ZUŠ NA POPELCE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 913,00	15 219,00	1,18
		003231 - Základní umělecké školy	12 913,00	15 219,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 913,00	15 219,00	1,18
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 297,00	16 546,00	1,16
		003231 - Základní umělecké školy	14 297,00	16 546,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 297,00	16 546,00	1,16
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 205,00	16 345,00	1,15
		003231 - Základní umělecké školy	14 205,00	16 345,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 205,00	16 345,00	1,15
ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 990,00	9 093,00	1,14
		003231 - Základní umělecké školy	7 990,00	9 093,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 990,00	9 093,00	1,14
ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 152,00	18 907,00	1,17
		003231 - Základní umělecké školy	16 152,00	18 907,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 152,00	18 907,00	1,17
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 376,00	29 047,00	1,14
		003231 - Základní umělecké školy	25 376,00	29 047,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 376,00	29 047,00	1,14
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 325,00	19 662,00	1,13
		003231 - Základní umělecké školy	17 325,00	19 662,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 325,00	19 662,00	1,13
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 446,00	19 722,00	1,13
		003231 - Základní umělecké školy	17 446,00	19 722,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 446,00	19 722,00	1,13
ZUŠ U PŮJČOVNY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	5 592,00	6 650,00	1,19
		003231 - Základní umělecké školy	5 592,00	6 650,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 592,00	6 650,00	1,19
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 399,00	15 197,00	1,13
		003231 - Základní umělecké školy	13 399,00	15 197,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 399,00	15 197,00	1,13
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 636,00	10 080,00	1,17
		003231 - Základní umělecké školy	8 636,00	10 080,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 636,00	10 080,00	1,17
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 582,00	16 694,00	1,14
		003231 - Základní umělecké školy	14 582,00	16 694,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 582,00	16 694,00	1,14
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 595,00	19 214,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	17 595,00	19 214,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 595,00	19 214,00	1,09
ZUŠ ŠTÍTŇEHO P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	4 065,00	4 644,00	1,14
		003231 - Základní umělecké školy	4 065,00	4 644,00	1,14

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 065,00	4 644,00	1,14
ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 625,00	26 923,00	1,24
		003113 - Základní školy	21 625,00	26 923,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 625,00	26 923,00	1,24
ZŠ CURIEOVÝCH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 825,00	33 068,00	1,28
		003113 - Základní školy	25 825,00	33 068,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 825,00	33 068,00	1,28
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 849,00	18 032,00	1,14
		003113 - Základní školy	15 849,00	18 032,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 849,00	18 032,00	1,14
ZŠ KUNRATICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 275,00	35 930,00	1,19
		003113 - Základní školy	30 275,00	35 930,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 275,00	35 930,00	1,19
ZŠ Ladislava Čoňka 40, LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 069,00	9 972,00	1,24
		003117 - První stupeň základních škol	8 069,00	9 972,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 069,00	9 972,00	1,24
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 111,00	28 038,00	1,12
		003113 - Základní školy	25 111,00	28 038,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 111,00	28 038,00	1,12
ZŠ T.G.MASARYKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 264,00	18 682,00	1,22
		003113 - Základní školy	15 264,00	18 682,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 264,00	18 682,00	1,22
ZŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 488,00	33 250,00	1,17
		003113 - Základní školy	28 488,00	33 250,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 488,00	33 250,00	1,17
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 343,00	39 206,00	1,29
		003113 - Základní školy	30 343,00	39 206,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 343,00	39 206,00	1,29
ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 978,00	43 780,00	1,33
		003113 - Základní školy	32 978,00	43 780,00	1,33
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 978,00	43 780,00	1,33
ZŠ A MŠ CHMELNICE P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 836,00	30 352,00	1,13
		003113 - Základní školy	26 836,00	30 352,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 836,00	30 352,00	1,13
ZŠ A MŠ CHODOV P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 371,00	29 022,00	1,14
		003113 - Základní školy	25 371,00	29 022,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 371,00	29 022,00	1,14
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 477,00	26 263,00	1,17
		003113 - Základní školy	22 477,00	26 263,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 477,00	26 263,00	1,17
ZŠ A MŠ E.DESTINNOVÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 097,00	46 906,00	1,14
		003113 - Základní školy	41 097,00	46 906,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	41 097,00	46 906,00	1,14
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 285,00	12 934,00	1,05
		003114 - Speciální základní školy	12 285,00	12 934,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	920,00	956,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 365,00	11 978,00	1,05
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 547,00	17 360,00	1,28
		003113 - Základní školy	13 547,00	17 360,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 547,00	17 360,00	1,28
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 493,00	35 706,00	1,21
		003113 - Základní školy	29 493,00	35 706,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 493,00	35 706,00	1,21
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 149,00	23 832,00	1,18
		003113 - Základní školy	20 149,00	23 832,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 149,00	23 832,00	1,18
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 481,00	22 221,00	1,20
		003113 - Základní školy	18 481,00	22 221,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 481,00	22 221,00	1,20
ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 824,00	35 290,00	1,14
		003113 - Základní školy	30 824,00	35 290,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 824,00	35 290,00	1,14
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 708,00	23 046,00	1,47
		003113 - Základní školy	15 708,00	23 046,00	1,47
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 708,00	23 046,00	1,47
ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 740,00	24 520,00	1,24
		003113 - Základní školy	19 740,00	24 520,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 740,00	24 520,00	1,24
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 151,00	48 932,00	1,32
		003113 - Základní školy	37 151,00	48 932,00	1,32
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 151,00	48 932,00	1,32
ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 205,00	30 989,00	1,18
		003113 - Základní školy	26 205,00	30 989,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 205,00	30 989,00	1,18
ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 775,00	27 850,00	1,22

		003113 - Základní školy	22 775,00	27 850,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 775,00	27 850,00	1,22
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 855,00	18 796,00	1,27
		003117 - První stupeň základních škol	14 855,00	18 796,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 855,00	18 796,00	1,27
ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 199,00	30 841,00	1,22
		003113 - Základní školy	25 199,00	30 841,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 199,00	30 841,00	1,22
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 199,00	22 779,00	1,19
		003113 - Základní školy	19 199,00	22 779,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 199,00	22 779,00	1,19
ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 998,00	39 294,00	1,16
		003113 - Základní školy	33 998,00	39 294,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 998,00	39 294,00	1,16
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 483,00	11 766,00	1,24
		003117 - První stupeň základních škol	9 483,00	11 766,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 483,00	11 766,00	1,24
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 238,00	12 364,00	1,10
		003114 - Speciální základní školy	11 238,00	12 364,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 015,00	1 051,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 223,00	11 313,00	1,11
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 873,00	14 488,00	1,13
		003114 - Speciální základní školy	12 873,00	14 488,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	939,00	975,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 934,00	13 513,00	1,13
ZŠ A MŠ RESSLOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 500,00	21 277,00	1,22
		003113 - Základní školy	17 500,00	21 277,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 500,00	21 277,00	1,22
ZŠ A MŠ RYCHNOVSKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 678,00	29 231,00	1,29
		003113 - Základní školy	22 678,00	29 231,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 678,00	29 231,00	1,29
ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 576,00	13 830,00	1,10
		003117 - První stupeň základních škol	12 576,00	13 830,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 576,00	13 830,00	1,10
ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 846,00	34 682,00	1,20
		003113 - Základní školy	28 846,00	34 682,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 846,00	34 682,00	1,20
ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 650,00	29 587,00	1,15
		003113 - Základní školy	25 650,00	29 587,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 650,00	29 587,00	1,15
ZŠ A MŠ TUSAROVA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 816,00	31 249,00	1,17
		003113 - Základní školy	26 816,00	31 249,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 816,00	31 249,00	1,17
ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎABLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 362,00	32 936,00	1,12
		003113 - Základní školy	29 362,00	32 936,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 362,00	32 936,00	1,12
ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 012,00	24 464,00	1,16
		003113 - Základní školy	21 012,00	24 464,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 012,00	24 464,00	1,16
ZŠ A MŠ U ŠKOLY ŠTÉRBOHOLY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 409,00	13 848,00	1,12
		003117 - První stupeň základních škol	12 409,00	13 848,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 409,00	13 848,00	1,12
ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 926,00	36 662,00	1,27
		003113 - Základní školy	28 926,00	36 662,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 926,00	36 662,00	1,27
ZŠ A MŠ VĚRY ČASLAVSKÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 830,00	32 258,00	1,12
		003113 - Základní školy	28 830,00	32 258,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 830,00	32 258,00	1,12
ZŠ A MŠ WEBEROVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 601,00	32 478,00	1,14
		003113 - Základní školy	28 601,00	32 478,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 601,00	32 478,00	1,14
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 898,00	32 545,00	1,21
		003114 - Speciální základní školy	26 898,00	32 545,00	1,21
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 067,00	5 103,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 831,00	27 442,00	1,26
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 827,00	22 568,00	1,34
		003114 - Speciální základní školy	16 827,00	22 568,00	1,34
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 028,00	3 064,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 799,00	19 504,00	1,41
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 579,00	37 799,00	1,24
		003113 - Základní školy	30 579,00	37 799,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 579,00	37 799,00	1,24
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 668,00	43 470,00	1,15
		003113 - Základní školy	37 668,00	43 470,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 668,00	43 470,00	1,15

ZŠ BOLESLAVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 811,00	8 674,00	1,11
		003114 - Speciální základní školy	7 811,00	8 674,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 111,00	1 135,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 700,00	7 539,00	1,13
ZŠ BOTIČSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 377,00	15 801,00	1,18
		003113 - Základní školy	13 377,00	15 801,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 377,00	15 801,00	1,18
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 781,00	29 677,00	1,20
		003113 - Základní školy	24 781,00	29 677,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 781,00	29 677,00	1,20
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 385,00	34 810,00	1,15
		003113 - Základní školy	30 385,00	34 810,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 385,00	34 810,00	1,15
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 544,00	24 127,00	1,30
		003113 - Základní školy	18 544,00	24 127,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 544,00	24 127,00	1,30
ZŠ BROZNOVÁ 2027 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 175,00	32 389,00	1,15
		003113 - Základní školy	28 175,00	32 389,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 175,00	32 389,00	1,15
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 639,00	37 266,00	1,14
		003113 - Základní školy	32 639,00	37 266,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 639,00	37 266,00	1,14
ZŠ BUREŠOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 757,00	44 567,00	1,25
		003113 - Základní školy	35 757,00	44 567,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 757,00	44 567,00	1,25
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 691,00	25 156,00	1,11
		003113 - Základní školy	22 691,00	25 156,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 691,00	25 156,00	1,11
ZŠ BŘEČŤANOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 203,00	21 673,00	1,19
		003113 - Základní školy	18 203,00	21 673,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 203,00	21 673,00	1,19
ZŠ CAMPANUS P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 149,00	47 419,00	1,21
		003113 - Základní školy	39 149,00	47 419,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 149,00	47 419,00	1,21
ZŠ CH.MASARYKOVÉ VEL.CHUHLÉ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 911,00	16 849,00	1,21
		003113 - Základní školy	13 911,00	16 849,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 911,00	16 849,00	1,21
ZŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 374,00	35 160,00	1,20
		003113 - Základní školy	29 374,00	35 160,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 374,00	35 160,00	1,20
ZŠ CIMBURKOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 351,00	19 109,00	1,17
		003113 - Základní školy	16 351,00	19 109,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 351,00	19 109,00	1,17
ZŠ DONOVALSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 317,00	34 989,00	1,19
		003113 - Základní školy	29 317,00	34 989,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 317,00	34 989,00	1,19
ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 027,00	55 425,00	1,26
		003113 - Základní školy	44 027,00	55 425,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	44 027,00	55 425,00	1,26
ZŠ DĚDINA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 299,00	32 536,00	1,24
		003113 - Základní školy	26 299,00	32 536,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 299,00	32 536,00	1,24
ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 907,00	22 795,00	1,15
		003113 - Základní školy	19 907,00	22 795,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 907,00	22 795,00	1,15
ZŠ FILOSOFSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 401,00	26 659,00	0,63
		003113 - Základní školy	42 401,00	26 659,00	0,63
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 401,00	26 659,00	0,63
ZŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	0,00	691,00	***
		003117 - První stupeň základních škol	0,00	691,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	0,00	691,00	***
ZŠ FRYČOVICKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 975,00	27 754,00	1,21
		003113 - Základní školy	22 975,00	27 754,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 975,00	27 754,00	1,21
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 758,00	28 057,00	1,13
		003113 - Základní školy	24 758,00	28 057,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 758,00	28 057,00	1,13
ZŠ GLOWACKÉHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 588,00	32 524,00	1,27
		003113 - Základní školy	25 588,00	32 524,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 588,00	32 524,00	1,27
ZŠ GUTOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 638,00	26 958,00	1,09
		003113 - Základní školy	24 638,00	26 958,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 638,00	26 958,00	1,09
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 698,00	23 083,00	1,17
		003113 - Základní školy	19 698,00	23 083,00	1,17

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 698,00	23 083,00	1,17
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 610,00	24 861,00	1,21
		003113 - Základní školy	20 610,00	24 861,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 610,00	24 861,00	1,21
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 906,00	26 759,00	1,22
		003113 - Základní školy	21 906,00	26 759,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 906,00	26 759,00	1,22
ZŠ HOVORČOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 502,00	21 592,00	1,17
		003113 - Základní školy	18 502,00	21 592,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 502,00	21 592,00	1,17
ZŠ JAKUTSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 950,00	20 231,00	1,13
		003113 - Základní školy	17 950,00	20 231,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 950,00	20 231,00	1,13
ZŠ JANA MASARYKA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 780,00	13 447,00	1,25
		003113 - Základní školy	10 780,00	13 447,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 780,00	13 447,00	1,25
ZŠ JANDUSŮ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 284,00	32 873,00	1,16
		003113 - Základní školy	28 284,00	32 873,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 284,00	32 873,00	1,16
ZŠ JEREMENKOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 828,00	21 920,00	1,05
		003113 - Základní školy	20 828,00	21 920,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 828,00	21 920,00	1,05
ZŠ JESENIOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 844,00	28 215,00	1,18
		003113 - Základní školy	23 844,00	28 215,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 844,00	28 215,00	1,18
ZŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	0,00	21 810,00	***
		003113 - Základní školy	0,00	21 810,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	0,00	21 810,00	***
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 842,00	40 186,00	1,12
		003113 - Základní školy	35 842,00	40 186,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 842,00	40 186,00	1,12
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 235,00	27 195,00	1,28
		003113 - Základní školy	21 235,00	27 195,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 235,00	27 195,00	1,28
ZŠ JANOŠÍKOVA 1320 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 063,00	27 881,00	1,16
		003113 - Základní školy	24 063,00	27 881,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 063,00	27 881,00	1,16
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 115,00	34 098,00	1,13
		003113 - Základní školy	30 115,00	34 098,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 115,00	34 098,00	1,13
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 131,00	25 011,00	1,18
		003113 - Základní školy	21 131,00	25 011,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 131,00	25 011,00	1,18
ZŠ K MILIČOVU P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 353,00	43 326,00	1,19
		003113 - Základní školy	36 353,00	43 326,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 353,00	43 326,00	1,19
ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 201,00	41 844,00	1,19
		003113 - Základní školy	35 201,00	41 844,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 201,00	41 844,00	1,19
ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 768,00	17 489,00	1,27
		003113 - Základní školy	13 768,00	17 489,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 768,00	17 489,00	1,27
ZŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 790,00	26 052,00	1,25
		003113 - Základní školy	20 790,00	26 052,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 790,00	26 052,00	1,25
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 105,00	29 648,00	1,34
		003113 - Základní školy	22 105,00	29 648,00	1,34
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 105,00	29 648,00	1,34
ZŠ KOZINOVA 1000 P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 766,00	29 513,00	1,15
		003113 - Základní školy	25 766,00	29 513,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 766,00	29 513,00	1,15
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 751,00	33 868,00	1,18
		003113 - Základní školy	28 751,00	33 868,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 751,00	33 868,00	1,18
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 027,00	9 395,00	1,34
		003117 - První stupeň základních škol	7 027,00	9 395,00	1,34
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 027,00	9 395,00	1,34
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 010,00	39 193,00	1,35
		003113 - Základní školy	29 010,00	39 193,00	1,35
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 010,00	39 193,00	1,35
ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 402,00	14 491,00	1,27
		003113 - Základní školy	11 402,00	14 491,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 402,00	14 491,00	1,27
ZŠ KŘIMICKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 981,00	26 671,00	1,21
		003113 - Základní školy	21 981,00	26 671,00	1,21

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 981,00	26 671,00	1,21
ZŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 750,00	21 638,00	1,15
		003113 - Základní školy	18 750,00	21 638,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 750,00	21 638,00	1,15
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 040,00	32 812,00	1,21
		003113 - Základní školy	27 040,00	32 812,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 040,00	32 812,00	1,21
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 725,00	29 251,00	1,14
		003113 - Základní školy	25 725,00	29 251,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 725,00	29 251,00	1,14
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 055,00	27 547,00	1,19
		003113 - Základní školy	23 055,00	27 547,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 055,00	27 547,00	1,19
ZŠ LOPES ČIMICE P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 648,00	28 549,00	1,16
		003114 - Speciální základní školy	24 648,00	28 549,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 848,00	3 884,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 800,00	24 665,00	1,19
ZŠ LUPÁČOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 109,00	35 517,00	1,14
		003113 - Základní školy	31 109,00	35 517,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 109,00	35 517,00	1,14
ZŠ LUŽINY P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 562,00	25 805,00	1,25
		003114 - Speciální základní školy	20 562,00	25 805,00	1,25
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 237,00	2 273,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 325,00	23 532,00	1,28
ZŠ LYSOLAJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 953,00	16 879,00	1,21
		003113 - Základní školy	13 953,00	16 879,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 953,00	16 879,00	1,21
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 632,00	29 033,00	1,28
		003113 - Základní školy	22 632,00	29 033,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 632,00	29 033,00	1,28
ZŠ MARJÁNKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 947,00	29 424,00	1,23
		003113 - Základní školy	23 947,00	29 424,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 947,00	29 424,00	1,23
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 932,00	33 388,00	1,29
		003113 - Základní školy	25 932,00	33 388,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 932,00	33 388,00	1,29
ZŠ MAZURSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 327,00	24 556,00	1,15
		003113 - Základní školy	21 327,00	24 556,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 327,00	24 556,00	1,15
ZŠ MENDELOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 647,00	34 332,00	1,16
		003113 - Základní školy	29 647,00	34 332,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 647,00	34 332,00	1,16
ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 252,00	30 138,00	1,19
		003113 - Základní školy	25 252,00	30 138,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 252,00	30 138,00	1,19
ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 429,00	33 015,00	1,16
		003113 - Základní školy	28 429,00	33 015,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 429,00	33 015,00	1,16
ZŠ MIKULOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 101,00	34 831,00	1,20
		003113 - Základní školy	29 101,00	34 831,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 101,00	34 831,00	1,20
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 873,00	16 779,00	1,41
		003117 - První stupeň základních škol	11 873,00	16 779,00	1,41
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 873,00	16 779,00	1,41
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 300,00	21 308,00	1,16
		003117 - První stupeň základních škol	18 300,00	21 308,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 300,00	21 308,00	1,16
ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 242,00	16 000,00	1,21
		003113 - Základní školy	13 242,00	16 000,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 242,00	16 000,00	1,21
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 750,00	21 359,00	1,20
		003113 - Základní školy	17 750,00	21 359,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 750,00	21 359,00	1,20
ZŠ NA LIŠE P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 923,00	26 158,00	1,31
		003113 - Základní školy	19 923,00	26 158,00	1,31
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 923,00	26 158,00	1,31
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 356,00	18 437,00	1,20
		003113 - Základní školy	15 356,00	18 437,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 356,00	18 437,00	1,20
ZŠ NA SMETANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 524,00	32 547,00	1,67
		003113 - Základní školy	19 524,00	32 547,00	1,67
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 524,00	32 547,00	1,67
ZŠ NA ŠUTCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 038,00	25 283,00	1,20
		003113 - Základní školy	21 038,00	25 283,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 038,00	25 283,00	1,20

ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 421,00	19 043,00	1,23
		003113 - Základní školy	15 421,00	19 043,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 421,00	19 043,00	1,23
ZŠ NAD VODOVODEM P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 593,00	24 732,00	1,15
		003113 - Základní školy	21 593,00	24 732,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 593,00	24 732,00	1,15
ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 131,00	19 787,00	1,23
		003113 - Základní školy	16 131,00	19 787,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 131,00	19 787,00	1,23
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 829,00	28 326,00	1,30
		003113 - Základní školy	21 829,00	28 326,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 829,00	28 326,00	1,30
ZŠ NORBERTOV P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 079,00	19 744,00	1,23
		003113 - Základní školy	16 079,00	19 744,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 079,00	19 744,00	1,23
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 097,00	45 220,00	1,25
		003113 - Základní školy	36 097,00	45 220,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 097,00	45 220,00	1,25
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ DOL.POČER	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 232,00	17 183,00	1,13
		003113 - Základní školy	15 232,00	17 183,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 232,00	17 183,00	1,13
ZŠ OLEŠSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 565,00	16 926,00	1,16
		003113 - Základní školy	14 565,00	16 926,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 565,00	16 926,00	1,16
ZŠ PALMOVKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 689,00	16 507,00	1,30
		003113 - Základní školy	12 689,00	16 507,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 689,00	16 507,00	1,30
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 117,00	29 977,00	1,24
		003113 - Základní školy	24 117,00	29 977,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 117,00	29 977,00	1,24
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 958,00	16 262,00	1,25
		003113 - Základní školy	12 958,00	16 262,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 958,00	16 262,00	1,25
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 519,00	32 595,00	1,14
		003113 - Základní školy	28 519,00	32 595,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 519,00	32 595,00	1,14
ZŠ POD RADNICÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 247,00	24 125,00	1,32
		003114 - Speciální základní školy	18 247,00	24 125,00	1,32
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 608,00	2 632,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 639,00	21 493,00	1,37
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 304,00	12 596,00	1,22
		003117 - První stupeň základních škol	10 304,00	12 596,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 304,00	12 596,00	1,22
ZŠ POLESNÁ P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 341,00	51 358,00	1,18
		003113 - Základní školy	43 341,00	51 358,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	43 341,00	51 358,00	1,18
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 135,00	23 311,00	1,16
		003113 - Základní školy	20 135,00	23 311,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 135,00	23 311,00	1,16
ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 080,00	26 200,00	1,19
		003113 - Základní školy	22 080,00	26 200,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 080,00	26 200,00	1,19
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 031,00	21 452,00	1,13
		003113 - Základní školy	19 031,00	21 452,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 031,00	21 452,00	1,13
ZŠ PRAHA-PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 110,00	25 853,00	1,17
		003113 - Základní školy	22 110,00	25 853,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 110,00	25 853,00	1,17
ZŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 697,00	17 109,00	1,09
		003113 - Základní školy	15 697,00	17 109,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 697,00	17 109,00	1,09
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 851,00	31 372,00	1,26
		003114 - Speciální základní školy	24 851,00	31 372,00	1,26
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 505,00	4 541,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 346,00	26 831,00	1,32
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 691,00	18 152,00	1,16
		003114 - Speciální základní školy	15 691,00	18 152,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 929,00	2 965,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 762,00	15 187,00	1,19
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 378,00	41 230,00	1,20
		003114 - Speciální základní školy	34 378,00	41 230,00	1,20
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 742,00	3 778,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 636,00	37 452,00	1,22
ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 453,00	31 764,00	1,16
		003113 - Základní školy	27 453,00	31 764,00	1,16

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 453,00	31 764,00	1,16
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 213,00	30 678,00	1,13
		003113 - Základní školy	27 213,00	30 678,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 213,00	30 678,00	1,13
ZŠ PRÁČSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 190,00	12 136,00	1,32
		003114 - Speciální základní školy	9 190,00	12 136,00	1,32
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 343,00	1 379,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 847,00	10 757,00	1,37
ZŠ PÍSNICKÁ P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 519,00	27 081,00	1,20
		003113 - Základní školy	22 519,00	27 081,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 519,00	27 081,00	1,20
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 603,00	9 700,00	1,13
		003114 - Speciální základní školy	8 603,00	9 700,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	880,00	916,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 723,00	8 784,00	1,14
ZŠ RADOTÍN P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 840,00	35 479,00	1,19
		003113 - Základní školy	29 840,00	35 479,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 840,00	35 479,00	1,19
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 520,00	26 373,00	1,29
		003113 - Základní školy	20 520,00	26 373,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 520,00	26 373,00	1,29
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 693,00	29 906,00	1,12
		003113 - Základní školy	26 693,00	29 906,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 693,00	29 906,00	1,12
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 721,00	26 816,00	1,43
		003114 - Speciální základní školy	18 721,00	26 816,00	1,43
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 894,00	1 930,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 827,00	24 886,00	1,48
ZŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 861,00	25 730,00	1,18
		003113 - Základní školy	21 861,00	25 730,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 861,00	25 730,00	1,18
ZŠ SOCHÁŇOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 604,00	64 828,00	1,28
		003113 - Základní školy	50 604,00	64 828,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	50 604,00	64 828,00	1,28
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 817,00	13 347,00	1,13
		003114 - Speciální základní školy	11 817,00	13 347,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 145,00	1 169,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 672,00	12 178,00	1,14
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 605,00	22 043,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	20 605,00	22 043,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 569,00	1 713,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 036,00	20 330,00	1,07
ZŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 529,00	24 398,00	1,19
		003113 - Základní školy	20 529,00	24 398,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 529,00	24 398,00	1,19
ZŠ STOLÍNSKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 730,00	23 479,00	1,19
		003113 - Základní školy	19 730,00	23 479,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 730,00	23 479,00	1,19
ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 657,00	48 542,00	1,29
		003113 - Základní školy	37 657,00	48 542,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 657,00	48 542,00	1,29
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 174,00	26 690,00	1,20
		003113 - Základní školy	22 174,00	26 690,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 174,00	26 690,00	1,20
ZŠ T.G.MASARYKA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 588,00	14 671,00	1,01
		003113 - Základní školy	14 588,00	14 671,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 588,00	14 671,00	1,01
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 750,00	23 335,00	1,18
		003114 - Speciální základní školy	19 750,00	23 335,00	1,18
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 005,00	3 041,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 745,00	20 294,00	1,21
ZŠ TROJSKÁ TROJA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 677,00	6 408,00	0,96
		003117 - První stupeň základních škol	6 677,00	6 408,00	0,96
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 677,00	6 408,00	0,96
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 696,00	26 326,00	1,27
		003113 - Základní školy	20 696,00	26 326,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 696,00	26 326,00	1,27
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 270,00	27 145,00	1,22
		003113 - Základní školy	22 270,00	27 145,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 270,00	27 145,00	1,22
ZŠ TÁBORSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 170,00	29 420,00	1,17
		003113 - Základní školy	25 170,00	29 420,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 170,00	29 420,00	1,17
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 970,00	22 605,00	1,19
		003113 - Základní školy	18 970,00	22 605,00	1,19

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 970,00	22 605,00	1,19
ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 140,00	15 427,00	1,17
		003113 - Základní školy	13 140,00	15 427,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 140,00	15 427,00	1,17
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 314,00	7 616,00	1,21
		003117 - První stupeň základních škol	6 314,00	7 616,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 314,00	7 616,00	1,21
ZŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 488,00	16 116,00	1,29
		003113 - Základní školy	12 488,00	16 116,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 488,00	16 116,00	1,29
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 698,00	25 555,00	1,23
		003113 - Základní školy	20 698,00	25 555,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 698,00	25 555,00	1,23
ZŠ VACHKOVA P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 265,00	27 281,00	1,35
		003113 - Základní školy	20 265,00	27 281,00	1,35
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 265,00	27 281,00	1,35
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 221,00	30 299,00	1,20
		003113 - Základní školy	25 221,00	30 299,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 221,00	30 299,00	1,20
ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 479,00	36 814,00	1,21
		003113 - Základní školy	30 479,00	36 814,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 479,00	36 814,00	1,21
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 943,00	26 479,00	1,21
		003113 - Základní školy	21 943,00	26 479,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 943,00	26 479,00	1,21
ZŠ VODIČKOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 672,00	24 652,00	1,14
		003113 - Základní školy	21 672,00	24 652,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 672,00	24 652,00	1,14
ZŠ VOKOVICE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 826,00	18 473,00	1,34
		003114 - Speciální základní školy	13 826,00	18 473,00	1,34
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 351,00	2 387,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 475,00	16 086,00	1,40
ZŠ VRATISLAVOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 109,00	22 281,00	1,38
		003113 - Základní školy	16 109,00	22 281,00	1,38
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 109,00	22 281,00	1,38
ZŠ WALDORFSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 192,00	14 311,00	1,17
		003113 - Základní školy	12 192,00	14 311,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 192,00	14 311,00	1,17
ZŠ ZAHRÁDKA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 935,00	8 626,00	1,24
		003114 - Speciální základní školy	6 935,00	8 626,00	1,24
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	704,00	728,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 231,00	7 898,00	1,27
ZŠ ZÁRUBOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 473,00	17 089,00	1,27
		003113 - Základní školy	13 473,00	17 089,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 473,00	17 089,00	1,27
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 703,00	41 049,00	1,15
		003113 - Základní školy	35 703,00	41 049,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 703,00	41 049,00	1,15
ZŠ a MŠ RADLICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 246,00	20 782,00	1,28
		003113 - Základní školy	16 246,00	20 782,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 246,00	20 782,00	1,28
ZŠ a MŠ ANGEL P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 001,00	54 695,00	1,22
		003113 - Základní školy	45 001,00	54 695,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	45 001,00	54 695,00	1,22
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 579,00	36 743,00	1,16
		003113 - Základní školy	31 579,00	36 743,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 579,00	36 743,00	1,16
ZŠ a MŠ Jarov, V Zahradkách 48/1966	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 351,00	20 315,00	1,17
		003117 - První stupeň základních škol	17 351,00	20 315,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 351,00	20 315,00	1,17
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 395,00	27 798,00	1,30
		003113 - Základní školy	21 395,00	27 798,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 395,00	27 798,00	1,30
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 739,00	56 112,00	1,31
		003113 - Základní školy	42 739,00	56 112,00	1,31
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 739,00	56 112,00	1,31
ZŠ a MŠ NA SLOVANCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 482,00	35 830,00	1,22
		003113 - Základní školy	29 482,00	35 830,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 482,00	35 830,00	1,22
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 405,00	26 946,00	1,39
		003113 - Základní školy	19 405,00	26 946,00	1,39
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 405,00	26 946,00	1,39
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 710,00	39 197,00	1,10
		003113 - Základní školy	35 710,00	39 197,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 710,00	39 197,00	1,10

ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 065,00	29 697,00	1,18
		003113 - Základní školy	25 065,00	29 697,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 065,00	29 697,00	1,18
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 220,00	25 607,00	1,15
		003113 - Základní školy	22 220,00	25 607,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 220,00	25 607,00	1,15
ZŠ a MŠ U SANTOŠKY P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 653,00	26 177,00	1,16
		003113 - Základní školy	22 653,00	26 177,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 653,00	26 177,00	1,16
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 603,00	16 928,00	1,16
		003114 - Speciální základní školy	14 603,00	16 928,00	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 766,00	1 802,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 837,00	15 126,00	1,18
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 596,00	45 860,00	1,22
		003113 - Základní školy	37 596,00	45 860,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 596,00	45 860,00	1,22
ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 803,00	35 636,00	1,12
		003113 - Základní školy	31 803,00	35 636,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 803,00	35 636,00	1,12
ZŠ a SOŠ K SÍDLIŠTI 840, P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 027,00	38 604,00	1,13
		003113 - Základní školy	34 027,00	38 604,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 027,00	38 604,00	1,13
ZŠ a SŠ KARLA HERFORTA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 941,00	12 316,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	11 941,00	12 316,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 233,00	1 379,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 708,00	10 937,00	1,02
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 169,00	15 239,00	1,25
		003114 - Speciální základní školy	12 169,00	15 239,00	1,25
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 266,00	1 302,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 903,00	13 937,00	1,28
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 511,00	20 839,00	1,13
		003114 - Speciální základní školy	18 511,00	20 839,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 471,00	3 495,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 040,00	17 344,00	1,15
ZŠ sRVJ,PEDFUK KLADSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 346,00	22 945,00	1,13
		003113 - Základní školy	20 346,00	22 945,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 346,00	22 945,00	1,13
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 309,00	17 159,00	1,29
		003113 - Základní školy	13 309,00	17 159,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 309,00	17 159,00	1,29
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 965,00	17 746,00	1,19
		003113 - Základní školy	14 965,00	17 746,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 965,00	17 746,00	1,19
ZŠ ŠPANILOVA 1111/19 P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 812,00	36 979,00	1,28
		003113 - Základní školy	28 812,00	36 979,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 812,00	36 979,00	1,28
ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 204,00	23 402,00	1,16
		003113 - Základní školy	20 204,00	23 402,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 204,00	23 402,00	1,16
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 703,00	18 959,00	1,14
		003113 - Základní školy	16 703,00	18 959,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 703,00	18 959,00	1,14
ZŠ ŠVEHLOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 103,00	24 206,00	1,27
		003113 - Základní školy	19 103,00	24 206,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 103,00	24 206,00	1,27
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 427,00	32 795,00	1,11
		003113 - Základní školy	29 427,00	32 795,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 427,00	32 795,00	1,11
ZŠ ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 814,00	21 454,00	1,28
		003113 - Základní školy	16 814,00	21 454,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 814,00	21 454,00	1,28
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 141,00	17 632,00	1,09
		003114 - Speciální základní školy	16 141,00	17 632,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 262,00	2 418,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 879,00	15 214,00	1,10
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 274,00	7 175,00	1,14
		003114 - Speciální základní školy	6 274,00	7 175,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	463,00	499,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 811,00	6 676,00	1,15
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 413,00	19 204,00	1,25
		003113 - Základní školy	15 413,00	19 204,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 413,00	19 204,00	1,25
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 216,00	2 558,00	1,15
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 216,00	2 558,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 216,00	2 558,00	1,15

ŠJ KARMELITSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 541,00	1 814,00	1,18
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 541,00	1 814,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 541,00	1 814,00	1,18
ŠJ LOUČANSKÁ P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 131,00	5 273,00	1,68
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 131,00	5 273,00	1,68
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 131,00	5 273,00	1,68
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 550,00	5 605,00	1,23
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 550,00	5 605,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 550,00	5 605,00	1,23
ŠJ UHELNÝ TRH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 967,00	8 696,00	1,25
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 967,00	8 696,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 967,00	8 696,00	1,25
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 817,00	2 180,00	1,20
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 817,00	2 180,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 817,00	2 180,00	1,20
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 829,00	30 393,00	1,22
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	24 829,00	30 393,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 829,00	30 393,00	1,22
ŠJ ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 018,00	3 806,00	1,26
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 018,00	3 806,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 018,00	3 806,00	1,26
ŠJ ZLATNICKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 614,00	3 065,00	1,17
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 614,00	3 065,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 614,00	3 065,00	1,17
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 325,00	7 912,00	1,08
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	7 325,00	7 912,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 441,00	3 253,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 884,00	4 659,00	1,20
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			***	14 959 912,30	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	14 959 912,30	***

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

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
		OdPa/UZ			
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová					
CENTR.LEČ.REHABILITACE	0090404	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast zdravotní	1 021,20	1 470,00	1,44
		003515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče	1 021,20	1 470,00	1,44
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 021,20	1 470,00	1,44
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	140 810,00	140 971,20	1,00
		004345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	140 810,00	140 971,20	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	140 810,00	140 971,20	1,00
DOMOV MAXOV	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	37 714,60	38 142,00	1,01
		004357 - Domovy	37 714,60	38 142,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	37 714,60	38 142,00	1,01
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	25 162,40	22 401,70	0,89
		004357 - Domovy	25 162,40	22 401,70	0,89
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	25 162,40	22 401,70	0,89
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	55 133,80	55 943,80	1,01
		004357 - Domovy	55 133,80	55 943,80	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	55 133,80	55 943,80	1,01
DOMOV SVOJŠICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	31 738,70	31 991,00	1,01
		004357 - Domovy	31 738,70	31 991,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	31 738,70	31 991,00	1,01
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	24 179,50	24 350,20	1,01
		004357 - Domovy	24 179,50	24 350,20	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	24 179,50	24 350,20	1,01
DOZP KYTLICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	17 043,00	17 213,70	1,01
		004357 - Domovy	17 043,00	17 213,70	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	17 043,00	17 213,70	1,01
DOZP LEONTÝN	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	31 573,10	32 459,60	1,03
		004357 - Domovy	31 573,10	32 459,60	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	31 573,10	32 459,60	1,03
DOZP LOCHOVICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	15 311,10	15 579,50	1,02
		004357 - Domovy	15 311,10	15 579,50	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	15 311,10	15 579,50	1,02
DOZP SULICKÁ	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	67 168,10	69 047,60	1,03
		004357 - Domovy	67 168,10	69 047,60	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	67 168,10	69 047,60	1,03
DS DOBŘÍCHOVICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	18 358,40	18 553,20	1,01
		004350 - Domovy pro seniory	18 358,40	18 553,20	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	18 358,40	18 553,20	1,01
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	31 934,90	33 167,70	1,04
		004350 - Domovy pro seniory	31 934,90	33 167,70	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	31 934,90	33 167,70	1,04
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	29 984,90	30 176,30	1,01
		004357 - Domovy	29 984,90	30 176,30	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	29 984,90	30 176,30	1,01
DZR TEREZÍN	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	66 965,30	67 282,10	1,00
		004357 - Domovy	66 965,30	67 282,10	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	66 965,30	67 282,10	1,00
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	85 088,40	136 021,40	1,60
		004350 - Domovy pro seniory	85 088,40	136 021,40	1,60
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	85 088,40	136 021,40	1,60
DpS CHODOV	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	51 261,10	51 491,60	1,00
		004350 - Domovy pro seniory	51 261,10	51 491,60	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	51 261,10	51 491,60	1,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	80 735,30	83 896,80	1,04
		004350 - Domovy pro seniory	80 735,30	83 896,80	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	80 735,30	83 896,80	1,04
DpS HORTENZIE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	19 835,20	20 147,30	1,02
		004350 - Domovy pro seniory	19 835,20	20 147,30	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	19 835,20	20 147,30	1,02
DpS HÁJE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	44 571,60	47 930,40	1,08
		004350 - Domovy pro seniory	44 571,60	47 930,40	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	44 571,60	47 930,40	1,08

DpS KOBYLISY	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	45 232,50	51 767,20	1,14
		004350 - Domovy pro seniory	45 232,50	51 767,20	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	45 232,50	51 767,20	1,14
DpS KRČ	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	28 172,60	28 327,00	1,01
		004350 - Domovy pro seniory	28 172,60	28 327,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	28 172,60	28 327,00	1,01
DpS MALEŠICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	37 844,60	40 544,10	1,07
		004350 - Domovy pro seniory	37 844,60	40 544,10	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	37 844,60	40 544,10	1,07
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	51 651,70	52 091,20	1,01
		004350 - Domovy pro seniory	51 651,70	52 091,20	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	51 651,70	52 091,20	1,01
DpS PYŠELY	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	15 199,20	15 395,00	1,01
		004350 - Domovy pro seniory	15 199,20	15 395,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	15 199,20	15 395,00	1,01
DpS ĎABLICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	47 995,80	48 435,80	1,01
		004350 - Domovy pro seniory	47 995,80	48 435,80	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	47 995,80	48 435,80	1,01
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	66 105,70	56 540,50	0,86
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	66 105,70	56 540,50	0,86
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	66 105,70	56 540,50	0,86
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	0090404	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast zdravotní	19 937,60	21 972,90	1,10
		003529 - Ostatní ústavní péče	19 937,60	21 972,90	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	19 937,60	21 972,90	1,10
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	41 006,00	41 242,00	1,01
		004357 - Domovy	41 006,00	41 242,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	41 006,00	41 242,00	1,01
ICSS ODLOCHOVICE	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	56 649,20	58 276,70	1,03
		004357 - Domovy	56 649,20	58 276,70	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	56 649,20	58 276,70	1,03
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	76 587,80	77 573,00	1,01
		004355 - Týdenní stacionáře	76 587,80	77 573,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	76 587,80	77 573,00	1,01
MHMP - HOM	0093550	HOM - 05 - běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	1,00
		004379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	10 000,00	10 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00
MHMP - INV	0092110	INV - 05 - běžné výdaje	510,00	510,00	1,00
		004357 - Domovy	510,00	510,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	510,00	510,00	1,00
MHMP - SCZ	0090501	SCZ - 05 - sociální oblast	6 050,00	6 050,00	1,00
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 300,00	2 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 300,00	2 300,00	1,00
		004324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 250,00	3 250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 250,00	3 250,00	1,00
		004193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.oso	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SCZ	0090502	SCZ - 05 - zdravotní oblast	17 500,00	19 000,00	1,09
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	10 500,00	11 500,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00	11 500,00	1,10
		003549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	7 000,00	7 500,00	1,07
		000000000 - Zdroje HMP	7 000,00	7 500,00	1,07
MHMP - SCZ	0090503	SCZ - 05 - individuální dotace	28 300,00	28 300,00	1,00
		003513 - Lékařská služba první pomoci	28 300,00	28 300,00	1,00
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	28 300,00	28 300,00	1,00
MHMP - ZSP	0010348	EU-Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP	0,00	9 770,00	***
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0,00	9 770,00	***
		104100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP	0,00	9 770,00	***
MHMP - ZSP	0090406	ZSP - 05 - běžné výdaje - oblast sociální	225 900,00	138 928,10	0,61
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	62 000,00	73 000,00	1,18
		000000000 - Zdroje HMP	62 000,00	73 000,00	1,18
		004391 - Mezinárod.spolupráce v soc.zabazep. a podp.zaměstn.	500,00	500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	500,00	1,00
		004379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	44 000,00	44 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	44 000,00	44 000,00	1,00
		004359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	102 200,00	10 000,00	0,10
		000000000 - Zdroje HMP	102 200,00	10 000,00	0,10
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	5 000,00	1,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	12 200,00	6 428,10	0,53
		000000000 - Zdroje HMP	12 200,00	6 428,10	0,53
MHMP - ZSP	0090407	ZSP - 05 - běžné výdaje - oblast zdravotní	24 620,00	24 720,00	1,00
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 500,00	16 000,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	15 500,00	16 000,00	1,03

		003549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	7 220,00	7 220,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 220,00	7 220,00	1,00
		003541 - Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.	1 900,00	1 500,00	0,79
		000000000 - Zdroje HMP	1 900,00	1 500,00	0,79
MHMP - ZSP	0090410	ZSP - 05 - granty sociální	304 000,00	304 000,00	1,00
		004349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	304 000,00	304 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	304 000,00	304 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090411	ZSP - 05 - granty zdravotní	45 000,00	45 000,00	1,00
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot.	45 000,00	45 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	45 000,00	45 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090412	ZSP - 05 - granty primární prevence	11 000,00	11 000,00	1,00
		003541 - Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.	11 000,00	11 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	11 000,00	11 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090413	ZSP - 05 - granty adiktologické služby	49 500,00	51 500,00	1,04
		003541 - Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.	49 500,00	51 500,00	1,04
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	49 500,00	51 500,00	1,04
MHMP - ZSP	0090414	ZSP - 05 - granty akce celopražského významu	5 500,00	5 500,00	1,00
		003543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5 500,00	5 500,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	5 500,00	5 500,00	1,00
MHMP - ZSP	0090416	ZSP - 05 - rezerva	0,00	35 000,00	***
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot.	0,00	5 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	5 000,00	***
		003522 - Ostatní nemocnice	0,00	30 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	30 000,00	***
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .I	0090404	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast zdravotní	19 500,00	20 647,30	1,06
		003522 - Ostatní nemocnice	19 500,00	20 647,30	1,06
		000000091 - Neinv. trans/výdaj z roz. HMP vč. nezp. výd EU/EHP OPP	19 500,00	20 647,30	1,06
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0090404	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast zdravotní	42 678,70	49 316,60	1,16
		003519 - Ostatní ambulantní péče	42 678,70	49 316,60	1,16
		000000091 - Neinv. trans/výdaj z roz. HMP vč. nezp. výd EU/EHP OPP	42 678,70	49 316,60	1,16
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0090401	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast sociální	38 674,10	40 007,00	1,03
		004357 - Domovy	38 674,10	40 007,00	1,03
		000000091 - Neinv. trans/výdaj z roz. HMP vč. nezp. výd EU/EHP OPP	38 674,10	40 007,00	1,03
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0090404	ZSP - 05 - neinvestiční příspěvky PO - oblast zdravotní	332 246,00	389 630,60	1,17
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	332 246,00	389 630,60	1,17
		000000091 - Neinv. trans/výdaj z roz. HMP vč. nezp. výd EU/EHP OPP	332 246,00	389 630,60	1,17
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			***	2 619 282,10	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	2 619 282,10	

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

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
		OdPa/UZ			
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková					
DIVADLO NA VINOHRADECH	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	80 633,70	84 031,50	1,04
		003311 - Divadelní činnost	80 633,70	84 031,50	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	80 633,70	84 031,50	1,04
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	26 257,10	26 774,70	1,02
		003311 - Divadelní činnost	26 257,10	26 774,70	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	26 257,10	26 774,70	1,02
DIVADLO POD PALMOVKOU	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	38 968,00	40 000,00	1,03
		003311 - Divadelní činnost	38 968,00	40 000,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	38 968,00	40 000,00	1,03
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	15 635,60	18 000,00	1,15
		003311 - Divadelní činnost	15 635,60	18 000,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	15 635,60	18 000,00	1,15
DIVADLO V DLOUHÉ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	47 679,30	48 833,30	1,02
		003311 - Divadelní činnost	47 679,30	48 833,30	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	47 679,30	48 833,30	1,02
GALERIE HL.M.PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	96 927,10	100 149,40	1,03
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	96 927,10	100 149,40	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	96 927,10	100 149,40	1,03
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	67 790,40	68 393,60	1,01
		003311 - Divadelní činnost	67 790,40	68 393,60	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	67 790,40	68 393,60	1,01
HVĚZDARNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	30 298,40	33 798,40	1,12
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	30 298,40	33 798,40	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	30 298,40	33 798,40	1,12
MHMP - HOM	0093560	HOM - 06 - běžné výdaje	44 000,00	44 000,00	1,00
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	44 000,00	44 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	44 000,00	44 000,00	1,00
MHMP - INV	0092106	INV - 06 - běžné výdaje	*) 20 408,10	1 500,00	0,07
		003329 - Ostatní záležitosti památek a péče o kult.dědictví	0,00	1 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 000,00	***
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	20 408,10	500,00	0,02
		000000000 - Zdroje HMP	20 408,10	500,00	0,02
MHMP - KUC	0096203	KUC - 06 - granty - oblast kultury	350 000,00	350 000,00	1,00
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	350 000,00	350 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	350 000,00	350 000,00	1,00
MHMP - KUC	0096205	KUC - 06 - granty cestovní ruch	35 000,00	15 000,00	0,43
		002143 - Cestovní ruch	35 000,00	15 000,00	0,43
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	35 000,00	15 000,00	0,43
MHMP - KUC	0096207	KUC - 06 - běžné výdaje - cest. ruch	*) 24 916,50	83 403,00	3,35
		002143 - Cestovní ruch	24 916,50	83 403,00	3,35
		000000000 - Zdroje HMP	24 916,50	83 403,00	3,35
MHMP - KUC	0096208	KUC - 06 - běžné výdaje - kultura	*) 42 578,80	30 000,00	0,70
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	42 578,80	30 000,00	0,70
		000000000 - Zdroje HMP	42 578,80	30 000,00	0,70
MHMP - KUC	0096209	KUC - 06 - kulturní činnosti - MČ	*) 1 341,70	1 437,20	1,07
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	345,10	345,10	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	345,10	345,10	1,00
		003314 - Činnosti knihovnické	996,60	1 092,10	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	996,60	1 092,10	1,10
MHMP - KUC	0096210	KUC - 06 - Rezerva v kap. 0662	0,00	43 000,00	***
		003392 - Zájmová činnost v kultuře	0,00	18 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	18 000,00	***
		002143 - Cestovní ruch	0,00	25 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	25 000,00	***
MHMP - OPP	0098001	OPP - 06 - běžné výdaje	5 000,00	5 000,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	5 000,00	1,00
MHMP - OPP	0098003	OPP - 06 - UNESCO	5 500,00	5 400,00	0,98
		003329 - Ostatní záležitosti památek a péče o kult.dědictví	5 500,00	5 400,00	0,98
		000000000 - Zdroje HMP	5 500,00	5 400,00	0,98

MHMP - OPP	0098006	OPP - 06 - granty památkové a církevní objekty	60 000,00	60 000,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	60 000,00	60 000,00	1,00
MHMP - RED	0096603	RED - 06 - oblast národnostních menšin	*) 2 253,00	2 025,80	0,90
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 253,00	2 025,80	0,90
		000000000 - Zdroje HMP	2 253,00	2 025,80	0,90
MHMP - RED	0096604	RED - 06 - granty národnostní menšiny	14 647,00	14 600,00	1,00
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 647,00	14 600,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	14 647,00	14 600,00	1,00
MHMP - RED	0096605	RED - 06 - individuální dotace	*) 3 100,00	5 874,20	1,89
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 100,00	5 874,20	1,89
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	3 100,00	5 874,20	1,89
MINOR	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	37 404,30	39 000,00	1,04
		003311 - Divadelní činnost	37 404,30	39 000,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	37 404,30	39 000,00	1,04
MUZEUM HL.M. PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	78 630,30	75 200,80	0,96
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	78 630,30	75 200,80	0,96
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	78 630,30	75 200,80	0,96
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	67 470,50	85 584,50	1,27
		003311 - Divadelní činnost	67 470,50	85 584,50	1,27
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	67 470,50	85 584,50	1,27
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	297 332,30	314 670,10	1,06
		003314 - Činnosti knihovnické	297 332,30	314 670,10	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	297 332,30	314 670,10	1,06
NKP VYŠEHRAD	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	33 900,10	34 680,00	1,02
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	33 900,10	34 680,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	33 900,10	34 680,00	1,02
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	27 631,50	15 000,00	0,54
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	27 631,50	15 000,00	0,54
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	27 631,50	15 000,00	0,54
STUDIO YPSILON	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	29 098,30	29 900,00	1,03
		003311 - Divadelní činnost	29 098,30	29 900,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	29 098,30	29 900,00	1,03
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAH	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	113 234,10	117 172,50	1,03
		003312 - Hudební činnost	113 234,10	117 172,50	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	113 234,10	117 172,50	1,03
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	45 398,80	47 932,20	1,06
		003311 - Divadelní činnost	45 398,80	47 932,20	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	45 398,80	47 932,20	1,06
Celkem správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková			****	1 840 361,20	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	1 840 361,20	***

*) v roce 2019 došlo ke změně ORG

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

Kapitola: 07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018	
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček						
MHMP - INF	0094007	INF - 07 - záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy	186 125,70	191 075,70	1,03	
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	186 125,70	191 075,70	1,03	
		000000000 - Zdroje HMP	186 125,70	191 075,70	1,03	
MHMP - RED	0096607	RED - 07 - běžné výdaje	27 186,70	36 895,70	1,36	
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	1 426,00	11 135,00	7,81	
		000000000 - Zdroje HMP	1 426,00	11 135,00	7,81	
		005512 - Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00	
		005272 - Čin.org.kr.fiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	5 341,70	5 341,70	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	5 341,70	5 341,70	1,00	
		005269 - Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	1 500,00	1 500,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00	1 500,00	1,00	
		005212 - Ochrana obyvatelstva	5 919,00	5 919,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	5 919,00	5 919,00	1,00	
		005199 - Ostatní záležitosti obrany	3 000,00	3 000,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00	
MHMP - ZSP	0090402	ZSP - 07 - prevence kriminality	2 000,00	1 000,00	0,50	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00	1 000,00	0,50	
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	1 000,00	0,50	
MHMP - ZSP	0090405	ZSP - 07 - granty prevence kriminality	15 000,00	16 000,00	1,07	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	16 000,00	1,07	
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	15 000,00	16 000,00	1,07	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097701	MP - 07 - běžné výdaje	1 787 061,40	1 839 545,00	1,03	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 787 061,40	1 839 545,00	1,03	
		000000000 - Zdroje HMP	1 787 061,40	1 839 545,00	1,03	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097702	MP - 07 - fond zaměstnavatele	175 740,00	325 740,00	1,85	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	175 740,00	325 740,00	1,85	
		000000810 - Fond zaměstnavatele	175 740,00	325 740,00	1,85	
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0093907	BEZ - 07 - neinvestiční příspěvek	335 394,30	335 684,40	1,00	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	335 394,30	335 684,40	1,00	
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	335 394,30	335 684,40	1,00	
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček				****	2 745 940,80	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				****	2 745 940,80	***

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

Kapitola: 08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
		OdPa/UZ			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - PRI	0095380	PRI - 08 - běžné výdaje	33 350,00	16 095,00	0,48
		002510 - Podpora podnikání	0,00	16 095,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	16 095,00	***
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			***	16 095,00	***
Správce: 0003 - Adam Zábranský					
MHMP - OBF	0091180	OBF - 08 - běžné výdaje	9 070,00	9 070,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 070,00	9 070,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 070,00	9 070,00	1,00
Celkem správce: 0003 - Adam Zábranský			***	9 070,00	***
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr					
MHMP - EVM	0093680	EVM - 08 - běžné výdaje	5 100,00	5 100,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 100,00	5 100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 100,00	5 100,00	1,00
MHMP - HOM	0093580	HOM - 08 - běžné výdaje	272 899,70	272 899,70	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	272 899,70	272 899,70	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	272 899,70	272 899,70	1,00
MHMP - HOM	0093582	HOM - 08 - běžné výdaje radní	3 000,00	3 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000,00	3 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00
MHMP - HOM	0093584	HOM - 08 - běžné výdaje - veřejné osvětlení	367 000,00	445 000,00	1,21
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	179 000,00	195 000,00	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	179 000,00	195 000,00	1,09
		003631 - Veřejné osvětlení	188 000,00	250 000,00	1,33
		000000000 - Zdroje HMP	188 000,00	250 000,00	1,33
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavních	0,00	1 408,70	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	482,10	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	48,40	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	192,70	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	241,00	***
		003631 - Veřejné osvětlení	0,00	926,60	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	92,70	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	370,60	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	463,30	***
MHMP - ROZ	0091680	ROZ - 08 - správa akc. portfolia	4 000,00	4 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 000,00	2 500,00	0,63
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00	2 500,00	0,63
		003636 - Územní rozvoj	0,00	1 500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 500,00	***
Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			***	731 408,40	***
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová					
MHMP - ZSP	0090480	ZSP - 08 - utonulí	3,00	3,00	1,00
		003632 - Pohřebnictví	3,00	3,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3,00	3,00	1,00
POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP	0090408	ZSP - 08 - neinvestiční příspěvek	5 000,00	5 000,00	1,00
		003632 - Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 000,00	5 000,00	1,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0090408	ZSP - 08 - neinvestiční příspěvek	68 136,10	68 136,10	1,00
		003632 - Pohřebnictví	68 136,10	68 136,10	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	68 136,10	68 136,10	1,00
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			***	73 139,10	***
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.					
MHMP - UCT	0091480	UCT - 08 - běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	10 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			***	10 000,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	839 712,50	***

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

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
		OdPa/UZ			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	147 392,10	147 417,90	1,00
		006171 - Činnost místní správy	147 392,10	147 417,90	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	147 392,10	147 417,90	1,00
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	36 570,00	36 588,70	1,00
		006402 - Finanční vypořádání minulých let	812,00	812,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	812,00	812,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	35 758,00	35 776,70	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	35 758,00	35 776,70	1,00
MHMP - FON	0050001	FINERPOL	1 000,00	151,10	0,15
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	151,10	0,15
		00000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	150,00	22,70	0,15
		00000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	128,40	***
MHMP - FON	0050004	STEPHANIE partnerství	1 500,00	1 692,90	1,13
		006171 - Činnost místní správy	1 500,00	1 692,90	1,13
		00000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	225,00	254,00	1,13
		00000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	1 275,00	1 438,90	1,13
MHMP - FON	0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	2 700,00	6 188,90	2,29
		006171 - Činnost místní správy	2 700,00	6 188,90	2,29
		000000000 - Zdroje HMP	2 700,00	6 188,90	2,29
MHMP - FON	0090245	FON - 09 - příprava programů z EU	0,00	3 322,20	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	3 322,20	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	3 322,20	***
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	293 000,00	200 000,00	0,68
		006171 - Činnost místní správy	293 000,00	200 000,00	0,68
		000000000 - Zdroje HMP	293 000,00	200 000,00	0,68
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	0,00	200 000,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	200 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	200 000,00	***
MHMP - FON	2010001	Technická pomoc OP PPR	0,00	14 500,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	14 500,00	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	7 250,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	7 250,00	***
MHMP - FON	2020119	Publicita a informovanost o OP PPR	0,00	5 000,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	5 000,00	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	2 500,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	2 500,00	***
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	44 507,00	99 200,00	2,23
		006171 - Činnost místní správy	44 507,00	99 200,00	2,23
		000000000 - Zdroje HMP	44 507,00	99 200,00	2,23
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	91 000,00	63 000,00	0,69
		006171 - Činnost místní správy	91 000,00	63 000,00	0,69
		000000000 - Zdroje HMP	91 000,00	63 000,00	0,69
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	42 300,00	82 000,00	1,94
		006171 - Činnost místní správy	42 300,00	82 000,00	1,94
		000000000 - Zdroje HMP	42 300,00	82 000,00	1,94
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	4 788,00	1 500,00	0,31
		006171 - Činnost místní správy	4 788,00	1 500,00	0,31
		000000000 - Zdroje HMP	4 788,00	1 500,00	0,31
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	16 134,00	15 150,00	0,94
		006171 - Činnost místní správy	16 134,00	15 150,00	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	16 134,00	15 150,00	0,94
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	8 700,00	10 200,00	1,17
		006171 - Činnost místní správy	8 700,00	10 200,00	1,17
		000000000 - Zdroje HMP	8 700,00	10 200,00	1,17
MHMP - INF	0040106	Datová centra	89 430,00	97 950,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	89 430,00	97 950,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	89 430,00	97 950,00	1,10
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	65 000,00	50 500,00	0,78
		006171 - Činnost místní správy	65 000,00	50 500,00	0,78
		000000000 - Zdroje HMP	65 000,00	50 500,00	0,78

MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	8 784,00	9 300,00	1,06
		006171 - Činnost místní správy	8 784,00	9 300,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	8 784,00	9 300,00	1,06
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	27 550,00	28 930,00	1,05
		006171 - Činnost místní správy	27 550,00	28 930,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	27 550,00	28 930,00	1,05
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	7 700,00	9 950,00	1,29
		006171 - Činnost místní správy	7 700,00	9 950,00	1,29
		000000000 - Zdroje HMP	7 700,00	9 950,00	1,29
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datový sklad	20 000,00	5 000,00	0,25
		006171 - Činnost místní správy	20 000,00	5 000,00	0,25
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00	5 000,00	0,25
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	15 000,00	2 000,00	0,13
		006171 - Činnost místní správy	15 000,00	2 000,00	0,13
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	2 000,00	0,13
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	14 050,00	11 100,00	0,79
		006171 - Činnost místní správy	14 050,00	11 100,00	0,79
		000000000 - Zdroje HMP	14 050,00	11 100,00	0,79
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	8 450,00	5 000,00	0,59
		006171 - Činnost místní správy	8 450,00	5 000,00	0,59
		000000000 - Zdroje HMP	8 450,00	5 000,00	0,59
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	25 800,00	23 000,00	0,89
		006171 - Činnost místní správy	25 800,00	23 000,00	0,89
		000000000 - Zdroje HMP	25 800,00	23 000,00	0,89
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	20 250,00	14 500,00	0,72
		006171 - Činnost místní správy	20 250,00	14 500,00	0,72
		000000000 - Zdroje HMP	20 250,00	14 500,00	0,72
MHMP - INF	0094001	INF - 09 - rozvoj strategie koncepce IS	14 000,00	14 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	14 000,00	14 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	14 000,00	14 000,00	1,00
MHMP - INF	0094002	INF - 09 - řízení projektů ICT	22 800,00	17 000,00	0,75
		006171 - Činnost místní správy	22 800,00	17 000,00	0,75
		000000000 - Zdroje HMP	22 800,00	17 000,00	0,75
MHMP - INF	0094003	INF - 09 - Projektová kancelář Smart Cities	83 963,00	72 000,00	0,86
		006171 - Činnost místní správy	83 963,00	72 000,00	0,86
		000000000 - Zdroje HMP	83 963,00	72 000,00	0,86
MHMP - INF	0094004	Specializovaná právní podpora projektů INF MHMP	14 520,00	10 000,00	0,69
		006171 - Činnost místní správy	14 520,00	10 000,00	0,69
		000000000 - Zdroje HMP	14 520,00	10 000,00	0,69
MHMP - KUC	0096270	OZV - 09 - provozní výdaje Brusel	0,00	15 775,90	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	15 775,90	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	15 775,90	***
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			***	1 271 917,60	***
Správce: 0012 - ředitelka MHMP					
MHMP - PER	0092488	PER - 09 - Fond zaměstnavatele	54 611,50	70 786,00	1,30
		006171 - Činnost místní správy	54 611,50	70 786,00	1,30
		000000810 - Fond zaměstnavatele	54 611,50	70 786,00	1,30
MHMP - PER	0092400	PER - 09 - personální oblast	0,00	1 835 603,90	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	1 776 060,90	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 776 060,90	***
		006112 - Zastupitelstva obcí	0,00	59 543,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	59 543,00	***
MHMP - SLU	0010856	EU - Strategické dokumenty	0,00	4 665,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	4 665,00	***
		104100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP	0,00	233,30	***
		104100999 - Předfinancování projektů-OPZ (podíl SR)	0,00	2 099,20	***
		104500999 - Předfinancování projektů-OPZ (podíl EU/EHP)	0,00	2 332,50	***
MHMP - SLU	0050002	Projekt INNOTRANS	0,00	1 271,10	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	702,00	***
		000000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	105,30	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	596,70	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	569,10	***
		000000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	85,40	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	483,70	***
MHMP - SLU	0050003	Projekt InnovaSUMP	0,00	2 253,10	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	1 242,30	***
		000000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	186,40	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	1 055,90	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	1 010,80	***
		000000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	151,60	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	859,20	***
MHMP - SLU	0090101	SLU - 09 - odbor SLU	146 080,50	150 280,50	1,03
		006171 - Činnost místní správy	143 580,50	147 780,50	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	143 580,50	147 780,50	1,03
		006112 - Zastupitelstva obcí	2 500,00	2 500,00	1,00

		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00	2 500,00	1,00
MHMP - SLU	0090103	SLU - 09 - odbor AMP	56 460,00	52 729,00	0,93
		006211 - Archivní činnost	56 460,00	52 729,00	0,93
		000000000 - Zdroje HMP	56 460,00	52 729,00	0,93
MHMP - SLU	0090106	SLU - 09 - odbor ZIO	21 550,00	18 530,00	0,86
		006171 - Činnost místní správy	21 550,00	18 530,00	0,86
		000000000 - Zdroje HMP	21 550,00	18 530,00	0,86
MHMP - SLU	0090109	SLU - 09 - odbor VEZ	8 500,00	8 500,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	8 500,00	8 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00	8 500,00	1,00
MHMP - SLU	0090110	SLU - 09 - odbor OVO	18 950,00	19 100,00	1,01
		006171 - Činnost místní správy	18 950,00	19 100,00	1,01
		000000000 - Zdroje HMP	18 950,00	19 100,00	1,01
MHMP - SLU	0090114	SLU - 09 - odbor UCT	7 200,00	7 200,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	7 200,00	7 200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 200,00	7 200,00	1,00
MHMP - SLU	0090116	SLU - 09 - odbor ROZ	18 000,00	18 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	18 000,00	18 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 000,00	18 000,00	1,00
MHMP - SLU	0090127	SLU - 09 - odbor OKC	12 000,00	12 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	12 000,00	12 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 000,00	12 000,00	1,00
MHMP - SLU	0090128	SLU - 09 - odbor DPC	4 820,00	4 970,00	1,03
		006171 - Činnost místní správy	4 770,00	4 920,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	4 770,00	4 920,00	1,03
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090139	SLU - 09 - odbor BEZ	14 500,00	14 500,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	14 500,00	14 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	14 500,00	14 500,00	1,00
MHMP - SLU	0090141	SLU - 09 - sekretariát SE 3	250,00	250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SLU	0090142	SLU - 09 - sekretariát SE 7	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090143	SLU - 09 - sekretariát SE 8	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090144	SLU - 09 - sekretariát SE 4	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090145	SLU - 09 - sekretariát SE 1	250,00	250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SLU	0090146	SLU - 09 - sekretariát SE 5	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090147	SLU - 09 - sekretariát SE 10	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090148	SLU - 09 - sekretariát SE 9	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090149	SLU - 09 - sekretariát SE 2	250,00	250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SLU	0090150	SLU - 09 - sekretariát SE 6	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090151	SLU - 09 - odbor PRM	60 605,40	46 057,00	0,76
		006171 - Činnost místní správy	60 605,40	46 057,00	0,76
		000000000 - Zdroje HMP	60 605,40	46 057,00	0,76
MHMP - SLU	0090153	SLU - 09 - odbor PRI	40 082,00	64 205,00	1,60
		006171 - Činnost místní správy	40 082,00	64 205,00	1,60
		000000000 - Zdroje HMP	40 082,00	64 205,00	1,60
MHMP - SLU	0090163	SLU - 09 - odbor OKM	68 000,00	63 501,00	0,93
		006171 - Činnost místní správy	48 000,00	43 501,00	0,91
		000000000 - Zdroje HMP	48 000,00	43 501,00	0,91
		003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00	20 000,00	1,00
MHMP - SLU	0090166	SLU - 09 - odbor RED	40 602,00	17 000,00	0,42
		006171 - Činnost místní správy	40 602,00	17 000,00	0,42
		000000000 - Zdroje HMP	40 602,00	17 000,00	0,42
MHMP - SLU	0090168	SLU - 09 - odbor DSC	3 550,00	3 550,00	1,00

		006171 - Činnost místní správy	3 550,00	3 550,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 550,00	3 550,00	1,00
MHMP - SLU	0090170	SLU - 09 - výbor finanční	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090171	SLU - 09 - výbor kontrolní	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090172	SLU - 09 - výbor pro vých. a vzděl.	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090173	SLU - 09 - výbor pro dopravu a EF	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090174	SLU - 09 - výbor pro správu maj.	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090175	SLU - 09 - výbor pro LEG, VS a INF	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090176	SLU - 09 - výbor pro KUL, PP, CR a ZV	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090177	SLU - 09 - výbor pro bezpečnost	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090178	SLU - 09 - výbor pro životní prostředí	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090179	SLU - 09 - výbor pro národnostní menšiny	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090180	SLU - 09 - výbor pro zdrav. a bydlení	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090181	SLU - 09 - výbor pro sport a vol. čas	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090182	SLU - 09 - výbor pro úz. rozvoj a ÚP	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090183	SLU - 09 - výbor pro Smart Cities	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090186	SLU - 09 - odbor ODA	1 250,00	1 250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	1 250,00	1 250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 250,00	1 250,00	1,00
MHMP - SLU	0090189	SLU - 09 - úsek SMM a MTZ	56 270,00	56 170,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	56 270,00	56 170,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	56 270,00	56 170,00	1,00
MHMP - SLU	0090190	SLU - 09 - úsek SB (objekty)	448 105,00	481 911,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	448 105,00	481 911,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	448 105,00	481 911,00	1,08
MHMP - SLU	0090191	SLU - 09 - úsek autoprovaz	5 680,00	5 680,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	5 680,00	5 680,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 680,00	5 680,00	1,00
MHMP - SLU	0090193	SLU - 09 - úsek vzdělávání	22 452,00	21 322,00	0,95
		006171 - Činnost místní správy	22 452,00	21 322,00	0,95
		000000000 - Zdroje HMP	22 452,00	21 322,00	0,95
MHMP - SLU	2240454	Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti	0,00	8 460,00	***
		006211 - Archivní činnost	0,00	8 210,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	821,00	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	3 284,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	4 105,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	250,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	25,10	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	99,90	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	125,00	***
MHMP - SLU	2250605	Pražský voucher na inovační projekty	0,00	239 331,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	8 006,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	800,60	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	3 202,40	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	4 003,00	***
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	0,00	231 325,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	23 132,50	***

		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	92 530,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	115 662,50	***
MHMP - SLU	2270607	Specializované vouchery	0,00	239 331,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	8 006,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	800,60	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	3 202,40	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	4 003,00	***
		002510 - Podpora podnikání	0,00	231 325,00	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	23 132,50	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	92 530,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	115 662,50	***
MHMP - SLU	2380621	Dětská skupina Zvonek	0,00	537,80	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	537,80	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	27,00	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	242,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	268,80	***
MHMP - SLU	2380634	Dětská skupina Klíček	0,00	537,80	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	537,80	***
		108100106 - Spoluřin. odb. MHMP-neinvestiční způsobilé výdaje	0,00	26,90	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	242,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	268,90	***
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			***	3 472 278,20	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	4 744 195,80	***

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

Kapitola: 10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019	Index 2019/2018
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.					
MHMP - ROZ	0091601	ROZ - 10 - rezervy	650 040,00	1 112 159,00	1,71
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	650 040,00	1 112 159,00	1,71
		000000003 - Neúčelová rezerva	425 040,00	887 159,00	2,09
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	175 000,00	175 000,00	1,00
		000000109 - MČ-participativní rozpočet-neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091602	ROZ - 10 - běžné výdaje	256 500,00	256 500,00	1,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	49 500,00	49 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00	49 500,00	1,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 000,00	207 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	207 000,00	207 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091603	ROZ - 10 - úroky	561 000,00	653 000,00	1,16
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	561 000,00	653 000,00	1,16
		000000000 - Zdroje HMP	561 000,00	653 000,00	1,16
MHMP - ROZ	0091604	ROZ - 10 - finanční deriváty	190 316,50	207 316,50	1,09
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	190 316,50	207 316,50	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	190 316,50	207 316,50	1,09
MHMP - ROZ	0091642	MČ - 10 - finance a rozpočet	5 339 357,00	5 760 734,00	1,08
		006330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 339 357,00	5 760 734,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	5 339 357,00	5 760 734,00	1,08
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.			***	7 989 709,50	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	7 989 709,50	***

Rožpočet kapitálových výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Kapitola	Vlastní HMP
02 - Městská infrastruktura	
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček	67 694,20
CELKEM	67 694,20
03 - Doprava	
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.	964 551,70
CELKEM	964 551,70
04 - Školství, mládež a sport	
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.	417 500,00
CELKEM	417 500,00
08 - Hospodářství	
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr	71 643,60
CELKEM	71 643,60
09 - Vnitřní správa	
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib	2 212 081,90
Správce: 0012 - ředitelka MHMP	33 404,00
CELKEM	2 245 485,90
10 - Pokladní správa	
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.	14 476 758,50
CELKEM	14 476 758,50
KAPITOLY CELKEM	18 243 633,90

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

02 - Městská infrastruktura

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2017 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2018	Rozpočet upravený na r.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček								
MHMP - OCP	0010528	EU-Kotlíkové dotace Praha II	22 038,80	0,00	11 019,40	16 764,60	5 274,20	0,00
		106500999 - Předfinancování projektů-OPŽP (podíl EU/EHP)					5 274,20	
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	12 651 383,00	4 817 704,19	1 130 000,00	2 315 668,90	62 420,00	5 455 589,91
		000000000 - Zdroje HMP					62 420,00	
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			12 673 421,80	4 817 704,19	1 141 019,40	2 332 433,50	67 694,20	5 455 589,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 673 421,80	4 817 704,19	1 141 019,40	2 332 433,50	67 694,20	5 455 589,91

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2017 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2018	Rozpočet upravený na r.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.								
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	22 613 199,67	52 000,00	157 500,00	224 000,00	637 490,53
		000000000 - Zdroje HMP					224 000,00	
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 055 085,54	5 000,00	2 510,00	105 000,00	191 711,34
		000000000 - Zdroje HMP					105 000,00	
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 608 245,72	37 000,00	48 149,00	111 000,00	226 463,14
		000000000 - Zdroje HMP					111 000,00	
MHMP - OSI	0010904	OPD - Dopravní řídící ústředna MOS Malovanka	329 151,70	0,00	0,00	0,00	329 151,70	0,00
		105500999 - Předfinancování projektů-OPD					329 151,70	
MHMP - RFD SK	0043044	Zkušební provoz-Strahovský tunel 2.st.	19 000,00	29 369,51	15 000,00	15 000,00	27 300,00	-52 669,51
		000000000 - Zdroje HMP					27 300,00	
MHMP - RFD SK	0043045	Zkušební provoz-MO Myslbekova-Prašný Most	28 400,00	44 307,71	25 000,00	25 000,00	40 900,00	-81 807,71
		000000000 - Zdroje HMP					40 900,00	
MHMP - RFD SK	0043046	Zkušební provoz-MO Prašný Most - Špejchar	13 800,00	22 232,73	12 000,00	12 000,00	20 000,00	-40 432,73
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - RFD SK	0043047	Zkušební provoz-MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	74 800,00	116 728,49	70 000,00	70 000,00	107 200,00	-219 128,49
		000000000 - Zdroje HMP					107 200,00	
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			37 445 506,64	35 489 169,38	216 000,00	330 159,00	964 551,70	661 626,55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			37 445 506,64	35 489 169,38	216 000,00	330 159,00	964 551,70	661 626,56

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

04 - Školství, mládež a sport

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2017 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2018	Rozpočet upravený na r.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.								
MHMP - SML	0000000	Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					370 000,00	
MHMP - SML	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	50 000,00	0,00	0,00	22 350,00	47 500,00	-19 850,00
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)					25 000,00	
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)					22 500,00	
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			420 000,00	0,00	0,00	22 350,00	417 500,00	-19 850,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			420 000,00	0,00	0,00	22 350,00	417 500,00	-19 850,00

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

08 - Hospodářství

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2017 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2018	Rozpočet upravený na r.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr								
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osv	79 604,00	0,00	0,00	0,00	71 643,60	7 960,40
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)					39 802,00	
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)					31 841,60	
Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			79 604,00	0,00	0,00	0,00	71 643,60	7 960,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			79 604,00	0,00	0,00	0,00	71 643,60	7 960,40

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

09 - Vnitřní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2017 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2018	Rozpočet upravený na r.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib								
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	92 668,40	92 668,40	92 668,40	522 793,60
		000000000 - Zdroje HMP					92 668,40	
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	19 413,50	19 413,50	19 413,50	29 346,50
		000000000 - Zdroje HMP					19 413,50	
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	1 017 000,00	183 850,50	1 050 000,00	1 269 212,20
		000000000 - Zdroje HMP					1 050 000,00	
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 050 000,00	
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			4 360 983,40	31 616,80	1 129 081,90	295 932,40	2 212 081,90	1 821 352,30
Správce: 0012 - ředitelka MHMP								
MHMP - SLU	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	34 079,70	0,00	0,00	34 079,70	33 404,00	-33 404,00
		106500999 - Předfinancování projektů-OPŽP (podíl EU/EHP)					13 109,50	
		106100107 - Spolufinancování EU/EHP-investice					13 109,50	
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					7 185,00	
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			34 079,70	0,00	0,00	34 079,70	33 404,00	-33 404,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 395 063,10	31 616,80	1 129 081,90	330 012,10	2 245 485,90	1 787 948,30

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

10 - Pokladní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2017 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2018	Rozpočet upravený na r.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					500 000,00	
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	408 605,50	0,00	300 000,00	108 605,50	408 605,50	-108 605,50
		000000000 - Zdroje HMP					408 605,50	
MHMP - ROZ	0044524	Rezerva na kapitálové výdaje r. 2019	10 063 314,70	0,00	0,00	0,00	10 063 314,70	0,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					151 000,00	
		000000000 - Zdroje HMP					9 912 314,70	
MHMP - ROZ	0044525	Rezerva na převod KV z r. 2018 do r. 2019	3 504 838,30	0,00	0,00	0,00	3 504 838,30	0,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					209 063,20	
		000000000 - Zdroje HMP					3 295 775,10	
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.			14 476 758,50	0,00	800 000,00	108 605,50	14 476 758,50	-108 605,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 476 758,50	0,00	800 000,00	108 605,50	14 476 758,50	-108 605,50

Příloha č. 3e k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

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

01 - Rozvoj obce

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0003 - Adam Zábranský			
MHMP - INV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	151 000,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území I	151 000,00
Celkem správce: 0003 - Adam Zábranský			151 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			151 000,00

02 - Městská infrastruktura

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
LESY HMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	47 484,00
		000000000 - Zdroje HMP	47 484,00
MHMP - OCP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	21 635,80
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	21 635,80
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			69 119,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM			69 119,80

03 - Doprava

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			
MHMP - INV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	329 151,70
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	329 151,70
MHMP - RFD SK	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	175 452,00
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	18 252,00
		000000016 - Rezerva SFDI	157 200,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			504 603,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			504 603,70

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

04 - Školství, mládež a sport

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	12 345 674,70
		000000991 - Předpokládaný transfer ze státního rozpočtu	12 345 674,70
MHMP - SML	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	520 595,00
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	520 595,00
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			12 866 269,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			12 866 269,70

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
MHMP - ZSP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	2 928,10
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2928,1
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			2 928,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 928,10

07 - Bezpečnost

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	150 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	150000
Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček			150 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			150 000,00

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

08 - Hospodářství

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0003 - Adam Zábanský			
MHMP - OBF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-19,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území t	-19,00
Celkem správce: 0003 - Adam Zábanský			-19,00
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	72 911,20
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	72 911,20
Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			72 911,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM			72 892,20

09 - Vnitřní správa

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			
MHMP - FON	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 575 099,60
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	1 269 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	305 599,60
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			1 575 099,60
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - SLU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	477 267,10
		000000999 - Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP	443 863,10
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	33 404,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			477 267,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 052 366,70

10 - Pokladní správa

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2019
		UZ	
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 457 442,10
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 613 443,80
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	-1 200 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 043 998,30
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost	-933 032,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-119 920,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-736 211,00
		000000512 - Úvěr EIB na rekonstrukci infrastruktury HMP	-76 901,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			2 524 410,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 524 410,10

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do r. 2024

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Očekáv. skut. 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	43 838 949	45 722 573	49 837 107	53 604 974	57 740 191	58 648 000	54 523 000	54 523 000	54 523 000	54 523 000	54 523 000
Nedaňové příjmy - třída 2	5 537 972	4 007 422	3 284 129	2 068 984	3 316 079	495 650	520 433	546 454	573 777	602 466	632 589
Kapitálové příjmy - třída 3	0	28	0	6 300	0	1 582	1 590	1 598	1 606	1 614	1 622
Vlastní příjmy	49 376 921	49 730 023	53 121 236	55 680 258	61 056 270	59 145 232	55 045 022	55 071 052	55 098 383	55 127 080	55 157 211
Přijaté transfery - třída 4	7 551 930	16 190 978	16 898 790	17 408 470	19 221 418	21 121 799	20 193 308	20 592 085	20 998 837	21 413 725	21 836 910
Příjmy celkem	56 928 851	65 921 001	70 020 026	73 088 728	80 277 688	80 267 031	75 238 330	75 663 137	76 097 220	76 540 804	76 994 121
Běžné výdaje - třída 5	38 617 152	47 748 827	51 055 373	60 279 482	68 058 583	71 119 433	71 891 447	72 985 276	74 304 982	75 651 081	77 024 103
Kapitálové výdaje - třída 6	15 963 242	6 756 300	7 660 649	7 878 132	11 599 134	18 266 738	1 483 853	714 831	529 209	0	0
Výdaje celkem	54 580 393	54 505 127	58 716 021	68 157 615	79 657 717	89 386 171	73 375 301	73 700 107	74 834 190	75 651 081	77 024 103
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8	300 000	500 000	600 000	2 600 000	1 700 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000	500 000	510 000	0
Výsledek hospodaření vč. tvorby rezervy ve třídě 8	1 848 458	10 915 874	10 704 005	2 331 113	-1 080 029	-10 319 140	763 030	763 030	763 030	379 723	-29 982
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	787 584	787 820	9 526 563	965 499	923 841	923 841	763 030	5 763 030	763 030	5 930 887	608 873
Čerpání rezervy na dluhovou službu - třída 8	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	0	-5 210 000	0
Výsledek hospodaření vč. úhrady a rezerv ve třídě 8	1 060 874	10 128 054	1 177 442	1 365 614	-2 003 870	-11 242 982	0	0	0	-341 164	-638 855

*/ rozpočtový výhled od r. 2020 do r. 2022 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2019

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Výnosy	Náklady	Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek	Poznámka
			úplata správci	služby a ostatní náklady	opravy a údržba		
Správa bytových objektů dle správců							
Acton	53 100	40 935	5 250	19 025	16 660	12 165	
VAS	47 000	46 650	2 750	13 900	30 000	350	
Centra	237 000	213 060	13 000	80 010	120 050	23 940	
PMC Facility	49 000	37 553	2 422	13 131	22 000	11 447	
Správa bytových objektů celkem	386 100	338 198	23 422	126 066	188 710	47 902	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců							
Solid	270 883	174 710	19 500	81 800	73 410	96 173	
Liga servis	106 300	174 550	33 000	65 010	76 540	-68 250	
Trade Centre	172 086	181 391	26 325	118 926	36 140	-9 305	
Sdružení Centra-Austis	5 415	28 279	4 691	1 082	22 506	-22 864	
Technická správa komunikací	500 000	58 228	0	23 358	34 870	441 772	
Kolektory Praha	225 580	195 019	9 319	8 700	177 000	30 561	
Výstaviště Praha	11 541	33 657	600	2	33 055	-22 116	
Technologie hl.m. Prahy	2 500	0	0	0	0	2 500	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	1 294 305	845 834	93 435	298 878	453 521	448 471	
Správa pozemků dle správců							
Acton (správa pozemků)	11 100	63 090	10 200	52 770	120	-51 990	
Urbia	11 673	119 000	44 000	66 000	9 000	-107 327	
Správa pozemků celkem	22 773	182 090	54 200	118 770	9 120	-159 317	
Správa - Operátor ICT	10	10	0	10	0	0	
Pronájem objektů a pozemků v HOM - bez PVS	383 311	41 960	68	3 073	38 819	341 351	
Pronájem objektů v HOM - PVS	2 188 919	43 000	0	43 000	0	2 145 919	
Prodej nemovitostí v HOM	270 000	30 000	0	30 000	0	240 000	
Ostatní hospodářská činnost HOM	4 500	1 500	0	1 500	0	3 000	
Hospodářská činnost - odbor OBF	1 628 949	3 700	0	3 700	0	1 625 249	
Hospodářská činnost - odbor RFD	1 000	0	0	0	0	1 000	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	28 794	12 294	0	12 294	0	16 500	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	969 000	0	969 000	0	-969 000	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	3 000	0	3 000	0	-3 000	
Uplatnění cen při prodeji majetku	300 000	842 000	0	842 000	0	-542 000	
Tvorba opravných položek	0	33 000	0	33 000	0	-33 000	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	283 000	0	100 000	183 000	-283 000	
CELKEM HČ HMP bez MČ	6 508 661	3 628 586	171 125	2 584 291	873 170	2 880 075	
Daň z příjmů MČ	576 726	576 726	0	576 726	0	0	
Daň z příjmů vlastního HMP						731 324	
Hospodářský výsledek po zdanění za HČ vlastního HMP						2 148 751	

Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ... ze dne

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2019

Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2019

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2018	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2019
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	249,5	0,0	249,5
Botanická zahrada hl.m. Prahy	100,0	0,0	100,0
Zoologická zahrada hl.m. Prahy	225,0	6,0	231,0
Lesy hl.m. Prahy	*)	*)	235,0
ROPID	77,5	2,5	80,0
TSK	6,0	0,0	6,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	506,2	31,3	537,5
Městská poliklinika Praha	97,0	0,0	97,0
Městská nemocnice následné péče	106,0	0,0	106,0
Centrum léčebné rehabilitace	10,0	0,0	10,0
Dětský domov Charlotty Masarykové	30,0	1,0	31,0
Jedličkův ústav a školy	160,0	0,0	160,0
Domov pro seniory Hortenzie	42,0	0,0	42,0
Domov pro seniory Krč	94,0	0,0	94,0
Domov pro seniory Chodov	156,0	0,0	156,0
Domov pro seniory Háje	120,6	1,7	122,3
Domov pro seniory E. Purkyňové	162,0	3,0	165,0
Domov pro seniory Ďáblice	115,0	0,0	115,0
Domov pro seniory Nová slunečnice	144,0	0,0	144,0
Domov pro seniory Kobylisy	116,0	0,0	116,0
Domov pro seniory Malešice	130,0	5,0	135,0
Domov pro seniory Zahradní Město	267,0	0,0	267,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	98,0	2,0	100,0
Domov pro seniory Pyšely	38,0	0,0	38,0
Domov pro seniory Dobřichovice	35,0	0,0	35,0
DZR Krásná Lípa	95,1	0,0	95,1
DZR Terežín	180,0	0,0	180,0
Domov Svojšice	77,0	0,0	77,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	107,0	1,0	108,0
DOZP Kytlice	41,0	0,0	41,0
Domov Maxov	84,0	0,0	84,0
DOZP Lochovice	38,0	0,0	38,0
ICOZP Horní Poustevna	102,0	0,0	102,0
Domov Zvíkovecká kytička	54,0	0,0	54,0
Domov Rudné u Nejdku	60,6	0,4	61,0
DOZP Leontýn	70,0	0,0	70,0
Domov sociálních služeb Vlašská	114,0	0,0	114,0
DOZP Sulická	132,3	2,0	134,3
ICSS Odlochovice	145,0	0,0	145,0
Dětské centrum Paprsek	119,0	-12,0	107,0

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2018	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2019
Centrum sociálních služeb Praha	215,0	0,0	215,0
Městská knihovna v Praze	449,0	5,8	454,8
Studio Ypsilon	53,0	0,0	53,0
Divadlo v Dlouhé	75,0	0,0	75,0
Divadlo na Vinohradech	185,0	0,0	185,0
Divadlo Na zábradlí	50,0	0,0	50,0
Divadlo Spejbla a Hurvínka	35,0	0,0	35,0
Divadlo pod Palmovkou	68,0	0,0	68,0
Minor	47,3	2,5	49,8
Městská divadla pražská	125,0	12,0	137,0
Hudební divadlo v Karlíně	103,0	0,0	103,0
Švandovo divadlo na Smíchově	73,0	0,0	73,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	133,0	0,0	133,0
Muzeum hl. m. Prahy	144,3	0,0	144,3
Galerie hl. m. Prahy	69,0	0,0	69,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	35,0	5,0	40,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	19,0	-0,4	18,6
Pražská informační služba	65,0	0,0	65,0
Správa služeb hl. m. Prahy	330,0	0,0	330,0
Správa pražských hřbitovů	182,0	0,0	182,0

Přepoč. osoby

	Schválený, popř. upravený limit 2018	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2019
Městská policie hl. m. Prahy	2 520,0	0,0	2 520,0
PER MHMP	2 267,0	23,0	2 290,0

*) v r. 2018 v organizaci odměňování dle § 109, odst. 2, zák. 262/2006 Sb. (nestanovuje se limit počtu zaměstnanců),
od r. 2019 v organizaci odměňování dle § 109, odst. 3, písm. d) zák. 262/2006 Sb. (bude stanoven limit počtu zaměstnanců)

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2019

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2018	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2019
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	130 027,0	6 200,0	136 227,0
Botanická zahrada hl.m.Prahy	35 100,0	200,0	35 300,0
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	71 842,8	3 818,8	75 661,6
Lesy hl.m. Prahy	*)	*)	90 258,5
ROPID	38 875,9	1 204,1	40 080,0
TSK	4 527,7	0,0	4 527,7
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Pra	315 449,9	18 780,1	334 230,0
Městská poliklinika Praha	55 212,5	120,3	55 332,8
Městská nemocnice následné péče	48 494,1	108,3	48 602,4
Centrum léčebné rehabilitace	4 571,2	124,4	4 695,6
Dětský domov Ch. Masarykové	13 967,7	546,8	14 514,5
Jedličkův ústav a školy	56 755,9	0,0	56 755,9
Domov pro seniory Hortenzie	17 082,9	76,5	17 159,4
Domov pro seniory Krč	35 161,3	37,9	35 199,2
Domov pro seniory Chodov	63 335,8	56,5	63 392,3
Domov pro seniory Háje	45 715,9	708,2	46 424,1
Domov pro seniory E. Purkyňové	70 613,7	1 363,4	71 977,1
Domov pro seniory Ďáblice	46 677,6	92,5	46 770,1
Domov pro seniory Nová slunečnice	56 043,2	56,5	56 099,7
Domov pro seniory Kobylisy	49 448,5	41,9	49 490,4
Domov pro seniory Malešice	48 731,3	1 909,3	50 640,6
Domov pro seniory Zahradní Město	83 910,6	97,3	84 007,9
Domov pro seniory Heřmanův Městec	37 360,3	906,5	38 266,8
Domov pro seniory Pyšely	14 339,8	144,0	14 483,8
Domov pro seniory Dobřichovice	13 457,7	47,8	13 505,5
DZR Krásná Lípa	39 734,2	46,9	39 781,1
DZR Terežín	68 447,5	77,7	68 525,2
Domov Svojšíce	28 881,2	61,9	28 943,1
Palata - Domov pro zrakově postižené	45 515,6	451,6	45 967,2
DOZP Kytlice	17 723,1	41,9	17 765,0
Domov Maxov	32 484,7	49,9	32 534,6
DOZP Lochovice	15 037,7	37,9	15 075,6
ICOZP Horní Poustevna	38 711,5	57,9	38 769,4
Domov Zvíkovecká kytička	22 421,2	41,9	22 463,1
Domov Rudné u Nejdku	25 622,3	215,4	25 837,7
DOZP Leontýn	27 969,9	57,8	28 027,7
Domov sociálních služeb Vlašská	42 086,9	59,8	42 146,7
DOZP Sulická	53 464,1	875,8	54 339,9
ICSS Odlochovice	55 426,3	55,8	55 482,1
Dětské centrum Paprsek	44 333,9	-1 756,3	42 577,6
Centrum sociálních služeb Praha	90 965,7	39,5	91 005,2

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2019

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu
Městská knihovna v Praze	166 274,7	2 129,3	168 404,0
Studio Ypsilon	18 258,1	388,0	18 646,1
Divadlo v Dlouhé	24 127,9	199,6	24 327,5
Divadlo na Vinohradech	56 978,5	4 000,0	60 978,5
Divadlo Na zábradlí	17 138,8	4,3	17 143,1
Divadlo Spejbla a Hurvínka	12 221,5	34,0	12 255,5
Divadlo pod Palmovkou	20 825,5	7,2	20 832,7
Minor	15 799,8	1 100,2	16 900,0
Městská divadla pražská	39 505,7	5 000,0	44 505,7
Hudební divadlo v Karlíně	28 990,4	409,6	29 400,0
Švandovo divadlo na Smíchově	25 459,8	5,9	25 465,7
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	64 104,3	1 652,7	65 757,0
Muzeum hl. m. Prahy	52 857,5	1 035,5	53 893,0
Galerie hl.m. Prahy	30 012,1	649,2	30 661,3
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	13 997,9	2 329,7	16 327,6
Národní kulturní památka Vyšehrad	6 777,5	-71,3	6 706,2
Pražská informační služba	27 205,3	0,0	27 205,3
Správa služeb hl. m. Prahy	117 990,6	0,0	117 990,6
Správa pražských hřbitovů	50 664,2	0,0	50 664,2

	Schválený, popř. upravený limit 2018	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu limitu
Městská policie hl. m. Prahy	1 124 015,0	55 300,0	1 179 315,0
MHMP **)	1 235 297,9	70 493,0	1 305 790,9
z toho:			
PER MHMP			1 297 744,3
FON MHMP			6 000,0
SLU MHMP			1 800,0
HOM MHMP			246,6

*) v r. 2018 v organizaci odměňování dle § 109, odst. 2, zák. 262/2006 Sb. (nestanovuje se limit prostředků na platy),
od r. 2019 v organizaci odměňování dle § 109, odst. 3, písm. d) zák. 262/2006 Sb. (bude stanoven limit prostředků na platy)

**) od r. 2019 jsou v limitu prostředků na platy zahrnuty platové prostředky projektů EU/EHP a OPPIR

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2019**

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Gymnázia	744 171	10 457	271 458	15 915	1 042 001	1 931,87
Střední odborné školy	601 648	10 407	220 131	9 157	841 343	1 506,15
Vyšší odborné školy	402 123	15 851	150 152	6 799	574 925	999,20
Speciální školy	517 589	3 596	187 554	5 968	714 707	1 402,60
Střední odborná učiliště	584 688	14 784	215 514	12 780	827 766	1 539,45
Pedagogicko-psychologické poradny	58 520	660	21 291	770	81 241	97,70
Domovy mládeže	37 185	947	13 708	436	52 276	102,22
Dětské domovy	32 148	988	11 909	200	45 245	76,00
Jazyková škola	0	0	0	0	0	0,00
Školní jídelna	3 343	30	1 214	72	4 659	15,58
Základní umělecké školy	325 201	1 793	117 679	672	445 345	851,30
Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě	95 876	11 969	38 589	3 006	149 440	268,35
Celkem PO HMP	3 402 492	71 482	1 249 199	55 775	4 778 948	8 790,42

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3121					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Gymnázia							
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	91651000278	56,20	21 541	250	7 840	490	30 121
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	91651000263	42,00	17 850	150	6 477	408	24 885
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	91651000262	43,00	16 531	120	5 992	373	23 016
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	91651000255	41,80	16 264	20	5 862	325	22 471
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	91651000270	51,50	20 133	300	7 350	457	28 240
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8	91651000279	49,30	17 332	400	6 376	394	24 502
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	91651000271	49,30	17 686	120	6 408	390	24 604
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	91651000256	78,50	28 140	290	10 229	608	39 267
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	91651000273	65,00	25 073	300	9 128	572	35 073
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	91651000276	31,70	13 503	60	4 881	295	18 739
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	91651000277	51,90	22 794	352	8 326	495	31 967
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	91651000268	73,00	28 597	420	10 438	589	40 044
Gymnázium Milady Horákové	91651000434	17,90	6 286	160	2 317	125	8 888
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	91651000261	78,50	28 181	750	10 400	590	39 921
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	91651000274	29,50	12 019	200	4 395	232	16 846
Gymnázium Christiana Dopplera	91651000258	47,40	20 021	300	7 310	470	28 101
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	91651000267	58,10	21 213	300	7 739	497	29 749
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	91651000269	52,10	20 833	250	7 585	419	29 087
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2	91651000260	59,70	22 921	450	8 404	494	32 269
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	91651000254	71,00	26 227	190	9 506	526	36 449
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	91651000266	71,10	25 535	200	9 261	547	35 543
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	91651000280	93,00	36 308	206	13 141	805	50 460
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	91651000283	38,20	14 774	200	5 387	296	20 657
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	91651000284	61,00	25 094	350	9 153	566	35 163
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	91651000275	35,00	13 630	30	4 917	273	18 850
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	91651000264	68,20	25 069	246	9 108	539	34 962
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	91651000257	65,40	24 894	120	9 003	552	34 569
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250	91651000259	50,30	18 866	120	6 832	378	26 196
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	91651000282	45,00	16 399	270	5 995	356	23 020
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	91651000265	30,40	11 684	76	4 232	223	16 215
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	91651000281	43,50	17 819	300	6 517	377	25 013
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300	91651000272	54,10	22 216	300	8 100	517	31 133
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	91651000285	68,00	26 650	572	9 789	625	37 636
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	91651000104	52,50	19 536	498	7 202	339	27 575
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	56,00	20 944	952	7 863	495	30 254
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	52,77	21 608	635	7 995	278	30 516
Celkem		1931,87	744 171	10 457	271 458	15 915	1 042 001

Návrh na rok 2019	ORG	§	§ 3122, § 3126					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné školy								
Obchodní akademie Dušní	91651000296	3122	55,30	22 295	240	8 108	386	31 029
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	91651000294	3122	49,00	19 278	80	6 967	341	26 666
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	91651000387	3122	92,30	35 453	400	12 899	554	49 306
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	91651000411	3122	36,20	14 207	230	5 193	266	19 896
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	91651000292	3126	196,40	79 683	3 500	29 876	421	113 480
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7	91651000401	3126	54,60	21 945	280	7 995	176	30 396
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	91651000385	3122	57,75	24 265	400	8 871	437	33 973
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	91651000246	3122	73,60	28 570	190	10 350	529	39 639
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	91651000245	3122	46,70	18 180	157	6 598	296	25 231
Obchodní akademie Vinohradská	91651000302	3122	53,80	21 677	60	7 824	364	29 925
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	91651000300	3122	45,00	17 281	250	6 306	321	24 158
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3	91651000388	3122	76,00	30 176	120	10 904	537	41 737
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	91651000291	3126	27,10	10 540	800	4 066	105	15 511
Střední škola - Waldorfské lyceum	91651000360	3122	12,40	4 886	277	1 853	95	7 111
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	91651000321	3122	63,90	25 195	430	9 216	500	35 341
Obchodní akademie Bubeneč	91651000299	3122	43,40	16 628	300	6 088	293	23 309
Obchodní akademie Holešovice	91651000290	3122	39,20	15 322	300	5 618	286	21 526
Obchodní akademie Hovorčovická	91651000298	3122	48,10	22 288	110	8 061	370	30 829
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300	91651000391	3122	19,55	7 187	325	2 698	101	10 311
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	91651000297	3122	47,20	19 061	108	6 899	352	26 420
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	91651000384	3122	52,20	20 936	120	7 578	347	28 981
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	91651000383	3122	80,15	33 142	200	11 999	440	45 781
Střední zdravotnická škola	91651000393	3122	80,70	31 286	650	11 484	506	43 926
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	91651000361	3122	56,70	24 741	330	9 019	409	34 499
Hotelová škola Radlická	91651000211	3122	49,30	19 932	300	7 278	397	27 907
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	91651000106	3122	49,60	17 494	250	6 383	328	24 455
Celkem			1506,15	601 648	10 407	220 131	9 157	841 343

Návrh na rok 2019	ORG	§	§ 3122, § 3126, § 3150					Přímé NIV celkem
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	
Vyšší odborné školy								
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	91651000392	3122	21,20	12 123	370	4 490	102	17 085
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	91651000403	3122	75,60	31 399	600	11 507	1 121	44 627
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16	91651000405	3122	22,70	8 941	315	3 326	171	12 753
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	91651000407	3122	50,10	20 152	656	7 478	336	28 622
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	91651000413	3122	84,60	32 286	3 524	12 821	590	49 221
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	98,80	39 534	2 450	15 065	765	57 814
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	91651000412	3122	66,40	27 869	410	10 172	326	38 777
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollarova, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	34,90	14 349	480	5 329	161	20 319
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	91651000394	3122	126,00	49 485	1 532	18 335	896	70 248
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	91651000293	3126	129,20	50 445	1 391	18 633	268	70 737
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	91651000409	3122	78,40	31 573	842	11 652	613	44 680
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	91651000402	3122	51,00	19 556	538	7 223	252	27 569
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická	91651000406	3122	55,00	21 830	370	7 985	403	30 588
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky	91651000372	3122	68,80	27 506	423	10 046	454	38 429
Vyšší odborná škola sociálně právní	91651000410	3150	36,50	15 075	1 950	6 090	341	23 456
Celkem			999,20	402 123	15 851	150 152	6 799	574 925

Návrh na rok 2019	ORG	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Speciální školy								
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	91651000336	3114	22,00	7 967	10	2 872	88	10 937
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2	91651000348	3114	11,50	4 831	20	1 746	79	6 676
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	91651000427	3114	30,65	12 523	140	4 556	125	17 344
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	63,14	28 678	0	10 324	266	39 268
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	55,60	19 459	120	7 046	206	26 831
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	91651000337	3124	71,50	25 425	45	9 168	286	34 924
Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8	91651000320	3114	14,00	5 629	80	2 054	135	7 898
Základní škola a střední škola waldorfská	91651000396	3114	39,01	14 142	100	5 125	137	19 504
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	91651000419	3114	51,00	19 689	300	7 190	263	27 442
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	91651000341	3114	24,30	9 799	35	3 540	139	13 513
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	91651000330	3114	13,65	5 460	20	1 972	87	7 539
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017	91651000418	3114	49,74	18 014	50	6 502	320	24 886
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	91651000322	3112	16,36	5 350	30	1 936	33	7 349
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	91651000331	3124	106,75	38 144	680	13 963	480	53 267
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	91651000328	3112	28,00	8 742	40	3 161	37	11 980
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	75,80	25 708	150	9 306	210	35 374
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5	91651000420	3114	43,25	15 672	50	5 659	112	21 493
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	91651000429	3114	46,30	17 064	60	6 163	245	23 532
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	71,50	27 258	130	9 857	207	37 452
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	91651000339	3114	22,00	8 685	30	3 137	126	11 978
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	91651000286	3124	28,00	10 990	140	4 004	135	15 269
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1	91651000345	3114	32,80	11 018	67	3 989	113	15 187
Základní škola Vokovice	91651000415	3114	32,20	11 591	150	4 224	121	16 086
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	91651000319	3114	41,00	14 659	81	5 305	285	20 330
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7	91651000326	3112	22,00	6 788	125	2 486	44	9 443
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	91651000325	3112	37,90	13 976	100	5 065	36	19 177
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399	91651000332	3114	46,70	17 864	130	6 475	196	24 665
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1	91651000333	3114	32,88	10 924	135	3 979	88	15 126
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	91651000343	3114	19,60	8 119	82	2 951	161	11 313
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	91651000344	3114	15,48	6 296	120	2 307	61	8 784
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83	91651000431	3114	52,70	17 455	50	6 301	197	24 003
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	91651000430	3114	38,25	14 656	70	5 300	268	20 294
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	91651000425	3114	21,15	7 849	20	2 832	56	10 757

Návrh na rok 2019	ORG	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	91651000334	3114	46,06	17 256	35	6 224	242	23 757
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941	91651000424	3114	26,32	10 106	32	3 649	150	13 937
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	91651000340	3114	23,20	8 747	119	3 189	123	12 178
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	91651000335	3114	30,31	11 056	50	3 997	111	15 214
Celkem			1402,60	517 589	3 596	187 554	5 968	714 707

Návrh na rok 2019	ORG	§	§ 3123, § 3125					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné učiliště								
Střední škola obchodní	91651000376	3123	42,00	17 514	175	6 365	415	24 469
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	73,10	28 638	460	10 466	309	39 873
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	103,73	37 602	1 500	14 047	909	54 058
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	91651000367	3123	61,50	23 642	210	8 582	746	33 180
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	91651000192	3123	26,36	10 373	240	3 816	151	14 580
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	91651000364	3123	43,00	16 789	30	6 054	368	23 241
Střední škola a VOŠ umělecká a řemeslná	91651000375	3123	71,20	30 316	380	11 043	384	42 123
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín	91651000193	3123	36,00	12 848	270	4 717	713	18 548
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	91651000196	3123	20,40	6 879	1 361	2 839	116	11 195
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně	91651000370	3123	35,00	15 534	1 233	6 012	351	23 130
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní	91651000289	3123	66,70	25 612	150	9 271	432	35 465
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	91651000374	3123	44,10	16 422	200	5 980	272	22 874
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100	91651000287	3123	25,60	11 900	170	4 342	292	16 704
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání	91651000377	3123	107,50	38 122	480	13 887	652	53 141
Střední odborná škola Jarov	91651000366	3123	179,00	66 783	1 650	24 603	1 235	94 271
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	91651000363	3123	101,00	36 850	675	13 495	745	51 765
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	91651000244	3123	138,70	51 603	2 590	19 458	1 297	74 948
Střední průmyslová škola na Proseku	91651000288	3123	61,70	24 705	1 000	9 234	455	35 394
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	59,70	20 821	500	7 665	333	29 319
Střední škola automobilní a informatiky	91651000365	3123	106,06	39 056	650	14 281	1 556	55 543
Střední odborné učiliště gastronomie	91651000368	3123	71,60	26 315	250	9 658	458	36 681
Střední škola elektrotechniky a strojírenství	91651000380	3123	65,50	26 364	610	9 699	591	37 264
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	91651000357	3125	0,00	0	0	0	0	0
CELKEM			1539,45	584 688	14 784	215 514	12 780	827 766

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3146					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Pedagog. psychologické poradny							
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4	91651000310	25,00	12 857	192	4 694	206	17 949
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9	91651000311	15,20	11 604	100	4 211	118	16 033
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	91651000314	6,98	7 585	50	2 747	55	10 437
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	91651000304	18,30	7 737	100	2 819	139	10 795
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	91651000315	6,72	5 068	150	1 876	57	7 151
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	91651000317	9,50	6 815	18	2 460	72	9 365
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10	91651000318	16,00	6 854	50	2 484	123	9 511
CELKEM		97,70	58 520	660	21 291	770	81 241

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3147					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domovy mládeže							
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	91651000251	29,60	9 869	247	3 637	116	13 869
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	91651000249	22,00	10 140	300	3 752	95	14 287
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	91651000253	50,62	17 176	400	6 319	225	24 120
CELKEM		102,22	37 185	947	13 708	436	52 276

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3133					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Dětské domovy							
Dětský domov a školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	91651000247	32,00	14 309	700	5 389	89	20 487
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	91651000248	44,00	17 839	288	6 520	111	24 758
CELKEM		76,00	32 148	988	11 909	200	45 245

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3231					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Základní umělecké školy							
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4	91651000189	12,62	4 823	60	1 757	10	6 650
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	91651000167	31,75	12 136	80	4 396	25	16 637
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	91651000172	35,65	13 617	70	4 926	28	18 641
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	91651000182	9,01	3 410	0	1 227	7	4 644
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	91651000187	58,00	22 161	75	8 003	46	30 285
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	91651000185	56,66	21 663	86	7 828	45	29 622
Základní umělecká škola Vadima Petrova	91651000169	28,97	11 081	40	4 003	23	15 147
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	91651000329	38,45	14 681	50	5 302	30	20 063
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	91651000188	19,36	7 401	0	2 664	15	10 080
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	91651000175	28,97	11 075	100	4 021	23	15 219
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	91651000181	36,95	14 107	0	5 078	29	19 214
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	91651000179	31,22	11 934	175	4 356	25	16 490
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	91651000186	27,93	10 671	150	3 893	22	14 736
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	91651000178	31,82	12 148	0	4 373	25	16 546
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	91651000176	39,53	15 118	20	5 449	31	20 618
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	91651000180	31,78	12 109	150	4 410	25	16 694
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	91651000183	54,94	20 991	340	7 672	44	29 047
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	91651000173	41,53	15 855	187	5 772	33	21 847
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	91651000174	29,03	11 108	50	4 016	23	15 197
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	91651000170	36,14	13 803	80	4 996	28	18 907
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	91651000168	30,61	11 693	0	4 209	24	15 926
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	91651000177	37,90	14 480	0	5 212	30	19 722
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	91651000166	33,38	12 750	30	4 600	26	17 406
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	91651000184	31,31	11 951	50	4 319	25	16 345
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	91651000171	37,79	14 435	0	5 197	30	19 662
Celkem		851,30	325 201	1 793	117 679	672	445 345

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3421					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domy dětí a mládeže							
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	23,00	8 007	1 036	3 235	259	12 537
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	16,00	5 952	1 036	2 495	172	9 655
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	18,50	7 286	1 023	2 971	252	11 532
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	23,05	8 303	699	3 227	277	12 506
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	19,20	6 279	760	2 519	216	9 774
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	14,50	5 424	488	2 119	182	8 213
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	17,90	6 387	513	2 477	195	9 572
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	8,00	3 152	411	1 274	88	4 925
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	20,50	7 063	1 022	2 890	213	11 188
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	18,00	6 089	810	2 467	194	9 560
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	18,20	6 102	812	2 473	206	9 593
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	27,50	9 543	1 093	3 807	247	14 690
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	44,00	16 289	2 266	6 635	505	25 695
Celkem		268,35	95 876	11 969	38 589	3 006	149 440

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	ORG	§ 3141					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Školní jídelna							
Školní jídelna, Praha 5-Smíchov, Štefánikova 11/235	91651000399	15,58	3 343	30	1 214	72	4 659
Celkem		15,58	3 343	30	1 214	72	4 659

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2019

v tis. Kč

Název zařízení	ORG	§	Návrh limitu počtu zaměst.	Návrh limitu prostřed. na platy
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	3121	6,5	2 223,0
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	3121	92,0	34 215,0
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	7,5	2 000,0
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3421	12,3	3 790,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3144	8,0	1 482,0
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	3421	3,0	900,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	3421	3,0	900,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	3421	7,0	2 100,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3421	41,5	15 095,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3144	43,5	10 034,0
Celkem			239,3	77 239,0

Příloha č. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2019**

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Mateřské školy	1 351 722	2 052	487 308	15 215	1 856 297	4 770,58
Základní školy	3 906 288	18 375	1 411 943	100 350	5 436 956	11 444,31
Školní jídelny	55 279	0	19 900	1 111	76 290	242,81
Základní umělecké školy	13 343	0	4 803	28	18 174	33,64
Domy dětí a mládeže	8 568	2 170	3 822	301	14 861	20,78
CELKEM	5 335 200	22 597	1 927 776	117 005	7 402 578	16 512,12

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřské školy								
PRAHA 1								
Mateřská škola Hellichova	91652000754	3111	4 128	0	1 486	44	5 658	14,46
Mateřská škola Letenská	91652000756	3111	2 778	3	1 001	31	3 813	10,26
Mateřská škola Masná	91652000758	3111	4 751	30	1 721	43	6 545	16,27
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči	91652000753	3111	7 549	0	2 718	84	10 351	28,56
Mateřská škola Pštrossova	91652000755	3111	2 957	0	1 064	33	4 054	11,39
Mateřská škola Revoluční	91652000757	3111	5 156	3	1 857	55	7 071	19,03
Mateřská škola Opletalova	91652000752	3111	3 296	30	1 197	29	4 552	13,24
MČ PRAHA 1 - celkem			30 615	66	11 044	319	42 044	113,21
PRAHA 2								
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25	91652000762	3111	5 787	8	2 086	61	7 942	20,63
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2	91652000759	3111	8 311	20	2 999	74	11 404	32,50
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27	91652000760	3111	5 593	0	2 014	59	7 666	20,35
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27	91652000763	3111	6 222	50	2 257	71	8 600	22,50
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16	91652000764	3111	6 325	60	2 297	91	8 773	23,25
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37	91652000761	3111	4 214	39	1 530	42	5 825	14,68
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1	91652000766	3111	6 206	0	2 234	67	8 507	22,50
MČ PRAHA 2 - celkem			42 658	177	15 417	465	58 717	156,41
PRAHA 3								
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	91652000774	3111	6 290	0	2 265	76	8 631	22,12
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	91652000782	3111	4 618	0	1 663	55	6 336	16,56
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	91652000780	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,56
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	91652000773	3111	3 200	0	1 152	34	4 386	11,27
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	91652000770	3111	6 343	0	2 284	77	8 704	21,29
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	91652000772	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,56
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrchole 1a/1955	91652000769	3111	3 880	0	1 397	40	5 317	14,27
Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119	91652000775	3111	6 830	0	2 458	79	9 367	23,63
Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	91652000768	3111	4 549	0	1 638	28	6 215	16,43
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	91652000771	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,56
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	91652000778	3111	4 102	10	1 480	48	5 640	15,66
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	91652000776	3111	5 841	0	2 103	71	8 015	20,50
Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	91652000777	3111	5 766	0	2 076	70	7 912	20,23

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
MČ PRAHA 3 - celkem			63 026	10	22 695	713	86 444	222,64
PRAHA 4								
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4	91652000788	3111	12 404	40	4 479	146	17 069	43,88
Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a	91652000783	3111	10 886	20	3 926	122	14 954	38,60
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11	91652000790	3111	4 007	0	1 443	47	5 497	13,68
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4	91652000794	3111	6 605	0	2 378	76	9 059	21,40
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75	91652000800	3111	6 610	8	2 382	76	9 076	21,04
Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2	91652000799	3111	4 259	30	1 543	51	5 883	14,22
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2	91652000796	3111	4 295	0	1 546	51	5 892	15,15
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069	91652000795	3111	4 525	0	1 629	48	6 202	15,90
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15	91652000784	3111	3 302	8	1 191	38	4 539	11,62
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540	91652000793	3111	4 257	0	1 532	50	5 839	16,69
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22	91652000787	3111	4 521	0	1 628	49	6 198	14,80
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13	91652000803	3111	5 398	0	1 943	59	7 400	17,26
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16	91652000804	3111	6 802	20	2 456	75	9 353	22,50
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247	91652000808	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	15,02
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14	91652000809	3111	15 773	28	5 688	183	21 672	51,00
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3	91652000810	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	14,70
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309	91652000811	3111	10 156	25	3 665	113	13 959	34,00
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2	91652000814	3111	3 260	44	1 187	38	4 529	10,95
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249	91652000815	3111	6 699	20	2 418	73	9 210	23,00
KUNRATICE								
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880	91652001314	3111	8 367	0	3 012	99	11 478	28,28
MČ PRAHA 4 - celkem			130 702	243	47 134	1 496	179 575	443,69
PRAHA 5								
Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988	91652000827	3111	5 731	0	2 063	62	7 856	20,17
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90	91652000831	3111	3 308	0	1 191	38	4 537	11,61
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775	91652000829	3111	3 026	0	1 089	34	4 149	10,63
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235	91652000828	3111	4 184	0	1 506	49	5 739	12,66
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669	91652000816	3111	4 792	0	1 725	49	6 566	16,86
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830	91652000819	3111	4 184	0	1 506	49	5 739	16,66
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851	91652000820	3111	3 846	5	1 386	45	5 282	14,47
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613	91652000830	3111	6 429	0	2 315	75	8 819	23,75
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004	91652000818	3111	4 007	0	1 443	47	5 497	14,04
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185	91652000822	3111	3 935	0	1 417	46	5 398	13,79

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780	91652000821	3111	3 205	0	1 154	37	4 396	10,25
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117	91652000826	3111	9 855	10	3 551	69	13 485	34,77
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629	91652000832	3111	4 122	0	1 484	53	5 659	14,46
MČ PRAHA 5 - celkem			60 624	15	21 830	653	83 122	214,12
PRAHA 6								
Fakultní mateřská škola se speciální péčí	91652000840	3111	5 935	30	2 147	58	8 170	27,83
Mateřská škola Motýlek	91652001205	3111	4 213	0	1 517	47	5 777	14,79
Mateřská škola Bubeníčková	91652000834	3111	5 008	0	1 803	52	6 863	17,63
Mateřská škola Čínská	91652001207	3111	6 498	47	2 355	76	8 976	20,89
Mateřská škola Charlese de Gaulla	91652001208	3111	2 052	0	739	22	2 813	7,24
Waldorfská mateřská škola	91652000835	3111	4 669	0	1 681	56	6 406	17,35
Mateřská škola Jílkova	91652000836	3111	4 022	11	1 452	45	5 530	14,08
Mateřská škola Juárezova	91652001210	3111	3 728	0	1 342	43	5 113	13,07
Mateřská škola Libocká	91652001216	3111	5 068	27	1 834	32	6 961	18,14
Mateřská škola Meziškolská	91652000833	3111	4 063	0	1 463	46	5 572	12,83
Mateřská škola Na Dlouhém lánu	91652001211	3111	4 075	0	1 467	45	5 587	14,31
Mateřská škola Na Okraji	91652001220	3111	4 655	10	1 679	52	6 396	16,33
Mateřská škola Parlěřova	91652001225	3111	3 860	10	1 393	45	5 308	14,51
Mateřská škola Sbíhavá	91652000837	3111	4 252	0	1 531	46	5 829	14,94
Mateřská škola Šmolíkova	91652001218	3111	4 917	0	1 770	59	6 746	17,23
Mateřská škola Terronská	91652000838	3111	6 088	0	2 192	74	8 354	21,38
Mateřská škola Velvarská	91652000839	3111	7 193	100	2 623	85	10 001	21,06
Mateřská škola Vokovická	91652001214	3111	3 454	0	1 243	36	4 733	12,25
Mateřská škola Volavkova	91652001222	3111	4 000	0	1 440	41	5 481	14,09
LYSOLAJE								
Mateřská škola Pampeliška	91652001537	3111	2 259	15	818	25	3 117	6,95
SUCHDOL								
Mateřská škola Gagarinova	91652001327	3111	6 295	30	2 276	71	8 672	24,17
Mateřská škola K Roztokům, Praha 6-Suchdol, K Roztokům 879	91652001326	3111	3 544	20	1 282	33	4 879	11,44
Správní obvod PRAHA 6 - celkem			99 848	300	36 047	1 089	137 284	352,51
PRAHA 7								
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7	91652000842	3111	6 252	20	2 257	76	8 605	21,93
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a	91652000845	3111	8 068	69	2 928	94	11 159	28,28

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3	91652000841	3111	7 562	0	2 722	88	10 372	26,52
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6	91652000843	3111	5 342	30	1 933	60	7 365	18,81
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a	91652000846	3111	11 729	50	4 239	135	16 153	40,21
TROJA								
Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30	91652001328	3111	1 957	0	705	21	2 683	6,43
Správní obvod PRAHA 7- celkem			40 910	169	14 784	474	56 337	142,18
PRAHA 8								
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1	91652000851	3111	7 870	0	2 833	96	10 799	27,70
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2	91652001248	3111	7 373	0	2 654	73	10 100	26,20
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20	91652001255	3111	4 283	0	1 542	51	5 876	15,00
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14	91652000848	3111	6 327	0	2 278	72	8 677	22,20
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3	91652001258	3111	4 275	0	1 539	50	5 864	15,00
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2	91652000936	3111	8 181	0	2 945	94	11 220	28,90
Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2	91652001259	3111	4 519	0	1 627	51	6 197	16,20
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6	91652001234	3111	7 098	0	2 555	78	9 731	24,60
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2	91652001241	3111	5 139	15	1 855	57	7 066	18,10
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13	91652001247	3111	4 078	0	1 468	48	5 594	14,30
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4	91652001245	3111	4 837	0	1 742	49	6 628	17,00
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32	91652001250	3111	5 638	0	2 030	66	7 734	20,30
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8	91652001232	3111	4 799	0	1 727	57	6 583	16,80
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182	91652000847	3111	4 880	0	1 757	57	6 694	17,10
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13	91652001239	3111	5 264	0	1 895	53	7 212	18,50
Mateřská škola, Praha 8, Šišková 2	91652001253	3111	8 179	0	2 944	97	11 220	27,90
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1	91652001246	3111	4 386	0	1 579	48	6 013	15,40
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a	91652000850	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,60
BŘEZINĚVES								
Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace	91652001533	3111	3 879	0	1 396	45	5 320	13,60
DOLNÍ CHABRY								
Mateřská škola Beranov, příspěvková organizace	91652001544	3111	2 601	0	936	28	3 565	8,50
Mateřská škola Bílenceké nám., příspěvková organizace	91652001332	3111	3 073	3	1 107	32	4 215	10,70
Mateřská škola Chaberaček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235	91652001333	3111	2 766	0	996	31	3 793	9,70
Správní obod PRAHA 8 - celkem			113 314	18	40 798	1 278	155 408	397,30
PRAHA 9								
Mateřská škola Kovářská	91652001269	3111	5 694	5	2 052	65	7 816	19,50

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Kytlická	91652001536	3111	5 326	0	1 917	47	7 290	17,80
Mateřská škola Litvínovská 490	91652001266	3111	5 855	0	2 108	70	8 033	21,30
Mateřská škola Novoborská	91652001268	3111	5 841	0	2 103	71	8 015	20,00
Mateřská škola Pod Krocínkou	91652001264	3111	4 067	0	1 464	47	5 578	14,10
Mateřská škola Šluknovská	91652001267	3111	5 799	0	2 088	70	7 957	20,40
Mateřská škola U Nové školy	91652001263	3111	4 716	0	1 698	52	6 466	16,20
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	91652001262	3111	11 830	0	4 259	145	16 234	42,02
Mateřská škola Veltruská	91652001265	3111	6 781	0	2 441	82	9 304	23,00
MČ PRAHA 9 - celkem			55 909	5	20 130	649	76 693	194,32
PRAHA 10								
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534	91652001274	3111	2 168	0	781	24	2 973	8,45
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291	91652001286	3111	7 895	0	2 842	88	10 825	29,27
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace	91652001273	3111	4 184	0	1 506	49	5 739	14,66
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102	91652000853	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,56
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921	91652001280	3111	10 123	0	3 644	118	13 885	36,54
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989	91652001275	3111	4 990	0	1 797	60	6 847	17,79
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252	91652000854	3111	4 643	53	1 689	57	6 442	16,41
Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430	91652001290	3111	6 308	0	2 271	70	8 649	23,51
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/3078	91652000855	3111	5 647	0	2 033	64	7 744	20,65
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224	91652001292	3111	8 271	0	2 978	97	11 346	29,95
Mateřská škola, Praha 10, Omská 6/1354	91652001276	3111	7 778	0	2 800	85	10 663	28,46
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace	91652001284	3111	8 557	0	3 081	94	11 732	30,85
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 2a/ 1353, příspěvková organizace	91652001281	3111	4 107	0	1 479	46	5 632	15,42
Mateřská škola, Praha 10, Troilova17/474	91652001291	3111	8 674	0	3 123	98	11 895	30,94
Mateřská škola, Praha 10, Tucherazská 2a/472, příspěvková organizace	91652001287	3111	4 007	0	1 443	47	5 497	14,24
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace	91652001277	3111	3 995	12	1 442	47	5 496	14,58
Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace	91652001282	3111	3 017	0	1 086	34	4 137	10,25
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace	91652001285	3111	3 823	0	1 376	45	5 244	14,09
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034	91652000852	3111	5 719	0	2 059	69	7 847	21,55
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace	91652001278	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	15,32
MČ PRAHA 10 - celkem			112 063	65	40 367	1 288	153 783	406,49
PRAHA 11								
Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536	91652000860	3111	9 617	0	3 462	115	13 194	31,57

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145	91652000872	3111	7 500	0	2 700	85	10 285	29,10
Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000	91652000873	3111	4 184	0	1 506	49	5 739	15,66
Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882	91652000861	3111	8 592	0	3 093	99	11 784	29,85
Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671	91652000868	3111	12 690	0	4 569	150	17 409	41,21
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119	91652000859	3111	4 275	0	1 539	50	5 864	14,96
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	91652000874	3111	4 041	0	1 455	43	5 539	15,17
Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503	91652000875	3111	5 501	22	1 988	61	7 572	19,26
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556	91652000866	3111	8 111	30	2 930	96	11 167	29,43
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680	91652000869	3111	8 565	0	3 083	98	11 746	28,81
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402	91652000865	3111	4 202	0	1 513	49	5 764	15,55
Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518	91652000864	3111	4 562	100	1 676	44	6 382	17,83
Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693	91652000858	3111	4 030	0	1 451	45	5 526	12,62
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751	91652000857	3111	6 462	0	2 326	74	8 862	22,69
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610	91652000867	3111	4 424	0	1 593	50	6 067	15,53
ÚJEZD								
Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace	91652001541	3111	4 484	53	1 633	51	6 221	16,75
ŠEBEROV								
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186	91652001315	3111	3 395	0	1 222	36	4 653	12,00
KŘESLICE								
Mateřská škola Křeslice	91652001538	3111	1 121	22	411	11	1 565	3,81
Správní obvod PRAHA 11 - celkem			105 756	227	38 150	1 206	145 339	371,80
PRAHA 12								
Mateřská škola Oáza v Praze 12	91652000876	3111	4 431	20	1 602	53	6 106	14,50
Mateřská škola Pohádka v Praze 12	91652000887	3111	5 043	0	1 816	51	6 910	17,27
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12	91652000879	3111	4 545	22	1 644	51	6 262	14,92
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12	91652000885	3111	4 431	0	1 595	51	6 077	15,52
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12	91652000878	3111	4 440	10	1 602	38	6 090	16,71
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12	91652000880	3111	8 542	30	3 085	101	11 758	29,87
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12	91652000884	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	15,52
Mateřská škola Pastelka v Praze 12	91652000886	3111	4 244	0	1 528	50	5 822	14,06
Mateřská škola Podsadaček v Praze 12	91652000882	3111	4 085	0	1 470	43	5 598	16,17
Mateřská škola Montessori v Praze 12	91652000881	3111	3 293	15	1 190	38	4 536	10,73
Mateřská škola Větrníček v Praze 12	91652000877	3111	5 243	25	1 896	63	7 227	18,34
LIBUŠ								

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola K Lukám	91652000913	3111	2 923	15	1 057	25	4 020	10,00
Mateřská škola Ke Kašně	91652000916	3111	2 367	8	855	25	3 255	8,64
Mateřská škola Lojovická	91652000915	3111	3 298	10	1 191	38	4 537	11,08
Mateřská škola Mezi Domy	91652000914	3111	7 586	0	2 731	85	10 402	26,24
Správní obvod PRAHA 12 - celkem			68 759	155	24 806	763	94 483	239,57
PRAHA 13								
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	91652000900	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,65
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	91652000892	3111	5 188	0	1 868	59	7 115	16,54
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	91652001295	3111	4 140	3	1 491	45	5 679	14,63
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horáková 2064	91652000893	3111	4 498	0	1 619	53	6 170	15,30
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	91652000898	3111	4 041	0	1 455	47	5 543	13,60
Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace	91652001534	3111	2 641	0	951	29	3 621	10,83
Mateřská škola ZAHŘÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076	91652000896	3111	4 911	0	1 768	54	6 733	18,50
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798	91652001296	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,56
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799	91652001297	3111	3 995	0	1 438	50	5 483	13,55
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187	91652001299	3111	4 108	0	1 479	48	5 635	14,63
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188	91652001300	3111	4 007	0	1 443	47	5 497	13,60
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	91652000889	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	13,70
Mateřská škola, Praha 13, Mezi školami 2323	91652000899	3111	4 354	12	1 572	53	5 991	14,44
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi školami 2482	91652000891	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	13,86
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964	91652000897	3111	5 952	0	2 143	61	8 156	25,99
Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organizace	91652001543	3111	4 679	0	1 684	48	6 411	21,08
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177	91652000890	3111	4 041	0	1 455	47	5 543	14,16
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	91652000894	3111	5 093	0	1 833	61	6 987	18,01
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	91652001303	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,10
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	91652001301	3111	3 832	0	1 379	45	5 256	13,36
Mateřská škola, Praha 13, Vlasáková 955	91652000895	3111	3 869	0	1 393	45	5 307	13,56
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	91652001302	3111	5 550	0	1 998	62	7 610	20,73
ŘEPORYJE								
Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje	91652000920	3111	4 849	0	1 746	58	6 653	16,99
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			99 931	15	35 982	1 149	137 077	357,37
PRAHA 14								
Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766	91652000902	3111	8 730	30	3 153	101	12 014	30,80
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005	91652000904	3111	4 288	0	1 544	51	5 883	15,02

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917	91652001310	3111	6 440	5	2 320	55	8 820	22,70
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218	91652001304	3111	5 299	0	1 908	60	7 267	18,62
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115	91652001311	3111	4 660	0	1 678	50	6 388	16,38
Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874	91652000901	3111	9 038	0	3 254	99	12 391	31,65
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602	91652001307	3111	4 408	0	1 587	48	6 043	15,31
Mateřská škola, Praha 9-Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace	91652001545		4 287	0	1 543	51	5 881	15,02
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968	91652000903	3111	10 486	0	3 775	118	14 379	36,66
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500	91652001306	3111	5 778	0	2 080	65	7 923	20,30
DOLNÍ POČERNICE								
Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587	91652001346	3111	5 129	0	1 846	61	7 036	17,97
Správní obvod PRAHA 14 - celkem			68 543	35	24 688	759	94 025	240,43
PRAHA 15								
Mateřská škola, Praha10, Boloňská 313	91652000908	3111	4 218	0	1 519	50	5 787	13,78
Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912	91652000909	3111	6 095	0	2 194	68	8 357	21,13
Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069	91652000905	3111	5 358	0	1 929	60	7 347	18,84
Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472	91652000912	3111	7 225	30	2 611	57	9 923	27,45
Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473	91652000911	3111	4 305	0	1 550	51	5 906	14,07
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388	91652000906	3111	4 692	10	1 693	56	6 451	17,44
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389	91652000907	3111	10 693	0	3 850	125	14 668	36,48
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7	91652000910	3111	2 994	0	1 078	34	4 106	10,52
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Mateřská škola Dolní Měcholupy	91652001358	3111	5 289	0	1 904	64	7 257	18,54
DUBEČ								
Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč	91652000927	3111	7 500	0	2 700	83	10 283	31,22
PETROVICE								
Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329	91652000928	3111	6 052	0	2 179	73	8 304	22,25
Správní obvod PRAHA 15 - celkem			64 421	40	23 207	721	88 389	231,72
PRAHA 16								
Mateřská škola Praha - Radotín	91652000930	3111	12 446	90	4 511	142	17 189	42,50
LIPENCE								
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211	91652000919	3111	3 985	0	1 435	43	5 463	14,85
LOCHKOV								
Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1	91652001317	3111	2 131	0	767	23	2 921	7,20

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
ZBRASLAV								
Mateřská škola Matjuchinova	91652000917	3111	6 939	20	2 505	76	9 540	29,25
Mateřská škola Nad Parkem	91652000918	3111	4 723	20	1 707	57	6 507	17,50
VELKÁ CHUCHLE								
Mateřská škola Velká Chuchle	91652000933	3111	4 666	7	1 682	56	6 411	17,49
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			34 890	137	12 607	397	48 031	128,79
PRAHA 17								
Mateřská škola Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123	91652001318	3111	9 311	25	3 361	111	12 808	32,58
Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030	91652001319	3111	13 816	35	4 986	112	18 949	49,78
Mateřská škola Socháňova Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176	91652001325	3111	10 252	9	3 694	115	14 070	36,05
Mateřská škola Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316	91652001321	3111	4 212	10	1 520	50	5 792	14,77
MČ PRAHA 17 - celkem			37 591	79	13 561	388	51 619	133,18
PRAHA 18								
Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace	91652001539	3111	9 546	0	3 437	110	13 093	35,45
Mateřská škola Příborská	91652000922	3111	8 499	50	3 059	94	11 702	28,47
ČAKOVICE								
Mateřská škola Čakovice I	91652001339	3111	8 451	0	3 042	103	11 596	26,81
Mateřská škola Čakovice II	91652001337	3111	4 856	0	1 748	48	6 652	16,07
Mateřská škola Čakovice III	91652000934	3111	5 644	0	2 032	67	7 743	20,60
MČ PRAHA 18 - celkem			36 996	50	13 318	422	50 786	127,40
PRAHA 19								
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace	91652001540	3111	5 799	0	2 088	70	7 957	19,40
Mateřská škola Letců, příspěvková organizace	91652001343	3111	5 544	44	2 011	67	7 666	19,37
SATALICE								
Mateřská škola Praha 9 - Satalice	91652001354	3111	4 685	0	1 687	55	6 427	16,42
Správní obvod PRAHA 19 - celkem			16 028	44	5 786	192	22 050	55,19
PRAHA 20								
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900	91652001348	3111	13 583	45	4 905	160	18 693	50,08
Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115	91652001347	3111	4 917	0	1 770	59	6 746	16,36
MČ PRAHA 20 - celkem			18 500	45	6 675	219	25 439	66,44
PRAHA 21								

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502	91652000923	3111	4 883	58	1 778	56	6 775	17,00
1. Mateřská škola	91652000924	3111	2 738	16	991	31	3 776	9,50
Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653	91652000925	3111	3 188	18	1 154	37	4 397	11,10
Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000935	3111	3 714	25	1 345	40	5 124	12,70
BĚCHOVICE								
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice	91652001531	3111	4 277	10	1 543	51	5 881	15,00
KLÁNOVICE								
Mateřská škola Klánovice, Praha 9 - Klánovice, V Žáčku 219	91652001351	3111	6 245	0	2 248	69	8 562	20,90
Správní obvod PRAHA 21 - celkem			25 045	127	9 059	284	34 515	86,20
PRAHA 22								
Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4	91652001542	3111	4 129	0	1 486	46	5 661	15,07
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20	91652001535	3111	5 894	0	2 122	64	8 080	21,23
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927	91652000926	3111	9 548	0	3 437	115	13 100	32,73
KOLOVRATY								
Mateřská škola Praha - Kolovraty	91652001355	3111	6 022	30	2 178	66	8 296	20,59
Správní obvod PRAHA 22 - celkem			25 593	30	9 223	291	35 137	89,62
Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem			1 351 722	2 052	487 308	15 215	1 856 297	4 770,58

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní školy								
PRAHA 1								
Malostranská základní škola	91652000507	3113	13 805	80	4 997	322	19 204	38,50
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky	91652000501	3113	26 660	150	9 649	807	37 266	74,53
Základní škola nám. Curieových	91652000506	3113	23 819	70	8 599	580	33 068	68,00
Základní škola J.Gutha - Jarkovského	91652000505	3113	18 997	50	6 856	423	26 326	55,90
Základní škola Vodičkova	91652000503	3113	17 766	40	6 409	437	24 652	54,19
MČ Praha 1 celkem			101 047	390	36 510	2 569	140 516	291,12
PRAHA 2								
Základní škola, Praha 2, Botičská 8	91652000512	3113	11 358	60	4 109	274	15 801	32,33
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21	91652000514	3113	9 680	50	3 502	215	13 447	26,68
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1	91652000517	3113	16 448	90	5 952	455	22 945	50,16
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13	91652000513	3113	16 137	0	5 809	335	22 281	37,82
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	91652000510	3113	19 665	210	7 151	521	27 547	57,68
Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000511	3113	23 471	114	8 489	473	32 547	68,10
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10	91652000518	3113	15 299	110	5 545	323	21 277	44,37
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5	91652000508	3113	19 228	39	6 935	488	26 690	54,05
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	91652000509	3113	18 506	55	6 681	488	25 730	51,50
Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8	91652000515	3113	13 565	130	4 927	337	18 959	41,56
MČ Praha 2 celkem			163 357	858	59 100	3 909	227 224	464,25
PRAHA 3								
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	91652000529	3113	13 844	46	5 000	219	19 109	37,95
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	91652000525	3113	31 640	40	11 404	696	43 780	97,24
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	91652000526	3113	20 147	158	7 307	603	28 215	61,26
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	91652000530	3113	21 843	20	7 870	619	30 352	66,47
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	91652000531	3113	25 457	125	9 207	728	35 517	76,01
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	91652000524	3113	12 334	44	4 455	276	17 109	37,19
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121	91652000528	3113	25 392	150	9 192	556	35 290	78,89
Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	91652000521	3113	19 521	118	7 068	488	27 195	58,40
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	91652000527	3117	14 628	30	5 276	381	20 315	44,13
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	91652000520	3113	16 138	17	5 816	250	22 221	50,08
MČ Praha 3 celkem			200 944	748	72 595	4 816	279 103	607,62

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
PRAHA 4								
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1	91652000532	3113	18 103	5	6 519	529	25 156	50,10
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3	91652000544	3113	19 096	106	6 911	546	26 659	56,57
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100	91652000543	3113	21 982	100	7 948	648	30 678	64,70
Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320	91652000535	3113	20 027	55	7 229	570	27 881	57,10
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	91652000534	3113	15 677	119	5 684	440	21 920	48,94
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100	91652000551	3113	24 452	92	8 834	720	34 098	68,87
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace	91652001547	3113	15 624	86	5 654	446	21 810	46,28
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10	91652000549	3113	28 898	70	10 427	791	40 186	83,40
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840	91652000537	3113	27 711	200	10 044	649	38 604	82,54
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2	91652000554	3113	10 410	65	3 770	246	14 491	31,90
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1	91652000547	3113	19 349	120	7 007	447	26 923	53,00
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54	91652000553	3113	15 370	30	5 543	416	21 359	39,90
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16	91652000538	3113	18 862	60	6 811	425	26 158	56,61
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393	91652000542	3113	13 253	40	4 785	359	18 437	39,35
Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140	91652000552	3113	14 141	160	5 145	341	19 787	42,42
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	91652000545	3113	28 188	153	10 200	656	39 197	80,06
Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2	91652000546	3113	11 668	100	4 217	277	16 262	35,15
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067	91652000550	3113	16 846	0	6 064	401	23 311	51,12
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080	91652000548	3113	21 404	100	7 739	454	29 697	69,00
Základní škola, Praha 4, Školní 700	91652000541	3113	13 080	130	4 191	345	17 746	37,87
Základní škola, Praha 4, Táborská 45	91652000539	3113	21 116	162	7 657	485	29 420	57,58
KUNRATICE								
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420	91652000679	3113	25 606	300	9 320	704	35 930	79,84
Správní obvod Praha 4 celkem			420 863	2 253	151 699	10 895	585 710	1 232,30
PRAHA 5								
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9	91652000556	3113	10 316	40	3 728	227	14 311	28,95
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861	91652000566	3113	20 829	160	7 553	613	29 155	58,64
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060	91652000555	3113	12 469	150	4 540	201	17 360	38,25
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615	91652000557	3113	29 360	300	10 671	718	41 049	88,76
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760	91652000567	3113	20 096	56	7 254	392	27 798	58,50

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139	91652000563	3113	20 389	50	7 357	530	28 326	55,95
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720	91652000564	3117	9 029	30	3 261	276	12 596	24,59
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115	91652000558	3113	15 001	60	5 421	300	20 782	47,16
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007	91652000565	3113	18 883	60	6 818	416	26 177	59,68
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430	91652000569	3113	16 838	56	6 081	358	23 333	48,67
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919	91652000570	3113	42 487	53	15 313	1 027	58 880	130,20
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090	91652000559	3113	23 032	400	8 428	618	32 478	68,35
SLIVENEC								
Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16	91652000687	3113	17 572	200	6 394	354	24 520	54,51
Správní obvod Praha 5 celkem			256 301	1 615	92 819	6 030	356 765	762,21
PRAHA 6								
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26	91652000579	3113	33 077	45	11 923	815	45 860	94,14
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52	91652000585	3113	21 067	150	7 635	572	29 424	66,73
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1	91652000571	3113	26 478	0	9 532	733	36 743	80,41
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6	91652000584	3113	25 056	100	9 054	472	34 682	81,63
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6	91652000574	3113	28 123	240	10 206	637	39 206	82,03
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43	91652000587	3113	19 863	250	7 236	501	27 850	59,43
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	91652000581	3113	21 489	130	7 780	578	29 977	61,23
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2	91652000588	3113	22 184	76	8 012	569	30 841	65,30
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930	91652000572	3113	33 533	320	12 181	872	46 906	107,15
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	91652000582	3113	14 165	100	5 133	346	19 744	39,51
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2	91652000577	3113	23 259	226	8 450	660	32 595	73,87
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29	91652000578	3113	25 759	33	9 285	629	35 706	76,89
Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2	91652000573	3113	22 856	400	8 364	638	32 258	59,40
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1	91652000575	3113	17 212	50	6 213	357	23 832	52,27
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6	91652000576	3113	23 298	170	8 445	623	32 536	67,69
LYSOLAJE								
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje	91652000699	3113	12 146	50	4 389	294	16 879	31,03
NEBUŠICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice	91652000698	3113	19 397	140	7 031	378	26 946	58,93
SUCHDOL								

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360	91652000697	3113	20 820	140	7 543	530	29 033	56,30
Správní obvod Praha 6 celkem			409 782	2 620	148 412	10 204	571 018	1 213,94
PRAHA 7								
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2	91652000592	3113	16 366	70	5 916	443	22 795	48,79
Základní škola Praha 7, Korunovační 8	91652000591	3113	21 374	70	7 717	487	29 648	62,56
Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34	91652000595	3113	10 585	0	3 810	276	14 671	33,25
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4	91652000590	3113	35 060	95	12 654	733	48 542	107,64
Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21	91652000594	3113	22 383	198	8 125	543	31 249	70,68
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	91652000589	3113	26 442	75	9 545	600	36 662	82,33
TROJA								
Základní škola, Praha 7, Trojská 110	91652001329	3117	4 520	110	1 665	113	6 408	12,84
Správní obvod Praha 7 celkem			136 730	618	49 432	3 195	189 975	418,09
PRAHA 8								
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1	91652000596	3113	25 606	285	9 315	624	35 830	80,44
Základní škola, Praha 8, Burešova 14	91652000601	3113	32 119	0	11 563	885	44 567	88,29
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1	91652000604	3113	18 963	20	6 833	447	26 263	56,20
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6	91652000597	3113	23 446	0	8 441	637	32 524	68,58
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1	91652000603	3113	25 671	30	9 252	683	35 636	81,26
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11	91652000600	3113	15 486	83	5 603	420	21 592	51,50
Základní škola, Praha 8, Libčická 10	91652000611	3113	15 615	0	5 621	402	21 638	46,93
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	91652000606	3113	35 274	200	12 767	691	48 932	106,79
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	91652000609	3113	18 102	140	6 564	477	25 283	56,67
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8	91652000605	3113	11 900	60	4 304	243	16 507	35,75
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a	91652000602	3113	17 661	50	6 375	470	24 556	54,25
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4	91652000610	3113	17 410	280	6 363	411	24 464	53,10
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91652000612	3113	16 427	27	5 923	402	22 779	52,22
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52	91652000613	3113	31 125	200	11 273	872	43 470	90,98
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3	91652000599	3113	23 525	100	8 503	667	32 795	69,55
ĎÁBLICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	91652001331	3113	23 823	0	8 576	537	32 936	77,86
DOLNÍ CHABRY								
Základní škola Praha - Dolní Chabry	91652001334	3113	15 417	42	5 565	428	21 452	44,98

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Správní obvod Praha 8 celkem			367 570	1 517	132 841	9 296	511 224	1 115,35
PRAHA 9								
Základní škola Litvínovská 500	91652000615	3113	23 657	15	8 522	618	32 812	66,66
Základní škola Litvínovská 600	91652000618	3113	21 044	30	7 586	591	29 251	59,00
Základní škola Novoborská	91652000614	3113	32 410	130	11 712	968	45 220	79,17
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	91652000617	3113	22 319	50	8 052	568	30 989	65,00
Základní škola Špitálská	91652000616	3113	16 739	140	6 074	449	23 402	49,34
MČ Praha 9 celkem			116 169	365	41 946	3 194	161 674	319,17
PRAHA 10								
Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510	91652000621	3113	17 364	47	6 267	449	24 127	50,59
Základní škola, Praha 10, Břečtanová 6/2919	91652000620	3113	15 584	43	5 625	421	21 673	45,83
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987	91652000619	3113	19 400	0	6 984	574	26 958	53,09
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100	91652000623	3113	19 275	15	6 944	525	26 759	55,19
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210	91652000631	3113	14 442	138	5 246	405	20 231	40,07
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658	91652000626	3113	18 642	140	6 759	511	26 052	53,90
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460	91652000624	3113	17 761	60	6 415	496	24 732	50,10
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222	91652000625	3113	12 203	0	4 393	330	16 926	35,47
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900	91652000629	3113	17 340	132	6 287	447	24 206	53,87
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381	91652000632	3113	16 220	88	5 869	428	22 605	49,37
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950	91652000633	3113	11 094	50	4 011	272	15 427	33,33
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980	91652000622	3113	18 384	40	6 632	499	25 555	51,24
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035	91652000630	3113	19 039	46	6 870	524	26 479	54,44
MČ Praha 10 celkem			216 748	799	78 302	5 881	301 730	626,49
PRAHA 11								
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684	91652000640	3113	25 070	125	9 068	726	34 989	72,86
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782	91652000636	3113	33 994	120	12 279	1 026	47 419	99,67
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674	91652000643	3113	31 110	70	11 224	922	43 326	90,31
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400	91652000641	3113	30 033	110	10 849	852	41 844	90,36
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554	91652000635	3113	28 201	90	10 183	719	39 193	89,80
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57	91652000637	3113	20 759	200	7 541	522	29 022	64,47
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550	91652000639	3113	24 633	90	8 899	710	34 332	72,66
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594	91652000638	3113	24 981	111	9 031	708	34 831	69,41
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022	91652000642	3113	18 700	200	6 800	500	26 200	56,67

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
ŠEBEROV								
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6	91652000682	3117	5 415	80	1 977	144	7 616	16,04
ÚJEZD								
Základní škola Formanská, příspěvková organizace	91652001375	3117	499	0	180	12	691	1,77
Správní obvod Praha 11 celkem			243 395	1 196	88 031	6 841	339 463	724,02
PRAHA 12								
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	91652000646	3113	39 310	180	14 213	992	54 695	116,86
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	91652000648	3113	16 586	150	6 022	288	23 046	50,93
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12	91652000647	3113	13 203	280	4 848	351	18 682	38,80
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12	91652000655	3113	22 829	52	8 236	647	31 764	64,45
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12	91652000652	3113	40 593	0	14 614	905	56 112	123,73
Základní škola Písnická v Praze 12	91652000654	3113	19 377	170	7 033	501	27 081	57,59
Základní škola Rakovského v Praze 12	91652000653	3113	18 997	50	6 856	470	26 373	53,10
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	91652000650	3113	18 351	190	6 671	395	25 607	57,65
Základní škola Zárubova v Praze 12	91652000651	3113	12 353	8	4 450	278	17 089	37,23
LIBUŠ								
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků	91652000680	3117	7 065	130	2 588	189	9 972	21,38
Základní škola Meteorologická	91652000681	3113	21 691	72	7 833	542	30 138	67,54
Správní obvod Praha 12 celkem			230 355	1 282	83 364	5 558	320 559	689,26
PRAHA 13								
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878	91652000665	3113	25 041	12	9 019	738	34 810	80,67
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	91652000660	3113	23 335	0	8 401	653	32 389	68,09
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	91652000658	3113	30 608	75	11 044	848	42 575	91,58
Základní škola, Praha 13, Janského 2189	91652000659	3113	13 030	0	4 691	311	18 032	39,54
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	91652000662	3113	12 583	48	4 546	312	17 489	38,22
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	91652000663	3113	24 380	0	8 777	711	33 868	73,68
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322	91652000661	3113	23 744	34	8 559	678	33 015	69,05
Základní škola, Praha 13, Mláďí 135	91652000667	3113	20 153	50	7 272	563	28 038	61,00
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	91652000656	3117	12 086	25	4 360	308	16 779	35,20
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	91652000664	3113	19 506	75	7 048	516	27 145	62,25
ŘEPORYJE								
Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596	91652000688	3113	15 504	0	5 581	369	21 454	43,87
Správní obvod Praha 13 celkem			219 970	319	79 298	6 007	305 594	663,15

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
PRAHA 14								
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140	91652000673	3113	21 412	0	7 709	556	29 677	59,12
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006	91652000671	3113	20 129	70	7 270	588	28 057	61,38
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700	91652000668	3113	16 508	130	5 987	458	23 083	46,45
Základní škola, Praha 9 - Lehovce, Chvaletická 918	91652000669	3113	25 195	114	9 109	742	35 160	69,73
Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16	91652000672	3113	12 322	80	4 463	294	17 159	36,19
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964	91652000670	3113	23 780	210	8 632	628	33 250	71,66
DOLNÍ POČERNICE								
Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70	91652000704	3113	12 291	105	4 461	326	17 183	34,66
Správní obvod Praha 14 celkem			131 637	709	47 631	3 592	183 569	379,19
PRAHA 15								
Základní škola, Praha 10, Hornoměřolská 873	91652000675	3113	17 924	10	6 456	471	24 861	48,86
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000	91652000674	3113	21 189	65	7 650	609	29 513	58,92
Základní škola, Praha 10, Křimická 314	91652000676	3113	19 174	67	6 925	505	26 671	60,17
Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469	91652000678	3113	13 707	30	4 945	361	19 043	40,10
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391	91652000677	3113	21 832	20	7 867	580	30 299	63,98
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	91652001359	3117	6 684	100	2 440	171	9 395	18,15
DUBEČ								
Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč	91652000715	3113	17 610	0	6 340	448	24 398	50,17
PETROVICE								
Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace	91652001360	3113	18 602	40	6 710	501	25 853	52,51
ŠTĚRBOHOLY								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy	91652000717	3117	9 952	80	3 610	206	13 848	29,20
Správní obvod Praha 15 celkem			146 674	412	52 943	3 852	203 881	422,06
PRAHA 16								
Základní škola Praha - Radotín	91652000718	3113	25 402	130	9 189	758	35 479	68,28
LIPENCE								
Základní škola Praha - Lipence	91652000690	3113	11 543	100	4 190	283	16 116	33,59
VELKÁ CHUCHLE								
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle	91652000689	3113	12 107	60	4 379	303	16 849	35,17
ZBRASLAV								

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav	91652000683	3113	26 388	120	9 540	766	36 814	67,52
Správní obvod Praha 16 celkem			75 440	410	27 298	2 110	105 258	204,56
PRAHA 17								
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139	91652000691	3113	46 656	100	16 830	1 242	64 828	126,93
Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111	91652000694	3113	26 534	180	9 613	652	36 979	72,21
ZLIČÍN								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328	91652000686	3117	13 615	20	4 908	253	18 796	43,76
Správní obvod Praha 17 celkem			86 805	300	31 351	2 147	120 603	242,90
PRAHA 18								
Základní škola Fryčovická	91652000703	3113	19 989	0	7 196	569	27 754	53,02
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC	91652000702	3113	21 011	120	7 605	495	29 231	60,00
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova	91652000701	3113	21 273	70	7 682	562	29 587	59,58
ČAKOVICE								
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500	91652001341	3113	39 779	150	14 372	1 124	55 425	108,31
MČ Praha 18 celkem			102 052	340	36 855	2 750	141 997	280,91
PRAHA 19								
Základní škola Praha 9 - Kbely	91652000700	3113	27 260	0	9 814	725	37 799	76,75
SATALICE								
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137	91652000710	3113	17 874	150	6 486	501	25 011	49,67
VINOŘ								
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř	91652000712	3113	28 222	162	10 215	695	39 294	81,86
Správní obvod Praha 19 celkem			73 356	312	26 515	1 921	102 104	208,28
PRAHA 20								
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	91652000705	3113	19 996	30	7 209	565	27 800	56,24
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	91652000707	3113	21 132	400	7 744	630	29 906	60,05
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408	91652000706	3117	9 992	20	3 604	214	13 830	28,20
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823	91652000708	3113	16 877	50	6 093	459	23 479	49,69
MČ Praha 20 celkem			67 997	500	24 650	1 868	95 015	194,18
PRAHA 21								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000711	3113	36 873	142	13 323	1 020	51 358	107,38
BĚCHOVICE								

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Praha - Běchovice	91652001345	3113	11 532	20	4 158	290	16 000	31,45
KLÁNOVICE								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200	91652000709	3113	24 030	83	8 679	596	33 388	65,08
KOLODĚJE								
Základní škola a mateřská škola Koloděje	91652001353	3117	8 443	71	3 064	188	11 766	25,30
Správní obvod Praha 21 celkem			80 878	316	29 224	2 094	112 512	229,21
PRAHA 22								
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	91652000713	3113	23 503	170	8 519	681	32 873	59,46
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630	91652000714	3113	19 487	176	7 075	543	27 281	52,23
KOLOVRATY								
Základní škola Praha - Kolovraty	91652001356	3117	15 228	150	5 533	397	21 308	44,36
Správní obvod Praha 22 celkem			58 218	496	21 127	1 621	81 462	156,05
Správní obvod Praha 1 -22 celkem			3 906 288	18 375	1 411 943	100 350	5 436 956	11 444,31

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Školní jídelny								
Praha 1								
Školní jídelna Karmelitská	91652000952	3141	1 315	0	473	26	1 814	6,13
Školní jídelna Uhelny trh	91652000953	3141	6 293	0	2 265	138	8 696	27,83
Školní jídelna Jindřišská	91652000951	3141	1 852	0	667	39	2 558	8,13
Školní jídelna Zlatnická	91652000954	3141	2 216	0	798	51	3 065	10,08
Školní jídelna Vojtěšská	91652000956	3141	1 579	0	568	33	2 180	7,61
MČ Praha 1 celkem			13 255	0	4 771	287	18 313	59,78
Praha 3								
Sportovní a rekreační areál Pražanka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	91652000986	3141	1 017	0	366	18	1 401	4,74
Praha 10								
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace	91652001363	3141	22 025	0	7 929	439	30 393	99,74
Praha 16								
Školní jídelna Praha - Radotín	91652000982	3141	3 819	0	1 375	79	5 273	11,26
Zbraslav								
Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav	91652000983	3141	2 757	0	993	56	3 806	12,00
MČ Praha 16 celkem			6 576	0	2 368	135	9 079	23,26
Praha 18								
Zařízení školního stravování v Letňanech	91652001530	3141	8 349		3 005	145	11 499	38,71
Praha 22								
Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100	91652000985	3141	4 057	0	1 461	87	5 605	16,58
Celkem			55 279	0	19 900	1 111	76 290	242,81

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní umělecké školy								
Základní umělecká škola, Praha - Zbraslav	91652000685	3231	6 676	0	2 403	14	9 093	16,20
Základní umělecká škola Blatiny, Praha - Řepy, Španielova 50/1124	91652000696	3231	6 667	0	2 400	14	9 081	17,44
Celkem			13 343	0	4 803	28	18 174	33,64

v tis. Kč

Návrh na rok 2019	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Domy dětí a mládeže								
Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899	91652001361	3421	3 771	1 002	1 698	128	6 599	8,00
Dům dětí a mládeže Stodůlky	91652001362	3421	4 797	1 168	2 124	173	8 262	12,78
Celkem			8 568	2 170	3 822	301	14 861	20,78

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2019

v tis. Kč

Městská část	Ukazatele:			Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy					Celkem příspěvek na výkon státní správy
	počet obyvatel k 1. 1. 2018	počet opatrovanců k 31.3.2018	počet přijatých žádostí o vydání OP od 1.1.2017 do 31.12.2017	obecný příspěvek na výkon státní správy	na veřejné opatrovnictví	na agendu občanských průkazů	na jednotná kontaktní místa	na financování matričních úřadů	
					29 000 Kč /opatrovavec	118 Kč /žádost			
Praha 1	29 499	35	6 743	17 299,0	1 015,0	796,0	1 518,0	4 478,0	25 106,0
Praha 2	49 624	40	8 458	28 317,0	1 160,0	998,0		7 932,0	38 407,0
Praha 3	74 559	51	10 165	42 576,0	1 479,0	1 199,0		1 349,0	46 603,0
Praha 4	128 455	105	21 252	81 720,0	3 045,0	2 508,0		11 925,0	99 198,0
Praha 5	85 276	39	12 412	54 839,0	1 131,0	1 465,0		7 324,0	64 759,0
Praha 6	104 356	76	18 094	73 472,0	2 204,0	2 135,0		4 477,0	82 288,0
Praha 7	44 034	39	7 001	26 887,0	1 131,0	826,0	462,0	1 035,0	30 341,0
Praha 8	105 145	114	17 122	69 515,0	3 306,0	2 020,0		6 964,0	81 805,0
Praha 9	58 050	34	9 250	34 411,0	986,0	1 092,0		973,0	37 462,0
Praha 10	109 790	82	15 752	64 078,0	2 378,0	1 859,0		4 977,0	73 292,0
Praha 11	77 600	25	12 221	50 591,0	725,0	1 442,0		1 058,0	53 816,0
Praha 12	56 249	17	9 377	41 148,0	493,0	1 107,0		612,0	43 360,0
Praha 13	62 567	43	10 933	40 901,0	1 247,0	1 290,0		815,0	44 253,0
Praha 14	47 051	26	6 597	30 492,0	754,0	778,0		650,0	32 674,0
Praha 15	33 839	29	6 605	31 160,0	841,0	779,0		727,0	33 507,0
Praha 16	8 524	4	4 838	18 665,0	116,0	571,0		411,0	19 763,0
Praha 17	24 359	13	4 347	18 677,0	377,0	513,0		364,0	19 931,0
Praha 18	20 071	12	4 633	19 456,0	348,0	547,0		327,0	20 678,0
Praha 19	7 156	1	2 228	10 037,0	29,0	263,0		442,0	10 771,0
Praha 20	15 360	11	2 825	11 156,0	319,0	333,0		861,0	12 669,0
Praha 21	10 810	5	2 986	14 153,0	145,0	352,0		165,0	14 815,0
Praha 22	11 510	5	2 685	14 306,0	145,0	317,0		694,0	15 462,0
Běchovice	2 668			81,0	0,0	0,0		0,0	81,0
Benice	699			21,0	0,0	0,0		0,0	21,0
Březiněves	1 573			48,0	0,0	0,0		0,0	48,0
Čakovice	11 093			339,0	0,0	0,0		0,0	339,0
Ďáblice	3 615			110,0	0,0	0,0		0,0	110,0
Dolní Chabry	4 546			139,0	0,0	0,0		0,0	139,0
Dolní Měcholupy	2 993			91,0	0,0	0,0		0,0	91,0
Dolní Počernice	2 468			75,0	0,0	0,0		0,0	75,0
Dubeč	3 825			117,0	0,0	0,0		0,0	117,0
Klánovice	3 487			107,0	0,0	0,0		0,0	107,0
Koloděje	1 532			47,0	0,0	0,0		0,0	47,0
Kolovraty	3 785			116,0	0,0	0,0		0,0	116,0
Královice	407			12,0	0,0	0,0		0,0	12,0
Křeslice	1 050			32,0	0,0	0,0		0,0	32,0
Kunratice	9 745			298,0	0,0	0,0		0,0	298,0
Libuš	10 263			313,0	0,0	0,0		0,0	313,0
Lipence	2 740	1		84,0	29,0	0,0		0,0	113,0
Lochkov	778			24,0	0,0	0,0		0,0	24,0
Lysolaje	1 483			45,0	0,0	0,0		0,0	45,0
Nebušice	3 380			103,0	0,0	0,0		0,0	103,0
Nedvězí	309			9,0	0,0	0,0		0,0	9,0
Petrovice	6 050	1		185,0	29,0	0,0		0,0	214,0
Přední Kopanina	675			21,0	0,0	0,0		0,0	21,0
Řeporyje	4 693			143,0	0,0	0,0		0,0	143,0
Satalice	2 515			77,0	0,0	0,0		0,0	77,0
Slivenec	3 630			111,0	0,0	0,0		0,0	111,0
Suchdol	7 151			218,0	0,0	0,0		0,0	218,0
Šeberov	3 207			98,0	0,0	0,0		0,0	98,0
Štěrboholy	2 243			69,0	0,0	0,0		0,0	69,0
Troja	1 380			42,0	0,0	0,0		0,0	42,0
Újezd	3 250			99,0	0,0	0,0		0,0	99,0
Velká Chuchle	2 459			75,0	0,0	0,0		0,0	75,0
Vinoř	4 373			134,0	0,0	0,0		0,0	134,0
Zbraslav	9 930	4		303,0	116,0	0,0		0,0	419,0
Zličín	6 634			203,0	0,0	0,0		0,0	203,0
Celkem MČ HMP	1 294 513	812	196 524	797 845,0	23 548,0	23 190,0	1 980,0	58 560,0	905 123,0

Důvodová zpráva

Obsah materiálu:

1.	Úvod	str. 2
2.	Komentář k převodům	str. 5
3.	Komentář k příjmům	str. 27
4.	Komentář k běžným výdajům	str. 32
5.	Komentář ke kapitálovým výdajům	str. 125
6.	Komentář k financování	str. 133
7.	Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu	str. 135
8.	Komentář k plánu hospodářské činnosti	str. 137
9.	Komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy	str. 145
10.	Komentář k finančním vztahům k MČ vč. připomínek MČ HMP a ukazatelů pro výpočet	str. 150
11.	Komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu	str. 165

Důvodová zpráva

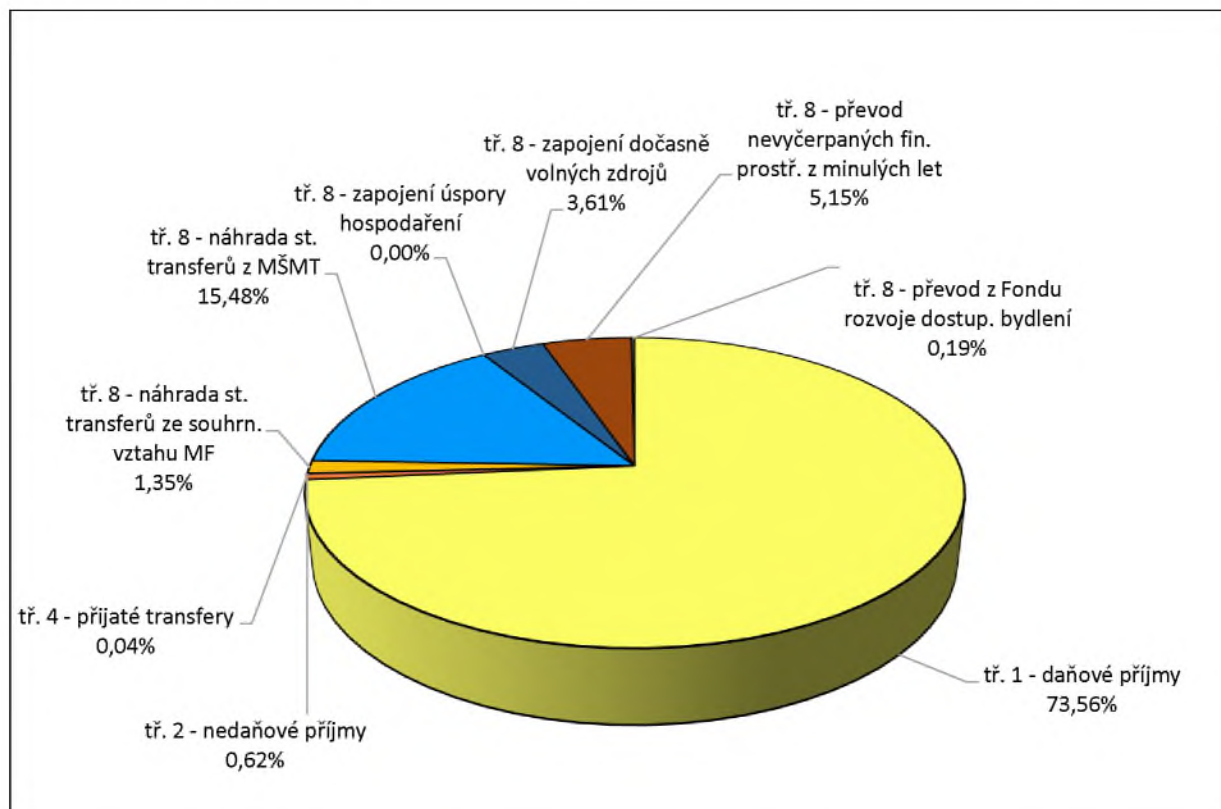
Úvod

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024“. Tento materiál vychází z rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy.

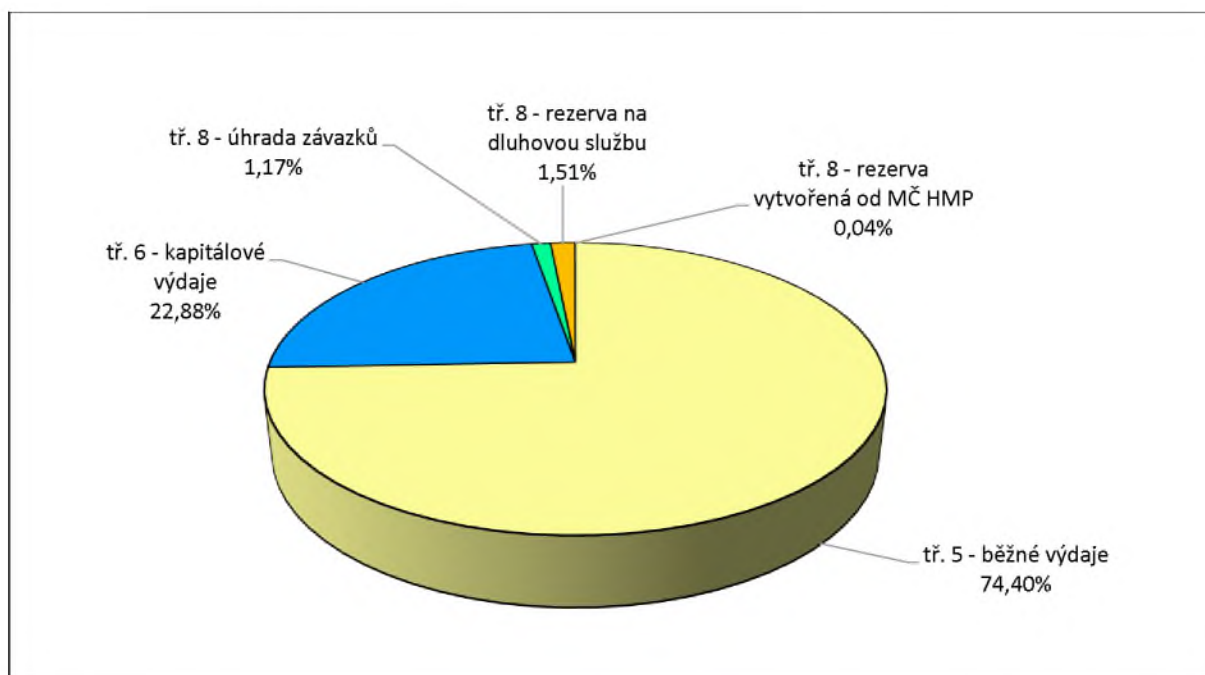
Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 2966 ze dne 27. 11. 2018 a zároveň byl zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MHMP a na internetovém portálu hlavního města Prahy.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2024 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1316 ze dne 5. 6. 2018 a ZHMP bylo informováno dne 14. 6. 2018.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 jsou ve výši 79 733 330,90 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 59 175 179,30 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 20 558 151,60 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky vlastního hlavního města Prahy vytvořené v minulých letech). Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Celkové finanční výdaje jsou ve výši 79 733 330,90 tis. Kč, z toho běžné ve výši 59 325 135,70 tis. Kč, kapitálové ve výši 18 243 633,90 tis. Kč a třída 8 – financování (úhrada závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená ze splátek od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 2 164 561,30 tis. Kč). Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka je bilance návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 zpracovaná dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je zpracován schodkový rozpočet ve výši 18 393 590,30 tis. Kč.

	v tis. Kč
Daňové příjmy	58 648 000,00
Nedaňové příjmy	495 650,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	31 519,30
Příjmy celkem	59 175 179,30
Běžné výdaje	59 325 135,70
Kapitálové výdaje	18 243 633,90
Výdaje celkem	77 568 769,60
Rozdíl příjmů a výdajů	-18 393 590,30
Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let	20 558 151,60
Třída 8 - úhrada závazků a vytvoření rezervy na dluhovou službu	2 164 561,30
Třída 8 - financování celkem	18 393 590,30

Ve třídě 8 – financování na straně příjmů se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 1 075 508,60 tis. Kč, který vychází ze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019, který bude schválen následně. Finanční prostředky jsou

určeny na příspěvek na výkon státní správy. Dále je zde náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 12 345 674,70 tis. Kč. Jako náhrada jsou zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po schválení transferu MŠMT uvolněny. Dále se zde promítá zapojení dočasně volných zdrojů ve výši 2 880 592,80 tis. Kč, převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení ve výši 151 000,00 tis. Kč a převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 v celkové výši 4 105 375,50 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování se na straně výdajů promítá rezerva na dluhovou službu ve výši 1 200 000,00 tis. Kč, úhrada dlouhodobých finančních závazků ve výši 933 032,00 tis. Kč a rezerva ze splátek od městských částí hlavního města Prahy ve výši 31 510,30 tis. Kč.

Výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018) jsou ve výši 77 568 769,60 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů celkem do jednotlivých kapitol je v následujících tabulkách:

v tis. Kč

Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
01 - Rozvoj obce	404 649,60	436 775,80
02 - Městská infrastruktura	2 026 339,10	2 127 416,10
03 - Doprava	19 555 141,70	21 021 829,60
04 - Školství, mládež a sport	12 879 036,60	14 959 912,30
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 586 052,10	2 619 282,10
06 - Kultura a cestovní ruch	1 828 034,90	1 840 361,20
07 - Bezpečnost	2 528 508,10	2 745 940,80
08 - Hospodářství	777 558,80	839 712,50
09 - Vnitřní správa	3 981 244,20	4 744 195,80
10 - Pokladní správa	6 997 213,50	7 989 709,50
Celkem	53 563 778,60	59 325 135,70

v tis. Kč

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
01 - Rozvoj obce	722 977,00	0,00
02 - Městská infrastruktura	2 510 708,40	67 694,20
03 - Doprava	4 906 072,70	964 551,70
04 - Školství, mládež a sport	1 082 167,80	417 500,00
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	908 715,60	0,00
06 - Kultura a cestovní ruch	858 509,00	0,00
07 - Bezpečnost	562 214,90	0,00
08 - Hospodářství	2 171 637,20	71 643,60
09 - Vnitřní správa	2 254 108,10	2 245 485,90
10 - Pokladní správa	800 000,00	14 476 758,50
Celkem	16 777 110,70	18 243 633,90

Informace o schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2018 a jeho plnění za 1. pololetí r. 2018 lze nalézt na internetových stránkách webového portálu hl. m. Prahy (www.praha.eu): http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/zpravy_o_plneni_rozpocetu/zprava_o_plneni_rozpocetu_za_rok_2018/

KOMENTÁŘE K PŘEVODU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Kapitola 05

ZSP MHMP

V současné době se neplánuje spolufinancování dalších akcí. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 požadujeme převést do roku 2019 na pokrytí povinné spoluúčasti HMP u jednotlivých projektů.

Kapitola 07

Městská policie hl. m. Prahy

Požadavek na převod částky 150 000,0 tis. Kč. Jedná se o úsporu mzdových prostředků vč. zákonných odvodů z důvodu neplnění limitu počtu zaměstnanců. O uvedené prostředky je navrženo zvýšení fondu zaměstnavatele MP HMP, které vyplývá z nových Zásad pro používání prostředků FZ (usn. RHMP č. 1364 ze dne 5. 6. 2018), a to na financování benefitu na bydlení a dopravu (140 000,0 tis. Kč) a na financování náborového příspěvku (10 000,0 tis. Kč).

Kapitola 09

FON MHMP

Požadavek odboru FON MHMP na převod běžných výdajů z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši 193 517,7 tis. Kč se týká těchto akcí:

- **184 006,6 tis. Kč** – nevyčerpané prostředky na **akci 30000 OPPA** (36 588,7 tis. Kč) a na **akci 20000 OPPK** (147 417,9 tis. Kč) – **spolufinancování projektů** jsou využívány pro případné finanční vypořádání kontrol realizovaných orgány implementační struktury programu (např. EK, PCO, AO), a to ve lhůtě po kterou je řídicí orgán povinen zajistit součinnost při kontrolách a archivaci dokumentů,
- **3 387,2 tis. Kč** – **Příprava projektů z EU** - finanční prostředky jsou určeny na hrazení nákladů spojených s ukončováním OPPK a OPPA a implementací OP PPR. Jedná se o náklady, které jsou nezbytné pro zdárný chod všech výše uvedených OP a nelze je dle pravidel hradit z projektů Technické pomoci,
- **6 123,9 tis. Kč** – **Financování projektů z EU** – jde o náklady spojené s chodem odboru FON MHMP.

KOMENTÁŘE K PŘEVODU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

MHMP - OSI

000026 - Úprava Parteru náměstí J. Palacha

Vzhledem k posunu ukončení JŘBU na zhotovitele projektové dokumentace došlo k nedočerpání prostředků pro rok 2018.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Vzhledem k nejednoznačné volbě technické varianty kolektoru nebyla zahájena projektová příprava. V současné době je zpracovávána upravená zadávací dokumentace pro výběr generálního projektanta.

0008264- Pobřežní III, etapa 0003 proplachovací kanál Karlín

Zahájení této stavby je závislé na zahájení rekonstrukce Libeňského mostu. Prostředky budou čerpány v roce 2019.

0008267 – Příměstský park Soutok

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly finanční prostředky primárně určeny na výkupy pozemků, které do konce roku nebudou realizovány vzhledem ke složitým jednáním s vlastníky.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Vzhledem k potřebě koordinace stavby s ostatními stavbami v území a z důvodu zachování dopravní obslužnosti jsou práce na stavbě posunuty a nedojde k dočerpání rozpočtu roku 2018.

0042794 - Náplavka Ledárny

V roce 2018 nedošlo k předpokládanému zahájení realizace stavby vzhledem k časově náročnému projednávání stanovisek s dotčenými orgány státní správy pro získání stavebního povolení.

0042795 - Náplavka Holešovice

V roce 2018 nedošlo k předpokládanému zahájení stavby vzhledem k prozatím nerealizované směně pozemků mezi státním podnikem Povodí Vltavy a akciovou společností České přístavy, které jsou nutné pro zahájení stavby.

0008613 – Bytové domy Dolní Počernice - Jih

V roce 2018 bylo zajištěno zpracování energetické koncepce bytových domů a vypsání veřejné zakázky na zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením. Vzhledem k nutnosti provedení aktualizace hlukové studie došlo k posunu termínu zahájení výstavby.

0043312 – Černý Most II – 5. stavba etapa 0002

V roce 2018 byl proveden výběr zhotovitele výstavby opěrných stěn, které v květnu, jako podmiňující akce pro další výstavbu, byly zahájeny. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na změnu stavby před dokončením a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele bylo zrušeno z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Tím došlo k posunu v termínu zahájení výstavby dalších objektů.

0043905 – Bytové domy Praha 13

V roce 2018 probíhala jednání o další strategii projektu, po rozhodnutí o pokračování přípravy bylo zajištěno projednání a odsouhlasení záměru na výběrové řízení na projektanta stavby.

MHMP - OTV

0004679 - Maniny – protipovodňová opatření, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížení úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra. V rámci stavby budou provedeny rozsáhlé zemní práce, na které naváže realizace vrchní stavby zahrnující provedení náhradní výsadby, sítě cest a drobného inventáře, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů. V rámci etapy 0001 – poldr s oddychovou zónou, bude snížen terén v jihozápadní části území, čímž vznikne retenční prostor o objemu 60 tisíc m³ při povodňové události odpovídající Q₂₀. Plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, bude současně využitelná pro volnočasové aktivity Pražanů. Etapa 0002 – se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulací prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci které bude zpřístupněno jeho předpolí v inundačním území. Na jaře 2017 byly zahájeny dílčí práce v rámci etapy 0001 a etapy 0002. V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou uvedeny náklady na etapu 0001 a etapu 0002, včetně souvisejících nákladů na inženýrskou činnost, koordinátora BOZP, atp. Z výše uvedených důvodů je možné finanční prostředky ve výši 14 000 000,- Kč převést z roku 2018 do roku 2019.

MHMP - HOM

0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Tato akce byla převedena na HOM MHMP z odboru OSI MHMP s celkovými náklady 229.800 tis. Kč. Jedná se o úpravu prostor ve spodní části Václavského nám. v úseku ul. Na Příkopě až ul. Vodičkova a bude zahájena v následujícím roce.

0043912 – Štvanice

Zajištění zahájené revitalizace ostrova vč. zajištění potřebné projektové dokumentace a dohledu nad prováděnými pracemi, VZ na zpracovatele dokumentace bude zahájeno v následujícím roce.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP - OSI

0000057 - Prodloužení stoky A2

K posunu v zahájení stavby došlo z důvodů, že stavební povolení bylo vydáno až ve 3. čtvrtletí 2018 a zhotovitel stavby bude vybrán až v 1. čtvrtletí 2019.

0008548 – Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic

Vzhledem ke komplikovanému projednávání dokumentace pro stavební povolení pro další etapu výstavby nebyly dočerpány finanční prostředky rozpočtu na rok 2018.

0008781 - Prodloužení sběrače „T“ do Třebonic

K nedočerpání prostředků v roce 2018 došlo z důvodu přerušení projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí a požadavků na její doplnění ze strany stavebního úřadu.

0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsí

K nedočerpání prostředků došlo z důvodu komplikovaného projednávání výkupu pozemků a úprav projektové dokumentace.

0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Vzhledem k neukončenému soutěžnímu dialogu pro výběr generálního projektanta nedošlo k dočerpání finančních prostředků rozpočtu na rok 2018. Prostředky budou čerpány v roce 2019 po výběru generálního projektanta na základě 1. fáze soutěže v gesci IPR.

0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

V roce 2018 došlo k upřesnění zadávací dokumentace pro výběr generálního projektanta a soutěž byla ukončena ve 3. čtvrtletí 2018. Prostředky roku 2018 určené na projektové práce proto nebudou vyčerpány.

0042811 – Vodovod Botanická zahrada

V roce 2018 bylo získáno stavební povolení a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vlastní stavební práce budou však zahájeny až ve 2. čtvrtletí 2019.

BOTANICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0006484 – Vstupní objekt – Areál SEVER

Byla dokončena studie, která se však zdržela kvůli stanoviskům a vyjádřením dotčených orgánů. Akce je pozdržena zejména požadavkem IPRu, který si vyžádal stanovisko EIA. V tuto chvíli se pracuje na povolení EIA.

0008278 – Výstavní pavilon – Areál JIH

Projektant dokončil práce na projektu pro územní a stavební řízení. V současné době probíhá demolicí stávajícího objektu a přeložka sítí. V roce 2019 bude dokončena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeny samotné stavební práce.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042123 – Pavilon goril – nový

Po více než dvou letech obstrukcí, zejména ze stany MČ Praha – Troja se konečně podařilo získat pravomocné stavební povolení. Projektant byl vyzván, v souladu s platnou smlouvou, k vypracování projektové dokumentace pro zhotovení stavby, respektive pro výběr zhotovitele. Tyto projekty byly odevzdány s několikatydenním zpožděním a navíc kontrolní rozpočet vysoce převyšuje původně plánovanou cenu stavby. Hlavní příčinou navýšení je skutečnost, že zejména za poslední dva roky došlo obecně k prudkému růstu cen stavebních prací (i zde se negativně projevuje dopad obstrukcí MČ Praha – Troja) a dále rozšíření stavebního programu o zapracování požadavků dotčených orgánů, standardů a také mezinárodního koordinátora chovu goril EAZA. V současné době projektant provádí revizi kontrolního rozpočtu. Je ale zřejmé, že k podstatnému navýšení celkové ceny dojde, což, mimo jiné znamená to, že z pohledu Zákona o veřejných zakázkách se akce dostává do režimu nadlimitní veřejné zakázky s komplikovanějším a delším zadávacím řízením. Zahájení vlastní výstavby tak není reálné dříve než koncem prvního kvartálu roku 2019.

0042818 – Náhradní objekty za Bosnu

Projektant zpracoval projekt pro společné územní a stavební řízení, a to včetně kontrolního rozpočtu, který však vyčíslil cenu souboru staveb vysoko nad plánovanou úroveň. Bylo proto nutné projekt upravit, aby se celková cena snížila. Cestou je zejména redukce stavebního programu budovy „učiliště“, který bude omezen na nejnútnejší a zmenšení kapacity ubytovny. Problémem ve vztahu k celkové ceně je nutnost dodržet, s ohledem na druh a určení objektů, vysoké standardy energetické nenáročnosti staveb. Přesto i zde bude hledána cesta k úsporám. Vzhledem k popsané situaci dochází k posunu další přípravy, potažmo realizace akce – se zahájením vlastních stavebních prací nelze kalkulovat dříve než v polovině roku 2019.

0043048 – Expozice pand velkých

Projektant odevzdal dokumentaci pro územní řízení, která však zatím nebude projednávána s DOSS, neboť stanoviska či rozhodnutí většiny dotčených orgánů mají omezenou dobu platnosti a hrozilo by jejich propadnutí vzhledem k tomu, že realizace stavby bude následovat až po realizaci akce Expozice Arktidy – lední medvědi.

0043049 – Expozice Arktidy – lední medvědi

V roce 2018 budou čerpány pouze výdaje na projektové práce - projektant zpracovává projekt pro stavební povolení se zapracováním připomínek dotčených orgánů k předchozímu stupni a současně projekt scénických úprav.

MHMP - OTV

Stavba č. 0012 – Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V roce 2018 bude zahájena část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň, části 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja a části 11 Přední Kopanina, etapy 0011 ostatní toky. Dále se předpokládá pokračování přípravy části 31 Čakovice, etapy 0011 ostatní toky, v rámci které proběhnou i výkupy stavbou dotčených pozemků. Pokračovat bude rovněž příprava části 32 Lipence – průleh, etapy 0006 Zbraslav – Radotín. Z výše uvedených důvodů je možné finanční prostředky ve výši 14 000 000,- Kč převést z roku 2018 do roku 2019.

MHMP – OCP

0041459 – Pilotní projekty v životním prostředí

Kapitálové výdaje nebudou vynaloženy v roce 2018 z důvodu prodloužení dodání podkladů k projektům a prodloužení projednávání zavádění inovativních technologií v oblasti životního prostředí, proto navrhujeme převést finanční prostředky do roku 2019.

0043914 - Projekt Re-Use centrum na území hlavního města Prahy

Kapitálové výdaje nebudou v roce 2018 proinvestovány. Důvodem je nezbytná domluva koordinace činností na budoucí podobu a využití RE-USE centra (haly č. 23) v areálu Pražské tržnice, která je památkově chráněnou stavbou, s odborem HOM a OPP MHMP. V současné chvíli je OCP ve fázi realizace veřejné zakázky k návrhu vizualizace a využití haly č. 23 jako městského RE-USE centra s tím, že po jejím vyhotovení bude finální podoba RE-USE dále diskutována s výše uvedenými odbory, včetně dalšího postupu a harmonogramu rekonstrukce haly č. 23.

0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie

Z důvodu prodloužení projednání projektů a koordinační činnosti související s vydáním stavebního povolení, byla realizace projektu na obnovu Letenských sadů sever – etapa 3B, odložena až na následující rok. Z toho důvodu nebudou proinvestovány finanční prostředky, které se nyní navrhuje převést do roku 2019.

0006954 - Obora Hvězda – obnova

V rámci této akce měla být realizována zakázka „Zázemí údržby a dětské hřiště v oboře Hvězda“. Z důvodu prodloužení výběrového řízení (dodavatel byl vybrán až na podruhé) byla realizace zahájena až v druhé polovině roku 2018. S ohledem na klimatické podmínky, které se dají v podzimních měsících očekávat, nebude možné provádět mokré procesy. Stavba proto nebude v letošním roce dokončena a výdaje nebudou plně proinvestovány, jak bylo původně předpokládáno.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

Z důvodu prodloužení projednání projektů a koordinační činnosti související s vydáním stavebního povolení, byla realizace projektu na obnovu Letenských sadů sever – etapa 3B, odložena až na následující rok. Z toho důvodu nebudou proinvestovány finanční prostředky, které se nyní navrhuje převést do roku 2019.

0043326 - Revitalizace Královské obory

Z důvodu zvětšení rozsahu zadání pro výběrové řízení na výběr projektanta pro zpracování dokumentace na úpravu okolí Místodržitelského letohrádku ve Stromovce, bude financování této akce částečně probíhat až v následujícím roce. Původně schválené finanční prostředky nebudou v roce 2018 vyčerpány v celém rozsahu, a proto navrhuje převést jejich část na další rok.

LESY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

Hájovna Kamýk - realizace zázemí pro zaměstnance 2 000 000 Kč. Realizace projektu byla odsunuta z důvodu nutného doplnění podkladů pro odnětí pozemku, který plní funkci lesa, pro žádost o vydání stavebního povolení. Nová situace tak odstraní zákonný nesoulad z doby s. p. Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy. Jedná se o poslední nutný doklad pro doplnění stavebního řízení. Již je uzavřena smlouva se stavební firmou na provedení rekonstrukce. Předpokládaný termín zahájení stavby je listopad tohoto roku, navazující stavební činnosti budou realizovány v závislosti na počasí počátkem roku 2019. Hájovna Kamýk - realizace zázemí pro techniku 1 000 000 Kč. Z důvodu prodloužení termínu realizace “Hájovny Kamýk - realizace zázemí pro zaměstnance”, viz výše, dojde k posunu termínu i realizace zázemí pro techniku. Stavbu bude provádět tatáž firma, viz výše. Realizace proběhne v roce 2019. Hájovna Šárka - realizace zázemí lesního úseku 1 800 000 Kč. V závislosti na nutnou legalizaci části hájovny došlo ke zpoždění vydání stavebního povolení oproti předpokladu. Veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby bude ukončena v první polovině měsíce října. Předpokládaný termín zahájení akce je začátek listopadu tohoto roku. V období od listopadu do konce roku 2018 budou probíhat bourací práce. Zbývající stavební činnosti budou realizovány v roce 2019. Hájovna Čimický háj - realizace zázemí lesního úseku 4 500 000 Kč. Z důvodu nutné legalizace stavby a jejího zapsání do katastru nemovitostí dochází k prodloužení doby pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. V současné době ještě katastr nalezenu stavbu nezapsal. Výběr dodavatele proběhne v měsíci listopadu. Realizaci stavby předpokládáme v roce 2019. Rekonstrukce voliéry a zázemí v zoo koutku Chuchle 2 500 000 Kč. Vzhledem k nutné legalizaci

stavby a dopracování projektové dokumentace na základě připomínek SVS Praha dojde k pozdější realizaci akce. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude k dispozici do konce roku 2018. Následně zažádáme o stavební povolení a současně bude připravována veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. Vlastní realizace stavebních prací bude probíhat v roce 2019.

0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí. Z důvodu požadavků KHS Praha na rozšíření původního projektu o denní místnost a oddělené zázemí pro ženy a muže, došlo k prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace poloviny října 2018. Následně pak bude realizována veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace rekonstrukce je v prosinci tohoto roku, kdy do konce roku budou probíhat bourací práce. Vlastní stavební práce budou realizovány v roce 2019.

0043081 - Záchraná stanice hlavního města Prahy

Z důvodu požadavku na vzorové ekologické řešení této stavby musí být upravena projektová dokumentace. Úpravy v projektové dokumentaci se týkají nahrazení sedlové střechy u dvou vstupních budov tzv. "zelenou střechou" a nahrazení klasických fasád za "zelené". Projektová dokumentace bude k dispozici v listopadu t. r., následně bude zažádáno o sloučené územní a stavební řízení. Začátkem roku 2019 bude připravováno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní začátek realizace stavby odhadujeme počátkem 2. poloviny roku 2019. V případě realizace rekonstrukce objektu Karantény bylo opět zjištěno, že stavba tzv. neexistuje a v současné době dochází k její legalizaci. Následně bude zpracovaná projektová dokumentace ještě v roce 2018 předložena k vydání stavebního povolení. K vlastní realizaci rekonstrukce dojde v roce 2019.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

MHMP – OSI

0000081 – Městský okruh Pelc/Tyrolka – Balabenka

S ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí bylo ukončeno v září, přicházejí v úvahu k úhradě pouze dva měsíce práce na projektové dokumentaci.

0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála

S ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí bylo ukončeno v září, přicházejí v úvahu k úhradě pouze dva měsíce práce na projektové dokumentaci.

0008313 – Libeňská spojka

S ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí bylo ukončeno v září, přicházejí v úvahu k úhradě pouze dva měsíce práce na projektové dokumentaci.

0008560 – Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Prostředky pro rok 2018 byly primárně určeny na výkupy nemovitostí. Do konce roku však nebudou realizovány vzhledem ke složitým jednáním s vlastníky.

0009567 – Radlická radiála Jihozápadní město - Smíchov

6130 – výkupy - Vzhledem k neukončeným jednáním o majetkoprávním vyrovnání s některými majiteli pozemků, budou výkupy realizovány v roce 2019.

6121 – práce - Průtahy v územním řízení způsobily, že nebylo možné zahájit práce na dalším stupni dokumentace v roce 2018.

0042177 - Zelená Malovanka

S ohledem na průtahy ve stavebním řízení budou práce zahájeny až v roce 2019.

0042479 – Obchvatová komunikace Písnice

Vzhledem ke komplikovaným majetkovým vztahům ani v roce 2018 nebyl stavební úřad schopen vydat stavební povolení. Prostředky v rozpočtu na rok 2018 byly čerpány pouze pro zajištění podkladů pro aktualizaci EIA.

0042808 – Rekonstrukce Vinohradské ulice

V roce 2018 nebudou dočerpány veškeré prostředky určené na projektovou přípravu vzhledem k několikaměsíčnímu komplikovanému projednávání koordinace tramvajové, automobilové a cyklistické dopravy a rozdílným názorům MČ, DOSS a IPR.

0042822 – Lávka Holešovice - Karlín

Vzhledem ke komplikované situaci po uzavření architektonické části soutěže o návrh nebyla dosud uzavřena smlouva s vítězem soutěže a nebyly zahájeny projekční práce. Prostředky budou čerpány v roce 2019.

0042932 - P+R Černý Most III.

V roce 2018 nebyly dočerpány prostředky určené na výkup přilehlých komunikací. Tyto výkupy budou realizovány v 1. pololetí 2019.

0042935 - P+R Opatov

Došlo k posunu uzavření smlouvy s generálním projektantem a tedy i k posunu čerpání prostředků určených na zpracování projektové dokumentace.

0043327 - Pod Táborem – zeď

Vzhledem k posunu výběru zhotovitele stavby oproti předpokladům došlo k nedočerpání prostředků roku 2018.

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

0042176 - Bezbariérová opatření

V tomto vícepoložkovém dotačním titulu jde především o žádost o převedení dotace u akce „Rekonstrukce stanice metra Opatov“. Důvodem je časový skluz spojený s veřejnou zakázkou na výběr zhotovitele. Ta se v současnosti již dokončuje.

0042493 – Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Zpoždění ve výkupu pozemků a průtahy při projednávání projektové dokumentace k ÚR. Oba procesy v současnosti probíhají.

0042495 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Dodatečně požadavky Prahy 2 vedoucí ke změně projektu a požadavky IPRu na architektonické včlenění výtahů do stanice metra. V současné době je dokončena veřejná zakázka na výběr zhotovitele.

0043920 - Výstavba nové vozovny Hloubětín

Neočekávaný časový skluz při získávání územního rozhodnutí a z toho plynoucí zpoždění čerpání finančních prostředků pro zpracovatele dokumentace pro stavební povolení. Zpoždění procesu výběru zhotovitele bouracích prací.

43925 - Zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD

V roce 2018 nebyly finanční prostředky určené na tuto akci vyčerpány, budou použity v roce 2019 na stanovený účel.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP - OSI

0043010 – Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny

Bylo zajištěno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že bylo nutné dokumentaci pro výběr zhotovitele přepracovat, došlo k posunu zahájení výstavby.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KARLÍN P8

0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže

Projektant dokončil projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, vč. kontrolního rozpočtu, ten však značně převyšuje plánovanou cenu a akce se dostává do režimu podlimitní veřejné zakázky, kterou podle schválených Pravidel nemůže zadávat školské zařízení samo. Akce bude muset být delimitována na odbor SVC.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

MHMP – OSI

0008211 - Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby

Usnesením ZHMP č. 29/77 ze dne 14. 9. 2017 bylo převedeno investorství stavby v lokalitě Palmovka na městskou část Praha 8. V roce 2018 probíhala jednání o další strategii akce, následně byly uzavřeny dohody o ukončení smluv se smluvními partnery.

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

Vzhledem k úpravám v projektové dokumentaci a v dokumentaci pro výběr zhotovitele dle nových požadavků budoucího provozovatele došlo k posunu termínu výstavby.

0042979 - Terezín – rekonstrukce objektu Pražská

Vzhledem k zapracování nových požadavků uživatele do projektové dokumentace došlo ke zdržení a posunu termínu zahájení výstavby.

0044119 – Palata II – výstavba budovy

V roce 2018 proběhla delimitace akce na OSI MHMP. Byla zajištěna kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k nutné úpravě dokumentace došlo k posunu zahájení výstavby.

MHMP – HOM

0041932 – Rekonstrukce čističky odpadních vod Nemocnice Na Bulovce

Rekonstrukce, dostavba a výstavba areálu Nemocnice Na Bulovce, na základě vydání stavebního povolení bude přistoupeno k realizaci v následujícím roce.

0042548 – Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce

Jedná se o požadavek provozovatele areálu nemocnice, po ukončení VZ na zhotovitele projektové dokumentace, a vydání stavebního povolení je předpoklad zahájení realizace v následujícím roce.

0042549 – Nemocnice Na Bulovce – rekonstrukce pavilonu číslo 5 chirurgie

Jedná se o požadavek provozovatele areálu nemocnice, je podaná žádost o vydání stavebního povolení a lze přistoupeno k realizaci akce v následujícím roce.

0043671 – Dostavba objektu polikliniky Modřany

Jedná se o požadavek provozovatele areálu polikliniky, je předpoklad dopracování dokumentace a žádosti o stavební povolení a zahájení dostavby v následujícím roce.

0043955 – Bulovka – rekonstrukce ubytovny sester

Požadavek na přestavbu vzešel od provozovatele areálu, na základě vyhotovené a schválené studie a dokončených projektových prací je předpoklad zahájení stavební realizace akce.

0044041 – Stavby pro řešení bezdomovectví

V souvislosti s nárůstem počtu bezdomovců na území HMP vznikl záměr řešení tohoto problému výkupem domů, které po provedení nezbytných rekonstrukcí budou od podzimu 2018 řešit umístění těchto obyvatel po čas zimních měsíců, předpoklad zahájení realizace je v následujícím roce.

DOMOV PRO SENIORY HÁJE

0044024 - Revitalizace vnitřní zahrady

Začátek akce je plánován na 11/2018. Sadové úpravy zahrady - výsadba nových rostlin - budou prováděny mimo zimní období vegetačního klidu s předpokladem jaro/2019.

DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0044183 - Revitalizace parkových ploch Cvičebná

Z důvodu opakovaného vyhlášení výběrového řízení se termín dokončení akce přesunul na I. čtvrtletí roku 2019.

DOMOV PRO SENIORY NOVÁ SLUNEČNICE

0044332 – Náhradní zdroj elektrické energie

Z důvodu zpoždění při zpracování projektové dokumentace se dokončení investiční akce předpokládá v roce 2019.

DOMOV PRO SENIORY PYŠELY

0043382 – Rekonstrukce podkroví, I. a II. patra

Zdržení z důvodu změny ve vedení organizace. Je předpokládáno, že výběrové řízení na akci vyhlásí až nově jmenovaný ředitel.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN

0044117 - Výměna protipožárních dveří

Z kapacitních důvodů se nepodařilo tuto akci projektově připravit. Předpokládaný termín dokončení je rok 2019.

DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ

0043954 - Rekonstrukce zahrady

Původní projekt byl z roku 2015, v současné době dochází k nové kalkulaci ceny. Vzhledem k nutnosti dodržení jednotlivých kroků v rámci výběrového řízení bude akce realizována až v roce 2019.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043958 - Evakuační rozhlas

Bude řešeno ve spojitosti s PBR. Termín realizace v roce 2019.

0043967 - Rozšíření telefonní ústředny

Z personálních a časových důvodů nemohla být akce dosud zrealizována. Předpokládaný termín - 2019.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní

Akce je částečně zrealizována, v roce 2019 je plánována výměna střešní krytiny a zateplení budovy.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

MHMP - OSI

0043119 – Multifunkční školící objekt Kbely

V roce 2018 proběhla druhá část delimitace akce na OSI MHMP (úprava náměstí). Z důvodů nutnosti aktualizace projektové dokumentace došlo k posunu termínu zahájení výstavby.

DIVADLO NA VINOHRADĚCH

0043429 – Modernizace zařízení scénické divadelní techniky

PO žádá o převod vzhledem ke zdržení realizace akce, které bylo způsobeno ročním čekáním na stanovisko Odboru památkové péče MHMP ke studii modernizace. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektu modernizace, který by měl být dokončen do poloviny roku 2019.

0044044 – Celková rekonstrukce budovy Divadla na Vinohradech

Tato akce se komplikuje novým požadavkem projektantů na stavební úpravy v areálu dílen, které souvisí s novým konceptem přepravy kulís ze skladů v tomto areálu (kontejnerový způsob). Rozšíření akce o tyto úpravy se však nebude v roce 2018 řešit. Stále probíhá vypracování studie rekonstrukce a stavební průzkumy budovy DnV.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí

Finalizace rekonstrukce a restaurování této významné kulturní památky je časově náročnější než se předpokládalo. Práce intenzivně probíhají a podstatná část bude dokončena v roce 2018, ale předání díla a proplacení pozastávek proběhne až počátkem roku 2019, kdy KV budou použity právě na vypořádání pozastávek.

0042153 – Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek

Plánovaná rekonstrukce severních zdí podél ulice Trojské si vyžádala delší přípravné a projektové práce než bylo předpokládáno. Prostředky budou použity na dokončení projektové přípravy, vypracování posudků a projektů dalších etap. V závislosti na finančních prostředcích na rok 2019 PO plánuje také restaurování klenebních polí konírny a dokončení stavební a restaurátorské obnovy schodiště Teatronu.

0042556 – Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek

Po odkrytí omítkových vrstev kleneb arkádových chodeb pod schodištěm byl na několika místech shledán neuspokojivý stav konstrukce a rozhodlo se provést rozšíření statického zajištění schodiště. Potřeba těchto prací nebyla původně známa, neodhalily ji ani četné průzkumy a sondy před prováděním díla. Došlo tak k posunu termínů prací a následných fakturací, část tak bude přesunuta do roku 2019.

0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik

Usilovně probíhají práce na čtyřech sousoších a na dalších čtyřech budou práce v roce 2018 ještě vysoutěženy a zahájeny. KV nebyly dočerpány z důvodu zpoždění, tj. delšími lhůtami orgánů památkové péče na vydání závazných stanovisek. KV budou v roce 2019 použity na práce původně plánované na rok 2018.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Doposud nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje (KV) na tuto akci v důsledku změny v harmonogramu realizace stavby a změny rozsahu prací. Výdaje na zpracování architektonické

studie byly v roce 2018 hrazeny z nevyčerpaných investičních prostředků (IP) převedených z minulých let. Do konce roku 2018 budou financovány výdaje spojené s průzkumnými činnostmi na objektu, detailním zaměřením objektu a dílčích částí. Část KV bude využita na úhradu části celkového projektu akce pro schvalovací a jednací řízení. Do roku 2019 navrhuje PO převést KV, které budou v roce 2019 použity na dofinancování celkového projektu a jeho dílčích částí, dále pak na provádění projekt celé akce a dílčích částí, včetně nákladů na výběrové řízení zhotovitele (případně na dílčí dodávky) a náklady na řízení projektu. Samotné stavebně technické práce PO stále plánuje zahájit až v roce 2020.

0043431 – Vybavení restaurátorské dílny – hlavní budova muzea (HB)

Realizace této akce souvisí s IA č. 0007778. Doposud nebyly čerpány žádné KV v důsledku změny v harmonogramu realizace a změn v rozsahu prací u akce č. 0007778. PO použije KV převedené do roku 2019 na stanovený účel.

0043432 – Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

V roce 2018 stále probíhají doplňkové průzkumy objektu. Doplněné a již zjištěné informace budou vyhodnoceny ve 4. Q 2018. Na základě údajů bude v r. 2019 sestaven plán revitalizace a PO podnikne kroky ve výběru zhotovitele návrhu řešení a navazující dokumentace. KV převedené z 2018 do 2019 použije na úhradu výběrového řízení, zpracování projektových dokumentací revitalizace a dílčí stavební práce související s podmáčením jedné části objektu.

0044057 – Obnova Prašné brány

Ve 2018 je PO stále ve stadiu zpracování restaurátorských a stavebně technických průzkumů, které nabraly časový skluz z důvodu nedodržení termínů dodavatele fotogrammetrického zaměření objektu. Nově nastavený harmonogram předpokládá dokončení zaměření do konce roku 2018. KV převedené z 2018 do 2019, které PO využije na zpracování projektu restaurování a obnovy pláště věže a související práce uvnitř objektu (renovace a zpevnění podlah, elektrorozvody, osvětlení). Zahájení vlastní obnovy pláště brány MMP předpokládá ve 2020 a dokončení během jednoho roku (v závislosti na klimatických podmínkách).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0041429 – Výstavba knihovny

PO čeká na vydání územního rozhodnutí (ÚR). V případě, že bude do konce roku 2018 vydáno, začne s výstavbou v roce 2019. V roce 2018 jsou pro MKP dostačující nevyčerpané IP z roku 2017 převedené do roku 2018 v rámci finančního vypořádání (FV).

0043434 – Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle

Stavební povolení (SP) bylo vydáno v 07/2018, v současné době probíhá veřejná zakázka (VZ) na dodavatele stavby. V roce 2018 PO nevyčerpá KV navrhované k převodu, které však bude potřebovat v roce 2019.

MHMP - OTV

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba obsahuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem byla podepsána 12. 6. 2017. Následuje předání staveniště a zahájení prací, které budou podle SoD dokončeny do 22 měsíců, tj. do 05/2019. Samostatnou a dodatečně vyvolanou etapou stavby, která není předmětem díla vybraného zhotovitele (Pracom s.r.o.), jsou kanalizační a vodovodní přípojky, ke kterým v současnosti, na základě projektové dokumentace (SATRA spol. s r.o.),

probíhá soutěž na výběr zhotovitele. Proto je možné 10 000 000,- Kč převést z roku 2018 do roku 2019.

MHMP - HOM

0040774 – Areál Výstaviště

Na základě podepsané smlouvy o dílo probíhají projektové práce na realizaci dostavby levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Holešovice. Zároveň jsou v nárokované částce alokovány prostředky na realizaci investičních akcí schválených Radou HMP tj. rekonstrukce objektu Divadla Spirála, stavbu dočasného zastřešení LK PP a rekonstrukci Restaurace Bohemia a rekonstrukce Vstupní brány Výstaviště Holešovice a rekonstrukci Lapidária. Do konce roku bude zpracována potřebná dokumentace a realizace bude zahájena v následujícím roce.

MHMP - OPP

0043638 - Grafické zpracování management plánu hlavního města Prahy

Realizace a provedení grafického zpracování tohoto významného dokumentu vychází ze schválené smlouvy o dílo.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

MHMP – INF

0004730 - Výstavba elektronických sirén 2. etapa

V roce 2018 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce pro zajištění přechodu z analogového ovládání sirén na digitální s využitím Městského rádiového systému TETRA. V současné době probíhá otevřené zadávací řízení. Nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2019 se předpokládá uzavření smlouvy s následným plněním. Plnění bude probíhat v koordinaci se související investiční akcí č. 7154.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti Městského rádiového systému 2. etapa

V roce 2018 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce: Modernizace Městského rádiového systému – II. Etapa. V současné době probíhá jednací řízení bez uveřejnění. Do konce roku 2018 se předpokládá uzavření smlouvy s následným plněním. Plnění bude probíhat v koordinaci se související investiční akcí č 4730 v prvním pololetí roku 2019.

0007154 - Zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA

V roce 2018 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce: Modernizace Městského rádiového systému – II. Etapa. V současné době probíhá jednací řízení bez uveřejnění. Do konce roku 2018 se předpokládá uzavření smlouvy s následným plněním. Plnění bude probíhat v koordinaci se související investiční akcí č 4730 v prvním pololetí roku 2019.

MHMP – OTV

0041438 – Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav. Na stavbu byla zajištěna a projednána studie proveditelnosti na umístění stavby na

pozemcích ve vlastnictví HMP parc. č. 1947/1, 1947/4 a 1946 při ulici Žitavského. Usnesením ZHMP č. 33/45 ze dne 12. 12. 2013 bylo schváleno zadání potřebné změny funkčního využití ploch. Tato změna však doposud neproběhla. V roce 2018 byla vybrána projekční firma, při projednávání bylo zjištěno, že studie je nerealizovatelná, momentálně probíhají práce na nové studii.

0042973 – Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13. V červenci 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu na výběr projektanta. V roce 2018 se předpokládala samotná výstavba. V současnosti je zažádáno o umístění stavby, předpokládané DÚR v právní moci do listopadu 2018.

0042974 – Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. V roce 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu a v současné době probíhá výběr zhotovitele projektu ze 3 nabídek. V roce 2018 se předpokládala samotná výstavba. Projekt DÚR vyžaduje změnu územního plánu. Předpokládané schválení změny ÚP březen 2019.

0042975 – Výstavba hasičské zbrojnice Satalice

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Satalice. Na stavbu byla v roce 2016 projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V roce 2018 se předpokládala samotná výstavba. Probíhá inženýrská činnost na DSP, předpokládané nabytí DSP v právní moci v prosinci 2018.

0042976 – Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Suchdol. Původní studie byla neproveditelná, v roce 2018 bude nová studie. Momentálně probíhá inženýrská činnost na DÚR.

0042977 – Výstavba hasičské zbrojnice Zličín

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín. V červenci 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu na výběr projektanta. V roce 2018 se předpokládala samotná výstavba. Studie vyžadovala změnu územního plánu. O tu bylo zažádáno. Předpokládané schválení změny ÚP a DÚR v právní moci do konce roku 2018.

0044061 - Požární nádrž Dubeč

Předmětem stavby je výstavba nové požární nádrže. Byl vybrán projektant, do konce října 2018 odevzdá dokumentaci DÚR, následuje inženýrská činnost.

0044062 - Výstavba budovy Integrovaného záchranného systému na území MČ Praha - Klánovice

Předmětem stavby je výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele studie.

MHMP – HOM

0044060 – Budovy hasičského sboru

Vzhledem k aktuálně prověřovanému stavu budov, jež jsou pronajaty pro potřeby Hasičského sboru HMP, je nutno přistoupit k jejich rekonstrukcím tak, aby se zamezilo dalším možným

znehodnocením objektů. Akce zahrnuje zejména rekonstrukce střech, parkovišť a dalších součástí objektů. Největší položku pak představuje připravovaná rekonstrukce objektu Průběžná. Předpoklad dokončení potřebné dokumentace je v letošním roce a realizace bude zahájena v následujícím roce.

MHMP – RED

0042885 – Digitální povodňový plán

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích MČ. Na zpracování projektu je schválena dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši uznatelných nákladů 22.143,581 tis. Kč s realizací 2017 – 2020 a se spoluúčastí hl. m. Prahy ve výši 4.430,0 tis. Kč. Záměr byl schválen usnesením RHMP č. 2070 ze dne 2. 9. 2015 a navýšení spoluúčasti hl. m. Prahy na částku 4.430,0 tis. Kč bylo schváleno usnesením RHMP č. 2671 ze dne 3. 11. 2015. Předpoklad ukončení a odevzdání díla je v roce 2020. Čerpání finančních prostředků probíhá průběžně. Dne 31. 07. 2017 byla podepsána smlouva s dodavatelem a v současnosti probíhá plnění dle smlouvy. Do roku 2018 byly finanční prostředky převedeny již jen ve výši 3.818,9 tis. Kč. V roce 2018 bylo čerpáno 1.213.993,00 Kč a další čerpání se v letošním roce nepředpokládá.

0044065 - Mapování studen využitelných pro NZV

Finanční prostředky jsou určeny na zmapování jímacích objektů (studní a vrtů) na území hl. m. Prahy, které by mohly sloužit jako náhradní zdroje vody v případě výpadku centrálního zásobování vodou za rozsáhlých MU nebo KS. V současné době je zpracován záměr na VZ a stanovení předpokládané hodnoty, během měsíce října by mělo proběhnout zadání VZ na provedení terénních prací u jímacích objektů kat. 1 určených dle odhadované vydatnosti a vlastnických vztahů (celkem 112 jímacích objektů), provedení čerpacích zkoušek a analýz vzorků vody u vybraných jímacích objektů (z počtu 112). Předpokládaná hodnota VZ stanovená na základě průzkumu trhu – 2 miliony Kč bez DPH (VZMR). Vzhledem k počtu a rozsahu činnosti v rámci VZ je předpokládáno, že finanční prostředky určené na tuto akci budou čerpány až v průběhu roku 2019.

0043440 – Systém operativního řízení při povodních

Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování Systému operativního řízení při povodni (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. Jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy. Doposud byla zpracována a podána projektová žádost, byl vybrán manažer projektu a probíhá příprava zadávací dokumentace. Žádost o dotaci a další práce byly schváleny usnesením RHMP č. 1877 ze dne 15. 8. 2017 ve znění usnesení č. 602 ze dne 20. 3. 2018. Žádost je podána do 83. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro ITI Praha v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Finanční prostředky ve výši 4.500,0 tis. Kč byly alokovány v rozpočtu odd. krizového managementu. V roce 2018 bude ještě probíhat čerpání finančních prostředků v předpokládané výši 700,0 tis. Kč, ale s ohledem na skutečnost, že žádost zatím prošla pouze prvním formálním hodnocením, předpokládáme rozhodnutí o poskytnutí dotace až v závěru roku 2018 nebo spíše v roce 2019 a tím samozřejmě i realizaci. Převod peněz žádáme s ohledem na skutečnost, že se jedná o částku ve výši finanční účasti

hlavního města Prahy na projektu Systém operativního řízení při povodních, který má být spolufinancován z dotace Státního fondu životního prostředí. Alokace této částky a schválení finanční spoluúčasti hlavního města Prahy bylo podmínkou podání žádosti o dotaci na projekt. Žádost o poskytnutí dotace byla podána, ale doposud prošla jen prvním formálním hodnocením a nebylo rozhodnuto a do konce roku 2018 pravděpodobně ani nebude. Čerpání finančních prostředků, včetně finančních prostředků spoluúčasti hlavního města Prahy, bude možné až po kladném rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace, na základě realizace projektu, která má probíhat až do roku 2020. Doposud byly čerpány prostředky jen v souvislosti s přípravou žádosti a jejím podání.

0044066 - Realizace krizové připravenosti nemocnic

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení energetické odolnosti nemocnic, které zajišťují plnění opatření, vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy. Ideální doba provozu nemocnice bez nutnosti zásobovat PHM – min. 24 h. V současné době se čeká na doplnění žádosti Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského v Praze, kde jsou plánovány stavební práce, které ovlivní výši a rozsah finančních prostředků z rozpočtu. V roce 2019 bychom rádi pokračovali v realizaci tohoto projektu a peníze, které v rozpočtu pro tuto akci zůstaly, bychom rádi použili v příštím roce na stejný účel.

0044067 - Realizace náhradních zdrojů energie PVS a.s.

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování záložních zdrojů na stěžejních čerpacích stanicích pitné vody. V současné době je zpracován tisk do Rady hl. m. Prahy č. R-30610 (v připomínkovém řízení již od srpna 2018, jelikož tisk obsahuje zvláštní skutečnosti je připomínkové řízení zdlouhavé) na vybudování náhradních zdrojů energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody formou IN-HOUSE zakázky s PVS a. s. Finanční prostředky v rámci této akce se nestihnou vyčerpat, pokud bude schválen tisk, budou se peníze čerpat průběžně v roce 2019 a 2020. Jedná se o celkovou hodnotu zakázky.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP - HOM

0044313 – Rekonstrukce bytového domu pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 103 730,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, v letošním roce bude zahájeno zpracování dokumentace, která bude dopracována v následujícím roce, kdy bude také zahájena realizace akce, společnosti Centra byla v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 23.735 tis. Kč.

0044314 – Rekonstrukce bytového domu zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 28 750,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, v letošním roce bude zahájeno zpracování dokumentace, která bude dopracována v následujícím roce, kdy bude také zahájena realizace akce, společnosti Centra byla v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 724 tis. Kč.

0044315 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Pešlova z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 6 900,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, v letošním roce bude zahájeno zpracování dokumentace, která bude dopracována v následujícím roce, kdy bude také zahájena realizace akce, společnost Centra byla v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 307 tis. Kč

0044316 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 20 125,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, v letošním roce bude zahájeno zpracování dokumentace, která bude dopracována v následujícím roce, kdy bude také zahájena realizace akce, společnost Centra byla v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 4.774 tis. Kč.

0044317 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Hřenská z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 3 680,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, v letošním roce bude zahájeno zpracování dokumentace, která bude dopracována v následujícím roce, kdy bude také zahájena realizace akce, společnost Centra požádala o převod celé částky do příštího roku.

0044318 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Karla Hlaváčka z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 18 687,50 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, v letošním roce bude zahájeno zpracování dokumentace, která bude dopracována v následujícím roce, kdy bude také zahájena realizace akce, společnost Centra požádala o převod celé částky do příštího roku.

0044319 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši 20 700,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra, která požaduje prostředky převést do následujícího roku.

0041726 – Dům U Minuty

Schválen dodatek na dodatečné úpravy v původní projektové dokumentaci. Stavební úpravy pro zřízení dočasného provozu Kreativního centra jsou téměř dokončeny, zbývá vybavit interiéry nábytkem. Na trvalé stavební úpravy je nutné vysoutěžit zhotovitele projektové dokumentace a u Staroměstské radnice probíhají projekční práce, zahájení realizace prací je předpokládána v následujícím roce.

0041725 – Kafkův dům

V letech 2012 a 2013 probíhaly na této akci přípravné práce a zpracování všech stupňů projektové dokumentace, vlastní realizace akce byla zahájena v srpnu 2017 a v souladu s harmonogramem stavebních prací bude přesahovat až do roku následujícího.

0041940 – Staroměstská tržnice

Usn. ZHMP č. 18/43 byl schválen související koncesní projekt, který je nyní přehodnocen a projekt bude realizovat HOM. Bylo projednáno prodloužení obou stavebních povolení, kterým končí platnost v 10/2017. V letošním roce bylo provedeno přepočítání výkazu výměr a rozpočet pro zadání akce.

0042573 – Rekonstrukce sportovní haly v Holešovicích

U této akce zatím chybí konečné rozhodnutí o tom, zda se bude rekonstruovat stará hala nebo se bude stavět kompletně nová hala. Vzhledem k této skutečnosti nejsou v letošním roce čerpány žádné prostředky a je předpoklad zahájení akce v následujícím roce.

0043453 – Nábřežní lavice a sociální zařízení

V souvislosti se zahájením akce v příštím roce, budou prostředky převedeny do následujícího roku.

0043455 – Fuchsova kavárna – projektová dokumentace

Na akci je zpracovávána předprojektová příprava a projektové dokumentace, která bude dokončena v následujícím roce.

0044070 – Budovy zdravotnické záchranné služby

Jedná se o rekonstrukce budov, do kterých HMP umisťuje výjezdové základny zdravotnické záchranné služby, tyto budovy jsou z velké části v dezolátním až havarijním stavu a pro zajištění kultury pracovního prostředí alespoň na standardní výši je nutné tyto objekty alespoň částečně rychle rekonstruovat, do konce roku by měly být dokončeny dodatečné průzkumy a samotná realizace bude zahájena v následujícím roce.

0044071 – Dům pro sociální začleňování Opatov

Je dokončena projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a v současné době se projednávají připomínky obdržené z dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení pro rekonstrukci objektu, ve kterém vzniknou bytové jednotky určené pro využití s cílem sociálního začleňování obyvatel, realizace akce bude zahájena v následujícím roce.

0044072 – Holešovická tržnice

Studie obsahuje popis současného stavu a návrh řešení v závislosti na stávajících a připravovaných objektech v areálu a využití celého areálu. Probíhá soutěž na dodavatele projektových prací a po stavebně historickém průzkumu areálu lze zahájit v následujícím roce realizaci úpravy areálu.

0044073 - Muzeum Ticha – Památník ŠOA

V 10/2017 byla společností SZDC schválena výpůjčka pozemku p. č. 2469, jehož součástí je budova č. p. 177 s příslušenstvím a podzemním krytem pod pozemkem p. č. 2416/1 se vstupy na p. č. 2416/67 a 2416/68 vše v k. ú. Holešovice, obci Praha na 99 let s možností bezúplatného převodu uvedených nemovitostí za účelem realizace projektu Památník ticha. Rekonstrukce má vydáno stavební povolení, je možné ji zahájit, část nezrealizovaných prací v letošním roce se přesouvá do roku následujícího.

0044074 – Nebytové objekty a stavby

V rámci této akce jsou nárokovány prostředky na potřebné investice do nebytových objektů a staveb v majetku hl. m. Prahy, spravovaných převážně správními firmami, jako např. rekonstrukce a dostavby objektů, zateplení fasád, vybudování parkovišť, rekonstrukce výtahů,

popř. výstavby kotelen a rozvodů, rek. střech, schodišť, podlah, elektro, osvětlení, půdních prostor, topení, rek. vstupů, aj., jedná se o převod za akce nerealizované v letošním roce, které budou zahájeny nebo dopracovány v roce následujícím.

0044075 – Projekty, studie, příprava akcí

Pro přípravu budoucích investic je nutno zahájit práce na studiích, nezbytných průzkumech a projektech rekonstrukce bytových či nebytových prostor a areálů ve vlastnictví HMP tak, aby bylo možno vést realizace i v následujícím roce.

0044076 – Radotín – lávka pro pěší

Do konce roku bude zpracována projektová dokumentace a realizace akce se přesouvá do následujícího roku, v letošním roce bylo čerpáno na úhradu za zpracování zadávací dokumentace.

0044077 – Revitalizace náplavek II. fáze

Akce navazuje na I. fázi a řeší osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy, zahájení realizace je přesunuto do následujícího roku.

0044078 – Revitalizace objektu U Hrušky

Jedná se o celkovou revitalizaci nejen objektu U Hrušky, ale i celého okolí pro budoucí využití všech generací široké veřejnosti. Aktuálně jsou hotovy projekční práce, vydáno stavební povolení a zahájeno VZ na zhotovitele, předpoklad zahájení stavebních úprav je v následujícím roce.

0044079 – Stará čistírna odpadních vod Bubeneč

Jedná se o objekt, který je v evropském měřítku unikátní technickou památkou. Vyžaduje komplexní rekonstrukci, na niž je již zpracována studie. Je vyhlášen záměr veřejné zakázky na dodavatele projektových prací.

0080630 - Dotace pro MČ Praha 8 - investiční akce Výstavba budovy "Nová Palmovka"

Převod finančních prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP - ROZ

0043105 - Rezerva - výstavba budovy úřadu městské části Praha 12

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/20 z 16. 6. 2016 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250.000 tis. Kč městské části Praha 12 na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12. V současné době je Úřad městské části Praha 12 umístěn v sedmi budovách v pěti různých od sebe značně vzdálených lokalitách. Dislokovaná pracoviště Úřadu MČ Praha 12 svým rozprostřením po celém území Prahy 12 přináší značný diskomfort občanům této městské části, zaměstnancům úřadu i jeho vedení. Výstavbou nové budovy úřadu MČ Praha 12 budou účelně naplněny základní požadavky kladené na moderní a efektivní způsob řízení chodu úřadu a na poskytování kvalitních služeb občanům. Odhad investičních nákladů stanovil celkovou částku, spojenou se získáním nové budovy ÚMČ na 470.000 tis. Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Městská část dokládá, že částku minimálně ve výši 220.000 tis. Kč je schopna alokovat z vlastních zdrojů. Byla podepsána veřejnoprávní smlouva INO/16/06/000317/2016

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 12 ve výši 250.000 tis. Kč na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12. Splatnost je stanovena na 20 let, přičemž první splátka bude uskutečněna 30. 9. 2023 ve výši 16.000 tis. Kč, každá následující vždy k 30. 9. daného roku ve výši 18.000 tis. Kč, termín poslední splátky tak bude v roce 2036. Městská část předloží hl. m. Praze žádost s uvedenými částkami a termíny čerpání návratné finanční výpomoci.

MHMP - AMP

0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

Z důvodů zdlouhavé přípravy projektové dokumentace a technických specifikací nezbytných pro realizaci modernizace systému objektu Chodovec nebylo možné vyčerpat finanční prostředky v roce 2018.

MHMP - OTV

0040554 - Společný objekt Chodovec

Stavba byla dokončena v roce 2017. Finanční prostředky budou použity pro případné posudky na reklamace - mimo záruční opravy.

MHMP - FON

0030000 – OPPA – Spolufinancování projektů

Akce nebude v roce 2018 v navržené výši převodu rozpuštěna.

0020000 – OPPK – Rezerva

Akce nebude v roce 2018 v navržené výši převodu rozpuštěna.

MHMP - SLU

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V roce 2018 nebylo z rozpočtované částky čerpáno, nebyly vzneseny požadavky na nákup této techniky. Proto budeme žádat o převod 1 000,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2019. Částka bude použita pro nákup vybavení „Reprocentra“. Zbylou částku 2 500,00 tis. Kč budeme žádat převést do rozpočtu na rok 2019 u akce č. 6567 – „Rozšíření tel. ústř. MHMP“.

0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny Magistrátu hlavního města Prahy

V letošním roce se již nestihne realizace další etapy postupné obnovy a modernizace telefonních ústředen MHMP a k realizaci akce dojde až v roce 2019. Na dokončení etapy navrhujeme převod nevyčerpané částky 900,0 tis. Kč.

0008103 - Revitalizace objektu Mariánského náměstí (Clam Gallas)

Kompletní rekonstrukce Clam – Gallasova paláce byla zahájena 2. 10. 2018, v letošním roce bude fakturováno 9 959 130 Kč za stavební činnost. Další úhrady budou provedeny v letech 2019 - 2020. Rekonstrukce bude dle SOD trvat 28 měsíců.

0010716 - EU - Rekonstrukce oken Nové radnice

Akce opírající se o projekt repase oken Nové radnice, řešící opravu vnějších historických oken a výměnu vnitřních okenních křidel, je spolufinancována v rámci OP ŽP. Staveniště bylo

předáno v červenci 2018, v současné době probíhá projektová příprava. Práce budou fyzicky zahájeny ve 4Q. 2018.

0042972 - Licence k SW nástrojům – kapitola 09 v SLU

Akce je vytvořena z důvodu financování licenci a SW nástrojů v kap. 09 v SLU, především pro potřeby odborů OKM a OVO. Požadavky na financování jsou často nepředvídatelné a nelze je detailně naplánovat. Nevyčerpané prostředky 500 tis. Kč z roku 2018 využijeme v roce 2019. Do rozpočtu roku 2019 jsme žádali pouze 1 000 tis. Kč.

0042579 – Rozvoj a obnova JBS

Finanční prostředky předpokládáme čerpat počátkem roku 2019. Vzhledem ke složitosti technického řešení zálohování dohledových center se akci nepodaří

0043456 – Rekonstrukce stávajícího Operačního střediska krizového štábu v budově NR

Komplexní rekonstrukce OS KŠ HMP a místnosti krizového štábu má za cíl vytvořit moderní pracoviště operátorům, pracovníkům oddělení krizového managementu odboru RED a zároveň vedení města při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Smlouva na rekonstrukci OS KŠ HMP byla uzavřena v červenci 2018, k čerpání dojde až v 2. polovině roku 2018.

0044086 - Rekonstrukce areálu Emauzy

V rámci této akce plánujeme kompletní rekonstrukci vnější obálky budov areálu Emauzy a rekonstrukci zdrojů tepla a chladu. Akce je plánovaná na období 2018 – 2022. V této věci je podána žádost o dotaci z Operačního programu – Praha pól růstu ČR. Další práce budou navazovat po vyhodnocení žádosti v 1Q. 2019.

0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové

V současné době je hotova dokumentace pro provedení stavby a jsou známy celkové náklady akce, které dosáhnou hodnoty přibližně 39 mil. Kč bez DPH. Během 4Q. 2018 proběhne veřejná zakázka na výběr dodavatele. Samotná realizace je plánována na celý rok 2019.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

MHMP – ROZ

0042584 - Rezerva na spolufinancování projektů EU/ EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP nebyla v roce 2018 vyčerpana v plné výši, navrhuje se převod nedočerpané částky do roku 2019.

0044525 - Rezerva na převod kapitálových výdajů z r. 2018 do r. 2019

V kapitole 10 byla vytvořena rezerva určená na převod nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2018 do roku 2019. Finanční prostředky z této rezervy budou uvolněny v 1. čtvrtletí roku 2019.

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 činí **59 175 179,3 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Daňové příjmy	53 650 000,0	58 648 000,0
Nedaňové příjmy	418 150,0	495 650,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	28 077,3	31 529,3
Úhrn příjmů	54 096 227,3	59 175 179,3

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

v tis. Kč

Kap.	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	690 000,0	200,0	0,0	690 200,0
03	Doprava	0,0	149 000,0	0,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cestovní ruch	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	86 000,0	0,0	86 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	19,0	19,0
09	Vnitřní správa	300 000,0	1 700,0	0,0	301 700,0
10	Pokladní správa	57 658 000,0	256 250,0	31 510,3	57 945 760,3
	CELKEM	58 648 000,0	495 650,0	31 529,3	59 175 179,3

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 58 648 000,0 tis. Kč

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

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 se vychází 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 sestavě rozpočtu hl. m. Prahy jako obce i jako kraje byl uplatněn stejný princip.

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2019 vychází

- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2018, kdy předpokládané očekávané sdílené daňové příjmy převyšují schválený rozpočet 2018 o cca 4,6 %
- z vývoje inkasa daňových příjmů v letech 2013 až 2017
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní
- z očekávaného ekonomického růstu ČR
- z predikce MF na rok 2019

Návrh rozpočtu sdílených daní

Návrh rozpočtu sdílených daní obce na rok 2019 je stanoven ve výši 54,4 mld Kč, což je o 4,7 mld Kč, resp. 9,5 % vyšší oproti upravenému rozpočtu roku 2018. K výraznému zvýšení dochází zejména na položce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty, kde je zohledněn vývoj výnosů této daně v roce 2018 a předpokládaný vývoj v důsledku legislativních změn.

Návrh rozpočtu sdílených daní u kraje, oproti rozpočtu r. 2018, je navýšen cca o 7,8 % na výši 2,1 mld Kč. Návrh vychází především z vývoje výnosů v roce 2018 a očekávaného ekonomického růstu ČR.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

a) odvody daně z hazardních her

Návrh rozpočtu na rok 2019 je stanoven, stejně jako v roce 2018, ve výši 500 000 tis. Kč. S ohledem na vyšší míru regulace hazardních her na území hl. m. Prahy, dochází k postupnému snižování počtu provozovaných herních zařízení a z toho plynoucích příjmů hl. m. Prahy z daně z hazardních her.

b) místní poplatky

Vzhledem k plnění rozpočtu a očekávané skutečnosti v roce 2018 je návrh rozpočtu na rok 2019 u místních poplatků z turistického ruchu (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity) mírně nad úrovní schváleného rozpočtu roku 2018. Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2019 stanoven ve výši 248 000 tis. Kč.

c) správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2019 je stanoven ve výši 300 000 tis. Kč stejně jako schválený rozpočet roku 2018, vzhledem k tomu, že nejsou avizovány změny, které by mohly způsobit podstatné rozdíly ve výši příjmů v roce 2019.

d) poplatek za komunální odpad

Návrh rozpočtu na rok 2019, stejně jako v roce 2018, je stanoven v objemu 690 000 tis. Kč. Úroveň zůstává zachována, protože v mezidobí nedošlo ke změnám právních předpisů v této oblasti.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 495 650,0 tis. Kč.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Příjmy z vlastní činnosti	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	Přijaté sankční platby	CELKEM
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	0,0	0,0	200,0	200,0
03	Doprava	0,0	0,0	149 000,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cest. ruch	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	0,0	86 000,0	95 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	500,0	0,0	1 200,0	1 700,0
10	Pokladní správa	0,0	256 250,0	0,0	256 250,0
	CELKEM	500,0	256 250,0	238 900,0	495 650,0

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 rešerši, výpisy.

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 256 250,0 tis. Kč

Kapitola 10 – Pokladní správa

Položka 2141 - příjmy z úroků – 100 000 tis. Kč

Příjmy z úroků jsou přímo úměrné alokovanému objemu finančních prostředků, výši úrokové sazby, počtu „úročených“ dnů a nepřímo úměrné počtu dnů v roce, s přihlédnutím k příslušné konvenci. Pokud tedy ze strany ČNB došlo čtyřikrát v průběhu roku 2018 k navýšení dvoutýdenní repo sazby (z únorových 0,25% p.a. na současných 1,5 % p.a.) s určitým dopadem na sazbu PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), pak i při zachování ostatních parametrů lze očekávat zvýšení faktických příjmů z úroků.

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

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového nástroje. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn., že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Účelem realizace těchto transakcí ze strany hl. m. Prahy je zejména řídit (eliminovat) úrokové a měnové riziko dlouhodobých finančních závazků. Hlavní město Praha využívá zejména IRS swap (úrokový swap), kde město je plátcem finančního toku navázaného na pevnou úrokovou sazbu (a amortizovanou jistinu) a zároveň je příjemcem finančního toku navázaného na floatovou úrokovou sazbu. Predikce tohoto

swapového toku je velmi obtížná a hodnota této predikce se neustále mění (značná volatilita). V návrhu rozpočtu pro příslušné období jsou tedy zohledněna data získaná na základě aktuálních predikcí.

3) Přijaté sankční platby 238 900,0 tis. Kč

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

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

Kapitola 03 - Doprava

DSC MHMP

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

ODA MHMP

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

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

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

Kapitola 07 - Bezpečnost

BEZ MHMP – **46 000 tis. Kč** – přijaté sankční platby – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy – **40 000 tis. Kč** – přijaté sankční platby – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

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

D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 31 529,3 tis. Kč.

Zahrnují splátky půjček a návratných finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **31 510,3 tis. Kč** (MČ Praha 11 – 10 310,0 tis. Kč, MČ Praha 16 – 5 000, 0 tis. Kč, MČ Praha 18 – 5 625,0 tis. Kč, MČ Praha 22 – 3 125, 0 tis. Kč, MČ Praha Čakovice – 2 300,0 tis. Kč, MČ Praha – Dolní Chabry – 1 500,0 tis. Kč, MČ Praha – Nebušice – 697,6 tis. Kč, MČ Praha - Štěrboholy – 2 000,0 tis. Kč, MČ Praha - Petrovice – 352,7 tis. Kč a MČ Praha - Újezd – 600,0 tis. Kč). Dále jsou v kap. 08 zapojeny příjmy z hospodářské činnosti hl. m. Prahy, pol. 4131, ve výši **19,0 tis. Kč**, které se v souladu s novelou Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017) převádí do tohoto fondu ve tř. 8 – financování.

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 činí **59 325 135,7 tis. Kč**, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem a příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy činí 5 760 734,0 tis. Kč a běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy činí 53 564 401,7 tis. Kč, v tom převody nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši 346 445,8 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2018 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2024 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1316 ze dne 5. 6. 2018. V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 byly zohledněny nové a odpadlé úkoly mandatorní ve výši 2 673 501,1 tis. Kč (bez MČ 2 252 124,1 tis. Kč) a nové a odpadlé úkoly ostatní ve výši 1 922 120,9 tis. Kč. V rámci odpadlých mandatorních úkolů se promítlo i snížení o převedené prostředky z roku 2017 do roku 2018 ve výši 183 962,1 tis. Kč.

Nově jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP a OPPPR ve výši 819 289,3 tis. Kč.

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2018	Nové a odpadlé úkoly (mandatorní)	Nové a odpadlé úkoly (ostatní)	Předfin. projektů	Převody z r. 2018 do r. 2019	Návrh rozpočtu 2019, vč. převodů
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
01	404 649,6	-1 086,4	33 212,6	0,0	0,0	436 775,8
02	2 026 339,1	114 818,2	-30 102,8	16 361,6	0,0	2 127 416,1
03	19 555 141,7	281 630,7	1 149 855,2	35 202,0	0,0	21 021 829,6
04 HMP	2 369 938,6	23 107,0	118 097,0	103 095,0	0,0	2 614 237,6
04 MŠMT	10 509 098,0	1 836 576,7	0,0	0,0	0,0	12 345 674,7
05	2 586 052,1	32 622,4	-2 320,5	0,0	2 928,1	2 619 282,1
06	1 828 034,9	-4 418,0	16 744,3	0,0	0,0	1 840 361,2
07	2 528 508,1	84 184,1	-16 751,4	0,0	150 000,0	2 745 940,8
08	777 558,8	7 661,1	53 225,0	1 267,6	0,0	839 712,5
09	3 981 244,2	-122 971,7	29 042,5	663 363,1	193 517,7	4 744 195,8
10 HMP	1 657 856,5	0,0	571 119,0	0,0	0,0	2 228 975,5
10 MČ	5 339 357,0	421 377,0	0,0	0,0	0,0	5 760 734,0
CELKEM	53 563 778,6	2 673 501,1	1 922 120,9	819 289,3	346 445,8	59 325 135,7
Bez MČ	48 224 421,6	2 252 124,1	1 922 120,9	819 289,3	346 445,8	53 564 401,7

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2016 - 2018 a návrh na rok 2019
(SR 2016, 2017, 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 jsou bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

Kapitola	RS 2016	RS 2017	RS 2018	Návrh 2019	Návrh 2019 vs. RS 2018
01	359 592,4	397 940,5	404 649,6	436 775,8	32 126,2
02	1 631 895,0	1 924 773,1	2 026 339,1	2 127 416,1	101 077,0
03	17 640 960,8	18 438 934,6	19 555 141,7	21 021 829,6	1 466 687,9
04	10 582 213,1	11 571 575,1	12 879 036,6	14 959 912,3	2 080 875,7
05	1 659 678,5	1 954 573,7	2 586 052,1	2 619 282,1	33 230,0
06	1 534 441,2	1 641 773,3	1 828 034,9	1 840 361,2	12 326,3
07	2 201 742,7	2 403 793,9	2 528 508,1	2 745 940,8	217 432,7
08	679 180,8	724 767,0	777 558,8	839 712,5	62 153,7
09	3 167 086,7	3 463 989,3	3 981 244,2	4 744 195,8	762 951,6
10	1 799 816,5	2 005 019,1	1 657 856,5	2 228 975,5	571 119,0
CELKEM	41 256 607,7	44 527 139,6	48 224 421,6	53 564 401,7	5 339 980,1

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) vyšší o **5 339 980,1 tis. Kč**. Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 04 z důvodu zapracování dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných HMP a MČ ve výši **12 345 674,7 tis. Kč** (meziroční nárůst o **1 836 576,7 tis. Kč**). Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2019 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování). Dále v kap. 04 došlo k posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve stravování pro školy a školská zařízení ve výši **100 000,0 tis. Kč** a k předfinancování projektů Krajský akční plán vzdělávání (KAP) a Komplexní program rozvoje Praha (KPR) ve výši **103 095,0 tis. Kč**.

Druhou významnou kapitolou, která se podílí na výrazném zvýšení o **1 466 687,9 tis. Kč**, je kap. 03, a to zejm. zvýšením kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., o náklady související se závazkem veřejné služby 2019 (např. prolongace dopravních opatření z roku 2018, inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty o 2,3 % dle smlouvy, nárůst mezd dle smlouvy ve výši 3% + inflace 2,3 %, nárůst úhrady za služby ROPID, vyplývající z nových úkonů, zrušení pásmového provozu do Letňan na lince C, posílení provozu metra o víkendech, dopravní opatření v autobusové dopravě ve východní části hl. m. Prahy), u ostatních dopravců (prolongace dopravních opatření z roku 2018 na příměstských linkách navazujících do Středočeského kraje, zapojení nových oblastí do integrace – II. etapa, zvýšení mezd v souvislosti s nařízením vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. o zvyšování minimální mzdy), u PID – ŽD (zvýšení dopravních výkonů dle grafikonu vlakové dopravy 2018/2019, celoroční zavedení nízkopodlažních vozidel na lince S34, integrace rychlíků, zvýšení provozu nostalgických vlaků), u RFD SK je do ostatních úkolů pro rok 2019 navýšení odměny na zajištění správy majetku pro TSK, a.s. Dále je v kap. 03 navrhován nárůst nákladů na provoz Multikanálového odbavovacího systému, u RFD MHMP na rozšíření webových portálů a profilů na sociální síti, mapování (např. mapy pro cyklisty), geodetické měření, pořízení zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD, grantová schémata v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér v hl. m. Praze.

Zvýšení v kap. 09 činí **762 951,6 tis. Kč** a je ovlivněno zejména výdaji na předfinancování projektů realizovaných odborem SLU MHMP v rámci operačních programů EU/EHP a OPPPR a odborem FON MHMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Součástí zvýšení kapitoly jsou i převody nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 na akci OPPA, OPPK a OPPPR v celkové výši 193 517,7 tis. Kč, které budou využity pro případné finanční vypořádání kontrol realizovaných orgány implementační struktury programu (EK, PCO, AO), a to ve lhůtě, po kterou je řídicí orgán povinen zajistit součinnost při kontrolách a archivaci dokumentů.

Kap. 10 vykazuje oproti roku 2018 zvýšení o **571 119,0 tis. Kč** z důvodu vyšší tvorby neúčelové rezervy (očekávané navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě dle nařízení vlády ČR a navýšení minimálních mezd řidičů autobusů garantovaných dle nařízení vlády ČR) a zvýšení výdajů na úroky za dlouhodobé finanční závazky HMP.

V kap. 07 se jedná o zvýšení ve výši **217 432,7 tis. Kč**, jedná se o krytí rizikového příplatku v souladu se schválenou koncepcí Městské policie HMP a o zajištění podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu HMP. Součástí zvýšení kapitoly jsou i převody nevyčerpaných prostředků MP HMP. Jedná se o úsporu mzdových prostředků vč. zákonných odvodů z důvodu neplnění limitu počtu zaměstnanců. O uvedené prostředky je navrženo zvýšení fondu zaměstnavatele MP HMP, které vyplývá z nových Zásad pro používání prostředků FZ (usn. RHMP č. 1364 ze dne 5. 6. 2018)

Výdaje kap. 02 jsou zvýšeny v celkové výši o **101 077,0 tis. Kč**. Jedná se zejména o navýšení neinvestičního příspěvku pro Lesy hl. m. Prahy. Tento nárůst vyplynul ze změny zřizovací listiny organizace, kde zásadní úpravou je redefinice hlavní a doplňkové činnosti tak, aby byly jednoznačně definovány jednotlivé druhy činností. Touto změnou se mění i způsob financování organizace, dominantní formou se stane neinvestiční příspěvek.

Důvodem předpokládaného zvýšení výdajů o částku **62 153,7 tis. Kč** v kap. 08 jsou zejména rostoucí náklady na veřejné osvětlení, správu veřejného osvětlení, slavnostní osvětlení a spotřebované množství energií.

V každé kapitole se promítá snížení a zvýšení finančních objemů ve vazbě na odpadlé a nové úkoly jednotlivých odborů MHMP.

V rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy finanční prostředky určené **na granty** v celkové výši **1 310 200,0 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 45 000,0 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže – 35 000,0 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 24 000,0 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu – 333 600,0 tis. Kč, oblast sociální – 304 000,0 tis. Kč, oblast zdravotnictví – 45 000,0 tis. Kč, protidrogová politika – 57 000,0 tis. Kč, primární prevence ve školách – 11 000,0 tis. Kč, oblast kultury – 350 000,0 tis. Kč, oblast cestovního ruchu – 15 000,0 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 60 000,0 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 14 600,0 tis. Kč a prevence kriminality – 16 000,0 tis. Kč. Dále jsou součástí běžných výdajů finanční prostředky určené **na individuální dotace**, partnerství a spolupřátelství hlavního města Prahy v celkové výši **38 274,2 tis. Kč**, z toho: ekologická výchova a ochrana druhů – 4 100,0 tis. Kč, oblast zdravotní – 28 300,0 tis. Kč, oblast kultury – dotace pro Dům národnostních menšin a Integroční centrum Praha – 5 874,2 tis. Kč. V porovnání se

schváleným rozpočtem roku 2018 došlo ke snížení o 83 772,8 tis. Kč, ale tato částka není zcela objektivní, protože v roce 2018 nebyly granty a individuální dotace sledovány odděleně.

Do běžných výdajů byl zapracován pozměňovací návrh Rady hl. m. Prahy, cílem kterého bylo vytvoření prostoru pro přijetí rozhodnutí v oblasti nárůstu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy. Na základě tohoto návrhu byly vytvořeny rezervy v daných kapitolách, které budou předmětem dalších rozhodnutí RHMP/ZHMP.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, § 6330, pol. 5347 jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši **4 855 611,0 tis. Kč** (finanční vztahy, viz samostatná část, meziročně navýšené o 326 416,0 tis. Kč) a **905 123,0 tis. Kč** (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, viz samostatná část tohoto materiálu, meziročně navýšené o 94 961,0 tis. Kč). O tuto částku, tj. celkem **5 760 734,0 tis. Kč**, jsou navýšeny běžné výdaje hl. m. Prahy v roce 2019. Na základě pozměňovacího návrhu Rady hl. m. Prahy jsou finanční vztahy aktualizovány dle údajů o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ v zahajovacích výkazech školských zařízení k 30. 9. 2018.

Do 31. 12. 2014 byly dotační vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Prahou řešeny prostřednictvím položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, což způsobuje zlom v časové řadě na přelomu let 2014/2015.

Organizační změny

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2768 ze dne 30. 10. 2018 schválila zrušení odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP a delimitaci jeho činností do odboru investičního (INV) MHMP s účinností od 1. 1. 2019. Finanční objemy uvedené v tabulkách za oblast běžných výdajů odboru INV MHMP za rok 2018 z tohoto důvodu nelze objektivně srovnávat s návrhem rozpočtu na rok 2019. Zvýšení nebo snížení výdajů je blíže uvedeno v komentářích jednotlivých kapitol.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

	(v tis. Kč)
kapitola 01 celkem	běžné výdaje
	436 775,8
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	436 775,8

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet kapitoly 01 – Rozvoj obce pro rok 2019 činí 436 775,8 tis. Kč.

Odbor stavebního řádu (STR) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 činí **558,0 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2018 **nedošlo ke změně rozpočtu**. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odbor investiční (INV) MHMP

Ze změny Organizačního řádu MHMP, schválené usn. RHMP č. 2768 ze dne 30. 10. 2018, dochází s účinností od 1. 1. 2019 k přejmenování odboru strategických investic (OSI) MHMP na odbor investiční (INV) MHMP a ke zrušení odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP a delimitaci činností a zaměstnanců do odboru INV MHMP.

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro r. 2019 činí **23 366,0 tis. Kč**, z toho 9 517,8 tis. Kč je ponecháno v rezervě k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP. Ve srovnání se schváleným rozpočtem OTV MHMP a OSI MHMP roku 2018 došlo ke zvýšení o 9 957,8 tis. Kč, a to v souvislosti s předpokládanou opravou ulic Březecká, Mezihorí a Javorská v MČ Praha Horní Počernice a s předpokládanou úhradou nájemného k pozemkům souvisejících se stavbou Kolektor Hlávkův most.

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

ORG 0092101 – Běžné výdaje – celkem 13 193,2 tis. Kč

§ 2121 – Stavebnictví – 9 668,2 tis. Kč

Podseskupení položek 514 – Úroky vlastní – 25,0 tis. Kč

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

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie – 180,0 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za média na objektech dokončených a dosud nepředaných EVM MHMP a správcům (voda, plyn, elektrická energie).

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb – 2 881,0 tis. Kč

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

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy 5 000,0 tis. Kč

Výdaje na zabezpečovací práce v rámci havarijních oprav komunikací, opravy čerpadel, generátorů kyslíku a ozonizační technologie v pavilonu slonů a hrochů v ZOO Praha.

Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – 100,0 tis. Kč

Úhrady nákladů soudních řízení.

Podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje – 1 482,2 tis. Kč

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

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – 2 425,0 tis. Kč

Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje – 5,0 tis. Kč

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

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie – 150,0 tis. Kč

Výdaje za spotřebovanou elektrickou energii související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě za bývalého OMI MHMP, při výstavbě stavby Kolektor CIA. Eskalátory nejsou dodnes převzaty Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a.s. (při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí-střed byly osazeny ve vstupu metra Můstek dva nové eskalátory, které budou až do vyvedení na Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. v majetku INV MHMP).

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb – 1 750,0 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu nájemného k pozemkům souvisejícím se stavbou Kolektor Hlávčův most, nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby Podjezd Chlumecká, výdaje na konzultační poradenské a právní služby, výdaje na úhradu analýz, odborných posudků a správu, tj. sečení trávy, čištění pozemků a komunikací a odvoz odpadu.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy – 520,0 tis. Kč

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

§ 3636 - Územní rozvoj – 300,0 tis. Kč

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb – 200,0 tis. Kč

Výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb v územním rozvoji.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy – 100,0 tis. Kč

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

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 800,0 tis. Kč

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb – 800,0 tis. Kč

Výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb v územním rozvoji.

ORG 0092103 – Běžné výdaje bytového hospodářství – celkem 655,0 tis. Kč

§ 3612 – Bytové hospodářství – 655,0 tis. Kč

Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje – 5,0 tis. Kč

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

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb – 150,0 tis. Kč

Výdaje na případnou úhradu služeb za analýzy, studie, znalecké posudky, advokátní a právní služby.

Podseskupení položek 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – 500,0 tis. Kč

Výdaje na vyrovnání věcných břemen-služebností, vyplývajících ze smluv o nabytí a zřízení služebností. Tyto smlouvy se týkají pozemků u stavby bývalé komplexní výstavby Velká ohrada 14. st., dokončené v roce 2008.

ORG 0092111 – Rezerva v kap. 0121 – celkem 9 517,8 tis. Kč

Rezerva je určena k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP.

Odbor územního rozvoje (UZR) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 činí **21 730,8 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2018 **nedošlo ke změně**.

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

ORG 0093406 – Rezerva v kap. 0134 – celkem 22 168,4 tis. Kč

Rezerva je určena k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP.

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2019 navržen ve výši **368 952,6 tis. Kč**. V navrženém rozpočtu jsou zahrnuty účelové prostředky ve výši 913,6 tis. Kč na zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace (schválené usnesením RHMP č. 2812 ze dne 18. 11. 2015) a další účelové prostředky ve výši 86 787,0 tis. Kč, jejichž rozpis je uveden níže. V navržené rezervě je zohledněno navýšení platových tarifů o částku ve výši 7 600,0 tis. Kč (zvýšení platů u VŠ vzdělaných odborníků z důvodu konkurenceschopnosti IPRu a zohlednění nárůstu inflace), snížení provozních nákladů o 8 648,4 tis. Kč (zejména na nákup materiálu, cestovné, pořízení DDHM a daň z příjmů), navýšení odpisů o 2 307,0 tis. Kč (zejména z důvodu pořízení licence pro nový SW na evidenci územních rozhodnutí; mobilní

aplikace pro metropolitní plán, informace o území a nové technologie v oblasti tvorby a prezentace geografických dat, vč. 3D dat; obměna serverů, diskových polí a další IT techniky, digitální depozitář; přestavba objektu Jehněčí dvůr) a navýšení účelových prostředků o 20 909,8 tis. Kč (zejména na územní studii Ďáblice, projekty Kreativní Praha, vyhodnocení vlivů na celoměstsky významné změny, aktualizaci map, územně analytické podklady, zpracování a zajištění studií pro podporu vyjadřování ke změnám ÚP vč. studie Sedlec, podklady pro urbanistické a architektonické soutěže vč. nákladového nádraží Žižkov, manuály plug-in veřejných prostranství, koncepční studii Hradební korzo, Kolbenova a další, studii proveditelnosti Vltavská, grantový program pro nakládání s veřejným prostranstvím pro MČ, digitální mapu veřejné správy HMP, tematická geografická data, informační systémy pro podporu agend a činností IPR a MHMP, lokalizační data mobilních operátorů, dopravní průzkumy, výstavní činnost, doprovodné a edukační programy, zajištění rozvoje a běžného chodu CAMPu, zapojování veřejnosti do plánování města, participační projekty, propagaci v oblasti plánování města, edukační akce, videa, ověřovací studii k Metropolitnímu plánu).

Účelové prostředky jsou pro jednotlivé sekce navrženy ve výši **87 700,6 tis. Kč**:

SSP – Sekce strategií a politik – návrh rozpočtu ve výši **2 863,0 tis. Kč**

Produkční zajištění programu v Pražském kreativním centru, projekty Realizačního programu R1 (Kreativní Praha) a R2 Strategického plánu vč. metodické podpory, externí analýzy a prognózy, aktualizace stávajících dat pro zpracování strategických dokumentů a prognóz týkajících se rozvoje HMP vč. realizace seminářů a odborných konferencí.

SPM – Sekce plánování města – návrh rozpočtu ve výši **18 175,4 tis. Kč**

Krajinná zelená infrastruktura - konference s experty a koncepční studie v prioritním území Prahy, aktualizace inženýrsko-geologické mapy (list Kralupy nad Vltavou), digitalizace a tisk mapových listů, vyhodnocení vlivů změn územního plánu na udržitelný rozvoj území, externí specialisté – ovzduší a integrované povolování, územně analytické podklady – analýzy, externí konzultace a výstupy (brožura v angličtině, katalog struktur, redesign webu), Pražská památková rezervace – metodika pro exteriérové úpravy provozoven, konzultace v oblasti stavebně-historických průzkumů a pasportizace objektů, podpora činnosti Kanceláře změn územního plánu.

SDM – Sekce detailu města – návrh rozpočtu ve výši **15 987,5 tis. Kč**

Zpracování a zajištění studií pro podporu vyjadřování ke změnám územního plánu (studie Sedlec a Ďáblice), zpracování a zajištění podkladů pro urbanistické a architektonické soutěže, organizace těchto soutěží – prověřovací studie NFA – Nákladové nádraží Žižkov, nový koncertní sál HMP, manuály plug-in veřejných prostranství, design manuál, koncepční studie Hradební korzo, Kolbenova a další, studie proveditelnosti Vltavská (koncertní sál), expertní konzultace – zejména krajinářství a vodohospodářství, grantový program pro nakládání s veřejným prostranstvím pro MČ, organizace akce pražské židle.

SPI – Sekce prostorových informací – návrh rozpočtu ve výši **18 612,6 tis. Kč**

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy – digitální technická mapa, ortofotomapa, 3D model Prahy, tematická geografická data – externě zajišťovaná data pro GIS HMP, Streetnet, REZZO, mobilní mapování a další, informační systémy pro podporu agend a činností IPR a MHMP, lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města.

INFR – Sekce infrastruktury a krajiny – návrh rozpočtu ve výši **4 200,0 tis. Kč**

Doplnění Operačních map rozlivu HMP, které jsou v současném stavu překonané v příslušných lokalitách, doplňující dopravní průzkumy intenzit a ověřovací studie výhledových záměrů dopravní infrastruktury v HMP.

SVV – Sekce vnějších vztahů – návrh rozpočtu ve výši **25 862,1 tis. Kč**

CAMP – výstavní činnosti, doprovodný program, edukační program pro děti, studenty a veřejnost, zajištění rozvoje a běžného chodu, participace – sociologická šetření a zjišťování

potřeb obyvatel, osvěta pro MČ, organizace města a veřejnost v oblasti zapojování veřejnosti do plánování města, komunikace – propagace činnosti v oblasti plánování města, produkční zajištění interních akcí – edukační videa atd.

KMP – Kancelář metropolitního plánu – návrh rozpočtu ve výši **2 000,0 tis. Kč**

Ověřovací studie k metropolitnímu plánu v případech soudních sporů, obhajob řešení apod.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

	(v tis. Kč)
kapitola 02 celkem	běžné výdaje
	2 127 416,1
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 127 416,1

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 a Lesů hl. m. Prahy celkem ve výši 376 085,7 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2018 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 144 855,0 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2019 je navržen ve výši 87 216,0 tis. Kč (meziroční nárůst o 1 941,0 tis. Kč) – z toho nový úkol činí:

- **272,0 tis. Kč na zvýšení platů** včetně zákonných odvodů (200,0 tis. Kč platy, 72,0 tis. Kč zákonné odvody) z důvodu změny platového zařazení statutárního orgánu schváleného RHMP č. 1753 ze dne 17. 7. 2018,
- **43,0 tis. Kč na povinné školení BOZP a PO** z důvodu nových právních úprav v oblasti práce s chemickými látkami s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem,
- **400,0 tis. Kč - navýšení nákladů** v souvislosti s otevřením nového vstupního objektu na Vinici sv. Kláry“ (úklid, vodné, stočné, hygienické vybavení toalet, umyvadel, přebalovacích pultů, pravidelná údržba a revize objektu),
- **100,0 tis. Kč z důvodu rostoucího vandalizmu návštěvníků** je nutné přistoupit k zintenzivnění ostrahy, dále pak dodržení smluvních poplatků za pojištění nemovitostí Botanické zahrady,
- **160,0 tis. Kč zvýšení pojištění nemovitého i movitého majetku** Botanické zahrady proti vandalizmu a krádežím. Tento návrh vychází z vlastního zájmu i ze zájmu zřizovatele předcházet nákladům spojených s možným poškozením budov a majetku,
- **443,0 tis. Kč – zvýšení nákladů** na spotřebu pitné vody o 200,0 tis. Kč a údržba, postřiky a zahradnický materiál 243,0 tis. Kč. Z důvodu otevření nových expozic geografických celků Čína a plochy amerických trvalek, zdvojnásobení počtu druhů

vyšetých druhů orchidejí a kapradin pěstovaných v laboratorním prostředí, včetně taxonů kriticky ohrožených rostlin,

- **523,0 tis. Kč na náklady spojené se zajištěním „Sousedských permanentek“**, které byly zavedeny na základě usn. RHMP č. 804 ze dne 12. 4. 2018. Sousedé platí za celoroční vstupenku do Botanické zahrady 1,00 Kč, což nepokrývá náklady na návštěvnický servis poskytující zahradou v rámci areálu, ostatní návštěvníci venkovních expozic platí 85,00 Kč. Výše uvedená částka je vypočítána ze zcela přízemní průměrné částky na vstupenku rozpočítána dle ceny na dospělého, studenta do 15 ti let formou mediánu. Tedy částka odpovídá poměru četnosti skupin sousedů při průměrné hodnotě vypočítané na 59,07 Kč za jednoho souseda ponížené o 1,00 Kč.

Neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2019 je navržen ve výši 130 167,7 tis. Kč (meziroční nárůst o 3 810,0 tis. Kč) – z toho nový úkol činí:

- 500,0 tis. Kč servis v souvislosti s převzetím Pavilonu hrochů a antilop (usn. RHMP č. 1461 ze dne 12. 6. 2018),
- 3 310,0 tis. Kč odpisy v souvislosti s převzetím Pavilonu hrochů a antilop (usn. RHMP č. 1461 ze dne 12. 6. 2018).

Neinvestiční příspěvek **Lesů hl. m. Prahy** je navržen výši **158 702,0 tis. Kč** (meziroční nárůst činí 139 104,0 tis. Kč). Tento nárůst vyplynul ze změny zřizovací listiny organizace, kde zásadní úpravou je redefinice hlavní a doplňkové činnosti tak, aby byly jednoznačně definovány jednotlivé druhy činností. Touto změnou se mění i způsob financování organizace, dominantní formou se stane neinvestiční příspěvek, který zahrnuje:

§ **1037 – Celospolečenské funkce lesů – 39 792,0 tis. Kč** - z těchto prostředků budou hrazeny pravidelné činnosti dle nově definované Zřizovací listiny Lesů hl. m. Prahy v oblasti lesního hospodaření. Jedná se zejména o stále se opakující činnosti a práce, spojené s údržbou lesního majetku v lesích zvláštního určení. Především se jedná o zajištění úklidu ploch včetně likvidace nepovolených skládek, údržba a provoz dětských hřišť a drobného mobiliáře (koše včetně jejich výměny, lavičky, altány, info tabule, pikniková místa, fitness prvky apod.), dále provoz a údržba ZOO koutků, dílčí opravy a průběžná údržba lesních cest, práce související s rekreačním využíváním lesů, sekání rekreačních luk, úklid lesa po ploše, vyvážení odpadkových košů (celkem cca 750 košů), zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod.) na lesních pozemcích v majetku HMP. Rovněž bude hrazena pravidelná péče o vysazené kultury do doby jejich zajištění, průběžná ochrana lesa před škůdci včetně provádění preventivních opatření, odborná správa lesa včetně vykonávání odborného lesního hospodáře, provádění nahodilé těžby, likvidace nežádoucích dřevin další dílčí práce a úkoly související s řádnou údržbou lesního majetku hl. m. Prahy.

§ **2333 – Úpravy drobných vodních toků – 47 484,0 tis. Kč** – z této částky budou hrazeny pravidelné činnosti dle nově definované Zřizovací listiny Lesů hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství. Jedná se zejména o stále se opakující činnosti a práce, spojené s údržbou vodních toků a vodních nádrží. Jedná se zejména o zajištění odborné správy vodních toků a nádrží včetně vydávání stanovisek za správce vodních toků, údržba a správa funkčních objektů nádrží a DUN, odstraňování zátarasů a nánosů v korytech, čištění propustků, lapačů splavenin a česlí, údržba hrází, břehů a DUN, údržba mobiliáře v oblasti vodních toků, úklid skládek a koryt, údržba lučních porostů, výřez nežádoucích a plevelných dřevin, havarijní kácení, údržba výsadeb, údržba stabilizace břehů, údržba cest sloužících vodnímu hospodářství a další dílčí práce a úkoly

související s řádnou údržbou vodohospodářského majetku a vodních toků, které má ve správě hl. m. Praha.

§ **3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 4 150,0 tis. Kč** - tyto prostředky jsou určeny na provozování kompostárny hl. m. Prahy – Slivenec. Největší podíl na provozních nákladech mají odpisy, a to za objekt kompostárny a za pořízenou mechanizaci, která je nezbytná k zajištění celého procesu kompostování. Druhou největší položkou v nákladech jsou mzdové náklady a dále spotřeba pohonných hmot. Výnosy z této činnosti organizace odhaduje ve výši 1 533,0 tis. Kč. Jedná se o výnosy za příjem bioodpadu a výnosy z prodeje zeminy, substrátu a štěpky.

§ **3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 48 504,0 tis. Kč** – úhrada pravidelné činnosti dle nově definované Zřizovací listiny Lesů hl. m. Prahy v oblasti parků a stromořadí. Jedná se zejména o stále se opakující činnosti a práce, spojené s údržbou veřejné zeleně celopražského významu. Především se jedná o zajištění úklidu ploch včetně likvidace nepovolených skládek, údržba a provoz dětských hřišť a drobného mobiliáře (koše, lavičky, info tabule, altány, pikniková místa, fitness prvky apod.), dílčí opravy a průběžná údržba parkových cest, údržba dešťových kanalizací parkových cest, údržba závlahového systému trávníků, zábradlí, mostků a dalších technických prvků, práce související s údržbou travnatých ploch, záhonů, keřových skupin, úklidy odpadků po ploše, vyvážení odpadkových košů, zimní údržba cest a zpevněných ploch, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod. Rovněž bude hrazena pravidelná péče o vysazené kultury do doby jejich zajištění, zajištění havarijních kácení, bezpečnostních a zdravotních řezů stromů, odborná správa veřejné zeleně, likvidace nežádoucích dřevin, údržba vegetačních a technických prvků v parcích a stromořadích celopražského významu a další dílčí práce a úkoly související s řádnou údržbou veřejné zeleně v majetku hl. m. Prahy.

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

§ **3792 – Ekologická výchova a osvěta – 17 772,0 tis. Kč** – zahrnuje:

- Ekologickou činnost, kde je požadováno oproti r. 2018 navýšení o 576 tis. Kč. Jedná se o navýšení mzdových nákladů pro jednoho zaměstnance, který povede ekologicko-výchovné aktivity v rámci včelařského projektu Návrat včel do pražských lesů, pořízení pomůcek a přizpůsobení včelnic pro návštěvníky akcí. Stále narůstá zájem pražských škol i veřejnosti o environmentálně zaměřené aktivity v pražských zookoutcích. V r. 2019 organizace plánuje zrealizovat (nebo se podílet na realizaci) celkem 700 ekologicko-výchovných akcí s předpokládanou účastí 52 tis. návštěvníků. Stejně jako každý rok přizpůsobí část plánovaných aktivit pro skupiny se specifickými potřebami, jako jsou senioři, či duševně nebo fyzicky znevýhodněné děti. Celkový požadavek neinvestičního příspěvku pro ekologickou činnost činí 4 849,0 tis. Kč.
- 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. Organizace požaduje navýšení NIP proti předchozímu roku o 1 205,0 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků bude sloužit k pokrytí nákladů na trvale navyšující se počty výjezdů, na krmení pro zvířata, veterinární péči, náklady na

odpadové hospodářství a odpisy na nově pořízená vozidla a pro 2 nové zaměstnance – telefonní dispečer a řidič výjezdového vozidla. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy je nejvytíženější záchrannou stanicí v České republice. Celkový požadavek NIP pro ZS hl. m. Prahy činí 8 739,0 tis. Kč.

- ekocentrum Prales (Pražské lesní středisko), kde je požadavek na navýšení finančních prostředků o 1 543,0 tis. Kč, a to z důvodu rozvoje areálu ekocentra a rozvoje ekologicko-výchovných aktivit. Finanční prostředky pokryjí zvýšení mzdových nákladů pro jednoho technicko-hospodářského pracovníka zajišťující ekologicko-výchovné aktivity, náklady na realizaci těchto aktivit a spotřební materiál. Další část finančních prostředků bude směřovat k vybudování nových naučných prvků a výsadbám stromů a keřů v horním i dolním areálu. Rozpočet je navržen ve výši 4 184,0 tis. Kč.

Odbor investiční (INV) MHMP

Na základě změny Organizačního řádu MHMP schválené usn. RHMP č. 2768 ze dne 30. 10. 2018 dochází s účinností od 1. 1. 2019 k přejmenování odboru strategických investic (OSI) MHMP na odbor investiční (INV) MHMP a ke zrušení odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP a delimitaci činností a zaměstnanců do odboru INV MHMP.

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro r. 2019 činí **37 900,0 tis. Kč**, což je o 22 585,3 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu r. 2018 OSI MHMP a OTV MHMP.

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

ORG 0092104 – DPH – ÚČOV – celkem 15 000,0 tis. Kč

§ 6399 – Ostatní finanční operace – 15 000,0 tis. Kč

Finanční prostředky v rámci tohoto paragrafu 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 – 15 000,0 tis. Kč).

ORG 0092107 – Běžné výdaje – celkem 22 900,0 tis. Kč

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 5 770,0 tis. Kč – v rámci stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – Nová vodní linka“ a etapa 0008 Kompenzační opatření je nutné zajistit úhradu nájemného z pronajatých pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, zastoupeného Povodím Vltavy s.p. (pol. 5165 – 2 410,0 tis. Kč), běžné výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami (pol. 5166 – 3 000,0 tis. Kč) a ostatní služby (pol. 5169 – 350,0 tis. Kč) Na tomto paragrafu jsou zahrnuty i výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení (pol. 5141 – 10,0 tis. Kč).

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – 200,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 200 tis. Kč),

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

§ 3744 – Protieroční, protilavinová a protipožární ochrana – 13 900,0 tis. Kč – úhradu za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 500,0 tis. Kč), úhradu běžných výdajů na zajištění autorského dozoru na stavbě Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy (pol. 5169 – 400,0 tis. Kč) a realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 13 000,0 tis. Kč),

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 3 000,0 tis. Kč – výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě rozestavěných staveb parků u dokončených a dosud nepředaných etap (pol. 5165 – 3 000 tis. Kč).

Odbor hospodaření s majetkem (HOM) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP zůstává na úrovni r. 2018, tj. ve výši **9 457,3 tis. Kč**.

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

Odbor ochrany prostředí (OCP) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP činí **1 703 973,1 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2018 došlo ke snížení běžných výdajů o 21 192,7 tis. Kč, z toho: zvýšení:

- sběr a svoz komunálních odpadů – zvýšení jednotkových cen za svoz velkoobjemových kontejnerů a nákladů na svoz smíšeného komunálního odpadu - 24 508,0 tis. Kč,
- využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – zvýšení jednotkových cen a množství odpadů - 2 100,5 tis. Kč,
- inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Praha Ďáblice a MČ Praha Březiněves - 100,0 tis. Kč,
- úhrada nové služby – celoplošný sběr bioodpadu na území hl. m. Prahy prostřednictvím sběrných nádob (zákonná povinnost obce jako původce odpadu) - 14 000,0 tis. Kč,
- akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy r. 2013 – r. 2033 (usn. RHMP č. 1761 ze dne 17. 7. 2018) - 2 100,0 tis. Kč,
- implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na r. 2018 – r. 2019 (usn. RHMP č. 1650 ze dne 26. 6. 2018) - 17 800,0 tis. Kč,
- zvýšené náklady na údržbu kultur i lučních porostů zalesněného rozsáhlého projektu Les V Panenkách a Les Robotka v Dubči - 2 000,0 tis. Kč,
- změna technologií vytápění – Program Čistá energie Praha - 2 000,0 tis. Kč,
- zajištění svozu a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren - 752,5 tis. Kč,
- využívání a zneškodňování komunálního odpadu (zvýšení počtu úklidů a množství odpadu) - 1 004,4 tis. Kč,
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – IČ, PD, studie související s parky celopražského významu - 1 000,0 tis. Kč a zvýšení cen - vodné a stočné – 75,0 tis. Kč

- středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr – rozšíření aktivit, zvýšení cen energií, vody, krmiv a pohonných hmot – 1 000,0 tis. Kč, rozvoj ekologické výchovy a správa informačního systému – 60,0 tis. Kč,
- OPŽP Analýza oblasti s povodňovým rizikem - spolufinancování projektu (podíl HMP) - 2 793,0 tis. Kč a předfinancování projektu (podíl EU) - 15 260,6 tis. Kč,
- OPPPR – Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách hl. m. Prahy – spolufinancování projektu (podíl HMP) - 657,3 tis. Kč a předfinancování projektu (podíl EU) - 900,0 tis. Kč,
- Horizont 2020 – UNaLab – mezinárodní partnerský projekt - 204,2 tis. Kč,
- OPŽP – Kotlikové dotace Praha II - předfinancování projektu – 201,0 tis. Kč,

snížení:

- převod běžných výdajů pro PO Lesy HMP z důvodu změny způsobu financování PO - 88 296,0 tis. Kč,
- ukončení projektu Podpora domácího kompostování na území HMP - 1 053,8 tis. Kč,
- granty životní prostředí - 5 000,0 tis. Kč,
- ostatní odvětví – 15 359,4 tis. Kč.

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

ORG 0095401 – Ostatní správa v životním prostředí – celkem 3 000,0 tis. Kč

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 3 000,0 tis. Kč

- poradenské a právní služby, náklady na zajištění provozu nové webové domény praho.nevyhazujto.cz, náklady na zpracování pravidelného výkazu pro spol. EKO-KOM, a.s. (pol. 5166 – 2 500,0 tis. Kč),
- vypracování analýzy na efektivní rozmístění mlžitek a pitek v Praze s ohledem na zmírňování dopadů extrémních teplot – **nový úkol** (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč).

ORG 0095402 – Státní správa – celkem 16 453,0 tis. Kč

§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 123,0 tis. Kč

- nákup lesnických stejnokrojů (pol. 5134 – 40,0 tis. Kč),
- tiskopisy, odznaky pro strážce lesa a přírody, plomby na ulovenou zvěř (pol. 5139 – 50,0 tis. Kč),
- konzultační, poradenské a právní služby – zajištění výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství (pol. 5166 – 33,0 tis. Kč).

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

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

Návrh rozpočtu na r. 2019 pod ÚZ 000083 vychází ze schválené výše pro r. 2018. Vodním zákonem je však pevně stanovena výše účtu v rámci rozpočtu v částce 10 mil. Kč (pol. 5169 – 100,0 tis. Kč, pol. 5169 - ÚZ 000083 - 9 500,0 tis. Kč).

§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší – 3 190,0 tis. Kč

- hodnocení kvality ovzduší, vypracování imisní/emisní analýzy dat za účelem stanovení vývojových trendů a konzultační činnost v oblasti ochrany ovzduší (pol. 5166 – 600,0 tis. Kč),
- modelování průběhu teploty ovzduší a provětrávání pro vybraná zastavěná území v hl. m. Praze – vyplývá z Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na r. 2018 – 2019 – **nový úkol** (pol. 5166 – 500,0 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 – 100,0 tis. Kč

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastních odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pol. 5166 – 100,0 tis. Kč).

§ 3742 – Chráněné části přírody – 900,0 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 2019 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015 (vyhlášení II. etapy NATURA 2000) a finanční prostředky budou využity na další zpracování zaměřené území (pol. 5166 – 900,0 tis. Kč).

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

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

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 2 150,0 tis. Kč

- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. úhrada případného pronájmu místností, ve kterých se veřejné projednání koná, na základě ustanovení § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5164 – 200,0 tis. Kč),
- náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. povinnost hradit zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (pol. 5166 – 1 400,0 tis. Kč),
- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. povinnost hradit ozvučení a nahrávání veřejného projednání (pol. 5169 – 300,0 tis. Kč),
- programové vybavení nutné k vedení agendy vydávání stanovisek a vyjádření dotčeného orgánu k územnímu a stavebnímu řízení a k vydávání stanovisek k projektům v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (pol. 5172 – 250,0 tis. Kč).

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

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

ORG 0095404 – Individuální dotace – celkem 4 100,0 tis. Kč

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

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

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

- zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, z.s., z důvodu předpokládaného rozšíření aktivit v oblasti informační služby občanům, zvýšení cen energií, vody, krmiv – navýšení o 1 000,0 tis. Kč (pol. 5222 – 3 500,0 tis. Kč).

ORG 0095405 – Granty životní prostředí – celkem 45 000,0 tis. Kč

§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – 45 000,0 tis. Kč

- projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků. O výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě podkladů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (pol. 5229 – 45 000,0 tis. Kč).

ORG 0095406 – Energetika a ekologická výchova a osvěta – celkem 41 360,0 tis. Kč

§ 3713 – Změny technologií vytápění – 20 000,0 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). Pravidla programu se každoročně aktualizují a přizpůsobují se aktuálním trendům v energetické politice státu i hl. m. Prahy. Na realizaci Programu Čistá energie Praha 2019 je nutno zajistit finanční prostředky ve výši 20 000,0 tis. Kč.

položka	částka
5212	1 760 tis. Kč
5213	490 tis. Kč
5225	750 tis. Kč
5493	17 000 tis. Kč

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 11 600,0 tis. Kč

- zpracování soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadatelem o dotace z Programu Čistá energie Praha, konzultační a poradenské služby v oblasti energetických a jiných oblastech potřebných pro chystané projekty vyplývající ze schváleného akčního plánu ÚEK (pol. 5166 – 400,0 tis. Kč),

- podpůrná opatření k realizaci cílů Akčního plánu ÚEK hl. m. Prahy - na základě schválené Územní energetické koncepce hl. m. Prahy se hradí běžné náklady spojené s plněním opatření ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně například zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy a s tím spojená certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu – ČSN EN ISO 50001. Dále se hradí běžné náklady na přípravu energeticky úsporných projektů v energetice a projektů spolufinancovaných z operačních programů (pol. 5169 – 7 600,0 tis. Kč),

Předpokládané čerpání	Náklady
Realizace opatření vyplývajících z Akčního plánu Územní energetické koncepce hl. m. Prahy	3 100 tis. Kč
Energetické audity na budovách HMP	500 tis. Kč
Energeticky úsporná opatření na budovách HMP	4 000 tis. Kč
Celkem	7 600 tis. Kč

- **nové úkoly** – vyplývající ze schváleného Akčního plánu pro implementaci ÚEK hl. m. Prahy (2013 – 2033):
 - výběr dalších vhodných objektů k využití ekonomicky efektivního potenciálu úspor energie (pol. 5169 – 1 000,0 tis. Kč),
 - odborná metodická podpora pracovištím stavebních úřadů hl. m. Prahy v některých tématech spadajících do působnosti ÚEK HMP (pol. 5169 – 600,0 tis. Kč),
 - akční plán pro udržitelnou energii a klima -Pakt starostů (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč),
- **nové úkoly** – vyplývající ze schváleného Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na r. 2018 – r. 2019:
 - Adaptace souboru mateřských a základních škol v Praze 12, vč. hospodaření se srážkovou vodou. Jedná se o pilotní projekt vertikální zeleně na některé z vybraných budov ZŠ nebo MŠ, které jsou ve vlastnictví HMP a které nevyhovují z hlediska požadavků energetické náročnosti budov dle zák. č. 406/2000 Sb. Projekt bude financování z větší části z OP Praha – pól růstu a za spoluúčasti HMP (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč),
 - příprava metodických podkladů pro vhodná opatření v oblasti adaptace budov a zavádění zelených střech a zelených fasád (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč),
 - příprava podkladů pro legislativní požadavky na zavádění zelených střech a zelených fasád – financován projekt, který bude zaměřen na specifikaci legislativních požadavků na zavádění zelených střech a fasád (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 9 760,0 tis. Kč

- tvorba osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v hl. m. Praze (pol. 5139 – 200,0 tis. Kč),
- činnosti, které vedou k naplňování Krajské koncepce EVVO. Zejména se jedná o realizaci osvětově – vzdělávacích akcí s ekologickým zaměřením v rámci významných dnů např. Den Země, Den životního prostředí a jiné, podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost, informační materiály a osvěta k tématům ochrany životního prostředí a jednotlivých složek – zeleň, odpady, voda, energetika a další. Zajištění specializačního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO a lektorů výukových programů formou seminářů a školení. Zajištění specializačního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO a lektorů výukových programů formou odborných seminářů a školení.

Podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost v oblasti ŽP v Praze, Informační materiály a osvěta k tématům ochrany ŽP a jednotlivých složek - zeleň, odpady, voda, energetika a další.

Zajištění terénních exkurzí do zařízení na zpracování a využití odpadů a do provozoven využití obnovitelných zdrojů energie.

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

Zajištění přípravy a distribuce elektronického zpravodaje Pražská EVVOluce.

Zabezpečení činnosti poradní skupiny EVVO a pořádání výroční Krajské konference EVVO.

Aktualizace a rozvoj informačního systému EVVO v Praze, včetně Kalendáře akcí v ŽP a EVVO.

Vzdělávací a osvětové činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu (letáky, výukové programy aj. (pol. 5169 – 6 100,0 tis. Kč),

- rozvoj a správa informačního systému o životním prostředí – jedná se o činnosti související s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou: příprava, vydání a distribuce ročenky Praha životní prostředí, rozvoj a správa obsahu webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy (pol. 5169 – 1 160,0 tis. Kč),
- **nové úkoly** – vyplývající z Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na r. 2018 – 2019:
 - příprava metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč),
 - příprava metodiky pro zavádění a postupnou změnu zpevněných nepropustných ploch (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč),
 - metodika péče o vnitrobloky (pol. 5169 – 200,0 tis. Kč),
 - metodika podpory zahrádkových osad (pol. 5169 – 200,0 tis. Kč),
 - metodika podpory komunitních zahrad (pol. 5169 – 200,0 tis. Kč),
 - příprava informačního materiálu o funkci a přínosech stromů a metodice péče o uliční zeleň (pol. 5169 – 200,0 tis. Kč),
 - příprava metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

ORG 0095407 – Městská zeleň a vodní hospodářství – celkem 147 453,0 tis. Kč

§ 1031 – Pěstební činnost – 17 485,0 tis. Kč

- studie a projektové dokumentace pro nové plochy lesa (pol. 5166 – 200,0 tis. Kč),
- činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích (pol. 5169 – 4 000,0 tis. Kč),
- údržba lesů, při které se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa, likvidace souši, ochrana lesa proti škůdcům, přeměna nevhodné dřevinné skladby na smíšené porosty. V majetku hl. m. Prahy je cca 2 900 ha lesů, včetně Milíčovského a nově i části Klánovického lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 700 000 m² nových lesních porostů na místě orné půdy, případně ostatních ploch (výsadby byly provedeny především v k.ú. Dubeč, Letňany, Řeporyje, Radlice, Běchovice, Šeberov, Satalice a Dolní Počernice). Těmto porostům je nutné věnovat velkou péči, zejména v prvních pěti letech. Jen v letech 2010 - 2018 bylo vysázeno přes 1 000 000 m² nových lesních porostů, vyžadující systematickou a finančně náročnou péči. V roce 2018 se dokončilo zalesnění rozsáhlého projektu Les V Panenkách (největší plocha nového lesa za

posledních 10 let), což bude znamenat zvýšené náklady na údržbu kultur i lučních porostů, a to zejména v prvních letech po výsadbě (pol. 5171 – 13 285,0 tis. Kč).

§ 1037 – Celospolečenská funkce lesů – 15 018,0 tis. Kč

- nákup nového mobiliáře do lesů, zejména lavičky a dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 500,0 tis. Kč),
- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení, včetně provozu a údržby ZOO koutků, opravy rekreačních prvků, oprav lesních cest. Zejména se jedná o provádění prací souvisejících s rekreačním využíváním lesů (sekání rekreačních luk – celková výměra lučních udržovaných porostů je cca 225 hektarů), úklid lesa plošný, vyvážení odpadkových košů (celkem cca 750 košů), ozelenování rekreačních luk, zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod. na lesních pozemcích v majetku hl. m. Prahy (cca 2 900 ha). Plocha udržovaných pozemků stále roste, v posledních 5 letech bylo např. nově založeno více než 43 hektarů lučních porostů, které vyžadují soustavnou udržovací péči.

Obora Hvězda – jako NKP a přírodní památka má zpracován speciální plán péče, který je základem všech zde prováděných prací, které zde probíhají v nadstandardním množství. V roce 2007 byla dokončena certifikace lesů v majetku hl. m. Prahy ekologicky přísným systémem FSC, garantujícím trvale udržitelné hospodaření v lesích. Plnění podmínek certifikace vyžaduje určité náklady oproti obyčejnému hospodaření v lesích. Hrazen je též provoz a údržba ZOO koutku v Chuchelském háji, ZOO koutku na Kamýku, ZOO koutku u Kunratické hájovny a ZOO koutku v Hostivaři. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. V rámci oprav a údržby lesních cest se jedná o opravy lesních cest, které jsou převážně využívány k rekreačnímu provozu, částečně také k lesnímu provozu. Předpokládáme realizaci menších oprav lesních cest, především v oblasti Chuchelského háje, Běchovic, Letňan a Nebušic (pol. 5171 – 14 418,0 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, vč. geometrických plánů, lesních certifikací FSC a PEFC, znalecké posudky, revize dětských hřišť (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků – 6 354,0 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 rozbory a analýzy vody i sedimentů v rámci monitoringu kvality vody, který probíhá na drobných vodních tocích kontinuálně již od roku 2000.

§ 3742 – Chráněné části přírody – 12 200,0 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.

Rovněž jsou hrazeny jednorázové odborné posudky na jednotlivé dílčí lokality v ZCHÚ (pol. 5166 – 200,0 tis. Kč),

- 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. Zejména informace naučných stezek v terénu, informačních tabulí u jednotlivých ZCHÚ i na internetu veřejnost kladně hodnotí, proto považujeme za vhodné tuto cestu nadále preferovat. Data GIS vznikající na našem pracovišti jsou průběžně předávána IPR pro přípravu mapových podkladů. 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 – 1 000,0 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 v jednotlivých ZCHÚ dle platných plánů péče o tyto území, tato péče podle potřeby pokračuje i v údržbě vybraných lokalit v ochranných pásmech nebo v přírodních parcích. Bude se dále rozvíjet údržba na vybraná nově registrovaná VKP. Probíhá a rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, záchrana těchto sadů a zařazení do systému údržby jako významných součástí pražské krajiny. Probíhá postupná obnova 20 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami jako významných přírodních lokalit a ukázka krajiny Prahy a jejího bezprostředního okolí, kdy ještě sady tvořily významné procento ploch zeleně. K jednotlivým ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Souběžně probíhá i zveřejňování těchto informací na internetu. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Průběžně, ale se stále větší intenzitou se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (např. tůně pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy). Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí, koz a skotu, což je vnímáno odbornou i laickou veřejností velmi pozitivně.

Dle schválených plánů ÚSES probíhá údržba nově založených prvků ÚSES – zejména dosadby domácích dřevin a keřů a ochrana výsadeb proti buření a zvěři. Každoročně vždy v jarních měsících se provádí na vybraných lokalitách likvidační postřik bolševníku a naopak v pozdním létě velmi silně rozšířeného invazního druhu – křídlatky (pol. 5171 – 11 000,0 tis. Kč).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 95 896,0 tis. Kč

- výměna neopravitelného vybavení parků a doplňování v případě odcizení nebo nedostatku v nově opravovaných částech parků z důvodu zachování kvality prostředí a bezpečnosti návštěvníků. V uličních stromořadích I. kategorie jde především o instalaci ochranných kmenů stromů a zábran proti najíždění motorových vozidel a následnému poškození stromů (pol. 5137 – 1 000,0 tis. Kč),
- nákup jarních efemerů, stromů a keřů a náhrad trávníků ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 1 000,0 tis. Kč),
- vodné a stočné pro zajištění funkčnosti technických prvků, tj. veřejné toalety, pítka, závlahy, atd. (pol. 5151 – 900,0 tis. Kč),
- elektrická energie pro zajištění funkčnosti technických prvků - osvětlení veřejných prostor, vjezdové sloupky apod. (pol. 5154 – 300,0 tis. Kč),

- pojištění staveb a budov ve správě odboru (pol. 5163 – 100,0 tis. Kč),
- nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenská činnost v této oblasti, náklady na právní služby související s parky celopražského významu (pol. 5166 - 2 000,0 tis. Kč),
- **nový úkol** – analýza současného stavu uličních stromořadí a návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně (pol. 5166 – 2 000,0 tis. Kč),
- pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích, nutné periodické opravy a aktualizace grafického značení provozu v parcích celopražského významu, zvýšení bezpečnosti provozu návštěvníků parků, provoz mobilních WC, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím, zajištění projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti na drobné stavební práce v parcích a další služby (pol. 5169 – 25 500,0 tis. Kč),
- údržba parků celopražského významu, tj. komplex zahrad na Petříně, zahrada Kinských, Královská obora Stromovka, Letenské sady, Vítkov a obora Hvězda v celkové ploše 280 ha. Péče se týká veškerých vegetačních i technických prvků v parcích. V parcích se provozují dětská hřiště včetně sociální vybavy (veřejná WC). Postupně probíhá obměna herních prvků. V parcích vzniklo cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá obměna povrchů. Proběhla revitalizace cca 60 ha parků celopražského významu. Pro zachování kvality prostředí nejvýznamnějších pražských parků je podstatné zvýšit intenzitu údržby stávajících ploch a zejména zajistit kvalitní péči o nově realizované úpravy. Součástí je též zajištění péče o Strahovskou vinici. Jsou též financovány práce v rámci obnovy a údržba stromořadí. Údržba stromořadí je prováděna na základě mandátní smlouvy s TSK č. INO/67/04/000817/2003, OMZ MHMP 19/2003, o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci. Dále jsou hrazeny práce spojené s obnovou a údržbou historických ovocných sadů v majetku hl. m. Prahy, a to včetně zajištění historických odrůd ovocných stromů, jejich zapěstování a následné výsadby do krajiny. Opravy technických a stavebních prvků jsou každoročně opakované a narůstají postupně se zvyšujícími se nároky návštěvníků na stav zejména cestní síť v parcích. Součástí parků jsou často také další technické prvky – zdi (Hladová zeď, zeď okolo Stromovky v Bubenči, opěrné zídky na Letenském svahu apod.), které je nutné i z provozně bezpečnostních důvodů udržovat v řádném stavu. Dle usnesení RHMP č. 676 ze dne 27. 8. 1992 a dodatků smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty (pol. 5171 – 51 996,0 tis. Kč),
- **nový úkol** – výsadba stromořadí Jaromírova ul. (pol. 5171 – 8 000,0 tis. Kč) a výsadba stromořadí Blanická ul. (pol. 5171 – 3 000,0 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 1 426 591,0 tis. Kč

§ 3532 – Lékárenská služba – 1 675,0 tis. Kč

- plnění smlouvy za zajištění svozu a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren. Smlouva uzavřená v roce 2017 byla ze strany smluvního partnera předčasně ukončena a v druhé polovině roku 2018 byla vypsána nová veřejná zakázka na zajištění této služby. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy, mezi které jsou zařazena i nepoužitelná léčiva. Veškeré

náklady spojené se svozem a odstraněním léčiv jsou prostřednictvím Ministerstva financí ČR městu propláceny (pol. 5192 – 1 675,0 tis. Kč).

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 2 092,0 tis. Kč

- plnění podle uzavřených smluv 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 – 2 092,0 tis. Kč).

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů – 580 520,0 tis. Kč

- realizace projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze dle usnesení RHMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996 a dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/4 ze dne 26. 4. 2007. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směsného odpadu, provoz 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.

V roce 2016 byla podepsána nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016 – 2025“ jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Smlouva byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení a schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1645 ze dne 23. 6. 2016. Smlouva byla podepsána na období 10 let. Navýšením finančních prostředků je pokryt průběžný rozvoj systému svozu směsného komunálního odpadu spojený se zvyšujícím se počtem obyvatel a tím i sběrných nádob na směsný komunální odpad. Za období 05/2017 – 05/2018 přibylo v městském systému celkem 1 260 ks sběrných nádob na směsný odpad s tím, že stejný nárůst je jako rezerva pro průběžný rozvoj městského systému predikován i pro další období. Pro rok 2019 je v rámci vytvořené rezervy již počítáno s inflačním navýšením ve smyslu zvýšení jednotkových cen za svoz směsného odpadu o 0,3%. (*Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila v květnu 2018 2,3%*) Pokud o inflační navýšení jednotkových cen konsorcium Pražské odpady 2016 – 2025 do 31. 10. 2018 město požádá, bude inflační navýšení jednotkových cen následně zohledněno v dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb pro rok 2019.

Z položky je hrazen i svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Smlouva na zajištění této služby byla ukončena k 31. 7. 2018 s tím, že od 1. 8. 2018 bude zahájeno plnění smlouvy nové uzavřené mezi hl. m. Prahou a spol. „Pražské VOK a MSD“, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem je spol. AVE CZ, odpadové hospodářství, smlouva je výsledkem otevřeného zadávacího řízení, kdy došlo ke zvýšení jednotkových cen za svoz velkoobjemových kontejnerů (pol. 5169 – 580 520,0 tis. Kč).

Mandatorní výdaje pro rok 2019 činí celkem 24 508 000,- Kč.

§ 3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 4 020,0 tis. Kč

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů ze sběrných míst. Stávající smlouva na odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů ze sběrných míst bude ukončena v červnu 2019 a služba bude dále zajištěna na základě výsledku zadávacího řízení na další období s tím, že je zde

opět předpoklad zvýšení množství nebezpečných odpadů i jednotkových cen na odstranění.

Z položky je hrazeno i odstranění nebezpečných odpadů ze zajišťovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů a injekčních jehel a stříkaček z veřejných prostranství. (pol. 5169 – 4 020,0 tis. Kč).

Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy.

Mandatorní výdaje pro rok 2019 činí celkem 2 100,5 tis. Kč.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 750 719,0 tis. Kč

- zajištění energetického využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce při předpokládaném nárůstu produkce směsného komunálního odpadu ve srovnání s rokem 2018 o 2 500 tun. Poměr energetického využití a skládkování směsného odpadu je nastaven v poměru 95:5 ve prospěch energetického využití (pol. 5169 – 436 100,0 tis. Kč),
- zajištění svozu a rozvoje sběru tříděného odpadu (pol. 5169 – 372 937,5 tis. Kč),
- zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu (pol. 5169 – 51 100,0 tis. Kč)

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

V roce 2019 je v rámci této položky vytvořena finanční rezerva ve výši 8 500,0 tis. Kč na průběžný rozvoj a optimalizaci sítě stanovišť tříděného odpadu s tím, že pro zvýšení úrovně čistoty hl. m. Prahy je pro rok 2019 kalkulováno se zvýšením počtu úklidů o 5 000 a tím dochází i ke zvýšení odhadu množství odpadu z úklidu stanovišť o 40 tun.

Pro rok 2019 je v rámci vytvořené rezervy již počítáno s inflačním navýšením ve smyslu zvýšení jednotkových cen za svoz využitelných složek odpadů o 0,3%. (*Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila v květnu 2018 2,3%*) Pokud o inflační navýšení jednotkových cen konsorcium Pražské odpady 2016 – 2025 do 31. 10. 2018 město požádá, bude inflační navýšení jednotkových cen následně zohledněno v dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb pro rok 2019.

V paragrafu zatím není kalkulováno se snížením tržeb za využitelné složky odpadů, o kterém bylo hl. m. Praha informováno konsorciem Pražské odpady 2016 – 2025 dopisem ze dne 25. 5. 2018, které by s sebou neslo zvýšení nákladů souvisejících se svozem tříděného odpadu.

- využití objemného odpadu a bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy. Zvýšení položky je důsledkem uzavření nové smlouvy na zajištění dalšího nakládání s objemným odpadem a ukončení smlouvy k 30. 11. 2018 na svoz a využití bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Nová smlouva bude výsledkem otevřeného zadávacího řízení s datem účinnosti od 1. 1. 2019. S ohledem na zájem zástupců MČ a občanů o zvýšení kapacity této služby je zde předpoklad na zvýšení ceny za zajištění této služby (pol. 5169 – 16 450,0 tis. Kč),

- náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích (pol. 5169 – 11,5 tis. Kč),
- náklady na inventarizaci kompostérů (pol. 5169 – 120,0 tis. Kč),
- **nový úkol** – zavedení nové služby – celoplošný sběr bioodpadu na území hl. m. Prahy prostřednictvím sběrných nádob. Dojde k dalšímu rozšíření počtu sbíraných komodit, a to o rostlinný bioodpad z domácností. Předpokládaný termín zahájení poskytování nové služby je 1. 7. 2019. Zavedení sběru a svozu bioodpadu je zákonnou povinností obce jako původce odpadu (pol. 5169 – 14 000,0 tis. Kč).

Požadavek na rozpočet u tohoto paragrafu je snížen o 140 000,0 tis. Kč - jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. v roce 2019.

Navrhovaná částka za tento paragraf 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 – 900,0 tis. Kč

- náklady na zajištění vypracování studie k optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy (pol. 5166 – 300,0 tis. Kč),
- inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou - MČ Praha Ďáblice a MČ Praha Březiněves (pol. 5909 – 600,0 tis. Kč).

§ 3728 - Monitoring nakládání s odpady – 110,0 tis. Kč

- náklady spojené s vytvořením a vyhodnocením Plánů odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy za předcházející období (pol. 5166 – 110,0 tis. Kč).

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady – 86 555,0 tis. Kč

- zajištění provozu sběrných dvorů včetně těch mobilních. V současné době je v provozu 19 sběrných dvorů. Dále se hradí úklid nepovolených skládek na pozemcích ve správě odboru, tj. převážně na lesních pozemcích, včetně úklidu po bezdomovcích, kterých v lesích neustále přibývá (pol. 5169 – 86 555,0 tis. Kč).

V běžných výdajích tohoto odboru jsou zahrnuty finanční prostředky na **realizaci projektů z operačních programů – celkem 20 016,1 tis. Kč**, z toho:

OPŽP – Kotlíkové dotace Praha II – 201,0 tis. Kč (předfinancování projektu)

OPŽP – Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem – 18 053,6 tis. Kč (podíl HMP + předfinancování projektu)

OPPPR – Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách – 1 557,3 tis. Kč (podíl HMP + předfinancování projektu)

Program Horizont 2020 – UnaLab – 204,2 tis. Kč (mezinárodní partnerský projekt).

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

(v tis. Kč)	
kapitola 03 celkem	běžné výdaje
	21 021 829,6
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	21 021 829,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2019 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2018 navýšeny o **1 466 687,9 tis. Kč** na celkovou částku **21 021 829,6 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 15 600 875,4 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.

Z toho 500 000,0 tis. Kč je ponecháno v rezervě PID DP k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP. Další běžné výdaje ve výši 1 596 629,7 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID včetně rezervy 500 000,0 tis. Kč tak činí celkem 17 197 505,1 tis. Kč.

Pro oblast Správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 3 480 000,0 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. Z toho 500 000 tis. Kč je ponecháno v rezervě RFD SK k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP.

Částka 105 270,7 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací – TSK HMP a ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 239 053,8 tis. Kč je určena na náklady odborů INV, HOM, RFD MHMP a RFD SK v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy. V tom je započtena rezerva pro odbor RFD ve výši 61 000,0 tis. Kč.

Odbor hospodaření s majetkem (HOM) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru HOM MHMP na rok 2019 v kap. 03 činí **30 000,0 tis. Kč** a je sestaven v tomto členění:

protihluková opatření – opravy 25 000,0 tis. Kč

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

protihluková opatření – služby 5 000,0 tis. Kč

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

Odbor investiční (INV) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši **118 549,0 tis. Kč** zohledňuje skutečnost, že v letech 2019-2020 bude i nadále probíhat prodloužení zkušebního provozu Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka. INV MHMP bude v rámci svého rozpočtu běžných výdajů hradit výdaje za odběr elektrické energie a vody pro celý Městský okruh. Současně bude také hradit veškeré mimořádné opravy a havárie, které budou vynaloženy za účelem odstranění následků po dopravních nehodách, haváriích a požárech souvisejících s tímto zkušebním provozem.

Celkový požadavek finančních prostředků na rok 2019 je rozdělený dle ORG na dvě části:

ORG 92208 - výdaje na zkušební provoz Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, celkem: 65 200 tis. Kč

Jedná se o úhradu spotřebované studené vody na provoz technologie a hydrantů dle skutečné spotřeby (200 tis. Kč), výdaje za elektrickou energii, která je nezbytná na provoz technologie, osvětlení tunelů, napájení technologických celků a k čerpání drenážních vod (45 000 tis. Kč), na opravy za účelem odstranění následků dopravních nehod, havárií, požárů, přírodních katastrof nebo zásahů vyšší moci. Další výdaje jsou určeny hlavně o opravy, tzn. uvedení do původního stavu po dopravních nehodách. Jde především o opravy poškozených keramických obkladů zdí tunelu, světelných signalizačních zařízení, opravy nebo výměny poškozených kabelů, gabionových zdí, opravy tlumičů nárazu a výměny ramen nebo celých závor po dopravních nehodách v rámci tunelového komplexu (20 000 tis. Kč).

ORG 92205 - výdaje na ostatní dopravní stavby 53 349 tis. Kč

Tyto finanční prostředky jsou určeny k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení (20 tis. Kč), na spotřebu vody ve fontáně v Morávkově parku - Prašný most a v garážích Letná v rámci stavby MO Myslbekova-Prašný most (200 tis. Kč), výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti se zajištěním provozování vodní fontány v parku Prašný most do doby, než bude stavba předána správci, (100 tis. Kč), poštovní a doručovatelské služby (10 tis. Kč) výdaje na úhradu bankovních poplatků a komerční pojištění objektů a kašny Podzemních garáží Prašný most (162 tis. Kč), na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb (7 146 tis. Kč), výdaje za konzultační, poradenské a právní služby související se zajišťovanou investiční výstavbou odboru u dopravních staveb, zastupování u rozhodčího soudu ve sporu se společností ČKD PRAHA DIS a.s., ve věci zrušení rozhodčího nálezu a další vedené soudní spory.

V souvislosti s novými projekty budou hrazeny i poradenské a konzultační služby v rámci příkazní smlouvy na koordinaci předprojektových a projektových aktivit rozvoje území Palmovka (19 000 tis. Kč). Dále bude financováno smluvně zajištěné provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů INV MHMP (350 tis. Kč), zajištění údržby parku Prašný most, provádění letní a zimní údržby komunikací u staveb Vysočanská radiála, TV Chaby-komunikace Jinočanská spojka a Podjezd Chlumecká. Dále pak tato položka zahrnuje výdaje na zajištění likvidace černých skládek a údržbu zeleně na pozemcích u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou dosud podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem INV MHMP, jako investorem a ředitelem Odboru hospodaření s majetkem MHMP a budoucím správcem-provozovatelem (TSK, PVS, MČ atd.). Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává i nadále na investorovi, tzn. INV MHMP (13 791 tis. Kč).

Součástí jsou také náklady na zajištění provozu komunikací, provádění oprav a údržby u staveb, které dosud nejsou předány HOM MHMP a budoucímu provozovateli-TSK hl. m. Prahy, a. s. Jedná se především o stavby Vysočanská radiála (oprava osvětlení), Podjezd Chlumecká, TV Chaby – komunikace Jinočanská, opravy a údržba garáží Letná a také pravidelná údržba podchodu pro pěši Hradčanská, v rámci stavby MO Prašný most (12 570 tis. Kč).

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD) MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů odboru RFD MHMP je na rok 2019 navržena částka **88 000,0 tis. Kč**, která je proti schválenému rozpočtu 2018 navýšena o rezervu ve výši **61 000,0 tis. Kč**.

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

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

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

12 500,0 tis. Kč – poradenství, odborné konzultace, právní služby v oblasti bezmotorová doprava (cyklodoprava, pěší doprava - chodníky a bezbariérovost), zvyšování bezpečnosti silničního provozu (BESIP), projekty, akce a kampaně Čistou stopou Prahou, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Evropský týden mobility, Den bez aut, Čistá mobilita, Ekologis, Bezpečně na kole, Zmente.to a Bikesharing, zvýšení respektování přepravního řádu MHD, informovaností o zónách placeného stání, vytvoření hodinových parkovišť, urychlení přípravy a výstavby Pražského okruhu stavby č. 511, zajištění a příprava pro získání pořadatelství Světového silničního kongresu v roce 2023, proplácení dalších dopravních studií, úkoly a akce související s činnostmi TSK a.s. - smlouvy, dodatky, objednávky, fakturace, majetek a kontroly, pořízení zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD, grantová schémata v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér v hl. městě Praze;

12 500,0 tis. Kč – nákup služeb k probíhajícím akcím, kampaním a projektům Čistou stopou Prahou, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Evropský týden mobility, Den bez aut, Čistá mobilita, Ekologis, Bezpečně na kole, Zmente.to, Bikesharing, SUMP, Mobility Fórum, For Bikes a soutěž Do práce na kole (účastnický poplatek za zaměstnance MHMP); 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 Asociaci měst pro cyklo dopravu, CIVINET a ECF;

850,0 tis. Kč – nákup propagačních, reklamních předmětů, informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) a občerstvení pro účastníky kampaně „Čistou stopou Prahou“, na akce Do práce na kole a Evropský týden mobility, 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“ z řad zaměstnanců MHMP a pro veletrh For Bikes;

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

61 000 tis. Kč – rezerva odboru RFD určená k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP

Pražská integrovaná doprava (PID)

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2019 na zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP činí **17 197 505,1 tis. Kč** (v tom rezerva pro DP a.s. ve výši **500 000,0 tis. Kč**). Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2018 činí **1 550 092,0 tis. Kč**.

Návrh ekonomického zajištění PID na území HMP pro rok 2019 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2018, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2018 a realizované projekty v roce 2018 pokračující v roce 2019. Nejvýznamnější vliv v Praze mají dopravní opatření schválená usneseními RHMP č. 1737 a 1738 ze dne 17. 7. 2018 (posílení provozu metra o víkendech a zrušení pásmového provozu do Letňan na lince C) a č. 1910 ze dne 7. 8. 2018 (dopravní opatření v autobusové dopravě ve východní části HMP od 1. 9. 2018).

V příměstské dopravě jsou ve spolupráci se Středočeským krajem, dotčenými městy a obcemi připravovány nové oblasti k zapojení do společného integrovaného dopravního systému (IDS) v souladu s přijatými usneseními orgánů obou krajů. Vzhledem k realizaci nového Multikanálového odbavovacího systému (MOS) došlo k posunu harmonogramu integrace.

V oblasti železniční dopravy budou plně realizovány připravované potřebné změny objednávky, které jsou plánovány od změny jízdního řádu v prosinci 2018 a jsou plně provázány s dopravní obsluhností Středočeského kraje (SČK). RHMP je schválila usnesením č. 2657 ze dne 16. 10. 2018. SČK plánuje a projednává rozšíření objednávky ke stejnému datu. Dopravně ekonomická provázanost HMP a SČK je v železniční dopravě akcentována páteřním významem kolejové dopravy.

V říjnu 2018 byla kompletně dokončena integrace železnice včetně rychlíků do PID. Pro HMP nejsou ekonomické dopady výrazné, protože vliv vzdálenějších regionů se ve výnosech na území HMP neprojevuje tak významně.

V návrhu rozpočtu jsou započteny celoroční náklady na provoz MOS, které budou součástí kompenzací a v souvislosti se závazkovými vztahy se stávají ekonomicky oprávněnými náklady všech dopravců, tj. DPP, autobusových a železničních dopravců i provozovatelů přivozů. Přístupové náklady na MOS bude ROPID fakturovat dopravcům a prostřednictvím ROPID budou tyto náklady hrazeny Operátorovi ICT. Dalšími provozními náklady jsou náklady na přenos dat v semi-online systému kontroly jízdních dokladů a náklady na maintenance koncových zařízení.

Všechny navyšované položky rozpočtu jsou zpracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedenými ve schválených smlouvách o závazcích veřejných služeb. Také jsou zpracovány mzdové nárůsty plynoucí z Kolektivní smlouvy DPP a právních předpisů.

U tržeb je předpokládán pokles generovaný nově schválenými slevami pro juniory, studenty, seniory, občany v hmotné nouzi (usnesení RHMP č. 2045 z 28. 8. 2018). Vzhledem k rozšíření objednávky na území HMP pravděpodobně dojde navíc k mírnému poklesu výnosů na jednici dopravního výkonu. Do návrhu rozpočtu 2019 jsou započteny předpokládané výnosy z jízdného vycházející z roku 2018 a snížené o schválené slevy. Vliv celostátních slev, zavedený od 1. 9. 2018, bude mít v HMP velmi malý dopad. Tyto slevy nejsou poskytovány v pásmu P a vzhledem k výhodnému jízdnému na území HMP a bezplatným přepravám dotčených tarifních kategorií bude využíváno jen málo, spíše náhodnými cestujícími. Předplatitelům se vyplatí mít jízdné pro celou Prahu dle stávajících ceníků.

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

ORG 0092911 PID – DP HMP, a.s. – kompenzace

15 600 875,4 tis. Kč

Navržená výše kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP) činí **15 600 875,4 tis. Kč**, z toho provozní část **13 679 209,4 tis. Kč** a **1 921 666,0 tis. Kč** přiměřený zisk - navýšení vlastních zdrojů investic za investice vedené na podrozvahových účtech (s tím, že **500 000,0 tis. Kč** je ponecháno v rezervě PID DP). Nárůst kompenzace oproti schválenému rozpočtu 2018 činí **1 335 799,2 tis. Kč**, v tom **1 151 950,2 tis. Kč** nárůst provozní části kompenzace, **183 849,0 tis. Kč** nárůst přiměřeného zisku.

Návrh financování provozní kompenzace pro DPP se odvíjí od střednědobého dopravního plánu výkonů, který je definován a upřesňován v příloze č. 1 Smlouvy o veřejných službách ve veřejné drážní a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019, uzavřené dne 21. 12. 2009 mezi HMP a DPP (dále jen „Smlouva“). V souvislosti s požadavky na rozsah objednávky veřejné dopravy na území HMP se tato příloha v průběhu roku zpřesňuje dodatkem Smlouvy.

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2019 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v předepsaném členění v souladu se Smlouvou.

1) Provozní část kompenzace je plánována na rok 2019 ve výši **13 679 209,4 tis. Kč**. Nárůst **1 151 950,2 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyplývá z navýšení plánované objednávky výkonů o 4 446 tis. vozkm a předpokladu nárůstu níže uvedených prokazatelných nákladů DPP:

Ve výkonech objednávky DPP jsou zahrnuta dopravní opatření schválená usneseními RHMP č. 629 ze dne 27. 3. 2018 (posílení provozu linky 119 na Letiště V. Havla od 1. 4. 2018), č. 1737, 1738 (zrušení pásmového provozu Ládví – Letňany a posílení provozu metra o víkendech včetně návazných dopravních opatření v tramvajové a autobusové dopravě od 1. 9. 2018) a 1741 (trvalý provoz linky 216 do oblasti Baba od 30. 6. 2018) ze dne 17. 7. 2018 a č. 1910 ze dne 7. 8. 2018 (dopravní opatření v autobusové dopravě ve východní části HMP od 1. 9. 2018) a jejich prolongace na celoroční provoz v roce 2019.

Rozsah základní objednávky na rok 2019 činí 183 276 tis. vozkm, náklady na navýšené výkony o 4 446 tis. vozkm celkem **186 825,8 tis. Kč**.

Z úpravy objednávky plyne i zvýšená úhrada DPP za služby ROPID o **444,6 tis. Kč**.

V nákladech je v souladu se Smlouvou uplatněn inflační nárůst nákladů vyjádřený přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI) vyhlášeného Českým statistickým úřadem ve výši 2,3 % (červen 2018), tj. **210 352,1 tis. Kč**. Dle Smlouvy má dopravce právo uplatnit nárůst osobních nákladů nad inflaci o 3 %, tj. 2,3 % + 3 %.

Nárůst osobních nákladů tak činí celkem **396 511,1 tis. Kč**. DPP v roce 2018 uzavře, z důvodu zmírnění dopadu nedostatku řidičů dopravních prostředků dodatek ke kolektivní smlouvě (KS), v němž navýšil těmto profesím mzdy. Pro rok 2019 činí navýšení nad smluvní indexaci **175 273,4 tis. Kč**. V případě, že tato částka nebude ze strany HMP dofinancována, dopravce nebude moci KS v plném rozsahu dodržet. Ustanovení KS připouští i tento postup.

V souvislosti s nově realizovaným projektem MOS je očekáváno zvýšení nákladů na MOS oproti roku 2018 - provozní náklady (přístupové náklady a přenos dat v semi-online systému) ve výši **25 661,4 tis. Kč**.

Předpokládané snížení výnosů o **156 882,2 tis. Kč** vychází z očekávané skutečnosti roku 2018, započtení zvýšené ztráty za kompenzaci slev schválených usnesením RHMP č. 2045 ze dne 28. 8. 2018 - Junioři, Studenti, Senioři a Občané v hmotné nouzi (- 224 381,9 tis. Kč) a předpokladu mírného nárůstu výnosů z jízdného (62 499,7 tis. Kč) i ostatních tržeb (5 000,0 tis. Kč).

2) Navrhovaná výše přiměřeného zisku na rok 2019 činí 1 921 666,0 tis. Kč. Nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 představuje **183 849,0 tis. Kč (s tím, že 500 000,0 tis. Kč je ponecháno v rezervě PID DP).**

Přiměřený zisk určený na obnovu vloženého kapitálu je navrhován ve výši 1 921 666,0 tis. Kč jako náhrada odpisů z majetku evidovaného na podrozvahových účtech, který byl pořízen před účinností Nařízení EU 1370/2007 z investičních dotací.

Protože se investiční dotace poskytované před rokem 2010 neodepisují a tím se nevytvářejí vlastní zdroje investic, musí být veškeré prostředky včetně investic do vozového parku součástí kompenzace. Jedinou cestou v souladu s právními předpisy, jak zdroje pro obnovu vloženého kapitálu o chybějící finanční prostředky doplnit, je poskytnout dopravci náhradu za nerealizované odpisy formou přiměřeného zisku.

Navrhovaný podíl čistého příjmu na rok 2019 (tj. součet kompenzace a celkových výnosů, snížený o celkové náklady související s poskytováním veřejných služeb dle Smlouvy) k provozním aktivům k 31. 12. 2017 nepřevyšuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál 7,5 % z hodnoty provozních aktiv¹ pro daný kalendářní rok.

¹ podle § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

Předpokládaný podíl činí cca 2,75 % při započtení majetku pouze v účetní evidenci a cca 1,66 % při současném započtení majetku v účetní evidenci a majetku na podrozvahových účtech. Pro výpočet byl využit stav majetku k 31. 12. 2017. Tento výpočet bude ověřen na majetku k 31. 12. 2018.

Vzhledem k tomu, že dopravce dodržuje schválený plán investic a řádně obnovuje vozový park, je pravděpodobné, že se zde uvedený podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu při zachování navržené částky ještě o něco sníží, a je tak prokazatelně zajištěno, že nedojde k překompenzaci za poskytované veřejné služby.

Tabulka č. 1: Nárůst kompenzace pro rok 2019 nad rámec schváleného rozpočtu 2018 (nárůst kompenzace dle jednotlivých vlivů)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2018	Kompenzace 2018	Výkony 2019	Kompenzace 2019
Plán 2019	178 830 tis.vozkm	14 265 076,2 tis. Kč	183 276 tis.vozkm	15 600 875,4 tis. Kč
Nárůst kompenzace nad schválený rozpočet celkem			4 446 tis.vozkm	1 335 799,2 tis. Kč
Nárůst provozní kompenzace nad rámec schváleného rozpočtu				1 151 950,2 tis. Kč
Nárůst přiměřeného zisku (odpisy z podrozvahové evidence)				183 849,0 tis. Kč
Rozšíření objednávky - schválené úkoly dle usnesení RHMP č. 1737, 1738 a 1741 ze dne 17.7.2018 a usnesení 1910 ze dne 7.8.2018				
Předpoklad rozšíření objednávky na rok 2019 + vliv prázdniny a pracovní dny			4 446 tis.vozkm	186 825,8 tis. Kč
METRO			598 tis.vozkm	26 272,7 tis. Kč
TRAMVAJE			907 tis.vozkm	35 818,8 tis. Kč
AUTOBUSY			466 tis.vozkm	24 091,0 tis. Kč
Dofinancování schválených dopravních opatření z roku 2018			1 306 tis.vozkm	53 314,0 tis. Kč
Zrušení pásmového provozu metro C Ládví - Letňany			1 169 tis.vozkm	47 329,3 tis. Kč
Služby ROPID z nových výkonů 2019				444,6 tis. Kč
Inflace 2,3 %				210 352,1 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů dle Smlouvy o ZVS (navýšení nákladů 2,3 % inflace + 3% příloha 12 Smlouvy)				396 511,1 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů nad rámec Smlouvy o ZVS (ustanovení Kolektivní smlouvy)				175 273,4 tis. Kč
Náklady na MOS				25 661,0 tis. Kč
Změna tržeb				156 882,2 tis. Kč
Kompenzace slev schválených usnesením RHMP č. 2045 ze dne 28.8.2018 (Junioři, Studenti, Senioři a Občané v hmotné nouzi)				224 381,9 tis. Kč
Vyšší tržby (zvýšení tržeb=snížení kompenzace) dle očekávané skutečnosti 2018				-62 499,7 tis. Kč
Vyšší tržby včetně ostatních tržeb dle předpokladu 2018 (snížení kompenzace)				-5 000,0 tis. Kč
Přiměřený zisk (nárůst nad rámec schváleného rozpočtu)				183 849,0 tis. Kč

Tabulka č. 2: DPP – shrnutí

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2018	Kompenzace 2018	Výkony 2019	Kompenzace 2019
DPP výkony	178 830 tis.vozkm		183 276 tis.vozkm	
metro	58 248 tis.vozkm		61 115 tis.vozkm	
tramvaje	58 071 tis.vozkm		58 978 tis.vozkm	
autobusy	62 511 tis.vozkm		63 183 tis.vozkm	
DDP kompenzace schválený rozpočet 2018 / návrh 2019		14 265 076,2 tis. Kč		15 600 875,4 tis. Kč
Provozní část kompenzace		12 527 259,2 tis. Kč		13 679 209,4 tis. Kč
Přiměřený zisk (navýšení vlastních zdrojů investic)		1 737 817,0 tis. Kč		1 921 666,0 tis. Kč
Plán 2019	178 830 tis.vozkm	14 265 076,2 tis. Kč	183 276 tis.vozkm	15 600 875,4 tis. Kč
Nárůst kompenzace nad schválený rozpočet celkem			4 446 tis.vozkm	1 335 799,2 tis. Kč

Celková potřebná výše dotace pro rok 2019 na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) činí **749 871,8 tis. Kč**, nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 činí 131 682,6 tis. Kč.

Celkový rozsah základní objednávky na rok 2019 činí 21 741 tis. vozkm, v tom nárůst dopravních výkonů proti roku 2018 o 966 tis. vozkm.

Tabulka č. 3: Objednávka výkonů - městské autobusové linky (mimo DPP) a příměstské autobusové linky pásma 0

Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) - §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Výkony 2018	Výkony 2019
Schválený rozpočet 2018/návrh 2019	20 775 tis. linkm	21 741 tis. linkm
Plán 2019		
BUSY - PID		21 741 tis. linkm
Prolongace 2018		20 775 tis. linkm
Nárůst nad schválený rozpočet 2018		966 tis. linkm
Inflace (2,3 % nákladů) a mzdy dorovnané v roce 2018		
- z toho inflace		
mzdy		
Výkony nad rámec SR 2018		966 tis. linkm
Dofinancování dopravních opatření z roku 2018, nové integrace, kapacitní opatření v roce 2019		2 185 tis. linkm
Dofinancování DO v roce 2018 (2. pololetí)		1 190 tis. linkm
Plánovaná DO v průběhu roku 2019		66 tis. linkm
Plánovaná DO v průběhu roku 2019 - priorita 2		48 tis. linkm
Nové integrace a DO ve spolupráci se Sčk (společný IDS) - projekty připravovány na základě usnesení RHMP č. 2994 z 8.12.2015		881 tis. linkm
Odpočet za nerealizované projekty v roce 2018 (prostředky v roce 2018 budou použity na dofinancování mezd za 2. pololetí)		-1 219 tis. linkm

Požadovaný nárůst kompenzací dopravců **o 131 682,6 tis. Kč** (podrobný rozpis položek v tabulce č. 4) vyplývá:

1) z plánovaného nárůstu výkonů dopravců o 2 185 tis. linkm – celkové náklady **29 485,6 tis. Kč**:

- z důvodu prolongace dopravních opatření, schválených a realizovaných v průběhu roku 2018 (usnesení RHMP č. 1610 ze dne 7. 7. 2018 – východní část Prahy),
- z kapacitních opatření,
- z pokračujících (z roku 2018) a nových integrací plánovaných pro rok v r. 2019 ve spolupráci se Středočeským krajem na základě usnesení RHMP č. 2994 ze dne 8. 12. 2015 (zapojení Berounska, Mladoboleslavska, Rakovnicka, Slánska, Českolipska a Benešovska - II. etapa)

- ze současného odpočtu výkonů (1 219 tis. linkm) za nerealizované či odložené projekty z r. 2018

2) z dalších prokazatelných nákladů dopravců - celkem **106 238,8 tis. Kč**, v tom

- **16 166,7 tis. Kč** nárůst nákladů dle inflace 2,3 %
- **63 828,5 tis. Kč** zvýšení mezd související s nařízeními vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. o zvýšení minimální mzdy - prokazatelný náklad dle smluv o veřejných službách
- **12 640,0 tis. Kč** projekt MOS - přístupové náklady a přenos dat včetně odpisů investic do koncových zařízení
- **13 603,6 tis. Kč** - zvýšené ztráty za kompenzaci slev schválených usnesením RHMP č. 2045 ze dne 28. 8. 2018

3) ze snížení kompenzace o **4 041,8 tis. Kč** (předpokládané příjmy od privátních subjektů).

Nově navrhované projekty zapojení Berounska, Mladoboleslavska, Rakovnicka, Slánska, Českolipska a Benešovska (II. etapa) jsou připravovány ve spolupráci se Středočeským krajem a jsou pro HMP důležité pro ukončení prstence návazné dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem. Kromě integrace Rakovnicka (dopravce Anexia) se vždy bude jednat o rozšíření veřejných služeb stávajících dopravců, zapojením jimi zajišťovaných výkonů do systému PID.

V této souvislosti vždy výkony procházejí optimalizací a dopravním propojením s výkony na území HMP. Od data realizace do konce roku 2019 se pro všechny nově integrované oblasti jedná o rozšíření objednávky na příměstských linkách PID o 881 tis. linkm s náklady na kompenzaci ve výši **30 198,9 tis. Kč**.

U autobusových dopravců je smluvně ošetřena indexace nákladových položek, a to ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na rok 2010 až 2019. Plánovaná výše kompenzace vychází z předpokladu inflace ve výši 2,3 %. Nárůst úhrady prokazatelných ztrát dopravců z titulu inflace činí **16 166,7 tis. Kč**.

Do návrhu bylo započteno zvýšení mezd související s nařízeními vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. a nařízením z roku 2017 o zvýšení minimální mzdy v celkové výši **63 828,5 tis. Kč**.

V minulých letech byly tyto náklady dopravcům uhrazeny až v průběhu roku s velkým zpožděním. Je potřebné, aby tuto položku ekonomicky oprávněných nákladů HMP zahrnulo již do schvalovaného rozpočtu i s ohledem na požadované nárůsty mezd řidičů a zaměstnanců v DPP.

V návrhu rozpočtu nejsou započteny nárůsty mezd ve výši cca 30 mil. Kč, které vyplývají ze změny minimální mzdy. O tyto prostředky bude potřeba rozpočet na rok 2019 navýšit.

Náklady na provoz MOS nad rámec schváleného rozpočtu činí **12 640,0 tis. Kč**, v tom předpokládané náklady (přístupové a provozní) činí **8 712,0 tis. Kč** a odpisy investic do koncových zařízení **3 928,0 tis. Kč** (schváleno usnesením RHMP č. 2313 ze dne 30. 8. 2018).

V oblasti výnosů se předpokládá snížení o **13 603,6 tis. Kč**, které souvisí se započtením zvýšené ztráty za kompenzaci slev schválených usnesením RHMP č. 2045 ze dne 28. 8. 2018. O tyto finanční prostředky se proto zvyšuje kompenzace.

Požadavek na kompenzaci je snížen o předpokládané příjmy od privátních subjektů (- **4 041,8 tis. Kč**).

Tabulka č. 4 Přehled nárůstů nákladů i výkonů oproti schválenému rozpočtu roku 2018

Autobusová doprava na území HMP (mimo DP MHD) - §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Výkony 2018	Kompenzace 2018	Výkony 2019	Kompenzace 2019
Schválený rozpočet 2018/návrh 2019	20 775 tis. linkm	618 189,2 tis. Kč	21 741 tis. linkm	749 871,8 tis. Kč
Plán 2019				
BUSY - PID			21 741 tis. linkm	749 871,8 tis. Kč
Prolongace 2018			20 775 tis. linkm	618 189,2 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2018			966 tis. linkm	131 682,6 tis. Kč
Inflace (2,3 % nákladů) a mzdy dorovnané v roce 2018				79 995,2 tis. Kč
- z toho inflace				16 166,7 tis. Kč
mzdy				63 828,5 tis. Kč
Výkony nad rámec SR 2018			966 tis. linkm	29 485,6 tis. Kč
Dofinancování dopravních opatření z roku 2018, nové integrace, kapacitní opatření v roce 2019			2 185 tis. linkm	73 365,9 tis. Kč
Dofinancování DO v roce 2018 (2. pololetí)			1 190 tis. linkm	39 946,5 tis. Kč
Plánovaná DO v průběhu roku 2019			66 tis. linkm	2 030,5 tis. Kč
Plánovaná DO v průběhu roku 2019 - priorita 2			48 tis. linkm	1 190,0 tis. Kč
Nové integrace a DO ve spolupráci se Sčk (společný IDS) - projekty připravovány na základě usnesení RHMP č. 2994 z 8.12.2015			881 tis. linkm	30 198,9 tis. Kč
Odpočet za nerealizované projekty v roce 2018 (prostředky v roce 2018 budou použity na dofinancování mezd za 2. pololetí)			-1 219 tis. linkm	-43 880,3 tis. Kč
MOS				12 640,0 tis. Kč
Provozní náklady na MOS				8 712,0 tis. Kč
Odply MOS kancelářské zařízení				3 928,0 tis. Kč
Kompenzace slev schválených usnesením RHMP č. 2045 ze dne 28.8.2018 (Junioři, Studenti, Senioři a Občané v hmotné nouzi)				13 603,6 tis. Kč
Příspěvky privátních subjektů				-4 041,8 tis. Kč

ORG 0092914 PID – ŽD

822 463,7 tis. Kč

Potřebná kompenzace pro železniční dopravce v systému PID z rozpočtu HMP je navrhována ve výši **822 463,7 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2018 činí **81 296,3 tis. Kč**.

Předpokládaný rozsah objednávky na území HMP v roce 2019 činí 5 783,1 tis. vlkm. Nárůst výkonů o 403,1 tis. vlkm oproti roku 2018 je generován novými úkoly a potřebným posílením regionální dopravy na území Prahy.

Obdobná indexační ustanovení jako u DPP a autobusových dopravců jsou zapracována i ve smlouvách o závazku veřejné služby s železničními dopravci (České dráhy, a.s. a KŽC Doprava s.r.o.). Pro rok 2019 je zohledněn index CPI za rok 2017, tj. 2,5 %.

Pro nové smlouvy (KŽC Doprava s.r.o. – smlouva na S34 a nostalgické vlaky) je inflační doložka sjednána shodně jako pro autobusovou dopravu (tj. roční inflace k červnu roku, v němž se sestavuje rozpočet). Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty/kompenzace činí **14 778,9 tis. Kč**.

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány odborné odhady dopravců na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle vyhlášky č. 241/2005 Sb. a vyhlášky č. 269/2010 Sb., které vycházejí z výsledků 1. pololetí 2018 a vyvolaných nákladů ve vazbě na právní předpisy či rozsah objednávky – tj. návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2018/19 a dalších požadavků objednatele (MOS).

Připravovaná dopravní opatření k prosincové změně jízdních řádů byla schválena usnesením RHMP č. 2651 ze dne 16. 10. 2018. Jedná se o nárůst výkonů ve výši 394 050 vlkm s náklady **60 603,2 tis. Kč**. Tato dopravní opatření jsou (mimo linku S41) provázána se Středočeským krajem (SČK):

Tabulka č. 5: Dopravní opatření ke GVD 2018/2019 – výkony a náklady v roce 2019

trať	Popis	náklady HMP	výkony HMP (vlkm)
011+230(+060+231)	Nové Sp vlaky Praha - Kutná Hora	4 467 533 Kč	44 233
trať 171	Prodloužení 9922 a 9940(+obratů) z Prahy-Radotína do Řevnic	415 407 Kč	3 012
trať 210	Ranní pár Praha-Vrané nad Vtavou	2 492 839 Kč	11 696
trať 221	Nové Sp vlaky Praha - Benešov	8 832 131 Kč	54 595
trať 221	Víkendy RL dvojitě (2x 471 místo dnešních 1x 471)	3 706 752 Kč	23 167
trať 221	Vlak ze Sázkavy vždy o letním vikendu v úseku Praha-Čerčany	610 348 Kč	4 226
trať 221	Interval 15 minut do Řičan	9 790 506 Kč	108 783
trať 231	Půlnoční Milovice	1 462 871 Kč	12 705
trať 122	Prodloužení ráno ze Středokluk na Zličín	70 539 Kč	904
trať 122	Večerní rozšíření provozu	1 035 850 Kč	14 920
trať 122	Polední pendl na Zličín	141 078 Kč	1 807
trať 173	Přidání druhého nočního rozjezdu	406 632 Kč	3 684
trať 173	Ranní posily	882 631 Kč	29 367
trať 070	Nové vlaky na trati 070	2 997 039 Kč	23 451
trať 091....221	Prodloužení S 41 do Hostivaře/ vozidla	22 500 000 Kč	31 500
trať 173	odpolední posily	791 006 Kč	26 000
Celkem		60 603 161 Kč	394 050

Na základě usnesení RHMP č. 198 ze dne 6. 2. 2018 a usnesení RK byla uzavřena smlouva na zajištění provozu nostalgických vlaků. Náklady na tato dopravní opatření v roce 2019 činí **1 661,2 tis. Kč** (výkony na území HMP 9,5 tis. vlkm).

Další náklady jsou generovány celoročním provozem nízkopodlažních vozidel na lince S 34. Protože byly schváleny pro provoz již pro část roku 2018, je dopočtena jen jejich celoroční potřeba ve výši **19 571,6 tis. Kč**. Oproti tomu je odečtena část dosavadních nákladů na provoz vozů řady 810 (**- 12 210 tis. Kč**), které jsou na lince dosud nasazovány a nově budou sloužit pouze jako záloha. V říjnu 2018 byla dokončena integrace posledních segmentů železniční dopravy na území Prahy a SČK. Tento krok byl schválen usnesením RHMP č. 2657 ze dne 16. 10. 2018 (v roce 2018 bez navýšení rozpočtu – převodem nákladů na nízkopodlažní vozidla).

Pro HMP znamená menší dopad do financování – nárůst nákladů v roce 2019 činí **1 061 tis. Kč** (zejména rychlíky z oblasti Čáslavska).

Náklady na celoroční provoz MOS (za přenosy dat, přístupové náklady) činí **907,6 tis. Kč**.

Na základě průzkumu trhu bude po uplynutí notifikace uzavřena smlouva s novým drážním dopravcem (ARRIVA Vlaky) na zajištění veřejných služeb od GVD 2018/2019 na linku S49 Praha Hostivař – Praha Libeň – Rožtoky u Prahy a zpět. Tato linka byla dosud provozována dopravcem České dráhy, a.s. ČD v současné době nedisponují potřebnými vozidly, proto došlo k dohodě o převzetí linky jiným dopravcem na dobu 10 let, s tím, že ve smlouvě je přímo sjednaná možnost výpovědi s ukončením smlouvy do 3 let s tím, že do 3 let bude smlouva vysoutěžena. Trvání smlouvy ve 4., popřípadě dalším roce bude využito pouze v případě bezprostřední potřeby a je ochranou objednatele pro případ, že by při soutěži došlo k problémům, jaké jsou v rámci ČR sledovány prakticky u všech vypsanych tendrů. Vzhledem k délce notifikace v Úředním věstníku EU a následně na úřední desce příslušného orgánu je tento mechanismus vhodnou pojistkou pro případ komplikací, tak, aby nehrozilo přerušování veřejných služeb. Vyjednáváním se podařilo uspořit 10 673 tis. Kč ročně. Náklady na provoz S 49 činí **50 941,0 tis. Kč**.

V oblasti **výnosů** v případě drážní dopravy je očekávána stabilní situace, protože ze smluvních důvodů drážní dopravci neparticipují na dělbě tržeb z předplatného na území Prahy a proto se zde nepropisuje zvýšená ztráta za nově zavedené slevy v Praze. Ve vazbě na případnou potřebu kapacity nelze v tuto chvíli předložit jakékoli relevantní podklady, ale vliv

slev v Praze i v celé republice na železniční dopravu bude pečlivě monitorován a vyhodnocován.

Také v roce 2019 bude HMP žádat ministerstvo dopravy o poskytnutí dotace na provoz regionální drážní osobní dopravy na základě Memoranda uzavřeného mezi státem a kraji. Pro rok 2019 je předpokládána dotace ve výši **223 811,2 tis. Kč**. Tato částka odpovídá poskytnuté dotaci v roce 2018 (218 352,4 tis. Kč), navýšené o inflaci 2,5 %, tj. o 5 458,8 tis. Kč.

Celkové náklady na zajištění regionální drážní osobní dopravy na území HMP činí **1 046 274,9 tis. Kč**, z toho **z rozpočtu HMP 822 463,7 tis. Kč a ze státního rozpočtu 223 811,2 tis. Kč (bude součástí upraveného rozpočtu)**. Celkové navýšení nákladů oproti schválenému rozpočtu 2018 činí **81 296,3 tis. Kč**. Objednávka a struktura kompenzace je uvedena v následujících tabulkách:

Tabulka č. 6: Objednávka a kompenzace osobní drážní dopravy na území HMP - souhrn

Železniční doprava - §2292, pol. 5193 PID - ŽD, ORG - 0092914	Výkony 2018	Kompenzace 2018	Výkony 2019	Kompenzace 2019
Schválený rozpočet 2018/návrh 2019	5 380,0 tis.vlkm	964 978,6 tis. Kč	5 783,1 tis.vlkm	1 046 274,9 tis. Kč
- schválený rozpočet HMP 2018		746 626,2 tis. Kč		
- SR		218 352,4 tis. Kč		
Plán 2019			5 783,1 tis.vlkm	1 046 274,9 tis. Kč
- podíl HMP				822 463,7 tis. Kč
- podíl SR				223 811,2 tis. Kč
<i>Nárůst nad SR a státní rozpočet roku 2018 celkem</i>				81 296,3 tis. Kč
- podíl SR (jen inflace 2,5 % - dle smlouvy se započítává inflace za rok 2017)				5 458,8 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet jen HMP 2018			403,1 tis.vlkm	75 837,5 tis. Kč
<i>Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 2,5 % celkem HMP</i>				14 778,9 tis. Kč
<i>Nové výkony schváleno usnesením RHMP č 265 ze dne 16.10. 2018</i>				60 603,0 tis. Kč
<i>Nizkopodlažní vozidla na S 34 dofinancování do celého roku</i>				19 571,6 tis. Kč
<i>Navýšení odpisů za zařízení GSM-R, POP</i>				137,2 tis. Kč
<i>Odečet za provoz 810 na S 34</i>				-12 210,0 tis. Kč
<i>Odečet za S41/ S49</i>				-61 614,0 tis. Kč
<i>Nostalgičké vlaky</i>				1 661,2 tis. Kč
<i>Integrace vlaků - rychlíků dofinancování z 2018 (celoroční provoz 2018)</i>				1 061,0 tis. Kč
<i>S 41/S49 ML Roztoky - nová</i>				50 941,0 tis. Kč
<i>Provoz MOS - přenosy dat</i>				907,6 tis. Kč

ORG 0092915 Přívozy PID

24 294,2 tis. Kč

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu již sedmi přívozy: Sedlec – Zámky (P1), V Podbabě – Podhoří (P2), Lihovar - Veslařský ostrov (P3), přívoz v centru, který spojuje „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a Praha 5 (P5), Lahovičky – Nádraží Modřany (P6), Holešovická tržnice – Štvanice – Karlín (P7) a nově přívoz P8 na místě zřícené Trojské lávky. Na řece Berounce je zaveden sezónní přívoz P4 Černošice-Mokropsy – Praha-Kazín. Všechny přívozy umožňují rychlé dopravní spojení v místech, kde by objezdy klasickou MHD znamenaly značné časové prodlevy.

Náklady na provoz přívozů budou v roce 2019 činit **24 294,2 tis. Kč**. K **nárůstu o 6 772,7 tis. Kč** dochází z důvodu započtení inflačního navýšení nákladů o 2,3 % (544,6 tis. Kč) dle smluv o ZVS s provozovateli přívozů, nákladů na MOS (57,6 tis. Kč) a na provoz nově pořízené velkopapacitní lodi (6 156 tis. Kč) na přívozu P8 Císařský ostrov - Troja v souladu s

usnesením RHMP č. 1220 ze dne 29. 5. 2018. V oblasti výnosů se projeví obdobně jako v dalších segmentech dopravní obslužnosti na území HMP zvýšená ztráta za nově schválené slevy (dle usnesení RHMP č. 2045 ze dne 29. 8. 2018) částkou 14,5 tis. Kč.

Tabulka č. 7: Přívozy PID

Přívozy	Výkony 2018	Kompensace 2018	Výkony 2019	Kompensace 2019
Schválený rozpočet 2018	45,4 tis. plavebních km	17 521,5 tis. Kč	49,9 tis. plavebních km	24 294,2 tis. Kč
Prolongace JŘ dle schváleného rozpočtu				17 521,5 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2018		433,7 tis. Kč	4,5 tis. vlkm	6 772,7 tis. Kč
Inflace (2,3 % nákladů)		427,2 tis. Kč		544,6 tis. Kč
Velká loď na P8				6 156,0 tis. Kč
Náklady na MOS - přenos dat		6,5 tis. Kč		57,6 tis. Kč
Kompensace slev schválených usnesením RHMP č. 2045 ze dne 28.8.2018 (Junioři, Studenti, Senioři a Občané v hmotné nouzi)				14,5 tis. Kč

e) Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2019 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **17 197 505,1 tis. Kč**. Meziroční nárůst ke schválenému rozpočtu 2018 činí **1 550 092,0 tis. Kč**.

Tabulka č. 8: Přehled – běžné výdaje PID

Porovnání SR 2018 a návrhu rozpočtu 2019	SR 2018	rozdíl 2019-2018	návrh 2019
celkem	15 647 413,1 tis. Kč	1 550 092,0 tis. Kč	17 197 505,1 tis. Kč
DPP	14 265 076,2 tis. Kč	1 335 799,2 tis. Kč	15 600 875,4 tis. Kč
- z toho: provozní část	12 527 259,2 tis. Kč	1 151 950,2 tis. Kč	13 679 209,4 tis. Kč
přiměřený zisk	1 737 817,0 tis. Kč	183 849,0 tis. Kč	1 921 666,0 tis. Kč
BUS	618 189,2 tis. Kč	131 682,6 tis. Kč	749 871,8 tis. Kč
ŽD	746 626,2 tis. Kč	75 837,5 tis. Kč	822 463,7 tis. Kč
Přívozy	17 521,5 tis. Kč	6 772,7 tis. Kč	24 294,2 tis. Kč

Tabulka č. 9: Přehled - výkony PID

Porovnání SR 2018 a návrhu rozpočtu 2019	Plán 2018	rozdíl 2019-2018	návrh 2019
Celkem PID	205 030,4 tis. km	5 819,6 tis. km	210 850,0 tis. km
DP	178 830,0 tis. km	4 446,0 tis. km	183 276,0 tis. km
BUS	20 775,0 tis. km	966,0 tis. km	21 741,0 tis. km
ŽD	5 380,0 tis. vlkm	403,1 tis. vlkm	5 783,1 tis. vlkm
Přívozy	45,4 tis. plavebních km	4,5 tis. plavebních km	49,9 tis. plavebních km

MHMP – RFD-SK a.s.

Návrh rozpočtu RFD – Správa komunikací na rok 2019 činí 3 480 000,0 tis. Kč (včetně rezervy RFD SK ve výši 500 000,0 tis. Kč) a je sestaven v tomto členění:

ORG 0092920 - ODMĚNA a.s. 600 000,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů z odměny za zajištění správy majetku a za výkon dopravně – inženýrské činnosti a činnosti v oblasti organizace a řízení dopravy, na krytí nákladů na správu a evidenci majetku HMP (externí subdodávky v rámci činnosti TSK pro HMP), na náklady na konzultační, poradenské, právní a ostatní služby – mostní objekty.

ORG 0092921 - PROVOZ SPRAVOVANÉHO MAJETKU 123 965,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů specifikovaných činností souvisejících s provozem spravovaného majetku.

ORJ 1200 – Úsek telematiky

Pronájem prostor pro uložení optických kabelů (v metru, v kolektorech).

Dodávky elektrické energie pro telematická zařízení napájená z vlastních napájecích bodů (ODRŮ, SSZ, ZPI, radary, proměnné dopravní značky, apod.), nebo prostřednictvím odběrných míst třetích subjektů (DP – metro, THMP – veřejné osvětlení).

ORJ 4100 – Úsek speciálních staveb

Oddělení AS, NZ a P+R

Náklady na provozovatele, služby pro provoz P+R Chodov, elektřina na P+R Chodov, obsluhu automatických pokladen, prohlídky technologie, revize hasicích přístrojů a elektrozařízení, úklid bezobslužných P+R a mytí přístřešků.

Oddělení tunelů

Dodávky vody pro fontány, pitka, kašny, tunely (soc. zázemí v objektech tunelů a mytí tunelů) a pro tunely (soc. zázemí v objektech tunelů a mytí tunelů) MO úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Dodávky elektrické energie – velkoodběry pro provoz tunelů (veškerá technologie a osvětlení tunelů, provoz technologických objektů) a pro provoz tunelů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka.

ORJ 5100 – Úsek technicko-informační

Dodávky vody, tepla a elektrická energie odběrných míst pronajatých objektů a objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných TSK.

Poplatky za telekomunikační služby v rámci sítě TETRA.

Periodická plnění prováděná na základě smlouvy na poskytování služeb správy a dodávky pro ZPS a periodická plnění prováděná na základě smlouvy na Centrální informační systém, dále

pak konzultační a právní služby v oblasti přípravy, realizace a provozování ZPS na území hl. m. Prahy.

Částka plánovaných finančních prostředků v celkové výši 4 700 tis. Kč zahrnuje finanční požadavky na

- financování pronájmu pozemků pro SSZ nebo pro umístění kamerových stanišť v případech, kdy umístění zařízení není realizováno na pozemcích nebo stavbách hl. m. Prahy, které jsou vyčísleny na 2 000 tis. Kč/rok a pronajímatelům hrazeny přímo RFD MHMP,
- financování pronájmu pozemků u zrealizovaných staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, např. Štěrboholská radiála, Michelská, Cyklostezky, MÚK a připojení V. a M. Chuchle apod., které jsou vyčísleny na 2 700 tis. Kč/rok a pronajímatelům hrazeny přímo RFD MHMP.

ORG 0092922 - LETNÍ ÚDRŽBA

573 480,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů specifikovaných činností zabezpečovaných v rámci letní údržby spravovaného majetku.

ORJ 2100 – Úsek oblastních správ

Výše plánovaných finančních prostředků zaručuje dodržení požadavků na kvalitu provádění všech souvisejících činností letní údržby komunikací a umožňuje:

- plnit Národní program snížení emisí ČR (NPSE) do roku 2020 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 stropích pro některé látky znečišťující ovzduší a směrnice č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,
- provádění standardního strojního úklidu motoristických komunikací (čištění technologií kombinace samosběrného metení a tlakového splachu) s pravidelnou optimální četností 2x týdně u všech strojních programů (v rámci kterých se čistí především hlavní komunikace celého města) a zajištění ručního dočišťování detailů a veškerých míst nepřístupných mechanizací na programech,
- provádění tlakového splachu nad rámec těchto četností v rozsahu všech komunikací ve správě TSK,
- čištění všech komunikací nezařazených do programů strojního čištění formou komplexního úklidu komunikací včetně chodníků s četností 2x ročně,
- 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,
- zajištění pravidelného strojního úklidu chodníků a pěších zón malými samosběrnými mechanismy v celém rozsahu odpovídajícímu I. a II. pořadí,
- zařazení pravidelného tlakového splachu chodníků a pěších zón na všech úsecích nemotoristických komunikací, kde bude prováděno samosběrné metení chodníků,

- čtenější mytí povrchů chodníků nasazením chodníkových samosběrů se speciální tlakovou mycí hlavou za použití detergentu,
- přednostní čištění za využitím komunálních vysavačů s bezemisním provozem (elektrický pohon) v rámci úklidu míst nepřístupných strojní mechanizaci,
- zavádět a využívat nové technologie údržby komunikací, a to
 - 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),
 - zařazování moderní technologie vysokotlakového mytí vozovek na vozovkách v tunelových objektech (v odůvodněných případech bude prováděno toto mytí s použitím detergentu),
 - zvýšení kvality údržby motoristických komunikací zavedením nových technologií, např. renovací povrchů a zvýšení protismykových vlastností vozovek technologií PEEL-JET,
- využívat všechny dostupné způsoby čištění pro udržení hygienických a estetických norem v moderním městě, a to
 - zajištění obsluhy všech košů na území hlavního města mimo centrum po celý rok s jednodenní četností vývozu, na území MČ Praha 1 pak zachovat zvýšenou četnost vývozu 3-5× denně dle lokality,
 - dostatečně využívat dle potřeby v horkých dnech skrápění vozovek při denních teplotách nad 25°C na všech programech letního splachu bez omezení (v posledních letech přibývá tropických dnů 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 plevelů bez použití chemických prostředků nasazením moderní technologie horké vody,
 - zajištění fungování operativního úklidu formou havarijních zásahů po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu (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,
 - zajištění kontroly a pravidelného ručního úklidu 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.),
 - provádění komplexního pravidelného úklidu zastávek MHD minimálně v širším centru města v rozsahu celého prostoru zastávky, příslušného chodníku a přilehlé vozovky,
 - pravidelné ruční vysbírávání nečistot na chodnících v úsecích nepřístupných strojnímu úklidu, tento úklid bude logicky doplňovat pravidelné strojní čištění chodníků,

- provádění základní údržby, tj. 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,
- zajištění pravidelné a úplné údržby objektů a zařízení - podchodů, lávek, protihlukových stěn aj. (odstraňování graffiti, obnova malby, čištění žlabů, řemeslné práce, mytí atd.) 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,
- zachování standardního rozsahu a četnosti čištění po zvýšení jednotkových cen u Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy č. 3/10/1700/0019, kterou v roce 2010 uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy a společnost Pražské služby a.s., o inflaci evidovanou Českým statistickým úřadem v roce 2017,
- zajištění základní údržby komunikační zeleně (nezbytnost ošetřovat komunikační zeleň v okolí komunikací jak z estetického hlediska, tak z hlediska bezpečnosti provozu na komunikacích) a dále zajištění údržby komunikační zeleně ve III. intenzivní třídě vycházející z usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010 zvýšením rozpočtu na úroveň roku 2010, pokrytí nárůstu potřeby údržby v oblasti komunikační zeleně a pokrytí vlivu inflace,
- zajištění letní údržby komunikací a souvisejících ploch příslušných nepředaným stavbám INV MHMP, včetně havarijního čištění, čištění kanalizačních vpustí a údržby komunikační zeleně,
- čištění DZ + DBZ,
- zajištění čištění stavby Trojský most,
- zajištění čištění stavby MO Malovanka-Pelc/Tyrolka
- zajištění dodávek studené vody k zálivce komunikační zeleně.

ORJ 5100 – Úsek technicko-informační

Údržba a servis v rámci radiové sítě TETRA na základě smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI s.r.o. - náklady na přenos a ukládání dat pro letní údržbu (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace, přenos telematických informací), opravy, obměny zastaralých zařízení, revize rádiového zařízení v tunelech na území HMP.

ORG 0092923 - ZIMNÍ ÚDRŽBA

847 320,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů specifikovaných činností zabezpečovaných v rámci zimní údržby spravovaného majetku.

ORJ 2100 – Úsek oblastních správ

Výše plánovaných finančních prostředků zaručuje kvalitní zabezpečení všech služeb souvisejících se zimní údržbou komunikací a zohledňuje:

- posypový materiál včetně posypového materiálu pro stavbu Trojský most (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 provedení údržby odstraněním sněhu nebo

posypu 2.200 km vozovek, z toho 1.340 km v nejvyšší prioritě. Pro dodržení stanovených lhůt pro zajištění zmírnění následků spadu sněhu plyne zhotoviteli povinnost držet v trvalé pohotovosti 73 sypačů,

- výkony a pohotovosti na nemotoristických komunikacích zařazených do údržby v I. nebo II. pořadí, což představuje v případě standardního výjezdu na zimní zásahy provedení údržby odstraněním sněhu nebo posypu všech nemotoristických komunikací zařazených do I. pořadí (tj. 400 ha chodníků, což je polovina všech chodníků na území hlavního města ve správě TSK). Pro dodržení stanovených lhůt pro zajištění zmírnění následků spadu sněhu plyne zhotoviteli povinnost zajistit nasazení cca 1400 pracovníků a příslušných mechanismů,
- zajištění strojních a ručních úklidů v rámci tzv. náhradních prací umožňujících 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. 3/10/1700/0019, kterou v roce 2010 uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy a společnost Pražské služby a.s., o inflaci evidovanou Českým statistickým úřadem v roce 2017,
- zajištění ZÚK stavby Trojský most,
- zajištění ZÚK stavby MO Malovanka – Pelc/Tyrolka,
- dodávky elektrické energie pro zajištění provozu stanic varovného systému Boschung.

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

ORJ 5100 – Úsek technicko-informační

Provoz a údržba zařízení v rámci radiové sítě TSK na základě uzavřené smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI s.r.o. (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace v rámci zimní služby IKS, opravy, obměny zastaralých zařízení pro fonickou komunikaci).

ORG 0092924 - BĚŽNÁ ÚDRŽBA

800 955,0 tis. Kč

Finanční prostředky určené na krytí nákladů specifikovaných činností zabezpečovaných v rámci běžné údržby spravovaného majetku (v tom 757 755,0 tis. Kč prostředky z rozpočtu HMP a 143 200 tis. Kč předfinancování dotace SFDI z rozpočtu HMP).

ORJ 1200 – Úsek telematiky

Údržba a pravidelný servis na telematických zařízeních ve správě TSK. Mezi tato zařízení patří kamerové systémy a systémy televizního dohledu a videodetekce (TVD, KTDS, TDS, tunelová videodetekce Trafficon), dále systémy pro detekci a monitoring dopravního proudu (strategické detektory – SDDR, SDDÚ, KVD, měřicí profily, systém pro měření dojezdových dob), informační systémy (zobrazování provozních informací – ZPI, zařízení pro informativní

měření rychlosti), systémy určené pro záznam dopravních přestupků (měření okamžité / úsekové rychlosti – MOR / MUR, detekce jízdy na červenou – DJČ, vysokorychlostní vážení – WIM).

Správa páteří optické infrastruktury a servis a podpora pro systémy hlavní dopravní řídicí ústředny (HDRÚ).

Mimozáruční opravy zařízení a opravy po haváriích, v důsledku vandalismu nebo při dožití zařízení.

Mytí a čištění optických telematických zařízení (kamerové systémy, detekční systémy) a mytí návěstidel SSZ a proměnných dopravních značek.

Nárůst finančního limitu je dán rostoucím počtem spravovaných zařízení a vyšším stářím některých systémů.

ORJ 2100 – Úsek oblastních správ

Údržba zařízení ZÚK Boschung (rozsáhlejší údržba a výměny sond vyvolané stářím systému).

Zajištění havarijního přenosného značení a havarijních oprav v nepřetržitém režimu.

Běžná údržba komunikací a komunikačních staveb zahrnující

- opravy výtluků, kaveren, raportů na vozovkách a chodnících, schodištích, opravy opěrných zdí, asfaltérské a dlaždičské práce, sanace a technologie prodlužující životnost, seřezávání krajnic a příkopů, opravy odvodnění (finanční limit vychází z výsledků pravidelných kontrol stavu majetku, který je, při absenci většího počtu souvislých oprav a minimální prevence, u některých komunikací stavem havarijním, přičemž výše přidělovaných finančních prostředků v minulých letech postačila pouze na pokrytí nákladů na odstranění škod po zimním období a nejnnutnější, mnohdy havarijní zásahy na vybraných komunikacích, na ostatních komunikacích se běžná údržba provádí jen ve velmi omezeném rozsahu. Zároveň je nezbytné zohlednit navýšení jednotkových cen běžné údržby v právě dokončovaném výběrovém řízení na běžnou údržbu komunikací),
- větší opravy běžné údržby - opravy ucelenějších úseků rozpadlých povrchů (v návaznosti na omezenou výši upraveného rozpočtu minulých let nebylo možné provádět tento typ údržby, čímž došlo ke zhoršení celkového stavu komunikací, který je v mnohých případech neudržitelný formou drobných lokálních oprav),
- dopravně bezpečnostní zařízení - provádění běžné údržby DBZ, oprav a výměn DBZ po haváriích (dlouhodobě přidělovaný rozpočet pokrýval pouze opravy po haváriích a již nezohledňoval nutnou potřebu výměn dožitých úseků svodidel a zábradlí, čímž dochází k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a chodců),
- kanalizační stavby - běžná údržba, opravy a rektifikace uličních, horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů, doplnění košů na splaveniny, doplnění odcizených nebo poškozených mříží, opravy přípojek UV, HV, zakrytých odvodňovacích žlabů, opravy poklopů revizních šachet na kanalizaci, retenčních a sedimentačních nádrží, odlučovačů NEL (finanční limit vychází z podkladů zjištěných při blokovém čištění, které udává cca 40 – 45 % závad rozpadlých těles uličních a horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů. Dochází k četnějším propadům vpustí, tvoří se nebezpečné kaverny pod vozovkou - rozpadlá tělesa vpustí, rozlámané přípojky. Přibývá stížností na prosakování vody do suterénních prostor domů. Kamerové průzkumy prokazují, že 60% přípojek vykazuje havarijní stav - rozlámané potrubí, zabetonované, prorostlé kořeny. Přibývá počet nutných oprav na zakrytých odvodňovacích žlabech. Dochází k rozpadu jejich těles a je nutná kompletní výměna celých

sestav žlabů, neboť jednotlivé prvky nelze nahrazovat. Nákladné jsou zajišťované opravy žlabů v podchodech i v zálivech zastávek MHD. Na komunikacích I. třídy dochází k propadům poklopů revizních šachet na kanalizaci vyžadující výměnu armatur za nové, vyhovující těžkému zatížení. Zároveň je nezbytné zohlednit navýšení jednotkových cen běžné údržby v právě dokončovaném výběrovém řízení na běžnou údržbu komunikací),

- cyklostezky - opravy povrchů, údržba a výstavba nového dopravního značení, realizace integračních opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru a vyznačení cyklotras, údržba stávající sítě cyklostezek,
- opravy zastávek BUS MHD - běžná údržba a opravy povrchů autobusových zastávek a zálivů,
- opravy parkovacích stání v zónách placeného stání (ZPS)- opravy výtluků a propadlin ve vozovkách včetně obnovy značení po těchto opravách v místech vyhrazených parkovacích stání v zónách placeného stání,
- běžnou údržbu stavby Trojský most - havarijní opravy vozovek a chodníků, havarijní údržba DBZ, havarijní údržba DZ, doplňování mříží a košů,
- běžnou údržbu stavby MO Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Finanční prostředky z rozpočtu HMP, určené na předfinancování dotace SFDI v celkové částce 100 000 tis. Kč jsou plánovány na krytí nákladů činností běžné údržby zabezpečovaných na komunikacích dočasně plnicích funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem Prahy.

ORJ 2200 – Úsek správní

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

4020 - Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy – BESIP

Soubor akcí charakteru jednoduchých bezbariérových úprav přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce jsou prováděny odbouráním pochozí vrstvy a podkladních vrstev v místě stavební úpravy. Dále je výškově upravena silniční obruba tak, aby byla maximálně 20 mm nad vozovkou. Součástí nové úpravy je implementace signálních a varovných pásů z hmatové dlažby k tomu určené. Jednotlivé podněty jsou shromažďovány na RFD MHMP, resp. komisí rady pro Prahu bez bariér. Po jejich odsouhlasení jsou předány na TSK spolu s žádostí o realizaci.

V roce 2019 se předpokládá realizovat akce: BBP 60281 Ortenovo náměstí a okolí, BBP 60282 Letná a okolí, BBP 60272 Kloknerova aj. Dále bude u řady akcí zahájena projektová příprava.

ORJ 4100 – Úsek speciálních staveb

Oddělení AS, NZ a P+R

Servis klimatizací a ekotoalet, opravy technologie, drobné opravy P+R a obnova dopravního značení.

Oddělení tunelů

Dodávky materiálu na údržbu a drobné opravy tunelů.

Údržba a opravy vozidel používaných při údržbě tunelů (vozidlo pro mytí tunelů apod).

Mytí vlastních tunelů, mytí a čištění dalších částí, tj. velínu, výdechů, nasávacího objektu, čištění propojek, VZT kanálů, strojovny, ochranného systému SATu, čištění fontán a pítek, odstraňování graffiti, čištění opěrných zdí od zeleně.

Tunelový komplex Blanka

Mytí tunelů a jejich dalších částí, tj. velinů, výdechů, nasávacích objektů, čištění propojek, VZT kanálů, strojoven, údržba dveří poklopů a dalších částí, tj. velinů, výdechů, nasávacích objektů, propojek, VZT kanálů, strojoven atd.

Údržba tunelů, parkovacích garáží, nábrežních zdí, pobřežních zdí, fontán, pítek, kašen a speciálních objektů HMP svěřených do správy TSK (stav objektů odráží podfinancování běžné údržby v minulých letech).

Oddělení mostů

Havarijní, operativní práce, běžná údržba, opravy a stavební údržba odvodňovacích systémů mostů, odstranění vegetace, čištění odvodňovačů, odstranění graffiti, desinfekce a deratizace. Na Trojském mostě bude probíhat každoroční stavební údržba a opravy dilatačních závěrů včetně kontrolní činnosti.

Finanční prostředky z rozpočtu HMP, určené na předfinancování dotace SFDI v celkové částce 43 200 tis. Kč jsou plánovány na krytí nákladů velkých akcí na komunikacích dočasně plnicích funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem Prahy.

Ev. č. mostu	Název akce	Popis prací	Stavební stav (I-VII)	Předp. náklady v tis. Kč	Převáděná komunikace
P 002	Bělohorská	Sanace pohledových ploch	V.	7 200,00	Bělohorská
P 015	Výstupní barrandovská kom.	Přeizolace , sanace pohledových ploch	V.	7 200,00	K Barrandovu
P 513	Fügnerovo nám. - Legerova	Provedení nové izolace, včetně obnovy vozovkového souvrství	V.	7 200,00	Legerova
P 514	Fügnerovo nám. - Sokolská	Provedení nové izolace, včetně obnovy vozovkového souvrství	V.	7 200,00	Sokolská
X 564	Sulická	Provedení nové izolace, výměna mostních závěrů	V.	7 200,00	Jižní spojka
X 689	U garáží DP	Sanace, výměna mostních závěrů.	V.	7 200,00	5. Května
Celkem				43 200,00	

Částka plánovaných finančních prostředků zahrnuje finanční požadavky v celkové výši **152 700 tis. Kč** na zajištění údržby v rámci „Projektu Praha“ – údržba a servis SSZ, které technicky zabezpečuje úsek telematiky TSK AS.

ORG 0092926 - OPRAVY**14 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky z rozpočtu HMP, určené na předfinancování dotace SFDI jsou plánovány na krytí nákladů specifikovaných činností zabezpečovaných v rámci oprav spravovaného majetku.

1017	Holešovičky - sjezdová rampa	2120 / 8	rampy	15 687 324	0	14 000 000	oprava sjezdové rampy	VII - VIII / 2019
------	------------------------------	----------	-------	------------	---	------------	-----------------------	-------------------

ORG 0092929 – Rezerva RFD SK**500 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP.

ORG 2240505**NÍZKOUHLÍKOVÉ ŘEŠENÍ LOGISTIKY ODPADŮ NA PRAZE 1 20 280,0 tis. Kč**

Projekt „Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1“

(reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000505) je zaměřen na nalezení a pořízení nového inovativního řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat emisní zátěž (škodliviny, hluk) pro okolní městské části při odvozu odpadu k dalšímu zpracování.

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. jako pověřeným administrátorem projektu.

Základní identifikace projektu, rozpočet, harmonogram projektu a povinnosti příjemce jsou uvedeny v podepsaných Podmínkách realizace projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR (PID: MHMPP04LJNG0). Tyto podmínky budou pro TSK závazné. Součástí objednávky jsou veškeré uznatelné náklady za služby a dodávky realizované od zahájení realizace projektu do data vyhotovení objednávky.

RFD – Správa komunikací

Běžné výdaje RFD-SK jsou navrženy ve výši **2 504,8 tis. Kč**, z toho:

2 500,0 tis. Kč na poradenské a právní služby zejména v souvislosti s veřejnými zakázkami na Libeňský most, u kterých lze očekávat, že nebudou v roce 2018 ukončeny. Proti SR 2018 je nárůst 1 300 tis. Kč. V roce 2018 byla položka plánována a je čerpána na právní a poradenské služby na jiné účely.

4,8 tis. Kč na vyplacení náhrady za újmu na zdraví - za úraz na komunikacích (0,4 tis. Kč měsíčně), částka ve výši schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet BV RFD-SK je proti roku 2018 snížen o 152 304,3 tis. Kč z důvodu převodu většiny smluv a činností od 1. 4. 2017 na TSK HMP, a.s., ze stejného důvodu nejsou na tomto nákladovém středisku plánovány příjmy.

PO ROPID

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2019 činí **97 190,7 tis. Kč**, v tom :

- účelové prostředky na ostatní náklady PID 13 723,0 tis. Kč
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob 38 345,1 tis. Kč
- provozní náklady organizace 45 122,6 tis. Kč.

Nárůst proti SR 2018 činí 9 349 tis. Kč, v tom 6 000 tis. Kč zvýšení účelových prostředků na přepravu zdravotně postižených osob a 3 349 tis. Kč na dofinancování provozních nákladů. V provozních nákladech se projevuje navýšení prostředků na platy a zákonných sociálních nákladů vč. FKSP o 3 275,0 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 na celkem 80 přepočtených osob dle usnesení RHMP č. 1743 ze dne 17. 7. 2018 a na zvýšení limitu prostředků na platy související se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací HMP v na základě usn. RHMP č. 956 ze dne 24. 4. 2017, snížení odpisů a ostatních nákladů. Je předpokládáno zvýšení nákladů na nákup drobného dlouhodobého majetku, spotřebu energie, spotřební materiál, opravy a udržování, cestovné a reprezentaci. Náklady i tržby jsou očekávány o 37 500 tis. Kč vyšší z důvodu plateb za služby OICT v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb Multikanálového odbavovacího systému (MOS) s OICT, schválenou usnesením RHMP č. 1576 ze dne 27. 6. 2017, a současně i vyššího inkasa plateb od dopravců za využití MOS z důvodu rozšíření integrace. Na výši neinvestičního příspěvku se proto tato částka neprojeví, promítne se do nákladů na PID na území HMP dle výkonů jednotlivých dopravců.

PO TSK HMP

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2019 činí celkem **8 080,0 tis. Kč**.

Vzhledem k dokončení části úkolů stanovených organizací je neinvestiční příspěvek PO TSK proti SR 2018 snížen o 2 958,8 tis. Kč především z důvodů:

- ukončení většiny výběrových řízení, zahájených PO TSK před 1. 4. 2017, a převedení smluv na TSK HMP, a.s.
- převodu objektu Podlipného č. p. 9 -11, Praha 8 k hospodářskému využití zpět na HMP v letošním roce (žádné odpisy, nižší náklady na údržbu a ostrahu).

Plánovány jsou nižší náklady na zejména na služby, spotřebu materiálu, energie, výkony spojů a ostatní náklady z důvodu postupného ukončování činnosti. Osobní náklady včetně OON, mzdových a zákonných sociálních nákladů jsou na úrovni roku 2018. Počet zaměstnanců organizace zůstává ve výši 6 přepočtených osob.

Doplňková činnost byla zrušena ke dni 1. 6. 2018 na základě změny zřizovací listiny PO TSK, schválené usnesením ZHMP č. 37/46 ze dne 17. 5. 2018. Touto zřizovací listinou byl současně z majetku hl. m. Prahy, předaného organizaci k hospodářskému využití, vyňat objekt Podlipného č. p. 9 -11, Praha 8.

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

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)	
kapitola 04 celkem	běžné výdaje
	14 959 912,3
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	14 959 912,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kraji „Hl. m. Praha“ je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován ze státního rozpočtu do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2019 je sestaven rozpočet tak, aby v maximální možné míře odrazil skutečnost vyplacených mzdových prostředků v jednotlivých druzích škol a typech školských zařízení.

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

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

Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši **14 959 912,3 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2018 o 2 080 875,7 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 12 345 674,7 tis. Kč, oproti roku 2018 došlo ke zvýšení o 1 836 576,7 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR);
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 771 083,0 tis. Kč, oproti roku 2018 došlo ke zvýšení o 11 904,0 tis. Kč (jedná se zejména o navýšení finančních prostředků v oblasti platů pracovníků ve školství, zákonných odvodů a provozních výdajů, které nelze ze zákona hradit z prostředků státní dotace);
- dále náklady určené pro odbor SML MHMP ve výši 353 517,6 tis. Kč, oproti roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 209 898,0 tis. Kč, jedná se zejména o navýšení spolufinancování projektů KAP (4 900,0 tis. Kč), KPR (103 621,0 tis. Kč), podpora pracovníků ve stravování (100 000,0 Kč) a běžných výdajů odboru SML MHMP na projekt Cesta za kvalitním vzděláváním (1 377,0 tis. Kč);
- dále náklady určené pro odbor SVC MHMP ve výši 488 500,0 tis. Kč., oproti roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 21 900,0 tis. Kč (jedná se zejm. o mezinárodní sportovní akce, rozvoj sportovní infrastruktury, volnočasové aktivity, oprava kluboven a spolufinancování projektu DD-Lab/Dětská dopravní laboratoř);

- a konečně náklady určené pro odbor OSI MHMP ve výši 1 137,0 tis. Kč, oproti roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 597,0 tis. Kč (jedná se zejména o úhradu nájemného pozemku, nezbytného k vybudování dočasné panelové komunikace pro výstavbu ZŠ Zličín a s tím souvisejícího finančního odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy pro zajištění plochy staveniště a plochy pro zřízení dočasné panelové komunikace k této stavbě).

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši **12 345 674,7 tis. Kč** z toho: ve výši 4 778 948,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblastí obecního školství je pro rok 2019 stanoven rozpočet ve výši 7 402 578,0 tis. Kč a vytvořená rezerva činí 164 148,7 tis. Kč.

V oblasti provozních nákladů jsou pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši **1 771 083,0 tis. Kč**. Z toho rezerva u odboru ROZ ve výši 853 723,0 tis. Kč a pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky ve výši 917 360,0 tis. Kč, z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 77 239,0 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 239,3. Tyto prostředky jsou určeny na financování platů jednak u domů dětí a mládeže, a to na financování center pro předškolní děti a na pokrytí platů u škol v přírodě, na které stát nepřispívá, a jednak na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2019 rozepsán na výši 25 302,54 zaměstnanec, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 790,42 zaměstnanec, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 16 512,12 zaměstnanec.

Rozpis rozpočtu na rok 2019 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2019 rozpočtuje celkem 1 288 473,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu 1 042 001,0 tis. Kč, provozní výdaje 246 472,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2019 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 655 378,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 416 268,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 239 110,0 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2019 neinvestiční výdaje v celkové výši 1 033 418,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 827 766,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 205 652,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2019 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 817 306,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 714 707,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 102 599,0 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 usměřňuje 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 2019 ve výši 445 345,0 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2019 ve výši 936,0 tis. Kč určených k pokrytí deficitu provozních výdajů, který organizaci vzniká v důsledku pokračujícího poklesu počtu studentů.

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

Pro DDM v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2019 navrhován rozpočet v celkové výši 196 315,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 149 440,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 75 489,0 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2019 se pohybuje v celkové výši 90 931,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 81 241,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 9 690,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2019 navrhován rozpočet v celkové výši 67 981,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 52 276,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 15 705,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2019 ve výši 63 699,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 45 245,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 18 454,0 tis. Kč, a pro **školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy, rozpočet ve výši 7 912,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 4 659,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 253,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2019 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše 7 402 578,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2019 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	v tis. Kč
Mateřské školy	1 856 297,0
Základní školy	5 436 956,0
Školní jídelny	76 290,0
Základní umělecké školy	18 174,0
Domy dětí a mládeže	14 861,0
Celkem	7 402 578,0

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

Odbor ROZ MHMP

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

2. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP **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 2019.

3. Finanční prostředky na provoz - rezerva **143 573,0 tis. Kč**
Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2019 s ohledem na inflační vývoj.

4. Posílení mzdových prostředků v oblasti krajského školství na území hlavního města Prahy **300 000,0 tis. Kč**
S ohledem na stále trvající nízkou úroveň platů pracovníků ve školství je ponechán objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

5. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy **300 000,0 tis. Kč**
Z obdobných důvodů jako v oblasti krajského školství je vyčleněn objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy.

6. Integrace žáků **40 000,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga, a další speciální péči (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické, apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyčleněné prostředky na integraci žáků mají klesající tendenci, a to z důvodu změny financování podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy 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.

6. Metropolitní program středoškolské jazykové výuky 35 000,0 tis. Kč

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

Odbor SML MHMP

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

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

2. Schola Pragensis 8 500,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na zajištění tradiční každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se pravidelně od roku 2003 koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2019 by měl proběhnout již 24. ročník.

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství prostřednictvím výstavních expozic pražských středních škol všech druhů a typů (gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie, hotelové školy, konzervatoře a další) včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Součástí výstavy je také přehlídka řemesel a cechů.

Výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům, výchovným poradcům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká odborná a laická veřejnost zde získá přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých středních škol všech zřizovatelů v Hlavním městě Praze. Výstavu ve třech dnech navštívilo v minulých letech vždy více než dvě desítky tisíc lidí.

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

3. Koncepce školství 14 447,0 tis. Kč

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

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

- Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů
- Statistická a další šetření - nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a ČŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání, jazyková vybavenost žáků pražských škol – jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů
- Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze.

Zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické. Propojenost MHMP se školami všech stupňů je předpokladem pro zkvalitňování podmínek inkluzivního vzdělávání žáků v Praze.

Finanční prostředky jsou dále určeny na podporu sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou, do níž bude ve školním roce 2018/2019 zapojeno celkem 16 základních uměleckých škol, na výuku českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem a na podporu moderního a dietního stravování ve školních jídelnách.

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.

4. Právní služby a poradenská činnost **800,0 tis. Kč**

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

5. Studie, posudky, pasporty **145,3 tis. Kč**

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

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze **25 500,0 tis. Kč**

Rada HMP schválila svým usnesením č. 1159 ze dne 22. 5. 2018 aktualizaci dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022 (dále jen „Podpora OV“). Na základě tohoto dokumentu, jehož původní znění bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1430 ze dne 17. 6. 2014, byly v období 2014 – 2017 spuštěny aktivity, kterými jsou podpořeny konkrétní obory vzdělání ve středních odborných školách

Veškeré aktivity Podpory OV vychází z kampaně na podporu odborného školství oborů vzdělání s výučním listem ŘEMESLO ŽIJE! a z projektu OPPA ŘEMESLO ŽIJE! II, respektive z Plánu podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze v letech 2010 – 2013, který schválilo Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 35/42 ze dne 26. 3. 2010. Podpora OV byla vytvořena na základě opakovaných požadavků mnohých středních škol. Celková výše prostředků, které byly k dispozici na realizaci aktivit Podpory OV, bylo 13 000,0 tis. Kč. Hlavním cílem programu je zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného

vzdělávání. Aktivity uvedené v dokumentu byly dále vyhodnoceny v rámci rozpočtu odboru SML MHMP jako udržitelné na období let 2018 – 2022.

Na základě usnesení RHMP č. 1159, ze dne 22. 5. 2018 kterým byly stanoveny nové úkoly a aktualizace dokumentu Podpory OV, bude v souvislosti s rozšířením působnosti některých aktivit na období 2019 – 2022 v každém kalendářním roce potřeba na realizaci aktivit Podpory OV 25 500,0 tis. Kč.

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

12 694,3 tis. Kč

- 1) Pojistná smlouva č. 899-21929-15 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů) a o pojištění odpovědnosti byla uzavřena s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956 dne 22. 4. 2015 na základě usnesení RHMP č. 804 ze dne 14. 4. 2015 na dobu neurčitou. Pojistné bylo stanoveno v celkové výši 11.479.401,- Kč.
- 2) Rámcová pojistná smlouva č. 56774661-28 o pojištění souboru vozidel byla uzavřena s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ 699001273 dne 29. 6. 2010 na základě usnesení RHMP č. 1026 ze dne 15. 6. 2010 na dobu neurčitou s pojistným obdobím vždy od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. Vyúčtování pojistného je provedeno vždy po uplynutí pojistného období dodatkem k této smlouvě. Dodatkem č. 8 k této rámcové poj. smlouvě (usnesení RHMP č. 1542 ze dne 12. 6. 2018) bylo stanoveno roční pojistné pro období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019 po odečtu úsporných částek ve výši 1.474.076,- Kč. Výše pojistného se mění v návaznosti na změny vozového parku příspěvkových organizací.
- 3) Prorata - „poměrné pojistné“ (doplatek) za nově pořízená vozidla v období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 bylo ve výši 84.990,- Kč.

8. Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka v ZŠ

660,0 tis. Kč

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

9. Granty - podpora vzdělávání

24 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhláší *Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2019* na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 - 2020. Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města.

V roce 2019 se Celoměstské programy na podporu vzdělávání zaměří na šest tematických okruhů:

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

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

2. Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů

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

3. Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

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

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

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

Program podporuje zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských školách, organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

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

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

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

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

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

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

45 000,0 tis. Kč

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

11. Nadační fond Cesta ke vzdělání

1 850 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 18/7 ze dne 19.6.2008 bylo schváleno zřízení „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání“ za účelem poskytování finančních prostředků prostřednictvím grantového programu zaměřeného na:

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

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

12. Příprava nových projektů

10 600 tis. Kč

Odbor SML intenzivně pracuje na přípravě nových projektů 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 jednotlivá 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.

Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 746 ze dne 4. 4. 2017 bylo odborem SML podáno 6 žádostí do Operačního programu Praha – pól růstu ČR (37. výzva SC 4.1 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol). Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení vybraných základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Navrhované aktivity jsou v souladu se Strategickým rámcem Místních akčních plánů. Aktivity projektu obsahují 2 etapy, které budou realizovány po dobu 18-ti měsíců.

13. Podpora pracovníků ve stravování

100 000 tis. Kč

Podpora je určena přímo na odměny pracovníkům ve školních jídelnách. Chceme tím podpořit jejich motivaci 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 .

14. EU-Krajský akční plán vzdělávání

4 900 tis. Kč

Cílem projektu je především vybudovat kapacity a posléze aplikovat techniku akčního plánování na rozvoj vzdělávacího systému v hl. m. Praze. Do plánování budou zahrnuti všichni partneři, kterých se tento akční plán týká, budou iniciovány požadované změny a zajištěna jejich udržitelnost a další rozvoj. Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze si klade za cíl především podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); podporu odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; rozvoj kariérového poradenství; rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; podporu inkluze; rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání). Cíle projektu budou plněny v souladu s prioritami a cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy v letech 2016 - 2020. V souladu s postupy KAP bude spolupráce na naplnění cílů projektu probíhat na lokální úrovni skrze místní akční plány (MAP), které jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

15. EU-Komplexní program rozvoje Praha

103 621 tis. Kč

Projekt s názvem Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 realizuje odbor SML od 1. 6. 2018. Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy. Posílit takové klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které hrají v otázkách prevence předčasného ukončení vzdělávacího procesu zásadní roli. Založit síť interních koučů, kteří budou pracovat na dlouhodobém vzdělávání pedagogického personálu a budou klíčovým nástrojem udržitelnosti jednotlivých aktivit projektu. Nastartovat programy postavené na moderních multifunkčních učebnách, tzv. centrech interaktivní výuky. Podpořit zde síťování pedagogů a přenos dobré praxe během příprav pedagogických materiálů v rámci tohoto inovativního konceptu atd. Celková částka dotace je 261 379 094,06 Kč. Konec realizace je předpokládán na 31. 5. 2021.

Odbor SVC MHMP

Granty sport

333 600,0 tis. Kč

Granty na podporu sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze a víceleté granty schválené v grantovém řízení pro rok 2019 na tříleté období. Cílem Celoměstských programů podpory sportu je systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou jsou programy na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového programu“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Nedílnou součástí grantového řízení je podpora tradičních významných sportovních akcí jako veslařské závody

Primátorky, běžecké závody Běchovice či Velká Kunratická. Programy mají celkem 2 uzávěrky v průběhu roku, první uzávěrka je v říjnu 2018 a druhá v březnu 2019. V grantovém řízení na rok 2018 bylo na odboru SVC MHMP v oblasti sportu přijato téměř 1 200 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši přes 1 200 mil. Kč, která výrazně přesahovala schválený rozpočet pro danou oblast v roce 2018.

Rozvoj sportovní infrastruktury

15 000,0 tis. Kč

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

Granty využití volného času

35 000,0 tis. Kč

Hl. m. Praha je označeno usnesením vlády ČR č. 446 ze dne 13. 8.1993 jako „riziková oblast I. stupně“ z hlediska působení negativních vlivů na děti a mládež. Aktivity ve volném čase mají velký vliv na řešení jak těchto rizik, tak jsou dnes nedocenitelným potencionálem výchovného a sebe výchovného působení, pomáhají dětem a mladým lidem integrovat se do života obce i aktivně se podílet na jejím rozvoji. Neziskové organizace představují významný prvek v systému volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. Proto hl. m. Praha věnuje problematice volného času dětí a mládeže značnou pozornost včetně poskytování finanční podpory. Grantová podpora HMP je určena především neziskovým organizacím. 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. Proto i přes vyčlenění DDM z grantových programů (viz položka „Využití volného času dětí a mládeže – volnočasové aktivity DDM“) zůstává celková částka ve výši 35 mil. Kč. Do rozpočtu kapitoly 0464 je zahrnuta i podpora v rámci Partnerství HMP při akcích ve volném čase a 30% podíl na spolufinancování dotačního programu hl. m. Prahy a MŠMT pro nestátní neziskové organizace na rok 2019 „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“, propagace nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a požadavků vyplývajících z dalších aktuálních projektů v oblasti volného času dětí a mládeže v průběhu roku.

Běžné výdaje oddělení volného času

2 000,0 tis. Kč

Zajištění krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku (inzerce konkursních a výběrových řízení, vyhlášení dotačních programů, zajištění přijetí a ocenění úspěšných účastníků soutěží a vědomostních olympiád na staroměstské radnici, koncepce volného času a projektu Praha volnočasová, právní služby a poradenská činnost, studie, posudky, pasporty, volnočasové akce, semináře a konference apod.) ve stejné výši jako v roce 2018.

Opravy a údržba DDM

3 000,0 tis. Kč

Zajištění odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení DDM, jejich opravy a rekonstrukce.

Volnočasové aktivity DDM

16 000,0 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“.

Navýšení o 3 mil. Kč vyplývá z přesunu podpory akcí DDM ve volném čase z grantových programů pro oblast volného času dětí a mládeže.

Opravy kluboven hl. m. Prahy**2 000 tis. Kč.**

Zajištění odstraňování havarijních stavů kluboven pro děti a mládež na území hlavního města Prahy, jejich rekonstrukce a opravy. Položka vznikla samostatně, protože v grantech pro volný čas není program určený specificky na rekonstrukce, které se nacházejí rok od roku v horším stavu.

Projekt - DD-Lab/Dětská dopravní laboratoř**400 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vybudovat inovativní výcvikové dopravní hřiště za použití nejmodernějších technologií pro zlepšení preventivně výchovné účinnosti a zvýšení celkové atraktivnosti pro účastníky dopravního výcviku. V Praze v současné době existuje mnoho naučných dopravních hřišť simulujících chování účastníků provozu v reálných podmínkách. Nicméně chybí dopravní hřiště, kde by byly využity nejmodernější technologie pro zlepšení simulací jednotlivých dopravních situací, ať už preventivních či nebezpečných. Dále neexistuje dopravní hřiště, kde by mohl být provoz, chování účastníků a jednotlivé přestupky proti pravidlům monitorovány jednotlivými účastníky výcviku, což by přispělo ke zvýšení celkové atraktivnosti výuky. Pro potřeby tohoto projektu je zcela nezbytné navrhnout, otestovat a úspěšně implementovat inteligentní hardware komponenty, které umožní lokalizaci dětí pohybujících se na dopravním hřišti v reálném čase, včetně rozhraní pro komunikaci a přenosové sítě s nízkými nároky na spotřebu energie. Dále bude potřeba vyvinout komplexní řídicí systém, včetně algoritmů a řídicího a zobrazovacího systému pro dozorující děti, program na zaznamenání a hlášení přestupků a vyhodnocování výsledků každého účastníka včetně druhu přestupku a doprovodného obrazového záznamu.

Rezerva kap. 0464**81 500,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny k dalšímu rozhodnutí RHMP a ZHMP.

- **Praha sportovní, LODM, provozní prostředky odd. sportu**

Zajištění projektů Praha sportovní – kluziště pro veřejnost na Letné, webový portál Praha sportovní, marketing, např. u závodů Prague International Maraton. Prostředky budou využity k zajištění analýzy sportovní infrastruktury v hl. m. Praze, na zajištění reprezentace hl. m. Prahy na Hrách IX. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji v červnu 2019. Prostředky budou dále využity k zajištění na úhradu za právní služby, na odměny pro externisty, jako běžné výdaje oddělení sportu, např. inzerce.

- **Partnerství, mezinárodní sportovní akce v HMP**

Partnerství u významných mezinárodních a tradičních akcí s mimořádným sportovním, společenským, hospodářským a propagačním přínosem pro hl. m. Prahu. V roce 2019 se v Praze uskuteční několik vrcholných sportovních akcí. Například Česká softballová asociace je pověřena pořádáním Mistrovství světa v softballu mužů, opět se uskuteční Memoriál Josefa Odložila, uskuteční se akce Prague Golf Challenge, D + D Real Czech Masters, J & T Banka Prague Open, Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open či Plochá dráha na Markétě. Tyto významné sportovní události ovlivní sportovní i turistický život v Praze a je snahou politické reprezentace Prahy je finančně podpořit.

Odbor INV MHMP**1 137,0 tis. Kč**

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

- výdaje určené na úhradu nájemného za pozemek k vybudování a užívání dočasné panelové komunikace pro stanovištní dopravu nezbytných k provedení akce ZŠ Zličín 230 tis. Kč;

- zahrnuje výdaje k zajištění fyzické ostrahy objektů na údržbu pozemků – sekání trávy u staveb Umělecká škola Znojemská a ZŠ Stodůlky 600,0 tis. Kč;
- vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení 7,0 tis. Kč;
- výdaje určené na odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy v souvislosti s vybudováním plochy zařízení stanoviště a plochy dočasné staveništní panelové komunikace u stavby ZŠ Zličín 300 tis. Kč.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

	(v tis. Kč)
kapitola 05 celkem	běžné výdaje
	2 616 354,0
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	2 928,1
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 619 282,1

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 byl v kap. 05 sestaven ve výši **2 616 354,0 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů.

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

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2019 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2019 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 2 616 354,0 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace a odbory ZSP MHMP a SCZ MHMP v celkové výši **178 597,9 tis. Kč**, z toho:

- **příspěvkové organizace v oblasti sociální – 6 364,2 tis. Kč**. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na platy v závislosti se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací HMP v souvislosti s usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.

- **příspěvkové organizace v oblasti sociální – 9 381,5 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na platy v závislosti na navýšení limitu počtu zaměstnanců.
- **příspěvkové organizace v oblasti sociální – 5 866,3 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na krytí zvýšených provozních nákladů (odpisů).
- **Domov pro seniory Háje – 582,0 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na zajištění provozu Dětské skupiny.
- **Domov pro seniory Kobylisy – 6 000,0 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na obnovu zařízení pokojů na budově B.
- **Domov pro seniory Zahradní Město – 50 536,0 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na provoz zrekonstruovaného pavilonu A, B, C.
- **Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – 1 400,0 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na demolici objektu na pozemku k. ú. Bořkovice.
- **příspěvkové organizace v oblasti zdravotní – 708,1 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na platy v závislosti se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací HMP v souvislosti s usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.
- **Centrum léčebné rehabilitace – 279,6 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení provozních nákladů (odpisů) v důsledku rekonstrukce WC a na platy zaměstnanců z důvodu platových postupů.
- **Dětský domov Ch. Masarykové – 1 807,3 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení prostředků platy v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (667,7 tis. Kč) a navýšení provozních nákladů na odpisy majetku (1 874,3 tis. Kč).
- **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 58 328,6 tis. Kč.** Navýšení neinvestičního příspěvku je určeno na platové náklady včetně zákonných odvodů v závislosti na navýšení limitu počtu zaměstnanců o 26 dle usn. RHMP č. 1149 z 22. 5. 2018 (21 781,7 tis. Kč), dále v souladu s usn. RHMP č. 419 ze dne 6. 3. 2018 - Strategie rozvoje ZZS navýšení o 20 zaměstnanců (17 174 tis. Kč), navýšení na platy ostatních zaměstnanců, v souvislosti s posunem v platových třídách a stupních (4 677,9 tis. Kč), navýšení provozních nákladů na odpisy majetku (12 695 tis. Kč), a obměnu osobních ochranných pomůcek (2 000 tis. Kč).
- **Městská poliklinika Praha – 6 474,3 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení na platy zaměstnanců (4 000 tis. Kč) provozních nákladů (odpisů) (1 874,3 tis. Kč) a na pokrytí položek za neuhrazené pohledávka PZS Bulovka (600 tis. Kč).
- **Městská nemocnice následné péče – 1 000,0 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení na platy zaměstnanců.
- **ZSP MHMP – 28 370,0 tis. Kč.** Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na navýšení grantů v oblasti adiktologických služeb určených na naplňování aktivit ve strategii protidrogové politiky na území HMP, 5 000,0 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti zdravotní na zvýšenou potřebu participace na financování domácí a rehabilitační následné péče, 500 tis. Kč na konzultační a poradenské činnosti v oblasti analýzy zdravotní péče a právní poradenství Olivova dětská léčebna o p. s. Dále 1 070,0 tis. Kč na podíl HMP na financování akce č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP, 2 000,0 tis. Kč na konzultační, právní a poradenské služby (právní zastoupení HMP v rámci soudních sporů s realizátory projektů z EU z dřívějších let), 9 000,0 tis. Kč na záležitosti sociálních věcí (centrální nákup pojištění majetku HMP svěřeného PO HMP v působnosti odboru ZSP MHMP), 7 000,0 tis. Kč na ostatní služby v oblasti sociální péče (zajištění pilotních a individuálních projektů v oblasti sociálně-zdravotního pomezí) a o 1 800,0 tis. Kč na podporu služeb na MČ (zajištění

metodického vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ).

- **SCZ MHMP – 1 500 tis. Kč.** Prostředky jsou určeny na zvýšené náklady na zajištění činnosti coronera (500 tis. Kč) a na analýzu právní formy zajištění lékařské a lékárenské pohotovostní služby v podmínkách HMP (1 000 tis. Kč).

Příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP

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

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP činí **1 930 004,0 tis. Kč.**

Tato finanční částka bude sloužit k zajištění provozu příspěvkových organizací a tím i k zajištění sociálních a zdravotních služeb v určité kvalitě a standardu.

Jedná se o následující organizace:

- Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Týdenní stacionář a Denní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 77 573,0 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 20 147,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 28 327,0 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 51 491,6 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 47 930,4 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 83 896,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 48 435,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Nová slunečnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 52 091,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 51 767,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 40 544,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 136 021,4 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 33 167,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 15 395,0 tis. Kč;

- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 18 553,2 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 30 176,3 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terezin zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 67 282,1 tis. Kč;
- Domov Svojišice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 31 991,0 tis. Kč;
- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 40 007,0 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 17 213,7 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 38 142,0 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 15 579,5 tis. Kč;
- Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna poskytuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku 41 242,0 tis. Kč;
- Domov Zvikovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 24 350,2 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 22 401,7 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 32 459,6 tis. Kč;
- Domov sociálních služeb Vlašská zajišťuje následující služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář a Centrum denních služeb, výše neinvestičního příspěvku 55 943,8 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 69 047,6 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 58 276,7 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 56 540,5 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: Azylové domy, Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace, Telefonická krizová pomoc, Noclehárny, Terénní programy a Intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku 140 971,2 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 1 470,0 tis. Kč;

- Dětský domov Charlotty Masarykové – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 21 972,9 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 389 630,6 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 49 316,6 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 20 647,3 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (v oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence) ve výši **622 490,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 3 500,0 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na akci č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP (podíl HMP) připadá částka ve výši 9 770,0 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222);
- na granty v sociální oblasti připadá částka ve výši 304 000,0 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 MČ Praha 3, Integrační centrum Zahrada připadá částka ve výši 5 000,0 tis. Kč (§ 4356, pol. 5339);
- na ostatní služby v obl. soc. péče je určena částka 7 000,0 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o zajištění pilotních a individuálních projektů v oblasti sociálně-zdravotního pomezí;
- na podporu sociálních služeb na MČ byla vyčleněna finanční částka ve výši 3 000,0 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229). Tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 – 22 na podporu městských částí v oblasti plánování sociálních služeb, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ.
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 5 000,0 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o nastavení procesů plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 39 000,0 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169);
- na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů připadá částka ve výši 500,0 tis. Kč (§ 4391, pol. 5169);
- na konzultační, právní a poradenské služby – VZ – sociální oblast je určena částka 8 000,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění expertních posouzení v rámci stávajících grantových systémů a dále na zajištění auditních, vzdělávacích, poradenských a analytických služeb v oblasti ekonomického a sociálního managementu;
- na zajištění konferencí je vyčleněna částka ve výši 1 000,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);

- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 64 000,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky jsou určeny na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb;
- na granty ve zdravotní oblasti je určena částka ve výši 45 000 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222) – prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče mj. i v zařízeních hospicového charakteru;
- na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů;
- na nákup služeb v oblasti primární prevence na školách je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti primární prevence rizikového chování a realizace vzdělávacích seminářů;
- na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši 11 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222). Do programu byla nově zařazena podpora nestátních neziskových organizací poskytujícím školám certifikované programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Kromě vzdělávání školních metodiků prevence se bude také nově podporovat vzdělávání třídních učitelů a pedagogických sborů v oblasti primární prevence rizikového chování.
- na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši 50 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5229) – aktivity vyjádřené v akčním plánu protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2018-2019. Prostřednictvím grantu jsou např. podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob.
- na granty v oblasti adiktologických služeb pro MČ HMP je určena částka ve výši 1 500 tis. Kč (§ 3541, pol. 5229), a to na řešení aktuálních problémů spojených s výskytem a užíváním drog v konkrétní lokalitě 57 městských částí.
- na granty v oblasti akcí celopražského významu je určena částka ve výši 5 500 tis. Kč (§ 3543, pol. 5229) – pro akce a aktivity celopražského, celostátního a mezinárodního významu konané na území hl. m. Prahy zaměřené na oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence včetně prevence závislosti.
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 7 220 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) – akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR a podpora MČ v Agendě 21;
- na konzultační, právní a poradenské služby – oblast zdravotní bude použita částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na nákup služeb je určena částka ve výši 12 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci;
- na přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- na Centrum krizové intervence Bohnice je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5339);
- k vytvoření rezervy v kap. 0504 v celkové výši 35 000,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP. (30 000 tis. Kč na § 3522, pol. 5901 a 5 000 tis. Kč na § 3539, pol. 5901).

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP ve výši **53 350,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na výplatu jednorázových náhrad je určeno 250,0 tis. Kč (§ 4193, pol. 5422);
- na sociálně-právní ochranu dětí – ostatní služby je určeno 2 750,0 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na sociálně-právní ochranu dětí – zajištění konferencí je vyčleněno 500,0 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na náhradní rodinnou péči připadá částka ve výši 2 300,0 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169). V částce je zahrnuta úhrada znaleckých posudků zdravotního stavu žadatelů, kurzů první pomoci, odborných přednášek a dalších činností souvisejících s agendou.
- na ostatní služby – VZ – oblast sociální je vyčleněna částka ve výši 250,0 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – na provoz sociálního webového portálu;
- na Lékařskou pohotovostní službu ve výši 28 300 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339);
- na ohledání zemřelých – coroner ve výši 7 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – oblast zdravotní připadá částka ve výši 3 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o veřejné zakázky na realizaci efektivního systému lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a další;
- na právní a konzultační služby bude použita částka 3 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o výdaje na znalecké posudky, ustanovení znalecké komise, úhradu odborného posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrových řízeních atd.;
- na nákup služeb připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC a s nákupem dalších služeb.

Odbor investiční (INV) MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru investičního MHMP ve výši **510,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na bankovní úroky u složených jistin je určeno 10,0 tis. Kč (§ 4357, pol. 5141);
- na odborné analýzy a znalecké posudky je určeno 500,0 tis. Kč (§ 4357, pol. 5169).

Odbor hospodaření s majetkem (HOM) MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP ve výši **10 000,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí výdajů na opravy a udržování staveb pro řešení bezdomovectví ve výši 10 000,0 tis. Kč (§ 4379, pol. 5171).

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP

- částka **2 928,1 tis. Kč** je určena na finanční spoluúčast na realizaci evropských projektů realizovaných odborem ZSP MHMP.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

	(v tis. Kč)
kapitola 06 celkem	běžné výdaje
	1 840 361,2
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 840 361,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2019 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **1 840 361,2 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 se jedná o navýšení v celkové výši 12 326,3 tis. Kč, tato částka zahrnuje zvýšení běžných výdajů o nové úkoly ve výši 153 446,9 tis. Kč a snížení běžných výdajů o odpadlé úkoly ve výši 141 120,6 tis. Kč.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 06 ve výši 1 840 361,2 tis. Kč tedy zahrnuje finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** v celkové výši **153 446,9 tis. Kč**:

- **887,9 tis. Kč** na výdaje související se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací hl. m. Prahy v souladu s usn. RHMP č. 956 ze dne 24. 4. 2018,
- **3 250,0 tis. Kč** pro **Divadlo na Vinohradech** na zvýšení nízkého průměrného platu zaměstnanců divadla vč. zákonných odvodů,
- **1 500,0 tis. Kč** pro **Divadlo Na zábradlí**, z toho 500,0 tis. Kč na zvýšení nízkého průměrného platu zaměstnanců divadla vč. zákonných odvodů, 600,0 tis. Kč na autorské honoráře a 400,0 tis. Kč na tantiémy,
- **1 002,6 tis. Kč** pro **Divadlo pod Palmovkou**, z toho 100,0 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku a 902,6 tis. Kč na výmalbu sálu a příslušenství,
- **2 233,0 tis. Kč** pro **Divadlo v Dlouhé**, z toho 21,0 tis. Kč na inflační růst smluvního nájemného, 560,0 tis. Kč na provoz Klubu mladého diváka, 841,0 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku, 430,0 tis. Kč na prostředky na platy vč. zákonných odvodů na posílení ekonomické sekce divadla a 381,0 tis. Kč na nový styl prezentace divadla,
- **2 356,0 tis. Kč** pro **Divadlo Spejbla a Hurvínka**, z toho 551,0 tis. Kč na rozšíření představení pro dospělé, 140,0 tis. Kč na nájemné skladu v Klecanech, 500,0 tis. Kč na realizaci výstavy „Spejbl 100“, 700,0 tis. Kč na propagaci a 465,0 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku,
- **5 144,0 tis. Kč** pro **Galerii hl. m. Prahy**, z toho 4 000,0 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku a 1 144,0 tis. Kč na navýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů z důvodu zajištění strategie programu „2 % na umění“,
- **500,0 tis. Kč** pro **Hudební divadlo v Karlíně** na zvýšení nízkého průměrného platu zaměstnanců divadla vč. zákonných odvodů,

- **3 500,0 tis. Kč** pro **Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy** na navýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů z důvodu reorganizace organizace v souvislosti s nástupem nového vedení,
- **18 000,0 tis. Kč** pro **Městská divadla pražská** na provoz nově otevřené 3. scény Městských divadel pražských – Divadla Komédie,
- **19 960,0 tis. Kč** pro **Městskou knihovnu v Praze**, z toho 550,0 tis. Kč na 5. ročník konference Do černého, 740,0 tis. Kč na prostředky na platy vč. zákonných odvodů z důvodu otevření nových poboček Malešice a Letná, 1 000,0 tis. Kč na přípravu prestižního mezinárodního setkání Kreativních měst literatury UNESCO 2020, 1 000,0 tis. Kč na zajištění první pomoci návštěvníků knihovny (defibrilátory, skříňky s alarmem, proškolení zaměstnanců), 1 700,0 tis. Kč na provoz pobočky Zahradní Město, 200,0 tis. Kč na konferenci Codeweek, 450,0 tis. Kč na revitalizaci značení poboček knihoven, 4 320,0 tis. Kč na zvýšení zákonných odvodů v souvislosti s navýšením tarifů v roce 2018 a 10 000,0 tis. Kč na realizaci projektů v souladu s Realizačním programem Strategického plánu hl. m. Prahy – zavedení technologie RFID,
- **1 595,7 tis. Kč** pro **Minor**, z toho 900,0 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů z důvodu nárůstu počtu představení a workshopů, 250,0 tis. Kč na propagaci a 445,7 tis. Kč na outdoorové hry a workshopy,
- **4 200,0 tis. Kč** pro **Muzeum hl. m. Prahy** na přípravu rekonstrukce hlavní budovy v roce 2020,
- **1 240,1 tis. Kč** pro **NKP Vyšehrad**, toho 600,0 tis. Kč na opravu mlatových parkových cest ve Štulcových sadech, 300,0 tis. Kč na expozici pro děti v Podolských kasematech a 340,1 tis. Kč na mimořádnou výstavu v Gorlici,
- **1 795,8 tis. Kč** pro **Studio Ypsilon**, z toho 470,0 tis. Kč na obnovu drobného majetku, 15,0 tis. Kč na nárůst nájemného, 750,8 tis. Kč na autorské honoráře – rozšíření repertoáru pro děti a teenagery, 500,0 tis. Kč na tantiémy a 60,0 tis. Kč na zkvalitnění webových stránek na prezentaci organizace vč. opatření GDPR,
- **2 509,2 tis. Kč** pro **Švandovo divadlo na Smíchově**, z toho 900,0 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku a 1 609,2 tis. Kč na zvýšení nízkého průměrného platu zaměstnanců organizace vč. zákonných odvodů,
- **3 799,9 tis. Kč** pro **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK** na zvýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů z důvodu přeřazení členů orchestru a dalších zaměstnanců do vyšších platových tříd dle Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě č. 222/2010 Sb.,
- **73 498,5 tis. Kč** pro **KUC MHMP**, z toho 30 000,0 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby – Nadační fond Praha ve filmu Prague film Fund, 25 000,0 tis. Kč na individuální dotace v oblasti cestovního ruchu – realizace významných klíčových akcí pro navýšení příjezdového turismu do hl. m. Prahy, 18 403,0 tis. Kč na běžné výdaje na cestovní ruch a 95,5 tis. Kč na navýšení dotací místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy,
- **3 400,0 tis. Kč** pro **OPP MHMP**, z toho 500,0 tis. Kč na akci „Pražské vinice 2019“ a 2 500,0 tis. Kč na zajištění projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927-1932“,
- **3 074,2 tis. Kč** pro **RED MHMP** na zajištění bazálního chodu Integračního centra Praha o. p. s.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP

Pro kulturní organizace v působnosti KUC MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **1 179 121,0 tis. Kč** na zajištění následujících činností:

- uměleckou a divadelní činnost – **Divadlo v Dlouhé (48 833,3 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (84 031,5 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (26 774,7 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (40 000,0 tis. Kč), Městská divadla pražská (85 584,5 tis. Kč) a Švandovo divadlo na Smíchově (47 932,2 tis. Kč),**
- studiová a experimentální představení – **Studio Ypsilon (29 900,0 tis. Kč),**
- hudebně-dramatická představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (68 393,6 tis. Kč),**
- uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (18 000,0 tis. Kč) a Minor (39 000,0 tis. Kč),**
- realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (117 172,5 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (33 798,4 tis. Kč),**
- shromažďování, odbornou správu a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správu a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (75 200,8 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (100 149,4 tis. Kč),**
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (34 680,0 tis. Kč),**
- propagaci hl. m. Prahy, poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracovávání a správy) týkajících se hl. m. Prahy, zajištění překladatelských, tlumočnických a průvodcovských činností, zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu – **Pražská informační služba (15 000,0 tis. Kč),**
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochranu knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (314 670,1 tis. Kč).**

Odbor kultury a cestovního ruchu (KUC) MHMP

Běžné výdaje jsou odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP navrženy v celkové výši **522 840,2 tis. Kč**, z toho:

- **350 000,0 tis. Kč** na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 225 697,0 tis. Kč a na jednoleté granty 124 303,0 tis. Kč,
- **98 403,0 tis. Kč** na výdaje v oblasti **cestovního ruchu**, z toho 15 000,0 tis. Kč na granty v oblasti kongresového turismu a na individuální účelové dotace na realizaci významných klíčových akcí pro navýšení příjezdového turismu do hl. m. Prahy, 30 000,0 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby – Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund a 53 403,0 tis. Kč je určeno na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, na reklamu na podporu kongresového průmyslu a na realizaci významných marketingových akcí hl. m. Prahy zaměřených na získání nových trhů a klientely a 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,

- **30 000,0 tis. Kč** na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a propagační služby, na náklady soudního sporu ve věci určení vlastnického práva k obrazovému cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy, případně na další možné soudní spory, na odměny externích právních služeb, za posudky, analýzy, studie a další,
- **1 092,1 tis. Kč** na poskytnutí příspěvku na údržbu plastik ve veřejných prostorách městským částem hl. m. Prahy,
- **345,1 tis. Kč** na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy,
- **43 000,0 tis. Kč** rezerva určená k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP.

Odbor památkové péče (OPP) MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **70 400,0 tis. Kč**, z toho:

- **5 000,0 tis. Kč** na výdaje v rámci tzv. **koncepce památkové péče**. Jedná se především o analýzy a posudky památkové péče v Praze, revize všech dosavadních archeologických aktivit na ploše Malostranského náměstí vč. průzkumu dochovaného stavu historické kanalizace, zajišťování akcí propagujících činnost odboru, realizaci publikace se zaměřením na pražské mosty, realizaci reklamní činnosti, výdaje za zpracování posudků k rozpočtům stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant a další.
- **60 000,0 tis. Kč** na poskytnutí **grantů pro vlastníky památkové 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.
- **5 400,0 tis. Kč** na činnost oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“, v této části jsou zahrnuty následující úkoly:
 - 2 500,0 tis. Kč – nový úkol – účast na projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927-1932“ s cílem zapsat osadu Baba na seznam Evropského dědictví,
 - 900,0 tis. Kč – nový úkol – na zajištění projektu „Pražské vinice 2019“. 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.
 - 2 000,0 tis. Kč na zpracování Management Planu historického centra Prahy (autorské honoráře, workshopy, překlad a grafické zpracování dokumentu apod.), na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO a na činnosti související se správou světové památky.

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ (RED) MHMP

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím jednoletého grantového řízení - „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2019“, současně prostřednictvím víceletého grantového řízení - „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin

na území hl. m. Prahy pro rok 2019 – 2022“. Dále prostřednictvím jednoletého grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019“. Současně je plánována podpora aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců, stejně jako podpora provozu a činnosti Integrovaného centra Praha o.p.s. a Domu národnostních menšin o.p.s.

Celková částka navržená pro **oddělení národnostních menšin a cizinců RED MHMP** je ve výši **22 500,0 tis. Kč**, z toho:

- **14 600,0 tis. Kč** na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím **grantových řízení**,
- **1 005,0 tis. Kč** na **zajištění aktivit přímo pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou** v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (tj. mimo grantové schéma),
- **770,8 tis. Kč** 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,
- **250,0 tis. Kč** na zajištění kofinancování projektů v oblasti národnostních menšin pro **Dům národnostních menšin o.p.s.**,
- **550,0 tis. Kč** na zajištění kofinancování projektů v oblasti integrace cizinců pro **Integrované centrum Praha o.p.s.**,
- **2 000,0 tis. Kč** na podporu klientů formou interkulturní práce, která je realizovaná **Integrovaným centrem Praha o.p.s.**,
- **3 074,2 tis. Kč** na zajištění bazálního chodu **Integrovaného centra Praha o.p.s.**,
- **250,0 tis. Kč** na ostatní výdaje – konzultační a poradenské činnosti, např. na odborné posudky na granty dle podmínek grantových řízení, zajištění podpory romského studenta/studentky VOŠ/VŠ formou stáže, na občerstvení pro jednání pracovních skupin a poradních platforem v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců.

Odbor hospodaření s majetkem (HOM) MHMP

Běžné výdaje odboru hospodaření s majetkem MHMP jsou navrženy ve výši **44 000,0 tis. Kč**. Na základě provedených prověření stavu krypt, kaplí a kostelů je nutno pokračovat v přípravě projektových dokumentací na provedení oprav historicky cenných objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, aby v době co možná nejkratší bylo možné přistoupit k jejich realizaci. V roce 2019 bude provedena oprava kostela sv. Cyrila a Metoděje na Praze 2, a to komplexní oprava střechy včetně krovů, oprava rozvodů elektroinstalace a inženýrských sítí a restaurování fresek a exponátů.

Odbor investiční (INV) MHMP

Běžné výdaje odboru investičního MHMP jsou navrženy v celkové výši **1 500,0 tis. Kč**, z toho 500,0 tis. Kč je vyčleněno na úhradu nutných zabezpečovacích prací v rámci investiční akce č. 44368 - Obnova pláště Karlova mostu a 1 000,0 tis. Kč je vyčleněno na revitalizaci Staroměstského náměstí na realizaci archeologických průzkumů.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

	(v tis. Kč)
kapitola 07 celkem	běžné výdaje
	2 595 940,8
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	150 000,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 745 940,8

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2019 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem 2 745 940,8 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 je navýšen o 217 432,7 tis. Kč, tj. o 8,60 %.

Odbor INF MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **191 075,7 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2018 došlo ke zvýšení výdajů o 4 950,0 tis. Kč, tj. o 2,66 %. Důvodem je rozšíření optických tras a zvýšení jejich kapacit, dovybavení technologií bezpečnostního systému, navýšení počtu bezpečnostních kamer, zvýšení poplatků a nájemného za umístění technologií.

Výdaje odboru INF MHMP jsou určeny na:

- nákup studijních materiálů, odborné literatury, mapových podkladů, tisku prezentací, účast na veletrzích a výstavách - výstavba výstavní plochy, stánku, tisk katalogu a pod. (pol. 5136 – 23,0 tis. Kč),
- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k dovybavení jednotlivých technologických celků Bezpečnostního systému hl. m. Prahy, kterými jsou Městský kamerový systém HMP (MKS), Městský radiový systém HMP (MRS) a Autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva (ASVV). Jedná se např. o obměnu výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média a kontrolní přijímač pro MRS TETRA (pol. 5137 – 350,0 tis. Kč),
- nákup spotřebního materiálu pro technologie Bezpečnostního systému v souvislosti se vzrůstajícími SW nároky na stávající HW (pol. 5139 – 142,6 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V r. 2019 se předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a výstavba 4 nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa kamerového stanoviště a nového SITE. Dále se předpokládá převzetí technologií kamerového systému MČ Praha 1 a Praha 8 do majetku hl. m. Prahy, a tím

vznikne povinnost úhrady provozních nákladů za tyto technologie (pol. 5154 – 2 000,0 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. V příštím roce se v rámci investic předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu. Rovněž se v rámci akce Komplexní bezpečnostní systém metra předpokládá pokrytí tunelů metra signálem MRS, což představuje další požadavek na nové kmitočty a jejich úhradu (pol. 5162 – 3 250,0 tis. Kč),
- služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS, ISKR a ISMP. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V letech 2018 - 2019 se rozšíří počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 28 v souvislosti s integrací lokálních kamerových systémů nebo samostatných kamer z výstavby třetích stran. V r. 2019 se plánuje výstavba nových SITE pro MRS.

Na základě upřesnění radního pro bezpečnost a prevenci kriminality HMP převezme v letech 2018 a 2019 odbor informatiky MHMP 34 nově instalovaných kamerových stanišť od MČ Praha 1, u kterých bude hradit veškeré provozní náklady. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a odbor DSČ MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. Optických tras sítě MKS využívá Informační systém krizového řízení (ISKŘ) a Informační systém MP (ISMP). V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit.

Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS apod. Předpokládá se zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer MKS. U MRS dojde k navýšení poplatků spojených s rozšířením o nové síť a nájemného za umístění technologií. Optickou trasou jsou rovněž propojena operační střediska složek IZS a organizací hl. m. Prahy. V souvislosti se současnou bezpečnostní situací byla hl. m. Prahou přislíbena výstavba nových kamer pro zvýšení bezpečnosti vybraných zastupitelských úřadů na území hl. m. Prahy. Návrh rovněž předpokládá řešení požadavků organizací na připojení nových monitorovacích pracovišť MKS. Dále je zahrnut i nárůst stávajících nájmu o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován (pol. 5164 – 88 000,0 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2019 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 3 253,1 tis. Kč),
- úhradu nákladů spojených se zajištěním školení na technologie bezpečnostních systémů u jejich výrobců (pol. 5167 – 50,9 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2019 se předpokládá navýšení o cca 10 - 20 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2019) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdružovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv je stanovena cena za jednu technologii a bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této

položky je hrazen i servis technologií operačních středisek, ASVV a MRS. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za navýšení ceny servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 8, kamer TSK a DP hl. m. Prahy. V roce 2019 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor INF MHMP zajišťovat provoz. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na 3 měsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury. Součástí navrhovaného rozpočtu jsou i veškeré provozní náklady nově instalovaných kamerových stanišť od MČ Praha 1 (pol. 5169 – 89 150,0 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 – 4 754,7 tis. Kč),
- nákup drobného programového vybavení pro technologie bezpečnostního systému a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 51,4 tis. Kč),
- výdaje spojené s občerstvením při mezinárodních konferencích, ukázkách a jednáních v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5175 – 50,0 tis. Kč).

Odbor RED MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ činí **36 895,7 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2018 došlo ke zvýšení výdajů o 9 709,0 tis. Kč, tj. o 35,7 %, a to na zajištění podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu HMP (9 559,0 tis. Kč) a na služby záložního datového připojení – mikrovlnného spoje (150,0 tis. Kč).

§ 5199 – Ostatní záležitosti obrany – 3 000,0 tis. Kč

- proplácení nákladů na zabezpečení lékařských prohlídek vč. nezbytných odborných vyšetření, jejich materiální zabezpečení, zdravotnických pracovníků při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení u vojáků v záloze podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a dále proplácení nákladů za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR (pol. 5909 – 3 000,0 tis. Kč).

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – 5 919,0 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 (pol. 5139 – 109,0 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselagregátů umístěných v prostorách úkrytů CO (pol. 5156 – 7,0 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120,0 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 378,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi, podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních, na výcvik

záchranných psů pro Záchranou brigádu kynologů Praha a zpracování posudků bezpečnostní dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5169 – 2 510,6 tis. Kč),

- plánované opravy úkrytů CO, údržbu a revize úkrytového fondu civilní ochrany hl. m. Prahy prováděné dodavatelskými firmami. Financují se pouze úkryty v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol. 5171 – 2 390,7 tis. Kč).

§ 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – 1 500,0 tis. Kč

- úhradu regulačního opatření p. primátora/ky při vyhlášení stavu nebezpečí, náklady na úhradu za omezení vlastnického a užívacího práva, úhradu škod způsobených v přímé souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními a na provádění záchranných a likvidačních prací podle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (pol. 5909 – 1 500,0 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 5 341,7 tis. Kč

- úhradu nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 000,0 tis. Kč),
- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení a úhradu nákladů na účast na veletrzích, odborných seminářích a konferencích (pol. 5136 – 250,0 tis. Kč),
- úhradu odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené se cvičením Invakuace a krizová připravenost školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a další služby a vzdělávání s tím spojené (pol. 5167 – 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a náklady za součinnost na cvičeních složek IZS (pol. 5169 – 891,7 tis. Kč),
- zajištění občerstvení a služeb spojených s cvičením orgánů krizového řízení a dalšími plánovanými akcemi (pol. 5175 – 200,0 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 10 000,0 tis. Kč

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhradu dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (pol. 5901 – 10 000,0 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému – 11 135,0 tis. Kč

- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situacích (pol. 5169 – 576,0 tis. Kč),
- zajištění funkčnosti OS KŠ HMP – služby spol. Neogenia s.r.o. v oblasti SMS zpráv a obhospodařování analogových okruhů a telekomunikační služby u spol. O2 Czech Republic a.s. Z důvodu navýšení úhrady za služby záložního datového připojení – mikrovlnného spoje je tato položka oproti předchozímu roku navýšena o 150,0 tis. Kč (pol. 5162 – 600,0 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 technologii, USB paměťová média (pol. 5137 – 100,0 tis. Kč),
- pořízení spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími nároky na stávající HW a další nákupy k zajištění provozu OS KŠ HMP (pol. 5139 – 100,0 tis. Kč),
- opravy a udržování HW a SW instalovaných na OS KŠ HMP využívaných k řešení mimořádných situací (pol. 5171 – 200,0 tis. Kč),
- **nový úkol** – zajištění podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu HMP (pol. 5168 – 9 559,0 tis. Kč).

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na prevenci kriminality pro r. 2019 v kap. 0704, § 5311 zůstává na úrovni r. 2018, tj. ve výši **17 000,0 tis. Kč**.

Cílem preventivní politiky hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality je snižování rozsahu a závažnosti kriminality, minimalizace podmínek umožňujících páchaní kriminality, zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků hl. m. Prahy.

Nové pojetí prevence kriminality je založeno na principech posilujících odpovědnost orgánů územní veřejné správy a samosprávy za bezpečí občanů. Je nutné zajistit efektivní řešení závažných bezpečnostních problémů na území HMP a zároveň dát větší důraz na preventivní aktivity, jejichž cílem je též zvýšit důvěru občanů v orgány státní správy a samosprávy.

Z navržené částky je určeno na:

- granty pro oblast prevence kriminality, pol. 5222 - 16 000,0 tis. Kč,
- prevenci kriminality – nákup služeb, pol. 5169 – 1 000,0 tis. Kč

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2019 celkem činí **335 684,4 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 došlo k navýšení o 290,1 tis. Kč, tj. o 0,1 %, což vychází ze zvýšení mzdových prostředků v průběhu r. 2018 (usn. RHMP č. 956 ze dne 24. 4. 2018).

V navrženém rozpočtu byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2019 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO). Na činnosti spojené se správou, opravou a údržbou pevných částí protipovodňových opatření je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 47 000,0 tis. Kč. V návrhu NIP se dále promítají výdaje na údržbu, doplňování a rozšiřování skladu humanity (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 2019 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet HMP. Výše tržeb je závislá na počtu nařízených odtahů.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu **neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy** je ve výši **2 165 285,0 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje, mzdové výdaje vč. zákonných odvodů činí 1 839 545,0 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 325 740,0 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 došlo ke zvýšení výdajů o 202 483,6 tis. Kč, což představuje zvýšení o 10,32 %. V navýšení se promítá krytí zvýšení rizikového příplatku v souladu se schválenou koncepcí Městské policie HMP usn. ZHMP č. 37/109 ze dne 17. 5. 2018 (ve výši 55 300,0 tis. Kč) a související zákonné odvody (ve výši 19 035,0 tis. Kč), snížení provozních výdajů díky efektivnímu hospodaření a vzniku významných úspor při realizacích veřejných zakázek (ve výši 21 851,4 tis. Kč) a navýšení Fondu zaměstnavatele (ve výši 150 000,0 tis. Kč) na zajištění financování nového benefitu – na bydlení a dopravu.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2019 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2018, který byl kalkulován na 2 520 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2019 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 520 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 38 999,0 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2019 oproti schválenému rozpočtu r. 2018 navýšen o částku 74 335,0 tis. Kč na krytí zvýšení rizikového příplatku ve výši 55 300,0 tis. Kč a souvisejících zákonných odvodů ve výši 19 035,0 tis. Kč. Navýšení zajišťuje potřebné prostředky na zvýšení rizikového příplatku jako nezbytnou reakci na zvýšení rizikových příplatků u PČR a tím na zajištění konkurenceschopnosti MP HMP na trhu práce. Toto navýšení představuje zvýšení průměrného měsíčního platu na částku 38 999,0 Kč.

Provozní prostředky MP HMP jsou navrženy ve výši 250 000,0 tis. Kč, což představuje oproti roku 2018 snížení o 21 851,4 tis. Kč.

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, nutně k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor – služebny, stáže, které nejsou v majetku hl. m. Prahy, dále potom nákupy materiálu, energií a služeb potřebných k vytvoření potřebných pracovních podmínek pro stávající strážníky a nově přichozí strážníky.

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

V oblasti nákupu energií se jedná zejména o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty.

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy nebytových prostor (služebny, stáže, stělnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kurzech. K zabezpečení některých pracovních úkolů jsou využívány služby odborných poradců a konzultantů k vypracování analýz a odborných posudků (např. pro vyřazení nefunkčního majetku, 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, OR a objektu ředitelství v Korunní.

Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

V oblasti ostatních nákupů tvoří největší položku výdaje na opravy a udržování. Výdaje na drobné stavební opravy a údržbu nemovitého majetku obvodních služeben a ředitelství jsou nutné k zajištění provozuschopnosti těchto nebytových prostor. Finanční prostředky vynakládané na opravy aut, jízdních kol, motocyklů, TPZOV a člunů jsou v přímé závislosti na stáří a opotřebovanost tohoto majetku.

Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy jsou zajištěny nezbytné finanční prostředky pro všechny formy naplňující tento úkol, jedná se např. o dary při různých pracovních, sportovních a kulturních akcích – upomínkové a prezentační materiály s logem „Městská policie HMP“, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory).

Ostatní neinvestiční transfery zahrnují nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2019 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2018, tj. ve výši 175 740,0 tis. Kč a je navýšen o převody nevyčerpaných prostředků z r. 2018 ve výši 150 000,0 tis. Kč. Celková výše rozpočtu pro rok 2019 činí 325 740,0 tis. Kč. Potřebné navýšení rozpočtu na zajištění financování nových benefitů je řešeno prostřednictvím převodu nevyčerpaných prostředků z mezd a zákonných odvodů r. 2018 za neobsazená místa.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2019 v souhrmných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 589 545 000 Kč
provozní výdaje:	250 000 000 Kč
fond zaměstnavatele:	325 740 000 Kč

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Městská policie hl. m. Prahy

Požadavek na převod částky 150 000,0 tis. Kč. Jedná se o úsporu mzdových prostředků vč. zákonných odvodů z důvodu neplnění limitu počtu zaměstnanců. O uvedené prostředky je navrženo zvýšení fondu zaměstnavatele MP HMP, které vyplývá z nových Zásad pro používání prostředků FZ (usn. RHMP č. 1364 ze dne 5. 6. 2018), a to na financování benefitů na bydlení a dopravu (140 000,0 tis. Kč) a na financování náborového příspěvku (10 000,0 tis. Kč).

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

	(v tis. Kč)
kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	839 712,5
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	839 712,5

BĚŽNÉ VÝDAJE**Odbor hospodaření s majetkem (HOM) MHMP**

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2019 činí **722 308,4 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2018 došlo u odboru ke zvýšení výdajů o 79 408,7 tis. Kč, tj. o 12,35 %. Důvodem je navýšení položek – za správu VO a slavnostního osvětlení HMP, kdy roční cena byla stanovena znaleckým posudkem správcovské firmy spol. THMP. K této ceně byly připočteny náklady za nájmy prostor, které THMP používá ke své činnosti a support k oběma výjezdním střediskům vč. zařízení těchto středisek. Dále se zvýšila cena za spotřebu elektrické energie v soustavě VO HMP, která je určena z předpokládaného množství elektrické energie za cenu komodity na burze, přičemž cena komodity stoupla.

Největší podíl rozpočtu výdajů tvoří výdajové položky na veřejné osvětlení, celkem 445 000,0 tis. Kč, z toho:

veřejné osvětlení – správa – 250 000,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169), jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy,

elektrická energie – 150 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154),

plyn – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153),

opravy – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171), prostředky jsou určeny na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hlavního města Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru,

konzultační, poradenské a právní služby – 7 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), rozpočet je určen na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru HOM v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení,

služby zabezpečované HOM MHMP – 28 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), odbor bude provádět některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení,

projekt OPPPR – 1 408,7 tis. Kč, Zvýšení energetické efektivity v soustavě VO HMP.

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

opravy – 170 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171), jedná se o souhrn požadavků na opravy budov, do kterých HMP umísťuje výjezdové základny zdravotnické záchranné služby ve výši 50 000 tis. Kč, pokračování oprav Hradební zdi Keplerova (celkem 11 etap) ve výši 50 000 tis. Kč a realizace opravy zastřešení Budějovická, kde po mnoha letech dochází k dohodě mezi vlastníky DBK, Českou pojišťovnou a dalšími subjekty tak, aby mohlo být vydáno stavební povolení a nezbytná oprava provedena,

konzultační, poradenské a právní služby – 35 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro HOM externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast v působnosti odboru mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení,

neinvestiční příspěvky a náhrady – 20 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192), finanční prostředky jsou určeny zejména na úhrady nákladů soudních řízení,

služby zabezpečované HOM MHMP – 10 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), jedná se o prostředky na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru, např. lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technická pomoc při převodech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen,

aktualizace cenové mapy – 10 420,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168), rozpočet je určen na tvorbu a aktualizaci cenové mapy (jedná se o náklady na vlastní tvorbu) a aktualizace mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor,

služby peněžních ústavů – 10 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163), prostředky na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy,

úhrada nájmů za užívání pozemků – 9 900,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164), které využívá hl. m. Praha a jsou v cizím vlastnictví.

Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady za konzultační, poradenské a právní služby, nákup kolků, úhrady vodného a stočného, plynu, elektrické energie, platby daní a poplatků.

Odbor evidence majetku (EVM) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2019 činí **5 100,00 tis. Kč** a je určen na:

nákup ostatních služeb (§ 3639, Pol. 5169), tvoří největší položku rozpočtu odboru, jedná se o prostředky určené na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru EVM, např. pořízení geometrických plánů, zřízení věcných břemen, geodetická zaměření, pasporty komunikací a údržba a rozvoj geografického informačního systému.

Dále odbor hradí ze svého rozpočtu nákup cenin (kolků) pro potřeby odboru EVM, některé platby za nájem za užívání pozemků v cizím vlastnictví a platby daní a poplatků (jedná se např. o správní poplatky za udělení souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků, za vydání územního rozhodnutí, za ověřování existence staveb na pozemcích).

Odbor projektového řízení (PRI) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2019 činí **16 095,00 tis. Kč** a je určen na výdaje na zajištění činností podpory a rozvoje podnikání HMP, včetně činností z nově vzniklé agendy Ekonomické diplomacie (činnosti související s provozem Kontaktního centra rozvoje a podpory podnikání, doprovodné aktivity k SPP, služby komunikační platformy, partnerství

a propagace, dále pak výkon koordinátora Ekonomické diplomacie a příprava pro rozvoj realizaci projektů Ekonomické diplomacie). Oproti roku 2018 došlo ke snížení rozpočtu z důvodu převodu rozpočtu na akci Pražské vouchery do kap. 09.

Odbor bytového fondu (OBF) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2019 činí **9 070,0 tis. Kč** a je určen na:

konzultační, poradenské a právní služby – 3 500,0 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 – 4 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), prostředky jsou určeny na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklizením bytů v zájmu HMP apod.

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

Odbor rozpočtu (ROZ) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2019 činí **4 000,0 tis. Kč** a bude čerpán na výdaje:

konzultační, poradenské a právní služby – 1 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a služby pro oblast v jeho působnosti, např. vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci cenných papírů a další činnosti související se správou akciového portfolia, nákup ostatních služeb – 2 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), z této položky se hradí i služby Centrálního depozitáře CP.

Odbor účetnictví (UCT) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2019 činí **10 000,0 tis. Kč** a je určen na:

konzultační, poradenské a právní služby – 8 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), z této položky jsou hrazeny právní služby při správě pohledávek po lhůtě splatnosti, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 2 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192), finanční prostředky jsou především určeny na úhrady soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností.

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2019 činí **73 139,1 tis. Kč** a je určen na: pohřebnictví – 3,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5499), do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo na záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy.

Dále tento odbor současně zajišťuje úkoly a působnost vůči příspěvkovým organizacím:

Správa pražských hřbitovů

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost 29 hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřebišť, včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbivacích míst na pohřebištích a služby s tím spojené. Pro rok 2019 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **68 136,1 tis. Kč** a je ve stejné výši jako v roce 2018.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizace v hlavní činnosti zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Náklady této činnosti převyšují výnosy. Zvýšené náklady kryje z velké části z výnosů doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti je provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamace, zajištění smutečních oznámení a květinových darů. V současné době klesá počet smutečních obřadů a zvyšuje se počet pohřbů bez obřadu. Pro rok 2019 je navrhován stejný rozpočet neinvestičního příspěvku jako v roce 2018 a to ve výši **5 000,0 tis. Kč**.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 09 celkem	běžné výdaje
	4 550 678,1
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje
	193 517,7
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	4 744 195,8

BĚŽNÉ VÝDAJE**Odbor služeb (SLU) MHMP**

Celkový objem běžných výdajů odboru služeb MHMP (dále SLU MHMP) je navržen pro rok 2019 ve výši 1 565 888,3 tis. Kč, tj. o 508 185,4 tis. Kč vyšší než SR 2018. Nárůst požadavků na rozpočet běžných výdajů pro rok 2019 je zejména z důvodu předfinancování a spolufinancování projektů EU a OPP. Návrh rozpočtu je navržen v členění:

	v tis. Kč
§ 6171 – činnost místní správy	994 222,5
§ 6112 – zastupitelstva obcí	2 500,0
§ 6211 – archivní činnost	52 729,0
§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	50,0
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,0
§ 6171, § 6211, § 2299, § 2510, § 3809 – Projekty EU a OPP - předfinancování	443 863,1
§ 6171, § 6211, § 2299, § 2510, § 3809 – Projekty EU a OPP - spolufinancování	52 523,7

Prostředky na běžné výdaje v objemu cca 45,7 % návrhu rozpočtu připadají na zajištění činnosti úseku správy budov, zejména na úhrady nájemného, údržby, opravy a energie, a na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovní, bankovní služby, reprografické služby, aj.). Dále prostředky v objemu cca 31,7 % návrhu rozpočtu připadají na předfinancování a spolufinancování povinného podílu MHMP na projekty EU a OPP. Zbývajících cca 22,6 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledované v ORJ 0901 - SLU MHMP.

- **Odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP (dále AMP MHMP)** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 činí 52 729,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využívány na

správu a zajištění chodu objektů AMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, apod. Oproti roku 2018 je rozpočet snížen o 3 731,0 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 5 000,0 tis. Kč (akce spojená s oslavami obnovení české státnosti a vznikem státu) a 731,0 tis. Kč snížení požadavku na rozpočet. Ke zvýšení finančních prostředků o 2 000,0 tis. Kč došlo z důvodu požadavku na pořízení regálů do depotních skladů.

- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 18 530,0 tis. Kč je snížen o 3 020,0 tis. Kč. Snížení rozpočtu se týká rozpracované zakázky na výrobu a instalaci uličního značení. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2020.
- **odbor veřejných zakázek MHMP** – zůstává na úrovni SR 2018, tj. 8 500,0 tis. Kč,
- **odbor volených orgánů MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 19 100,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 150,0 tis. Kč z důvodu zajištění simultánních předpisů, stenografických zápisů či překladů do znakového jazyka při jednání ZHMP,
- **odbor účetnictví MHMP** – zůstává na úrovni roku 2018, tj. 7 200,0 tis. Kč,
- **odbor rozpočtu MHMP** – zůstává na úrovni roku 2018, tj. 18 000,0 tis. Kč,
- **odbor kontrolních činností** - zůstává na úrovni SR 2018, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor daní, poplatků a cen** – návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 4 970,0 tis. Kč je zvýšen o 150,0 tis. Kč. Navýšení souvisí se zvýšeným požadavkem odesílaných zásilek v oblasti daní, poplatků a cen,
- **odbor bezpečnosti MHMP** - zůstává na úrovni roku 2018, tj. 14 500,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář primátora“** – návrh rozpočtu činí 46 057,0 tis. Kč, oproti roku 2018 došlo ke snížení o částku 14 548,4 tis. Kč, z toho:
 1. 12 226,9 tis. Kč – převod oddělení zastoupení Prahy v Bruselu do odboru KUC MHMP na základě usn. RHMP č. 3193 ze dne 19. 12. 2017
 2. 3 000,0 tis. Kč – protokolární akce – Rezidence PRM – zajištění oslav výročí republiky
 3. 5,5 tis. Kč – snížení požadavku na rozpočet,

a ke zvýšení o:

1. 684,0 tis. Kč – navýšení sazby členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR (z 1,8 Kč na jednoho obyvatele na 2,40 Kč na jednoho obyvatele).
- **odbor projektového řízení** – návrh rozpočtu ve výši 64 205,0 tis. Kč je o 24 123,0 tis. Kč vyšší než v roce 2018. Důvodem je převod částky 24 775,0 tis. Kč z kap. 08, na vytvoření zdrojů pro předfinancování a spolufinancování podílu HMP k projektu Pražských voucherů, a snížení požadavku na rozpočet o 652,0 tis. Kč na základě skutečnosti roku 2018,
 - **odbor komunikace a marketingu** – návrh rozpočtu činí 63 501,0 tis. Kč. Snížení oproti roku 2018 ve výši 4 499,0 tis. Kč je z důvodu odpadlého úkolu na zajištění propagačních a reklamních akcí, činností, předmětů, letáků v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku samostatného státu,

- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 činí 17 000,0 tis. Kč, tj. snížení o 23 602,0 tis. Kč, z toho:
 1. 17 000,0 tis. Kč – nařízení GDPR o ochraně osobních údajů dle usn. RHMP č. 1895 ze dne 15. 8. 2017,
 2. 6 602,0 tis. Kč – procesně personální audit schválený usnesením RHMP č. 1600 ze dne 27. 6. 2017.
- **odbor dopravněsprávních činností MHMP** - zůstává na úrovni SR 2018, tj. 3 550,0 tis. Kč,
- **odbor dopravních agend MHMP** - zůstává na úrovni SR 2018, tj. 1 250,0 tis. Kč,
- **sekretariát náměstků a radních SE 1 – SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů 1 800,0 tis. Kč zůstává na úrovni roku 2018. Využit bude na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní.
- **výbory ZHMP** - návrh rozpočtu běžných výdajů 1 246,0 tis. Kč zůstává na úrovni roku 2018. Na činnosti výborů ZHMP jsou limitovány prostředky ve výši 89,0 tis. Kč / 1 rok,
- **odbor služeb MHMP – úsek správy budov** – návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 481 911,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2018 o 33 806,0 tis. Kč. Tyto výdaje jsou určeny na technické zajištění a správu administrativních objektů HMP, např. stavební materiál, vodné, stočné, plyn, elektrická energie, teplo, nájemné v objektech administrativy MHMP, znalecké posudky k opravám objektů, datové služby na komoditním portálu, služby správy objektů a facility managementu včetně oprav a údržby.

Zvýšení požadavku na rozpočet ve výši 59 355,0 tis. Kč se týká **nezbytných realizací oprav a revitalizací objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu.**

Podrobný přehled požadavků pro rok 2019 na realizaci oprav a revitalizaci objektů MHMP:

1. **3 300,0 tis. Kč - DSC Břevnov** – rozšíření nájemní plochy a souvisejících služeb,
2. **19 360,0 tis. Kč – Revitalizace objektů Mariánského nám. – Clam Gallas** – stavebně technický dozor na stavbách (předpoklad 2019 – 2021, v důsledku změny vyhlášky ke stavebnímu zákonu je zajištění dozoru podmíněno autorizovanou osobou a nelze ji zajistit specializovanými zaměstnanci z řad MHMP – dojde k přesoutěžení zakázky na TDI,
3. **3 025,0 tis. Kč - Schodiště Nové radnice** – restaurátorské práce a opravy,
4. **2 420,0 tis. Kč – zastřešení dvora Valentinská,**
5. **8 470,0 tis. Kč – obnova sochařské výzdoby Nová radnice a Městská knihovna** – nová etapa obnovy sochařské výzdoby a restaurování stříšek a nadsvětlíků,
6. **6 050,0 tis. Kč – výmalba a opravy chodeb Nové radnice** – v důsledku stavebních zásahů zbudování klimatizace v objektu,
7. **4 840,0 tis. Kč - Divadlo Říše loutek** – II. etapa restaurování a oprav – chodby, schodiště, oponový výtah,
8. **2 178,0 tis. Kč - Rezidence a Nová úřední budova** – výměna a oprava podlahových krytín,
9. **4 840,0 tis. Kč – Nová úřední budova** – fasáda vnitrobloku,
10. **581,0 tis. Kč – webová aplikace** – virtuální správa budov,
11. **291,0 – tis. Kč – komoditní portál,**

12. **100,0 tis. Kč** – malé licence k Jednotnému bezpečnostnímu systému,
13. **1 000,0 tis. Kč** – dorovnání služeb z roku 2018 – plošné snižování,
14. **2 900,0 tis. Kč** – dorovnání běžných oprav a údržby z roku 2018 – plošné snížení,

oproti odpadlým úkolům ve výši 25 549,0 tis. Kč:

1. **1 650,0 tis. Kč** – Pražský dům v Bruselu – běžná údržba,
 2. **1 899,0 tis. Kč** – Pražský dům v Bruselu – správa a služby,
 3. **2 000,0 tis. Kč** – Rezidence – projektové práce,
 4. **2 500,0 tis. Kč** – Nová radnice – fasáda vnitrobloku,
 5. **8 000,0 tis. Kč** – Městská knihovna – opravy toalet a sociálního zařízení,
 6. **3 000,0 tis. Kč** – Zastupitelstvo HMP – oprava jídelního sálu,
 7. **3 000,0 tis. Kč** – mimořádné havarijní opravy,
 8. **3 500,0 tis. Kč** – alokace pracovišť MHMP.
- **odbor služeb – oddělení technicko-ekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 činí 206 450,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 4 100,0 tis. Kč, které zahrnuje tyto oblasti:
 1. 4 250,0 tis. Kč – předpokládaná částka předfinancování nových projektů z OP TP. Jedná se o projekt „Využití nástrojů a prvků řízení úřadu a změn“. Zahájení projektu je stanoveno od 3/2019. Dále se jedná o projekt „Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO II. pro rok 2019“,
 2. -150,0 tis. Kč – snížení požadavku na rozpočet (úsek SMM a MTZ),
 - **odbor služeb – úsek vzdělávání** – návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši 21 322,0 tis. Kč je snížen oproti roku 2018 o 1 130,0 tis. Kč. Důvodem snížení je optimalizace požadavku z roku 2018 na změnu legislativy v oblasti zvláštní způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (vyhláška č. 512/2002 Sb.), a dále v souvislosti s povinností zaměstnanců splnit stanovený počet „akreditovaných“ vzdělávacích dnů a s povinností proškolení členy zastupitelstva v souvislosti s konáním voleb a změnou zákonů,
 - **odbor služeb – úsek autoprovoz** - zůstává na úrovni SR 2018, tj. 5 680,0 tis. Kč.
 - **Předfinancování a spolufinancování projektů EU a OPP v gesci odboru SLU MHMP**

Rozpočet běžných výdajů na projekty EU a OPP a ze zahraniční je navrhován ve výši 496 386,8 tis. Kč, z toho:

1. **1 271,1 tis. Kč** – partnerský projekt **INNOTRANS** – podíl EU předfinancování 85% činí 1 080,4 tis. Kč, podíl spolufinancování HMP 15% činí 190,7 tis. Kč,
2. **2 253,1 tis. Kč** – partnerský projekt **InnovaSUMP** – podíl EU předfinancování 85% činí 1 915,1 tis. Kč, podíl spolufinancování HMP 15% činí 338,0 tis. Kč
3. **239 331,0 tis. Kč** – projekt **OP PPR Specializované vouchery**, podíl předfinancování EU 50 % činí 119 665,5 tis. Kč, HMP 40 % činí 95 732,4 tis. Kč a spolufinancování HMP 10% činí 23 933,1 tis. Kč,

4. **239 331,0 tis. Kč – projekt OP PPR Pražský voucher na inovační projekty**, podíl předfinancování EU 50 % činí 119 665,5 tis. Kč, HMP 40 % činí 95 732,4 tis. Kč a spolufinancování HMP 10% činí 23 933,1 tis. Kč,
5. **8 460,0 tis. Kč – projekt OP PPR Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti**, podíl předfinancování EU 50 % činí 4 230,0 tis. Kč, HMP 40 % činí 3 383,9 tis. Kč a spolufinancování HMP 10% činí 846,1 tis. Kč,
6. **537,8 tis. Kč – projekt OP PPR Dětská skupina Zvonek**, podíl předfinancování EU 50 % činí 268,8 tis. Kč, HMP 40 % činí 242,0 tis. Kč a spolufinancování HMP 10% činí 27,0 tis. Kč,
7. **537,8 tis. Kč – projekt OP PPR Dětská skupina Klíček**, podíl předfinancování EU 50 % činí 268,8 tis. Kč, HMP 40 % činí 242,0 tis. Kč a spolufinancování HMP 10% činí 27,0 tis. Kč,
8. **4 665,0 tis. Kč – projekt OP Zaměstnanost – Strategické dokumenty**, podíl předfinancování EU 50% činí 2 332,5 tis. Kč, SR 45% činí 2 099,2 tis. Kč, spolufinancování HMP 5% činí 233,3 tis. Kč.

Odbor personální (PER) MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 1 835 603,9 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2018 o 93 562,2 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 290 zaměstnanců MHMP (usn. RHMP č. 973 ze dne 2. 5. 2018), 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. Vzhledem k situaci na pracovním trhu, kde poptávka po nových zaměstnancích převyšuje nabídku, bylo navrženo navýšení limitu prostředků na platy o 4 %, v zájmu udržení stávajících zaměstnanců a posílení jejich loajality. Prostředky budou využity na podporu nenárokových složek platu za účelem zachování konkurenceschopnosti MHMP na pracovním trhu.

Odbor personální (PER) MHMP – Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele (dále FZ) je navrhován ve výši 70 786,0 tis. Kč, tj. o 16 174,5 tis. Kč vyšší než SR roku 2018. Návrh vychází z:

1. počtu systemizovaných míst (stanoven usn. RHMP č. 973 ze dne 2. 5. 2018 na 2 290),
2. navýšení počtu míst o 18. Tento počet odpovídá počtu uvolněných členů zastupitelstva na základě novely zákona o hlavním městě Praze,
3. navýšení osobního konta pro zaměstnance MHMP oproti roku 2018 o 4,0 tis. Kč, s možností rozšíření poskytovaných služeb v této oblasti dle usn. RHMP č. 1445 z 5. 6. 2018 ve výši 7 674,5 tis. Kč,
4. poskytnutí příspěvku na MHD pro zaměstnance MHMP dle usn. RHMP č. 2275 ze dne 28. 8. 2018 ve výši 8 500,0 tis. Kč.

Návrh rozpočtu dále zahrnuje kulturní a vzdělávací akce zaměstnavatele pro děti zaměstnanců MHMP a kulturní akce pro zaměstnance MHMP, očkování, peněžní dary za životní a pracovní jubilea.

Odbor informatiky (INF) MHMP

Navrhovaný rozpočet odboru informatiky MHMP (dále INF MHMP) ve výši 641 280,0 tis. Kč je o 3 446,0 tis. Kč nižší než SR 2018.

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 byl vytvořen v souladu s Konceptí provozu a rozvoje informatiky MHMP a dále „Analýzy síťového prostředí MHMP“ (schváleno usnesením RHMP č. 1184 ze dne 30. 5. 2017). Ke zvýšení výdajů došlo u těchto akcí:

Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP o 54 693,0 tis. Kč, Agendové a provozní IS o 39 700,0 tis. Kč, Datová centra o 8 520,0 tis. Kč, Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP o 15 000,0 tis. Kč, Informační systém Krizového řízení o 1 500,0 tis. Kč, Metropolitní datové sítě o 1 380,0 tis. Kč.

Ke snížení rozpočtu běžných výdajů došlo u akcí:

Centrum kartových služeb o 28 000,0 tis. Kč, Integrovaná platforma a datový sklad o 15 000,0 tis. Kč, Ekonomické IS o 14 500,0 tis. Kč, Projekty napojení agentových IS na rozhraní ISZR o 13 000,0 tis. Kč, Projektová kancelář Smart Cities o 11 963,0 tis. Kč, Řízení projektů ICT o 5 800,0 tis. Kč, Bezpečnost IS/ICT o 5 750,0 tis. Kč, Specializovaná právní podpora projektů INF MHMP o 4 520,0 tis. Kč, Centrální service desk 3 450,0 tis. Kč, Systémy pro správu dokumentů - DMS o 3 288,0 tis. Kč, Správa identit - IDM o 2 950,0 tis. Kč, Systémy spisové služby a podpůrných služeb o 2 800,0 tis. Kč, Portály, weby a mobilní aplikace o 984,0 tis. Kč.

Odbor evropských fondů (FON) MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru FON MHMP je navrhován ve výši 421 344,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti SR roku 2018 (po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 ve výši 183 962,1 tis. Kč) o 123 144,0 tis. Kč.

Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci **Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR)** ve výši 200 000,0 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2018 o 93 000,0 tis. Kč a na technickou asistenci OP PPR ve výši 19 500,0 tis. Kč. Hlavní město Praha se na výdajích OP PPR podílí ve výši maximálně 50 %, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond se na výdajích programu podílí ve výši 50 % z poskytnuté dotace. Čerpání prostředků z programu probíhá ve dvou věcně odlišných skupinách projektů, a to:

1. grantové projekty (200 000,0 tis. Kč) podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů - v roce 2019 budou z OP PPR financovány neinvestiční projekty podpořené v rámci cca 15 výzev financovaných z ERDF. 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 cca 30 výzev financovaných z ERDF, a to do výše běžných výdajů těchto projektů;
2. projekty technické asistence (19 500,0 tis. Kč) na zajištění administrace programů, které realizuje odbor evropských fondů MHMP – v průběhu roku 2016 byly schváleny 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 programového období 2014-2020. Výše požadavku na výdaje projektů TA odpovídá úhrnu předpokládaných výdajů až do března roku 2019, a to v rámci předfinancování z rozpočtu HMP. Další financování těchto akcí bude probíhat podle pravidel financování OP PPR a je zahrnuto v požadavcích na akci spolufinancování projektů (viz požadavek na grantové projekty – běžné výdaje).

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

Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 v rámci Operačního programu – pól růstu ČR je 200 000,0 tis. Kč na předfinancování 50 % podílu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu z poskytnuté dotace.

Výdaje ve výši 1 844,0 tis. Kč jsou určeny na projekt **FINERPOL** (151,1 tis. Kč, v roce 2018 byl SR 1 000, tj. snížení o 848,9 tis. Kč) a projekt **STEPHANIE** (1 692,9 tis. Kč, v roce 2018 byl SR ve výši 1 500,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 192,9 tis. Kč) z OP Interreg Europe. Hlavní město Praha se zavázalo spolufinancovat náklady ve výši 15 % rozpočtu projektu, náklady do výše 85 % budou následně refundovány na základě předložených monitorovacích zpráv z rozpočtu EU. Z tohoto důvodu je nezbytné dané náklady předfinancovat v plné výši. Po schválení monitorovacích zpráv a refundaci 85 % nákladů projektu (předpoklad v druhé pol. roku 2019) bude o tuto částku upraven rozpočet daných akcí v následujícím období.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo zohledněno snížení požadavku na rozpočet o 2 700,0 tis. Kč.

Odbor kultury a cestovního ruchu (KUC) MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru KUC MHMP je navrhován ve výši 15 775,9 tis. Kč, tj. stejná výše jako UR roku 2018. Výdaje jsou určeny k zajištění běžného provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor evropských fondů (FON) MHMP

Částka **9 511,1 tis. Kč** představuje nevyčerpané prostředky, které jsou využívány na financování nákladů spojených s implementací OPPA, OPPK a OPPPR ČR a nemohou být financovány z projektů Technické pomoci OPPPR ČR. Tyto prostředky jsou čerpány na výdaje související s financováním projektů, které jsou nebo byly podpořeny v rámci fondů Evropské unie. Účel čerpání těchto finančních prostředků zůstane v roce 2017 nezměněn.

Částka **184 006,6 tis. Kč** se týká rezervy OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita, a je určena na ukončení těchto operačních programů.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

	(v tis. Kč)
kapitola 10 celkem	běžné výdaje 7 989 709,5
převod z roku 2018 celkem	běžné výdaje 0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje 7 989 709,5

BĚŽNÉ VÝDAJE**Odbor rozpočtu (ROZ) MHMP**

Celkový navržený rozpočet kapitoly 10 – Pokladní správa pro rok 2019 činí 7 989 709,5 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2018 došlo ke zvýšení o 992 496,0 tis. Kč. Důvodem je zvýšení neúčelové rezervy o 462 119,0 tis. Kč, zvýšení úroků hrazených za dlouhodobé finanční závazky HMP, tj. úvěry a dluhopisy, o 92 000,0 tis. Kč, zvýšení výdajů na úroky podle dohod spojených s finančními deriváty, tj. zejména swapy, o 17 000,0 tis. Kč, navýšení finančních vztahů k MČ 1 – 57 na rok 2018 o 326 416,0 tis. Kč a dále navýšení příspěvku MČ na výkon státní správy o 94 961,0 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v této kapitole rozděleny následujícím způsobem:

1. Rezervy

- **neúčelová rezerva – 887 159,0 tis. Kč**
Rezerva je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, kterou budou řešeny v průběhu roku. Součástí neúčelové rezervy jsou finanční prostředky určené na navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě dle nařízení vlády ČR v předpokládané výši 263 171,0 tis. Kč a na navýšení minimálních mezd řidičů autobusů garantovaných dle nařízení vlády ČR v předpokládané výši 30 000,0 tis. Kč.
- **rezerva pro MČ – participativní rozpočet – 50 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva vznikla na základě usnesení RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016 a je určena ke krytí dotací MČ HMP z rozpočtu HMP ve výši 50 % finanční částky vynaložené příslušnou MČ HMP, max. však 5 000,0 tis. Kč. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města, obce či městské části.
- **rezerva pro MČ – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů – 175 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Částka ve výši 50 % těchto odvodů je určena pro MČ HMP.

2. Výdaje

- **placené úroky vlastní – 653 000,0 tis. Kč**
Jedná se o výdaje na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru – kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč (ISIN CZ0001500110), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB). Výše dosud nesplacené jistiny bude činit ke konci roku 2018 přibližně 9,9 mld. Kč.
- **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 – 207 316,5 tis. Kč**
Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajištění města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je eliminováno či řízeno riziko úrokové nebo měnové. Tyto operace jsou uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., PPF bankou, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s. Jedná se o zajišťovací IRS deriváty, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně je účtována a rozpočtována saldem. V případě, že dochází ke skutečné výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (položka 2146), tak i výdaje (položka 5146). Jedná se o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962.
- **služby peněžních ústavů – 7 000,0 tis. Kč**
Výdaje na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy.
- **konzultační, poradenské a právní služby – 28 000,0 tis. Kč**
Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností souvisejících s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasív a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.
- **nákup ostatních služeb – 20 000,0 tis. Kč**
Výdaje na úhradu služeb ratingových agentur, profesionální jazykové překlady, zveřejňování vyžadované aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.
- **ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – 1 500,0 tis. Kč**
Prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek.

3. MČ HMP

- **finanční vztahy hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy – 4 855 611,0 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 – 905 123,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.

KOMENTÁŘ – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP - OCP

0010528 - EU-Kotlíkové dotace Praha II

Předfinancování nákladů, publicity a žádosti projektu Kotlíková dotace II, která je hrazená z fondů EU.

MHMP - INV

0006963 - Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově

Odpadní vody z hlavního města Prahy čištěné na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově dlouhodobě neplní požadavky evropské a národní legislativy na vyčištěné odpadní vody vypouštěné do významného vodního toku Vltava. V současné době nejsou uplatňovány odpovídající sankce s předpokladem, že potřebná opatření budou provedena do konce roku 2018. Po dokončení etapy 0001 - Nová vodní linka bude zajištěno čištění až 60 % objemu odpadních vod hlavního města Prahy na parametry evropské a české legislativy. Zbývající část odpadních vod musí být řešena modernizací Stávající vodní linky. Realizace stavební a technologické části stavby Nové vodní linky byla zahájena 9. 10. 2015. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na zkušební provoz etapy 0001 - Nová vodní linka, náklady na správce stavby a ostatní náklady související s Novou vodní linkou. Dále náklady na etapy: 0003 - Kalové hospodářství (studie), 0004 - Nátokový labyrint - levý břeh (dopracování projektové dokumentace a začátek realizace stavby) 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh (realizace stavby), 0008 - Kompenzační opatření (zahájení realizace stavby uzávěru plavebního kanálu), 0009 - Retenční nádrž - pravý břeh (projektová dokumentace pro stavební povolení), 0010 - Retenční nádrž - levý břeh (projektová dokumentace pro územní řízení).

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

MHMP – INV

Úvod do problematiky odměny za správce stavby - Souboru staveb Městského okruhu „Blanka“ pro Inženýring dopravních staveb, a.s. (nyní Inženýring TKB, a.s.)

1) Historie

Spor žalující strana předala Rozhodčímu soudu

- Žalující strana Inženýring dopravních staveb, a.s.
- Žalovaná strana Hlavní město Praha

o zaplacení částky 305 869 000 Kč s příslušenstvím za prováděnou inženýrskou činnost a zajišťování funkce správce stavby. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vydal Rozhodčí nález, který nabyl právní moci 21. 9. 2015 takto:

Hlavní město Praha je povinno zaplatit žalující straně 169 000 000 Kč a úroky z prodlení, které dle výpočtu činily dalších 15 970 803 Kč, celkem 184 970 803 Kč **za práce vykonávané žalující stranou do 06/2014.**

Tato částka byla rozdělena na 3 stavby Městského okruhu „Blanka“

2) V současné době probíhá obdobný spor o úhradu odměny za inženýrskou činnost a plnění funkce správce stavby po 06/2014.

Žalující strana požaduje částku **439 140 973,32 Kč s příslušenstvím**. Zatím probíhají jednání u rozhodčího soudu, kde obě strany zastoupené právními kanceláři předkládají důkazy.

Z á v ě r :

Původně INV MHMP předpokládal, že Rozhodčí soud vydá Rozhodčí nález a jím stanovena částka bude uhrazena v r. 2018. Nyní se úhrada částky, která bude v Rozhodčím nálezu, přesouvá do r. 2019.

0000079 – Městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka

Trasa na levém břehu Vltavy představuje dva automobilové tunely po dvou jízdních pružích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je povrchový úsek o dvou jízdních pružích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků - Letná, křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou prochází, a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha, přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Troja - Letná a který končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Troji. Stavba dále pokračuje k novému Trojskému mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Troju s Holešovicemi, který se nachází 100 m východním směrem za bývalým mostním tramvajovým provizoriem. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc - Tyrolka. Návrh rozpočtu na r. 2019 vychází z předpokladu uskutečnění kolaudací v roce 2018. V roce 2019 zahrnuje náklady drobných prací na některých objektech, zejména vyplývající ze zkušebního provozu - např. protihluková opatření, výdechový objekt nad Královskou oborou (umělecko- architektonické

řešení), obklady ramp v Troji, následná péče o náhradní výsadby, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, úhrady za výkupy pozemků, úhrady geometrických plánů a znaleckých posudků, **vyvstává také možná potřeba úhrady odměny za inženýrskou činnost a plnění funkce správce stavby po 06/2014 dle případného rozhodnutí rozhodčího soudu, spor v současné době probíhá.** Zároveň budou uvolňovány smluvní pozastávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.

000080 – Městský okruh Prašný Most - Špejchar

Stavba je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jižních pruzích. Součástí stavby jsou přípojovací pruhy pro křižovátku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek v připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku 620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovátkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovátky Špejchar. Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z předpokladu uskutečnění kolaudací v roce 2018. Zahrnuje náklady na drobné práce na objektech, zejména vyplývající ze zkušebního provozu, úhradu inženýrských činností, dokončení projekčních činností, náklady na výkupy pozemků, úhrady geometrických plánů a posudků **vyvstává také možná potřeba úhrady odměny za inženýrskou činnost a plnění funkce správce stavby po 06/2014 dle případného rozhodnutí rozhodčího soudu, spor v současné době probíhá.** Zároveň budou uvolňovány smluvní pozastávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.

0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most

Stavba je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jižních pruzích a její součástí jsou křižovátky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu, kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovátky Prašný most, který je ukončený 100 m za křižovátkou. Mezi přípojovací a výjezdni rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno i ve smyslu doporučení Ústavu dopravního inženýrství jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Součástí stavby jsou podzemní garáže Prašný most. Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z předpokladu uskutečnění kolaudací v roce 2018. V roce 2019 zahrnuje náklady na provádění drobných prací vyplývajících ze zkušebního provozu, likvidace zařízení staveniště, úhradu inženýrských činností, dokončení projekčních činností, náklady na výkupy pozemků, úhrady geometrických plánů a znaleckých posudků **vyvstává také možná potřeba úhrady odměny za inženýrskou činnost a plnění funkce správce stavby po 06/2014 dle případného rozhodnutí rozhodčího soudu, spor v současné době probíhá.** Zároveň budou uvolňovány smluvní pozastávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.

0010904 – Operační program doprava - Dopravní řídicí ústředna Multifunkčního operačního střediska Malovanka

Projekt Multifunkčního operačního střediska Malovanka (MOS Malovanka) řeší realizaci HW a SW vybavení společného dispečinku řízení dopravy a krizového řízení. V hlavním sále dispečinku jsou vytvořena pracovní místa pro organizace, které se v případě krizových událostí účastní na jejich řešení. To umožňuje i řešení krizových událostí, které přesahují mimořádnou událost v dopravě z jednoho místa, za účasti příslušných organizací. V rámci žádosti o využití finančních prostředků z OP Doprava 2014-2020 na projekt „Dopravní řídicí ústředna MOS Malovanka“ je doložena část HW a SW vybavení týkající se pouze Dopravní řídicí ústředny (DRÚ). Hlavní funkcí DRÚ je dohled nad vývojem dopravní situace, ovládání telematických zařízení, jako je např. světelné signalizační zařízení křižovatek, proměnné dopravní a informativní značky, pomocí nichž mohou operátoři dopravy příznivě ovlivňovat dopravu ve

městě. Částka na předfinancování projektu z fondu EU = 329 151 676,77 Kč. Částka na spolufinancování z rozpočtu HMP = 58 085 590,02 Kč. Částka na nezpůsobilé investiční výdaje = 65 718 634,52 Kč (r. 2019 ... 6 mil.Kč). Zahájení projektu 2019. Návrh rozpočtu na r. 2019 zahrnuje náklady na nezpůsobilé výdaje spojené se zahájením dodávek v rámci dotačního projektu č. 0010904 – OPD Dopravní řídicí ústředna MOS Malovanka (40759 - MOSM etapa 0002 Dopravně řídicí ústředna).

MHMP - RFD SK

0043044 - Zkušební provoz-Strahovský tunel 2. stavba

Na zkušební provoz - Strahovský tunel 2. stavby budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, například na kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterii, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, čištění a dotažení spojů rozváděčů NN a VN, transformátorů, UPS, baterií, analyzátorů sítě, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontrolu KMO, NUKů a dotažení závitových tyčí atd.

0043045 - Zkušební provoz-Městský okruh Myslbekova-Prašný Most

Na zkušební provoz - MO Myslbekova-Prašný most budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, například na kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokového ohřivače a šoupat se servopohonem pro zkrápění a gulí v příslušném úseku atd.

0043046 - Zkušební provoz-Městský okruh Prašný Most - Špejchar

Na zkušební provoz - MO Prašný most - Špejchar budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, například na výměnu světelných zdrojů, čištění a dotažení spojů rozváděčů RO, ROA, ZB, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontrolu přístrojů a analyzátorů, kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení).

0043047 - Zkušební provoz-Městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka

Na zkušební provoz - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, například na kontrolu stavu a měření izolačních odporů kabelů NN a dopravy, kontrolu rozváděčů NN, očištění otočných kamer a pevných kamer mimo tunel, kontrolu telematických funkcí, prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterii, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), kontrolu systému organizovaného odvodu průsaků konstrukcemi hloubených tunelů s čelným odtěhováním atd.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP – SML

0000000 - Rezerva na výzvu č. 30 Operační program Praha – pól růstu ČR - Inteligentní budovy

Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně jako pasivní budovy. Metodika SBTooICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - Enviromentálních, Sociálně-kulturních, Ekonomicko-organizačních.

0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha

Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – HOM

2570622 - Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Na základě harmonogramu činností budou zahájeny stavební a další práce na realizaci investiční části projektu. Usnesením ZHMP č. 30/94 ze dne 2. 11. 2017 byl schválen projekt: "Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hl. m. Prahy" (Operační program Praha - pól růstu ČR). Projekt přispívá na modernizaci a kvalitu soustavy veřejného osvětlení, což se projeví v úspoře provozních nákladů na spotřebu elektrické energie, a přispívá i ke zvýšení atraktivity hlavního města. V oblasti dopravy zkvalitnění soustavy veřejného osvětlení bude sloužit řidičům, cyklistům a chodcům.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

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 Ministerstva pro místní rozvoj (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.

Převod kapitálových výdajů z roku 2018 do roku 2019:

MHMP - FON

0030000 – OPPA – Spolufinancování projektů

Akce nebude v roce 2018 v navržené výši převodu rozpuštěna.

0020000 – OPPK – Rezerva

Akce nebude v roce 2018 v navržené výši převodu rozpuštěna.

MHMP - SLU

0010716 - EU - Rekonstrukce oken Nové radnice

Akce opírající se o projekt repase oken Nové radnice, řešící opravu vnějších historických oken a výměnu vnitřních okenních křidel, je spolufinancována v rámci OP ŽP. Staveniště bylo předáno v červenci 2018, v současné době probíhá projektová příprava. Práce budou fyzicky zahájeny ve 4Q. 2018.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

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 financovaný z prostředků EU nebo EHP.

0044524 - Rezerva na kapitálové výdaje r. 2019

Rezerva na kapitálové výdaje určená ke krytí investičních požadavků vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. Rezerva bude rozpuštěna v 1. čtvrtletí roku 2019 na konkrétní investiční akce.

Převod kapitálových výdajů z roku 2018 do roku 2019:

0044525 - Rezerva na převod kapitálových výdajů z r. 2018 do r. 2019

V kapitole 10 byla vytvořena rezerva určená na převod nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2018 do roku 2019. Finanční prostředky z této rezervy budou uvolněny v 1. čtvrtletí roku 2019.

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

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

Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí **20 558 151,6 tis. Kč**. V této třídě se promítá:

1. v kap. 01 převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP ve výši **151 000,0 tis. Kč**,
2. v kap. 04 dočasná náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši **12 345 674,7 tis. Kč**,
3. v kap. 10 náhrada státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši **1 075 508,6 tis. Kč**,
4. zapojení dočasně volných zdrojů v celkové výši **2 880 592,8 tis. Kč** určených zejména na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP a OP PPPR a dále na předfinancování dotace ze SFDI a pro Lesy MHMP, z toho:
 - v kap. 02 ve výši 69 119,8 tis. Kč
 - v kap. 03 ve výši 504 603,7 tis. Kč
 - v kap. 04 ve výši 520 595,0 tis. Kč
 - v kap. 08 ve výši 72 911,2 tis. Kč
 - v kap. 09 ve výši 1 713 363,1 tis. Kč
5. převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši **4 105 375,5 tis. Kč**, a to v tomto členění:
 - v kap. 05 ve výši 2 928,1 tis. Kč
 - v kap. 07 ve výši 150 000,0 tis. Kč
 - v kap. 09 ve výši 339 003,6 tis. Kč
 - v kap. 10 ve výši 3 613 443,8 tis. Kč

Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje tř. 8 – financování odráží zejména pohyby na bankovních účtech, a to v souvislosti s úhradou cizích zdrojů krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Jejich součástí je i rezerva na dluhovou službu, tedy na úhradu dlouhodobých finančních závazků s jednorázovou úhradou jistiny (dluhopisy hl. m. Prahy splatné v roce 2021, resp. 2023).

Výdaje této třídy jsou pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši **2 164 561,3 tis. Kč**. V této částce je zahrnuta tvorba rezervy na dluhovou službu ve výši 1 200 000,0 tis. Kč, tvorba rezervy ze splátek půjček od MČ HMP ve výši 31 510,3 tis. Kč, tvorba rezervy Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP ve výši 19,0 tis. Kč a částka ve výši 933 032,0 tis. Kč představuje splátky úvěrového rámce. Splátky úvěrového rámce se dále člení na:

1. **Amortizace EIB úvěru PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECT - B (70 mil. EUR)** ve výši 76 901,0 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin.
Tento úvěr byl určena na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem byla povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Příslušné finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a na základě této skutečnosti se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.
2. **Amortizace EIB úvěrů PRAGUE METRO (75 mil. EUR), PRAGUE METRO PROJECT B (75 mil. EUR) a PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE (80 mil. EUR)** ve výši 441 426,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Jedná se o tři úvěry:
 - a) **PRAGUE METRO** (splátky v objemu 170 000,0 tis. Kč) úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B – Depo Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 – 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019.
 - b) **PRAGUE METRO PROJECT B** - (splátky v objemu 161 005,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 – 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025.
 - c) **PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE** (splátky v objemu 110 421,0 tis. Kč) – úvěr určen na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.
3. **Splátky úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2** ve výši 414 705,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:
 - a) **PRAGUE METRO II - AFI A (75 mil. EUR)** (splátky v objemu 119 920,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C2 (Ládví – Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 – 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030,
 - b) **PRAGUE METRO II - AFI B (225 mil. EUR)** (splátky v objemu 294 785,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C (Ládví – Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2010. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2035.

Rezerva na dluhovou službu je pro rok 2019 navržena ve výši 1 200 000,0 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která je určena na úhradu závazků s jednorázovou splatností jistin, tedy k úhradě dluhopisů hl. m. Prahy. Pro dluhopisový závazek hl. m. Prahy v objemu 5 mld. Kč (ISIN: CZ0001500110 se splatností v roce 2021) je vytvářena rezerva od roku 2013 (*Rezerva na dluhovou službu I.*), na níž je v současnosti vč. navýšení v roce 2018 částka ve výši 2,5 mld. Kč. Na rok 2019 je rozpočtováno vložení dalších 0,6 mld. Kč. Pro eurodluhopis v objemu 200 mil. EUR (ISIN: XS0943724962 se splatností v roce 2023) je od roku 2017 vytvořen samostatný fond ve výši 2,6 mld. Kč (*Rezerva na dluhovou službu II.*). V roce 2019 a v dalších letech se bude objem fondu navyšovat o 0,6 mld. Kč ročně.

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2024

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 2019 až 2024 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2018.

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 2020 neuvazuje. 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 2024 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2019 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2018.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2024 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2017 a 2018. 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 2018 konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2017, přičemž v dalších letech se meziročně oproti návrhu rozpočtu na rok 2019 očekává mírný nárůst max. 5 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází pro rok 2019 ze skutečnosti minulých let a meziročně počítá jen s minimálním nárůstem max. 0,5 %.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti pro rok 2018 a návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2019.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2018 je zohledněno programové období 2014-2020, ve kterém bude hlavní město Praha čerpat finanční prostředky pomocí Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V letech 2016 a 2017 se promítá pozvolný nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládá v letech 2018 a 2019. Transfery ze státního rozpočtu se dále předpokládají meziročně vyšší maximálně o 2 %.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou.

Běžné výdaje – třída 5 jsou meziročně navýšeny maximálně o 2 %. Rozpočtový výhled na rok 2019 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 2018 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2020 se posledně jmenovaný faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 je v roce 2019 ovlivněn vyšším objemem zapojených nedočerpaných finančních prostředků z roku 2018. Převody nedočerpaných finančních prostředků se promítají v návrhu rozpočtu na rok 2019. Po roce 2019 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města v jednotlivých letech. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů ani úspor hospodaření z minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2024 vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy. Dlouhodobé finanční závazky vlastního HMP sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a dvou jednorázově splatných dluhopisů. Pro upřesnění, k 30. 6. 2018 dosáhly úvěrové závazky výše 10,38 mld. Kč a dluhopisové závazky 10,11 mld. Kč, celkem tedy 20,48 mld. Kč.

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst budoucích výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany).

Na předmětné období končící rokem 2024 případnou obě jednorázové úhrady emitovaných dluhopisů, a to IV. emise dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ0001500110 (rok 2021) a V. emise dluhopisů HMP v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 (rok 2023). V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu „rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit prakticky oba jmenované dluhopisy.

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

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2019

Správa bytových objektů

Plánovaný objem **výnosů** je navrhován ve výši **386,1 mil. Kč**. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpísem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Oproti schválenému plánu roku 2018 je předpokládán mírný pokles výnosů o 4,7 % a to zejména vlivem prodeje bytových domů.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na úrovni výnosů ve výši **386,1 mil. Kč**.

Návrh celkových **nákladů** ve výši **338,2 mil. Kč** je předpokládán přibližně o 6,6 % nižší než v roce 2018. V nákladech na služby jsou převážně zahrnuty náklady na obstarání správy a její režie, právní služby na vymáhání nedoplatků, úklid a úpravu pozemků, ostrahu, permanentní havarijní službu, revize, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. V nákladech na opravy a údržbu jsou převážně zahrnuty opravy uvolněných bytů, opravy střešní krytiny, výtahů, fasády, bytových jader, dlažeb, omítek a malby, výměna a opravy oken, opravy vstupů, aj.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na úrovni nákladů ve výši **338,2 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (386,1 mil. Kč) a náklady (338,2 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ziskový (**47,9 mil. Kč**).

Podklady pro sestavení návrhu plánu byly poskytnuty jednotlivými správcovskými firmami. Skutečnost jednotlivých ukazatelů v roce 2019 se může proti plánu lišit v návaznosti na průběh prodeje bytových objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrhovány ve výši **1 294,3 mil. Kč**, a to představuje nárůst v porovnání se schváleným plánem na rok 2018 o 23,4%. Hlavním důvodem je předpokládán nárůst výnosů u TSK vlivem převzetí zón parkovacího stání do správy a provozování. Kromě TSK je plán za tuto oblast navrhován jako ziskový u správcovských firem Solid, Kolektory Praha a Technologie hl.m. Prahy. Nejvyšší zisk je předpokládán u Technické správy komunikací, kde je v poměru k vysokým výnosům nižší potřeba v nákladových položkách. V návrhu plánu u firem Liga servis, Trade centre Praha, Sdružení Centra-Austis a Výstaviště Praha je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis navrhuje ztrátu s ohledem na skladbu nebytových objektů a jejich technický stav. U společnosti Trade Centre Praha je vyšší počet objektů ve správě, u kterých vzhledem k jejich charakteru převažují náklady nad výnosy. U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných bytů a nebytových prostor. U správce Výstaviště Praha je spravovaný areál Výstaviště ve zchátralém stavu a vyžaduje zvýšené prostředky na opravy a údržbu.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na ve výši **1 231,8 mil. Kč**. Oproti výnosům je příjem nižší u společnosti Trade Centre Praha (vlivem specifického způsobu hospodaření v oblasti obchodní činnosti).

Celkové **náklady** jsou navrhovány ve výši **845,8 mil. Kč**, což je pokles o 11,6 % oproti schválenému plánu nákladů na rok 2018 a to v návaznosti na očekávané množství disponibilních hotovostních prostředků v rámci hospodářské činnosti v roce 2019. Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu a jsou zde převážně zahrnuty úpravy prostor pro budoucí nájemce, opravy obvodového pláště, rozvodů vody, elektroinstalace, opravy střešní krytiny, společných prostor, klempířských prvků, oprava kotelny a další.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován ve výši **774,0 mil. Kč** a oproti nákladům je nižší o finanční prostředky u společnosti Trade Centre Praha, která v oblasti obchodní činnosti hospodář s vlastním bankovním účtem nikoliv s účtem hl.m. Prahy.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (1 294,3 mil. Kč) a náklady (845,8 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový (**448,5 mil. Kč**).

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu **náklady** ve výši **182,1 mil. Kč** proti **výnosům** ve výši **22,8 mil. Kč**.

V oblasti výnosů se jedná o výnosy z pronájmů pozemků pod zahrádkářskými koloniemi a garážemi a dále o výnosy z krátkodobých nájemních smluv na dočasné obchodní využití pozemků (s účinností do 6 měsíců).

V nákladech jsou převážně zahrnuty úklid a úprava pozemků, zahradnická, stavební a zimní údržba, úklid skládek a nedílnou součástí nákladů je úplata za správu.

Příjmy ve výši **22,8 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **182,1 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Správa – Operátor ICT

Operátor ICT je samostatnou položkou v oblasti správních firem. Na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky prováděl činnosti spojené se správou karty Lítačka. **Výnosy** jsou navrhovány ve výši **10 tis. Kč**. V současné době výnosy z poplatků za vydání karet již nejsou výnosy hospodářské činnosti hl. m. Prahy a navrhované výnosy tvoří jen úroky z účtu. **Náklady** tvoří bankovní poplatky a jsou navrženy ve výši **10 tis. Kč**.

Příjmy a výdaje jsou navrženy v návaznosti na výnosy a náklady ve stejné výši.

Pronájem objektů a pozemků v HOM

Při stanovení plánu příjmů a výnosů z pronájmu nemovitostí jsme vycházeli z platných nájemních smluv uzavřených odborem HOM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy, s přihlédnutím k očekávaným výnosům a příjmům od PVS. Dále tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami a bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků hl. m. Prahy nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků (cca 2 000 ks) jsou spravovány přímo odborem HOM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti, např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu nemovitostí pro rok 2019 navrhujeme ve výši **2 572,2 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • PVS | 2 188,9 mil. Kč; |
| • objekty | 137,5 mil. Kč; |
| • pozemky FO | 4,6 mil. Kč; |
| • pozemky PO | 168,7 mil. Kč; |
| • pozemky pro reklamy | 72,5 mil. Kč. |

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu nemovitostí v roce 2019 navrhujeme ve výši **779,9 mil. Kč**, vzhledem k stávajícím zápočtům oproti nájemnému, a tvoří je následující položky:

- PVS 380,0 mil. Kč;
- objekty 140,2 mil. Kč;
- pozemky FO 4,7 mil. Kč;
- pozemky PO 175,5 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 79,5 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem nemovitostí navrhujeme ve výši **85,0 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 43,0 mil. Kč;
- ostatní 42,0 mil. Kč.

V této položce jsou zahrnuty předpokládané nutné náklady na opravy a služby v objektech pronajatých jednotlivým nájemcům. Mimo PVS se jmenovitě jedná např. o nájemce 1. lékařská fakulta UK, Montservis, Taiko, Pohřební ústav hl. m. Prahy, teplárenská zařízení, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a další.

Předpokládaný objem **výdajů** v položce pronájmů objektů navrhujeme ve výši **324,4 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 282,4 mil. Kč;
- ostatní 42,0 mil. Kč.

Vyšší úroveň výdajů oproti nákladům ovlivňuje odvod DPH z přijaté částky za nájem od PVS a dále odvod DPH z přenesení daňové povinnosti u PVS.

Prodej nemovitostí v HOM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem hl. m. Prahy ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv směnných a smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca 1 500 smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků.

Objem **výnosů** z prodeje nemovitostí v roce 2019 navrhujeme ve výši **270 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč;
- výnosy z prodeje pozemků 150,0 mil. Kč;
- výnosy ze směn 110,0 mil. Kč.

Objem **příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2019 navrhujeme ve výši **270 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- příjmy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč;
- příjmy z prodeje pozemků 150,0 mil. Kč;
- příjmy ze směn 110,0 mil. Kč.

Náklady a výdaje byly stanoveny podle vývoje předchozích let v navrhované výši **30,0 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- Právní služby 27 mil. Kč
- Znalecké posudky 3 mil. Kč

Ostatní hospodářská činnost HOM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru HOM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí za porušení smluvních podmínek, prodej materiálu (převážně v podobě kovového odpadu - šrotu) a úroků z běžných účtů zdaňované činnosti hl. m. Prahy. Všechny tyto hospodářské činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jejich následné plnění.

Pro rok 2019 navrhujeme **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti HOM ve výši **4,5 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 1,8 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 1,0 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 1,2 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Příjmy z ostatní hospodářské činnosti HOM pro rok 2019 navrhujeme ve výši **4,8 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 1,8 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 1,0 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 1,5 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **1,5 mil. Kč** představují především bankovní poplatky a kurzové rozdíly.

Hospodářská činnost OBF

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy z prodeje bytových domů a dále z drobných nájmu pozemků okolo bytových domů.

Pro rok 2019 navrhujeme **výnosy a příjmy** z hospodářské činnosti OBF ve výši **1 628,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- prodej domů Anderleho 149,9 mil. Kč
- prodej domů Vašátkova 1015 -1018 138,6 mil. Kč
- prodej domů Vašátkova 1029 – 1035 263,9 mil. Kč
- prodej domů Vlčkova 1068 – 1069 76,3 mil. Kč
- prodej domů Vašátkova, Dygrýnova 819 -829 **** mil. Kč
- prodej domů Doležalova 1036 -1040 **** mil. Kč
- prodej domů Laudova 1020 – 1023 **** mil. Kč
- prodej domů Nevanova 1028 – 1029 **** mil. Kč
- prodej domů Nevanova 1045 – 1046 **** mil. Kč
- prodej domů Skuteckého 1088 – 1089 **** mil. Kč

- prodej domů Chmelířova 203 **** mil. Kč
- prodej domů Nad mlýnským potokem 508 – 510 **** mil. Kč
- prodej domů Podzámecká 211 **** mil. Kč
- prodej 151 bytových jednotek Kyje **** mil. Kč
- pronájem pozemků (cca 30ks smluv) 0,1 mil. Kč

**** Nemovitost zatím nebyla oceněna znaleckým ústavem.

Náklady a výdaje jsou pro rok 2019 plánovány ve výši **3,7 mil. Kč** a jsou tvořeny náklady a výdaji na exekuce a služby soukromého detektiva.

Hospodářská činnost RFD

Tento ukazatel zahrnuje **výnosy a příjmy** z prodeje DHM ve výši **1,0 mil. Kč**.

Náklady nejsou navrženy žádné.

Ukazatele výnosů, příjmů a nákladů jsou ovlivněny skutečností, že správa zón placeného stání přešla pod TSK.

Výdaje jsou navrženy ve výši **149,7 mil. Kč**. Tento ukazatel tvoří podíl ze zisku z provozování zón placeného stání určený k převodu příslušným městským částem.

Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů hl. m. Prahy, výše neuvedené. Pro rok 2019 navrhujeme **výnosy** ve výši **28,8 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,0 mil. Kč
- nájmy nebytů/objektů 15,6 mil. Kč
- nájmy pozemků 3,0 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 2,0 mil. Kč
- zřízení služebnosti 6,2 mil. Kč
- ostatní 1,0 mil. Kč

Pro rok 2019 navrhujeme **příjmy** ve výši **28,8 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,0 mil. Kč
- nájmy nebytů/objektů 15,6 mil. Kč
- nájmy pozemků 3,0 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 2,0 mil. Kč
- zřízení služebnosti 6,2 mil. Kč
- ostatní 1,0 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **12,3 mil. Kč** a jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 9,3 mil. Kč a znalecké posudky odboru EVM ve výši 3,0 mil. Kč.

Výdaje jsou navrženy v návaznosti na výši nákladů v částce **12,3 mil. Kč**.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy HIM jsou plánovány v **nákladech** ve výši **969 mil. Kč**. Tato částka je navrhována v návaznosti na vývoj v minulých letech. Jedná se o odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl.m. Prahy spravuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

a ostatního odepisovaného majetku hl.m. Prahy. Přesto, že tato položka neovlivňuje skutečné výdaje, má vzhledem ke svému velkému objemu vliv na výši ukazatele celkových nákladů hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy a tedy i na výši hospodářského výsledku.

Odpisy nedobytných pohledávek

Odpisy nedobytných pohledávek jsou na rok 2019 plánovány v **nákladech** ve výši **3,0 mil. Kč**. Při odhadu této částky se vycházelo ze skutečnosti minulých let. Tato položka je vzhledem k značné nepravidelnosti v čerpání a objemu nesnadno odhadnutelná.

Uplatnění cen při prodeji majetku

Tento ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem pozemků a nemovitostí HMP. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek HMP v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě zavkládování smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

Pro rok 2019 navrhujeme **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodeji a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši **300 mil. Kč**.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele v předchozích obdobích na **842 mil. Kč**.

Tvorba opravných položek

Výše **nákladů** byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele v předchozích letech na **33 mil. Kč**.

Hospodářský výsledek před zdaněním

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním dosahuje výše **2 880,1 mil. Kč**. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** jsou plánovány ve výši **6 508,7 mil. Kč** a **celkové náklady** ve výši **3 628,6 mil. Kč**.

Daň z příjmů MČ

Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Výše této položky je odhadnuta na základě skutečnosti v uplynulých letech na **576,7 mil. Kč**.

Daň z příjmu vlastního HMP

Daň z příjmu vlastního HMP vychází z rozdílu plánovaných výnosů a plánovaných nákladů očištěných o daňově neuznatelné položky a je propočtena sazbou daně v zákonem stanovené výši 19 %. Odhad činí **731,3 mil. Kč**.

Předpokládané příjmy a výdaje hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2019

Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje v rámci hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Rozdíl mezi tabulkou výnosů a nákladů a tabulkou příjmů a výdajů spočívá v tom, že výnosy a náklady odpovídají hodnotám tak, jak je o nich účtováno podle metodiky účetnictví bez ohledu na to, zda jsou finanční prostředky skutečně přijaty nebo vydány. Příjmy a výdaje odrážejí skutečný stav pohybu finančních prostředků. Příjmy jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně přijaty a výdaje jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně vydány.

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Příjmy HČ	Výdaje HČ	Rozdíl (sl. b-sl. c) = příjmy rozpočtu	Poznámka
a	b	c	d	e
Správa bytových objektů dle správců				
Acton	53 100	40 935	12 165	*
VAS	47 000	46 650	350	*
Centra	237 000	213 060	23 940	*
PMC Facility	49 000	37 553	11 447	*
Správa bytových objektů celkem	386 100	338 198	47 902	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců				
Solid	270 883	174 710	96 173	*
Liga servis	106 300	174 550	-68 250	*
Trade Centre	109 584	109 584	0	*
Sdružení Centra-Austis	5 415	28 279	-22 864	*
Technická správa komunikací	500 000	58 228	441 772	*
Kolektory Praha	225 580	195 019	30 561	*
Výstaviště Praha	11 541	33 657	-22 116	*
Technologie hl.m. Prahy	2 500	0	2 500	*
Správa nebytových objektů a staveb celkem	1 231 803	774 027	457 776	
Správa pozemků dle správců				
Acton (správa pozemků)	11 100	63 090	-51 990	*
Urbia	11 673	119 000	-107 327	*
Správa pozemků celkem	22 773	182 090	-159 317	
Správa - Operátor ICT	10	10	0	*
Pronájmy objektů a pozemků v HOM - bez PVS	399 883	41 960	357 923	
Pronájmy objektů v HOM - PVS	380 000	282 400	97 600	
Prodej nemovitostí v HOM	270 000	30 000	240 000	
Ostatní hospodářská činnost HOM	4 800	1 500	3 300	
Hospodářská činnost - odbor OBF	1 628 949	3 700	1 625 249	
Hospodářská činnost - odbor RFD	1 000	149 700	-148 700	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	28 794	12 294	16 500	
Odpisy HIM u komerčně využ. objektů	0	0	0	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	0	

Uplatnění cen při prodeji majetku	0	0	0
Tvorba opravných položek	0	0	0
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	283 000	-283 000
Daň z příjmů MČ	576 726	576 726	0
Daň z příjmu vlastního HMP	0	731 324	-731 324
CELKEM	4 930 838	3 406 929	1 523 909

Účelově vázané prostředky:

- na tvorbu fondu Rozvoje dostupného bydlení	1 319 449
- na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotl. MČ	104 441
- na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP	100 000
příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek	19

Poznámka:

* firma obhospodařuje vlastní účet hl.m. Prahy.

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2019

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1316 ze dne 5. 6. 2018. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2018. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2018, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 dopočteny do celoročku.

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.

Nově jsou do jednotlivých kapitol zařazeny limity prostředků na platy, které souvisí s financováním projektů v rámci operačních programů EU/EHP a OPPIPR.

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Institut plánování a rozvoje HMP – limit počtu zaměstnanců se v roce 2019 nezmění a činí 249,5 osoby. Zvýšení limitu prostředků na platy o 6 200,0 tis. Kč souvisí se zvýšením platů u vysokoškolsky vzdělaných odborníků z důvodu zajištění konkurenceschopnosti IPRu a se zohledněním nárůstu inflace.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Zoologická zahrada hl. m. Prahy - limit počtu zaměstnanců pro rok 2019 se zvyšuje o 12 přepočtených osob na celkový počet zaměstnanců 231 osob. Zvýšení vyplývá z usnesení RHMP č. 1461 ze dne 12. 6. 2018 a usnesení RHMP č. 1670 ze dne 26. 6. 2018 z důvodu rozvoje areálu, otevření nových pavilonů či plánované výstavby nových pavilonů.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2019 vychází ze schváleného limitu roku 2018 a je úměrně navýšen nárůstu počtu zaměstnanců, a to na 75 661,6 tis. Kč, tedy o 3 818,8 tis. Kč. Organizace však nepožaduje o tuto částku navýšit neinvestiční příspěvek, náklady budou pokryty z fondu odměn.

Botanická zahrada hl. m. Prahy - limit počtu zaměstnanců pro rok 2019 zůstává na úrovni roku 2018, a to ve výši 100 přepočtených osob.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2019 vychází ze schváleného limitu roku 2018 a zůstává ve stejné výši, tj. 35 300,0 tis. Kč.

Lesy hl. m. Prahy

V souvislosti se změnou zřizovací listiny, platné od 1. 1. 2019, se mění i systém odměňování této organizace, tzn. odměňování bude usměrňováno limitem prostředků na platy dle § 109, odst. 3, písm. d), zák. 262/2006 Sb. (do 31. 12. 2018 zaměstnanci této organizace odměňováni dle § 109, odst. 2, zák. 262/2006 Sb. formou stanovené mzdy) a limitem počtu zaměstnanců.

Limit počtu zaměstnanců je navržen ve výši 235 přepočtených osob a limit prostředků na platy ve výši 90 258,5 tis. Kč.

Kapitola 03 – Doprava

ROPID - navýšení limitu prostředků na platy o 1 204,1 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 systemizovaných míst dle usnesení RHMP č. 1743 ze dne 17. 7. 2018, a dále na základě usnesení RHMP č. 956 ze dne 24. 4. 2018.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Příspěvkovým organizacím ve zdravotní oblasti je navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 19 679,9 tis. Kč, v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců na rok 2019, přesuny v platových třídách a se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací HMP v na základě usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 18 780,1 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 31 přepočtených míst a změny zařazení řidičů ze 7. do 8. platové třídy.

Městská poliklinika – zvýšení limitu prostředků na platy o 120,3 tis. Kč na základě usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.

Dětský domov Charlotty Masarykové – zvýšení limitu prostředků na platy o 546,8 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 1 přepočtené místo a na základě usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.

Městská nemocnice následné péče - zvýšení limitu prostředků na platy o 108,3 tis. Kč na základě usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.

Centrum léčebné rehabilitace - zvýšení limitu prostředků na platy o 124,4 tis. Kč na základě usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018.

Příspěvkovým organizacím v sociální oblasti je navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 5 953,7 tis. Kč, z toho ve výši 1 752,8 tis. Kč na zvýšení limitu prostředků na platy související se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací HMP v souladu s usn. RHMP č. 956 z 24. 4. 2018 a ve výši 4 200,9 tis. Kč v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců na rok 2019.

Domov pro seniory Háje – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 708,2 tis. Kč, z toho 661,3 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1,7 přepočtené osoby (dopočet na celoroční provoz Dětské skupiny).

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 1 363,4 tis. Kč, z toho 1 305,5 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby (2 pracovníci přímé péče a 1 rehabilitační pracovník).

Domov pro seniory Malešice – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 1 909,3 tis. Kč, z toho 1 871,4 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob (pracovníci přímé péče).

Domov pro seniory Heřmanův Městec – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 906,5 tis. Kč, z toho 762,5 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (1 všeobecná zdravotní sestra a 1 sociální pracovník).

Palata – Domov pro zrakově postižené – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 451,6 tis. Kč, z toho 407,8 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (dopočet na celorok za rok 2018).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 215,4 tis. Kč, z toho 168,5 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 0,4 přepočtené osoby (převod z doplňkové činnosti do hlavní na celý úvazek).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 875,8 tis. Kč, z toho 806,1 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (2 pracovníci do služby Chráněné bydlení).

Dětské centrum Paprsek – snížení limitu prostředků na platy celkem o 1 756,3 tis. Kč, z toho snížení o 1 782,2 tis. Kč a 12 přepočtených osob z důvodu odpadlého úkolu – středisko Štěrboholy.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Kulturní organizace – zvýšení celkem o 217,9 tis. Kč na výdaje související se změnami v odměňování ředitelů příspěvkových organizací HMP v souladu s usn. RHMP č. 956 ze dne 24. 4. 2018.

Divadlo na Vinohradech – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 963,8 tis. Kč z důvodu zvýšení nízkého průměrného platu zaměstnanců divadla.

Hudební divadlo v Karlíně – zvýšení limitu prostředků na platy o 384,3 tis. Kč z důvodu zvýšení nízkého průměrného platu zaměstnanců divadla.

Divadlo Spejbla a Hurvínka – zvýšení limitu prostředků na platy o 31,9 tis. Kč z důvodu postupu zaměstnanců do vyššího platového stupně.

Studio Ypsilon – zvýšení limitu prostředků na platy o 386,5 tis. Kč vzniklo po správném zařazení zaměstnanců do platových stupňů po doporučení personálně-mzdového auditu.

Divadlo v Dlouhé – zvýšení limitu prostředků na platy o 197,4 tis. Kč z důvodu posílení ekonomické sekce divadla v rámci nových úkolů.

Městská divadla pražská – zvýšení limitu prostředků na platy o 4 972,0 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 12 z důvodu nově otevřené 3. scény Městských divadel pražských – Divadla Komedie.

Muzeum hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 999,6 tis. Kč z důvodu postoupení zaměstnanců do vyššího platového stupně a finanční motivace stávajících zaměstnanců.

Minor – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 100,2 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 2,5 přepočtených osob z důvodu nárůstu počtu představení a workshopů.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 329,7 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob z důvodu probíhající reorganizace organizace po nástupu nového vedení. Jedná se o navýšení kapacit ve střediscích Planetária a Štefánikovy hvězdárny (programové, dramaturgické a technicko-provozní oddělení a úsek ředitele organizace).

Galerie hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 630 tis. Kč na zajištění strategie programu „2 % na umění“ s podtitulem Pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy.

NKP Vyšehrad – snížení limitu prostředků na platy o 81,1 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 0,4 přepočtené osoby z důvodu zrušení pracovního úvazku na pozici pomocné údržby ve Starém purkrabství.

Městská knihovna v Praze – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 123,0 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 5,8 přepočtených osob z důvodu zajištění provozu nových poboček knihoven na Letné a v Malešicích a na lektorování beletrie.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 618,7 tis. Kč z důvodu přeřazení členů orchestru do vyšších platových tříd.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Městská policie hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro r. 2019 se nenavýšuje, zůstává ve výši 2 520 přepočtených osob. Navržený limit prostředků na platy pro r. 2019 vychází ze schváleného limitu r. 2018. V souladu se schválenou koncepcí Městské policie hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 37/109 ze dne 17. 5. 2018) se limit prostředků na platy navýšuje o částku 55 300,0 tis. Kč, a to na krytí zvýšení rizikového příplatku. Navržený limit po navýšení činí 1 179 315,0 tis. Kč.

Kapitola 08 – Hospodářství

Odbor hospodaření s majetkem MHMP

Limit prostředků na platy na zajištění financování projektu OPPPR č. 2570622 – Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení ve výši 246,6 tis. Kč.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Limit prostředků na platy je navrhován ve výši 1 305 790,9 tis. Kč, z toho:

- odbor PER MHMP 1 297 744,3 tis. Kč,
- odbor HOM MHMP 246,6 tis. Kč,
- odbor FON MHMP 6 000,0 tis. Kč,
- odbor SLU MHMP 1 800,0 tis. Kč.

Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 290 zaměstnanců MHMP. Oproti rozpočtu roku 2018 došlo ke zvýšení o 70 493,0 tis. Kč. Vzhledem k situaci na pracovním trhu, kde poptávka po nových zaměstnancích převyšuje nabídku, bylo navrženo navýšení limitu prostředků na platy o 4 % v zájmu udržení stávajících zaměstnanců a posílení jejich loajality. Prostředky budou využity na podporu nenárokových složek platu za účelem zachování konkurenceschopnosti MHMP na pracovním trhu.

Dále je limit prostředků navýšen z důvodu zařazení platových prostředků na projekty EU/EHP a OPPIPR realizované v rámci operačních programů. Tyto prostředky jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu jednotlivých odborů MHMP.

Odbor služeb MHMP

Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPIPR v celkové výši 1 800,0 tis. Kč.

Odbor evropských fondů MHMP

Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPIPR v celkové výši 6 000,0 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1316 ze dne 5. 6. 2018 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ pro rok 2019 bude 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného dle predikce Ministerstva financí pro obec hl. m. Praha.

Na základě aktuální predikce Ministerstva financí bylo čekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2019 stanoveno na 54 450 000 tis. Kč. Výchozí objem FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 (bez příspěvku na školství, smluvního příspěvku v souvislosti s ukládáním komunálního odpadu a transferu pro MČ Praha 22 v souvislosti s územním řízením výstavby Pražského okruhu – úsek 511) ve výši 8 % z očekávaného inkasa SD tedy činí 4 356 000 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,5 %.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2388 ze dne 4. 9. 2018 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vl. hl. m. Prahy, který byl pro rok 2019 stejně jako pro rok 2018 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy. Výchozí objem FVz k městským částem byl 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 %).

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2019 včetně meziročního srovnání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto komentáři.

Oproti předchozím rokům již není celkový objem FVz rozdělován dle průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání z území příslušné městské části, neboť na základě změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, od roku 2017 již není 30 % výnosu z této daně dle bydliště poplatníka součástí daňových příjmů rozpočtů obcí.

V průběhu prvního pololetí letošního roku provedl odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s městskými částmi HMP aktualizaci výměr ploch zeleně. Meziroční změny tohoto ukazatele nejsou příliš výrazné. V roce 2016 byly podrobněji rozděleny plochy vozovek ve správě městských částí, kdy byly navíc proti předchozím letům vyselektovány plochy vozovek ve správě ŘSD, DP, SŽDC a investorů, čímž došlo výrazným změnám výměr u většiny městských částí. V rámci aktualizace ploch vozovek v letošním roce prováděné TSK, a.s. ve spolupráci s MČ HMP byly výměry ploch vozovek ve správě MČ dále zpřesněny. Meziroční změny tohoto ukazatele rovněž nejsou u většiny MČ výrazné.

V odsouhlaseném návrhu FVz na rok 2019 byl shodně jako v uplynulých letech uplatněn princip tzv. **minimálního FVz na jednoho obyvatele** městské části, a to ve výši **3 000 Kč na jednoho obyvatele MČ**. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů, vyvolaných

přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016, uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ** před dorovnáním na minimální úroveň přechozího roku ve výši **5 500 Kč**. Při stanovení konečné výše FVz k MČ pro rok 2019 byl použit shodně jako v předchozích 3 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni předchozího roku, tedy roku 2018.

Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství. V návrhu FVz odsouhlaseném usnesením RHMP č. 2388 dne 4. 9. 2018 byl tento příspěvek shodně jako v roce 2018 ve výši 2 000 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou MČ HMP. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ v odsouhlaseném návrhu vycházel ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2017/2018 s tím, že v rámci konečného návrhu rozpočtu bude příspěvek aktualizován v návaznosti na nové údaje o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ po zveřejnění zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2018/2019.

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 budou vždy zahrnuty ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k městským částem. Součástí FVz k MČ na rok 2019 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves celkem ve výši 20 500,0 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“ **21 000,0 tis. Kč**.

Součástí finančních vztahů na rok 2019 je i transfer z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 22 na výdaje spojené s územním rozhodováním v souvislosti s přípravou výstavby Pražského okruhu ve výši **12 240 tis. Kč**.

Celkový objem FVz k MČ z rozpočtu HMP odsouhlasený usnesením RHMP č. 2388 ze dne 4. 9. 2018 činil **4 754 983,0 tis. Kč**, což představovalo meziroční zvýšení o 225 788,0 tis. Kč a bylo na úrovni 105,0 % schváleného objemu FVz k MČ na rok 2018.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 39/67 ze dne 6. 9. 2018 uložilo Radě HMP revokovat usnesení Rady HMP č. 2388 ze dne 4. 9. 2018 tak, aby se zvýšil:
minimální FVz na jednoho obyvatele 3 000 Kč na 3 200 Kč,
maximální FVz z 5 500 Kč na 6 000 Kč,
příspěvek na žáka z 2 000 Kč na 2 500 Kč.

Rada hl. m. Prahy na jednání dne 18. 9. 2018 projednala předmětný návrh na revokaci, dle kterého objem FVz k MČ na rok 2019 činil 4 993 774 tis. Kč, což bylo meziroční zvýšení o 464 579 tis. Kč (110,3 % schváleného objemu na rok 2018), ale předložený návrh dle požadavků ZHMP neodsouhlasila a **usnesením č. 2467 ze dne 18. 9. 2018** odsouhlasila revokaci usnesení Rady HMP č. 2388 ze dne 4. 9. 2018 s tím, že se zvýšil pouze příspěvek na školství z 2 000 Kč na 2 700 Kč na žáka ZŠ a dítě MŠ.

Celkový FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2019 odsouhlasený usnesením RHMP č. 2467 ze dne 18. 9. 2018 po zohlednění všech kritérií, dokrytí a korekci, dorovnání na úroveň roku 2018 včetně příspěvku na školství a příspěvků dle smluv o „spolupráci při nakládání s komunálním odpadem“ a transferem pro MČ Praha 22 v souvislosti přípravou Pražského okruhu činil **4 849 599,0 tis. Kč**, což představovalo meziroční zvýšení o 320 404 tis. Kč a **107,1 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2018.

Odbor rozpočtu zaslal návrh FVz městským částem hl. m. Prahy odsouhlasený usnesením RHMP č. 2467 ze dne 18. 9. 2018 a vyzval je, aby v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnily svá stanoviska k tomuto návrhu.

Stanoviska k návrhu FVz k MČ na rok 2019 zaslalo 5 městských částí viz. příloha č. 1 k tomuto komentáři, z toho jedna MČ stanovisko souhlasné a čtyři MČ stanoviska s připomínkami, 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 2019 vč. návrhu na vypořádání:

Městská část	Připomínky	Návrh na vypořádání
Praha 3	žádá FVz k MČ na rok 2019 dle usnesení ZHMP č. 39/67 ze dne 6. 9. 2018	neakceptovat, RHMP již návrh dle ZHMP projednala dne 18. 9. 2018, ale neodsouhlasila, objem odsouhlasených FVz se meziročně zvyšuje o 7,2 %
	žádá změnu metodiky –jednotný FVz na 1 obyvatele, FVz pouze dle počtu obyvatel, zbylý objem FVz rozdělit dle individuálních kritérií zohledňujících specifika jednotlivých MČ	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP se stávající koncepcí FVz a návrhem FVz na r. 2019
	žádá, aby HMP iniciovalo změnu příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu tak, aby zcela pokrýval výdaje MČ na výkon státní správy	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha 4 a Praha 11	žádá FVz k MČ na rok 2019 dle usnesení ZHMP č. 39/67 ze dne 6. 9. 2018	neakceptovat, RHMP již návrh dle ZHMP projednala dne 18. 9. 2018, ale neodsouhlasila, objem odsouhlasených FVz se meziročně zvyšuje o 7,2 %
Praha 8	žádá zvýšení FVz MČ Praha 8 o 105 mil. Kč tj. na 4 000 Kč/1 obyv. MČ Praha 8	neakceptováno, koncepce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ

Radě hl. m. Prahy je v rámci konečného návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 předkládán k odsouhlasení (příloha č. 9 usnesení) návrh FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy

na rok 2019 aktualizovaný na základě počtu žáků ZŠ a dětí MŠ dle zahajovacích výkazů pro školní rok 2018/2019, bez akceptace připomínek městských částí hl. m. Prahy, v celkovém objemu **4 855 611,0 tis. Kč**, což představuje meziroční zvýšení o 326 416,0 tis. Kč a **107,2 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2018.

Ve vztahu k očekávanému inkasu sdílených daní v roce 2019 celkový objem FVz k MČ na rok 2019 včetně příspěvku na školství, příspěvku za skládkování a příspěvku MČ Praha 22 ve výši **4 855 611,0 tis. Kč** činí 8,92 % očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2019.

Přílohy komentáře:

1. Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2019
2. Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 včetně meziročního srovnání



Organizace, v.v.	vedení městské části
Sériové č. cert.:	3461121
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 2
Datum a čas:	02.10.2018 11:52:42
Důvod:	
Místo:	

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Praha 2. října 2018

Č. j.: UMCP3 184229/2018/558/S

Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019

Vážená paní zástupkyně,

tímto reaguji na návrh finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019, který jste nám zaslali dne 19.9.2018 a který odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2467 ze dne 18.9.2018.

Důrazně protestujeme proti nedodržení postupu při tvorbě finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy, který radě hlavního města Prahy uložilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 39/67 ze dne 6.9.2018. Trváme na dodržení tohoto usnesení a to zejména v navýšení minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele na částku 3,2 tis. Kč.

Dále, stejně jako v předcházejících letech, tak i v letošním roce, opakovaně upozorňujeme, že nastavená kritéria dle našeho názoru nemají objektivně vypovídající charakter, a to vzhledem k velkému rozpětí finančního vztahu na 1 obyvatele městské části před dokrytím, kdy se hodnoty tohoto koeficientu pohybují pro rok 2019 od 2,14 do 23,76 tis. Kč na jednoho obyvatele. Proto požadujeme, aby byl výpočet finančních vztahů založen pouze dle jediného kritéria, a tím je počet obyvatel. Dle celkového objemu finančních prostředků, který by byl pro příslušný rok k dispozici, by byl stanoven jednotný finanční vztah na jednoho obyvatele. V současném revokovaném návrhu je navržen minimální dotační vztah na jednoho obyvatele ve výši 3 tis. Kč na jednoho obyvatele. **Městská část Praha 3 trvá minimálně na dodržení usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/67 ze dne 6.9.2018, kde se navrhuje tento dotační vztah ve výši 3,2 tis. Kč, optimálně požaduje tento dotační vztah zvýšit na 3,3 tis. Kč tak, aby mohla městská část zodpovědně a řádně zajistit veškeré činnosti související jak se samosprávnou, tak přenesenou působností.** Zbylé finanční prostředky, které by vycházely z rozdílu mezi rozdělovaným objemem finančních prostředků a stanovenými finančními vztahy dle jednotného dotačního vztahu na jednoho obyvatele, by byly následně rozděleny dle nastavených kritérií, která by zohledňovala individuální specifika jednotlivých městských částí.

Dále požadujeme, aby hlavní město Praha iniciovalo změnu dotačních vztahů ze státního rozpočtu tak, aby dotace ze státního rozpočtu kryla výdaje na výkon přenesené působnosti, kde každoročně městská část doplácí z vlastních zdrojů na tuto činnost cca 40 mil. Kč.

Dovolte mi závěrem podotknout, že Vámi navržený dotační vztah pro rok 2019 nepokryje městské části ani avizované zákonné navýšení platů zaměstnanců městské části Praha 3, které pro rok 2019 při zohlednění pouze 5% nárůstu tarifů bude činit cca 5.700 tis. Kč. K dalšímu zákonnému navýšení dochází i u uvolněných zastupitelů městské části, které se pro rok 2019 předpokládá ve výši cca 700 tis. Kč.

Rozdíl mezi dotačním vztahem roku 2018 a navrhovaným dotačním vztahem pro rok 2019 činí bez příspěvku na školství pouze 4.392 tis. Kč.

S pozdravem



Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR FINANČNÍ SPRÁVY

Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku

Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Váš dopis zn.

Naše značka

Vyřizuje/linka

Praha

03.10.2018

Věc: Stanovisko rady MČ Praha 4 k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městské části Praha 4 na rok 2019

Vážená paní zástupkyně,

Dovoluji si Vám zaslat stanovisko rady městské části Praha 4 k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městské části Praha 4 na rok 2018, vyjádřené v usnesení číslo 19R-828/2018

S přáním hezkého dne



Sídlo: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
e-mail: xxx@praha4.cz

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel: + 420 - 2 - 61 19 2X XX
Fax: + 420 - 2 - 61 19 2X XX



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Usnesení 19. zasedání ze dne 3. 10. 2018
číslo 19R-828/2018

k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2019

Rada městské části Praha 4

- I. **n e s o u h l a s í**
s návrhem finančních vztahů hl.m. Prahy k městské části Praha 4 na rok 2019 dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2467 ze dne 18.9.2018
- II. **ž á d á**
Radu hl.m. Prahy
zapracovat do návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019 požadavek Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 6.9.2018 č. usnesení 39/67:
- minimální finanční vztah na jednoho obyvatele městské části na 3 200 Kč
 - maximální finanční vztah na jednoho obyvatele městské části před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku na 6 000 Kč
 - příspěvek na školství na 2 500 Kč na dítě v MŠ a v ZŠ jejichž zřizovatelem je městská část
- III. **u k l á d á**
vedoucí odboru finanční správy
zaslat toto usnesení zástupkyni ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku
Ing. Zdeně Javornické

T.: ihned



Městská část Praha 8
zástupce starosty městské části

V Praze dne 26. září 2018

Stanovisko městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. města Prahy k městské části Praha 8 na rok 2019

Na základě usnesení č. 2467 Rady hl. města Prahy ze dne 18. 9. 2018 je navržena dotace pro městskou část Praha 8 (MČ) z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 344 793 tis. Kč pro rok 2019. Přestože se celkový finanční vztah ke všem městským částem z rozpočtu hl. města Prahy na rok 2019 zvýšil o 6,8 % oproti roku 2018, u MČ Praha 8 je toto navýšení pouze o 3,1 % oproti roku 2018.

MČ Praha 8 konstatuje, že není schopna pokrýt základní běžné výdaje, které zajistí bezproblémové fungování naší městské části. U vlastních běžných příjmů nenalzáme možnost na jejich zvyšování.

MČ Praha 8 věnuje nadstandardní pozornost provozním výdajům, dochází k racionalizaci výdajů na činnost úřadu. Ke zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2017 došlo v souvislosti s přesunem agendy přestupků v oblasti dopravy – placeného stání z Magistrátu hl. města Prahy na úřady městských částí a novely Organizačního řádu ÚMČ Praha 8. Dále dojde k navýšení výdajů na platy v souvislosti s Nařízením vlády od 1. 1. 2019, a to o 14 mil. Kč oproti roku 2018.

MČ Praha 8 vítá snahu občanů angažovat se ve veřejném dění. V rámci Participativního rozpočtování byly letos uvolněny prostředky ve výši 10 mil. Kč na realizaci prioritních projektů dle mínění občanů, které zvyšují provozní výdaje v dalších letech. V oblasti životního prostředí vynakládáme finanční prostředky na standardní péči o zeleň a životní prostředí našich občanů. Na tuto činnost rozpočtujeme výdaje ve výši 66,3 mil. Kč. Ve školství se naše městská část angažuje v oblasti inkluze základních a mateřských škol. Například v ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí je potřeba v roce 2019 zapojit do rozpočtu prostředky na rozšíření kapacity minimálně ve výši 80 mil. Kč.

Z výše uvedených důvodů MČ Praha 8 v rámci připomínkového řízení požaduje navýšit dotaci o dalších 105 mil. Kč, tj. na 4 000 Kč/obyvatele při zachování příspěvku na školství ve výši 2 700 Kč/žáka.

S pozdravem

Rozdělovník:

Magistrát hl. města Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Starosta

Datovou schránkou

Vážená paní
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: **MHMP 1489955/2018**
Ze dne: 19.09.2018
Číslo jednací: MCP11/18/053564/STA
Spisová zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Datum: 03.10.2018

Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2467 ze dne 18.09.2018 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019

Vážená paní primátorko,

MČ Praha 11 obdržela návrh finančních vztahů (dále FVz) k MČ z rozpočtu HMP na rok 2019. Vedení MČ Praha 11 nesouhlasí s návrhem FVz hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2019, a to z tohoto důvodu:

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém jednání dne 06.09.2018 usnesením č. 39/67 uložilo Radě hl. m. Prahy revokovat usnesení RHMP č. 2388 ze dne 04.09.2018 tak, že minimální FVz na jednoho obyvatele MČ se zvýší na 3 200 Kč, maximální FVz na jednoho obyvatele MČ před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku se zvýší na 6 000 Kč a příspěvek na školství se zvýší na 2 500 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy.

MČ Praha 11 požaduje, aby byly zapracovány požadavky z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy vyplývající ze schváleného usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/67 ze dne 06.09.2018, a to:

- Zvýšení minimálního FVz na jednoho obyvatele MČ ze 3 000 Kč na 3 200 Kč,
- Zvýšení maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ z 5 500 Kč na 6 000 Kč,
- Zvýšení příspěvku na školství na dítě v MŠ a žáka v ZŠ z 2 000 Kč na 2 500 Kč.

Sídlo: Ocelíkova 1, 149 00 Praha 11
Pracoviště: Nad Opatovem 2140, Praha 11
IČ 00231126, DIČ CZ00231126



Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz

Věříme, že naše požadavky budou přijaty.

S pozdravem



Rozdělovník

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky – finance a rozpočet

Ing. Zdena Javornická – zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku



Městská část Praha 13

Zn: 411/star/2018

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha

V Praze dne 25. září 2018

Finanční vztahy k městským částem hl. m . Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019

Vážená paní Javornická,

k vašemu dopisu ze dne 19.9.2018, č.j. MHMP 1489955/2018 si vám dovoluji sdělit, že jej beru na vědomí a souhlasím s předloženým návrhem, který se týká městské části Praha 13.

S pozdravem

Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor kancelářské starosty
Mariánské náměstí 2/201, 158 00 Praha 5*

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2019 včetně meziročního srovnání

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2018										Ukazatele na r. 2019										Meziroční srovnání r. 2019 - 2018									
	Průměr inkasa DPFOP 2014-2016*	Počet obyvatel MČ k 1.1.2017 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí ZŠ k 30.9.2017 včetně příp. tříříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2) 7/2017	Výměry zeleně (ha) 7/2017	Počet obyvatel MČ k 1.1.2018 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2018 včetně příp. tříříd	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 8/2018	Výměry zeleně (ha) 8/2018	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2)	Výměry zeleně (ha)														
																	2014-2016*	1.1.2017	1.1.2018	8/2017	8/2018	2018	2019	2018	2019					
Praha 1	91 819,6	29 587	5,5384	3 381,00	18 824,7	33,0	29 499	5,5384	3 392,00	18 824,7	43,0	-88,0	0,0	11,0	0,0	10,00														
Praha 2	59 736,8	49 335	4,1852	4 837,50	12 931,3	58,6	49 624	4,1852	4 901,75	13 852,9	58,6	289,0	0,0	64,3	921,6	0,00														
Praha 3	38 423,6	73 095	6,4835	6 416,25	34 863,5	64,6	74 559	6,4835	6 525,00	37 147,9	60,8	1 464,0	0,0	108,8	2 284,5	-3,80														
Praha 4	78 803,3	128 301	24,2001	13 203,75	416 195,6	286,1	128 455	24,2001	13 342,50	416 884,1	286,1	154,0	0,0	138,8	688,5	0,00														
Praha 5	62 150,8	84 105	27,4980	7 452,25	380 204,3	86,8	85 276	27,4980	7 692,50	380 150,7	90,5	1 111,0	0,0	240,3	-53,6	3,70														
Praha 6	85 019,8	102 858	41,5611	11 402,75	662 449,0	207,5	104 356	41,5611	11 533,75	667 319,5	209,0	1 498,0	0,0	131,0	4 870,6	1,50														
Praha 7	24 816,2	43 362	7,0650	4 164,00	3 075,8	7,0	44 034	7,0650	4 387,25	4 654,8	9,5	672,0	0,0	223,3	1 579,0	2,50														
Praha 8	31 971,7	104 224	21,7971	10 873,25	234 462,8	123,3	105 145	21,7971	11 052,25	238 419,4	133,0	921,0	0,0	179,0	3 956,6	9,70														
Praha 9	14 547,7	57 048	13,3072	4 642,75	189 104,2	120,0	58 050	13,3072	4 876,00	203 505,1	120,0	1 002,0	0,0	233,3	5 400,9	0,00														
Praha 10	49 944,9	109 336	18,6033	9 058,25	192 762,6	142,3	109 790	18,6033	9 296,50	196 516,8	142,3	454,0	0,0	238,3	2 754,2	0,00														
Praha 11	16 883,2	77 522	9,7937	8 989,75	284 302,3	200,1	77 600	9,7937	9 230,75	290 868,8	209,1	78,0	0,0	241,0	6 566,5	9,00														
Praha 12	10 468,7	55 522	23,3179	6 362,50	566 389,8	132,3	56 249	23,3179	6 560,00	566 288,6	137,7	727,0	0,0	197,5	-101,2	5,37														
Praha 13	22 343,5	61 945	13,2214	7 899,50	179 313,2	134,4	62 587	13,2214	7 953,00	180 529,5	170,0	622,0	0,0	59,5	1 216,4	35,60														
Praha 14	5 245,2	46 577	13,5315	4 689,50	440 810,8	100,7	47 051	13,5315	4 739,75	446 485,2	100,9	474,0	0,0	50,3	5 674,5	0,21														
Praha 15	8 679,1	33 286	10,2481	3 598,25	243 468,3	51,9	33 839	10,2481	3 676,00	262 608,4	46,5	553,0	0,0	77,8	19 142,1	-5,40														
Praha 16	4 462,0	8 401	9,2963	1 114,25	262 739,0	20,7	8 524	9,2963	1 112,75	262 477,5	20,7	123,0	0,0	-1,5	-261,5	0,00														
Praha 17	4 362,9	24 485	3,2528	2 724,50	123 095,4	40,2	24 359	3,2528	2 768,75	125 298,0	27,9	-126,0	0,0	42,3	2 202,7	-12,30														
Praha 18	1 555,2	19 291	5,6066	2 373,50	149 797,5	34,3	20 071	5,6066	2 476,25	150 764,8	31,9	780,0	0,0	102,8	967,3	-2,40														
Praha 19	1 509,5	7 027	6,0025	1 029,00	120 304,7	35,6	7 156	6,0025	1 071,75	121 384,5	35,5	129,0	0,0	42,8	1 079,8	0,00														
Praha 20	14 542,5	15 304	16,9384	2 367,25	518 765,9	46,6	15 360	16,9384	2 317,75	519 565,0	46,6	56,0	0,0	-49,5	799,2	0,01														
Praha 21	6 238,1	10 807	10,1487	1 374,00	255 370,5	33,8	10 810	10,1487	1 404,00	255 528,4	33,8	3,0	0,0	30,0	157,9	0,00														
Praha 22	4 717,8	10 882	15,6205	1 777,50	264 485,1	25,4	11 510	15,6205	1 916,00	266 333,3	27,3	628,0	0,0	138,5	848,2	1,90														
Celkem P 1 -22	638 346,1	1 152 360,0	307,2493	119 725,25	5 562 714,0	1 985,2	1 163 884,0	307,2493	122 224,25	5 623 407,8	2 040,8	11 524,0	0,0	2 499,0	60 693,8	55,59														
Běchovice	303,1	2 623	6,8344	399,00	74 501,6	21,1	2 668	6,8344	412,25	75 057,6	21,1	45,0	0,0	13,3	556,0	0,00														
Benice	170,8	668	2,7739	31 223,8	6,4	699	2 7739	2,7739	101,00	60 239,9	6,4	31,0	0,0	0,0	32,6	3,00														
Březiněves	441,4	1 539	3,3798	100,00	60 225,8	6,1	1 573	3,3798	1 695,75	212 642,1	63,0	34,0	0,0	1,0	14,1	0,54														
Čakovice	1104,6	10 781	10,1836	1 599,25	211 452,2	63,0	11 093	10,1836	1 695,75	212 642,1	63,0	312,0	0,0	96,5	1 190,0	0,00														
Šablice	1027,2	3 612	7,3794	620,25	121 225,1	73,6	3 615	7,3794	643,00	121 378,8	73,6	3,0	0,0	22,8	154,7	0,00														
Dolní Chabry	3731,2	4 383	4,9893	630,25	126 700,4	7,6	4 546	4,9893	637,75	129 704,8	7,6	163,0	0,0	7,5	3 004,3	0,00														
Dol. Měcholupy	1670,4	2 802	4,6604	269,00	92 806,3	10,3	2 893	4,6604	285,00	92 838,6	10,3	191,0	0,0	16,0	32,4	0,00														
Dol. Počernice	860,3	2 424	5,7589	432,00	146 873,4	32,5	2 468	5,7589	464,00	148 320,7	32,5	44,0	0,0	32,0	1 447,3	0,00														

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2018					Ukazatele na r. 2019					Meziroční srovnání r. 2019 - 2018					
	Průměr inkasa DPFOF 2014-2016*	Počet obyvatel MČ k 1.1.2017 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí ZŠ k 30.9.2017 včetně příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2) 7/2017	Výměry zeleň (ha) 7/2017	Počet obyvatel MČ k 1.1.2018 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2018 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 8/2018	Výměry zeleň (ha) 8/2018	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2)	Výměry zeleň (ha)
Dubč	1925,2	3 710	8,6008	602,25	143 472,1	7,8	3 825	8,6008	639,50	144 037,1	9,6	115,0	0,0	37,3	565,0	1,80
Klánovice	5040,9	3 438	5,8988	737,50	203 495,6	15,0	3 487	5,8988	775,25	203 495,6	15,0	49,0	0,0	37,8	0,0	0,00
Koboděje	1367,0	1 500	3,7557	174,00	59 822,9	7,4	1 532	3,7557	191,00	55 608,7	7,4	32,0	0,0	17,0	-4 214,2	0,00
Kolovraty	2669,1	3 696	6,4962	474,00	106 603,6	34,5	3 785	6,4962	478,25	108 242,5	33,6	99,0	0,0	4,3	2 638,9	-0,91
Královice	33,5	371	4,9592		22 916,7	12,0	407	4,9592		22 982,7	12,0	36,0	0,0	0,0	66,0	0,00
Křeslice	2259,2	1 034	3,4350	28,00	67 634,6	8,9	1 050	3,4350	25,00	69 426,4	8,9	16,0	0,0	-3,0	1 791,9	0,00
Kunratice	7104,0	9 599	8,0977	892,75	202 788,3	19,5	9 745	8,0977	925,75	205 763,0	22,5	146,0	0,0	33,0	2 994,8	3,00
Libuš	6960,0	10 235	5,2349	1 010,00	192 632,5	22,4	10 263	5,2349	1 047,75	194 129,6	22,4	28,0	0,0	37,8	1 497,1	0,00
Lipence	1193,5	2 692	6,2462	373,00	171 297,6	4,9	2 740	6,2462	365,25	171 461,5	4,9	48,0	0,0	-7,8	163,9	0,01
Lochkov	149,3	785	2,7162	51,00	59 196,0	10,8	778	2,7162	50,00	60 636,2	10,8	13,0	0,0	-1,0	1 440,2	0,00
Lysolaje	1378,0	1 433	2,4748	349,75	44 114,0	16,8	1 483	2,4748	345,25	45 479,3	16,8	50,0	0,0	-4,5	1 365,4	0,00
Nebužice	2572,2	3 276	3,6808	423,25	104 785,1	3,5	3 380	3,6808	441,75	105 317,6	3,5	104,0	0,0	18,5	552,6	0,00
Nečvěž	161,0	303	3,8085	30 317,2	30 317,2	6,7	309	3,8085		30 378,0	6,7	6,0	0,0	0,0	60,8	0,00
Petrovice	2747,2	5 987	1,7664	644,75	47 509,8	15,5	6 050	1,7664	673,50	48 191,2	15,5	53,0	0,0	28,8	681,3	0,00
Přední Kopanina	74,0	692	3,2747		48 923,8	1,3	675	3,2747		49 035,6	1,8	-17,0	0,0	0,0	111,8	0,50
Řeporyje	2364,1	4 493	9,8783	492,50	201 504,5	17,3	4 693	9,8783	505,50	201 879,5	16,0	200,0	0,0	14,0	375,0	-1,30
Satalice	401,2	2 526	3,7880	620,75	96 664,2	23,5	2 515	3,7980	574,75	97 674,2	23,5	-11,0	0,0	-46,0	1 010,0	0,00
Slivenec	3454,4	3 534	7,5907	411,00	172 762,8	17,0	3 630	7,5907	442,25	172 987,6	17,0	96,0	0,0	31,3	224,8	0,00
Suchbát	2306,0	7 099	5,1355	751,25	200 097,0	21,6	7 151	5,1355	817,25	200 486,6	22,3	52,0	0,0	66,0	369,6	0,70
Seberov	4231,0	3 124	5,0018	198,25	100 230,3	7,5	3 207	5,0018	197,00	101 085,0	7,5	83,0	0,0	-1,3	854,7	-0,04
Štěrboboly	559,2	2 203	2,9700	232,75	78 856,3	22,1	2 243	2,9700	242,75	79 237,5	22,1	40,0	0,0	10,0	381,2	0,00
Troja	3476,6	1 292	3,3714	153,75	15 221,1	13,2	1 380	3,3714	185,75	15 410,7	15,1	88,0	0,0	32,0	189,6	1,90
Újezd	2762,2	3 064	3,7032	109,00	81 929,2	23,8	3 250	3,7032	117,00	82 761,5	23,8	186,0	0,0	8,0	832,3	0,00
Velká Chuchle	5716,6	2 423	6,0304	436,75	117 343,6	29,8	2 459	6,0304	464,00	118 931,2	29,8	36,0	0,0	27,3	1 587,6	0,00
Vinoř	521,1	4 251	5,9982	796,25	84 815,2	12,0	4 373	5,9982	832,25	86 385,2	11,8	122,0	0,0	36,0	1 570,0	-0,20
Zbraslav	5410,9	10 010	9,8535	1 111,75	272 332,3	31,0	9 930	9,8535	1 152,75	274 045,2	31,0	-80,0	0,0	41,0	1 712,9	-0,04
Zlín	3061,6	6 566	7,1698	325,00	81 342,7	36,1	6 634	7,1698	361,75	82 074,8	36,1	68,0	0,0	36,8	732,1	0,00
Celkem P 23-57	79 238,78	128 148	188,9264	15 449,00	3 873 577,4	662,4	130 629	188,9264	16 091,00	3 899 583,8	671,4	2 481,0	0,0	642,0	28 006,4	8,96

Celkem P 1-57	717 582,9	1 280 508	496,1757	135 174,25	9 436 291,5	2 647,6	1 294 513	496,1757	138 315,25	9 522 991,7	2 712,2	14 005,0	0,0	3 141,0	86 700,2	54,55
---------------	-----------	-----------	----------	------------	-------------	---------	-----------	----------	------------	-------------	---------	----------	-----	---------	----------	-------

* na základě změny zákona o RÚD od 1. 1. 2017 již není 30 % z výnosu DPFOF majících na území obce bydliště daňovým příjemcem obce

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 2019

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **1 075 508,6 tis. Kč** (*příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona*).

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet obecného příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (**působnost obce**) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (**působnost kraje**).

Dále se přičítají částky na zajištění specifických správních činností, a to na výkon veřejného opatrovnictví, činnosti jednotných kontaktních míst a úřadu územního plánování. V částce obecného příspěvku je obsažen příspěvek na financování matričních úřadů a příspěvek na financování vydávání občanských průkazů.

Pro rok 2019 zohledňuje objem obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu **v působnosti obce** meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2018 o 14 005 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 10 %, tedy navýšení pevné sazby na 100 obyvatel z 67 996 Kč na částku 74 796 Kč.

U **působnosti kraje** je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 výsledná částka příspěvku pro rok 2018 navýšená o 10 %.

Na **financování veřejného opatrovnictví** obdrží hl. m. Praha násobek paušální platby 29 000 Kč na jednoho opatrovance za rok podle jejich faktického počtu k 31. 3. 2018. Příspěvek na financování veřejného opatrovnictví je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků dle počtu opatrovanců ke dni 31. 3. 2018.

Příspěvek na **financování jednotných kontaktních míst** je určen pro městské části hl. m. Prahy, které plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku pro jednotlivá kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému „SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů v období od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Příspěvek na **financování vydávání občanských průkazů** je stanoven jako násobek paušální částky 118 Kč na jednu podanou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2017 dle informačního systému Ministerstva vnitra.

Příspěvek na **financování matričních úřadů** je stanoven dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství ve výši 3 588 Kč/1 zápis, v knize narození 897 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 1794 Kč/1 zápis a v knize partnerství 3 588 Kč/1 zápis.

Příspěvek na **financování úřadu územního plánování** je stanoven podle počtu vydaných závazných stanovisek Magistrátem hl. m. Prahy v období od 1. 1. do 31. 12. 2017 a paušální sazby 1 451 Kč/1 stanovisko.

Rozdělení obecného příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části hl. m. Prahy vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech:

- u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl. m. Prahu ve funkci kraje, příspěvek na financování úřadu územního plánování a 10 % z obecného příspěvku pro obec; 90 % obecného příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části HMP viz. následující tabulka:

Hlavní město Praha	2018 SR v tis. Kč	2019 SR v tis. Kč	2019/18 v %	2019-2018 v tis. Kč
--------------------	----------------------	----------------------	----------------	------------------------

celkem příspěvek na výkon státní správy	959 571,0	1 075 508,6	112,1	115 937,6
z toho: PVSS - působnost kraje	64 446,0	70 890,6	110,0	6 444,6
- MHMP - úřad územního plánování		10 846,0		10 846,0
PVSS - působnost obce	895 125,0	993 772,0	111,0	98 647,0

Členění PVSS v působnosti obce:	895 125,0	993 772,0	111,0	98 647,0
financování veřejného opatrovnictví	23 171,0	23 548,0	101,6	377,0
financování jednotných kontaktních míst (JKM)	1 260,0	1 980,0	157,1	720,0
standardní příspěvek dle sazby a počtu obyvatel	870 694,0	968 244,0	111,2	97 550,0
<i>v tom: financování občanských průkazů</i>	<i>21 068,0</i>	<i>23 190,0</i>	<i>110,1</i>	<i>2 122,0</i>
<i>financování matričních úřadů</i>	<i>0,0</i>	<i>58 560,0</i>		<i>58 560,0</i>
obecný příspěvek pro funkci obec	849 626,0	886 494,0	104,3	36 868,0

Členění PVSS:

z toho:	HMP	ve funkci kraje	64 446,0	70 890,6	110,0	6 444,6
		MHMP - úřad územního plánování		10 846,0		10 846,0
		10 % z obecného PVSS pro obec	84 963,0	88 649,0	104,3	3 686,0
		celkem	149 409,0	170 385,6	114,0	20 976,6
	MČ	90% z obecného PVSS pro obec	764 663,0	797 845,0	104,3	33 182,0
		na veřejné opatrovnictví	23 171,0	23 548,0	101,6	377,0
		na občanské průkazy	21 068,0	23 190,0	110,1	2 122,0
		na JKM	1 260,0	1 980,0	157,1	720,0
		na matriční úřady		58 560,0		58 560,0
		celkem	810 162,0	905 123,0	111,7	94 961,0

Rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 3 053 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2018 o 10 %;
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy pro městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 v celkové výši **1 075 508,6 tis. Kč** se navrhuje **vyčlenit pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy celkem ve výši 905 123,0 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2019 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Pozn.

Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Pokud by došlo k prodlužení při schvalování výše uvedeného zákona, mohou městské části, které mají dostatek rezervních prostředků, nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací.

Příloha: Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2019

Příloha ke Komentáři k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2019

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 2019

Dle počtu obyv. SO 90 %	682 491,60	Obecný příspěvek sazba	3 053 Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 %	75 832,40		
Obecný příspěvek	39 521,00		
Celkem pro MČ	797 845,00		

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2018 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přisp.pro MČ 1- 57 (3053 Kč/100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek celkem v tis. Kč
Praha 1	29 499	29 499	5,5384	5,5384	900,60	15 552,43	846,45	17 299,0
Praha 2	49 624	49 624	4,1852	4,1852	1 515,02	26 162,71	639,64	28 317,0
Praha 3	74 559	74 559	6,4835	6,4835	2 276,29	39 308,91	990,90	42 576,0
Praha 4	128 455	138 200	24,2001	32,2978	3 921,73	72 861,64	4 936,19	81 720,0
Kunratice	9 745		8,0977		297,51	0,00	0,00	298,0
Praha 5	85 276	88 906	27,4980	35,0887	2 603,48	46 872,92	5 362,74	54 839,0
Slivenec	3 630		7,5907		110,82	0,00	0,00	111,0
Praha 6	104 356	117 045	41,5611	56,1269	3 185,99	61 708,33	8 578,09	73 472,0
Lysolaje	1 483		2,4748		45,28	0,00	0,00	45,0
Nebušice	3 380		3,6808		103,19	0,00	0,00	103,0
Přední Kopanina	675		3,2747		20,61	0,00	0,00	21,0
Suchdol	7 151		5,1355		218,32	0,00	0,00	218,0
Praha 7	44 034	45 414	7,0950	10,4664	1 344,36	23 943,11	1 599,62	26 887,0
Troja	1 380		3,3714		42,13	0,00	0,00	42,0
Praha 8	105 145	114 879	21,7971	37,5456	3 210,08	60 566,37	5 738,24	69 515,0
Březiněves	1 573		3,3798		48,02	0,00	0,00	48,0
Ďáblice	3 615		7,3794		110,37	0,00	0,00	110,0
Dolní Chabry	4 546		4,9893		138,79	0,00	0,00	139,0

Praha 9	58 050	58 050	13,3072	13,3072	1 772,27	30 605,05	2 033,79	34 411,0
Praha 10	109 790	109 790	18,6033	18,6033	3 351,89	57 883,35	2 843,21	64 078,0
Praha 11	77 600	85 107	9,7937	21,9337	2 369,13	44 870,01	3 352,21	50 591,0
Křeslice	1 050		3,4350		32,06	0,00	0,00	32,0
Šeberov	3 207		5,0018		97,91	0,00	0,00	98,0
Újezd	3 250		3,7032		99,22	0,00	0,00	99,0
Praha 12	56 249	66 512	23,3179	28,5528	1 717,28	35 066,38	4 363,83	41 148,0
Libuš	10 263		5,2349		313,33	0,00	0,00	313,0
Praha 13	62 567	67 260	13,2214	23,0997	1 910,17	35 460,74	3 530,41	40 901,0
Řeporyje	4 693		9,8783		143,28	0,00	0,00	143,0
Praha 14	47 051	49 519	13,5315	19,2904	1 436,47	26 107,35	2 948,22	30 492,0
Dolní Počernice	2 468		5,7589		75,35	0,00	0,00	75,0
Praha 15	33 839	48 950	10,2481	28,2657	1 033,10	25 807,36	4 319,95	31 160,0
Dolní Měcholupy	2 993		4,6604		91,38	0,00	0,00	91,0
Dubeč	3 825		8,6008		116,78	0,00	0,00	117,0
Petrovice	6 050		1,7864		184,71	0,00	0,00	185,0
Štěrboholy	2 243		2,9700		68,48	0,00	0,00	69,0
Praha 16	8 524	24 431	9,2983	36,1446	260,24	12 880,48	5 524,12	18 665,0
Lipence	2 740		8,2462		83,65	0,00	0,00	84,0
Lochkov	778		2,7162		23,75	0,00	0,00	24,0
Velká Chuchle	2 459		6,0304		75,07	0,00	0,00	75,0
Zbraslav	9 930		9,8535		303,16	0,00	0,00	303,0
Praha 17	24 359	30 993	3,2528	10,4226	743,68	16 340,09	1 592,93	18 677,0
Zličín	6 634		7,1698		202,54	0,00	0,00	203,0
Praha 18	20 071	31 164	5,6066	15,7902	612,77	16 430,25	2 413,28	19 456,0
Čakovice	11 093		10,1836		338,67	0,00	0,00	339,0
Praha 19	7 156	14 044	6,0025	15,7987	218,47	7 404,26	2 414,57	10 037,0
Satalice	2 515		3,7980		76,78	0,00	0,00	77,0
Vinoř	4 373		5,9982		133,51	0,00	0,00	134,0
Praha 20	15 360	15 360	16,9384	16,9384	468,94	8 098,08	2 588,76	11 156,0
Praha 21	10 810	18 497	10,1487	26,6356	330,03	9 751,97	4 070,82	14 153,0
Běchovice	2 668		6,8344		81,45	0,00	0,00	81,0

Klánovice	3 487		5,8968		106,46	0,00	0,00	107,0
Koloděje	1 532		3,7557		46,77	0,00	0,00	47,0
Praha 22	11 510	16 710	15,6205	33,6603	351,40	8 809,83	5 144,43	14 306,0
Benice	699		2,7739		21,34	0,00	0,00	21,0
Kolovraty	3 785		6,4982		115,56	0,00	0,00	116,0
Královice	407		4,9592		12,43	0,00	0,00	12,0
Nedvězí	309		3,8085		9,43	0,00	0,00	9,0
Celkem	1 294 513	1 294 513	496,1757	496,1757	39 521,48	682 491,60	75 832,40	797 845,0

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2966
ze dne 27.11.2018

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2024

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. s návrhem na převody nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení s tím, že budou zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2019, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy
2. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 3a - 3e tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 59 175 179,30 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 73 463 394,10 tis. Kč
 - s plánovaným schodkem ve výši 14 288 214,80 tis. Kčkterý je kryt třídou 8 - financování
 - s objemy běžných výdajů ve výši 58 978 689,90 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy ve výši 5 760 734,00 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 14 484 704,20 tis. Kč
4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2024 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. s návrhem limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na r. 2019 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na r. 2019 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2019 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení

11. se zmocněním Rady hl. m. Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových opatření do výše 50 000 tis. Kč včetně pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť
12. se zmocněním Rady hl. m. Prahy k provádění úprav limitů počtu zaměstnanců a limitů prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Praha, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP s tím, že Rada hl. m. Prahy je oprávněna část této rozhodovací pravomoci nebo celou tuto rozhodovací pravomoc přenést na MHMP

II. u k l á d á

1. náměstkovi primátora Vyhnánkovi

1. předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2019, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na r. 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na r. 2019 městským částem hl. m. Prahy, střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2024

Termín: 13.12.2018

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Vyhnánek
Tisk: R-31626
Provede: náměstek primátora Vyhnánek
Na vědomí: odborům MHMP