

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 4/3
ze dne 19.2.2015

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015, které jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy

II. konstatuje, že

1. vlastní hlavní město Praha hospodaří od 1. 1. 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014
2. od 1. 3. 2015 bude vlastní hlavní město Praha hospodařit dle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení
3. návrhy převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015

III. schvaluje

1. finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	42.101.201,30 tis. Kč
objem výdajů ve výši	56.340.692,44 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	14.239.491,14 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování,

s objemy běžných výdajů ve výši 45.183.188,30 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4.233.374,20 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 11.157.504,14 tis. Kč
3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s tím, že byl použit princip minimální celkové výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část na úrovni roku 2014
5. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

IV. žádá

1. starosty MČ hl. m. Prahy

1. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2020 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy nejpozději do 31. 3. 2015

V. ukládá

1. Radě HMP

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 0940, spočívající v rozdělení finančních prostředků alokovaných na investiční akci č. 0041669 - Investiční rezerva - INF MHMP v částce 325.358,7 tis. Kč

Termín: 30.6.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3178
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015**

Navýšení výdajů v r. 2015 za současného navýšení tř. 8 - financování:

kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	37 937,00	209 868,50	247 805,50
02	Městská infrastruktura	45 301,80	779 647,50	824 949,30
03	Doprava	133 648,10	1 747 622,04	1 881 270,14
04	Školství, mládež a sport	16 494,60	96 795,40	113 290,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	92 783,00	70 743,80	163 526,80
06	Kultura a cestovní ruch	61 490,50	129 553,40	191 043,90
07	Bezpečnost	60 092,70	136 749,10	196 841,80
08	Hospodářství	192 400,00	193 660,00	386 060,00
09	Vnitřní správa	379 880,20	264 224,80	644 105,00
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
CELKEM		1 020 027,90	3 628 864,54	4 648 892,44
TR. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 648 892,44

Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2015

							<i>Celkem</i>		
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
20	OTV - MHMP	2121	5171		0092001	Opravy a udržování	15 800,00	0,00	15 800,00
20	OTV - MHMP	3745	6121		0004502	Park u Čeňku	0,00	18 569,00	18 569,00
20	OTV - MHMP	3639	6121		0004679	Maniny-PPO snížení niv.Karlín	0,00	87 200,00	87 200,00
20	OTV - MHMP	3322	6121		0041176	Rek.Šlechtovy restaurace	0,00	8 870,00	8 870,00
20	OTV - MHMP	3322	6122		0041176	Rek.Šlechtovy restaurace	0,00	786,50	786,50
20	OTV - MHMP	2121	5169		0092001	Nákup ostatních služeb	500,00	0,00	500,00
20	OTV - MHMP	3745	5165		0092002	Nájemné za půdu	245,00	0,00	245,00
20	OTV - MHMP	3612	5165		0092003	Nájemné za půdu	191,00	0,00	191,00
20	OTV - MHMP	3745	6121		0008262	JM I ukončení Cent. Parku	0,00	15 800,00	15 800,00
20	OTV - MHMP	3636	6121		0040951	Revitalizace náplavek	0,00	4 900,00	4 900,00
20	OTV - MHMP	3612	6121		0008268	Rokytká - rozvoj území	0,00	10 500,00	10 500,00
22	OSI - MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	0,00	46 300,00	46 300,00
22	OSI - MHMP	2121	5166		0092201	Konzultační, poradenské a právní služby	8 370,00	0,00	8 370,00
22	OSI - MHMP	2121	5169		0092201	Nákup ostatních služeb	3 120,00	0,00	3 120,00
22	OSI - MHMP	2121	5171		0092201	Opravy a udržování	3 400,00	0,00	3 400,00
34	IPR HMP	3635	6351	94	0042423	Expozice informačního centra	0,00	14 400,00	14 400,00
22	OSI - MHMP	2121	5152		0092201	Teplo	220,00	0,00	220,00
22	OSI - MHMP	2121	5192		0092201	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	599,00	0,00	599,00
22	OSI - MHMP	2121	5363		0092201	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 911,00	0,00	1 911,00
20	OTV - MHMP	3745	6130		0000016	Centrální park JZM I	0,00	2 000,00	2 000,00
20	OTV - MHMP	3745	6121		0000016	Centrální park JZM I	0,00	543,00	543,00
20	OTV - MHMP	2121	5153		0092001	Plyn	160,00	0,00	160,00
20	OTV - MHMP	2121	5164		0092001	Nájemné ostatní	828,00	0,00	828,00
20	OTV - MHMP	2121	5166		0092001	Konz., poradenské a právní služby	492,00	0,00	492,00
20	OTV - MHMP	2121	5169		0092001	Nákup ostatních služeb	695,00	0,00	695,00
20	OTV - MHMP	2121	5171		0092001	Opravy a udržování	546,00	0,00	546,00
20	OTV - MHMP	2121	5191		0092001	Zaplacené sankce	175,00	0,00	175,00
20	OTV - MHMP	2121	5192		0092001	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	225,00	0,00	225,00
20	OTV - MHMP	2121	5363		0092001	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	100,00	0,00	100,00
20	OTV - MHMP	3639	5165		0092001	Nájemné za půdu	360,00	0,00	360,00

Kapitola 01 celkem

37 937,00

209 868,50

247 805,50

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
22	OSI - MHMP	2321	6121		0006963	Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově	0,00	412 700,00	412 700,00
20	OTV - MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO	0,00	73 400,00	73 400,00
20	OTV - MHMP	3744	6130		0000012	Protipovodňová opatření na ochranu HMP	0,00	30 817,00	30 817,00
20	OTV - MHMP	3744	6121		0000012	Protipovodňová opatření na ochranu HMP	0,00	43 300,00	43 300,00
20	OTV - MHMP	3744	5169	0097	0092004	Nákup ostatních služeb	4 161,00	0,00	4 161,00
20	OTV - MHMP	3744	5171	0097	0092004	Opravy a udržování	32 563,00	0,00	32 563,00
20	OTV - MHMP	2321	6130		0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	0,00	2 496,50	2 496,50
20	OTV - MHMP	3741	6121		0004508	ZOO - Hrošinec a sloninec	0,00	24 099,00	24 099,00
20	OTV - MHMP	3741	6121		0042122	ZOO - Propojovací vodovod	0,00	4 000,00	4 000,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000050	TV Slivenec	0,00	17 000,00	17 000,00
20	OTV - MHMP	3633	6130		0000088	TV Libuš	0,00	1 050,00	1 050,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000088	TV Libuš	0,00	12 500,00	12 500,00
20	OTV - MHMP	3633	6130		0000100	TV Zbraslav	0,00	3 098,00	3 098,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000100	TV Zbraslav	0,00	12 800,00	12 800,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000113	TV Lipence	0,00	12 120,00	12 120,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000132	TV Točná	0,00	16 000,00	16 000,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000133	TV Ďáblice	0,00	9 500,00	9 500,00
20	OTV - MHMP	3633	6130		0000133	TV Ďáblice	0,00	3 871,00	3 871,00
20	OTV - MHMP	3633	6130		0000134	TV Dolní Počernice	0,00	2 571,00	2 571,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000137	TV Kyje - Hutě	0,00	6 200,00	6 200,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0003103	TV Lochkov	0,00	10 230,00	10 230,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0003127	TV Běchovice	0,00	5 000,00	5 000,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0008618	TV Praha 4	0,00	8 200,00	8 200,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0040020	TV Letňany	0,00	12 500,00	12 500,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0040022	TV Troja	0,00	17 000,00	17 000,00
62	Zoologická zahrada hl. m. Prahy	3741	6351	000094	0042123	Pavilon goril - nový	0,00	1 000,00	1 000,00
84	OZP - MHMP	3769	5166		0098401	Zpracování posudku "Dotěžení a rekultivace DP Řeponyje, parc.č. 1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1 k.ú. Řeponyje"	242,00	0,00	242,00
84	OZP - MHMP	3769	5166		0098401	Zpracování posudku "Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uhřetěves"	51,00	0,00	51,00

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2015

							<i>Celkem</i>		
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
84	OZP - MHMP	3769	5166		0098401	Zpracování posudku "Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč"	239,00	0,00	239,00
84	OZP - MHMP	3769	5166		0098401	Zpracování posudku "Rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, Praha 8"	37,00	0,00	37,00
84	OZP - MHMP	3769	5166		0098401	Zpracování posudku "NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k.ú. Chodov)"	98,30	0,00	98,30
84	OZP - MHMP	3769	5166		0098401	Zpracování posudku "Tramvajová trať Divoká Šárka"	120,50	0,00	120,50
85	Lesy hl. m. Prahy	2333	6351	000094	0006573	SZNR	0,00	4 000,00	4 000,00
22	OSI - MHMP	2321	6121		0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	0,00	9 100,00	9 100,00
85	MZO - MHMP	1031	5169	000000	0098501	Pěstební činnost	600,00	0,00	600,00
85	MZO - MHMP	3721	5169	000000	0098501	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	390,00	0,00	390,00
85	MZO - MHMP	3724	5169	000000	0098501	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	270,00	0,00	270,00
85	MZO - MHMP	3728	5166	000000	0098501	Monitoring nakládání s odpady	200,00	0,00	200,00
85	MZO - MHMP	3769	5166	000000	0098501	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	500,00	0,00	500,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000137	TV Kyje - Hutě	0,00	531,00	531,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0000204	TV Nebušice	0,00	4 238,00	4 238,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0003082	TV Radotín	0,00	600,00	600,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0003090	TV Řeporyje	0,00	885,00	885,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0003127	TV Běchovice	0,00	639,00	639,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0003140	TV Újezd nad Lesy	0,00	2 280,00	2 280,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0007500	TV Praha 6	0,00	11 111,00	11 111,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0008618	TV Praha 4	0,00	1 700,00	1 700,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0040020	TV Letňany	0,00	1 393,00	1 393,00
20	OTV - MHMP	3633	6121		0040741	TV Zahradní Město	0,00	950,00	950,00
20	OTV - MHMP	3633	5165		0092004	Nájemné za půdu	130,00	0,00	130,00
20	OTV - MHMP	3633	5171		0092004	Opravy a udržování	130,00	0,00	130,00
20	OTV - MHMP	3744	5154		0092004	El. energie	900,00	0,00	900,00
20	OTV - MHMP	3744	5169		0092004	Nákup ostatních služeb	500,00	0,00	500,00
20	OTV - MHMP	3744	5171		0092004	Opravy a udržování	4 170,00	0,00	4 170,00
20	OTV - MHMP	3741	6121		0042122	ZOO - Propojovací vodovod	0,00	768,00	768,00

Kapitola 02 celkem

45 301,80

779 647,50

824 949,30

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2015

Celkem									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
22	OSI - MHMP	2212	6121		0000081	MO Pelc/Tyrolka-Balabenka	0,00	9 560,00	9 560,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0000094	Balabenka-Štěrb.radiála	0,00	10 000,00	10 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0008313	Libeňská spojka	0,00	5 000,00	5 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	0,00	9 000,00	9 000,00
22	OSI - MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. středisko Malovanka	0,00	197 750,00	197 750,00
29	Dopravní podnik HMP a.s.	2221	6313	94	0006786	Provozní úsek metra "D"	0,00	175 000,00	175 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0000079	MO Špejchar-Pelc/Tyrolka	0,00	514 000,00	514 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6130		0000079	MO Špejchar-Pelc/Tyrolka	0,00	2 335,00	2 335,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0000080	MO Prašný Most-Špejchar	0,00	185 000,00	185 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6130		0000080	MO Prašný Most-Špejchar	0,00	460,00	460,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0009515	MO Myslbekova-Prašný most	0,00	370 000,00	370 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6130		0009515	MO Myslbekova-Prašný most	0,00	415,00	415,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0000051	Protihluková opatření na dok. stavbách	0,00	5 303,00	5 303,00
22	OSI - MHMP	2212	6130		0000053	Vysočanská radiála	0,00	13 000,00	13 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0004663	MÚK PPO Liberecká	0,00	900,00	900,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0007556	IP pro dopravní stavby	0,00	6 510,00	6 510,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	0,00	31 900,00	31 900,00
22	OSI - MHMP	3633	6121		0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	0,00	9 760,00	9 760,00
22	OSI - MHMP	3751	6121		0041675	Odstraňování hlukové zátěže	0,00	25 200,00	25 200,00
22	OSI - MHMP	3745	6121		0042177	Zelená Malovanka	0,00	18 700,00	18 700,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121		0008108	U Sluncové	0,00	1 500,30	1 500,30
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121		0042131	Praha bez bariér	0,00	25 061,00	25 061,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	5139	190	0092901	Posypový materiál - Trojský most	170,00	0,00	170,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	5169	190	0092901	Zimní údržba - Trojský most	1 200,00	0,00	1 200,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	5171	190	0092901	Opravy a údržba - Trojský most	622,20	0,00	622,20
29	Technická správa komunikací HMP	2219	5166	190	0092901	Poradenské služby - Trojský most	61,00	0,00	61,00
29	Technická správa komunikací HMP	2229	5179	190	0092901	Čištění - Trojský most	567,00	0,00	567,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121		0041892	Veřejný prostor	0,00	26 047,10	26 047,10
29	Dopravní podnik HMP a.s.	2221	6313	94	0042176	Bezbariérová opatření	0,00	2 700,00	2 700,00
83	SVM - MHMP	3639	5171		0098330	Protihluková opatření - opravy	50 000,00	0,00	50 000,00
83	SVM - MHMP	3639	5169		0098330	Protihluková opatření - služby	5 050,00	0,00	5 050,00
22	OSI - MHMP	3744	6121		0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	0,00	16 500,00	16 500,00
22	OSI - MHMP	2212	5171		0092208	Opravy a udržování	7 419,00	0,00	7 419,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	0,00	27 000,00	27 000,00
22	OSI - MHMP	2212	6121		0042125	Hornopočernická spojka	0,00	1 000,00	1 000,00

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
22	OSI - MHMP	2212	5154		0092205	Elektrická energie	450,00	0,00	450,00
22	OSI - MHMP	2212	5154		0092208	Elektrická energie	20 650,00	0,00	20 650,00
22	OSI - MHMP	2212	5165		0092205	Nájemné za půdu	4 280,00	0,00	4 280,00
22	OSI - MHMP	2212	5171		0092205	Opravy a udržování	14 760,00	0,00	14 760,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	5171	00000079	0092901	Běžná údržba a opravy komunikací	27 782,10	0,00	27 782,10
29	Technická správa komunikací HMP	2229	5179	00000079	0092901	Čištění a údržba zeleně	636,80	0,00	636,80
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000079	0006493	Telematické systémy	0,00	19,10	19,10
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000079	0007560	Chodníkový program	0,00	7 503,16	7 503,16
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000079	0042005	Šárecká - zklidnění ulice	0,00	4 360,38	4 360,38
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000079	0042026	Moskevská - rekonstrukce ulice	0,00	30 982,50	30 982,50
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000079	0042167	Vokovická - rozšíření v křiž. s ulicí Evropskou	0,00	2 760,00	2 760,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000079	0042361	Sušická x Nad Komornickou	0,00	1 950,00	1 950,00
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	00000094	0003217	Systém řízení MSP	0,00	8 615,80	8 615,80
29	Technická správa komunikací HMP	2212	6121	52100100	0004840	OPD - Systém řízení a regulace MSP	0,00	1 829,70	1 829,70
Kapitola 03 c e l k e m							133 648,10	1 747 622,04	1 881 270,14

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2015

Celkem									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
20	OTV - MHMP	3123	6121		0040548	SOS staveb.a zahrad. P9 - výst.skleníku bot.zahrady	0,00	25 800,00	25 800,00
20	OTV - MHMP	3114	6121		0042296	Dostavba JÚŠ, etapa 3 hospod.pavilon a hud. škola	0,00	4 700,00	4 700,00
20	OTV - MHMP	3123	6121		0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	0,00	900,00	900,00
22	OSI - MHMP	3412	6121		0041436	Park vodních sportů Praha	0,00	500,00	500,00
60	SCS - MHMP	3299	5166		0096001	Právní služby odboru SCS MHMP	190,00	0,00	190,00
61	SMS - MHMP	3299	6901		0041694	Rezerva na přestavby škol a akce PO	0,00	32 353,00	32 353,00
61	SMS - MHMP	3123	6121		0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,P9-rek.střechy	0,00	4 557,00	4 557,00
61	SMS - MHMP	3119	5169		0096101	Školské akce, semináře, konference	200,00	0,00	200,00
61	SMS - MHMP	3299	5169		0096103	Koncepce školství	1 500,00	0,00	1 500,00
61	SMS - MHMP	3299	5169		0096105	Studie, posudky, pasporty	3 950,00	0,00	3 950,00
61	SMS - MHMP	3299	5169		0096106	Plán podpory učňovského školství	5 870,00	0,00	5 870,00
61	SMS - MHMP	3122	6121		0042080	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží	0,00	4 500,00	4 500,00
61	SMS - MHMP	3299	5169		0096102	Schola Pragensis	550,00	0,00	550,00
61	SMS - MHMP	3299	5163		0096107	Souhrnné pojištění škol a školských zařízení	1 350,00	0,00	1 350,00
61	SMS - MHMP	3299	5222		0096109	Granty - celom. programy podpory vzd.	596,00	0,00	596,00
16	ROZ - MHMP	3299	5909		0091654	Provoz škol a školských zařízení	2 288,60	0,00	2 288,60
61	SMS - MHMP	3114	6121		0042339	ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8 - příst. pavilonu MŠ a ZŠ	0,00	19 720,00	19 720,00
61	SMS - MHMP	3421	6121		0041376	DDM HMP - obnova areálu Stad.mlád.-hl.bud.	0,00	1 925,80	1 925,80
61	SMS - MHMP	3122	6121		0041926	OA HOVORČOVICKÁ P3 - rek.elektroinstalace	0,00	54,60	54,60
61	SMS - MHMP	3121	6121		0042211	Gymnázium U Libeňského zámku - rek.okenních výplní	0,00	50,40	50,40
61	SMS - MHMP	3121	6121		0042213	Gymnázium Opatov P4 -rekonstrukce velkého hřiště	0,00	27,60	27,60
61	SMS - MHMP	3114	6121		0042214	ZŠ praktická, Praktická škola, P2 - rek., výměna oken	0,00	19,50	19,50
61	SMS - MHMP	3123	6121		0042216	Střední škola technická Zelený pruh, P4-rek.střechy dílen	0,00	21,80	21,80
61	SMS - MHMP	3121	6121		0042218	GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech	0,00	75,70	75,70
61	SMS - MHMP	3123	6121		0042219	Střední škola umělecká a řemeslná,P5-rek.části obj.Miram	0,00	99,20	99,20
61	SMS - MHMP	3123	6121		0042222	SOU Praha-Radotín, P5 - výstavba učebního pavilonu	0,00	177,20	177,20

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
61	SMS - MHMP	3123	6121		0042340	SOU Praha-Radotín - rozšíř.dešť.kanalizace a rek.kom.	0,00	48,00	48,00
61	SMS - MHMP	3123	6121		0042343	SŠ umělecká a řemeslná,P5-rek.fasády a střechy obj.Mir.	0,00	96,20	96,20
61	SMS - MHMP	3123	6121		0042351	Střední průmyslová škola Na Proseku, Praha 9-rek.střech	0,00	31,00	31,00
61	SMS - MHMP	3122	6121		0042352	Masarykova střední škola chemická, Praha 1 - rek.laborat.	0,00	48,30	48,30
61	SMS - MHMP	3124	6121		0042353	MŠ Horáčkova 1095/1, Praha 4 - rek. a dostavba třídy	0,00	300,00	300,00
61	SMS - MHMP	3122	6121		0042355	VOŠ oděv. návrhářství a SPŠ oděvní, P7- rek.rozv.elektro	0,00	175,50	175,50
61	SMS - MHMP	3124	6121		0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5	0,00	614,60	614,60
Kapitola 04 c e l k e m							16 494,60	96 795,40	113 290,00

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
20	OTV - MHMP	3533	6121		0008211	Admin.-technická budova ZZS	0,00	13 473,00	13 473,00
20	OTV - MHMP	3533	6130		0008211	Admin.-technická budova ZZS	0,00	9 385,00	9 385,00
04	ZSP - MHMP	4357	6121		0041929	Centrum bydlení pro seniory Krč	0,00	5 500,00	5 500,00
04	ZSP - MHMP	3539	5222		0090401	Granty (oblast zdravotnictví)	1 129,00	0,00	1 129,00
04	ZSP - MHMP	3549	5169		0090401	Zdravotní prevence	4 720,00	0,00	4 720,00
04	ZSP - MHMP	3599	5166		0090401	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	0,00	4 000,00
04	ZSP - MHMP	3599	5169		0090401	Nákup služeb	3 600,00	0,00	3 600,00
04	ZSP - MHMP	4391	5169		0090401	Spoufinanc. při realizaci mezinár. projektů	1 500,00	0,00	1 500,00
04	ZSP - MHMP	4379	5169		0090401	Ostatní služby a čin. v oblasti soc. prevence	5 360,00	0,00	5 360,00
04	ZSP - MHMP	4379	5169		0090401	Řešení problematiky bezdomovectví - účelové	37 097,00	0,00	37 097,00
04	ZSP - MHMP	4359	5169		0090401	Evropské sdružení: DS Slunečnice	1 727,00	0,00	1 727,00
04	ZSP - MHMP	4359	5169		0090401	Sociální hospitalizace	5 000,00	0,00	5 000,00
04	ZSP - MHMP	4349	5169		0090401	Fin. zaj. nesouladu	5 100,00	0,00	5 100,00
04	ZSP - MHMP	4399	5166		0090401	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00
04	ZSP - MHMP	4399	5169		0090401	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	4 000,00
04	ZSP - MHMP	4399	5169		0090401	Rezerva pro příspěvkové organizace - účelové	3 000,00	0,00	3 000,00
05	SCZ - MHMP	3955	6111		0042148	Pořízení SW SYPOS	0,00	1 185,80	1 185,80
83	SVM - MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	0,00	21 000,00	21 000,00
83	SVM - MHMP	4350	6121	-	0040423	Rek. DS a novostavba pavilonu F. a C.	0,00	15 300,00	15 300,00
83	SVM - MHMP	4350	6121	-	0040423	Rek. DS a novostavba pavilonu F. a C.	0,00	4 900,00	4 900,00
04	ZSP - MHMP	3541	5222		0090401	Protidrogová politika	450,00	0,00	450,00
46	SE 5	4399	5169		0094601	Záležitosti soc. věci	6 000,00	0,00	6 000,00
44	SE 4	3599	5166		0094401	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00
44	SE 4	3599	5909		0094401	Partnerství	2 100,00	0,00	2 100,00
Kapitola 05 celkem							92 783,00	70 743,80	163 526,80

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
20	OTV - MHMP	3322	5171		0092006	Oprava Karlova mostu	44 457,00	0,00	44 457,00
20	OTV - MHMP	3329	5169		0092006	Revitalizace Staroměstského náměstí	5 000,00	0,00	5 000,00
20	OTV - MHMP	3311	6121		0042032	Rek.Divadla pod Palmovkou	0,00	40 000,00	40 000,00
20	OTV - MHMP	3311	6121	000097	0042032	Rek.Divadla pod Palmovkou	0,00	6 592,00	6 592,00
22	OSI - MHMP	3319	6121		0040774	Průmyslový palác Výstaviště	0,00	0,00	0,00
83	SVM - MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	0,00	55 760,00	55 760,00
62	OZV - MHMP	3741	5531		0096202	Podpora projektů na záchranu ohrož. druhů zvířat	519,30	0,00	519,30
62	Minor	3311	6351	000094	0042265000216	Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény	0,00	4 562,00	4 562,00
62	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	000094	0041935000231	Výstava pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží	0,00	12 200,00	12 200,00
62	Muzeum hlavního města Prahy	3315	6351	000094	0042239000230	Dokončení rekonstrukce Rothmayerovy vily	0,00	380,00	380,00
66	RED - MHMP	3429	5229		0096603	Grantové řízení v oblasti integrace cizinců	355,30	0,00	355,30
66	RED - MHMP	3429	5175		0096603	Grantové řízení v oblasti integrace cizinců	45,00	0,00	45,00
66	RED - MHMP	3429	5166		0096603	Grantové řízení v oblasti integrace cizinců	12,50	0,00	12,50
80	OPP - MHMP	3329	5169		0098003	Architektonicko-urbanistická analýza	2 000,00	0,00	2 000,00
80	OPP - MHMP	3329	5169		0098003	Příprava akcí souvisejících s významnými výročími - 700 let od narození Karla IV. a 600. výročí od upálení M. J. Husa	200,00	0,00	200,00
83	SVM - MHMP	3315	6121		0041848	Desfourský palác - rekonstrukce	0,00	10 000,00	10 000,00
80	OPP - MHMP	3322	6112		0042421	Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit	0,00	59,40	59,40
80	OPP - MHMP	3322	5169		98001000000	Objednávka č. 1/2015 - "Úspěchy v oblasti péče o památky v Praze za přispění grantů hl. m. Prahy" - tisk publikace	115,00	0,00	115,00
80	OPP - MHMP	3322	5166		98001000000	Příkazní smlouva - PRK/80/02/000246/2014	48,40	0,00	48,40
80	OPP - MHMP	3329	5169		98003000000	Smlouva o dílo - DIL/80/02/000228/2013	363,00	0,00	363,00
80	OPP - MHMP	3329	5169		98003000000	Smlouvy o dílo - Příspěvky do Management Planu Historického centra Prahy	100,00	0,00	100,00
80	OPP - MHMP	3329	5169		98003000000	Smlouva o dílo - DIL/80/02/000330/2014 - „Grafické zpracování Management Planu Historického centra Prahy“	95,00	0,00	95,00

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
62	Divadlo pod Palmovkou	3311	5331		96201000220	Neinvestiční příspěvek Divadla pod Palmovkou	4 780,00	0,00	4 780,00
62	Divadlo pod Palmovkou	3311	5331		96201000220	Neinvestiční příspěvek Divadla pod Palmovkou	3 000,00	0,00	3 000,00
20	OTV - MHMP	3322	5169		92006	Oprava Karlova mostu	400,00	0,00	400,00
Kapitola 06 c e l k e m							61 490,50	129 553,40	191 043,90

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
08	BKR - MHMP	5272	6119		0041444	Plány a události	0,00	2 000,00	2 000,00
08	BKR - MHMP	5521	6122		0004730	Výstavba elektronických sirén	0,00	22 989,90	22 989,90
08	BKR - MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření městského kamerového systému	0,00	6 533,20	6 533,20
08	BKR - MHMP	5521	6122		0007154	Zvýšení přenosových kapacit MRS	0,00	5 500,00	5 500,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5134		0095101	Prádlo, oděv, obuv	4 000,00	0,00	4 000,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5137		0095101	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	0,00	9 000,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5139		0095101	Nákup ostatního materiálu	11 000,00	0,00	11 000,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5153		0095101	Plyn	1 500,00	0,00	1 500,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5154		0095101	Elektrická energie	1 500,00	0,00	1 500,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5156		0095101	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5171		0095101	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	1 000,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	6111		0041441	SZNR (Programové vybavení)	0,00	8 515,00	8 515,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	6121		0041441	SZNR (Budovy, haly a stavby)	0,00	1 410,00	1 410,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	6123		0041441	SZNR (Dopravní prostředky)	0,00	81 000,00	81 000,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	6125		0041441	SZNR (Výpočetní technika)	0,00	1 185,00	1 185,00
08	BKR - MHMP	5212	5171		0090801	Opravy a udržování	850,00	0,00	850,00
08	BKR - MHMP	5272	5909		0090801	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 600,00	0,00	1 600,00
08	BKR - MHMP	5272	5169		0090801	Nákup služeb j.n.	100,00	0,00	100,00
08	BKR - MHMP	5199	5909		0090801	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000,00	0,00	2 000,00
08	BKR - MHMP	5269	5909		0090801	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00
08	BKR - MHMP	5521	5164		0090801	Nájemné	1 250,00	0,00	1 250,00
08	BKR - MHMP	5521	5169		0090801	Nákup služeb	3 300,00	0,00	3 300,00
08	BKR - MHMP	5521	5171		0090801	Opravy a udržování	4 300,00	0,00	4 300,00
04	ZSP - MHMP	5311	5222		0090402	Analýza pocitu bezpečí	1 000,00	0,00	1 000,00
08	BKR - MHMP	5212	5139		0090801	Nákup materiálu j.n.	59,00	0,00	59,00
08	BKR - MHMP	5212	5167		0090801	Služby, školení a vzdělávání	8,70	0,00	8,70
08	BKR - MHMP	5212	5171		0090801	Opravy a udržování	289,50	0,00	289,50
08	BKR - MHMP	5212	5169		0090801	Nákup ostatních služeb j.n.	1 260,60	0,00	1 260,60
08	BKR - MHMP	5272	5909		0090801	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	122,00	0,00	122,00
08	BKR - MHMP	5272	5169		0090801	Nákup služeb j.n.	40,70	0,00	40,70
08	BKR - MHMP	5521	5134		0090801	Prádlo, oděv, obuv	36,00	0,00	36,00
08	BKR - MHMP	5521	5136		0090801	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,00	0,00	3,00
08	BKR - MHMP	5521	5137		0090801	Drobný majetek	36,00	0,00	36,00
08	BKR - MHMP	5521	5139		0090801	Nákup materiálu j.n.	27,60	0,00	27,60
08	BKR - MHMP	5521	5154		0090801	Elektrická energie	10,40	0,00	10,40

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
08	BKR - MHMP	5521	5162		0090801	Služby telekomunikací a radikomunikací	532,30	0,00	532,30
08	BKR - MHMP	5521	5164		0090801	Nájemné	552,70	0,00	552,70
08	BKR - MHMP	5521	5166		0090801	Poradenské a konzultační služby	103,10	0,00	103,10
08	BKR - MHMP	5521	5169		0090801	Nákup služeb	547,20	0,00	547,20
08	BKR - MHMP	5521	5171		0090801	Opravy a udržování	105,60	0,00	105,60
08	BKR - MHMP	5521	5172		0090801	Programové vybavení	1,40	0,00	1,40
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	6125		0041718	Technické zhodnocení majektu	0,00	5 280,00	5 280,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	6122		0041441	SZNR	0,00	40,00	40,00
48	Městská policie hl. m. Prahy	5311	5031-5499	00810	0094802	Fond zaměstnavatele	10 956,90	0,00	10 956,90
20	OTV - MHMP	5512	6121		0041445	Has.zbrojnice Praha-Běchovice	0,00	1 460,00	1 460,00
20	OTV - MHMP	5512	6121		0041717	Výst.-Has.zbrojnice P 17 Řepy	0,00	836,00	836,00
Kapitola 07 c e l k e m							60 092,70	136 749,10	196 841,80

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
20	OTV - MHMP	3639	6121		0009394	Plavecký areál Šutka	0,00	11 200,00	11 200,00
83	SVM - MHMP	3639	5171		0098380	Opravy zabezpečené SVM	37 080,00	0,00	37 080,00
83	SVM - MHMP	3639	5154		0098384	Veřejné osvětlení - elektrická energie	111 920,00	0,00	111 920,00
83	SVM - MHMP	3639	5169		0098384	Veřejné osvětlení - činnosti zabezpečené SVM	0,00	0,00	0,00
83	SVM - MHMP	3639	5154		0098384	Veřejné osvětlení - elektrická energie	18 000,00	0,00	18 000,00
83	SVM - MHMP	3639	5169		0098384	Veřejné osvětlení - činnosti zabezpečené SVM	20 000,00	0,00	20 000,00
83	SVM - MHMP	3639	6121		0007694	Bydlení Špitálka	0,00	4 000,00	4 000,00
83	SVM - MHMP	3639	6121		0042158	Nebytové objekty a stavby	0,00	15 000,00	15 000,00
83	SVM - MHMP	3631	6121		0042159	Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení	0,00	10 000,00	10 000,00
83	SVM - MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	0,00	20 000,00	20 000,00
83	SVM - MHMP	3612	6121		0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	0,00	30 000,00	30 000,00
83	SVM - MHMP	3639	6121	-	0041726	Blok radničních domů	0,00	11 000,00	11 000,00
83	SVM - MHMP	3639	6130	-	0041728	Výkupy pozemků	0,00	57 460,00	57 460,00
83	SVM - MHMP	3639	6121	-	0041940	Staroměstská tržnice	0,00	7 000,00	7 000,00
83	SVM - MHMP	3639	6121	-	0042158	Nebytové objekty a stavby	0,00	19 700,00	19 700,00
83	SVM - MHMP	3639	6121	-	0042158	Nebytové objekty a stavby	0,00	5 300,00	5 300,00
83	SVM - MHMP	3631	6121	-	0042159	Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení	0,00	3 000,00	3 000,00
87	OPA - MHMP	3639	5169		0098782	Podpora podnikání (Regionální inov. strategie) - projekty	700,00	0,00	700,00
87	OPA - MHMP	3639	5213		0098782	Podpora inovací (Regionální inov. strategie) - projekty	500,00	0,00	500,00
87	OPA - MHMP	3639	5166		0098782	Právní služby, konzultace, poradenství k podpoře inovací	1 000,00	0,00	1 000,00
87	OPA - MHMP	3639	5166		0098781	Právní služby, konzultace, poradenství	2 800,00	0,00	2 800,00
87	OPA - MHMP	3639	5169		0098781	Nákup služeb	400,00	0,00	400,00

Kapitola 08 c e l k e m

192 400,00

193 660,00

386 060,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
40	INF - MHMP	6171	6111		0008936	Pražské centrum kartových služeb	0,00	5 500,00	5 500,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040083	Projekt vybudované centr. DMS v datovém centru	0,00	10 000,00	10 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040106	Projekt vybudování datového centra	0,00	10 000,00	10 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040101	Informační systém krizového řízení (ISKŘ)	0,00	5 000,00	5 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040444	Projekty rozvoje ekonomických IS	0,00	3 000,00	3 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040445	Projekty rozvoje GIS	0,00	2 000,00	2 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	0,00	5 000,00	5 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	0,00	17 000,00	17 000,00
40	INF - MHMP	6171	6901		0041669	Investiční rezerva INF MHMP	0,00	10 000,00	10 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0041944	Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání	0,00	2 000,00	2 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5167		90193160000	Udržitelnost projektu "Úřad v pohybu - Praha lidem otevřená"	1 000,00	0,00	1 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5167		90193160000	Udržitelnost projektu "Úřad v pohybu - Praha lidem otevřená"	500,00	0,00	500,00
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - ppol 1: automatizované odesílání písemností - delikty	5 000,00	0,00	5 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - ppol 2: Opencard	1 000,00	0,00	1 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - kreditace frankovacích strojů	3 000,00	0,00	3 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5909		90101000000	Mimořádné poradenství volených orgánů HMP - rezerva	994,00	0,00	994,00
01	SLU - MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	0,00	3 000,00	3 000,00
01	SLU - MHMP	6171	6123		0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	0,00	3 000,00	3 000,00
01	SLU - MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření telefonní ústředny MHMP	0,00	1 320,00	1 320,00
01	SLU - MHMP	6171	6121		0008103	Revit. obj. Mar. nám. (Clam-Gallas)	0,00	10 356,00	10 356,00
01	SLU - MHMP	6171	5166		90166000000	Poradenské a právní služby - ředitel MHMP	6 000,00	0,00	6 000,00
02	FON - MHMP	6171	5169		0090201	Služby spojené s realizací projektů EU	5 128,20	0,00	5 128,20
02	FON - MHMP	6171	5361		0090201	Služby spojené s realizací projektů EU	10,80	0,00	10,80
02	FON - MHMP	6171	5362		0090201	Služby spojené s realizací projektů EU	20,00	0,00	20,00
02	FON - MHMP	6171	5363		0090201	Služby spojené s realizací projektů EU	160,00	0,00	160,00
02	FON - MHMP	6171	5169		0090245	FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu	1 145,00	0,00	1 145,00
02	FON - MHMP	6171	5166		0090245	FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu	2 118,10	0,00	2 118,10
02	FON - MHMP	6171	5175		0090245	FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu	137,50	0,00	137,50

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
02	FON - MHMP	6171	5176		0090245	FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu	100,00	0,00	100,00
02	FON - MHMP	6171	5169		0090201	Služby spojené s realizací projektů EU	98,30	0,00	98,30
20	OTV - MHMP	6211	6121		0040554	Společný objekt Chodovec	0,00	55 800,00	55 800,00
01	SLU - MHMP	6171	5139		0090106	Doplnění uličního značení na území hl. m. Prahy-výroba; probíhá veřejná zakázka	8 185,00	0,00	8 185,00
01	SLU - MHMP	6171	5166		0090106	Konzultační, poradenské a právní služby - nedokončená řízení před soudy	100,00	0,00	100,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		0090106	Přípevnování, montáž a čištění uličních tabulí, souvisí s veřejnou zakázkou	2 300,00	0,00	2 300,00
01	SLU - MHMP	6171	5492		0090106	Dary obyvatelstvu - oceňování významných osobností	800,00	0,00	800,00
01	SLU - MHMP	6171	5166		0090168	Konzultační, poradenské a právní služby	700,00	0,00	700,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		0090168	Nákup ostatních služeb	20,00	0,00	20,00
01	SLU - MHMP	6171	5192		0090168	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	800,00	0,00	800,00
39	OIM - MHMP	6171	5168		90139000000	Běžné výdaje OIM	0,00	0,00	0,00
01	SLU - MHMP	6171	5168		90139000000	Běžné výdaje OIM	700,00	0,00	700,00
01	SLU - MHMP	3639	5169		90116000000	Financování závazků vůči RPP	27 500,00	0,00	27 500,00
24	PER - MHMP	6171	5011		92400000000	Platy	11 873,00	0,00	11 873,00
24	PER - MHMP	6171	5021		92400000000	Dohody	3 891,30	0,00	3 891,30
24	PER - MHMP	6112	5031		92400000000	SP	1 550,80	0,00	1 550,80
24	PER - MHMP	6171	5031		92400000000	SP	4 061,00	0,00	4 061,00
24	PER - MHMP	6112	5032		92400000000	ZP	180,30	0,00	180,30
24	PER - MHMP	6171	5032		92400000000	ZP	1 347,50	0,00	1 347,50
24	PER - MHMP	6112	5424		92400000000	Náhrady (nemoc)	127,00	0,00	127,00
24	PER - MHMP	6171	5424		92400000000	Náhrady (nemoc)	2 998,10	0,00	2 998,10
24	PER - MHMP	6211	5424		92400000000	Náhrady (nemoc)	69,50	0,00	69,50
24	PER - MHMP	6112	5023		92400000000	Odměny členů zastup.	3 014,90	0,00	3 014,90
24	PER - MHMP	6112	5019		92400000000	Refundace zastup. v zam. pom.	88,20	0,00	88,20
24	PER - MHMP	6112	5029		92400000000	Refundace zastup. OSVČ	223,60	0,00	223,60
24	PER - MHMP	6112	5039		92400000000	Odvody z refundací	35,00	0,00	35,00
24	PER - MHMP	6171	5024		92400000000	Odstupné	2 392,70	0,00	2 392,70
24	PER - MHMP	6171	5192		92400000000	Náhrady za úrazy	57,20	0,00	57,20
24	PER - MHMP	6171	5499	810	90124390000	Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění	8 112,20	0,00	8 112,20
40	INF - MHMP	6171	5137		29120000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHM	3 177,60	0,00	3 177,60

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
40	INF - MHMP	6171	5139		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHM	95,00	0,00	95,00
40	INF - MHMP	6171	5139		8936000000	Pražské centrum Kartových služeb	6 762,30	0,00	6 762,30
40	INF - MHMP	6171	5154		4010600000	Projekt vybudování datového centra	182,80	0,00	182,80
40	INF - MHMP	6171	5161		8936000000	Pražské centrum Kartových služeb	2 000,00	0,00	2 000,00
40	INF - MHMP	6171	5162		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	114,00	0,00	114,00
40	INF - MHMP	6171	5162		8936000000	Pražské centrum Kartových služeb	1 834,20	0,00	1 834,20
40	INF - MHMP	6171	5164		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	102,90	0,00	102,90
40	INF - MHMP	6171	5164		4010600000	Projekt vybudování datového centra	949,90	0,00	949,90
40	INF - MHMP	6171	5166		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	5 423,80	0,00	5 423,80
40	INF - MHMP	6171	5166		8936000000	Pražské centrum Kartových služeb	7 759,90	0,00	7 759,90
40	INF - MHMP	6171	5166		4008200000	Projekty rozvoje agendových IS	1 331,10	0,00	1 331,10
40	INF - MHMP	6171	5166		4008300000	Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru	1 100,00	0,00	1 100,00
40	INF - MHMP	6171	5166		4009900000	Projekt úpravy webových aplikací a portálů	886,50	0,00	886,50
40	INF - MHMP	6171	5166		4010100000	Inf. systém krizového řízení (ISKŘ)	1 171,40	0,00	1 171,40
40	INF - MHMP	6171	5166		4010600000	Projekt vybudování datového centra	1 670,00	0,00	1 670,00
40	INF - MHMP	6171	5166		4044400000	Projekty rozvoje ekonomických IS	322,30	0,00	322,30
40	INF - MHMP	6171	5166		4044500000	Projekty rozvoje GIS	636,40	0,00	636,40
40	INF - MHMP	6171	5166		4098500000	Projekty rozvoje IS MP HMP	875,10	0,00	875,10
40	INF - MHMP	6171	5166		4145400000	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	1 107,20	0,00	1 107,20
40	INF - MHMP	6171	5166		4173100000	Projekt vybudování centrálního systému pro správu identit v DC	100,00	0,00	100,00
40	INF - MHMP	6171	5166		9400100000	Rozvoj strategie a koncepce IS	1 000,00	0,00	1 000,00
40	INF - MHMP	6171	5168		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	22 483,70	0,00	22 483,70
40	INF - MHMP	6171	5168		8936000000	Pražské centrum kartových služeb	8 457,30	0,00	8 457,30
40	INF - MHMP	6171	5168		4008200000	Projekty rozvoje agendových IS	506,40	0,00	506,40
40	INF - MHMP	6171	5168		4008300000	Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru	6 710,80	0,00	6 710,80
40	INF - MHMP	6171	5168		4009900000	Projekt úpravy webových aplikací a portálů	14 425,30	0,00	14 425,30
40	INF - MHMP	6171	5168		4010100000	Inf. systém krizového řízení (ISKŘ)	5 620,00	0,00	5 620,00
40	INF - MHMP	6171	5168		4010600000	Projekt vybudování datového centra	2 987,20	0,00	2 987,20
40	INF - MHMP	6171	5168		4044400000	Projekty rozvoje ekonomických IS	18 543,40	0,00	18 543,40

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015

Celkem									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
40	INF - MHMP	6171	5168		4044500000	Projekty rozvoje GIS	17 010,40	0,00	17 010,40
40	INF - MHMP	6171	5168		4098500000	Projekty rozvoje IS MP HMP	19 082,20	0,00	19 082,20
40	INF - MHMP	6171	5168		4145400000	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	12 799,40	0,00	12 799,40
40	INF - MHMP	6171	5168		4172900000	Projekt vytvoření operativního dat. skladu pro účely zajištění datové nezávislosti a datové integrace	2 000,00	0,00	2 000,00
40	INF - MHMP	6171	5168		4173100000	Projekt vybudování centrálního systému pro správu identit v DC	4 000,00	0,00	4 000,00
40	INF - MHMP	6171	5168		4194400000	Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání	12 000,00	0,00	12 000,00
40	INF - MHMP	6171	5168		9400100000	Rozvoj strategie a koncepce IS	7 955,00	0,00	7 955,00
40	INF - MHMP	6171	5169		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	6 758,40	0,00	6 758,40
40	INF - MHMP	6171	5169		8936000000	Pražské centrum kartových služeb	956,50	0,00	956,50
40	INF - MHMP	6171	5169		4010100000	Inf. systém krizového řízení (ISKŘ)	589,00	0,00	589,00
40	INF - MHMP	6171	5169		4010600000	Projekt vybudování datového centra	890,00	0,00	890,00
40	INF - MHMP	6171	5169		4044400000	Projekty rozvoje ekonomických IS	8 000,00	0,00	8 000,00
40	INF - MHMP	6171	5169		4044500000	Projekty rozvoje GIS	1 000,00	0,00	1 000,00
40	INF - MHMP	6171	5169		4098500000	Projekty rozvoje IS MP HMP	2 000,00	0,00	2 000,00
40	INF - MHMP	6171	5169		4145400000	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	500,00	0,00	500,00
40	INF - MHMP	6171	5171		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	4 034,60	0,00	4 034,60
40	INF - MHMP	6171	5172		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	324,60	0,00	324,60
40	INF - MHMP	6171	5172		8936000000	Pražské centrum kartových služeb	25 317,40	0,00	25 317,40
40	INF - MHMP	6171	5179		2912000000	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	178,00	0,00	178,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040082	Projekty rozvoje agendových IS	0,00	10 589,70	10 589,70
40	INF - MHMP	6171	6125		0040082	Projekty rozvoje agendových IS	0,00	1 193,50	1 193,50
40	INF - MHMP	6171	6111		0040083	Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru	0,00	4 000,00	4 000,00
40	INF - MHMP	6171	6125		0040083	Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru	0,00	2 000,00	2 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040099	Projekt úpravy webových aplikací a portálů	0,00	10 000,00	10 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040106	Projekt vybudování datového centra	0,00	5 982,90	5 982,90
40	INF - MHMP	6171	6125		0040106	Projekt vybudování datového centra	0,00	7 661,40	7 661,40
40	INF - MHMP	6171	6111		0040444	Projekty rozvoje ekonomických IS	0,00	2 000,00	2 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0040445	Projekty rozvoje GIS	0,00	2 934,60	2 934,60

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
40	INF - MHMP	6171	6111		0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	0,00	13 000,00	13 000,00
40	INF - MHMP	6171	6901		0041669	Investiční rezerva INF MHMP	0,00	5 000,00	5 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0041943	Projekt zavedení centrálního Service Desku	0,00	3 000,00	3 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0041944	Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání	0,00	1 000,00	1 000,00
40	INF - MHMP	6171	6111		0041946	Projekty impl. bezp. opatř. k ochr. IS/ICT a IS CPV	0,00	5 000,00	5 000,00
01	SLU - MHMP	6211	5154		90103000000	Elektrická energie - objekty AMP vč. Clam-Gallasova paláce	500,00	0,00	500,00
02	FON - MHMP	6171	6901		0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	0,00	8 819,70	8 819,70
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - změna cen poštovního od 1. 1. 2015	1 100,00	0,00	1 100,00
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - změna cen poštovního od 1.1.2015	1 000,00	0,00	1 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		90101010000	Ostatní služby - nepředvídané požadavky odborů v SLU	700,00	0,00	700,00
01	SLU - MHMP	6171	5909		90101000000	Mimořádné poradenství volených orgánů HMP - rezerva	1 006,00	0,00	1 006,00
01	SLU - MHMP	6171	5909		90101010000	Činnosti PRM - rezerva	800,00	0,00	800,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		90101010000	Ostatní služby - nepředvídané požadavky odborů v SLU	200,00	0,00	200,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		90101040000	Ostatní služby SLU - převod závazků 2014 do roku 2015	4 500,00	0,00	4 500,00
01	SLU - MHMP	6171	5171		90190000000	Mimořádné opravy - objekty MHMP	4 000,00	0,00	4 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5137		90189000000	Mimořádné pořízení DHM	3 000,00	0,00	3 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - změna cen poštovního od 1. 1. 2015	1 500,00	0,00	1 500,00
01	SLU - MHMP	6171	5161		90101000000	Poštovné - změna cen poštovního od 1. 1. 2015	1 500,00	0,00	1 500,00
01	SLU - MHMP	6171	5166		90116000000	Poradenství a konzultace - mimořádné požadavky na MHMP	5 000,00	0,00	5 000,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		90116000000	Ostatní služby odboru ROZ	500,00	0,00	500,00
01	SLU - MHMP	6171	5166		90166000000	Poradenství a konzultace - ředitel MHMP	3 100,00	0,00	3 100,00
01	SLU - MHMP	6171	5169		90166000000	Ostatní služby - ředitel MHMP	203,00	0,00	203,00
01	SLU - MHMP	6171	6121		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	0,00	21 800,00	21 800,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015

<i>Celkem</i>									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	UZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis. Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
01	SLU - MHMP	6171	6122		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	0,00	7 500,00	7 500,00
01	SLU - MHMP	6171	6129		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	0,00	700,00	700,00
01	SLU - MHMP	6171	6121		0042000	Stavební úpravy v areálu Emauzy	0,00	9 067,00	9 067,00
Kapitola 09 c e l k e m							379 880,20	264 224,80	644 105,00

Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Návrh rozpočtu 2015
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	348 000,00	371 030,14	358 000,00	384 263,99	360 000,00	394 896,05	370 000,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 750 000,00	9 719 710,44	9 470 000,00	10 021 238,14	10 080 000,00	9 741 994,42	9 530 000,00	10 060 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 098 000,00	10 090 740,58	9 828 000,00	10 405 502,13	10 440 000,00	10 136 890,47	9 900 000,00	10 430 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330 000,00	329 065,16	330 000,00	364 249,05	320 000,00	384 892,69	300 000,00	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 310 000,00	8 967 328,16	8 150 000,00	9 790 317,47	8 250 000,00	10 102 121,81	8 200 000,00	8 700 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 640 000,00	9 296 393,32	8 480 000,00	10 154 566,52	8 570 000,00	10 487 014,50	8 500 000,00	9 060 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	781 419,19	800 000,00	737 342,99	650 000,00	772 991,93	740 000,00	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 600 000,00	18 693 419,21	19 000 000,00	17 553 201,10	16 240 000,00	18 064 435,91	17 500 000,00	18 500 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 370 000,00	19 474 838,40	19 800 000,00	18 290 544,09	16 890 000,00	18 837 427,84	18 240 000,00	19 270 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	711 380,56	680 000,00	695 513,73	785 865,00	712 601,81	721 000,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170 000,00	193 380,35	170 000,00	205 343,05	200 000,00	222 850,12	220 000,00	210 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	662 511,26	760 000,00	864 167,44	540 000,00	540 000,00
136X	Správní poplatky	200 000,00	195 927,28	200 000,00	200 311,41	200 000,00	209 754,99	200 000,00	210 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39 158 000,00	39 962 660,49	39 158 000,00	40 614 292,19	37 845 865,00	41 470 707,17	38 321 000,00	40 410 000,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 400,00	133 041,83	5 350,00	194 665,30	5 700,00	133 185,37	5 700,00	5 800,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	196 466,78	0,00	160 239,00	0,00	169 728,60	334 333,30	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	75 000,00	1 208 885,59	50 000,00	2 163 164,83	521 111,00	1 692 357,72	171 300,00	187 750,00
221X	Přijaté sankční platby	286 150,00	203 325,46	288 250,00	227 588,66	268 100,00	286 284,59	339 800,00	332 900,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	366 550,00	1 741 719,66	343 600,00	2 745 657,79	794 911,00	2 281 556,28	851 133,30	526 450,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3XXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	39 524 550,00	41 704 380,15	39 501 600,00	43 359 949,98	38 640 776,00	43 752 263,45	39 172 133,30	40 936 450,00
4112	Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu	137 783,00	137 783,00	131 979,00	131 979,00	131 033,00	131 033,00	131 345,00	814 349,00
4121	Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah	-3 534 916,00	-3 534 916,00	-3 454 549,00	-3 454 549,00	-3 300 538,00	-3 300 538,00	-3 403 500,60	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	8 686 997,17	0,00	8 962 323,62	0,00	9 224 935,50	0,00	0,00
4131.2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	1 272 288,00	1 122 557,18	1 200 000,00	482 932,21	394 936,00	556 078,62	895 811,00	340 327,00
4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,30
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-2 124 845,00	6 412 421,35	-2 122 570,00	6 122 685,83	-2 774 569,00	6 611 509,12	-2 376 344,60	1 164 751,30
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	37 399 705,00	48 116 801,50	37 379 030,00	49 482 635,81	35 866 207,00	50 363 772,57	36 795 788,70	42 101 201,30
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
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 506 179,00	0,00	7 351 374,00	0,00	7 837 893,00	0,00	8 128 218,00	8 395 863,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
8115	zapojení očekávané úspory hospodaření z r. 2010 do RS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124.27	splátky půjček od MČ	2 826,70	2 826,70	3 055,50	3 034,33	7 400,00	7 400,00	4 852,70	0,00
8115	převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS	1 275 083,70	1 275 083,70	1 762 580,60	1 762 580,60	1 612 192,30	1 612 192,30	4 421 605,00	4 648 892,44
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
8121	výnos emise obligací	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	1. tranše z úvěru od EIB pro DP HMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	14 784 089,40	7 277 910,40	9 117 010,10	7 765 614,93	9 457 485,30	4 119 592,30	12 554 675,70	15 544 755,44
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	52 183 794,40	55 394 711,90	46 496 040,10	57 248 250,74	45 323 692,30	54 483 364,87	49 350 464,40	57 645 956,74
8XXX	Dluhová služba - tř. 8	5 771 100,00		815 494,00		995 189,00		1 295 189,00	1 295 189,00
8115	Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8	0,00		1 762 580,60		0,00		0,00	0,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	2 826,70		3 055,50		7 400,00		4 852,70	10 075,30
5XXX	Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347)	35 143 761,00		33 723 474,30		35 039 529,10		37 973 595,40	40 949 814,10
5347	Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah	0,00		0,00		0,00		0,00	4 233 374,20
6XXX	Kapitálové výdaje - limit	11 266 106,70		10 191 435,70		9 281 574,20		10 076 827,30	11 157 504,14
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2015 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	370 000,00	0,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 060 000,00	0,00	10 060 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	10 430 000,00	0,00	10 430 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	360 000,00	0,00	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	0,00	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00	0,00	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	0,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	210 000,00	0,00	210 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 000,00	0,00	540 000,00
136X	Správní poplatky	210 000,00	0,00	210 000,00
151X	Daně z majetku	0,00	0,00	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40 410 000,00	0,00	40 410 000,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 800,00	0,00	5 800,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	0,00	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	187 750,00	0,00	187 750,00
221X	Přijaté sankční platby	332 900,00	0,00	332 900,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00	0,00	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00	0,00	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	526 450,00	0,00	526 450,00

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	40 936 450,00	0,00	40 936 450,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	814 349,00	0,00	814 349,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	340 327,00	0,00	340 327,00
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	10 075,30	0,00	10 075,30
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00	0,00	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00	0,00	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00	0,00	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 164 751,30	0,00	1 164 751,30
	ÚHRN PŘÍJMŮ	42 101 201,30	0,00	42 101 201,30
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
5XXX	Běžné výdaje	44 163 160,40	1 020 027,90	45 183 188,30
6XXX	Kapitálové výdaje	7 528 639,60	3 628 864,54	11 157 504,14
	ÚHRN VÝDAJŮ	51 691 800,00	4 648 892,44	56 340 692,44
	rozdíl příjmů a výdajů	-9 590 598,70	-4 648 892,44	-14 239 491,14

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-795 189,00	0,00	-795 189,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	10 895 863,00	4 648 892,44	15 544 755,44
8115	Rezerva finančních prostředků	-510 075,30	0,00	-510 075,30
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	10 385 787,70	4 648 892,44	15 034 680,14
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	9 590 598,70	4 648 892,44	14 239 491,14
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015
DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Kap.	Text	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 528 639,60	3 628 864,54	11 157 504,14
01	Rozvoj obce	187 600,00	209 868,50	397 468,50
02	Městská infrastruktura	1 280 000,00	779 647,50	2 059 647,50
03	Doprava	3 250 000,00	1 747 622,04	4 997 622,04
04	Školství, mládež a sport	410 000,00	96 795,40	506 795,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	380 000,00	70 743,80	450 743,80
06	Kultura a cestovní ruch	199 961,70	129 553,40	329 515,10
07	Bezpečnost	90 000,00	136 749,10	226 749,10
08	Hospodářství	560 000,00	193 660,00	753 660,00
09	Vnitřní správa	891 039,60	264 224,80	1 155 264,40
10	Pokladní správa	280 038,30	0,00	280 038,30

Kap.	Text	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
	BĚŽNÉ VÝDAJE	44 163 160,40	1 020 027,90	45 183 188,30
01	Rozvoj obce	352 799,50	37 937,00	390 736,50
02	Městská infrastruktura	1 660 030,70	45 301,80	1 705 332,50
03	Doprava	16 819 829,90	133 648,10	16 953 478,00
04	Školství, mládež a sport	10 229 397,80	16 494,60	10 245 892,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	1 466 988,20	92 783,00	1 559 771,20
06	Kultura a cestovní ruch	1 412 695,80	61 490,50	1 474 186,30
07	Bezpečnost	2 120 639,60	60 092,70	2 180 732,30
08	Hospodářství	484 747,50	192 400,00	677 147,50
09	Vnitřní správa	3 229 463,20	379 880,20	3 609 343,40
10	Pokladní správa	6 386 568,20	0,00	6 386 568,20

Kap.	Text	Návrh rozpočtu ze zdrojů r. 2015	Převody z r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015 CELKEM
	CELKOVÉ VÝDAJE	51 691 800,00	4 648 892,44	56 340 692,44
01	Rozvoj obce	540 399,50	247 805,50	788 205,00
02	Městská infrastruktura	2 940 030,70	824 949,30	3 764 980,00
03	Doprava	20 069 829,90	1 881 270,14	21 951 100,04
04	Školství, mládež a sport	10 639 397,80	113 290,00	10 752 687,80
05	Zdravotnictví a sociální oblast	1 846 988,20	163 526,80	2 010 515,00
06	Kultura a cestovní ruch	1 612 657,50	191 043,90	1 803 701,40
07	Bezpečnost	2 210 639,60	196 841,80	2 407 481,40
08	Hospodářství	1 044 747,50	386 060,00	1 430 807,50
09	Vnitřní správa	4 120 502,80	644 105,00	4 764 607,80
10	Pokladní správa	6 666 606,50	0,00	6 666 606,50

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

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OZP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			200,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP DANĚ - DPC	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	690 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	690 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			690 000,00
PŘÍJMY CELKEM			690 200,00

Kapitola 03 - Doprava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - DSC	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP - ODA	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			154 000,00
PŘÍJMY CELKEM			154 000,00

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
MHMP - OPP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			2 500,00
PŘÍJMY CELKEM			2 500,00

Kapitola 07 - Bezpečnost

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - BKR	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	135 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	45 000,00
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			180 000,00
PŘÍJMY CELKEM			180 000,00

Kapitola 08 - Hospodářství

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			
MHMP - SVM	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	340 327,00
		000000000 - Zdroje HMP	340 327,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			340 327,00
PŘÍJMY CELKEM			340 327,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0012 - ředitel MHMP			
MHMP - SLU	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,00
		000000000 - Zdroje HMP	800,00
MHMP - SLU	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			2 000,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP DANĚ - DPC	1361	Správní poplatky	210 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	210 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			210 000,00
PŘÍJMY CELKEM			212 000,00

Kapitola 10 - Pokladní správa

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků (část)	19 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	19 000,00
MHMP - ROZ	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů	168 750,00
		000000000 - Zdroje HMP	168 750,00
MHMP - ROZ	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	814 349,00
		000000000 - Zdroje HMP	814 349,00
MHMP - ROZ	4137	Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich měst.částmi	10 075,30
		000000008 - Splátky od MČ	10 075,30
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	8 870 000,00
		000000002 - Příjmy obce	8 540 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	330 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	644 000,00
		000000002 - Příjmy obce	640 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	4 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	916 000,00
		000000002 - Příjmy obce	880 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	36 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 860 000,00
		000000002 - Příjmy obce	8 500 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	360 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00
		000000002 - Příjmy obce	200 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1211	Daň z přidané hodnoty	19 270 000,00
		000000002 - Příjmy obce	18 500 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	770 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1341	Poplatek ze psů	11 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	126 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	126 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	65 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	65 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	80 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	80 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	460 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	460 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			40 522 174,30
PŘÍJMY CELKEM			40 522 174,30

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

01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - OSI	003612	Bytové hospodářství	1 019,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 019,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			1 019,00
Správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický			
IPR PRAHA	003635	Územní plánování	300 180,50
		000000000 - Zdroje HMP	300 180,50
MHMP - SUP	003635	Územní plánování	8 009,80
		000000000 - Zdroje HMP	8 009,80
Celkem správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický			308 190,30
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OTV	002121	Stavebnictví	30 236,70
		000000000 - Zdroje HMP	30 236,70
MHMP - OTV	003612	Bytové hospodářství	191,00
		000000000 - Zdroje HMP	191,00
MHMP - OTV	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 565,50
		000000000 - Zdroje HMP	1 565,50
MHMP - OTV	003636	Územní rozvoj	1 782,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 782,00
MHMP - OTV	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	910,00
		000000000 - Zdroje HMP	910,00
MHMP - OTV	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 427,50
		000000000 - Zdroje HMP	3 427,50
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			38 112,70
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 423,50
		000000000 - Zdroje HMP	12 423,50
Celkem správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			12 423,50
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	002121	Stavebnictví	30 791,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 791,00
MHMP - OSI	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			30 991,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			390 736,50

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

02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
LESY HMP	003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	300,00
		000000000 - Zdroje HMP	300,00
LESY HMP	003792	Ekologická výchova a osvěta	8 320,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 320,00
MHMP - MZO	001031	Pěstební činnost	26 054,20
		000000000 - Zdroje HMP	26 054,20
MHMP - MZO	001037	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00
MHMP - MZO	001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - MZO	002333	Úpravy drobných vodních toků	454,20
		000000000 - Zdroje HMP	454,20
MHMP - MZO	003713	Změny technologií vytápění	18 000,00
		000000082 - Přeměna topení	18 000,00
MHMP - MZO	003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	8 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00
MHMP - MZO	003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 140,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 140,00
MHMP - MZO	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	453 387,50
		000000000 - Zdroje HMP	453 387,50
MHMP - MZO	003724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00
MHMP - MZO	003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	630 212,50
		000000000 - Zdroje HMP	630 212,50
MHMP - MZO	003727	Prevence vzniku odpadů	2 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00
MHMP - MZO	003728	Monitoring nakládání s odpady	1 350,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 350,00
MHMP - MZO	003729	Ostatní nakládání s odpady	83 400,00
		000000000 - Zdroje HMP	83 400,00
MHMP - MZO	003741	Ochrana druhů a stanovišť	600,00
		000000000 - Zdroje HMP	600,00
MHMP - MZO	003742	Chráněné části přírody	9 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 100,00
MHMP - MZO	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	117 112,10
		000000000 - Zdroje HMP	117 112,10
MHMP - MZO	003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 700,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 700,00
MHMP - MZO	003792	Ekologická výchova a osvěta	8 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00
MHMP - MZO	003799	Ostatní ekologické záležitosti	11 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 000,00
MHMP - OSI	002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	6 470,50
		000000000 - Zdroje HMP	6 470,50

MHMP - OSI	006399	Ostatní finanční operace	8 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00
MHMP - OTV	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 805,30
		000000000 - Zdroje HMP	1 805,30
MHMP - OTV	003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	84 294,00
		000000097 - Povodně 2013	36 724,00
		000000000 - Zdroje HMP	47 570,00
MHMP - OZP	001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	123,00
		000000000 - Zdroje HMP	123,00
MHMP - OZP	002369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 600,00
		000000083 - Vodařské havárie	9 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00
MHMP - OZP	003716	Monitoring ochrany ovzduší	3 450,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 450,00
MHMP - OZP	003729	Ostatní nakládání s odpady	100,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00
MHMP - OZP	003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 150,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 150,00
MHMP - OZP	003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	4 137,80
		000000000 - Zdroje HMP	4 137,80
MHMP - OZP	003791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	140,00
		000000000 - Zdroje HMP	140,00
MHMP - SVM	002399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2 642,30
		000000000 - Zdroje HMP	2 642,30
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			1 540 043,40
Správce: 0011 - Hana Nováková			
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	003741	Ochrana druhů a stanovišť	73 827,80
		000000000 - Zdroje HMP	73 827,80
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA	003741	Ochrana druhů a stanovišť	91 461,30
		000000000 - Zdroje HMP	91 461,30
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			165 289,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 705 332,50

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

03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	002212	Silnice	173 136,40
		000000000 - Zdroje HMP	173 136,40
MHMP - RFD	002221	Provoz veřejné silniční dopravy	13 095 670,60
		000000007 - PID-DP HMP, a.s. - kompenzace	12 639 471,00
		000000000 - Zdroje HMP	456 199,60
MHMP - RFD	002232	Provoz vnitrozemské plavby	16 803,80
		000000000 - Zdroje HMP	16 803,80
MHMP - RFD	002242	Provoz veřejné železniční dopravy	566 568,30
		000000000 - Zdroje HMP	566 568,30
MHMP - RFD	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 070,40
		000000000 - Zdroje HMP	1 070,40
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	65 050,00
		000000000 - Zdroje HMP	65 050,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	002212	Silnice	1 859 230,30
		000000190 - Údržba Trojského mostu	1 992,20
		000000079 - Dotace z rozpočtu MČ	27 782,10
		000000000 - Zdroje HMP	1 829 456,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	372 863,30
		000000190 - Údržba Trojského mostu	61,00
		000000000 - Zdroje HMP	372 802,30
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	646 521,50
		000000190 - Údržba Trojského mostu	567,00
		000000079 - Dotace z rozpočtu MČ	636,80
		000000000 - Zdroje HMP	645 317,70
ROPID	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	66 490,30
		000000000 - Zdroje HMP	66 490,30
TSK HMP	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	90 073,10
		000000000 - Zdroje HMP	90 073,10
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			16 953 478,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 953 478,00

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

04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	003111	Předškolní zařízení	2 871,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 871,00
DD KLÁNOVICE P9	003133	Dětské domovy	22 810,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 646,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 164,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	003133	Dětské domovy	27 294,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 787,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 507,00
DDM RATIBOŘICKÁ HORNÍ POČERN	003421	Využití volného času dětí a mládeže	3 658,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 658,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	003147	Domovy mládeže	25 360,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 461,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 899,00
DM NEKLANOVA P2	003147	Domovy mládeže	8 842,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 473,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 369,00
DM POBŘEŽNÍ P8	003147	Domovy mládeže	5 735,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 601,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 134,00
DM STUDENTSKÁ P6	003147	Domovy mládeže	11 923,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 048,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 875,00
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK	003113	Základní školy	27 845,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 845,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	003124	Speciální střední školy	27 671,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 258,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 413,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	003121	Gymnázia	26 116,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 343,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 773,00
GYM. ARABSKÁ P6	003121	Gymnázia	32 302,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 971,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 331,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	003121	Gymnázia	19 628,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 733,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 895,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	003121	Gymnázia	41 535,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 084,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 451,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	003121	Gymnázia	26 385,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 793,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 592,00
GYM. CHODOVICKÁ P9	003121	Gymnázia	23 755,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 128,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 627,00
GYM. J.G.JARKOVSKÉHO P1	003121	Gymnázia	22 125,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 068,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 057,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	003121	Gymnázia	37 638,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 463,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 175,00
GYM. J.KEPLERA P6	003121	Gymnázia	30 308,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 699,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 609,00
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	003121	Gymnázia	34 935,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 733,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 202,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	003121	Gymnázia	30 739,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 437,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 302,00
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	003121	Gymnázia	8 026,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 085,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 941,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	003121	Gymnázia	25 160,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 603,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 557,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	003121	Gymnázia	33 132,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 577,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 555,00
GYM. NA ZATLANCE P5	003121	Gymnázia	24 929,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 110,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 819,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	003121	Gymnázia	31 654,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 448,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 206,00
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	003121	Gymnázia	26 708,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 223,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 485,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	003121	Gymnázia	41 786,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 863,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 923,00
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	003121	Gymnázia	14 546,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 055,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 491,00
GYM. OHRADNÍ P4	003121	Gymnázia	22 097,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 529,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 568,00
GYM. OMSKÁ P10	003121	Gymnázia	29 634,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 132,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 502,00
GYM. OPATOV P4	003121	Gymnázia	31 999,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 893,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 106,00
GYM. PERNEROVA P8	003121	Gymnázia	17 834,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 083,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 751,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	003121	Gymnázia	30 281,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 292,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 989,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	003121	Gymnázia	25 731,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 928,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 803,00
GYM. PÍSNICKÁ P4	003121	Gymnázia	16 164,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 472,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 692,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	003121	Gymnázia	24 246,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 298,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 948,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	003121	Gymnázia	24 126,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 580,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 546,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	003121	Gymnázia	34 409,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 139,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 270,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	003121	Gymnázia	21 606,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 197,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 409,00
GYM. ČAKOVICE P9	003121	Gymnázia	13 194,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 081,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 113,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	003121	Gymnázia	30 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 021,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 037,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	003121	Gymnázia	31 553,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 156,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 397,00
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	003121	Gymnázia	22 446,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 949,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 497,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	003121	Gymnázia	19 657,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 737,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 920,00
GYM.a SŠ PRO ZP RADLICKÁ	003124	Speciální střední školy	15 685,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 669,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 016,00
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.Př	003121	Gymnázia	69 745,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 113,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	46 632,00
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ	003122	Střední odborné školy	36 796,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 212,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 584,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	003122	Střední odborné školy	31 504,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 376,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 128,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	003114	Speciální základní školy	27 501,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 692,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 809,00
KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P8	003122	Střední odborné školy	25 285,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 863,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 422,00
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	003126	Konzervatoře	14 610,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 795,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 815,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	003126	Konzervatoře	96 568,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	89 282,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 286,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	003126	Konzervatoře	66 895,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	59 825,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 070,00
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	003111	Předškolní zařízení	10 726,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 726,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	003122	Střední odborné školy	22 222,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 647,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 575,00

MDDM P13	003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 593,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 593,00
MHMP - ROZ	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	615 881,90
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	49 085,00
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. výu	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	536 796,90
MHMP - SCS	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	540,00
		000000000 - Zdroje HMP	540,00
MHMP - SMS	003119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	1 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00
MHMP - SMS	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105 862,30
		000000000 - Zdroje HMP	105 862,30
MS TRHANOVSKÉ NAM. P10	003111	Předškolní zařízení	3 137,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 137,00
MŠ HOROLEZECKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	6 454,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 454,00
MŠ SAUEROVA P3	003111	Předškolní zařízení	3 589,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 589,00
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	003111	Předškolní zařízení	16 432,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 432,00
MŠ ALŠOVY SADY P4	003111	Předškolní zařízení	4 850,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 850,00
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	003111	Předškolní zařízení	10 172,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 172,00
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ	003111	Předškolní zařízení	5 647,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 647,00
MŠ BAJKALSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	2 384,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 384,00
MŠ BALKÁN P3	003111	Předškolní zařízení	4 100,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 100,00
MŠ BENDOVA P6	003111	Předškolní zařízení	9 696,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 696,00
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	6 670,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 670,00
MŠ BLATENSKÁ P11	003111	Předškolní zařízení	10 953,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 953,00
MŠ BOJASOVA P8	003111	Předškolní zařízení	8 361,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 361,00
MŠ BOLOŇSKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ BUBENÍČKOVA	003111	Předškolní zařízení	4 653,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 653,00
MŠ BUKOVÁ P3	003111	Předškolní zařízení	2 111,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 111,00
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	003111	Předškolní zařízení	11 437,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 437,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13	003111	Předškolní zařízení	4 346,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 346,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13	003111	Předškolní zařízení	5 290,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 290,00
MŠ BÍLENECKÉ NÁM.	003111	Předškolní zařízení	3 380,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 380,00
MŠ BŘEZINĚVES	003111	Předškolní zařízení	2 098,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 098,00
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	6 587,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 587,00
MŠ CHABERÁČEK	003111	Předškolní zařízení	2 942,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 942,00
MŠ CHARLESE DE GAULLA	003111	Předškolní zařízení	2 145,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 145,00

MŠ CHLUPOVA 1798 P13	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ CHMELOVÁ P10	003111	Předškolní zařízení	10 705,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 705,00
MŠ CHODOVICKÁ HORNÍ PO	003111	Předškolní zařízení	15 246,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 246,00
MŠ CHVALETICKÁ P14	003111	Předškolní zařízení	4 562,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 562,00
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY P10	003111	Předškolní zařízení	4 840,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 840,00
MŠ DUHA	003111	Předškolní zařízení	4 313,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 313,00
MŠ DVOULETKY P10	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ FILLOVA P4	003111	Předškolní zařízení	4 213,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 213,00
MŠ GAGARINOVA	003111	Předškolní zařízení	5 972,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 972,00
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P9	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ HELLIHOVA P1	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ HERČÍKOVA 2190 P13	003111	Předškolní zařízení	4 203,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 203,00
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	003111	Předškolní zařízení	3 467,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 467,00
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	003111	Předškolní zařízení	4 986,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 986,00
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	003111	Předškolní zařízení	4 277,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 277,00
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	003111	Předškolní zařízení	4 538,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 538,00
MŠ HRONCOVA 1882 P11	003111	Předškolní zařízení	9 925,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 925,00
MŠ HUSNÍKOVA P13	003111	Předškolní zařízení	3 136,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 136,00
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	003111	Předškolní zařízení	4 781,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 781,00
MŠ HVĚZDIČKA P12	003111	Předškolní zařízení	3 495,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 495,00
MŠ HŘIBSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 152,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 152,00
MŠ JAHŮDKA P12	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	003111	Předškolní zařízení	6 594,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 594,00
MŠ JANOUCHOVA P11	003111	Předškolní zařízení	10 813,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 813,00
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	003111	Předškolní zařízení	6 990,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 990,00
MŠ JESENIOVA 204 P3	003111	Předškolní zařízení	4 774,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 774,00
MŠ JESENIOVA 4,6 P3	003111	Předškolní zařízení	6 835,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 835,00
MŠ JESENIOVA 98 P3	003111	Předškolní zařízení	4 142,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 142,00
MŠ JIHOZÁPADNÍ P4	003111	Předškolní zařízení	2 425,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 425,00

MŠ JITŘNÍ P4	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ JUARÉZOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 031,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 031,00
MŠ JÍLKOVA P6	003111	Předškolní zařízení	4 573,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 573,00
MŠ JÍLOVSKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	6 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 576,00
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	2 419,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 419,00
MŠ K PODJEZDU P4	003111	Předškolní zařízení	4 518,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 518,00
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	003111	Předškolní zařízení	6 046,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 046,00
MŠ K ROZTOKŮM	003111	Předškolní zařízení	3 313,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 313,00
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815	003111	Předškolní zařízení	4 430,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 430,00
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	2 415,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 415,00
MŠ KLAUSOVA 2187 P13	003111	Předškolní zařízení	4 346,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 346,00
MŠ KLAUSOVA 2188 P13	003111	Předškolní zařízení	4 202,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 202,00
MŠ KLAUSOVA 2449 P13	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ KLÁNOVICE	003111	Předškolní zařízení	4 753,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 753,00
MŠ KLÍČANSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ KODAŇSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	5 234,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 234,00
MŠ KONSTANTINOVA P11	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ KONĚVOVA P3	003111	Předškolní zařízení	3 136,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 136,00
MŠ KORYCANSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	6 630,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 630,00
MŠ KORÁLEK P9	003111	Předškolní zařízení	8 739,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 739,00
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	003111	Předškolní zařízení	6 688,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 688,00
MŠ KOSTLIVÉHO P14	003111	Předškolní zařízení	5 552,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 552,00
MŠ KOTLASKA P8	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ KROUPOVA 2775	003111	Předškolní zařízení	3 171,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 171,00
MŠ KRYNICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	8 285,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 285,00
MŠ KURANDOVÉ 669 P5	003111	Předškolní zařízení	4 515,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 515,00
MŠ Kytlická P9	003111	Předškolní zařízení	3 847,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 847,00
MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	003111	Předškolní zařízení	5 733,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 733,00
MŠ LAUDOVA P6	003111	Předškolní zařízení	12 462,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 462,00

MŠ LETENSKÁ P1	003111	Předškolní zařízení	2 876,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 876,00
MŠ LETOHRADSKÁ P7	003111	Předškolní zařízení	6 739,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 739,00
MŠ LEŠENSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	4 746,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 746,00
MŠ LIBICKÁ P3	003111	Předškolní zařízení	6 651,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 651,00
MŠ LIBKOVSKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	4 583,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 583,00
MŠ LIBOCKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	3 966,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 966,00
MŠ LIBČICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	7 351,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 351,00
MŠ LITVÍNOVSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	6 346,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 346,00
MŠ LOHNISKÉHO 830 P5	003111	Předškolní zařízení	4 515,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 515,00
MŠ LOHNISKÉHO 851 P5	003111	Předškolní zařízení	4 241,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 241,00
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	3 467,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 467,00
MŠ MADOLINKA P11	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ MAGNITOGORSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	6 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 576,00
MŠ MARKUŠOVA P11	003111	Předškolní zařízení	8 993,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 993,00
MŠ MASNÁ P1	003111	Předškolní zařízení	4 053,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 053,00
MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL.	003111	Předškolní zařízení	8 751,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 751,00
MŠ MATĚCHOVA P4	003111	Předškolní zařízení	4 548,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 548,00
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení	5 695,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 695,00
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13	003111	Předškolní zařízení	4 347,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 347,00
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ MEZIVRŠÍ P4	003111	Předškolní zařízení	3 468,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 468,00
MŠ MEZIŠKOLSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	4 031,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 031,00
MŠ MILÁNSKÁ 472 P15	003111	Předškolní zařízení	6 417,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 417,00
MŠ MLÁDEŽNICKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	5 935,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 935,00
MŠ MOHYLOVÁ 1964 P13	003111	Předškolní zařízení	5 405,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 405,00
MŠ MONTESSORI P12	003111	Předškolní zařízení	3 468,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 468,00
MŠ MOTÝLEK P6	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ MÍROVÉHO Hnutí P11	003111	Předškolní zařízení	9 060,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 060,00
MŠ NA CHODOVCI P4	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	003111	Předškolní zařízení	3 910,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 910,00

MŠ NA DĚKANCE	P2	003111	Předškolní zařízení	8 332,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 332,00
MŠ NA KORÁBĚ	P8	003111	Předškolní zařízení	5 514,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 514,00
MŠ NA OKRAJI	P6	003111	Předškolní zařízení	4 612,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 612,00
MŠ NA PĚŠINÁCH	P8	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ NA PŘESYPU	P8	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ NA SMETANCE	P2	003111	Předškolní zařízení	4 854,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 854,00
MŠ NA VRCHOLU	P3	003111	Předškolní zařízení	3 041,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 041,00
MŠ NA VÝŠINÁCH	P7	003111	Předškolní zařízení	6 575,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 575,00
MŠ NA ZVONIČCE	P4	003111	Předškolní zařízení	5 557,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 557,00
MŠ NAD KAZANKOU		003111	Předškolní zařízení	2 190,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 190,00
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV		003111	Předškolní zařízení	5 529,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 529,00
MŠ NAD ŠTOLOU	P7	003111	Předškolní zařízení	5 670,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 670,00
MŠ NEDVĚZSKÁ	P10	003111	Předškolní zařízení	8 773,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 773,00
MŠ NOVOBORSKÁ	P9	003111	Předškolní zařízení	6 102,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 102,00
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ	P5	003111	Předškolní zařízení	13 179,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 179,00
MŠ NÁRODNÍ TŘÍDA 37	P1	003111	Předškolní zařízení	7 783,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 783,00
MŠ NĚMČICKÁ 1111	P4	003111	Předškolní zařízení	4 495,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 495,00
MŠ OBLÁČEK	P9	003111	Předškolní zařízení	8 937,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 937,00
MŠ OMSKÁ	P10	003111	Předškolní zařízení	9 036,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 036,00
MŠ OPLETALOVA	P1	003111	Předškolní zařízení	3 338,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 338,00
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177	P13	003111	Předškolní zařízení	4 424,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 424,00
MŠ OÁZA	P12	003111	Předškolní zařízení	4 389,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 389,00
MŠ PACULOVA	P14	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ PAMPELIŠKA		003111	Předškolní zařízení	2 419,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 419,00
MŠ PARLÉŘOVA	P6	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ PARMSKÁ I	P15	003111	Předškolní zařízení	5 157,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 157,00
MŠ PARMSKÁ II	P15	003111	Předškolní zařízení	6 919,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 919,00
MŠ PASTELKA	P12	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ PASTELKA P6		003111	Předškolní zařízení	4 423,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 423,00
MŠ PEROUTKOVA 24/1004	P5	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00

MŠ POD KROCÍNKOUB P9	003111	Předškolní zařízení	4 482,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 482,00
MŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	003111	Předškolní zařízení	4 495,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 495,00
MŠ PODPĚROVA 1880 P13	003111	Předškolní zařízení	5 274,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 274,00
MŠ PODSAĐÁČEK P12	003111	Předškolní zařízení	5 011,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 011,00
MŠ POHÁDKA P12	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ POZNAŇSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	6 060,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 060,00
MŠ PRAHA - KBELY	003111	Předškolní zařízení	12 282,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 282,00
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO	003111	Předškolní zařízení	8 689,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 689,00
MŠ PRAHA 5- SMÍCHOV, NAD PALA	003111	Předškolní zařízení	5 881,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 881,00
MŠ PRAHA 9 - SATALICE	003111	Předškolní zařízení	4 974,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 974,00
MŠ PRAHA LOCHKOV	003111	Předškolní zařízení	2 318,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 318,00
MŠ PRAŽAČKA P3	003111	Předškolní zařízení	5 157,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 157,00
MŠ PŠTROSSOVA P1	003111	Předškolní zařízení	3 140,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 140,00
MŠ PŘETLUCKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 894,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 894,00
MŠ PŘÍBORSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	5 526,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 526,00
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ REVOLUČNÍ P1	003111	Předškolní zařízení	5 066,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 066,00
MŠ ROHOŽNÍK P21	003111	Předškolní zařízení	3 467,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 467,00
MŠ S INTERNÁTNÍ PĚCÍ P2	003111	Předškolní zařízení	5 795,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 795,00
MŠ S PRODL.PROVOZEM P9	003111	Předškolní zařízení	5 046,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 046,00
MŠ SBÍHAVÁ P6	003111	Předškolní zařízení	4 148,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 148,00
MŠ SEMIKRÁSKA P21	003111	Předškolní zařízení	5 478,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 478,00
MŠ SLOVENSKÁ P2	003111	Předškolní zařízení	6 570,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 570,00
MŠ SLUNEČNICE P15	003111	Předškolní zařízení	4 498,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 498,00
MŠ SLUNEČNÍ P10	003111	Předškolní zařízení	4 187,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 187,00
MŠ SLUNĚČKO P5	003111	Předškolní zařízení	5 999,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 999,00
MŠ SLUNÍČKO P21	003111	Předškolní zařízení	3 936,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 936,00
MŠ SOCHÁŇOVA P6	003111	Předškolní zařízení	10 495,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 495,00
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	5 091,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 091,00
MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC.BÁR	003114	Speciální základní školy	17 174,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 413,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 761,00
MŠ SPEC. DRAHAŇSKÁ P8	003112	Speciální předškolní zařízení	9 241,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 696,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 545,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	003112	Speciální předškolní zařízení	6 029,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 143,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	886,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	003112	Speciální předškolní zařízení	13 725,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 816,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 909,00
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA	003112	Speciální předškolní zařízení	9 923,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 833,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 090,00
MŠ SRDÍČKO P12	003111	Předškolní zařízení	4 515,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 515,00
MŠ STACHOVA P11	003111	Předškolní zařízení	6 212,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 212,00
MŠ STARODUBEČSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	6 292,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 292,00
MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ SULANSKÉHO P11	003111	Předškolní zařízení	5 332,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 332,00
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ TERRONSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	6 385,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 385,00
MŠ TOLSTÉHO P10	003111	Předškolní zařízení	4 488,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 488,00
MŠ TRENČÍNSKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ TROILOVA P10	003111	Předškolní zařízení	8 734,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 734,00
MŠ TROJLÍSTEK P2	003111	Předškolní zařízení	6 083,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 083,00
MŠ TROJLÍSTEK,BEZOVA P4	003111	Předškolní zařízení	13 051,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 051,00
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	003111	Předškolní zařízení	4 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 057,00
MŠ TRÉGLOVA 780 P5	003111	Předškolní zařízení	3 358,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 358,00
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 162,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 162,00
MŠ TYRŠOVKA P12	003111	Předškolní zařízení	8 993,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 993,00
MŠ U KRTEČKA P5	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	003111	Předškolní zařízení	4 621,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 621,00
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN	003111	Předškolní zařízení	4 209,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 209,00
MŠ U RYBNÍČKU P9	003111	Předškolní zařízení	5 156,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 156,00
MŠ U SLUNCOVÉ P8	003111	Předškolní zařízení	3 137,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 137,00
MŠ U URANIE P7	003111	Předškolní zařízení	7 021,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 021,00
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR.	003111	Předškolní zařízení	3 181,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 181,00
MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P9	003111	Předškolní zařízení	12 131,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 131,00
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	003111	Předškolní zařízení	4 388,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 388,00
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ V BENÁTKÁCH P4	003111	Předškolní zařízení	6 922,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 922,00
MŠ V LIPENCÍCH	003111	Předškolní zařízení	4 148,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 148,00
MŠ V ZÁPOLÍ P4	003111	Předškolní zařízení	6 729,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 729,00
MŠ VE STÍNU P10	003111	Předškolní zařízení	4 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 058,00
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ VELKÁ CHUCHLE P5	003111	Předškolní zařízení	4 483,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 483,00
MŠ VELTRUSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení	7 109,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 109,00
MŠ VELVARSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	7 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 632,00
MŠ VINIČNÁ P2	003111	Předškolní zařízení	7 229,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 229,00
MŠ VLACHOVA 1501 P13	003111	Předškolní zařízení	4 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 057,00
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	7 780,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 780,00
MŠ VLASÁKOVA 955 P13	003111	Předškolní zařízení	4 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 057,00
MŠ VODNICKÁ	003111	Předškolní zařízení	2 440,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 440,00
MŠ VOKOVICKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	3 291,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 291,00
MŠ VOLAVKOVA P6	003111	Předškolní zařízení	3 689,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 689,00
MŠ VORÁČOVSKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	3 467,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 467,00
MŠ VOZOVÁ P3	003111	Předškolní zařízení	6 126,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 126,00
MŠ VYBÍRALOVA P9	003111	Předškolní zařízení	6 842,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 842,00
MŠ VYBÍRALOVA P14	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ VĚTRNÍČEK P12	003111	Předškolní zařízení	5 556,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 556,00
MŠ ZA NADÝMAČEN P22	003111	Předškolní zařízení	9 801,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 801,00
MŠ ZELENEČSKÁ P14	003111	Předškolní zařízení	6 536,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 536,00
MŠ ZVONEČEK P12	003111	Předškolní zařízení	4 496,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ ZVONKOVÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13	003111	Předškolní zařízení	5 792,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 792,00
MŠ se spec.třídami DUHA P5	003111	Předškolní zařízení	6 969,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 969,00
MŠ ŠIMUNKOVA P8	003111	Předškolní zařízení	5 526,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 526,00
MŠ ŠIŠKOVA P8	003111	Předškolní zařízení	8 285,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 285,00
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení		6 126,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 126,00
MŠ ŠMOLÍKOVA P6	003111	Předškolní zařízení		5 491,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 491,00
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14	003111	Předškolní zařízení		4 496,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 496,00
MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		8 693,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 693,00
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	003111	Předškolní zařízení		4 497,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 497,00
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	003111	Předškolní zařízení		4 185,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 185,00
MŠ ČAKOVICE I	003111	Předškolní zařízení		8 655,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 655,00
MŠ ČAKOVICE II	003111	Předškolní zařízení		4 650,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 650,00
MŠ ČAKOVICE III. P9	003111	Předškolní zařízení		4 171,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 171,00
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	003111	Předškolní zařízení		5 784,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 784,00
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	003111	Předškolní zařízení		4 283,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 283,00
MŠ ČINSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení		6 688,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 688,00
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		5 186,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 186,00
MŠ, PRAHA 4, NA PŘÍČNÉ MEZI	003111	Předškolní zařízení		3 549,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 549,00
OA HOLEŠOVICE, JABLONSKÉHO	003122	Střední odborné školy		21 159,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 219,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 940,00
OA DUŠNÍ P1	003122	Střední odborné školy		24 226,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 244,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 982,00
OA HEROLDVY SADY P10	003122	Střední odborné školy		23 897,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 921,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 976,00
OA HOVORČOVICKÁ	003122	Střední odborné školy		27 442,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 399,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 043,00
OA KRUPKOVO NÁM. P6	003122	Střední odborné školy		22 892,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 339,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 553,00
OA KUBELÍKOVA P3	003122	Střední odborné školy		21 484,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 141,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 343,00
OA SVATOSLAVOVA P4	003122	Střední odborné školy		12 484,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 063,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 421,00
OA VINOHRADSKÁ P2	003122	Střední odborné školy		26 621,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 231,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 390,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	003122	Střední odborné školy		37 467,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 480,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 987,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	003122	Střední odborné školy		22 010,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 109,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 901,00
OU A PrŠ CHABAŘOVICKÁ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště		21 506,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 201,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 305,00
OU VYŠEHRAD P2	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	18 501,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 585,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 916,00
PPP FRANCOUZSKÁ P10	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	14 594,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 873,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 721,00
PPP JABLOŇOVÁ P10	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 629,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 081,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	548,00
PPP KUNCOVA P5	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	8 806,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 858,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	948,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	12 070,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 623,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 447,00
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 623,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 716,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	907,00
PPP VOKOVICKÁ P6	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	5 934,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 177,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	757,00
PPP pro PRAHU 7 a 8	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 549,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 561,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	988,00
SARAP P3	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 022,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 022,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	003122	Střední odborné školy	31 613,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 990,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 623,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	55 818,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	44 055,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 763,00
SOU GASTRONOMIE P10	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	37 489,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 909,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 580,00
SOU KADEŘNICKÉ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 113,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 366,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 747,00
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ P2	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	26 022,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 117,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 905,00
SOU OHRADNÍ P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	30 203,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 815,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 388,00
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	13 926,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 666,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 260,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	19 238,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 293,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 945,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	32 294,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 552,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 742,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	29 990,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 814,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 176,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 647,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 210,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 437,00
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	17 094,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 678,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 416,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	19 489,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 120,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 369,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	51 384,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 174,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 210,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	97 924,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	72 996,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	24 928,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	003122	Střední odborné školy	32 922,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 130,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 792,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10	003122	Střední odborné školy	19 484,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 893,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 591,00
SPŠ NA PROSEKU P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	39 536,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 512,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 024,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	003122	Střední odborné školy	38 644,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 868,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 776,00
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	003122	Střední odborné školy	42 032,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 169,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 863,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	003122	Střední odborné školy	32 826,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 477,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 349,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	003122	Střední odborné školy	15 411,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 062,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 349,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	003122	Střední odborné školy	11 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 054,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 004,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1	003122	Střední odborné školy	45 774,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 863,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 911,00
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	55 821,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 331,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	16 490,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	62 691,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	49 747,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 944,00
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	15 336,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 204,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 132,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	40 970,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 247,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 723,00
SŠ NÁHORNÍ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	22 521,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 709,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 812,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	66 884,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	54 208,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 676,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	36 854,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 409,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 445,00
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	003122	Střední odborné školy	6 870,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 268,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 602,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ P10	003122	Střední odborné školy	37 143,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 020,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 123,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4	003124	Speciální střední školy	49 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 361,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 215,00
SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	20 658,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 248,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 410,00
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	003124	Speciální střední školy	25 060,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 160,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 900,00
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	003126	Konzervatoře	29 042,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 582,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 460,00
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	003113	Základní školy	15 766,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 766,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	003122	Střední odborné školy	40 084,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 728,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 356,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1	003122	Střední odborné školy	12 889,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 889,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	003122	Střední odborné školy	26 178,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 818,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 360,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2	003122	Střední odborné školy	53 428,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	45 785,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 643,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	003122	Střední odborné školy	20 882,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 699,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 183,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3	003122	Střední odborné školy	35 484,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 525,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 959,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL	003122	Střední odborné školy	11 977,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 505,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 472,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9	003122	Střední odborné školy	24 465,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 186,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 279,00
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	003122	Střední odborné školy	18 447,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 609,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 838,00
VOŠ INF. SL. PACOVSKÁ P4	003150	Vyšší odborné školy	10 190,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 855,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 335,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	003150	Vyšší odborné školy	25 086,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 571,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 515,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	003122	Střední odborné školy	56 745,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	50 343,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 402,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	003122	Střední odborné školy	28 407,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 925,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 482,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	003122	Střední odborné školy	40 414,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 962,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 452,00
WALDORFSKÁ MŠ P6	003111	Předškolní zařízení	4 973,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 973,00
ZAŘ.ŠKOL.STRAV. LETŇANY	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	7 408,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 408,00
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	003231	Základní umělecké školy	13 176,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 176,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	003231	Základní umělecké školy	11 855,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 855,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	003231	Základní umělecké školy	22 529,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 529,00
ZUŠ Blatiny P17	003231	Základní umělecké školy	6 307,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 307,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	003231	Základní umělecké školy	12 135,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 135,00
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	9 882,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 882,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	003231	Základní umělecké školy	10 505,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 505,00
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	003231	Základní umělecké školy	14 596,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 596,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	003231	Základní umělecké školy	15 313,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 313,00
ZUŠ K BRANCE P5	003231	Základní umělecké školy	12 404,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 404,00
ZUŠ KLAPKOVA P8	003231	Základní umělecké školy	16 935,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 935,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	003231	Základní umělecké školy	22 139,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 139,00
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	003231	Základní umělecké školy	15 420,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 420,00
ZUŠ NA POPELCE P5	003231	Základní umělecké školy	10 396,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 396,00
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	003231	Základní umělecké školy	12 322,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 322,00
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	003231	Základní umělecké školy	11 960,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 960,00
ZUŠ OPATA KONRÁDA	003231	Základní umělecké školy	6 833,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 833,00
ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	13 502,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 502,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	003231	Základní umělecké školy	21 470,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 470,00
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10	003231	Základní umělecké školy	15 516,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 516,00
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	003231	Základní umělecké školy	14 813,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 813,00
ZUŠ U PŮJČOVNY P1	003231	Základní umělecké školy	4 786,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 786,00
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	11 208,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 208,00
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	003231	Základní umělecké školy	7 413,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 413,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	003231	Základní umělecké školy	11 818,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 818,00
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	003231	Základní umělecké školy	15 022,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 022,00
ZUŠ ŠTÍTNÉHO P3	003231	Základní umělecké školy	3 490,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 490,00

ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4	003113	Základní školy	17 044,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 044,00
ZŠ CH.MASARYKOVÉ P5	003113	Základní školy	10 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 057,00
ZŠ CURIEOVÝCH P1	003113	Základní školy	17 404,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 404,00
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	003113	Základní školy	12 105,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 105,00
ZŠ KUNRATICE P4	003113	Základní školy	23 282,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 282,00
ZŠ Ladislava Cořka 40, LIBUŠ	003117	První stupeň základních škol	5 755,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 755,00
ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	003113	Základní školy	20 599,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 599,00
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	003113	Základní školy	21 275,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 275,00
ZŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	003113	Základní školy	23 847,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 847,00
ZŠ T.G.MASARYKA P12	003113	Základní školy	12 456,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 456,00
ZŠ VYBÍRALOVA P14	003113	Základní školy	20 623,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 623,00
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	003113	Základní školy	19 714,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 714,00
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	003113	Základní školy	16 841,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 841,00
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	003114	Speciální základní školy	11 479,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 661,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	818,00
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	003113	Základní školy	9 356,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 356,00
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	003113	Základní školy	24 069,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 069,00
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	003113	Základní školy	13 987,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 987,00
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	003113	Základní školy	13 384,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 384,00
ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	003113	Základní školy	23 179,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 179,00
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	003113	Základní školy	12 527,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 527,00
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	003113	Základní školy	23 075,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 075,00
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE P8	003113	Základní školy	23 722,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 722,00
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	003117	První stupeň základních škol	8 450,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 450,00
ZŠ A MŠ PETŘINY - JIH P6	003113	Základní školy	22 647,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 647,00
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	003117	První stupeň základních škol	6 429,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 429,00
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8	003114	Speciální základní školy	9 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 657,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	975,00
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	003114	Speciální základní školy	11 847,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 953,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	894,00
ZŠ A MŠ RADLICKÁ P5	003113	Základní školy	12 016,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 016,00
ZŠ A MŠ U SANTOŠKY P5	003113	Základní školy	18 345,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 345,00
ZŠ A MŠ U ŠKOLY P10	003117	První stupeň základních škol		9 100,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 100,00
ZŠ A MŠ ÚSTAVNÍ P8	003113	Základní školy		26 118,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 118,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	003114	Speciální základní školy		23 474,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 649,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 825,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	003114	Speciální základní školy		13 612,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 729,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 883,00
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	003113	Základní školy		19 781,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 781,00
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	003113	Základní školy		29 437,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 437,00
ZŠ BOLESLAVOVA P4	003114	Speciální základní školy		8 285,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 234,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 051,00
ZŠ BOTIČSKÁ P2	003113	Základní školy		9 620,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 620,00
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	003113	Základní školy		16 750,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 750,00
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	003113	Základní školy		24 722,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 722,00
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	003113	Základní školy		13 083,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 083,00
ZŠ BROZNOVÁ 2027 P13	003113	Základní školy		19 490,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 490,00
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	003113	Základní školy		29 224,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 224,00
ZŠ BUREŠOVA P8	003113	Základní školy		24 072,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 072,00
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	003113	Základní školy		18 911,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 911,00
ZŠ BŘEČTANOVÁ P10	003113	Základní školy		12 117,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 117,00
ZŠ CAMPANUS P11	003113	Základní školy		25 172,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 172,00
ZŠ CHELČICKÉHO P3	003113	Základní školy		25 229,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 229,00
ZŠ CHMELNICE P3	003113	Základní školy		21 027,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 027,00
ZŠ CHODOV P11	003113	Základní školy		21 835,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 835,00
ZŠ CHODOVICKÁ P20	003113	Základní školy		17 175,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 175,00
ZŠ CHVALETICKÁ P14	003113	Základní školy		25 203,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 203,00
ZŠ CIMBURKOVA P3	003113	Základní školy		11 602,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 602,00
ZŠ DONOVALSKÁ P11	003113	Základní školy		19 697,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 697,00
ZŠ DRTINOVA P5	003113	Základní školy		22 843,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 843,00
ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE	003113	Základní školy		28 117,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 117,00
ZŠ DĚDINA P6	003113	Základní školy		18 787,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 787,00
ZŠ E.DESTINNOVÉ P6	003113	Základní školy		31 912,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 912,00

ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	003113	Základní školy	15 612,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 612,00
ZŠ FILOSOFSKÁ P4	003113	Základní školy	31 200,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 200,00
ZŠ FRYČOVICKÁ P18	003113	Základní školy	19 551,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 551,00
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	003113	Základní školy	22 953,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 953,00
ZŠ GLOWACKÉHO P8	003113	Základní školy	17 194,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 194,00
ZŠ GUTOVA P10	003113	Základní školy	20 470,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 470,00
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14	003113	Základní školy	14 574,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 574,00
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	003113	Základní školy	12 461,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 461,00
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	003113	Základní školy	17 197,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 197,00
ZŠ HOVORČOVICKÁ P8	003113	Základní školy	13 582,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 582,00
ZŠ JAKUTSKÁ P10	003113	Základní školy	14 249,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 249,00
ZŠ JANA MASARYKA P2	003113	Základní školy	7 975,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 975,00
ZŠ JANDUSŮ P22	003113	Základní školy	19 694,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 694,00
ZŠ JEREMENKOVA P4	003113	Základní školy	13 815,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 815,00
ZŠ JESENIOVA P3	003113	Základní školy	17 929,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 929,00
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	003113	Základní školy	25 152,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 152,00
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3	003113	Základní školy	15 222,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 222,00
ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P4	003113	Základní školy	18 280,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 280,00
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	003113	Základní školy	24 915,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 915,00
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	003113	Základní školy	16 540,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 540,00
ZŠ K MILÍČOVU P11	003113	Základní školy	27 784,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 784,00
ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	003113	Základní školy	26 255,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 255,00
ZŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	003113	Základní školy	12 713,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 713,00
ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	003113	Základní školy	11 551,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 551,00
ZŠ KODAŇSKÁ P10	003113	Základní školy	14 658,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 658,00
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	003113	Základní školy	13 119,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 119,00
ZŠ KOZINOVA II P15	003113	Základní školy	20 808,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 808,00
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	003113	Základní školy	20 297,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 297,00
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	003117	První stupeň základních škol	5 096,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 096,00
ZŠ KVĚT.VÍTĚZSTVÍ P11	003113	Základní školy	17 557,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 557,00

ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	003113	Základní školy	10 304,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 304,00
ZŠ KŘIMICKÁ P15	003113	Základní školy	15 860,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 860,00
ZŠ LIBČICKÁ P8	003113	Základní školy	13 210,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 210,00
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	003113	Základní školy	19 364,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 364,00
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	003113	Základní školy	20 143,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 143,00
ZŠ LOG.a ZŠ PRAKTICKÁ P8	003114	Speciální základní školy	20 867,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 359,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 508,00
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	003113	Základní školy	19 779,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 779,00
ZŠ LOUČANSKÁ P5	003113	Základní školy	21 925,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 925,00
ZŠ LUPÁČOVA P3	003113	Základní školy	23 315,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 315,00
ZŠ LYSOLAJE	003113	Základní školy	11 165,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 165,00
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	003113	Základní školy	12 988,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 988,00
ZŠ MARJÁNKA P6	003113	Základní školy	17 384,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 384,00
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	003113	Základní školy	19 325,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 325,00
ZŠ MAZURSKÁ SVÍDNICKA 1a	003113	Základní školy	15 819,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 819,00
ZŠ MENDELOVA P11	003113	Základní školy	22 957,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 957,00
ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	003113	Základní školy	16 715,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 715,00
ZŠ MIKULOVA P11	003113	Základní školy	22 648,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 648,00
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	003117	První stupeň základních škol	9 018,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 018,00
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	003117	První stupeň základních škol	12 053,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 053,00
ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE	003113	Základní školy	9 777,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 777,00
ZŠ NA BALABENCE P9	003113	Základní školy	18 513,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 513,00
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	003113	Základní školy	11 510,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 510,00
ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	003113	Základní školy	15 462,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 462,00
ZŠ NA LÍŠE P4	003113	Základní školy	13 245,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 245,00
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	003113	Základní školy	12 110,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 110,00
ZŠ NA SMETANCE P2	003113	Základní školy	15 710,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 710,00
ZŠ NA ŠUTCE P8	003113	Základní školy	17 454,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 454,00
ZŠ NAD PARKEM ZBRASLAV	003113	Základní školy	22 102,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 102,00
ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	003113	Základní školy	11 288,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 288,00
ZŠ NAD VODOVODEM P10	003113	Základní školy	15 315,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 315,00
ZŠ NEDVĚDOVO NÁM. P4	003113	Základní školy	11 556,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 556,00
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	003113	Základní školy	15 854,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 854,00
ZŠ NORBERTOV P6	003113	Základní školy	11 768,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 768,00
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	003113	Základní školy	25 638,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 638,00
ZŠ NÁM. SVOBODY P6	003113	Základní školy	19 230,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 230,00
ZŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5	003114	Speciální základní školy	4 409,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 595,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	814,00
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ	003113	Základní školy	11 404,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 404,00
ZŠ OLEŠSKÁ P10	003113	Základní školy	10 482,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 482,00
ZŠ PALMOVKA P8	003113	Základní školy	8 466,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 466,00
ZŠ PETRA STROZZIHO P8	003113	Základní školy	12 530,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 530,00
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	003113	Základní školy	17 529,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 529,00
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	003113	Základní školy	10 274,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 274,00
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	003113	Základní školy	22 682,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 682,00
ZŠ POD RADNICÍ P5	003114	Speciální základní školy	11 381,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 712,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 669,00
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	003117	První stupeň základních škol	7 927,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 927,00
ZŠ POLESNÁ P21	003113	Základní školy	33 105,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 105,00
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	003113	Základní školy	15 649,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 649,00
ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	003113	Základní školy	16 146,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 146,00
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	003113	Základní školy	12 337,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 337,00
ZŠ PRAHA-PETROVICE P10	003113	Základní školy	15 207,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 207,00
ZŠ PRAKT. A PRAKT. ŠKOLA K.HERI	003114	Speciální základní školy	11 426,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 293,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 133,00
ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽINY P5	003114	Speciální základní školy	18 081,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 008,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 073,00
ZŠ PRAŽAČKA P3	003113	Základní školy	12 359,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 359,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	003114	Speciální základní školy	20 351,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 061,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 290,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	003114	Speciální základní školy	13 705,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 916,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 789,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. VÝV. POR.C	003114	Speciální základní školy	31 221,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 769,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 452,00

ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	003113	Základní školy	19 756,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 756,00
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	003113	Základní školy	23 277,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 277,00
ZŠ PRÁČSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	8 318,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 039,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 279,00
ZŠ PÍSNICKÁ P12	003113	Základní školy	18 251,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 251,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	003114	Speciální základní školy	7 378,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 540,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	838,00
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	003113	Základní školy	14 554,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 554,00
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	003113	Základní školy	20 586,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 586,00
ZŠ RESSLOVA P2	003113	Základní školy	13 863,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 863,00
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	003114	Speciální základní školy	14 751,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 957,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 794,00
ZŠ RYCHNOVSKÁ P18	003113	Základní školy	20 470,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 470,00
ZŠ S HUD.VÝCHOVOU P7	003113	Základní školy	21 845,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 845,00
ZŠ SLOVENSKÁ P2	003113	Základní školy	18 669,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 669,00
ZŠ SOCHÁŇOVA P17	003113	Základní školy	33 295,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 295,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	003114	Speciální základní školy	10 539,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 563,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	976,00
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	003114	Speciální základní školy	18 195,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 726,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 469,00
ZŠ SPOJENCŮ P20	003117	První stupeň základních škol	10 890,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 890,00
ZŠ STARODUBEČSKÁ P10	003113	Základní školy	14 523,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 523,00
ZŠ STOLIŇSKÁ P20	003113	Základní školy	15 330,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 330,00
ZŠ STROSSMAYEROVO N. P7	003113	Základní školy	20 504,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 504,00
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	003113	Základní školy	17 244,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 244,00
ZŠ T.G.MASARYKA P7	003113	Základní školy	10 752,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 752,00
ZŠ T.G.MASARYKA P6	003113	Základní školy	23 444,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 444,00
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ	003114	Speciální základní školy	18 676,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 871,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 805,00
ZŠ TROJSKÁ P7	003117	První stupeň základních škol	4 957,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 957,00
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	003113	Základní školy	13 371,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 371,00
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	003113	Základní školy	15 447,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 447,00
ZŠ TUPOLEVOVA P18	003113	Základní školy	22 883,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 883,00

ZŠ TUSAROVA P7	003113	Základní školy	20 676,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 676,00
ZŠ TÁBORSKÁ P4	003113	Základní školy	15 823,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 823,00
ZŠ U PARKÁNU P8	003113	Základní školy	23 775,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 775,00
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	003113	Základní školy	14 394,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 394,00
ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	003113	Základní školy	9 382,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 382,00
ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	003113	Základní školy	17 170,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 170,00
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	003117	První stupeň základních škol	4 300,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 300,00
ZŠ V LIPENCÍCH	003113	Základní školy	8 936,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 936,00
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	003113	Základní školy	16 280,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 280,00
ZŠ V ZAHRÁDKÁCH P3	003117	První stupeň základních škol	10 419,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 419,00
ZŠ VACHKOVA P22	003113	Základní školy	13 479,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 479,00
ZŠ VACHKOVA P10	003114	Speciální základní školy	9 941,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 925,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 016,00
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	003113	Základní školy	18 090,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 090,00
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	003113	Základní školy	16 338,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 338,00
ZŠ VODIČKOVA P1	003113	Základní školy	17 363,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 363,00
ZŠ VOKOVICE P6	003114	Speciální základní školy	9 850,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 707,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 143,00
ZŠ VRATISLAVOVA P2	003113	Základní školy	9 587,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 587,00
ZŠ WALDORFSKÁ P5	003113	Základní školy	10 101,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 101,00
ZŠ WEBEROVA P5	003113	Základní školy	19 826,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 826,00
ZŠ ZAHRÁDKA P3	003114	Speciální základní školy	7 092,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 448,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	644,00
ZŠ ZÁRUBOVA P12	003113	Základní školy	9 219,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 219,00
ZŠ a MŠ ANGEL P12	003113	Základní školy	33 418,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 418,00
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	003113	Základní školy	30 741,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 741,00
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	003113	Základní školy	26 224,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 224,00
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	003113	Základní školy	12 560,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 560,00
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	003113	Základní školy	29 188,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 188,00
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	003113	Základní školy	15 278,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 278,00
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	003113	Základní školy	28 672,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 672,00
ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	003113	Základní školy	19 583,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 583,00
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	003113	Základní školy	14 824,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 824,00
ZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	003113	Základní školy	34 541,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 541,00
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	003113	Základní školy	30 701,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 701,00
ZŠ a SOŠ K Sídlíšti 840, P4	003113	Základní školy	28 550,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 550,00
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	003114	Speciální základní školy	16 264,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 073,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 191,00
ZŠ sRVJ,PEDFUJ KLADSKÁ P2	003113	Základní školy	17 273,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 273,00
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	003113	Základní školy	9 262,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 262,00
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	003113	Základní školy	10 419,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 419,00
ZŠ ŠPANILOVA 1111/B P17	003113	Základní školy	20 768,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 768,00
ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	003113	Základní školy	15 823,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 823,00
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	003113	Základní školy	12 721,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 721,00
ZŠ ŠVEHLOVA P10	003113	Základní školy	13 954,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 954,00
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	003113	Základní školy	24 305,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 305,00
ZŠ ŘEPORYJE	003113	Základní školy	9 829,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 829,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	13 620,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 698,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 922,00
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	003114	Speciální základní školy	5 671,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 220,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	451,00
ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	003114	Speciální základní školy	12 035,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 613,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 422,00
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	003113	Základní školy	12 286,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 286,00
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 519,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 519,00
ŠJ KARMELITSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 323,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 323,00
ŠJ LOUČANSKÁ P5	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 394,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 394,00
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 994,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 994,00
ŠJ UHELNÝ TRH P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	5 346,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 346,00
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 654,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 654,00
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	18 737,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 737,00
ŠJ ZBRASLAV P5	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 388,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 388,00
ŠJ ZLATNICKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 093,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 093,00
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 164,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 173,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 991,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			9 710 784,20
Správce: 0011 - Hana Nováková			
DDM HMP KARLÍN P8	003144	Školy v přírodě	10 335,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 335,20
DDM HMP KARLÍN P8	003421	Využití volného času dětí a mládeže	34 703,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 751,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 952,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	003421	Využití volného času dětí a mládeže	8 744,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 941,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	803,00
DDM MĚŠICKÁ P9	003421	Využití volného času dětí a mládeže	8 563,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 173,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 390,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	003421	Využití volného času dětí a mládeže	10 723,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 320,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 403,00
DDM PRAHA 12 - MONET	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 711,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 513,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 198,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	003421	Využití volného času dětí a mládeže	8 486,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 029,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 457,00
DDM ROHOVÁ P6	003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 615,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 894,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	721,00
DDM SLEZSKÁ P2	003421	Využití volného času dětí a mládeže	11 385,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 053,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 332,00
DDM U BOROVIČEK P6	003421	Využití volného času dětí a mládeže	7 352,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 533,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	819,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ P3	003421	Využití volného času dětí a mládeže	8 769,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 389,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 380,00
DDM ŠIMÁČKOVA P7	003421	Využití volného času dětí a mládeže	7 971,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 296,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	675,00
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	003421	Využití volného času dětí a mládeže	7 347,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 959,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 388,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	003144	Školy v přírodě	2 491,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 491,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 913,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 399,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 514,00
MHMP - SMS	003419	Ostatní tělovýchovná činnost	358 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	358 000,00
MHMP - SMS	003421	Využití volného času dětí a mládeže	26 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	26 000,00
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			535 108,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			10 245 892,40

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	688,30
		000000000 - Zdroje HMP	688,30
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	003529	Ostatní ústavní péče	14 331,60
		000000000 - Zdroje HMP	14 331,60
MHMP - SCZ	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	11 400,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 400,00
MHMP - SE 4	003513	Lékařská služba první pomoci	24 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	24 000,00
MHMP - SE 4	003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	6 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	6 500,00
MHMP - SE 4	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	16 414,20
		000000000 - Zdroje HMP	16 414,20
MHMP - ZSP	003522	Ostatní nemocnice	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
MHMP - ZSP	003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	31 129,00
		000000000 - Zdroje HMP	31 129,00
MHMP - ZSP	003541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	47 450,00
		000000000 - Zdroje HMP	47 450,00
MHMP - ZSP	003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	9 220,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 220,00
MHMP - ZSP	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	16 600,00
		000000000 - Zdroje HMP	16 600,00
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9	003522	Ostatní nemocnice	18 689,90
		000000000 - Zdroje HMP	18 689,90
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	003519	Ostatní ambulantní péče	26 455,00
		000000000 - Zdroje HMP	26 455,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	003533	Zdravotnická záchranná služba	236 102,50
		000000000 - Zdroje HMP	236 102,50
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			463 980,50
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA	004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	87 390,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	87 390,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	004357	Domovy	32 325,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	32 325,00
DOMOV MAXOV	004357	Domovy	23 417,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	23 417,40
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	004357	Domovy	37 078,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	37 078,70
DOMOV SVOJŠICE	004357	Domovy	16 185,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	16 185,20
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	004357	Domovy	16 852,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	16 852,60
DOZP KYTLICE	004357	Domovy	10 401,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 401,20

DOZP LEONTÝN	004357	Domovy	18 643,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	18 643,50
DOZP LOCHOVICE	004357	Domovy	9 012,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 012,50
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	004357	Domovy	12 558,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 558,60
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	004350	Domovy pro seniory	17 634,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 634,00
DS HORTENZIE	004350	Domovy pro seniory	10 124,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 124,30
DS PYŠELY	004350	Domovy pro seniory	9 775,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 775,50
DZR KRÁSNA LÍPA	004357	Domovy	12 916,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 916,00
DZR TEREZÍN	004357	Domovy	34 078,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	34 078,30
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	004350	Domovy pro seniory	36 709,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	36 709,80
DpS CHODOV	004350	Domovy pro seniory	22 200,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	22 200,40
DpS DOBŘICHOVICE	004350	Domovy pro seniory	7 849,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 849,50
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	004350	Domovy pro seniory	47 093,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	47 093,80
DpS HÁJE	004350	Domovy pro seniory	25 304,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	25 304,60
DpS KOBYLISY	004350	Domovy pro seniory	18 010,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	18 010,00
DpS KRČ	004350	Domovy pro seniory	13 820,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 820,80
DpS MALEŠICE	004350	Domovy pro seniory	23 185,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	23 185,10
DpS ĎÁBLICE	004350	Domovy pro seniory	45 820,90
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	45 820,90
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	45 014,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	45 014,30
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	004357	Domovy	26 045,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 045,10
ICSS ODLOCHOVICE	004357	Domovy	35 097,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	35 097,40
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	004357	Domovy	55 873,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	55 873,20
MHMP - SCZ	004324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 500,00
MHMP - SCZ	004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 300,00
MHMP - SCZ	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - SE 5	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	20 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00
MHMP - ZSP	004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	160 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	160 100,00
MHMP - ZSP	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
MHMP - ZSP	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 927,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 927,00
MHMP - ZSP	004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	78 457,00
		000000000 - Zdroje HMP	78 457,00
MHMP - ZSP	004391	Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn	2 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00

MHMP - ZSP	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	46 173,30
		000000000 - Zdroje HMP	46 173,30
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	004357	Domovy	17 415,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 415,70
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			1 095 790,70
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 559 771,20

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

06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
DIVADLO NA VINOHRADECH	003311	Divadelní činnost	65 712,00
		000000000 - Zdroje HMP	65 712,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	003311	Divadelní činnost	19 898,00
		000000000 - Zdroje HMP	19 898,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	003311	Divadelní činnost	28 294,00
		000000000 - Zdroje HMP	28 294,00
DIVADLO V DLOUHÉ	003311	Divadelní činnost	39 308,00
		000000000 - Zdroje HMP	39 308,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	003311	Divadelní činnost	12 330,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 330,00
GALERIE HL.M.PRAHY	003315	Činnosti muzeí a galerií	85 807,00
		000000000 - Zdroje HMP	85 807,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	003311	Divadelní činnost	53 804,00
		000000000 - Zdroje HMP	53 804,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M	003319	Ostatní záležitosti kultury	21 098,00
		000000000 - Zdroje HMP	21 098,00
MHMP - OPP	003322	Zachování a obnova kulturních památek	55 163,40
		000000000 - Zdroje HMP	55 163,40
MHMP - OPP	003329	Ostatní záloh. ochrany památek a péče o kult.dědictví	7 758,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 758,00
MHMP - OTV	003322	Zachování a obnova kulturních památek	76 265,10
		000000000 - Zdroje HMP	76 265,10
MHMP - OTV	003329	Ostatní záloh. ochrany památek a péče o kult.dědictví	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
MHMP - OZV	002143	Cestovní ruch	50 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	50 000,00
MHMP - OZV	003319	Ostatní záležitosti kultury	33 578,80
		000000000 - Zdroje HMP	33 578,80
MHMP - OZV	003392	Zájmová činnost v kultuře	12 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 500,00
MHMP - OZV	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	299 770,00
		000000000 - Zdroje HMP	299 770,00
MHMP - SE 10	003314	Činnosti knihovnické	943,80
		000000000 - Zdroje HMP	943,80
MHMP - SE 10	003322	Zachování a obnova kulturních památek	345,10
		000000000 - Zdroje HMP	345,10
MHMP - SVM	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	34 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	34 000,00
MINOR	003311	Divadelní činnost	31 882,00
		000000000 - Zdroje HMP	31 882,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	003315	Činnosti muzeí a galerií	46 219,00
		000000000 - Zdroje HMP	46 219,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	003311	Divadelní činnost	57 647,00
		000000000 - Zdroje HMP	57 647,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	003314	Činnosti knihovnické	230 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	230 000,00
NKP VYŠEHRAD	003315	Činnosti muzeí a galerií	31 127,00
		000000000 - Zdroje HMP	31 127,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	003319	Ostatní záležitosti kultury	16 969,00
		000000000 - Zdroje HMP	16 969,00
STUDIO YPSILON	003311	Divadelní činnost	20 576,00
		000000000 - Zdroje HMP	20 576,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PR.	003312	Hudební činnost	83 576,00
		000000000 - Zdroje HMP	83 576,00
ŠVANDOVO DIVADLO	003311	Divadelní činnost	38 310,00
		000000000 - Zdroje HMP	38 310,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			1 457 881,20
Správce: 0011 - Hana Nováková			
MHMP - OZV	003741	Ochrana druhů a stanovišť	519,30
		000000000 - Zdroje HMP	519,30
MHMP - RED	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 785,80
		000000000 - Zdroje HMP	15 785,80
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			16 305,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 474 186,30

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

07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - BKR	005199	Ostatní záležitosti obrany	3 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00
MHMP - BKR	005212	Ochrana obyvatelstva	5 969,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 969,00
MHMP - BKR	005269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
MHMP - BKR	005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	4 900,70
		000000000 - Zdroje HMP	4 900,70
MHMP - BKR	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	6 000,00
MHMP - BKR	005521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	166 543,30
		000000000 - Zdroje HMP	166 543,30
MHMP - ZSP	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 711 829,70
		000000810 - Fond zaměstnavatele	186 696,90
		000000000 - Zdroje HMP	1 525 132,80
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	267 989,60
		000000000 - Zdroje HMP	267 989,60
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			2 180 732,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 180 732,30

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

08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - ZSP	003632	Pohřebnictví	2,70
		000000000 - Zdroje HMP	2,70
POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP	003632	Pohřebnictví	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	003632	Pohřebnictví	51 468,60
		000000000 - Zdroje HMP	51 468,60
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			56 471,30
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			
MHMP - OPA	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 600,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 600,00
MHMP - SVM	003631	Veřejné osvětlení	195 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	195 000,00
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	397 076,20
		000000000 - Zdroje HMP	397 076,20
Celkem správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			610 676,20
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			
MHMP - UCT	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			10 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			677 147,50

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

09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - OZV	006171	Činnost místní správy	33 859,20
		000000000 - Zdroje HMP	33 859,20
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			33 859,20
Správce: 0012 - ředitel MHMP			
MHMP - INF	006171	Činnost místní správy	911 858,30
		000000000 - Zdroje HMP	911 858,30
MHMP - PER	006112	Zastupitelstva obcí	36 804,20
		000000000 - Zdroje HMP	36 804,20
MHMP - PER	006171	Činnost místní správy	1 311 980,50
		000000810 - Fond zaměstnavatele	51 643,90
		000000000 - Zdroje HMP	1 260 336,60
MHMP - PER	006211	Archivní činnost	30 450,10
		000000000 - Zdroje HMP	30 450,10
MHMP - SLU	002222	Kontrola technické způsobilosti vozidel	300,00
		000000000 - Zdroje HMP	300,00
MHMP - SLU	003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - SLU	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	27 500,00
MHMP - SLU	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00
MHMP - SLU	006112	Zastupitelstva obcí	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
MHMP - SLU	006171	Činnost místní správy	935 519,20
		000000000 - Zdroje HMP	935 519,20
MHMP - SLU	006211	Archivní činnost	40 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	40 300,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			3 306 262,30
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - FON	006171	Činnost místní správy	269 221,90
		000000000 - Zdroje HMP	269 221,90
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			269 221,90
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 609 343,40

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

10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - ROZ	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 125 556,50
		000000000 - Zdroje HMP	1 125 556,50
MHMP - ROZ	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 233 374,20
		000000000 - Zdroje HMP	4 233 374,20
MHMP - ROZ	006409	Ostatní činnosti j.n.	1 027 637,50
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	230 000,00
		000000006 - Rezerva pro MČ	150 000,00
		000000005 - Rezerva na spolufinanc. projektů EU/EHP	200 000,00
		000000003 - Neúčelová rezerva	398 137,50
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			6 386 568,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 386 568,20

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

01 - Rozvoj obce

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický								
IPR PRAHA	0000000	Tech. a software zázemí pro Metropol. plán	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00
IPR PRAHA	0042423	Expozice Informačního centra	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
Celkem správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	0,00	0,00	500,00	27 499,80
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměstí	636 830,88	328 430,29	0,00	0,00	1 600,00	306 800,59
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 003 - proplachovací kanál Karlín	220 205,00	134 069,71	0,00	0,00	5 000,00	81 135,29
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávkův most	332 000,00	12 790,82	49 986,00	3 686,00	99 200,00	216 323,18
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	350 000,00	6 090,82	0,00	999,00	10 000,00	332 910,18
MHMP - OTV	0000000	Dofakturace pro kap.01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
MHMP - OTV	0000000	IP pro kap.01	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
MHMP - OTV	0000016	Centrální park JZM I	183 600,00	164 406,81	0,00	3 272,00	17 543,00	-1 621,81
MHMP - OTV	0004502	Park U Čeňků	400 000,00	30 216,59	17 000,00	1 136,00	28 569,00	340 078,41
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	14 616,62	98 900,00	1 200,00	97 200,00	973 983,55
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	169 000,00	63 643,94	0,00	200,00	31 800,00	73 356,06
MHMP - OTV	0008268	Rokytká - rozvoj území	850 000,00	41 159,57	0,00	1 489,00	18 500,00	788 851,43
MHMP - OTV	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	27 252,35	0,00	0,00	12 400,00	710 347,65
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			5 013 467,67	826 009,33	165 886,00	11 982,00	325 812,00	3 849 664,34
Správce: 0007 - Jan Wolf								
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	240 000,00	16 823,41	9 770,00	113,50	29 656,50	193 406,59
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			240 000,00	16 823,41	9 770,00	113,50	29 656,50	193 406,59
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - SVM	0000000	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 000,00
MHMP - SVM	0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	42 484,20	2 484,20	0,00	0,00	1 000,00	39 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			59 484,20	2 484,20	0,00	0,00	17 000,00	40 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 337 951,87	845 316,95	175 656,00	12 095,50	397 468,50	4 083 070,93

**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 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
LESY HMP	0006573	SZNR	197 583,70	58 387,10	4 000,00	0,00	4 000,00	135 196,60
MHMP - MZO	0002003	Výkupy lesních pozemků	70 000,00	58 260,40	1 000,00	12,60	8 000,00	3 727,00
MHMP - MZO	0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.	75 082,83	61 349,43	0,00	0,00	12 000,00	1 733,40
MHMP - MZO	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	4 981,16	0,00	0,00	2 000,00	143 018,84
MHMP - MZO	0004859	Stromovka - obnova, I. etapa	116 808,75	106 806,30	0,00	0,00	4 000,00	6 002,45
MHMP - MZO	0005284	Investice související s areály zeleně	281 549,45	160 048,38	40 000,00	40 000,00	21 000,00	60 501,07
MHMP - MZO	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	16 231,81	0,00	0,00	5 000,00	50 482,93
MHMP - MZO	0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	96 421,73	7 129,61	3 000,00	0,00	10 000,00	79 292,12
MHMP - MZO	0008305	Realizace nových ploch lesů	53 900,00	43 480,57	1 000,00	120,00	5 880,00	4 419,43
MHMP - MZO	0008653	Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů	303 000,00	8 892,40	5 000,00	0,00	15 000,00	279 107,60
MHMP - MZO	0040413	Výkup vodních ploch	32 000,00	0,00	0,00	140,70	6 000,00	25 859,30
MHMP - MZO	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	375 000,00	5 087,99	2 000,00	0,00	5 000,00	364 912,01
MHMP - MZO	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	7 500,00	9 000,00	11 302,90	20 000,00	111 197,10
MHMP - MZO	0042172	Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků	100 000,00	0,00	0,00	343,80	18 000,00	81 656,20
MHMP - OSI	0000000	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00
MHMP - OSI	0000000	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	465 831,98	54 118,00	54 118,00	70 000,00	427 050,02
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	12 651 383,00	353 064,02	466 000,00	139 845,00	566 883,00	11 591 590,98
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	150 000,00	3 289,02	40 000,00	49 800,00	52 400,00	44 510,98
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	2 067,87	0,00	0,00	2 000,00	81 932,13
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	220 000,00	5 893,68	0,00	228,00	6 000,00	207 878,32
MHMP - OSI	0042358	Nebušícký sběrač	128 000,00	1 299,39	0,00	50 107,00	50 000,00	26 593,61
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	123 000,00	4 408,10	0,00	900,00	9 100,00	108 591,90
MHMP - OTV	0000000	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	82 000,00
MHMP - OTV	0000000	TV Březiněves	95 000,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	83 768,00
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 777 894,92	124 000,00	28 778,00	134 117,00	249 983,98
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	49 327,70	1 700,00	1 700,00	1 350,00	162 420,30
MHMP - OTV	0000050	TV Slivenec	596 820,00	471 719,28	23 000,00	6 000,00	46 900,00	72 200,72
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	528 270,00	480 266,71	4 280,00	9,50	2 846,50	45 147,29
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	190 625,54	168 911,52	2 000,00	0,00	1 800,00	19 914,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	476 776,82	14 261,00	1 211,00	31 550,00	153 452,18
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	346 957,72	309 601,98	0,00	1 320,00	2 250,00	33 785,74

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	457 509,94	0,00	1 170,00	1 188,00	127 633,96
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	531 971,83	16 062,00	170,00	37 138,00	70 774,44
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	362 580,28	291 825,26	36 800,00	46 911,00	12 300,00	11 544,02
MHMP - OTV	0000106	TV Šeberov	400 000,16	298 800,91	14 772,00	3 642,00	7 668,00	89 889,25
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	493 813,00	12 942,00	1 122,00	32 120,00	203 145,00
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	142 503,96	0,00	3 381,60	5 040,00	126 814,44
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	118 941,47	29 926,00	12 976,00	30 580,00	407 502,53
MHMP - OTV	0000133	TV Ďáblice	153 900,00	118 663,99	13 777,00	709,00	27 321,00	7 206,01
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	414 125,07	8 000,00	4 095,00	7 571,00	166 558,40
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	331 519,87	7 000,00	800,00	8 212,00	56 639,13
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	873 100,00	735 986,33	0,00	9 325,00	10 980,00	116 808,67
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	178 885,68	168 372,84	2 296,00	113,00	5 625,00	4 774,84
MHMP - OTV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	249 534,89	0,00	0,00	900,00	37 325,11
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	209 807,41	10 001,00	10 543,60	13 500,00	123 348,99
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	234 111,38	21 708,00	4 968,50	34 238,00	161 685,12
MHMP - OTV	0003082	TV Radošín	1 379 796,30	1 192 002,22	34 000,00	82 150,50	35 600,00	70 043,58
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	497 134,44	20 000,00	58 868,00	30 885,00	217 142,56
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	267 750,83	246 938,49	10 737,00	507,00	10 230,00	10 075,34
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	205 653,95	0,00	573,00	40 000,00	373 173,05
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	439 400,00	401 431,33	7 366,00	12 366,00	11 340,00	14 262,67
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	113 332,79	5 000,00	747,00	15 000,00	70 920,60
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	912 272,09	40 000,00	22 472,00	30 000,00	306 655,91
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	357 498,47	248 714,93	15 642,00	10 929,00	27 599,00	70 255,54
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	428 521,00	342 924,83	3 677,00	277,00	10 000,00	75 319,17
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	868 128,05	49 147,00	49 147,00	52 280,00	400 874,95
MHMP - OTV	0003145	TV Vinoř	292 394,64	232 514,16	2 500,00	267,00	27 900,00	31 713,48
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	95 541,00	58 008,42	0,00	0,00	900,00	36 632,58
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	311 435,54	3 200,00	201,00	7 380,00	74 343,46
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	195 059,62	128 098,00	0,00	285,00	10 620,00	56 056,62
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	243 923,68	0,00	544,50	360,00	46 237,32
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	503 727,86	49 257,00	55 857,00	40 000,00	136 442,14
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	205 606,08	3 257,00	1 406,00	2 250,00	30 707,34
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	152 896,53	0,00	0,00	9 000,00	49 333,86
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	175 558,12	26 000,00	59 908,00	38 111,00	149 973,88
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	60 642,99	58 921,47	1 000,00	1 300,00	722,00	-300,48
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	121 808,35	1 395,00	1 399,00	270,00	20 522,65
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	90 177,69	10 000,00	5 200,00	9 900,00	14 722,61
MHMP - OTV	0009812	Na Pomezí - TI	224 670,00	105 113,84	0,00	0,00	6 930,00	112 626,16
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	51 898,24	15 000,00	2 500,00	23 163,00	22 438,76
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	0,00	0,00	270,00	34 664,05

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	60 882,22	26 124,00	9 124,00	32 000,00	47 993,78
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	191 879,61	6 335,00	3 455,00	14 031,00	133 218,95
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	21 173,04	0,00	966,00	950,00	86 910,96
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO	134 400,00	0,00	84 400,00	500,00	93 400,00	40 500,00
MHMP - SVM	0000000	Vybavení MaR kolektoru Uhřetěves	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			41 834 998,53	19 699 368,17	1 426 680,00	866 812,20	1 999 780,50	19 269 037,66
Správce: 0011 - Hana Nováková								
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006936	Expozice	65 887,02	34 100,42	0,00	0,00	2 680,00	29 106,60
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006937	Infrastruktura	48 141,77	22 339,97	3 945,00	3 945,00	1 850,00	20 006,80
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 461,15	40 635,31	3 400,00	3 400,00	1 800,00	55 625,84
MHMP - OTV	0000000	Botanická zahrada - areál západ, dostavba	108 900,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	105 712,00
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošínek a sloninec	532 235,00	501 700,38	5 000,00	2 540,00	30 094,00	-2 099,38
MHMP - OTV	0042122	ZOO - propojovací vodovod	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	4 768,00	-768,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0000000	Výrobna papíru ze sloního trusu	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0006826	Technické zázemí	80 647,75	45 684,71	0,00	0,00	10 000,00	24 963,04
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	2 987,00	117 013,00
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			1 065 772,69	644 460,79	19 345,00	11 885,00	59 867,00	349 559,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			42 900 771,22	20 343 828,98	1 446 025,00	878 697,20	2 059 647,50	19 618 597,54

**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 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	155 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	Bezbarier. zpřístup. st. metra Palmovka	68 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	63 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	Bezbarier. zpřístup. st. metra Roztyly	11 909,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 909,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	Komplexní bezpečnostní systém metra	3 282 334,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 082 334,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Bělehradská (Tylovo nám.- Otakarova)	105 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	72 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Evropská II. etapa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00	97 106,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Nádražní - Na Zlíchově	217 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	212 723,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Palmovka blok	82 525,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	77 525,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Plzeňská (Tomášková- Jinonická)	105 200,00	0,00	0,00	0,00	7 898,00	97 302,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Smyčka Těšnov	13 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 900,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Sokolovská (Březnínova-Zenklova)	104 948,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	102 948,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Střešovická - Na Petřínách	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	233 250,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Vršovická (Otkarova - Kubánské náměstí)	199 794,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	50 294,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	TT Divoká Šárka- Dědinská	852 754,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	849 754,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	TT Sídliště Barrandov - Holyně- Slivenec	593 277,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	570 277,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Přisnice)	31 758 074,00	418 250,00	345 500,00	170 500,00	625 000,00	30 544 324,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021507	OPPK - Výtah Anděl	84 234,98	0,00	0,00	10 300,30	6 080,00	67 854,68
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021508	OPPK - Výtah I. P. Pavlova	47 528,91	0,00	0,00	7 432,40	6 000,00	34 096,51
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	6 200,00	0,00	0,00	3 500,00	2 700,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Obchvatová komunikace Přisnice	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	345 000,00
MHMP - OSI	0000000	Obchvatová komunikace Zličín	285 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	282 000,00
MHMP - OSI	0000000	Podchody v ul. Partyzánská	220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	190 000,00
MHMP - OSI	0000000	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	78 000,00
MHMP - OSI	0000051	Protihluková opatření na dokonč.stavbách	119 140,58	66 440,90	9 300,00	24 503,00	5 303,00	22 893,68
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 547 287,96	18 000,00	5 000,00	13 752,00	0,04
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	4 916 217,34	380 000,00	542 260,00	421 000,00	123 028,51
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	18 117 007,54	2 739 931,30	4 381 281,30	926 835,00	207 066,36
MHMP - OSI	0000080	MO Pražský Most - Špejchar	4 354 306,88	3 498 148,57	580 000,00	659 400,00	185 460,00	11 298,31
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	28 758,58	100 860,00	0,00	9 560,00	5 161 681,42
MHMP - OSI	0000094	Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	28 072,64	10 000,00	0,00	10 000,00	8 961 927,36
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	4 835,42	1 000,00	1 000,00	6 000,00	283 164,58
MHMP - OSI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	697 486,63	1 400,00	500,00	1 500,00	61 351,78

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OSI	0007553	Břevnovská radiála	11 925 000,00	17 399,26	0,00	2 600,00	500,00	11 904 500,74
MHMP - OSI	0007555	Dofakturace pro kap. 0322	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	8 000,00	36,00	10 000,00	22 464,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 005,75	5 000,00	0,00	5 000,00	4 482 994,25
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 900 000,00	71 480,61	10 000,00	1 000,00	9 000,00	2 818 519,39
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	844 380,68	742 721,32	23 700,00	5 700,00	42 900,00	53 059,36
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	6 577 645,25	1 080 000,00	1 973 400,00	434 615,00	8 197,61
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 784 178,78	51 750,00	51 750,00	16 500,00	30 811,22
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	57 378,49	45 000,00	85 080,00	177 894,10	13 679 647,41
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	187 267,58	0,00	0,00	5 000,00	90 977,42
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	1 065 519,00	43 297,28	200 000,00	2 250,00	197 750,00	822 221,72
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	45 000,00	2 936,61	10 000,00	2 440,00	19 760,00	19 863,39
MHMP - OSI	0041675	Odstraňování hlukové zátěže	5 000 000,00	744,45	28 600,00	3 400,00	25 200,00	4 970 655,55
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	247 000,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	100 000,00	493,60	5 000,00	2 194 506,40
MHMP - OSI	0042127	Zahloubení v Holešovičkách	5 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 695 000,00
MHMP - OSI	0042128	Zakrytí Spořilovské spojky	3 000 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 500,00	2 993 500,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	0,00	0,00	1 300,00	30 000,00	88 700,00
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	210 500,00	149 264,47	0,00	23 805,00	45 500,00	-8 069,47
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0000000	Bělehradská - most B 013	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0000000	Centrální informační systém ZPS (CIS)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0000000	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	308 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	148 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0000000	Na Hutmance - Jinonická sever	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0000000	Prokopova x Rokycanova (křižovatka)	27 341,88	0,00	0,00	0,00	27 341,90	-0,02
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0000000	Vršovická	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 617 646,78	177 000,00	180 145,00	167 615,80	425 915,80
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004346	Cyklistické stezky	447 314,00	339 677,11	30 000,00	39 959,00	30 000,00	37 677,89
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	483 396,30	30 000,00	32 012,30	30 000,00	233 515,40
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	142 117,63	20 000,00	3 979,30	10 000,00	387 435,72
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004535	Protihluková opatření - realizace	550 000,00	173 312,55	35 000,00	72 110,00	110 000,00	194 577,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004540	Protihluková opatření - příprava	50 000,00	37 287,62	1 000,00	3 000,00	4 000,00	5 712,38
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004541	Štěrboholská radiála - zkapacitnění	1 447 258,00	1 146 778,33	0,00	61 000,00	2 000,00	237 479,67
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0004840	OPD - Systém řízení a regulace MSP	1 266 161,01	556 677,44	50 000,00	95 427,90	142 829,70	471 225,97
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	150 000,00	68 280,55	5 000,00	5 000,00	20 000,00	56 719,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006046	Příprava staveb	191 647,00	112 334,06	8 000,00	15 000,00	24 000,00	40 312,94
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006493	Telematické systémy	188 058,57	158 607,58	3 000,00	23 609,90	5 019,10	821,99
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	46 319,79	50 000,00	2 327,80	80 000,00	1 371 352,41
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0007125	Hlávkův most	800 000,00	15 465,05	0,00	1 383,10	8 000,00	775 151,85
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	483 728,99	0,00	108 572,00	17 503,16	390 195,85
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0008108	U Sluncové	46 112,00	16 640,59	0,00	0,00	1 500,30	27 971,11
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041677	Rek. Nuselského mostu - sanace	251 000,00	23 299,99	0,00	62 000,00	3 000,00	162 700,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041883	Rek. ul. Komunardů (HLUK)	64 891,00	1 208,61	30 000,00	30 000,00	20 000,00	13 682,39

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041888	Holešovičky (zakopání)	5 000,00	1 746,51	0,00	12,60	5 000,00	-1 759,11
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041891	Průmyslová (zkapacitnění)	5 000,00	1 164,63	0,00	3 983,70	8 000,00	-8 148,33
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	46 047,10	73 952,90
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042005	Šárecká - zklidnění ulice	5 000,00	134,31	0,00	4 865,70	4 360,38	-4 360,39
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042026	Moskevská - rekonstrukce ulice	160 000,00	29 802,96	0,00	191 685,70	30 982,50	-92 471,16
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042129	Spořilovská - PHS mobilní	20 000,00	0,00	3 000,00	7 969,00	2 000,00	10 031,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042131	Praha bez barrier	345 000,00	0,00	45 000,00	13 739,00	45 061,00	286 200,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	-2 760,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042361	Sušická x Nad Komornickou	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	-1 950,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042368	Na Hutmance, Rek. ul.	83 000,00	0,00	0,00	40 127,20	14 800,00	28 072,80
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042371	Spořilovský plácek - PHS	184,10	0,00	0,00	184,10	10 000,00	-10 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0042398	Na Hutmance - Klikatá, propojení komunikace	58 080,00	0,00	0,00	500,00	57 500,00	80,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			168 450 733,24	46 760 621,10	6 294 541,30	9 046 325,85	4 997 622,04	107 646 164,25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			168 153 718,59	46 600 036,96	6 293 791,30	9 013 280,38	4 997 622,04	107 542 779,22

**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 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
MHMP - OTV	0004545	IP pro kapitolu 0421	6 638,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 638,00
MHMP - OTV	0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady	158 877,00	112 606,97	0,00	200,00	51 800,00	-5 729,97
MHMP - OTV	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební	116 400,00	0,00	0,00	100,00	4 700,00	111 600,00
MHMP - OTV	0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	53 000,00	0,00	0,00	100,00	50 900,00	2 000,00
MHMP - SMS	0000000	Akademické gymnázium, P1-rek.elektroinstal.a osv.	19 513,20	0,00	0,00	0,00	19 513,20	0,00
MHMP - SMS	0000000	Gym.Postupická - rek.střešní konstrukce tělocvičny	11 495,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00	0,00
MHMP - SMS	0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5	22 019,20	0,00	8 000,00	10 928,20	614,60	10 476,40
MHMP - SMS	0041318	SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.služby se zaruč.výsl.-s	10 630,20	4 448,28	0,00	1 493,70	1 601,60	3 086,62
MHMP - SMS	0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,P9-rek.střechy	7 022,00	2 464,50	4 557,00	0,00	4 557,00	0,50
MHMP - SMS	0041694	Rezerva na přestavby škol a akce PO	561 587,80	0,00	260 000,00	0,20	239 892,70	321 694,90
MHMP - SMS	0041896	GYM. ČESKOLIPSKÁ P9- rek.elektro a vody	35 143,00	7 350,78	0,00	7 643,00	10 000,00	10 149,22
MHMP - SMS	0041926	OA HOVORČOVICKÁ P3-rek.elektroinstalace	13 221,00	221,09	0,00	11 711,00	54,60	1 234,31
MHMP - SMS	0042080	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží-rekonstrukce kanalizace	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
MHMP - SMS	0042211	Gymn.U Libeň.zámku-rek.okenních výplní	126,00	0,00	0,00	126,00	50,40	-50,40
MHMP - SMS	0042213	Gymn.Opatov,P4-rek.velkého hřiště	69,00	0,00	0,00	69,00	27,60	-27,60
MHMP - SMS	0042214	ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-rek.,výměna oken	48,00	0,00	0,00	48,00	19,50	-19,50
MHMP - SMS	0042216	SŠ techn.Zelený pruh,P4-rek.střechy dílen	54,50	0,00	0,00	54,50	7 547,30	-7 547,30
MHMP - SMS	0042218	GYM.ARABSKÁ,P6-rek.střech	189,00	0,00	0,00	189,00	75,70	-75,70
MHMP - SMS	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare	248,00	0,00	0,00	248,00	99,20	-99,20
MHMP - SMS	0042222	SOU Praha-Radotín,P5-výst.učebního pavilonu	443,00	0,00	0,00	443,00	177,20	-177,20
MHMP - SMS	0042339	ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8-příst.pavilonu MŠ,ZŠ,dílen	19 722,00	0,00	0,00	19 722,00	19 720,00	-19 720,00
MHMP - SMS	0042340	SOU Praha-Radotín-rozšíř.dešť.kanalizace a rek.kom	120,00	0,00	0,00	120,00	48,00	-48,00
MHMP - SMS	0042343	SŠ umělecká a řemesl.,P5-rek.fasády a střechy obj.Mi	240,50	0,00	0,00	240,50	96,20	-96,20
MHMP - SMS	0042351	SPŠ Na Proseku,P9-rekonstrukce střech	77,50	0,00	0,00	77,50	31,00	-31,00
MHMP - SMS	0042352	Masarykova SŠ chemická,P1-rek.laboratoře	120,70	0,00	0,00	120,70	48,30	-48,30
MHMP - SMS	0042353	MŠ Horáčkova 1095/1,P4-rekonstrukce a dostavba tří	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
MHMP - SMS	0042355	VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní,P7-rek.rozvodů elektro	175,50	0,00	0,00	175,50	175,50	-175,50
MHMP - SMS	0042377	DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek.soc.zaří	83,10	0,00	0,00	83,10	14 325,00	-14 325,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			1 042 063,20	127 091,62	277 057,00	54 192,90	444 369,60	416 409,08
Správce: 0011 - Hana Nováková								
MHMP - OSI	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	4 116,80	0,00	0,00	500,00	144 383,20
MHMP - SMS	0008239	TV-investiční výstavba a modernizace sportovišť - gra	797 760,14	699 664,92	40 000,00	53 520,00	60 000,00	-15 424,78

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - SMS	0041376	DDM HMP-obnova areálu Stad.mlád.-hl.bud.	32 064,00	643,08	20 000,00	21 420,00	1 925,80	8 075,12
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			978 824,14	704 424,80	60 000,00	74 940,00	62 425,80	137 033,54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 020 887,34	831 516,42	337 057,00	129 132,90	506 795,40	553 442,62

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	0000000	Rekonstrukce OVD	1 246,30	0,00	0,00	0,00	1 246,30	0,00
MHMP - OTV	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	45 497,99	25 000,00	62,00	132 858,00	321 582,01
MHMP - SCZ	0042148	Pořízení SW - SYPOS	1 185,80	0,00	1 185,80	0,00	1 185,80	0,00
MHMP - SVM	0000000	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00
MHMP - SVM	0000000	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00
MHMP - SVM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	5 149,76	25 000,00	6 850,00	36 000,00	32 000,24
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9	0000000	Echokardiografický přístroj	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9	0000000	Rek.světelných okruhů na pokojích pacientů	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Pořízení klimatizace pro 4. a 5. patro budovy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Rekonstrukce kotelny v budově	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	Dodávka integrace rds Pegas (matra)	7 573,70	0,00	0,00	0,00	7 573,70	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	Komunikační a dohledový systém	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			1 606 185,80	50 647,75	51 185,80	6 912,00	225 043,80	1 323 582,25
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0000000	Pořízení dětského hřiště	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0000000	Pořízení spec. zvedáku - Sulická	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0000000	Pořízení speciálního zvedáku	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0000000	Pořízení vestavěného nábytku	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0000000	Přestavba evakuačního výtahu	2 178,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0000000	Přestavba sprchových koutů	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00
DOMOV MAXOV	0000000	Rek. dřevěné terasy a slunolamů čp. 181	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
DOMOV MAXOV	0000000	Výměna oken v objektu čp. 82	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Rekonstrukce opěrných zdí a obnova svahu-Vlašská	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Rekonstrukce venkovních schodů- středisko Vlašská	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0000000	Rek. vzduchotechniky a elektroinstalace v kuchyň.p	1 978,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0000000	Výstavba zádveří na západní straně Chaloupky	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0000000	Zastřešení otevřeného atria v Chaloupce	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0000000	Instalace aktivních hromosvodů v DOZP Leontýn	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DOZP LOCHOVICE	0000000	Hydroizolace na budově B	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Projekt a realiz. instalace EPS v bud. č.p.1,2,3,8	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Projekt a realizace odstranění bariér v budovách	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0000000	Rekonstrukce kuchyně	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
DS HORTENZIE	0000000	Rekonstrukce budovy- vytvoření izolace a pokoje	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DS HORTENZIE	0000000	Vybudování oplocení	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
DS PYŠELY	0042139	Rekonstrukce elektroinstalace	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Zřízení sociálních jader	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
DZR TEREZÍN	0000000	Projekt. a realizace požární signalizace	3 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00
DpS CHODOV	0000000	Rekonstrukce kuchyně	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00
DpS CHODOV	0000000	Rekonstrukce obvodového pláště budovy A	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
DpS DOBŘICHOVICE	0000000	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 339,00	33 661,00
DpS HÁJE	0000000	Zateplení objektů A1, A2, A3	26 657,00	0,00	0,00	0,00	26 657,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Celková rek. elektrických rozvodů	33 000,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 000,04
DpS ĎÁBLICE	0000000	Gener.rek. kuchyně a zásob.prostor - Slunečnice	20 800,00	0,00	0,00	0,00	9 287,60	11 512,40
DpS ĎÁBLICE	0000000	Multifunkční tlaková pánev	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rek. obvodových plášťů objektů Slunečnice	61 080,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	36 080,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Vybudování šatny zaměstnanců	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0040408	Automat.regulace vytápění centrální budovy	900,00	47,00	0,00	0,00	853,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Zateplení střechy ve stf. Lahovice	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
ICSS ODLOCHOVICE	0000000	Výstavba domků západ	30 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30 000,00
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pav. F a C	409 364,86	243 656,85	50 000,00	86 000,00	20 200,00	59 508,01
MHMP - ZSP	0000000	Rezerva	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
MHMP - ZSP	0041929	Centrum bydlení pro seniory Krč	100 000,00	0,00	5 500,00	0,00	10 500,00	89 500,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0000000	Výstavba budovy Palata II	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			858 665,30	243 703,85	56 500,00	87 000,00	225 700,00	302 261,45
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 464 851,10	294 351,60	107 685,80	93 912,00	450 743,80	1 625 843,70

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

06 - Kultura a cestovní ruch

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0007 - Jan Wolf								
DIVADLO NA VINOHRADECH	0041707	Rek.kanalizace a rozv.vody v bud.divadla	10 852,00	462,36	0,00	0,00	5 000,00	5 389,64
DIVADLO NA VINOHRADECH	0042003	Obnova fasád budov a úpr.dvora-areál dílen	14 800,00	6 721,21	5 000,00	5 000,00	2 500,00	578,79
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0000000	Zastřešení dvora	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Pořízení univerzál.vozidla Multicar-Troj.zámek	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	24 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041272	Rek. Pražského domu fotografie	10 000,00	2 942,33	0,00	0,00	3 000,00	4 057,67
GALERIE HL.M.PRAHY	0041273	Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM	3 800,00	1 031,40	0,00	855,00	1 445,00	468,60
GALERIE HL.M.PRAHY	0041421	Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek	13 000,00	4 364,46	0,00	2 500,00	6 000,00	135,54
GALERIE HL.M.PRAHY	0041435	Rek.a restaurování-pomník M.J.Husa	18 000,00	3 977,30	2 000,00	2 000,00	10 870,00	1 152,70
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM	6 000,00	1 300,00	0,00	1 075,80	2 500,00	1 124,20
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.	25 000,00	1 301,37	200,00	200,00	5 000,00	18 498,63
GALERIE HL.M.PRAHY	0041935	Výst. pomníku J.Palacha-Alšovo nábř.	12 500,00	0,00	8 500,00	300,00	12 200,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek	95 500,00	0,00	4 000,00	0,00	5 500,00	90 000,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Dovybavení jevištní technologie	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Dovybavení scénického osvětlení	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Dovybavení technologie zvuku	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70	0,00
MHMP - OPP	0042421	Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit	99,00	0,00	0,00	99,00	59,40	-59,40
MHMP - OTV	0042032	Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 201	60 000,00	119,11	45 000,00	4 100,00	56 592,00	-811,11
MHMP - OZV	0000000	Rezerva kapitoly 0662	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-3 000,00
MHMP - SVM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	304,95	55 760,00	0,00	110 760,00	1 388 935,05
MHMP - SVM	0041848	Desfourský palác - rekonstrukce	501 800,00	2 055,79	5 000,00	744,00	30 000,00	469 000,21
MINOR	0042265	Rek. zvuk. zařízení Velké scény	4 562,00	0,00	0,00	0,00	4 562,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Rentgen pro konzervátor.pracoviště	2 920,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Rozšíření funkcionality programu Museion	3 388,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Vybavení restaurátor.dílen	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	45 171,70	4 500,00	1 250,00	12 000,00	603 578,30
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042239	Dokončení rek. Rothmayerovy vily	987,00	0,00	0,00	607,00	380,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042354	Tech. zhodnocení ctěnického areálu	8 900,00	0,00	0,00	3 600,00	1 400,00	3 900,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0041709	Rek.diváckých toalet-Divadlo ABC	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0042155	Rek. skladových prostor	11 000,00	0,00	3 000,00	3 600,00	8 000,00	-600,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	PRALIT-Záchrana a zpřístup.praž.židov.literatury	3 730,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	Pořiz.generátoru-zálož.zdroje el.energie	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	Rek.malého sálu-ústředí MKP	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí, MK	89 854,27	75 910,69	500,00	1 046,00	2 600,00	10 297,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výst.knihovny Petřiny	81 756,00	771,44	0,00	64,00	2 000,00	78 920,56
NKP VYŠEHRAD	0000000	Výst.veřejných WC	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	2 650,00
NKP VYŠEHRAD	0000000	Závlahový systém III	2 550,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 350,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PR	0000000	Nákup hudeb.nástrojů	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			3 241 556,97	146 493,67	155 960,00	29 090,80	329 515,10	2 736 457,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 226 556,97	146 463,89	144 710,00	28 065,80	329 515,10	2 722 512,18

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

07 - Bezpečnost

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava								
MHMP - BKR	0000000	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	0,00	0,00	57 481,00	98 019,00
MHMP - BKR	0004730	Výstavba elektronických sirén	115 293,00	92 236,32	5 000,00	66,80	35 978,90	-12 989,02
MHMP - BKR	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA	210 342,60	204 842,58	5 500,00	0,00	5 500,00	0,02
MHMP - BKR	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systém	500 000,00	193 510,22	14 715,00	125,10	6 533,20	299 831,48
MHMP - BKR	0041444	Plány a události	60 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
MHMP - OTV	0041445	Hasičská zbrojnice Praha - Běchovice	26 390,00	5 512,60	8 000,00	18 372,00	1 460,00	1 045,40
MHMP - OTV	0041717	Výst.-Hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy	32 400,00	4 955,37	10 500,00	20 352,00	836,00	6 256,63
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	180 368,90	39 266,76	106 000,00	14 250,00	107 780,00	19 072,14
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	23 613,60	10 188,00	2 500,00	8 425,60	9 180,00	-4 180,00
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			1 303 908,10	550 511,85	154 215,00	61 591,50	226 749,10	465 055,65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 303 908,10	550 511,85	154 215,00	61 591,50	226 749,10	465 055,65

**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 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
MHMP - SVM	0000000	Bytové objekty	61 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	31 000,00
MHMP - SVM	0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			91 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	31 000,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
MHMP - SVM	0000000	Strašnice - rek. opěrné kolumbární zdi	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	54 000,00
MHMP - SVM	0004659	Strašnice - rek. bývalého Evangelického hřbitova	53 490,49	38 468,37	4 500,00	4 500,00	6 000,00	4 522,12
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Nusle - rek. ohradní zdi III. etapa	15 200,00	0,00	0,00	0,00	3 342,00	11 858,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Olšany - rek. cest u čestných pohřebišť	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	200,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042164	Hřbitov Nusle- rek. ohradních zdí II.et.	16 405,00	0,00	4 000,00	4 000,00	11 858,00	547,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			173 095,49	38 468,37	8 500,00	8 500,00	30 000,00	96 127,11
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek								
MHMP - OTV	0009394	Plavecký areál Šutka	1 003 843,00	991 347,53	0,00	3,00	11 200,00	1 292,47
MHMP - SVM	0000000	Nebytové objekty a stavby	208 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	30 000,00
MHMP - SVM	0000000	Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení	400 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	341 000,00
MHMP - SVM	0000000	Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum. pro SP a ÚR	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
MHMP - SVM	0000000	Výkupy pozemků, budov a staveb	360 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	250 000,00
MHMP - SVM	0007694	Bydlení Špitálka - technická infrastruktura	48 806,34	35 334,26	0,00	472,00	5 000,00	8 000,08
MHMP - SVM	0041725	Kafkuv dům	250 000,00	16 216,41	0,00	0,00	20 000,00	213 783,59
MHMP - SVM	0041726	Blok radničních domů	900 000,00	34 997,49	15 000,00	15 000,00	41 000,00	809 002,51
MHMP - SVM	0041728	Výkupy pozemků	151 000,00	75 656,91	45 000,00	65 149,00	57 460,00	-47 265,91
MHMP - SVM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	471,90	27 000,00	27 000,00	37 000,00	335 528,10
MHMP - SVM	0041942	Brandejsův statek - realizace	500 000,00	134,31	0,00	0,00	20 000,00	479 865,69
MHMP - SVM	0042158	Nebytové objekty a stavby	170 000,00	0,00	165 000,00	93 988,70	40 000,00	36 011,30
MHMP - SVM	0042159	Obnova a modern. soustavy veř.osvětlení	59 000,00	0,00	59 000,00	3 000,00	13 000,00	43 000,00
MHMP - SVM	0042160	Stánky Václavské náměstí	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			4 524 649,34	1 154 158,80	331 000,00	204 612,70	663 660,00	2 502 217,83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 788 744,83	1 192 627,18	339 500,00	213 112,70	753 660,00	2 629 344,96

**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 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0012 - ředitel MHMP								
MHMP - AMP	0000000	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	11 000,00
MHMP - INF	0008936	Pražské centrum Kartových služeb	841 606,01	199 057,29	20 000,00	27 391,20	5 500,00	609 657,52
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 420,84	342 004,28	12 000,00	12 000,00	11 783,20	127 633,36
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	555 200,00	61 924,84	16 000,00	6 000,00	16 000,00	471 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	403 960,60	129 293,47	10 000,00	10 000,00	10 000,00	254 667,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	597 389,40	116 166,53	5 000,00	0,00	5 000,00	476 222,87
MHMP - INF	0040106	Datová centra	402 910,37	218 042,37	12 000,00	17 496,90	23 644,30	143 726,80
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	722 460,00	474 685,37	5 000,00	2 000,00	5 000,00	240 774,63
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	265 000,00	6 999,99	5 000,00	3 000,00	4 934,60	250 065,41
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP MHMP	215 359,00	55 359,00	18 000,00	13 000,00	18 000,00	129 000,00
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	102 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85 000,00
MHMP - INF	0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	40 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	325 358,70	-290 358,70
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-1 000,00
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	25 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	21 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	26 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	23 018,11	39 246,00	33 446,00	405 800,00	214 735,89
MHMP - SLU	0000000	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
MHMP - SLU	0000000	Rozvoj a obnova JBS	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	158 725,56	107 745,90	4 000,00	0,00	3 000,00	47 979,66
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	41 747,42	3 000,00	0,00	3 000,00	23 274,33
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	19 178,94	8 767,49	1 500,00	1 380,00	5 640,00	3 391,45
MHMP - SLU	0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	267 503,76	158 464,07	40 000,00	47 073,00	70 000,00	-8 033,31
MHMP - SLU	0008103	Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)	879 539,30	84 735,05	10 356,00	0,00	40 356,00	754 448,25
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení energocentra v NÚB	24 794,00	11 265,79	2 254,00	4 508,00	2 254,00	6 766,21
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	18 700,00	9 632,67	0,00	9 067,00	18 134,30	-18 133,97
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			6 888 769,53	2 048 909,64	240 356,00	200 362,10	1 055 405,10	3 584 092,69
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	40 000,00	47 884,90	68 950,00	591 295,50
MHMP - FON	0029999	OPPPR - spolufinancování projektů	147 264,00	0,00	0,00	0,00	22 089,60	125 174,40
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	0,00	8 819,70	8 819,70	50 534,10
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			955 184,70	31 616,80	40 000,00	56 704,60	99 859,30	767 004,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 843 954,23	2 080 526,44	280 356,00	257 066,70	1 155 264,40	4 351 096,69

**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 31.12.2013 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2014	Rozpočet upravený na r.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
MHMP - ROZ	0042467	Neúčelová investiční rezerva	130 038,30	0,00	0,00	0,00	130 038,30	0,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			280 038,30	0,00	0,00	0,00	280 038,30	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			280 038,30	0,00	0,00	0,00	280 038,30	0,00

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

Kapitola 01 - Rozvoj obce

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický			
IPR PRAHA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	14 400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	14 400,00
Celkem správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický			14 400,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	46 300,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	46 300,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	159 829,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	159 829,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			206 129,00
Správce: 0007 - Jan Wolf			
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	9 656,50
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	9 656,50
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			9 656,50
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	17 620,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	17 620,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			17 620,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			247 805,50

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
LESY HMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	4 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	4 000,00
MHMP - MZO	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 960,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 960,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	421 800,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	421 800,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	366 534,50
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	366 534,50
MHMP - OZP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	787,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	787,80
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			795 082,30
Správce: 0011 - Hana Nováková			
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	28 867,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	28 867,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 000,00
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			29 867,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			824 949,30

Kapitola 03 - Doprava

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
Dopravní podnik hl.m.Prahy	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	177 700,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	177 700,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 506 852,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	1 506 852,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	55 050,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	55 050,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	141 668,14
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	141 668,14
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			1 881 270,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 881 270,14

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	31 400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	31 400,00
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	8 398 151,60
		000000991 - Náhrada dotace ze SR	8 395 863,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	2 288,60
MHMP - SCS	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	190,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	190,00
MHMP - SMS	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	76 985,60
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	76 985,60
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			8 506 727,20
Správce: 0011 - Hana Nováková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	500,00
MHMP - SMS	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 925,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	1 925,80
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			2 425,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM			8 509 153,00

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	22 858,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	22 858,00
MHMP - SCZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 185,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	1 185,80
MHMP - SE 4	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	5 100,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	5 100,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	21 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	21 000,00
MHMP - ZSP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	13 899,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	13 899,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			64 042,80
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - SE 5	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	6 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	6 000,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	20 200,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	20 200,00
MHMP - ZSP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	73 284,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	73 284,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			99 484,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			163 526,80

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
DIVADLO POD PALMOVKOU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	7 780,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	7 780,00
GALERIE HL.M.PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	12 200,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	12 200,00
MHMP - OPP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	2 980,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	2 980,80
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	96 449,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	96 449,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	65 760,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	65 760,00
MINOR	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	4 562,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	4 562,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	380,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	380,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			190 111,80
Správce: 0011 - Hana Nováková			
MHMP - OZV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	519,30
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	519,30
MHMP - RED	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	412,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	412,80
Celkem správce: 0011 - Hana Nováková			932,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM			191 043,90

Kapitola 07 - Bezpečnost

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - BKR	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	55 158,90
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	55 158,90
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	2 296,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	2 296,00
MHMP - ZSP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	1 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	138 386,90
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	138 386,90
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			196 841,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM			196 841,80

Kapitola 08 - Hospodářství

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	30 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	30 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			30 000,00
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			
MHMP - OPA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	5 400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	5 400,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	11 200,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	11 200,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	339 460,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulýc	339 460,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Michal Hašek			356 060,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			386 060,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Správce: 0012 - ředitel MHMP			
MHMP - INF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	386 594,10
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	386 594,10
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	55 800,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	55 800,00
MHMP - PER	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	40 022,30
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	40 022,30
MHMP - SLU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	143 951,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	143 951,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			626 367,40
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - FON	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	17 737,60
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	17 737,60
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			17 737,60
FINANCOVÁNÍ CELKEM			644 105,00

Kapitola 10 - Pokladní správa

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2015
		UZ	
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 989 924,70
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 500 000,00
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	-500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	-10 075,30
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost	-795 189,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-119 920,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-441 426,00
		000000512 - Úvěr EIB - povodně	-233 843,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			1 194 735,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 194 735,70

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2020

v tis. Kč

Název položky	Skut.2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Očekáv. skut. 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Daňové příjmy - třída 1	40 003 782	39 962 660	40 614 451	41 470 707	43 838 398	40 410 000	40 410 000	40 400 000	40 400 000	40 390 000	40 390 000
Nedaňové příjmy - třída 2	1 960 888	2 084 398	3 625 009	2 545 243	5 540 233	526 450	552 773	580 042	582 320	609 336	639 802
Kapitálové příjmy - třída 3	26 000	0	1 800	1 786	0	1 800	1 809	1 818	1 827	1 836	1 845
Vlastní příjmy	41 990 670	42 047 058	44 241 260	44 017 736	49 378 631	40 938 250	40 964 582	40 981 860	40 984 147	41 001 172	41 031 647
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	9 919 532	8 030 464	7 011 675	7 057 929	7 551 931	15 006 215	13 416 750	13 483 834	13 551 253	13 619 009	13 687 104
Příjmy celkem	51 910 202	50 077 522	51 252 935	51 075 665	56 930 562	55 944 465	54 381 332	54 465 694	54 535 400	54 620 181	54 718 752
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	38 970 954	36 621 792	36 303 734	37 559 014	38 617 262	46 508 455	45 908 337	46 323 912	46 743 643	47 167 571	47 595 738
Kapitálové výdaje - třída 6	15 148 551	15 572 661	14 256 351	10 091 184	15 963 242	14 157 500	6 845 000	6 575 000	6 021 000	5 631 000	5 414 000
Výdaje celkem	54 119 505	52 194 453	50 560 085	47 650 198	54 580 504	60 665 955	52 753 337	52 898 912	52 764 643	52 798 571	53 009 738
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8	0	0	0	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Výsledek hospodaření včetně rezerv ve tř.8 **	-2 209 303	-2 116 931	692 850	2 925 467	1 850 058	-5 221 490	1 027 995	966 782	1 170 757	1 221 611	1 109 013
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	4 292 071	5 759 507	1 246 665	5 058 968	787 846	787 846	1 027 318	966 254	1 170 588	1 221 608	1 109 968

* / rozpočtový výhled od r. 2016 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

**) + přebytek, - schodek

Návrh finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 včetně příspěvku na školství (PnŠ)

A) pro Městské části Praha 1 - 22

Objem: 8 % z očekávaného objemu sdílených daní HMP v r. 2015, min. FVz 2,5 tis. Kč/obyv., PnŠ 1360 Kč / dítě MŠ, žák ZŠ

Kritéria: 30% DPFOP (průměr skut. 2011-2013) a dále 30% dle počtu obyvatel MČ, 10% dle rozlohy MČ, 30% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20% dle plochy zeleně, 10% dle plochy vozovek

Propočet FVz na r. 2015:																		v tis. Kč			
Městská část	FVz k MČ r. 2014 před dokrytím	FVz k MČ r. 2014 po dokrytí	Dle DPFOP (průměr inkasa 2011-2013)	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2014 dle ČSÚ	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků ZŠ, MŠ k 30.9.2014 vč. příp. tříd	Dle plochy zeleně v ha	Dle plochy vozovek mimo správu TSK	Návrh FVz k MČ na r.2015 před dokrytím	Rozdíl FVz 2015-2014	FVz 2015 na 1 obyv. MČ	Dokrytí na min.výši 2,5 tis.obyv.	Návrh FVz k MČ na r. 2015 po dokrytí	FVz 2015 na 1 obyv. MČ	Celkem FVz k MČ na r. 2014 vč. PnŠ	Příspěvek na školství (PnŠ) r.2015	Návrh FVz k MČ na r. 2015 vč. PnŠ	Rozdíl FVz 2015 vč. PnŠ - FVz 2014 vč. PnŠ	Celkem FVz k MČ na rok 2015 vč. PnŠ po dorovnání	Rozdíl FVz 2015 - FVz 2014	Index FVz celkem 2015/2014 v %
Praha 1	79 587,5	79 587,0	22 762,2	20 623,5	4 760,1	23 222,9	10 614,2	1 022,2	83 005	3 418	2,84	0,0	83 005,0	2,84	83 794,0	4 330,0	87 335,0	3 541	87 335,0	3 541	104,23
Praha 2	98 924,2	118 073,0	13 806,6	34 288,5	3 597,0	33 206,8	14 464,9	646,1	100 010	1 086	2,06	21 455,1	121 465,0	2,50	124 153,0	6 191,0	127 656,0	3 503	127 656,0	3 503	102,82
Praha 3	121 108,5	171 382,0	8 697,8	50 122,9	5 572,4	41 841,3	17 278,9	2 309,3	125 823	4 714	1,77	51 734,9	177 558,0	2,50	178 852,0	7 801,0	185 359,0	6 507	185 359,0	6 507	103,64
Praha 4	288 804,0	306 319,0	19 282,5	89 587,9	20 799,2	88 626,2	68 621,9	13 361,9	300 280	11 476	2,37	17 080,4	317 360,0	2,50	322 292,0	16 524,0	333 884,0	11 592	333 884,0	11 592	103,60
Praha 5	170 691,9	195 463,0	13 840,8	57 115,3	23 633,6	50 393,7	21 499,9	11 811,4	178 295	7 603	2,20	24 032,8	202 328,0	2,50	204 481,0	9 396,0	211 724,0	7 243	211 724,0	7 243	103,54
Praha 6	274 218,0	274 218,0	22 295,5	69 345,5	35 720,4	76 339,1	56 526,7	25 472,0	285 699	11 481	2,91	0,0	285 699,0	2,91	287 882,0	14 233,0	299 932,0	12 050	299 932,0	12 050	104,19
Praha 7	69 586,8	100 013,0	7 117,1	29 428,1	6 097,9	24 513,9	2 345,0	4 802,9	74 305	4 718	1,78	29 942,6	104 248,0	2,50	104 301,0	4 571,0	108 819,0	4 518	108 819,0	4 518	104,33
Praha 8	223 991,8	247 375,0	11 985,1	72 168,4	18 733,9	71 771,2	51 836,7	7 837,3	234 333	10 341	2,29	21 319,9	255 653,0	2,50	260 210,0	13 382,0	269 035,0	8 825	269 035,0	8 825	103,39
Praha 9	115 013,1	129 074,0	4 806,0	38 095,9	11 437,1	30 451,4	29 621,0	10 570,2	124 982	9 969	2,32	9 970,9	134 953,0	2,50	134 438,0	5 678,0	140 631,0	6 193	140 631,0	6 193	104,61
Praha 10	200 216,9	261 778,0	11 296,8	76 555,2	15 988,9	60 563,6	35 792,0	9 482,7	209 679	9 462	1,93	61 513,2	271 193,0	2,50	272 451,0	11 292,0	282 485,0	10 034	282 485,0	10 034	103,68
Praha 11	189 203,6	189 204,0	4 600,7	54 194,2	8 417,4	60 514,4	51 441,7	17 310,3	196 479	7 275	2,56	0,0	196 479,0	2,56	199 850,0	11 283,0	207 762,0	7 912	207 762,0	7 912	103,96
Praha 12	155 476,3	155 476,0	3 944,7	38 342,9	20 041,0	41 394,5	33 570,4	25 779,0	163 073	7 596	3,00	0,0	163 073,0	3,00	162 829,0	7 718,0	170 791,0	7 962	170 791,0	7 962	104,89
Praha 13	166 309,3	166 309,0	5 565,4	42 735,3	11 363,4	52 494,4	41 963,0	19 361,2	173 483	7 173	2,86	0,0	173 483,0	2,86	175 885,0	9 788,0	183 271,0	7 386	183 271,0	7 386	104,20
Praha 14	112 230,6	112 231,0	1 813,9	31 986,4	11 629,9	31 780,8	24 091,7	20 402,5	121 705	9 475	2,69	0,0	121 705,0	2,69	117 976,0	5 926,0	127 631,0	9 655	127 631,0	9 655	108,18
Praha 15	73 302,0	74 558,0	2 184,1	21 975,7	8 807,9	22 861,8	13 995,9	9 151,5	78 977	5 675	2,54	0,0	78 977,0	2,54	78 508,0	4 263,0	83 240,0	4 732	83 240,0	4 732	106,03
Praha 16	35 993,0	35 993,0	1 431,3	5 743,2	7 991,6	7 392,7	4 517,2	12 003,0	39 079	3 086	4,80	0,0	39 079,0	4,80	37 330,0	1 378,0	40 457,0	3 127	40 457,0	3 127	108,38
Praha 17	52 905,2	60 168,0	1 148,9	17 593,1	2 795,7	16 990,0	11 552,2	5 049,0	55 129	2 224	2,21	7 193,7	62 323,0	2,50	63 184,0	3 168,0	65 491,0	2 307	65 491,0	2 307	103,65
Praha 18	46 013,9	46 014,0	505,2	12 509,0	4 818,7	15 277,7	7 331,2	11 508,8	51 951	5 937	2,93	0,0	51 951,0	2,93	48 626,0	2 849,0	54 800,0	6 174	54 800,0	6 174	112,70
Praha 19	27 328,1	27 328,0	513,2	4 787,7	5 159,0	6 504,6	5 578,6	4 286,3	26 829	-499	3,95	0,0	26 829,0	3,95	28 459,0	1 213,0	28 042,0	-417	28 459,0	0	100,00
Praha 20	82 426,0	82 426,0	2 315,8	10 684,7	14 558,0	16 415,6	11 502,8	31 600,4	87 077	4 651	5,75	0,0	87 077,0	5,75	85 357,0	3 061,0	90 138,0	4 781	90 138,0	4 781	105,60
Praha 21	48 356,8	48 357,0	1 651,8	7 386,2	8 722,5	9 663,0	8 343,2	9 536,4	45 303	-3 054	4,33	0,0	45 303,0	4,33	50 115,0	1 802,0	47 105,0	-3 010	50 115,0	0	100,00
Praha 22	45 249,0	45 249,0	1 016,4	6 943,0	13 425,3	9 993,0	5 652,7	10 766,4	47 797	2 548	4,86	0,0	47 797,0	4,86	46 988,0	1 863,0	49 660,0	2 672	49 660,0	2 672	105,69
Celkem 1-22	2 676 936,3	2 926 595,0	162 581,8	792 212,5	264 070,8	792 212,5	528 141,7	264 070,8	2 803 290	126 354	2,50	244 243,5	3 047 538,0	2,71	3 067 961,0	147 710,0	3 195 248,0	127 287	3 198 675,0	130 714	104,26

Návrh finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 včetně příspěvku na školství (PnŠ)

B) pro Městské části Praha 23 - 57

Objem: 8 % očekávaného objemu sdílených daní HMP v r. 2015, min. FVz 2,5 tis. Kč/obýv., PnŠ 1 360 Kč / dítě MŠ, žák ZŠ

Kritéria: 40% dle počtu obyvatel MČ, 15% dle rozlohy území MČ, 20% dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10% dle plochy zeleně, 10% dle plochy vozovek, 5 % dle SDH

Propoččet FVz na r. 2015:

v tis. Kč

Městská část	FVz k MČ r. 2014 před dokrytím	FVz k MČ r. 2014 po dokrytí	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2014 dle ČSÚ	Dle rozlohy území MČ	Dle počtu žáků ZŠ, MŠ k 30.9.2014 vč. příp. tříd	Dle plochy vozovek	Dle plochy zeleně	Dle SDH	Návrh FVz k MČ na r.2015 před dokrytím	Index 2015/2014 v %	Rozdíl FVz 2015-2014	FVz 2015 na 1 obyv. MČ	Dokrytí na min.výši 2,5 tis./obýv.	Návrh FVz k MČ na r. 2015 po dokrytí	Rozdíl 2015 - 2014 po dokrytí	Index 2015/14 v %	FVz na 1 obyv. r. 2015	Příspěvek na školství (PnŠ) na r. 2014	Celkem FVz k MČ na rok 2014 vč. PnŠ	Příspěvek k na školství (PnŠ) na r. 2015	Návrh FVz k MČ na rok 2015 vč. PnŠ	Rozdíl FVz 2015 vč. PnŠ	Celkem FVz k MČ na rok 2015 vč. PnŠ po dorovnání	Rozdíl FVz 2015 vč. PnŠ	Index FVz celkem 2015/2014 v %
Běchovice	7 367,3	9 106,0	2 245,8	1 353,9	1 298,7	480,3	921,2	392,3	6 692	90,84	-675	2,46	95,2	6 788,0	-2 318,00	74,54	2,50	456,0	9 562,0	475,0	7 263,0	-2 299	9 562,0	0	100,0
Benice	1 872,8	1 873,0	477,3	549,5	0,0	171,9	343,7	392,3	1 935	103,31	62	3,35	0,0	1 935,0	62,00	103,31	3,35	0,0	1 873,0	0,0	1 935,0	62	1 935,0	62	103,3
Březiněves	2 703,5	3 134,0	1 134,1	669,5	197,2	271,8	284,2	392,3	2 949	109,09	246	2,15	478,4	3 428,0	294,00	109,38	2,50	72,0	3 206,0	72,0	3 500,0	294	3 500,0	294	109,2
Čakovice	16 765,4	24 062,0	8 324,0	2 017,4	4 724,1	1 479,5	985,4	392,3	17 923	106,90	1 157	1,78	7 234,8	25 158,0	1 096,00	104,55	2,50	1 610,0	25 672,0	1 727,0	26 885,0	1 213	26 885,0	1 213	104,7
Dáblice	8 499,6	8 500,0	2 926,6	1 461,9	2 326,7	671,6	1 164,1	392,3	8 943	105,22	444	2,53	0,0	8 943,0	443,00	105,21	2,53	820,0	9 320,0	850,0	9 793,0	473	9 793,0	473	105,1
Dolní Chabry	6 703,5	9 206,0	3 193,0	988,4	1 830,9	781,3	348,3	0,0	7 142	106,54	438	1,85	2 508,2	9 650,0	444,00	104,82	2,50	620,0	9 826,0	669,0	10 319,0	493	10 319,0	493	105,0
Dol. Měcholupy	4 813,9	5 738,0	2 017,5	923,2	774,0	494,7	187,9	706,2	5 103	106,02	290	2,09	994,0	6 098,0	360,00	106,27	2,50	299,0	6 037,0	283,0	6 381,0	344	6 381,0	344	105,7
Dol. Počernice	6 354,3	6 354,0	1 870,3	1 140,8	1 463,4	832,3	1 457,5	0,0	6 764	106,45	410	2,99	0,0	6 764,0	410,00	106,45	2,99	517,0	6 871,0	535,0	7 299,0	428	7 299,0	428	106,2
Dubeč	7 743,3	8 527,0	3 010,2	1 703,8	1 968,5	750,0	357,5	392,3	8 182	105,67	439	2,25	915,2	9 098,0	571,00	106,70	2,50	694,0	9 221,0	719,0	9 817,0	596	9 817,0	596	106,5
Klánovice	10 079,9	10 080,0	2 757,9	1 168,2	2 459,8	1 049,9	2 195,4	392,3	10 023	99,44	-57	3,01	0,0	10 023,0	-57,00	99,43	3,01	853,0	10 933,0	899,0	10 922,0	-11	10 933,0	0	100,0
Koloděje	3 609,1	3 609,0	1 198,6	744,0	632,6	265,1	545,4	392,3	3 778	104,68	169	2,61	0,0	3 778,0	169,00	104,68	2,61	188,0	3 797,0	231,0	4 009,0	212	4 009,0	212	105,6
Kolovraty	8 785,4	8 785,0	2 868,7	1 287,3	1 689,5	618,4	1 489,5	706,2	8 660	98,57	-126	2,50	10,4	8 670,0	-115,00	98,69	2,50	586,0	9 371,0	617,0	9 287,0	-84	9 371,0	0	100,0
Královice	1 850,3	1 850,0	260,6	982,4	0,0	98,1	550,0	0,0	1 891	102,21	41	6,00	0,0	1 891,0	41,00	102,22	6,00	0,0	1 850,0	0,0	1 891,0	41	1 891,0	41	102,2
Křeslice	2 757,9	2 758,0	799,1	680,5	0,0	349,7	1 067,9	0,0	2 891	105,05	139	3,00	0,0	2 891,0	139,00	105,04	3,00	0,0	2 758,0	0,0	2 891,0	139	2 891,0	139	105,0
Kunratice	14 622,4	20 983,0	7 242,1	1 604,2	3 121,2	1 711,5	893,7	706,2	15 279	104,49	656	1,75	6 608,7	21 888,0	905,00	104,31	2,50	1 094,0	22 077,0	1 141,0	23 029,0	952	23 029,0	952	104,3
Libuš	14 639,4	23 338,0	8 120,5	1 037,0	3 388,2	1 147,8	770,0	1 098,5	15 562	106,30	923	1,59	8 980,5	24 543,0	1 205,00	105,16	2,50	1 126,0	24 464,0	1 238,0	25 781,0	1 317	25 781,0	1 317	105,4
Lipence	6 478,7	6 479,0	2 150,7	1 633,6	1 178,7	881,4	224,6	706,2	6 775	104,58	296	2,61	0,0	6 775,0	296,00	104,57	2,61	415,0	6 894,0	431,0	7 206,0	312	7 206,0	312	104,5
Lochkov	2 164,6	2 165,0	559,2	538,1	193,5	831,3	275,0	392,3	2 789	128,86	625	4,13	0,0	2 789,0	624,00	128,82	4,13	71,0	2 236,0	71,0	2 860,0	624	2 860,0	624	127,9
Lysolaje	4 135,9	4 136,0	1 139,9	490,3	1 196,4	187,0	582,1	706,2	4 302	104,01	166	3,12	0,0	4 302,0	166,00	104,01	3,12	422,0	4 558,0	437,0	4 739,0	181	4 739,0	181	104,0
Nebuše	5 688,5	7 714,0	2 681,8	729,2	1 281,0	586,1	155,8	392,3	5 826	102,42	138	1,80	2 278,8	8 105,0	391,00	105,07	2,50	467,0	8 181,0	468,0	8 573,0	392	8 573,0	392	104,8
Nedvězí	1 257,8	1 258,0	255,6	754,5	0,0	116,8	201,7	0,0	1 328	105,62	71	4,30	0,0	1 328,0	70,00	105,56	4,30	0,0	1 258,0	0,0	1 328,0	70	1 328,0	70	105,6
Petrovice	8 109,4	14 522,0	4 997,1	353,9	2 168,6	224,6	472,1	0,0	8 216	101,32	107	1,36	6 886,3	15 103,0	581,00	104,00	2,50	733,0	15 255,0	793,0	15 896,0	641	15 896,0	641	104,2
Přední Kopanina	1 583,7	1 718,0	585,7	648,7	0,0	237,5	73,3	0,0	1 545	97,57	-39	2,18	224,8	1 770,0	52,00	103,03	2,50	0,0	1 718,0	0,0	1 770,0	52	1 770,0	52	103,0
Řeporyje	9 266,3	9 696,0	3 410,5	1 956,9	1 269,9	1 590,7	756,2	706,2	9 690	104,58	424	2,35	617,1	10 308,0	612,00	106,31	2,50	442,0	10 138,0	464,0	10 772,0	634	10 772,0	634	106,3
Satalice	6 392,1	6 392,0	2 007,6	752,4	2 179,7	434,5	495,0	706,2	6 575	102,87	183	2,71	0,0	6 575,0	183,00	102,86	2,71	787,0	7 179,0	797,0	7 372,0	193	7 372,0	193	102,7
Sliveneč	6 890,1	7 502,0	2 690,0	1 503,7	1 346,2	1 058,1	847,9	0,0	7 446	108,07	556	2,29	684,2	8 130,0	628,00	108,37	2,50	403,0	7 905,0	492,0	8 622,0	717	8 622,0	717	109,1
Suchdol	10 358,3	16 001,0	5 533,1	1 017,4	2 230,9	905,0	348,3	706,2	10 741	103,69	382	1,61	5 981,7	16 723,0	722,00	104,51	2,50	718,0	16 719,0	815,0	17 538,0	819	17 538,0	819	104,9
Šeberov	4 885,2	7 214,0	2 460,9	990,9	646,6	473,1	330,0	0,0	4 901	100,33	16	1,65	2 536,1	7 438,0	224,00	103,11	2,50	230,0	7 444,0	236,0	7 674,0	230	7 674,0	230	103,1
Štěrboholy	4 323,4	4 939,0	1 723,9	588,4	734,0	742,3	1 012,9	0,0	4 801	111,06	478	2,30	408,5	5 210,0	271,00	105,49	2,50	250,0	5 189,0	268,0	5 478,0	289	5 478,0	289	105,6
Troja	2 929,8	2 947,0	1 009,9	667,9	639,1	151,6	595,8	0,0	3 055	104,29	126	2,53	0,0	3 055,0	108,00	103,66	2,52	231,0	3 178,0	234,0	3 289,0	111	3 289,0	111	103,5
Újezd	4 600,4	6 749,0	2 341,8	733,6	208,4	882,1	1 090,8	0,0	5 257	114,27	656	1,86	1 820,8	7 078,0	329,00	104,87	2,50	76,0	6 825,0	76,0	7 154,0	329	7 154,0	329	104,8
Velká Chuchle	6 592,0	6 592,0	1 874,4	1 194,6	1 469,9	793,9	1 315,4	392,3	7 041	106,80	448	3,11	0,0	7 041,0	449,00	106,81	3,11	466,0	7 058,0	537,0	7 578,0	520	7 578,0	520	107,4
Vinoř	7 279,7	9 420,0	3 280,6	1 188,3	2 520,2	378,5	307,1	0,0	7 675	105,43	395	1,94	2 240,3	9 915,0	495,00	105,25	2,50	848,0	10 268,0	921,0	10 836,0	568	10 836,0	568	105,5
Zbraslav	16 962,6	23 179,0	8 061,0	1 952,0	4 015,2	1 499,6	1 420,8	706,2	17 655	104,08	692	1,81	6 707,8	24 363,0	1 184,00	105,11	2,50	1 367,0	24 546,0	1 467,0	25 830,0	1 284	25 830,0	1 284	105,2
Zličín	9 197,2	12 785,0	4 603,3	1 420,3	748,9	1 802,9	884,6	706,2	10 166	110,53	969	1,83	3 746,4	13 913,0	1 128,00	108,82	2,50	255,0	13 040,0	274,0	14 187,0	1 147	14 187,0	1 147	108,8
Celkem 23-57	238 263,6	299 311,0	99 803,9	37 426,5	49 902,0	24 951,0	24 951,0	12 475,5	249 510	104,72	11 246	2,07	61 958,0	311 473,0	12 162	104,06	2,58	17 116,0	316 427,0	18 237,0	329 710,0	13 283	332 104,0	15 677	105,0

Městská část	FVz k MČ r. 2014 před dokrytím	FVz k MČ r. 2014 po dokrytí	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2014 dle ČSÚ	Dle rozlohy území MČ	Dle počtu zakáz ZŠ, MŠ k 30.9.2014 vč. příp. tříd	Dle plochy vozovek	Dle plochy zeleně	Dle SDH	Návrh FVz k MČ na r.2015 před dokrytím	Index 2015/2014 v %	Rozdíl FVz 2015-2014	FVz 2015 na 1 obyv. MČ	Dokrytí na min.výši 2,5 tis./obyv.	Návrh FVz k MČ na r. 2015 po dokrytí	Rozdíl 2015 - 2014 po dokrytí	Index 2015/14 v %	FVz na 1 obyv. r. 2015	Příspěvek na školství (PnŠ) na r. 2014	Celkem FVz k MČ na rok 2014 vč. PnŠ	Příspěvek k na školství (PnŠ) na r. 2015	Návrh FVz k MČ na rok 2015 vč. PnŠ	Rozdíl FVz 2014 vč. PnŠ	Celkem FVz k MČ na rok 2015 vč. PnŠ po dorovnání	Rozdíl FVz 2015	Index FVz celkem 2015/2014 v %
--------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------	---	--------------------	-------------------	---------	--	---------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------	--	-----------------	--------------------------------

dle smluv:

Dáblice	12 408,4	12 408,4							12 582,1	101,40	173,7			12 582,1	173,7	101,40			12 408,4		12 582,1	173,7	12 582,1	173,7	101,4
Dolní Chabry	500,0	500,0							500,0	100,00	0,0			500,0	0,0	100,00			500,0		500,0	0,0	500,0	0,0	100,0
Březiněves	6 204,2	6 204,2							6 291,1	101,40	86,9			6 291,1	86,9	101,40			6 204,2		6 291,1	86,9	6 291,1	86,9	101,4
Celkem	19 112,6	19 112,6							19 373,2	101,36	260,6			19 373,2	260,6	101,36			19 112,6		19 373,2	260,6	19 373,2	260,6	101,4
C e l k e m	257 376,2	318 423,6							268 883	104,47	11 506,8	2,07	61 958,0	330 846,2	12 422,6	103,90	2,58	17 116,0	335 539,6	18 237,0	349 083,2	13 543,6	351 477,2	15 937,6	104,7

C) Rekapitulace návrhu finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m Prahy z rozpočtu hl. m Prahy na r. 2015 včetně příspěvku na školství (PnŠ)

Objem FVz: 8 % z očekávaného objemu sdílených daní HMP v r. 2015, min. FVz 2,5 tis. Kč/obyv., PnŠ 1 360 Kč / dítě MŠ, žáka ZŠ

v tis. Kč

Městská část	FVz k MČ v roce 2014 před dokrytím	Dokrytí na min.výši 2,4 tis.Kč/obyv. MČ	FVz k MČ v roce 2014 po dokrytí	Návrh FVz k MČ na rok 2015 před dokrytím	Dokrytí na min.výši 2,5 tis.Kč/obyv. MČ	Návrh FVz k MČ na rok 2015 po dokrytí po zaokrouh.*	Celkem FVz k MČ na rok 2014 vč. PnŠ	PnŠ na r. 2015	Návrh FVz k MČ na rok 2015 vč. PnŠ	Celkem FVz k MČ na r. 2015 vč. PnŠ po dorovnání na min. úroveň	Rozdíl FVz 2015 - FVz 2014	Index FVz celkem 2015/2014 v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MČ Praha 1 - 22	2 676 936	249 659	2 926 595	2 803 290	244 243	3 047 538	3 067 961,0	147 710	3 195 248,0	3 198 675,0	130 714	104,3
MČ Praha 23 - 57	238 264	61 047	299 311	249 510	61 958	311 473	316 427,0	18 237	329 710,0	332 104,0	15 677	105,0
MČ celkem	2 915 200	310 706	3 225 906	3 052 800	306 201	3 359 011	3 384 388,0	165 947	3 524 958,0	3 530 779,0	146 391	104,3
dle smluv **			19 112,6	19 373,2		19 373,2	19 112,6		19 373,2	19 373,2	260,6	101,4
C e l k e m			3 245 018,6	3 072 173,2		3 378 384,2	3 403 500,6	165 947,0	3 544 331,2	3 550 152,2	146 651,6	104,3

* rozdíl proti součtu sloupců 5 a 6 je dán konečným zaokrouhlením částek FVz u jednotlivých MČ viz. tab A) a B)

** meziroční rozdíl je dán navýšením o inflaci ve vazbě na smluvní ujednání u MČ Praha-Ďáblice a Praha-Březiněves

Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2015

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Výnosy	Náklady	Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek	Poznámka
			úplata správcí	služby a ostatní náklady	opravy a údržba		
Správa bytových objektů dle správců							
Acton	55 700	52 445	5 250	16 875	30 320	3 255	
VAS	48 000	47 650	3 600	17 600	26 450	350	
Centra	294 148	292 145	15 345	83 450	193 350	2 003	
PMC Facility	77 399	77 130	3 580	25 040	48 510	269	
Správa bytových objektů celkem	475 247	469 370	27 775	142 965	298 630	5 877	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců							
Solid	157 960	137 960	18 559	36 401	83 000	20 000	
Liga servis	61 750	183 720	20 800	44 780	118 140	-121 970	
Trade Centre	168 345	142 413	14 227	108 626	19 560	25 932	
Sdružení Centra-Austis	3 506	14 548	5 681	3 124	5 743	-11 042	
Technická správa komunikací HMP	220 000	58 729	26 620	14 309	17 800	161 271	
Kolektory Praha	210 390	179 290	9 250	4 240	165 800	31 100	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	821 951	716 660	95 137	211 480	410 043	105 291	
Správa pozemků dle správců							
Acton (správa pozemků)	9 500	58 739	10 200	48 279	260	-49 239	
Urbia	2 250	114 650	38 500	69 150	7 000	-112 400	
Správa pozemků celkem	11 750	173 389	48 700	117 429	7 260	-161 639	
Pronájmy objektů v SVM - bez PVS	152 081	148 258	160	3 106	144 992	3 823	
Pronájmy objektů v SVM - PVS	1 683 000	31 400	0	31 400	0	1 651 600	
Pronájmy pozemků v SVM	317 100	0	0	0	0	317 100	
Prodej nemovitostí v SVM	540 000	60 600	0	60 600	0	479 400	
Ostatní hospodářská činnost SVM	15 000	17 000	0	17 000	0	-2 000	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	79 754	71 321	8 433	0	246 246	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	39 680	8 614	0	8 614	0	31 066	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	740 000	0	740 000	0	-740 000	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	
Uplatnění cen při prodeji majetku	150 000	305 000	0	305 000	0	-155 000	
Tvorba opravných položek	0	101 000	0	101 000	0	-101 000	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	163 000	0	81 500	81 500	-163 000	
CELKEM HČ HMP bez MČ	4 531 809	3 034 045	243 093	1 848 527	942 425	1 497 764	
Daň z příjmů MČ	850 000	850 000	0	850 000	0	0	
Daň z příjmů z vlastní HČ HMP						284 575	
Hospodářský výsledek po zdanění za vlastní HČ HMP						1 213 189	

Poznámka:

V řádku "Prodej nemovitostí v SVM" je plánován výnos v celkové výši 540 mil. Kč, z toho 230 mil. Kč tvoří výnos z prodeje bytového fondu.

Důvodová zpráva

K návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020

Úvod

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán materiál „K návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020“.

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 139 ze dne 3. 2. 2015 a zároveň byl zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MHMP. Současně byla na portálu hlavního města Prahy zveřejněna verze návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015.

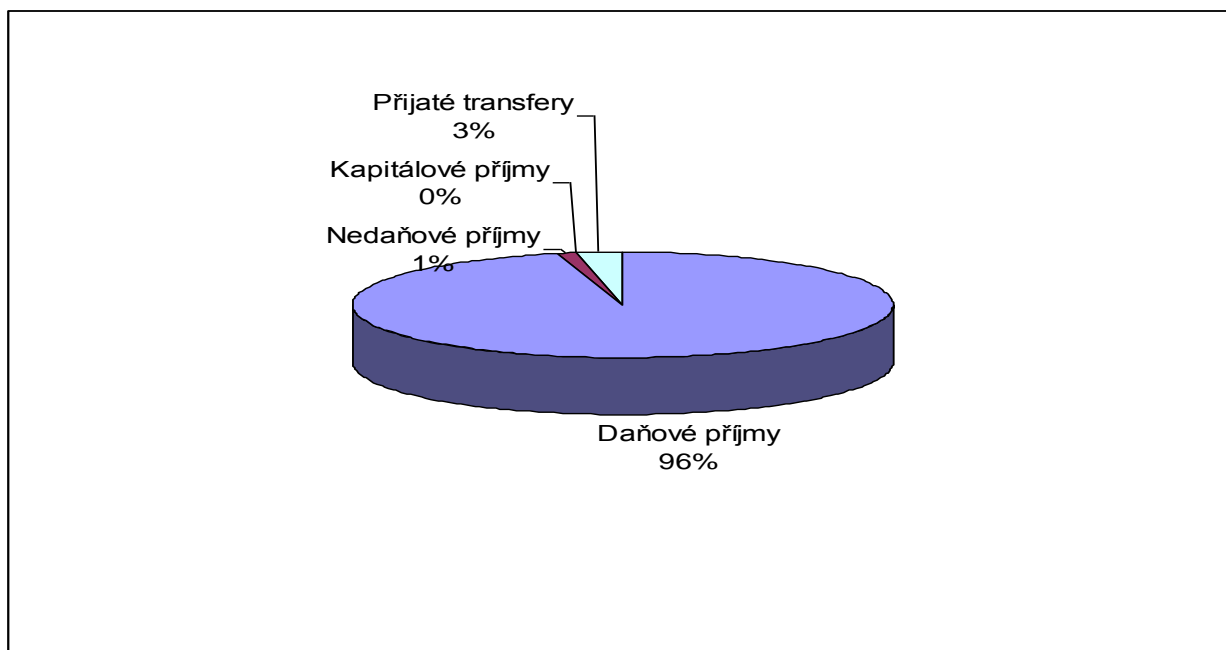
Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 323/2002 Sb., 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 2015, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1297 ze dne 10. 6. 2014 a ZHMP bylo informováno dne 19. 6. 2014.

Následující tabulka udává přehled základních parametrů návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	40 410 000,00
Nedaňové příjmy	526 450,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	1 164 751,30
Příjmy celkem	42 101 201,30
Běžné výdaje	45 183 188,30
Kapitálové výdaje	11 157 504,14
Výdaje celkem	56 340 692,44
Rozdíl příjmů a výdajů	-14 239 491,14
Třída 8 - financování celkem z toho:	14 239 491,14
použití	15 544 755,44
vytvořené rezervy	-510 075,30
splátky závazků	-795 189,00

V příjmech hlavního města Prahy je zahrnut transfer ve výši 814 349,00 tis. Kč ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, který vychází ze zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na výkon státní správy, z toho na městské části hlavního města Prahy připadá částka ve výši 683 222,00 tis. Kč a vlastní hlavní město Praha částka ve výši 131 127,00 tis. Kč. Od roku 2015 transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí finančních prostředků příslušným městským částem hlavního města Prahy se děje prostřednictvím výdajové položky 5347. Rovněž i finanční prostředky poskytnuté městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy již nejsou uvedeny zápornou hodnotou na položce třídy 4 u rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, ale stávají se výdaji a finanční prostředky jsou převáděny městským částem hlavního města Prahy opět položkou 5347.

Příjmy vlastního hlavního města Prahy znázorňuje následující graf:



Rozpočet hlavního města Prahy je rozdělen do následujících 10 kapitol:

<i>Kapitola</i>	<i>Název</i>	<i>Kapitola</i>	<i>Název</i>
01	Rozvoj obce	06	Kultura a cestovní ruch
02	Městská infrastruktura	07	Bezpečnost
03	Doprava	08	Hospodářství
04	Školství, mládež a sport	09	Vnitřní správa
05	Zdravotnictví a sociální oblast	10	Pokladní správa

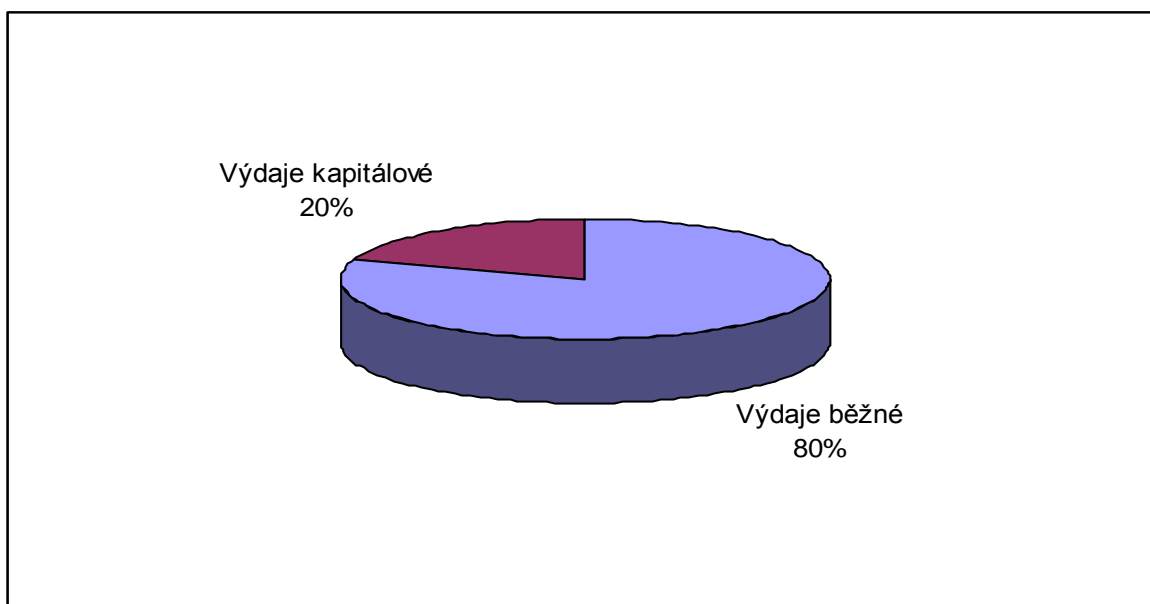
Celkové výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015) jsou ve výši 56 340 692,44 tis. Kč v členění

na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů do jednotlivých kapitol pro rok 2015 je v následující tabulce:

v tis. Kč

Kapitola	Výdaje běžné	Výdaje kapitálové	Výdaje celkem
01	390 736,50	397 468,50	788 205,00
02	1 705 332,50	2 059 647,50	3 764 980,00
03	16 953 478,00	4 997 622,04	21 951 100,04
04	10 245 892,40	506 795,40	10 752 687,80
05	1 559 771,20	450 743,80	2 010 515,00
06	1 474 186,30	329 515,10	1 803 701,40
07	2 180 732,30	226 749,10	2 407 481,40
08	677 147,50	753 660,00	1 430 807,50
09	3 609 343,40	1 155 264,40	4 764 607,80
10	6 386 568,20	280 038,30	6 666 606,50
Celkem	45 183 188,30	11 157 504,14	56 340 692,44

Výdaje vlastního hlavního města Prahy jsou znázorněny následujícím grafem:



Ve třídě 8 – financování na straně příjmů se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 395 863,00 tis. Kč (jako náhrada jsou dočasně zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po schválení dotace MŠMT uvolněny), dále zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 500 000 tis. Kč, převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 ve výši 4 648 892,44 tis. Kč a snížení o vytvořenou rezervu ze splátek od městských částí hlavního města Prahy ve výši 10 075,30 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování na straně výdajů se promítá dluhová služba ve výši 1 295 189,00 tis. Kč.

KOMENTÁŘ - PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 činí 42 101 201,3 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 2014	Návrh rozpočtu 2015
Daňové příjmy	38 321 000,0	40 410 000,0
Nedaňové příjmy	851 133,3	526 450,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	- 2 376 344,6	1 164 751,3
Úhrn příjmů	36 795 788,7	42 101 201,3

Finanční zdroje vlastního hlavního města Prahy se zařazují dle povahy do jednotlivých kapitol.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	690 000,0	200,0	0,0	690 200,0
03	Doprava	0,0	154 000,0	0,0	154 000,0
04	Škol., 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	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	180 000,0	0,0	180 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	340 327,0	290 327,0
09	Vnitřní správa	210 000,0	2 000,0	0,0	343 127,0
10	Pokladní správa	39 510 000,0	187 750,0	824 424,3	40 522 174,3
	CELKEM	40 410 000,0	526 450,0	1 164 751,3	42 101 201,3

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 40 410 000 tis. Kč.

Příjmy daňové dosahují v návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 celkové výše 40 410 000 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 a dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatek za komunální odpad a výnosy z loterií a jiných podobných her.

1. Návrh rozpočtu výnosu daní převáděných hl. m. Praze Fin. úřadem pro hl. m. Prahu

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2015 vycházelo hl. m. Praha ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a

některým státním fondům (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“), a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2015 vychází:

- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2013 a 2014,
- z predikce Ministerstva financí na rok 2015, a
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní.

S ohledem na výše uvedené je návrh rozpočtu výnosu daní převáděných hl. m. Praze Finančním úřadem pro hl. m. Prahu na rok 2015 vyšší o 2 120 000 tis. Kč než schválený rozpočet roku 2014.

2. Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

a) odvody z loterií a jiných podobných her

Návrh rozpočtu na rok 2015 je stanoven ve výši 540 000 tis. Kč. V roce 2015 a v následujících letech lze očekávat snižování výběru odvodů v důsledku předpokládaného poklesu počtu provozovaných herních zařízení v souvislosti s jejich rozšířenou regulací provedenou obecně závaznou vyhláškou č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

b) místní poplatky

Vzhledem ke stagnující návštěvnosti hl. m. Prahy je návrh rozpočtu na rok 2015 u místních poplatků z turistického ruchu (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity) pod úrovní schváleného rozpočtu roku 2014. Mírné zvýšení je navrženo u místního poplatku za užívání veřejného prostranství, a to s ohledem na vývoj jeho výběru v roce 2014. U místního poplatku ze psů dochází v posledních letech ke snižování výběru, proto je návrh rozpočtu stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2014. Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2015 stanoven ve výši 210 000 tis. Kč, tj. 10 000 tis. Kč pod úroveň schváleného rozpočtu roku 2014.

c) správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2015 je stanoven ve výši 210 000 tis. Kč, tj. 10 000 tis. Kč nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2014.

d) poplatek za komunální odpad

Návrh rozpočtu na rok 2015 zohledňuje vývoj předpisu poplatku v roce 2014, a proto je stanoven v objemu 690 000 tis. Kč, tj. 31 000 tis. Kč pod úroveň schváleného rozpočtu roku 2014.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 526 450 tis. Kč.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Příjmy z vlastní činnosti	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	Přijaté sankční platby	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	0,0	0,0	200,0	200,0
03	Doprava	5 000,0	0,0	149 000,0	154 000,0
04	Škol., 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	180 000,0	180 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	800,0	0,0	1 200,0	2 000,0
10	Pokladní správa	0,0	187 750,0	0,0	187 750,0
	CELKEM	5 800,0	187 750,0	332 900,0	526 450,0

1) Příjmy z vlastní činnosti

Kapitola 03 – Doprava

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

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- 800,0 tis. Kč Archiv hl. m. Prahy: poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej publikací, reprodukčních práv či rešerší.

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Kapitola 10 – Pokladní správa

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

Na položce 2146 jsou rozpočtovány příjmy z derivátů v případě, že dochází k faktické výměně částek mezi městem a bankou. Tento případ je typický pro úrokové zajištění cizoměnových závazků, tedy zejména cizoměnových dluhopisů. V takovémto případě jsou odděleně sledovány výdaje na položce 5146 a příjmy na položce 2146. Praha v roce 2013 realizovala 200 mil. EUR dluhopis, ISIN XS0943724962, který je měnově i úrokově zajištěn prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Rozpočtované objemy spojené s tímto závazkem jsou výdaje na pol. 5146 - 175 316,5 tis. Kč a příjmy na pol. 2146 - 68 750 tis. Kč.

Položka 2141 - příjmy z úroků

Položka 2141 je v rámci návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2015 navržena v objemu 19 000 tis. Kč. Tento návrh vychází jak z aktuálního stavu mezibankovní úrokové sazby (PRIBID), která je na svých dlouhodobých minimech, tak i určité predikce objemu oběžných finančních aktiv města pro rok 2015.

3) Přijaté sankční platby

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odbor OZP MHMP

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

Kapitola 03 - Doprava

Odbor 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.

Odbor ODA MHMP

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

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odbor OPP MHMP

2 500 tis. Kč – jde o 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

Odbor BKR MHMP

135 000 tis. Kč – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy

45 000 tis. Kč – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor ZIO MHMP

1 200,0 tis. Kč – 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 1 164 751,3 tis. Kč a zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 340 327,0 tis. Kč.

Návrh na převod z hospodářské činnosti do rozpočtu hl. m. Prahy je snížen o účelové prostředky určené na vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotlivých MČ (pro MČ, MP HMP, TSK HMP a RFD MHMP), na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP a o předpokládané příjmy z privatizace bytů určené na rozvoj bytového fondu.

Součástí transferů je i příspěvek na výkon státní správy ve výši 814 349 tis. Kč a splátky půjček od městských částí ve výši 10 075,3 tis. Kč. Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jejími 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, zatímco splátky půjček od městských částí na příjmovou položku 4137 (původně pol. 8115).

KOMENTÁŘ – BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 činí 45 183 188,3 tis. Kč, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem činí 4 233 374,2 tis. Kč a převody nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015 činí 1 020 027,9 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2014 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2014 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady HMP č. 1297 ze dne 10. 6. 2014.

(v tis. Kč)

Kapitola	SR 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	V tom: zvýšení platových tarifů PO, MP HMP, MHMP	V tom: finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem	V tom: převody z roku 2014 do roku 2015
01	502 110,9	390 736,5	2 444,2	0,0	37 937,0
02	1 553 335,4	1 705 332,5	2 289,1	0,0	45 301,8
03	15 764 008,8	16 953 478,0	627,1	0,0	133 648,1
04 - HMP	1 715 717,8	1 850 029,4	0,0	0,0	16 494,6
04 - MŠMT	8 128 218,0	8 395 863,0	0,0	0,0	0,0
05	1 299 177,1	1 559 771,2	30 689,1	0,0	92 783,0
06	1 382 218,8	1 474 186,3	16 322,8	0,0	61 490,5
07	1 951 265,7	2 180 732,3	25 639,6	0,0	60 092,7
08	711 670,3	677 147,5	1 471,3	0,0	192 400,0
09	2 747 649,7	3 609 343,4	41 716,3	0,0	379 880,2
10	2 218 222,9	6 386 568,2	0,0	4 233 374,2	0,0
CELKEM	37 973 595,4	45 183 188,3	121 199,5	4 233 374,2	1 020 027,9

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2011 – 2014, návrh rozpočtu na rok 2015 (bez finančních vztahů k MČ HMP)

(v tis. Kč)

Kapitola	SR 2012	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015	Nárůst návrhu 2015 vs. SR 2014
01	308 654,0	280 910,9	502 110,9	390 736,5	- 111 374,4
02	1 429 742,0	1 378 175,4	1 553 335,4	1 705 332,5	151 997,1
03	13 391 536,0	13 610 786,7	15 764 008,8	16 953 478,0	1 189 469,2
04	8 720 858,9	9 445 501,8	9 843 935,8	10 245 892,4	401 956,6
05	1 113 647,7	1 190 362,2	1 299 177,1	1 559 771,2	260 594,1
06	1 415 140,9	1 342 915,8	1 382 218,8	1 474 186,3	91 967,5
07	1 936 147,0	1 854 619,7	1 951 265,7	2 180 732,3	229 466,6
08	546 628,4	765 670,3	711 670,3	677 147,5	- 34 522,8
09	2 546 447,6	2 452 665,3	2 747 649,7	3 609 343,4	861 693,7
10	2 314 671,8	2 717 921,0	2 218 222,9	2 153 194,0	- 65 028,9
CELKEM	33 723 474,3	35 039 529,1	37 973 595,4	40 949 814,1	2 976 218,7

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti roku 2014 **vyšší o 2 976 218,7 tis. Kč**, po očištění o převody z roku 2014 do roku 2015 o **1 962 011,8 tis. Kč**. Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 03 (zvýšení kompenzace Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., o plánované rozšíření objednávky, zvýšení odpisů na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají a autobusů pořízených v roce 2014, přiměřený zisk na obnovu vozového parku v roce 2015 a inflační navýšení nákladových položek) částkou 1 055 821,1 tis. Kč (1 189 469,2 tis. Kč vč. převodů), kap. 09 (odbor služeb MHMP – výdaje na alokaci pracovišť MHMP do objektu Business Centra Vyšehrad, na nezbytné opravy a revitalizaci objektů MHMP v havarijním nebo rizikovém stavu, na retrofinancování projektů OP LZZ, odbor informatiky MHMP – na obnovu systémových podpor u většiny informačních systémů, u kterých v minulosti skončila smluvní podpora, a zajištění projektů pro bezpečnost IS/ICT, odbor evropských fondů MHMP – výdaje na zajištění čerpání Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita) částkou 481 813,5 tis. Kč (861 693,7 tis. Kč vč. převodů). V návrhu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 na rok 2015 je zapracována dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení ve výši 8 395 863 tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu 2014 je vyšší o částku 267 645 tis. Kč). Po obdržení schváleného rozpočtu na přímé náklady od MŠMT v roce 2015 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování) a jejich vrácení do rozpočtu hl. m. Prahy. Dále v kap. 04 došlo k výraznému zvýšení grantů v oblasti tělovýchovy a sportu o částku 48 000 tis. Kč. Naopak snížení v návrhu rozpočtu se projevuje v kap. 01 u příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje ve vazbě na návrh změny předmětu činnosti ve zřizovací listině (v roce 2014 byla vytvořena rezerva RED MHMP), dále v kap. 08, kde výdaje potřebné v souvislosti s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy a na spotřebu el. energie, plynu a ostatní služby související s veřejným osvětlením budou pokryty převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2014, a v kap. 10, kdy rozpočet této kapitoly závisí na potřebě vytvořených rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv pro rok 2015.

Součástí běžných výdajů jsou prostředky na zvýšení platových tarifů o 3,5 % vč. zákonných odvodů od 1. 1. 2015 v souvislosti s nařízením vlády č. 224 ze dne 15. 10. 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **121 199,5 tis. Kč** pro příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení kap. 04 – prostředky na platy poskytuje MŠMT – a příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262 /2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Městskou policii hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy navržené objemy prostředků na granty v celkové výši **1 042 097,8 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 11 000 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže vč. partnerství – 26 000 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 20 596 tis. Kč, oblast sociální – 145 000 tis. Kč, oblast zdravotní – 31 129 tis. Kč, prevence před drogami aj. návykovými látkami – 45 880 tis. Kč, oblast tělovýchovy, sport vč. partnerství – 358 000 tis. Kč, oblast kultury vč. partnerství – 312 270 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 50 000 tis. Kč, cestovní ruch vč. partnerství – 22 000 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 8 222,8 tis. Kč, prevence kriminality – 12 000 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2014 jsou granty v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 zvýšeny o 110 347,8 tis. Kč.

Od roku 2015 jsou součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, pol. 5347 převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 3 550 152,2 tis. Kč (finanční vztahy, viz samostatná příloha tohoto materiálu) a 683 222,0 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015). O tuto částku, tj. celkem **4 233 374,2 tis. Kč**, jsou navýšeny běžné výdaje v roce 2015. Do 31. 12. 2014 byly dotační vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Prahou řešeny prostřednictvím položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

(v tis. Kč)	
kapitola 01 celkem	běžné výdaje
	352 799,5
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	37 937,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	390 736,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet kap. 01 pro rok 2015 činí **352 799,5 tis. Kč**.

Odbor OTV MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů odboru technické vybavenosti MHMP na rok 2015 ve výši **17 795,7 tis. Kč** jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny dle seskupení:

- **§ 2121 – Stavebnictví, návrh rozpočtu 10 715,7 tis. Kč:**
 - podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje – výdaje na vrácení bankovního úroku u složených finančních jistin v hotovosti v rámci výběrových řízení;
 - podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie – výdaje jsou určeny na úhradu nákladů za média na objektech u staveb dokončených nebo zastavených, ale nepředaných SVM MHMP a správcům (voda, teplo, plyn a el. energie);
 - podseskupení položek 516 – Nákup služeb – výdaje na poštovné a doručovatelské služby – messenger, bankovní poplatky související s vedením bankovních účtů. Pronájem pevného oplocení sestávajícího z betonových podstavců a plechových dílců spojených kovovými svorkami do oplocení v Královské oboře v Praze 7 (Stromovka) v areálu Šlechtovy restaurace k zamezení přístupu osob do prostoru dokončovaných stavebních úprav svahu za Šlechtovou restaurací, kde došlo k havarijnímu sesuvu svahu. Výdaje za nájemné za pozemky, které nebyly vykoupěny pro dokončené stavby. Dále jsou hrazeny výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou OTV MHMP. Další výdaje souvisí se zajištěním letní a zimní údržby komunikací a světelného signalizačního zařízení na křižovatkách včetně pravidelných prohlídek u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem OTV MHMP jako investorem, ředitelem SVM MHMP a budoucím správcem –

provozovatelem (TSK, PVS, MČ atd.). Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává na investorovi (OTV MHMP). Jedná se o „Protokoly o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“;

- podseskupení položek 517 – Opravy a udržování – z tohoto seskupení budou financovány hlavně zabezpečovací práce v rámci havarijní opravy v Praze 10, v ul. Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky;
 - podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – jsou určeny na úhradu soudních řízení a na úhradu náhrad škod;
 - podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – úhrada sankcí jiným rozpočtům se týká pokut, penále a jiných sankčních plateb placených státu za závady zjištěné při kontrole Finančním úřadem při čerpání dotací z Evropských fondů.
- **§ 3633 – Výstavba a údržba místních inž. sítí, § 3636 – Územní rozvoj, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, celkem návrh rozpočtu činí 7 080,0 tis. Kč:**
 - na pol. 5165 je třeba zajistit v jednotlivých § finanční prostředky na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb v bytovém hospodářství a při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí;
 - na pol. 5169 jsou součástí výdajů náklady na údržbu a zeleň rozestavěných staveb parků, resp. u dokončených a dosud nepředaných etap;
 - na pol. 5171 budou finanční prostředky využité k opravě cyklostezky poničené povodněmi v červnu 2013 na pozemku v k.ú. Modřany, tzn., že dojde k opravě ochranných sítí, vybudování nového ochranného drátěného pletiva, opravě narušeného tělesa a povrchu cyklostezky a Povodí Vltavy požaduje v průběhu roku 2015 provedení opravy pravého břehu Vltavy.

Odbor OSI MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů odboru strategických investic MHMP na rok 2015 ve výši **14 390,0 tis. Kč** jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny dle seskupení:

- **§ 2121 – Stavebnictví, návrh rozpočtu 13 171,0 tis. Kč:**
 - podseskupení položek 514 až 516 – výdaje jsou určeny na poštovné a doručovatelské služby – messenger, bankovní poplatky související s vedením bankovních účtů. Výdaje za nájemné za pozemky, které nebyly pro zrealizované stavby vykoupeny („Skládka Ďáblice“ a „Na Lysinách“). Dále jsou hrazeny výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou OSI MHMP. Další výdaje souvisí se zajištěním letní a zimní údržby komunikací a světelného signalizačního zařízení na křižovatkách včetně pravidelných prohlídek u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem OSI MHMP jako investorem, ředitelem SVM MHMP a budoucím správcem – provozovatelem (TSK, PVS, MČ atd.). Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává na investorovi (OSI MHMP). Jedná se o „Protokoly o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“. Z výdajů tohoto seskupení bude smluvně prováděno také zajišťování aktualizace, technická podpora a úprava ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů;

- podseskupení položek 517 – z tohoto podseskupení budou hrazeny opravy dokončených a dosud nevyvedených objektů, součástí budou také výdaje a pravidelný servis a údržba dvou eskalátorů v metru, realizovaných OMI MHMP při výstavbě akce „Kolektor CIA“, které doposud nejsou převzaty Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.;
- podseskupení položek 519 – výdaje na úhradu nákladů soudních řízení a náhrady škod;
- podseskupení položek 536 – výdaje za pokuty, penále a jiné sankční platby placené státní za závady zjištěné při kontrole Finančním úřadem při čerpání dotací z Evropských fondů.
- **§ 3612 – Bytové hospodářství a § 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, návrh rozpočtu na r. 2015 činí 1 219,0 tis. Kč:**
 - podseskupení 515, 516 a 517 – jedná se o výdaje za elektrickou energii na provoz dvou eskalátorů v metru, realizovaných OMI MHMP při výstavbě akce „Kolektor CIA“, které nejsou 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 OSI MHMP. Dále jde o výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě v bytovém hospodářství a na opravy a údržbu dokončených a nevyvedených objektů v rámci stavby JM II/7.

Odbor SUP MHMP

Návrh rozpočtu odboru stavebního a územního plánu MHMP na r. 2015 činí **8 009,8 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny na pořizování územně plánovacích dokumentací, právní služby spojené s územním plánováním a účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.).

Odbor SVM MHMP

Návrh rozpočtu odboru evidence, správy a využití majetku MHMP na r. 2015 činí **12 423,5 tis Kč**. Výdaje se týkají obstarávání podkladů k majetkoprávnímu vypořádání a převodů pozemků pro hl. m. Prahu, dále úhrady nákladů soudních sporů a úhrady spoluúčasti hl. m. Prahy na škodních událostech při úrazech občanů na neuklizených komunikacích v zimním období.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Neinvestiční příspěvek je navržen na rok 2015 celkem ve výši **300 180,5 tis. Kč**. Z toho na provoz 226 567,5 tis. Kč a na účelové prostředky 73 613,0 tis. Kč.

Hlavním účelem organizace je:

- zajišťování odborného názoru z pozice koncepčního pracoviště hlavního města Prahy na politiky, programy, projekty, koncepce a dokumenty v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací,
- zajišťování strategických, koncepčních a analytických dokumentů, programů a dokumentací hlavního města Prahy pro oblast strategického plánování a rozvoje,

územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací,

- koncepce a zajišťování infrastruktury pro prostorová data hlavního města Prahy, zajišťování a aktualizace geodat a základního mapového díla hlavního města Prahy,
- prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na strategické plánování a rozvoj, územní plánování a rozvoj, infrastrukturu města, veřejný prostor a infrastrukturu prostorových informací,
- uskutečňování vědeckého výzkumu a vzdělávání v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací.

Návrh plánu účelových prostředků IPR Praha pro rok 2015:

- **SSP – Sekce strategií a politik – 3 793,0 tis. Kč** – aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy (dokončení), příprava akčního plánu, zajišťování prognóz, dat a studií pro zpracování analytických dokumentů, strategických prognóz a projektů, evaluace středních škol v hl. m. Praze, členství v projektu „Morgenstadt: City Insight“, agenda Smart Cities, podklady, analýzy v souvislosti s implementací Integrovaných teritoriálních investic, marketingová strategie propagace Prahy jako centra výzkumu, vývoje a inovací, aktualizace akčního plánu Regionální inovační strategie hl. m. Prahy;
- **SPM – Sekce plánování města – 7 400,0 tis. Kč** – zpracování systémových studií, metodik a experimentálních projektů, zajištění studií pro územní plány části Prahy, zpracování posudků, dílčích dokumentů, komentářů politik, účast na výzkumném projektu „Governance of land use in OECD countries (2015-2016)“;
- **SDM – Sekce detailu města – 3 700,0 tis. Kč** – zpracování ověřovacích studií, zajišťování architektonicko-urbanistických soutěží, úprava veřejných prostranství, zajišťování specifických průzkumů, ověřovacích studií, posudků, oponentur a zpracování metodik v oblasti veřejného prostoru, zpracování strategie pro koncepční přípravu investičních záměrů na veřejných prostranstvích;
- **SPI – Sekce prostorových informací – 32 700,0 tis. Kč** – zajištění aktualizace technické mapy a účelové katastrální mapy, 3D modelu Prahy, základní mapy 1:25000, ortofotomap, zajištění systému pro výdej a příjem dat, správa a publikace dat, geostatistických dat a indikátorů, publikace Atlasu ortofotomap, Atlasu Prahy 5000, REZZO, aktualizace modelu kvality ovzduší, Atlas životního prostředí, zajištění lokalizačních dat mobilních operátorů, rozvoj digitálního depozitáře, rozvoj webových prezentací a Geoportálu hl. m. Prahy, zajištění dat a technologií pro MHMP a MČ, aktualizace databáze vlastnictví pozemků hl. m. Prahy, vytvoření databáze pro evidenci výsledků výzkumu;
- **INFR – Kancelář infrastruktury – 20 500,0 tis. Kč** – aktualizace a doplnění operačních map rozlivu Vltavy a Berounky, prověření nových povodňových opatření v trojské kotlině na fyzikálním modelu, podpora operativního řízení při povodních; aktualizace 2D Povodňového modelu hl. m. Prahy, dopravní průzkumy, podrobná I-G mapa v měřítku 1:5000, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územně plánovacích dokumentací, posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, hodnocení vlivu na evropsky významné lokality;
- **KKP – Kancelář komunikace a prezentace – 5 400,0 tis. Kč** – zajišťování partnerství v souvislosti s pořádáním konferencí, festivalů, workshopů, happeningů (např. reSITE, OECD, AESOP, MOZD), realizace kampaně Ladíme Prahu, výstavní činnost (Sál architektů), účast na zahraničních veletrzích MIPIM a ExpoReal, zajištění

služeb v oblasti prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na plánování a rozvoj;

- **KRA – Kancelář řízení a administrace – 120,0 tis. Kč** – zpracování specializovaných posudků, stanovisek, oponentur, analýz a odborných vyjádření v souvislosti s hlavním účelem organizace.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti

- částka **15 800 tis. Kč** – opravy a udržování

Jedná se o převod finančních prostředků souvisejících s rozpočtovým krytím akce „Provedení nutných zabezpečovacích prací spočívající v odstranění havarijního stavu částí staveb, ul. Na Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky“. V roce 2014 byl proveden nerealizovatelný projekt od firmy Čeněk a Ježek, s.r.o., podle kterého nebylo možné stavbu v roce 2014 realizovat a který se musí kompletně přeprojektovat na základě nového inženýrskogeologického průzkumu na zjištění přesných údajů o podloží. Dále bude nutné provést alespoň minimální sérii inklinometrických měření, aby se zjistilo alespoň přibližně, zda jsou oba svahy stabilní.

- částka **500 tis. Kč** – nákup ostatních služeb

- částka **436 tis. Kč** – nájemné za půdu

Jedná se o drobný převod, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015.

- částka **160,0 tis. Kč** – plyn (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se především o temperování objektu divadla Pod Palmovkou, který je rekonstruován.

- částka **828,0 tis. Kč** – ostatní nájemné (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se o pronájem oplocení ve Stromovce z důvodu úpravy svahu za Šlechtovou restaurací.

- částka **492,0 tis. Kč** – konz. a poradenské služby (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se o výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související se zajištěním investiční výstavby.

- částka **695,0 tis. Kč** – nákup ostatních služeb (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se o výdaje na zajištění údržby komunikací, světelné signalizace a staveb dokončených a zatím nepředaných SVM MHMP.

- částka **546,0 tis. Kč** – opravy a udržování (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. V rámci této položky budou financovány hlavně zabezpečovací práce v rámci havarijní opravy v Praze 10, v ulicích Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Dále se jedná rovněž o úpravu svahu za Šlechtovou restaurací ve Stromovce, který je v havarijním stavu.

- částka **175,0 tis. Kč** – zaplacené sankce (dodatečný převod)

Jedná se o pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené jiným subjektům.

- částka **225,0 tis. Kč** – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (dodatečný převod)

Jedná se o výdaje na úhradu nákladů soudních řízení a náhrady škody.

- částka **100,0 tis. Kč** – úhrady sankcí jiným rozpočtům (dodatečný převod)

Jedná se o výdaje na pokuty a penále placené státu, zjištěné při kontrole Finančním úřadem.

- částka **360,0 tis. Kč** – nájemné za půdu (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se především o úhradu nájemného (stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelity Karlín).

Odbor strategických investic

- částka **6 500 tis. Kč** – konzultační, poradenské a právní služby

- částka **2 000 tis. Kč** – nákup ostatních služeb

- částka **3 400 tis. Kč** – opravy a udržování

Jedná se o převody, kdy v rámci výběrových řízení došlo buď ke zrušení zakázky, nebo ke snížení konečné ceny smluvní zakázky; především se to týká zakázek souvisejících s právním poradenstvím a v souvislosti s přesahem fakturací za zakázky z loňského roku až do ledna 2015.

- § 2121, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby **1 870 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 2121, pol. 5169 nákup ostatních služeb **1 120 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 2121, pol. 5152 teplo **220 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o převody, kdy v rámci výběrových řízení došlo buď ke zrušení, nebo ke snížení konečné ceny smluvní zakázky. Především se to týká zakázek souvisejících s právním poradenstvím, nákupem ostatních služeb, oprav, udržování a v důsledku přesahu fakturací z již uzavřených smluv a objednávek do roku 2015.

- § 2121, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky **599 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o převod finančních prostředků určených na mimořádné výdaje související s náklady, které mohou vzniknout v rámci neukončených soudních řízení a z toho vyplývajících následných úhrad pokut, správních nákladů, soudních poplatků atd., které je nezbytné uhradit ve velmi krátké době po nabytí právní moci soudního rozhodnutí.

- § 2121, pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům **1 911 tis. Kč** (dodatečný převod)

Převáděné finanční prostředky jsou určeny k použití na úhradu pokut vyplývajících z rozhodnutí ÚOHS v souvislosti s veřejnou zakázkou k „Poskytování právních služeb souvisejících s problematikou víceprací na souboru staveb MO Blanka“, dále pak u již vydaného rozhodnutí ÚOHS k veřejné zakázce na „Zajištění prací geotechnického monitoringu v jednacích řízeních bez uveřejnění“. V obou případech se čeká na rozhodnutí soudu z důvodu podání odvolání ze strany HMP v roce 2014.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

(v tis. Kč)	
kapitola 02 celkem	běžné výdaje
	1 660 030,7
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	45 301,8
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 705 332,5

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. Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2015 je navržen ve výši **73 827,8 tis. Kč** a neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** je navržen ve výši **91 461,3 tis. Kč**.

Lesům hl. m. Prahy je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **8 620 tis. Kč**, který je určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchranou stanici hl. m. Prahy (ZS HMP) a správu památných stromů:

- do SEV Lesů hl. m. Prahy došlo k delegování některých činností souvisejících s koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), k delimitaci krajského koordinátora a přesunutí činností spojených s realizací koncepce EVVO z odboru MZO MHMP. SEV Lesů hl. m. Prahy zajišťuje koncepční a metodickou práci pro celé území kraje „Hl. m. Praha“, provádí informační a konzultační činnost, odbornou pomoc a spolupráci v oblasti EVVO pro městské části a úřady městských částí a ve spolupráci s dalšími subjekty provádí přípravu informačních materiálů a realizaci akcí s tematikou životní prostředí pro veřejnost a školy. V souladu s akčním plánem krajské koncepce EVVO a zajištění nových úkolů v rámci environmentálního vzdělávání je v návrhu rozpočtu pro organizaci navržena částka **3 410 tis. Kč** (z toho na nové úkoly 943 tis. Kč);
- Záchraná stanice pro volně žijící živočichy svoji činnost zahájila v r. 2012. Hlavní činností je léčba zraněných volně žijících živočichů na celém území hlavního města Prahy. ZS HMP je nejvytíženější záchranou stanicí v ČR – roční příjem živočichů se pohybuje okolo 2 500 jedinců a záchraný transfer kolem 1 000 živočichů. V souvislosti s přechodem z 12tuhodinového provozu na nepřetržitý provoz ZS, což vyplynulo z požadavku veřejnosti, je do návrhu rozpočtu zahrnut na krytí s tím spojených nákladů

nový úkol ve výši 910 tis. Kč. Celkem je pro Záchranou stanici v rozpočtu navržena částka **4 910 tis. Kč**;

- novou zřizovací listinou byla organizaci převedena z odboru životního prostředí MHMP správa památných stromů na území HMP. Na zajištění tohoto nového úkolu je v návrhu rozpočtu určena částka **300 tis. Kč**.

Odbor OTV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru technické vybavenosti MHMP – **43 545,3 tis. Kč**.

- **§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – 1 545,3 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě, nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 1 415,3 tis. Kč) a na realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 130 tis. Kč),
- **§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – 42 000 tis. Kč** – v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy je nutné zajistit úhradu za spotřebovanou elektrickou energii pro povodňovou čerpací stanici v Libeňských přístavech a pro protipovodňový uzávěr Čertovky (pol. 5154 – 1 500 tis. Kč), úhradu za dočasně zabírané pozemky při výstavbě, nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 700 tis. Kč), úhradu běžných výdajů na zajištění provozování protipovodňového uzávěru Čertovky a čerpací stanice v Libeňských přístavech (pol. 5169 – 2 000 tis. Kč) a realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 37 800 tis. Kč).

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru strategických investic MHMP – **14 470,5 tis. Kč**.

- **§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 6 470,5 tis. Kč** – v rámci stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 001 – Nová vodní linka, Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy a Prodloužení stoky A2 je nutné zajistit úhradu nájemného z pronajatých pozemků (pol. 5165 – 288 tis. Kč) a běžné výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami (pol. 5166 – 6 182,5 tis. Kč),
- **§ 6399 – Ostatní finanční operace – 8 000 tis. Kč** – tato částka je zařazena do návrhu rozpočtu na základě usn. RHMP č. 748 na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činností kromě realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (pol. 5362).

Odbor SVM MHMP

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

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

Odbor OZP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru životního prostředí MHMP – **17 913,0 tis. Kč.**

- **§ 1039 – Záležitosti lesního hospodářství j.n. – 123,0 tis. Kč** – tento paragraf zahrnuje: nákup lesnických stejnokrojů (pol. 5134 – 40 tis. Kč), nákup tiskopisů, odznaků pro strážce, plomby na ulovenou zvěř (pol. 5139 – 50 tis. Kč) a konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166 – 33 tis. Kč);
- **§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – 9 600,0 tis. Kč** – v tomto paragrafu jsou zahrnuty odběry kontrolních vzorků a provedení jejich laboratorních rozborů, odborné posudky na úseku vodního hospodářství, výkon rozhodnutí, které vydal OZP MHMP jako vodoprávní úřad a účastník nesplnil své povinnosti, tj. náklady spojené s výkonem rozhodnutí budou na subjektu, jemuž byla povinnost uložena, vymáhány (pol. 5169 – 100 tis. Kč). Na nezbytná opatření k nápravě, hrozí-li ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod a není znám původce, dle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stanovena v rámci rozpočtu částka 9 500 tis. Kč (pol. 5169);
- **§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší – 3 450,0 tis. Kč** – jedná se o rozpracování vybraných opatření v Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší, hodnocení tohoto programu, zajištění provozu 5 monitorovacích stanic AIM a rozvoj databází a modelovacích postupů v rámci matematického modelu ATEM. Finanční prostředky jsou též použity na pravidelné měření znečištění ovzduší ve vybraných oblastech na území hl. m. Prahy, kdy požadavek na pravidelný monitoring vychází z veřejnosti, jedná se o veřejností sledovanou oblast. V paragrafu je zahrnuta i propagace a mediální podpora připravovaného opatření nízkoe emisní zóny (pol. 5169);
- **§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 100,0 tis. Kč** – vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pol. 5166);
- **§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – 1 150,0 tis. Kč** – v paragrafu je zahrnuto vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., zpracování plánů a projektů ÚSES ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu § 38 zákona č. 114/1992 Sb., a biomonitoring zvláště chráněných území vč. inventarizačních přírodovědných průzkumů sloužících jako podklady pro řízení. Dále se sleduje vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle zákona č. 114/1992 Sb. V r. 2015 dojde k vyhlášení II. Etapy NATURA 2000 – vyhlášení 4 nových přírodních lokalit (pol. 5166 – 900 tis. Kč). Dále se zde promítá propagace a osvěta ochrany přírody v Praze, zaměření hranic zvláště chráněných území a jejich vyznačení v terénu, identifikace parcel a opatření ke zlepšování přírodního prostředí dle zákona č. 114/1992 Sb. (pol. 5169 – 250 tis. Kč);
- **§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 3 350,0 tis. Kč** – z ustanovení § 18 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, vyplývá povinnost příslušného úřadu hradit náklady spojené s veřejným projednáním, tj. hradit pronájem místností, ve kterých se projednání koná (pol. 5164 – 200 tis. Kč). Z ustanovení výše uvedeného paragrafu vyplývá povinnost příslušného úřadu hradit náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. hradit zpracování posudků, zahrnuty jsou obecné expertízy ve správě

životního prostředí – soudně znalecké posudky, právní analýzy rozhodovací činnosti OZP MHMP, konzultační a poradenské služby (pol. 5166 – 1 400 tis. Kč). Ze zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá též povinnost příslušného úřadu hradit náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí na úředních deskách, internetu a v tisku a hradit náklady spojené s ozvučením a nahráváním veřejného projednání (pol. 5169 – 1 500 tis. Kč). Konečně, zahrnuto je zde také programové vybavení nutné k vedení agendy vydávání stanovisek k projektům v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (opravy, údržba, novelizace, instalace a reinstalace programu dle potřeb odboru, pol. 5172 – 250 tis. Kč);

- **§ 3791 – Mezinárodní spolupráce v životním prostředí – 140,0 tis. Kč** – expertízy v oblasti životního prostředí pro účely aktivní spolupráce hl. m. Prahy v rámci jeho členství v organizaci EUROCITIES a organizační zajištění jednání pracovních skupin Fóra pro životní prostředí (pol. 5169 – 140 tis. Kč).

Odbor MZO MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP – **1 407 550,5 tis. Kč.**

- **§ 1031 – Pěstební činnost – 25 454,2 tis. Kč**
 - o 200 tis. Kč - na hrazení studií a projektových dokumentací pro nové plochy lesa,
 - o 3 500 tis. Kč - na hrazení zejména činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákon o lesích,
 - o 21 300 tis. Kč - na hrazení údržby lesů, kde se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa, likvidace souší, ochrana lesa proti škůdcům apod.). Rovněž z této položky jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby – zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V majetku obce je cca 2 890 ha, včetně Milíčovského a nově i části Klánovického lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 300 000 m² nových lesních porostů na místě orné půdy, případně ostatních ploch (výsadby byly provedeny především v k.ú. Letňany, Řeporyje, Radlice, Běchovice, Šeberov, Satalice a Dolní Počernice). Těmto porostům je nutné věnovat velkou péči, zejména v prvních pěti letech po výsadbě. V rámci nově sázených lesoparků musí být výsadby stromů hrazeny z pěstební činnosti, nikoliv z investičních prostředků. Jen v období 2010-2014 bylo vysázeno přes 570 000 m² nových lesních porostů, vyžadující systematickou a finančně poměrně náročnou péči,
 - o 454,2 tis. Kč - na hrazení delimitovaných činností na Lesy HMP (nový úkol).
- **§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů – 30 000 tis. Kč**
 - o 500 tis. Kč - na hrazení nákupů nového mobiliáře do lesů – zejména lavičky a jednotlivé dřevěné herní prvky na dětská hřiště,
 - o 500 tis. Kč - na hrazení periodických oprav a aktualizace grafického informačního systému v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím. Zajištění inženýrské činnosti na drobné stavební práce v lesích a další služby,
 - o 28 900 tis. Kč - na hrazení prací 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, úklid lesa po ploše, vyvážení odpadkových košů, ozelenování rekreačních luk, zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod.) na lesních pozemcích v majetku hl. m. Prahy (cca 2 890 ha). Plocha udržovaných pozemků stále roste, v posledních 5 letech bylo např. nově založeno více než 35 hektarů lučních porostů, které vyžadují soustavnou udržovací péči. Obora Hvězda – jako národně kulturní památka a přírodní památka má zpracován speciální plán péče, který je základem všech zde prováděných prací, které zde probíhají v nadstandardním množství. V roce 2007 byla dokončena certifikace lesů v majetku hl. m. Prahy ekologicky přísným systémem FSC, garantujícím trvale udržitelné hospodaření v lesích, plnění podmínek certifikace vyžaduje určité náklady oproti obyčejnému hospodaření v lesích (např. při vyloučení biocidů je nutné používat jiné metody, např. mechanické odstranění kůry apod. Hrazen je též provoz a údržba ZOO koutku v Chuchelském háji, zejména pro domácí druhy živočichů, slouží také jako dočasný útulek pro handicapované dravce. Dále jsou v provozu ZOO koutky na Kamýku v Hostivaři a v nedávné době zrekonstruovaný ZOO koutek u Kunratické hájovny. V roce 2015 se předpokládá zásadní úprava ZOO koutku v Hostivaři tak, aby byl více přístupný pro veřejnost při zachování vhodných podmínek pro zvířata. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. V současné době je instalováno více než 3 400 převážně dřevěných prvků. Část prvků – zejména lavičky a odpadkové koše – je nutné průběžně obměnit (poničené vandaly), průběžná údržba je prováděna téměř celoročně. V rámci oprav a údržby lesních cest se jedná o opravy lesních cest, které jsou převážně využívány k rekreačnímu provozu, částečně také k lesnímu provozu. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů v místech, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu poslání cest. Předpokládá se realizace menších oprav lesních cest, především v oblasti Ďáblického háje, Libně, Běchovic, Vokovic a Nebušic,

- 100 tis. Kč - na hrazení poplatků za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy.
- **§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 500 tis. Kč** – ostatní správa lesního majetku hl. m. Prahy – jedná se o zpracování geometrických plánů, znaleckých posudků apod. Z této položky jsou rovněž hrazeny zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích (celkem 46 hřišť).
- **§ 2333 – Úprava drobných vodních toků – 454,2 tis. Kč** – na základě delimitace části činností a pracovníků MZO MHMP do p.o. Lesy hl. m. Prahy bylo usnesením Rady HMP č. 2163 ze dne 19. 8. 2014 schváleno navýšení rozpočtu běžných výdajů MZO MHMP na financování delimitovaných činností. Tyto práce bude nutno financovat i v roce 2015 (nový úkol).
- **§ 3713 – Změny technologií vytápění - Palivové konverze - dotace – 18 000 tis. Kč** – program Čistá energie Praha probíhá již od roku 1994 a je jedním z účinných nástrojů města ke zlepšování kvality ovzduší. Jeho cílem je motivovat vlastníky a uživatele bytových objektů k ekologizaci vytápění domácností (rekonstrukce stávajících topných systémů) či k výstavbě zdrojů využívajících obnovitelné formy energie (solární kolektory, tepelná čerpadla). Pravidla programu se každoročně aktualizují a přizpůsobují se aktuálním trendům v energetické politice státu i hl. m. Prahy. V posledních letech zájem o program narůstá a přes snížení horní hranice příspěvku města nestačí vyčleněné prostředky na pokrytí žádostí, které splnily

podmínky pro poskytnutí dotace. Například v roce 2013 bylo 240 žádostí zamítnuto z důvodu vyčerpání finančních prostředků. Aby nebyla potlačena motivační úloha programu, je na jeho realizaci v roce 2015 nutné zajistit finanční prostředky ve výši 18 000 tis. Kč.

- **§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 8 000 tis. Kč** – v souladu s platnou Územní energetickou koncepcí hl. m. Prahy budou v roce 2015 v rámci této položky kryty běžné náklady spojené s plněním povinností ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, například na zpracování průkazů energetické náročnosti budov, zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy, na zpracování krátkodobých a střednědobých nástrojů k realizaci ÚEK, přípravu energeticky úsporných projektů v energetice a v dopravě, dále běžné náklady spojené s čerpáním operačních programů v oblasti udržitelné energetiky a dopravy a zvyšováním energetické bezpečnosti města. Z přidělené částky budou financovány rovněž běžné náklady spojené se zaváděním a propagací udržitelné mobility a propagací Programu Čistá energie Praha, zpracováním soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadateli o dotace z Programu Čistá energie Praha a ostatních znaleckých posudků vč. legislativních stanovisek.
- **§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 3 750 tis. Kč** – ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy, což představuje i mobilní sběr nebezpečného odpadu a svoz léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy. V této položce je zahrnuto i provozování stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu dle uzavřených smluv, plnění smluv pokračuje i v roce 2015.
- **§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – 453 387,5 tis. Kč** – ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy nebo živnostníků zapojených do systému města, v případě, že o zapojení do systému projeví zájem. Jedná se o pokračování realizace projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze dle usnesení RZHMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr a svoz směsného odpadu včetně zajištění svozu vánočních stromků a svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad.
- **§ 3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 2 730 tis. Kč** – ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy. Paragraf řeší zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů a navazuje na sběr a svoz nebezpečného odpadu.
- **§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 630 212,5 tis. Kč** – ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajistit využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce. V roce 2015 je v rámci této položky požadováno 390 000 tis. Kč. Dále je požadováno 310 000 tis. Kč na zajištění svozu a sběru tříděného odpadu, 38 000 tis. Kč k zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu a 10 000 tis. Kč na zajištění odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Dále je potřeba zahrnout náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích ve výši 11,5 tis. Kč a náklady na svoz a využití velkoobjemových kontejnerů na bioodpady ve výši 2 200 tis. Kč. V paragrafu je také vedeno pojištění 3 ks drtičů na komunální odpad ve výši 1 tis. Kč. Požadavek na rozpočet v tomto paragrafu je v návrhu rozpočtu snížen o 120 000 tis. Kč – jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. v roce 2015.
- **§ 3727 – Prevence vzniku odpadů – 2 000 tis. Kč** – v paragrafu jsou vyčíslené předpokládané náklady na studii k optimalizaci svozu tříděného odpadu a sběrných

dvorů hl. m. Prahy a dále je zde hrazena položka, která obsahuje inflační nárůst dle ČSÚ, vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Praha – Dáblice a MČ Praha – Březiněves.

- **§ 3728 – Monitoring nakládání s odpady – 1 150 tis. Kč** – ze zákona má hl. m. Praha povinnost zpracovat nový krajský Plán odpadového hospodářství (POH). V paragrafu jsou uvedeny náklady spojené se zpracováním nového (POH) ve výši 1 000 tis. Kč. V roce 2015 jsou navrhovány také finanční prostředky na vyhodnocení POH jako původce i kraje ve výši 150 tis. Kč z důvodu platnosti nového POH ČR.
- **§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 83 400 tis. Kč** - ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajistit provoz sběrných dvorů. V současné době je v provozu 17 sběrných dvorů a v roce 2015 je plánováno otevření dalšího sběrného dvora. V paragrafu je nárokováno 81 000 tis. Kč. Dále je z tohoto paragrafu hrazen provoz mobilních sběrných dvorů ve výši 1 800 tis. Kč a 600 tis. Kč na hrazení úklidu nepovolených skládek na pozemcích ve správě odboru, tj. převážně na lesních pozemcích, včetně úklidu po bezdomovcích, kterých v lesích neustále přibývá.
- **§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – 600 tis. Kč** – příspěvek Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.
- **§ 3742 – Chráněné části přírody – 9 100 tis. Kč**
 - o 200 tis. Kč – na hrazení (v rámci provádění managementových zásahů zejména ve stepních částech ZCHÚ) průběžného sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendů vývoje vegetace. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách. Rovněž jsou hrazeny jednorázové odborné posudky na jednotlivé dílčí lokality v ZCHÚ,
 - o 1 000 tis. Kč – na hrazení zejména údržby pražských naučných stezek, proběhne celková oprava 6 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 2 stezky projdou celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace. Dále je financována aktualizace a provoz internetového portálu „Pražské stezky“, tvorba GIS (Geografický informační systém) 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 je vhodné tuto cestu nadále preferovat. Rozvíjí se databáze (v rámci GIS) dat o historii a vývoji pražské krajiny. Data GIS vznikající na tomto pracovišti jsou průběžně předávána Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pro přípravu mapových podkladů,
 - o 7 900 tis. Kč – na základě schválených Plánů péče o jednotlivá zvláště chráněná území se z tohoto paragrafu financuje zajištění managementu ZCHÚ a údržba ÚSES (Územní systém ekologické stability) a pozemků obce ve vyhlášených významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a bolševníku. V současné době má odbor MZO MHMP ve správě 78 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek v jednotlivých ZCHÚ dle platných plánů péče o tyto území. Tato péče podle potřeby pokračuje i v údržbě vybraných lokalit v ochranných pásmech nebo v přírodních parcích. Bude se dále rozvíjet údržba vybraných nově vyhlášených významných krajinných prvků. Probíhá a rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, záchrana těchto sadů a zařazení do systému údržby jako významných součástí pražské krajiny. Probíhá postupná obnova 10 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami jako významných přírodních lokalit a ukázka krajiny Prahy a jejího

bezprostředního okolí, kdy ještě sady tvořily významné procento ploch zeleně. K jednotlivým ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Souběžně probíhá i zveřejňování těchto informací na internetu. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Stále s větší intenzitou jsou vytvářeny vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (např. tůň pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy). Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí a koz, což je vnímáno odbornou i laickou veřejností velmi pozitivně. Bylo založeno miniarboretum dřevin vyskytujících se na území Prahy s důrazem na méně známé a dříve hojně využívané dřeviny a jejich plody. V přípravě je rozšíření miniarboreta. Dle schválených plánů ÚSES probíhá údržba nově založených prvků ÚSES – zejména dosadby domácích dřevin a keřů a ochrana výsadby proti bušení a zvěři. Každoročně se vždy v jarních měsících provádí na vybraných lokalitách postřik bolševníku a dále nově velmi silně rozšířeného invazního druhu – křídlatky.

- **§ 3745 – Péče o vzhled obcí a městskou zeleň – 117 112,1 tis. Kč**

- 1 000 tis. Kč – na hrazení neopravitelného vybavení parků celopražského významu 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 poškozování stromů,
- 1 000 tis. Kč – na hrazení jarních efemer, stromů a keřů a náhrad trávníků ve všech parcích celopražského významu,
- 550 tis. Kč – na hrazení zajištění funkčnosti technických prvků (veřejné toalety, pítka, závlahy, atd.) je třeba provést úhradu za vodné a stočné,
- 300 tis. Kč – na hrazení zajištění funkčnosti technických prvků (osvětlení veřejných prostor, vjezdové sloupky apod.) je třeba zajistit financování elektrické energie,
- 99,5 tis. Kč – na hrazení pojištění na stavby a budovy ve správě odboru MZO MHMP,
- 1 000 tis. Kč – na hrazení nových kompletních mapových i textových podkladů pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru MZO MHMP, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenská činnost v této oblasti, náklady na právní služby související s parky celopražského významu,
- 1 362,6 tis. Kč - na základě delimitace částí činností a pracovníků MZO MHMP do p.o. Lesy hl. m. Prahy bylo usnesením Rady HMP č. 2163 ze dne 19. 8. 2014 schváleno navýšení rozpočtu běžných výdajů MZO MHMP na financování delimitovaných činností. Tyto práce bude nutno financovat i v roce 2015 (nový úkol),
- 20 000 tis. Kč – na hrazení pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích celopražského významu. 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. Nutné periodické opravy a aktualizace grafického značení provozu v parcích celopražského významu,
- 91 600 tis. Kč – na hrazení údržby a opravy v parcích celopražského významu, které tvoří komplex zahrad na Petříně, zahrada Kinských, Stromovka, Letenské

sady, Vítkov a Obora Hvězda v celkové ploše 280 ha. 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 komunikací. Proběhla revitalizace cca 55 ha parků celopražského významu. Jedná se o okolí Malé říčky, Starého parku v Královské oboře - Stromovce, Letenské svahy a ostatní části Letenských sadů, cestní síť, ohradní zdi a vstupní prostor v zahradě Kinských a zahradu na Petříně. Z těchto důvodů je pro zachování kvality prostředí nejvýznamnějších pražských parků podstatné zvýšit intenzitu údržby stávajících ploch a zejména zajistit kvalitní péči o nově realizované úpravy tak, aby nedošlo k jejich postupnému znehodnocení,

- opravy: opravy mobiliáře jsou každoročně opakované a narůstají postupně s průběžným vybavováním parků, což vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o veřejně přístupné prostory s velmi vysokým návštěvnickým provozem a s tím související devastací vybavení parků i dopadem povětrnostních vlivů;
- údržba vinice – Strahovská: jedná se o pracovní operace v dospívajícím vinohradu s podsadbou pokryvných trvalek. Standardní péče o vinohrad je nezbytnou podmínkou pro jeho funkčnost a působení v kontextu historických zahrad Petřína;
- NKP Břevnov: dle usnesení ZHMP č. 676 ze dne 27. 8. 1992 a dodatku smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty.
- obnova stromořadí: jedná se zejména o arboristické práce, nové výsadby, výsevy, ale i nutné kácení apod. v parcích, především však ve stromořadích I. kategorie.
- 200 tis. Kč – hrazení správních a jiných poplatků nutných při zajišťování stavebních povolení na stavby v parcích.
- **§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 2 200 tis. Kč** – v roce 2015 je navrhováno na poradenské právní činnosti pro oblast veřejných zakázek v nakládání s komunálními odpady cca 2 000 tis. Kč. Z celkové částky bude hrazeno i poradenství související s kontrolou zajištění systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 200 tis. Kč.
- **§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta (EVVO) – 8 500 tis. Kč**
 - 7 370 tis. Kč – na hrazení činností, které vedou k naplňování Krajské koncepce EVVO kraje „Hl. m. Praha“ schválené usnesením Rady HMP č. 121 ze dne 1. 2. 2005 (dále jen „KK EVVO“) a na ní navazujících Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivé roky. Mezi tyto činnosti patří zejména:
 - příprava nové KK EVVO na roky 2016-2025 – celková částka na přípravu nové KK EVVO je stanovena na 600 tis. Kč pro roky 2014 a 2015. V roce 2014 nebyly čerpány žádné finance na tuto činnost, proplacení celkové částky bude až v roce 2015;
 - hrazení prostředků k zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr;
 - osvětově-vzdělávací akce s ekologickým zaměřením pro širokou veřejnost – zahrnovat budou především informování o jednotlivých složkách ŽP (zeleň, odpady, voda, energetika a další) v rámci významných dnů (např. Den Země, Den stromů a jiné);
 - zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků formou odborných seminářů a školení;

- pořádání vzdělávací akce „Konference EVVO“;
- podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost v oblasti životního prostředí v Praze;
- administrativní zajištění činnosti poradní skupiny EVVO;
- zajištění exkurzí pro pražské školy do zařízení na zpracování a využití odpadů;
- zajištění aktualizace a rozvoje obsahu informačního systému EVVO v Praze;
- tvorba informačních, osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v Praze;
- informační materiály a osvěta k udržitelné energii;
- spolupráce při zajišťování sběrových ekologických soutěží na pražských školách.

Finanční nároky na akce spojené s plněním uvedených úkolů realizace Krajské koncepce EVVO a navazujícího Akčního plánu tvoří cca 7 370 tis. Kč.

- 1 130 tis. Kč – na hrazení činností v rámci rozvoje a správy obsahu Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) související s Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou, zajišťované odborem MZO MHMP. Jedná se konkrétně o aktivity spojené s přípravou, vydáním a distribucí ročenky Praha životní prostředí, dále aktivity spojené s rozvojem a správou obsahu webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy a souvisejících aplikací (např. Atlasu životního prostředí, aplikace PREMIS) aj. dílčích ucelených součástí Portálu ŽP, jako např. V Praze za přírodou. Požadované finanční prostředky pro rok 2015: Ročenka životního prostředí 850 tis. Kč, Portál ŽP a související webové aplikace 280 tis. Kč (Kalendář akcí v ŽP a EVVO, Rozvoj obsahu Portálu ŽP – zpracování obsahových návrhů nových částí, Zelená mapa Prahy v PŽP, příprava dynamické mapy).
- § 3799 – **Ostatní ekologické záležitosti a programy – 11 000 tis. Kč** – prostředky jsou určeny na projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků. O výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě podkladů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti

- § 3744 – pol. 5169 - částka **4 161 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2014 primárně určené na opravy a odstranění zjištěných závad u zařízení realizovaných v rámci stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy.

- § 3744 – pol. 5171 - částka **32 563 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2014 primárně určené na opravy a odstranění zjištěných závad u zařízení realizovaných v rámci stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy v souvislosti s povodní v červnu 2013, jedná se např. o:

- uzávěr Čertovka – Karlův most – oprava protipovodňové mobilní stěny,

- oprava opěrné zdi na parc. 744/1, Malá Strana 787/1 U Sovových mlýnů 2,
- Libeňské přístavy – oprava povodňové čerpací stanice a provedení sanace opevnění břehů a kamenného záhozu, výměna jednoho ze šesti čerpadel, oprava česla nátokového objektu, zábradlí a povrch přístupové cesty,
- v Karlíně je nutné obnovit skluz pod vyústěním výtlaků z hradidlové komory v ulici Prvního pluku,
- oprava hrazení z těžkých trámů v ulicích Varhulíkové a Pod Pařankou,
- na Zbraslavi bude třeba opravit povodní a následným vandalismem poničenou hradidlovou komoru v prodloužení ulice K Přístavišti,
- v Modřanech se předpokládá oprava opatření na zatrubněných potocích a
- pro celé území HMP se počítá s různými opravami prvků mobilního hrazení a jeho zabudovaných částí.

Vzhledem k tomu, že proces priority oprav protipovodňových opatření na ochranu HMP určuje příslušná Komise RHMP a doba od přípravy k vlastní realizaci oprav je zdouhavá a komplikovaná, u většiny akcí dojde k čerpání až v roce 2015.

- § 3633 – pol. 5165 – částka **130 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí.

- § 3633 – pol. 5171 – částka **130 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015.

- § 3744 – pol. 5154 – částka **900 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015.

- § 3744 – pol. 5169 – částka **500 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se o výdaje na provozování protipovodňového uzávěru Čertovky a čerpací stanice v Libeňských přístavech.

- § 3744 – pol. 5171 – částka **4 170 tis. Kč** (dodatečný převod)

Jedná se o drobný převod finančních prostředků, kdy fakturace u některých zakázek bude mít přesah do roku 2015. Jedná se o realizaci oprav v rámci protipovodňových opatření (náhrada odcizených nebo vandalismem poničených částí apod.).

Odbor životního prostředí

- částka **787,8 tis. Kč** - konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o zpracování posudků:

- Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje,
- Obvodová komunikace 31/DK/51 – Praha 22 - Uhříněves,
- Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 – Krč,

- Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8,
- NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k.ú. Chodov),
- Tramvajová trať Divoká Šárka.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

- § 1031/5169 – Pěstební činnost - **600 tis. Kč** (dodatečný převod)

Z této položky se hradí zejména činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích. V prosinci 2014 byla připsána neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 601 411,- Kč a po přeúčtování neinvestiční dotace se navrhuje nevyčerpané finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč převést do roku 2015.

- § 3721/5169 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů - **390 tis. Kč** (dodatečný převod)

Na této položce je vedeno financování sběru a svozu nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy. Z důvodu zaúčtování neinvestiční dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv od Ministerstva financí ČR v prosinci 2014 se navrhuje převedení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2015.

- § 3724/5169 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů - **270 tis. Kč** (dodatečný převod)

Položka řeší odstranění nebezpečného odpadu a navazuje na předchozí paragraf. Z důvodu připsání dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv od Ministerstva financí ČR v prosinci 2014 se navrhuje převod nevyčerpaných finančních prostředků.

- § 3728/5166 – Monitoring nakládání s odpady - **200 tis. Kč** (dodatečný převod)

V prosinci 2014 bylo schváleno Nařízení vlády č. 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, ve kterém byly definovány podmínky pro schválení nových POH krajů, a proto je nutné tento paragraf navýšit.

- § 3769/5166 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí - **500 tis. Kč** (dodatečný převod)

V roce 2015 je požadováno na poradenské právní činnosti pro oblast veřejných zakázek v nakládání s komunálními odpady cca 2 000 000,- Kč. Z celkové částky bude hrazeno i poradenství související s kontrolou zajištění systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 200 000,- Kč. S ohledem na situaci vzniklou v oblasti nakládání s odpady a s ohledem na urgentní potřebu řešit tuto situaci vyvstala potřeba zpracování právních stanovisek ke způsobu řešení vzniklé situace, se kterými nebylo v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 počítáno, a proto se navrhuje převod finančních prostředků.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

(v tis. Kč)	
kapitola 03 celkem	běžné výdaje
	16 819 829,9
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	133 648,1
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	16 953 478,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava jsou pro rok 2015 (bez převodů z r. 2014) proti schválenému rozpočtu roku 2014 navrženy o 1 055 821,1 tis. Kč vyšší, tj. na celkovou částku **16 819 829,9 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 12 639 471 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID, spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 1 039 571,7 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a silničních linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 13 679 042,7 tis. Kč.

Pro nákladové středisko RFD-TSK HMP je vyčleněna částka 2 847 576 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a na údržbu zeleně a zahrnuje i ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku hl. m. Prahy.

Částka 156 563,4 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací: TSK HMP, spravující komunikační majetek města včetně zajištění dopravně inženýrských činností, a ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 136 647,8 tis. Kč pokrývá náklady odborů OSI, SVM a RFD MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

Původně nárokové prostředky ze strany DPP, TSK HMP, ROPID a výše uvedených odborů MHMP byly redukovány v souladu s pravidly RHMP pro přípravu návrhu rozpočtu HMP na rok 2015 a dle výsledků následných jednání.

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

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru strategických investic MHMP v kapitole 03, § 2212 činí **125 577,4 tis. Kč** a je výrazně ovlivněn předpokládaným zprovozněním Městského okruhu (MO) v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka v roce 2015, které výrazně ovlivní výši běžných výdajů.

Návrh finančních prostředků na rok 2015 je rozepsán dle jednotlivých položek:

- na pol. 5154 (**elektrická energie**) jsou nárokovány finanční prostředky na úhradu elektrické energie v celkové částce **69 050 tis. Kč**, spojené s osvětlením tunelu, napájením technologických celků a výdaji na čerpání drenážních vod;
- na pol. 5165 (**nájemné za půdu**) jsou zařazeny finanční prostředky ve výši **6 467 tis. Kč**, které jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané plochy při výstavbě dopravních staveb. Finanční prostředky vycházejí z již uzavřených a předpokládaných nových nájemních smluv se soukromými a státními subjekty;
- na pol. 5169 (**ostatní služby**) ve výši **35 060,4 tis. Kč** zahrnuje hlavně provádění prohlídek a údržby dle dokumentace zkušebního provozu, tj. například mytí tunelu, čištění komunikace a žlábků, promazávání dveří, kontrolu funkčnosti jednotlivých stavebních prvků, pravidelné prohlídky a čištění Trojského mostu, průběžné sledování bezpečnosti provozu, úsekové měření rychlosti pro Policii ČR, údržbu dopravního značení a rozvoden elektrické energie. Dále bude nutné zajišťovat pasportizaci průsaků podzemní vody definitivními konstrukcemi pro potřeby zatěsnění, kontroly funkce zajištění portálových partií proti přívalovým dešťům, vyhodnocení zanášení odvodňovacího systému v úrovni komunikací i technických chodbách a sledování problematiky rosení-kondenzace jak v technologických prostorách, tak i v prostorách dopravních, případně v kabelových šachtách. Současně bude nutné řídit činnosti podkomise stavební části ustanovené pro sledování a vyhodnocování zkušebního provozu včetně podkladů pro rozhodování ostatních v této věci ustanovených komisí včetně zajišťování podkladů (např. revize požárních ucpávek, adheze vozovky, zaměření průjezdného profilu, korozní průzkum) pro druhou hlavní prohlídku, nezbytnou pro další provozování tunelu. Součástí těchto nákladů jsou i předpokládané výdaje hrazené Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. – jedná se především o čtvrtletní pravidelnou údržbu tramvajových tratí, průběžné prohlídky a čištění tramvajového tělesa a zastávek včetně zimní údržby (tramvajová trať v ul. Patočkova, Milady Horákové a mezi ul. Veletržní a Trojská);
- na pol. 5171 (**opravy a udržování**) je zařazeno celkem **15 000 tis. Kč**. V případě oprav se bude jednat o opravy poškozených objektů stavebních částí, které nebudou předmětem reklamačního řízení, a předpokládané opravy, které budou vynaloženy za účelem odstranění následků havárií, požárů, přírodních katastrof nebo zásahem vyšší moci (např. oprava keramického obkladu při náhodné havárii v tunelu apod.). Dále se bude jednat o případné úpravy a opravy v prostorách stávajících ústředí.

Odbor SVM MHMP

Na základě protihlukových opatření hl. m. Prahy přísluší odboru evidence, správy a využití majetku MHMP provést individuální protihluková opatření ve stávajících bytových objektech na vybraných komunikacích s největší hlukovou zátěží. Tato opatření budou provedena formou úpravy nebo výměny výplní okenních otvorů. Navrhované finanční prostředky **10 000 tis. Kč** budou použity na realizaci těchto opatření. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví č.

258/2000 Sb. existují hygienické limity pro provoz na pozemních komunikacích. Hl. m. Praha jako vlastník komunikací tyto limity v řadě případů nesplňuje.

Běžné výdaje pro PID

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2015 vychází z očekávané skutečnosti rozpočtového krytí pro rok 2014. V průběhu loňského roku se již stabilizovala dopravní optimalizační opatření, která proběhla v září roku 2012 a byla doladována zejména v průběhu roku 2013 a 2014 (zejména kapacitní požadavky vyplývající z některých nových atraktivních spojení a také z požadavků městských částí). Největší očekávanou změnou s dopadem do výše kompenzace z rozpočtu HMP v roce 2015 bude otevření nového úseku metra V.A. Zprovoznění nového úseku metra je uvažováno od 6. 4. 2015.

V oblasti nákladových položek je započten inflační nárůst v souladu se smlouvami ve výši červnového meziročního indexu přírůstku spotřebitelských cen 0,7 % (zveřejněno na webových stránkách Českého statistického úřadu dne 9. 7. 2014, zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny) v souladu s platnými smlouvami.

Všechny navyšované položky jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedených ve smlouvách o závazcích veřejných služeb. V souladu se Smlouvou o veřejných službách ve veřejné dráží a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 uzavřenou dne 21. 12. 2009 (dále jen Smlouva) mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., dopravce uplatnil inflační nárůst vyjádřený přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI) vyhlášeným Českým statistickým úřadem ve výši 0,7 %. V souladu s indexační přílohou Smlouvy (příloha č. 12) má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %, který však v plné výši ve svých propočtech neuplatnil. Podrobnější informaci obsahuje část věnovaná Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. Ostatní nákladové položky, které rostou nadinflačně, jsou odvozeny od skutečně předpokládaných nákladů dopravce, které lze uznat jako ekonomicky oprávněný náklad, a souvisejí s obnovou vozového parku. Náklady spojené s obnovou vozového parku, které jsou pořízeny se souhlasem objednatele, je dopravce v souladu s čl. IX., odst. 3 oprávněn zahrnout do odhadu kompenzace: „3. V případě, že objednatel odsouhlasí plán obnovy vozového parku, je dopravce oprávněn zahrnout zvýšené náklady související s pořízením a provozem obnovovaných vozidel do předběžného odhadu kompenzace, popřípadě do skutečných nákladů vykázaných postupem podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.“

U autobusových dopravců je také smluvně ošetřena indexace nákladových položek, a to v čl. V., odst. 3 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů: „3. Předběžný odhad prokazatelné ztráty bude konkretizován pro každý následující kalendářní rok, a to v letech 2011 – 2019, dodatkem přílohy č. 4 a 7 této smlouvy pro příslušný rok. Ekonomicky oprávněné náklady dopravce mohou být navýšeny nejvýš o inflační koeficient obecné meziroční míry inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem pro každý kalendářní rok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedná se zejména o náklady spojené s obnovou a skladbou vozového parku, zejména v souvislosti s nasazením nízkopodlažních nebo kloubových autobusů, případně náklady na

rozšíření standardu kvality na základě požadavků objednatele. Vozovým parkem se pro účely této smlouvy rozumí pouze autobusy.“

Obdobná indexační ustanovení jsou zapracována i ve smlouvách s železničními dopravci, kde se ve Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 uvádí v čl. IV., odst. 1 způsob indexace nákladů pro České dráhy, a.s.: „Finanční prostředky z rozpočtu Objednatele a z prostředků státního rozpočtu určené na úhradu prokazatelné ztráty budou navýšeny způsobem odpovídajícím přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem.“ Na základě tohoto ustanovení by měl být zohledněn index CPI za rok 2013, tj. 1,4 %. ROPID vyjednává s dopravcem o změně smlouvy vedoucí ke sjednocení přístupu pro všechny segmenty veřejné dopravy na území HMP v systému PID. Stejně ustanovení je také ve smlouvě s KŽC Doprava, s.r.o.

Pro efektivní vynakládání finančních prostředků bude i nadále při změnách povrchové dopravy plánované k 6. 4. 2015 zvyšován podíl kloubových autobusů bez výrazné nutnosti zvyšovat počty spojů a tím ujetých kilometrů. Budou také snižovány výkony na méně vytížených linkách a převáděny na linky s vyšší poptávkou. Rovněž bude pokračovat zvyšování podílu nízkokapacitních midibusů na linkách s nižší poptávkou. Pokud jde o nárůst výkonů příměstské dopravy, váže se zejména na vynucené úpravy dopravních opatření na území Středočeského kraje, realizované již v průběhu roku 2014.

Do plánu na rok 2015 je nově zahrnuta oblast Mělnicka, která by měla být realizována od dubna roku 2015. V tomto projektu se nabízí optimalizace provozu souběžných městských a příměstských linek v oblasti Ďáblic a Březiněvsí a současně bude zajištěna odpovídající obslužnost nově zastavěné lokality v Ďáblicích.

V segmentu železniční dopravy na území HMP dochází jen k drobným úpravám, které jsou generovány dopravně-ekonomickou provázaností HMP a Středočeského kraje, která je v železniční dopravní obslužnosti ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy v celém souvztažném regionu.

Ve vývoji tržeb v jednotlivých §§ běžných výdajů PID trvá negativní dopad jejich absolutního poklesu zejména z důvodu dopadů daňových předpisů (opakované zvýšení DPH), ale i nižší ekonomické aktivity, nárůstu bezplatných přeprav, zvýšení počtu předplatitelů na úkor jízdného pro jednotlivou jízdu. Poslední jmenovaný vliv je z hlediska stability systému žádoucím, avšak jeho vliv na výši výnosů je při současném poměru mezi cenami jednotlivého jízdného a předplatného také mírně negativní. Přesto se však očekávají obdobné tržby jako v roce 2014, nedojde-li k úpravám slevy cen z rozhodnutí samosprávných orgánů. Vzhledem k tomu, že daňové dopady, struktura slev a bezplatných přeprav nastavená rozhodnutími státu a samosprávných orgánů převyšuje vliv demografického vývoje a mobility cestujících na území HMP, nelze očekávat v tržbách meziroční nárůsty, jako tomu bývalo v minulosti. Tyto předpoklady potvrzuje i vývoj čistých tržeb z jízdného za poslední 4 roky, kdy se z výše uvedených důvodů projevuje každoroční pokles, který se však v roce 2014 zastavil a stabilizoval. Očekávaná skutečnost roku 2014 je předpokládána ve výši skutečnosti roku 2013. Obdobně se proto předpokládají i tržby z jízdného v roce 2015 a jsou pro plánovaný rozpočet roku 2015 započteny ve výši očekávané skutečnosti roku 2014. Pokud dojde k nárůstu tržeb, tento podíl ve vazbě na dělbu přepravní práce (zvýšení výkonů spojených s nově otevřeným úsekem metra V.A) případně Dopravnímu podniku hl. m. Praha, a.s., v jehož předpokladu se s navýšením již počítá.

Ze všech výše uvedených důvodů pak vyplývá souhrnná výše kompenzace provozních ztrát v roce 2015 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP ve výši **13 679 042,7 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2014 činí **1 035 920,2 tis. Kč**. Jednotlivé §§ běžných výdajů pro PID jsou komentovány v následujícím textu.

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

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

Návrh financování provozní kompenzace pro DPP se odvíjí od střednědobého dopravního plánu výkonů, který je pro DPP definován a upřesňován v příloze č. 1 smlouvy o veřejných službách na roky 2010 až 2019. V souvislosti s provedenou optimalizací provozu veřejné dopravy na území HMP se tato příloha upřesňuje dodatkem uvedené smlouvy.

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2015 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy v předepsaném členění. Ve výkonech je zahrnuto prodloužení metra A (s předpokládaným zprovozněním nového úseku metra od 6. 4. 2015) a předpokládané související úpravy jízdních řádů v celkovém objemu 3 017 tis. vozkm. Celkový rozsah objednávky na rok 2015 činí **166 017 tis. vozkm**. I přes významné úspory plánované v povrchové dopravě v souvislosti se zprovozněním tratě metra V.A bude potřeba v tomto úseku zajistit dodatečnou kapacitu trasy metra, aby bylo možné uspokojit předpokládanou přepravní poptávku. Byly provedeny operativní průzkumy tramvajové dopravy, z nichž vyplynula nutnost posílit metro A zejména v ranních špičkách. I přes to, že linky z oblasti Kladenska a Slánska nejsou v současné době součástí systému PID a licence těchto linek nevydává hl. m. Praha, což značně snižuje manévrovací prostor HMP pro plánování tras těchto linek na svém území, jedná organizátor ROPID s dopravci a odbory dopravy Středočeského a Ústeckého kraje, zajišťující provoz těchto linek, o zkrácení tras k novému terminálu Veveslavín. Současně probíhají přípravy na převzetí těchto regionálních linek do systému PID tak, aby bylo možné provést odpovídající optimalizaci dopravní obslužnosti vedoucí k naplnění zájmů HMP z hlediska začlenění příjezdových komunikací a terminálů metra. Tato opatření budou mít jednoznačně významný pozitivní dopad na naplnění stanovených kritérií EIA. Veškeré definitivní úpravy linkového vedení povrchové dopravy a jízdních řádů však budou prováděny s ohledem na plnění kritérií EIA, tak aby tato kritéria byla naplněna v souladu s požadavky EU. Předpokládaná výše objednávky a navržené provozní kompenzace na provoz prodlouženého úseku metra však nebude ani následnými úpravami zásadním způsobem překročena.

V oblasti nákladů vyplývá navrhované zvýšení ekonomicky oprávněných položek z následujících aspektů. V souladu se Smlouvou o veřejných službách ve veřejné dráze a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 uzavřené dne 21. 12. 2009 (dále jen Smlouva) dopravce uplatnil inflační nárůst vyjádřený přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen CPI vyhlášené Českým statistickým úřadem ve výši 0,7 %. V souladu s indexační přílohou Smlouvy (příloha č. 12) má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %. Dopravce však v oblasti personálních nákladů nárokuje pro rok 2015 nárůst nad inflaci pouze 1 % v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Vzhledem k tomu, že dopravce takto postupuje již druhým rokem, navrhujeme také pro následující roky upravit v tomto smyslu i indexační přílohu Smlouvy, kde by indexace personálních nákladů byla pozměněna ve vazbě na kolektivní smlouvu s maximálním limitem 3 % nad inflační nárůst.

Provozní část kompenzace je plánována na rok 2015 ve výši **11 531 071 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2014 činí v této části kompenzace 435 579 tis. Kč, s tím, že nárůst ve výši 635 578,7 tis. Kč je snížen o úsporu ve výši 200 000 tis. Kč.

Tento nárůst je generován plánovaným rozšířením objednávky ve výši **313 062 tis. Kč**. Z toho plyne i zvýšená úhrada za služby ROPID o **302 tis. Kč**, která představuje 0,10 Kč/vozkm a vyplývá z plánovaného rozšíření objednávky.

Další část navýšení provozní kompenzace souvisí s krytím vlastních zdrojů investic, které bude i nadále řešeno směnečným programem. V roce 2015 se náklady na tento program, které jsou ekonomicky oprávněnými náklady dopravce, zvyšují o 35 000 tis. Kč. V oblasti investic se jedná o obnovu vozového parku tramvají, která je dlouhodobě zasmluvněna. Kromě toho dochází ke zvýšení odpisů na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají a autobusů pořízených v roce 2014. U tramvají se jedná o nové dodávky T15, které generují odpisy zvýšené o 70 000 tis. Kč. Také v autobusech nově generované odpisy činí pro rok 2015 celkem 55 000 tis. Kč. Celkem odpisy a zvýšené náklady na směnečný program činí **160 000 tis. Kč**.

Inflační navýšení nákladových položek bylo specifikováno výše v obecném popisu plánu na rok 2015 a celkem se na nárůstu meziroční provozní kompenzace podílí částkou **162 215 tis. Kč**. Z toho 65 726 tis. Kč (inlace nákladových položek ve výši 0,7 %) a 96 489 tis. Kč nárůst mzdových nákladů ve vazbě na inflaci a kolektivní smlouvu (0,7 % inflace + 1 % kolektivní smlouva).

Vzhledem k tomu, že dopravce se snaží s péčí dobrého hospodáře snižovat náklady a probíhají výběrová řízení na dodávky materiálu, služeb a energií, není vyloučeno, že bude ještě v některých nákladových položkách možno dosáhnout úsporných opatření. Současně je však třeba přihlédnout i k situaci, že by mohlo dojít ke změně meziročního indexu spotřebitelských cen, popřípadě k zásahu ČNB pro udržení cílové inflace, jako tomu bylo v minulém roce.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 dopravce nárokuje přiměřený zisk ve výši **1 108 400 tis. Kč**, který je určen prioritně na nákup tramvají. Navrhovaný podíl čistého příjmu, vypočítaného jako součet kompenzace a celkových výnosů snížený o celkové náklady související s poskytováním veřejných služeb dle Smlouvy k provozním aktivům, nepřevyšuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v platném znění, tj. 7,5 % ročně z hodnoty provozních aktiv pro daný kalendářní rok. Předpokládaný podíl činí cca 1,64 % při započtení majetku pouze v účetní evidenci a cca 1,1 % při započtení majetku v účetní evidenci a majetku na podrozvahových účtech. Tento kontrolní výpočet bude stanoven v dodatku smlouvy na rok 2015 a aktualizován na stav majetku k 31. 2. 2014. Pro orientační výpočet byl použit stav majetku k 31. 12. 2013. Vzhledem k tomu, že dopravce 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.

Celkem je pro rok 2015 navržena kompenzace ve výši **12 639 471 tis. Kč**, z toho 11 531 071 tis. Kč činí provozní část a 1 108 400 tis. Kč přiměřený zisk.

Předpoklad nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2015

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2014	Kompensace 2014	Výkony 2015	Kompensace 2015
Schválený rozpočet 2014	163 000 tis.vozkm	11 629 492,30 tis. Kč		
- provozní část kompenzace		11 095 492,30 tis. Kč		
- průměrný zisk		534 000,00 tis. Kč		

Plán 2015			166 017 tis. vozkm	12 639 471,0 tis. Kč
Provozní část kompenzace				11 531 071,0 tis. Kč
- provozní část kompenzace vypočtená ke schválenému rozpočtu 2014				11 731 071,0 tis. Kč
- snížení výchozí základny provozní kompenzace roku 2014 o úsporu roku 2014				-200 000,0 tis. Kč
Přiměřený zisk				1 108 400,0 tis. Kč
- průměrný zisk				1 708 400,0 tis. Kč
- zůstatek směnečný program (snížení průměrného zisku)				-600 000,0 tis. Kč
Nárůst nad rámec schváleného rozpočtu 2014 celkem všechny vlivy				1 009 978,7 tis. Kč
- provozní část kompenzace vypočtená ke schválenému rozpočtu kompenzace roku 2014 o úsporu roku				435 578,7 tis. Kč
				635 578,7 tis. Kč
				-200 000,0 tis. Kč
Zvýšení objednávky			3 017 tis.vozkm	313 061,7 tis. Kč
- metro			3 727 tis.vozkm	345 225,7 tis. Kč
- tramvaje			-230 tis.vozkm	-8 743,0 tis. Kč
- autobusy			-480 tis.vozkm	-23 421,0 tis. Kč
služby ROPID ve vazbě na zvýšení objednávky				302,0 tis. Kč
Odpisy				160 000,0 tis. Kč
tramvaje				70 000,0 tis. Kč
autobusy				55 000,0 tis. Kč
směnečný program				35 000,0 tis. Kč
Inflace (0,7 %) + nárůst mzdových nákladů (0,7 % + 1 % dle kolektivní smlouvy)				162 215,0 tis. Kč
- inflace nákladových položek				65 726,0 tis. Kč
- nárůst mzdových nákladů (navýšení o inflaci 0,7 % a 1 % dle kolektivní smlouvy)				96 489,0 tis. Kč
- průměrný zisk (nárůst snížený o prostředky ze směnečného programu)				574 400,0 tis. Kč
přiměřený zisk potřebný na plánovanou obnovu vozového parku (nárůst oproti schválenému rozpočtu)				1 174 400,0 tis. Kč
krytí nákupu tramvají zůstskem směnečného programu				-600 000,0 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2015				12 639 471,0 tis. Kč

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

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

V roce 2015 se předpokládá dopravní obslužnost zajišťovaná smluvními dopravci v ZVS na území HMP v objemu výkonů **16 996 tis. linkm.**

Plánovaný objem výkonů vychází z provozních parametrů a je prolougací výkonů roku 2014. Samostatně jsou oproti prolougovaným výkonům vyčísleny předpokládané úspory návazných

příměstských linek, které souvisí s dopravními opatřeními plánovanými ke zprovoznění metra V.A.

Plánovaná výše kompenzace vychází z předpokladu inflace ve výši 0,7 %. Vzhledem k tomu, že dle uzavřených smluv budou náklady dopravců indexovány o meziroční míru inflace, která je propočtena dle indexu zveřejněného v červenci 2014, je třeba vývoj tohoto indexu sledovat a rozpočet případně upravit, a to zejména došlo-li by k zásahu ČNB pro udržení cílové inflace, jako tomu bylo v minulém roce.

Návrh rozpočtu nově zahrnuje integrační projekt Mělnicko a Neratovicko, který byl připraven v úzké spolupráci se Středočeským krajem. V porovnání s rokem 2014 je v roce 2015 plánováno pouze navýšení dopravních výkonů, které vyplývají z nově integrované oblasti Mělník a Neratovice. Integrací Mělnicka a Neratovicka dojde k významnému pokroku ve spolupráci se Středočeským krajem. Dokončením integrace dojde ke zlepšení dopravního systému, v němž je očekáván nárůst cestujících (v současnosti jsou odbavováni ve třech různých systémech platbou v hotovosti přímo u řidiče bez možnosti jednotné předplatní jízdenky) a méně zaparkovaných aut u stanic metra na území Prahy 8 a 9. Dojde také ke zrušení autobusů 3xx směr Brandýs nad Labem a jejich přesun na terminál Letňany (na základě požadavku Prahy 8). Nezanedbatelným efektem bude i omezení rostoucího podílu neefektivní dálkové dopravy v okolí stanice metra Ládví v Praze 8 (na Ládví jezdí neintegrované dálkové autobusy, které nemají pro místní obyvatele Prahy ani pro obyvatele Středočeského kraje vůbec žádný význam). V současnosti je uděleno 6 licencí Ústeckým krajem, které HMP nemůže ovlivnit. Cílem HMP by mělo být, aby tyto dálkové neintegrované autobusy končily na terminálu Praha – Letňany. Dokončením integrace Mělnicka a Neratovicka dojde ke zklidnění provozu povrchové hromadné dopravy v ulici V Holešovickách a na Mostě Barikádníků v Praze 8 a k vyřešení dlouhodobých požadavků městských částí Praha – Ďáblice a Praha – Březiněves na zlepšení dopravní obsluhy a zároveň celkové zefektivnění veřejné dopravy v těchto městských částech (většina autobusů doposud městskými částmi projíždí a obyvatelé je nemohou plnohodnotně používat). Komplexně se zefektivní městská a příměstská doprava na střední a severní části území městské části Praha 8 a kompletně v městských částech Praha – Ďáblice a Praha – Březiněves (po území dosud jezdí téměř dvojnásobně více autobusů, protože Praha k neintegrované středočeské dopravě musí dublovat spoje, aby tak obsloužila obyvatele těchto částí). Významně se také omezí spoje neintegrované příměstské a neefektivní dálkové dopravy v okolí stanice metra Nádraží Holešovice na Praze 7 včetně oblasti Ortenova náměstí. Jedná se o novou atraktivní nabídku dopravní alternativy vůči IAD před zavedením parkovacích zón. Projekt integrace Mělnicka a Neratovicka znamená zvýšení dopravních výkonů o 501 tis. linkm. Dotace na tyto výkony činí **13 900 tis. Kč** (v cenách roku 2014 – 13 423,2 tis. Kč, inflace – 476,8 tis. Kč).

V návrhu rozpočtu je zahrnut v souladu s platnými smlouvami inflační nárůst ve výši 0,7 %, který činí **4 755,9 tis. Kč** (prolongované výkony – 4 279,1 tis. Kč, Mělnicko – Neratovicko – 476,8 tis. Kč).

Celková potřebná výše dotace pro rok 2015 na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) činí **456 199,6 tis. Kč**. Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu oproti schválenému rozpočtu roku 2014 ve výši 13 641,7 tis. Kč jsou uvedeny v následující tabulce.

Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) - §2221, pol. 5213 PID - BUS	Výkony 2014	Kompenzace 2014	Výkony 2015	Kompenzace 2015
Schválený rozpočet 2014	16 535 tis. linkm	442 557,9 tis. Kč		
Plán 2015			16 996 tis. linkm	456 199,6 tis. Kč
Rozdíl 2014 - plán 2015 (v nákladech rozšíření objednávky a inflace)			<i>461 tis. linkm</i>	<i>13 641,7 tis. Kč</i>
prolongace 2014			16 535 tis. linkm	443 337,0 tis. Kč
úspora po zprovoznění metra V.A			-40 tis. linkm	-1 037,4 tis. Kč
rozvoj - Mělník, Neratovice			501 tis. linkm	13 900,0 tis. Kč
příměstské linky			8 718 tis. linkm	229 411,9 tis. Kč
prolongace 2014			<i>8 256 tis. linkm</i>	<i>216 549,3 tis. Kč</i>
- úspora po zprovoznění metra V.A			<i>-40 tis. linkm</i>	<i>-1 037,4 tis. Kč</i>
- rozvoj - Mělník, Neratovice			<i>501 tis. linkm</i>	<i>13 900,0 tis. Kč</i>
městské linky			8 279 tis. linkm	230 287,7 tis. Kč
prolongace 2014			<i>8 279 tis. linkm</i>	<i>230 287,7 tis. Kč</i>
Navržená úspora				-3 500,0 tis. Kč
Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2014				13 641,7 tis. Kč
Výkony			461 tis. linkm	12 385,8 tis. Kč
- Mělník, Neratovice			<i>501 tis. linkm</i>	<i>13 423,2 tis. Kč</i>
- úspora po zprovoznění metra V.A			<i>-40 tis. linkm</i>	<i>-1 037,4 tis. Kč</i>
Inflace celkem (0,7 %)				1 255,9 tis. Kč
<i>Inflace (0,7 %) - prolongace výkonů roku 2014 (prolongované výkony + úspora)</i>				<i>779,1 tis. Kč</i>
<i>Inflace na nových výkonech - Mělník - Neratovice</i>				<i>476,8 tis. Kč</i>
Navržená úspora				-3 500,0 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2015			16 996 tis. linkm	456 199,6 tis. Kč

c) Železniční doprava

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

V návrhu rozpočtu jsou zpracovány odborné odhady dopravců na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle Vyhlášky 241/2005 Sb. a Vyhlášky č. 269/2010 Sb., které vycházejí z výsledků 1. pololetí 2014 a návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2014/15. V souladu s „Memorandem“ se předpokládá spoluúčast státu na financování regionální osobní dopravy na území HMP ve výši **214 047,4 tis. Kč**. Tato částka obsahuje inflaci ve výši 0,7 %, tj. 1 700,7 tis. Kč.

Výkony majoritního dopravce Českých drah, a. s. (dále jen ČD) v roce 2015 budou prolongací výkonů roku 2014 a jsou předpokládány v objemu 4 663 tis. vlkm. Je zde zohledněn vývoj objemu dopravy (jen naprosto minimální a nezbytná dopravní opatření) zejména ve vazbě na úpravy schválené a objednané pro rok 2015 Středočeským krajem a pak v souvislosti se vznikem 5 nových železničních zastávek v oblasti Hostivicka a Rudenska, které vyvolaly potřebu zvýšení dopravní obslužnosti v úseku Praha-Smíchov, Na Knížecí – Praha-Zličín. Nárůst výkonů činí oproti roku 2014 celkem 71,3 tis. vlkm.

V souvislosti s nárůstem počtu cestujících na železniční trati 231 Praha – Lysá nad Labem (- Milovice) je navrženo navýšení počtu vlaků o víkendech a ve špičkách pracovního dne, kdy u některých vlaků nyní dochází ke kapacitním problémům. Připravovaná opatření jsou

ekvivalentní ke globálně na území hl. m. Prahy aplikovaným standardům běžným od roku 2008 i na ostatních elektrizovaných tratích (S1 směr Úvaly, S7 směr Řevnice, S9 směr Strančice – špičkový interval 15 min., v ostatní období interval 30 min.). Na území hl. m. Prahy se ve špičkách pracovního dne jedná o čtyři páry osobních vlaků v úseku Praha-Horní Počernice – hranice Prahy. Jsou to vlaky linky S9, které prozatím končí v žst. Praha-Horní Počernice. Jejich další logické a cestujícími opakovaně požadované prodloužení nebylo dříve možné z důvodu nedostatku finančních prostředků ze strany Středočeského kraje, který však tyto vlaky pro GVD 2014/2015 nově objedná na základě usnesení RK č. 014-23/2014/RK ze dne 28. 7. 2014 a č. 015-23/2014/RK ze dne 28. 7. 2014. Při prodloužení vlaků do Čelákovic lze předpokládat významné navýšení počtu přepravovaných osob v těchto vlacích i na území hl. m. Prahy. O víkendu se jedná o zkrácení intervalu na lince S2/S20 z 60 na 30 min., což je hodnota běžná od roku 2008 na linkách S1, S7 a S9. V souvislosti se zvyšováním počtu obyvatel ve městech Milovice, Lysá nad Labem a Čelákovice se zvyšují požadavky na dopravu i o víkendových dnech a stávající interval je již nedostatečný. Rozšíření provozu podporují všechna tři jmenovaná města. V poslední době využívají tuto linku stále intenzivněji Pražané mířící za rekreací do Polabí (Polabská cyklostezka, lázeňské město Poděbrady). Stále atraktivnějším cílem v této oblasti je Rodinný park Mirakulum v Milovicích. Tyto zvýšené požadavky na dopravu vedou již dnes k přepřelování některých vlaků a proto je posílení dopravy ve vazbě na poptávku žádoucí. Rada Středočeského kraje projednala a schválila toto posílení ve svém usnesení č. 016-24/RK ze dne 11. 8. 2014. Nárůst výkonů činí 66,45 tis. vlkm s dotací **8 618,0 tis. Kč**.

Na trati 122 dochází k navýšení rozsahu dopravy o víkendu o 2 páry vlaků v úseku Praha-Smíchov, Na Knížecí – Praha-Zličín. Jedná se o reakci na zvýšení rozsahu provozu na navazující trati na území Středočeského kraje v souvislosti s vznikem 5 nových železničních zastávek v oblasti Hostivicka a Rudenska. Na trati 171 dochází k navýšení počtu spojů v úseku Praha hl. n. – Praha-Radotín v ranní špičce pracovního dne. Tato změna nastává z technologických důvodů (úprava oběhů vozidel), které umožní lepší průjezdnost přes stanici Praha hl. n. na rameni Praha-Radotín – Úvaly. Nárůst výkonů činí 4,85 tis. vlkm s dotací **603,0 tis. Kč**.

Předpokládaný nárůst dopravních výkonů v roce 2015 na území HMP zajišťovaných ČD činí 71,30 tis. vlkm s výší úhrady závazku veřejných služeb **9 221,0 tis. Kč**.

Dopravce ČD bude dle plánu pro rok 2015 zajišťovat dopravní výkony v objemu 4 663 tis. vlkm s celkovou úhradou prokazatelné ztráty 768 997,6 tis. Kč, z toho z rozpočtu HMP **552 650,2 tis. Kč** (440 376,2 tis. Kč zajištění ZDO na území HMP, -2 300 tis. Kč předpokládaná úspora, 114 574,0 tis. Kč ztráta za uznávání předplatných jízdenek PID a 214 047,4 tis. Kč úhrada ZDO ze státního rozpočtu dle „Memoranda“).

I v roce 2015 bude pokračovat letní provoz „Pražského motoráčku“ a také bude pokračovat provoz železniční linky S34 Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice. V roce 2015 budou oba tyto provozy zajištěny finanční částkou **13 918 tis. Kč**. Celoroční výkony činí 158 tis. vlkm s dotací 13 918 tis. Kč.

Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu oproti schválenému rozpočtu roku 2014 ve výši 12 166,4 tis. Kč (včetně dotace ze státního rozpočtu 13 867,1 tis. Kč) pro zajištění železniční dopravy na území HMP jsou uvedeny v následující tabulce.

Železniční doprava - §2242, pol. 5193 PID - ŽD	Výkony 2014	Kompenzace 2014	Kompenzace 2015
Rok 2014	4 750 tis.vlkm	766 748,6 tis. Kč	
- schválený rozpočet HMP 2014		554 401,9 tis. Kč	
- SR		212 346,8 tis. Kč	

Plán 2015		4 821 tis.vlkm	780 615,7 tis. Kč
ČD		4 663 tis.vlkm	766 697,6 tis. Kč
- z toho HMP			552 650,2 tis. Kč
- ZDO			440 376,2 tis. Kč
- úhrada za jízdní doklady PID			114 574,0 tis. Kč
- SR			214 047,4 tis. Kč
Navržená úspora předběžně projednaná s ČD			-2 300,0 tis. Kč
KŽC		158 tis.vlkm	13 918,0 tis. Kč
plán 2015 - HMP			566 568,3 tis. Kč
plán 2015 - SR			214 047,4 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2014 včetně stát. rozpočtu		71,30 tis.vlkm	13 867,1 tis. Kč
Inflace 0,7 % z podílu stát. rozpočtu			1 700,7 tis. Kč
Rozpočet HMP nárůst nad rámec SR 2014			12 166,4 tis. Kč
Inflace (0,7 %)			4 000,8 tis. Kč
Nové výkony		71,30 tis.vlkm	9 221,0 tis. Kč
Milovice		66,45 tis.vlkm	8 618,0 tis. Kč
Semerling		4,85 tis.vlkm	603,0 tis. Kč
Zvýšení úhrady za předplatné PID ve vazbě na přepravní průzkum			1 244,6 tis. Kč
Navržená úspora předběžně projednaná s ČD			-2 300,0 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty z rozpočtu HMP na rok 2015			566 568,3 tis. Kč

Předpokládaný objem vlakových km v roce 2015 činí **4 821 tis. vlkm**. Nárůst výkonů je oproti roku 2014 generován pouze drobnými úpravami provozu (71,3 tis. vlkm). Potřebná výše kompenzace z rozpočtu HMP činí **566 568,3 tis. Kč**. Celkový rozdíl oproti schválenému rozpočtu HMP roku 2014 činí 12 166,4 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je předpokládáno krytí v souladu s „Memorandem“ ve výši 214 047,4 tis. Kč, a pro výpočet nákladů HMP je s ním počítáno v uvedené výši.

d) Přívozy

§ 2232, pol. 5213 – přívozy PID

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu pěti 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) a přívoz Lahovičky – Nádraží Modřany (P6).

Prolongace stávajícího provozu v roce 2015 předpokládá krytí ve výši **16 803,8 tis. Kč**. Tato částka je valorizovanou kompenzací roku 2014 (0,7 %) a vychází z přílohy usnesení RHMP č. 281 ze dne 2. 3. 2010. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2014 činí 133,4 tis. Kč a představuje pouze inflaci kompenzace.

e) Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2015 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **13 679 042,7tis. Kč**. Meziroční nárůst činí 1 035 920,2 tis. Kč. Souhrnně jsou běžné výdaje pro PID uvedeny tabulce „Návrh rozpočtu pro území HMP na rok 2015“.

Návrh rozpočtu PID pro území HMP na rok 2015

Porovnání SR 2014 a návrhu rozpočtu 2015	SR 2014	Návrh změny 2015 - 2014	Návrh 2015
Celkem PID	12 643 122,5 tis. Kč	1 035 920,2 tis. Kč	13 679 042,7 tis. Kč
DP	11 629 492,3 tis. Kč	1 009 978,7 tis. Kč	12 639 471,0 tis. Kč
BUS	442 557,9 tis. Kč	13 641,7 tis. Kč	456 199,6 tis. Kč
ŽD	554 401,9 tis. Kč	12 166,4 tis. Kč	566 568,3 tis. Kč
Přívozy	16 670,4 tis. Kč	133,4 tis. Kč	16 803,8 tis. Kč

RFD – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

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

Návrh rozpočtu běžných výdajů RFD-TSK HMP na rok 2015 činí **2 847 576 tis. Kč**, proti schválenému rozpočtu na rok 2014 je navýšen o částku 63 916 tis. Kč, která je výsledkem zvýšení rozpočtu zejména na správu ZPS (o 110 534 tis. Kč na související právní a ost. služby včetně zajištění propagace) a na nákup externích služeb (o 8 000 tis. Kč z důvodu nárůstu rozsahu spravovaného majetku, vyšší potřeby odborných posudků a měření, na periodické prohlídky komunikačních staveb atd.), za současného snížení některých položek především z důvodu vyloučení předpokládaných nákladů souvisejících se správou TKB (opravy a údržba, odběr el. energie, čištění) a pro dodržení limitu návrhu rozpočtu na rok 2015.

Nárůst nákladů proti schválenému rozpočtu 2014 byl organizací původně navržen zejména v položce opravy a údržba komunikací (o 463 654 tis. Kč především na souvislou údržbu komunikací a jejich plánované větší opravy, údržbu mostů a tunelů bez TKB, na údržbu SSZ, telematických systémů a kanalizačních staveb), u zimní údržby komunikací (o 8 000 tis. Kč). V § 2219 se navrhovaný nárůst týkal položky el. energie (o 2 340 tis. Kč na napájení rostoucího počtu SSZ a telematických zařízení, osvětlení stávajících tunelů ve správě TSK, tj. bez TKB), u nákladů na nákup externích služeb o zhruba 14 000 tis. Kč (např. na projektové, geologické a geodetické práce, odborné posudky, měření, hlukové studie, posuzování statiky objektů, služby zpracování dat). V § 2229, položce 5179 bylo na čištění komunikací a údržbu zeleně požadováno téměř o 90 000 tis. Kč více.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly navíc zahrnuty náklady na el. energii pro TKB ve výši 58 948 tis. Kč.

a) § 2212 - rozpočet 1 829 456 tis. Kč

Rozpočet v § 2212 je proti roku 2014 zvýšen o 6 230 tis. Kč v položce 5171 opravy a údržba z důvodu nárůstu spravovaného majetku. Ostatní položky jsou na úrovni schváleného rozpočtu roku 2014.

Členění dle položek v rámci § 2212:

položka 5139 nákup posypového materiálu – 65 000 tis. Kč

Tato částka vychází z dlouhodobého vývoje spotřeby posypového materiálu.

položka 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací – 600 tis. Kč

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

položka 5164 nájemné – 5 854 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu dále pokrývá náklady na nájem optických sítí vč. zajištění všech datových vazeb. Potřeba odpovídá uzavřeným smlouvám s ohledem na rozvoj telematických systémů.

položka 5169 zimní údržba – 630 000 tis. Kč

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

položka 5171 opravy a údržba – 1 128 002 tis. Kč

Jde o náklady na zajištění oprav a údržby svěřeného komunikačního majetku včetně součástí a příslušenství. Položka je navýšena o 6 230 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2014 z důvodu nárůstu objemu udržovaného majetku.

Stejně jako v roce 2014 jsou v položce 5171 vyčleněny náklady ve výši 15 000 tis. Kč na opravy a údržbu cyklostezek včetně příslušného dopravního značení a 16 000 tis. Kč na bezbariérovost, tj. na úpravy bezbariérových přechodů, které nemají charakter investiční akce, a na odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací a pohybem. Cílem je pružněji reagovat na požadavky veřejnosti a požadavky vzniklé v rámci jiných akcí, zejména akcí DP HMP, a.s.

V rámci položky 5171 jsou zahrnuty především náklady na běžnou a stavební údržbu komunikací a plánované i havarijní opravy komunikací.

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

Plánované větší opravy v rámci běžné údržby, tj. opravy ucelenějších úseků rozpadlých povrchů a ucelené výměny dožitých úseků DBZ (dopravně bezpečnostních zařízení) mohou být prováděny pouze omezeně dle limitu přidělených finančních prostředků. Při oddalování

provádění nezbytných oprav do dalších let z důvodu omezeného rozpočtu dochází ke druhotnému zvyšování nákladů a zároveň nelze zajistit kvalitně a v požadovaném rozsahu hospodaření s vozovkou.

Potřeba finančních prostředků na rok 2015 vyplývá z návrhu plánu oprav, sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých oblastních správ a odborných útvarů i příslušných městských částí, MHMP atd. V této kategorii je každým rokem požadována daleko vyšší částka, než je přidělena.

Nejvíce finančních prostředků kromě údržby a oprav komunikací se vynakládá na údržbu sítě SSZ a příslušenství, telematických a kamerových systémů a příslušného HW a SW. Rostoucí potřeba vyplývá z nárůstu počtu zařízení budovaného zejména v rámci OPD a z tzv. Projektů Praha, řešícího komplexně údržbu sítě SSZ a oblastních dopravních ústředí včetně havarijních oprav.

Další podstatnou část nákladů v položce 5171 činí náklady:

1) na údržbu tunelů včetně jejich technologických a dalších zařízení:

I. tunelů na městském okruhu: Strahovského tunelu (SAT) včetně části ochranného systému (OSSAT), Tunelu Mrázovka (ATM), Zlíchovského tunelu (ZAT).

II. tunelů na dalších významných komunikacích města: Těšnovského tunelu (TAT), Letenského tunelu (LAT).

V těchto tunelech se provádí především periodická údržba dle provozní dokumentace a běžná údržba dle stavu objektu nebo zařízení zjištěného při pravidelných prohlídkách:

a) technologických zařízení - řídicího systému, osvětlení dopravní části a technologických prostor, světelných dopravních značek, vjezdových a výjezdových závor, elektrických naváděcích odrazek, bezpečnostního zařízení tunelu (SOS skříní, dohledových kamer, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace), zařízení na měření opacity (průhlednosti), CO a NO_x, zařízení na měření rychlosti jízdy a hustoty provozu vozidel, vodního hospodářství, čerpacích stanic, vzduchotechniky vč. požárních ventilátorů, uzavíracích a požárních klapek atd., výtahů, anténního systému, klimatizace, kabelových rozvodů k jednotlivým provozním souborům (PS), trafostanic, rozveden, objektů v OSSAT (tj. tlakové silniční uzávěry, tlakové uzávěry ostatní, čerpací stanice, řídicí systém, osvětlení atd.).

b) stavebních objektů a zařízení tunelů, jako jsou např. tunelové autobusy a propojky, technologické chodby, prostory velínů, portálové objekty s technologickými prostory, technologická centra, stroje vzduchotechniky, objekty trafostanic, rozveden, propojovací štola a šachta s metrem vč. vystrojení, jímky čerpacích stanic, požární vodovody, konstrukce pro uložení kabelů, nosné portály pro dopravní značky, výdechové a nasávací objekty, velíny, prostory údržbového zázemí atd.

III. tunelů pouze se stavební údržbou: Vyšehradského tunelu (automobilový s tramvajovým provozem), Žižkovského tunelu (pouze pro pěší).

Vzhledem k tomu, že se připravuje nové výběrové řízení na údržbu tunelů, lze předpokládat navýšení nákladů oproti současnosti, protože navýšování cen vlivem inflace, které umožňují současné smlouvy o dílo, nebylo dosud uplatněno. V roce 2014 končí záruční doba tunelu Mrázovka, předpokládáno je navýšení oprav o cca 550 tis. Kč na stavební část a o cca 2 000 tis. Kč na opravy ventilátorů, obdobně bude nezbytné opravit zařízení i u SAT.

2) na údržbu mostních objektů

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

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

V roce 2015 se předpokládá v rámci běžné údržby i stavební údržba konkrétních objektů, u kterých byly zjištěny poruchy při prohlídkách v minulých letech. Jedná se o závady, jejichž neodstranění může vést k větší degradaci a poškození objektů a jejich součástí. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech. Následující akce budou prováděny do výše přidělených prostředků (akce většího rozsahu):

- R 031 Pánkova (za obcí Nedvězí), oprava mostu,
- X 678 Lávka přes atrium Nuselského mostu, obnova pochozí izol. stěrky,
- X 008 Lávka Dlabačov, oprava lávky,
- X 031 Ořech (Ořešská), výměna dilatací,
- X 029 Slivenec (K Austisu), výměna dilatací,
- Y 004 Křížová, sanace a injektáž betonové konstrukce,
- X 550 Lávka Lhotecká, obnova povrchu izolace,
- X 559 Most přes rampu D, sanace zábradelní zidky, výměna dilatací,
- X 561 Vrbova, výměna dilatací,
- V 034 Most Závodu Míru, oprava římsy na východním křídle (Břežanské údolí),
- X 579 Lávka Modřanská, V Náklich, oprava schodiště a říms,
- R 082 Dubeč, Netlucká, oprava říms,
- X 526 Ve Žlíbku, výměna dilatace.

V roce 2015 se předpokládá v rámci běžné údržby i stavební údržba konkrétních objektů, u kterých byly zjištěny poruchy při prohlídkách v minulých letech. Jedná se o závady, jejichž neodstranění může vést k větší degradaci a poškození objektů a jejich součástí.

- 3) na běžnou údržbu a opravy součástí, příslušenství komunikací a dalších zařízení, např. kanalizačních staveb, podchodů a podjezdů, odvodnění, povrchů autobusových zastávek MHD, zařízení ZÚK Boschung, dopravně bezpečnostního zařízení (DBZ), dopravního značení dle požadavků SSÚ MČ Praha 1-22, MHMP, případně DP HMP, a.s., a ROPID.
- 4) na další údržbu a opravy, a to parkovacích garáží Bolzanova, Slovan, Ďáblice, 5 nábrežních zdí Vltavy v délce 2 522,5 m, 14 pobřežních zdí podél Rokytky, Botiče, Dalejského, Litovického, Šareckého a Mariánského potoka, 11 fontán včetně kašen a pitek a 5 speciálních objektů ve správě TSK. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech.

b) § 2219 - 372 802,3 tis. Kč

V tomto § jsou zahrnuty ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku HMP. Proti schválenému rozpočtu v § 2219 na rok dochází k navýšení o částku 57 686 tis. Kč, která je především výsledkem zvýšení rozpočtu o výdaje na správu ZPS (110 534 tis. Kč na související právní a ost. služby včetně zajištění propagace) a snížení výdajů na el. energii a na úhradu odborných služeb (58 948 tis. Kč např. na měření, posudky a poradenství, původně požadovaných pro provoz TKB).

Většina položek v § 2219 je na úrovni schváleného rozpočtu 2014, část byla proti původnímu požadavku organizace redukována (především v pol. 5154 – el. energie, 5168 – služby zpracování dat, 5169 – ostatní služby). Nejsou již zahrnuty položky související s předpokládaným převzetím TKB do správy TSK, a to i přes očekávaný růst nákladů

z důvodu nárůstu cen služeb dodavatelů, uplatněných nových technologií i nárůstu svěřeného komunikačního majetku.

Návrh rozpočtu v § 2219 dle položek:

položka 5139 materiál – 30 tis. Kč

Materiál pro údržbu a opravu pro pracovníky údržby odd. tunelů. Jejich efektivita při provádění drobných oprav je mnohonásobně vyšší než u velkých firem.

položka 5149 ostatní finanční výdaje – 30 tis. Kč

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

položka 5151 voda - 702 tis. Kč

Náklady na odběr vody pro fontány, pítka a zavlažování zeleně na portálu ATM a na Křižovnickém náměstí (potřeba odpovídá dlouhodobému vývoji nákladů a počtu odběrních míst), přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DP pro hlavní dopravní řídicí ústřednu (HDRÚ).

položka 5152 teplo - 186,2 tis. Kč

Přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DP pro HDRÚ.

položka 5154 el. energie – 30 097,0 tis. Kč

Velkoodběry pro provoz tunelů, tj. náklady na odběr elektrické energie pro elektrotechnická zařízení v tunelech (vzduchotechnika, osvětlení, dopravní značky, bezpečnostní systémy, čerpací stanice, řídicí systémy, rozvody, řídicí pracoviště atd.), odběry pro napájení zařízení zimní údržby komunikací, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DP pro HDRÚ, odběry pro napájení zařízení telematických systémů – potřeba odpovídá dlouhodobému vývoji nákladů a počtu odběrních míst a napájení nových telematických zařízení budovaných v rámci OPD. Proti schválenému rozpočtu na rok 2014 dochází ke snížení o částku 58 948 tis. Kč na odběr el. energie pro TKB.

položka 5156 pohonné hmoty a maziva – 150 tis. Kč

PHM technologických vozidel (osobní, nákladní i mycí) v tunelech. Potřeba vychází ze zkušenosti z minulých let a vývoje cen.

položka 5161 služby pošt – 4 tis. Kč

Poštovní poplatky.

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

Poplatky za telekomunikační služby v rámci radiové sítě Tetra, financování sběru a zpracování dat z vozů provádějících zimní a letní údržbu. Do roku 2020 předpokládáme každoroční náklad ve stejné výši s přihlédnutím k výši DPH.

položka 5163 služby peněžních ústavů a pojistné – 3 940,6 tis. Kč

Náklady na pojištění odpovědnosti za škody způsobené závadou ve sjízdnosti a schůdnosti ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. (rozšíření odpovědnosti za chodníky a nemotoristické komunikace).

položka 5164 nájemné – 650 tis. Kč

Náklady na nájemné nebytového prostoru pro HDRÚ na základě smlouvy s DP HMP, a.s., navýšeno o inflaci.

položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby – 25 330,7 tis. Kč

V rámci této položky je zahrnuto navýšení o 8 000 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2014 z důvodu nárůstu rozsahu spravovaného majetku, vyšší potřeby odborných posudků a měření, na periodické prohlídky staveb (mosty, tunely) atd.

V položce jsou dále zahrnuty náklady na:

- posuzování statiky objektů, dendrologické posudky na kácení stromů,
- kamerové průzkumy kanalizačních přípojek – upřesnění stavebního stavu přípojek po hlášených haváriích a stížnostech, na základě těchto průzkumů je sestaven seznam přípojek vpustí a odvodňovacích žlabů pro potřebu jejich oprav; dále jsou kamerové průzkumy využívány pro podklady prováděných rekonstrukcí vozovek, na jejichž základě je provedena komplexní oprava přípojek a těles vpustí v komunikaci,
- měření retroreflexe vodorovného dopravního značení kontinuální metodou,
- identifikace objektů dopravního značení – portálové konstrukce, naváděcí systémy, liniové systémy,
- vizualizace vybrané sítě rychlostních komunikací,
- náklady na administraci projektů financovaných ze SFDI, EU,
- hlukové studie,
- posudky a technická pomoc k akcím financovaným z běžných výdajů,
- úkony k nastolení právního stavu ke svěřeným nemovitostem – identifikace parcel a práce v archivu Katastrálního úřadu, právní zastoupení a práce na zajištění agend pro řešení soudních řízení ve věci restitucí, věcných břemen a majetkových převodů, posudky a oceňování přebíraného a předávaného majetku, studie pro akutní stavy řešení vlastnických stavů z titulu žalob a soudních řízení, doměřování komunikací pro soulad katastrální a technické mapy,
- posudky pro parametry provozní způsobilosti a výkonnosti vozovek – geologie podloží a konstrukcí vozovek, mostů, speciálních objektů,
- posudky a konzultační práce a měření - posuzování potenciálně havarijních stavů silniční vegetace, zdí, změn ve výškopisu komunikací, náklonů zdí, hlukových studií a měření apod.,
- odborné prohlídky, konzultace a expertní posudky,
- kontroly a posouzení požární bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení tunelů – jsou předepsané provozními předpisy, požárními vyhláškami a zákony (§5 zákona č. 133/85 Sb., §7 vyhl. MV č. 246/01 Sb., §§1 až 5 vyhl. MV č. 202/1999 Sb. a ČSN 73 0802, ČSN 730804, ČSN 73 0810 atd.),
- hlavní prohlídky tunelů - prohlídky stavebně technické a technologických částí tunelů se musí provádět dle Technických podmínek 154,
- hlavní prohlídky SAT včetně Ochranného systému SAT,
- posudky, technické pomoci a expertízy, statické přepočty mostů, hlavní prohlídky mostů – vzhledem ke stárnutí objektů a podfinancování údržby mostů v minulých letech se zvyšuje potřeba externích posudků pro diagnostiku objektů a tím dochází k navýšení částky na tuto činnost,
- expertízy v rámci dopravního inženýrství,
- náklady na právní služby advokátních kanceláří.

položka 5168 služby zpracování dat – 13 000 tis. Kč

Jedná se o následující služby:

- provoz datového spoje RDS TMC, aktualizaci programového vybavení a zajištění služeb spojených s tímto programovým vybavením – jsou hrazeny výkony spojené s programováním aplikací, údržbou serverového vybavení, na kterých jsou provozovány již zmíněné aplikace. Aplikace jsou využívány nejen pracovníky TSK, ale i pracovníky jiných městských organizací. Jednou z programátorských částí je i vývoj dopravního webu pro občany a návštěvníky Prahy,
- zpracování dokumentace pro archivaci, převody papírových dokumentů do digitální podoby,
- měření pro agendu vyřizování záruk staveb – v souvislosti s určením vlastnických vztahů,
- geodetická měření a aktualizace pasportních geodetických měření – měření po rekonstrukcích prováděných v 80. a 90. letech (bez dokumentace) pro převody a odpisy majetku, nákupy dat z katastrálních úřadů pro správu a inventarizace majetku, zajištění aktualizace lokalizační sítě komunikací v rámci Základní územní identifikace hl. m. Prahy,
- pořizování datových sad a aktualizace pasportních dat – řešení problematiky hluku a prašnosti, aktualizace solitérních porostů a zelených ploch pro základní dendrologii, aktualizace pasportních dat komunikací při změnách vlastnictví nemovitého majetku, při změnách provozních plánů pro zajištění čistoty a zimní služby, rekognoskace problematiky bezbariérových míst a cest pro tělesně postižené, aktualizace dokumentací skutečných provedení staveb pro vstupy a výstupy do systémů ÚRM, aktualizace a převodníky lokalizačních sítí pro dopravní inženýrství, problematika evidence škodných událostí po nehodách (Ředitelství Policie ČR), havarijních služeb (odtahy) a navigačních systémů (úplatné smlouvy o výměně dat), aktualizace technických pasportů kanalizačních staveb, dopravně-bezpečnostního zařízení, světelné signalizace, výměny a úpravy dat veřejného osvětlení (Eltodo a MČ), adresních bodů nemovitostí (PVS, PVK a Plynárny) a aktualizace a kontrola dat od zhotovitelů firem v segmentu havárií a běžné údržby, aktualizace videopasportu pro změny v lokalizaci, aktualizace a úpravy dat problematiky cyklistických cest, krizová datová řešení pro MČ a SVM,
- optimalizace programů pro odpovědnosti za škody na chodnících ve správě TSK i SVM MHMP a MČ,
- zaměření a identifikace povrchových znaků inženýrských sítí na majetku ve správě TSK,
- zpracování dat a úpravy software pro evidence a odpisy staveb,
- nutné úpravy aplikací z titulu účinnosti nového Občanského zákoníku a tím i Katastrálního zákona.

položka 5169 ostatní služby – 156 187,9 tis. Kč

Tato položka je proti schválenému rozpočtu 2014 navýšena o 110 534 tis. Kč na služby pro zajištění provozu a prezentaci ZPS:

- zajištění provozu v souladu se Smlouvou o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách pro zóny placeného stání, vytvoření a implementace informačního systému dle Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, refundace nákladů na provoz platebních kanálů, zpracování projektů dopravy v klidu po zavedení ZPS na území jednotlivých dotčených městských částí, právní služby a instalace a provoz čidel pro invalidní stání, která byla v tomto roce pilotně vyzkoušena na několika lokalitách a očekává se jejich masivnější zavedení – předpokládané náklady 145 000 tis. Kč,

- prezentace ZPS – externí PR (články, rozhovory, texty informativního charakteru pro letáky, plakáty, tiskové konference, prezentace pro představitele jednotlivých MČ, semináře, krizová komunikace, monitoring médií, konzultanti, promo akce pro obyvatele Prahy), tiskové materiály, tisková inzerce v regionálních titulech jednotlivých pražských obvodů, webová prezentace na vlastních internetových stránkách a reklama na internetu, venkovní reklama – předpokládané náklady činí 6 534 tis. Kč.

Dále jsou v této položce zahrnuty náklady na:

- projektové práce – složitější opravy a dopravní řešení vč. geologických a geodetických prací jako podkladů pro projekty, opravy odvodnění realizované v rámci běžné údržby v místech komplikovaných uzlů inženýrských sítí,
- řešení problematiky hluku – zajištění hlukových studií a měření hladin hluku na území hl. m. Prahy, detailní akustické studie atd. pro realizaci a přípravu organizačních a technických opatření,
- zpracování havarijních odtokových plánů,
- zjišťování polohy a směru přípojek od odvodňovacích prvků,
- doplňování pasportní dokumentace objektů odvodnění,
- revize pasportu a aktualizace databáze evidenčního programu „DOPRAVA“ – revize řeší rozpory mezi skutečností v terénu a stavem pasportních záznamů a dále nesoulad s normami a příslušnými technickými podmínkami vč. aktualizace fotodokumentace objektů dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení,
- přípravu stavebních akcí a projektovou dokumentaci k opravám a akcím souvislé údržby – výdaje souvisí s plánovanými akcemi v následujících letech; důvodem vyšší potřeby finančních prostředků je zajištění nezbytné projektové přípravy oprav realizovaných nejen v roce 2015, ale i těch, které vyžadují delší projektovou přípravu a které je nutné zajišťovat v předstihu,
- externí zajištění skladu dlažebního materiálu,
- přeúčtování služeb souvisejících s uzavřenou smlouvou s DP,
- podporu aplikací GIS,
- geodetická měření a aktualizace geodetických měření pro problematiku inventarizace majetku – práce na klíčování nezpracovaných smluv o převodech majetku, pořízení dodatečné dokumentace staveb v případech jejich převzetí bez řádné DSPS, identifikace majetku pro přípravy inventarizací staveb a pozemků ve správě TSK, příprava agendy odpisování staveb podle změn v legislativě,
- přípravu klasifikace chodníků pro optimalizaci letní a zimní údržby komunikací,
- aktualizace rozhraní pro přechod na novou bázi MHMP v evidenci nemovitostí (nový katastrální zákon), přípravu změn v datových modelech databanky pro nový datový model ÚRM (substituce IMIPu) a především substituce původní DRM,
- zajištění provozu P+R – finanční prostředky na rok 2015 představují objem prostředků nutný pro zachování bezpečného provozu 13 parkovišť P+R; rozpočet počítá s úsporou provozních nákladů u bezobslužných parkovišť,
- geodetická měření pohybů nábrežních a pobřežních zdí a zdí potoků – je nutné je provádět pro kontrolu stability těchto konstrukcí při změnách hladiny vody zejména při povodňových stavech,
- geologické práce,
- posuzování statiky objektů,
- měření a diagnostiku tunelů – měření v tunelech je předepsáno provozními předpisy a provozní dokumentací tunelu,
- diagnostiku mostů - je prováděna v souladu příslušnými ČSN,

- optimalizaci provozu dopravního informačního centra a hlavní dopravní řídicí ústředny,
- posudky k provozu telematických zařízení a telematické služby.

položka 5171 opravy a údržba – 2 200 tis. Kč

Položka zahrnuje údržbu P+R a opravy technologických vozidel pro provádění údržby tunelů.

položka 5191 poplatky – 20 tis. Kč

Poplatky spojené s odpovědností za škody na cizím majetku, potřeba stanovena na základě dlouhodobého vývoje.

položka 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 139 466,4 tis. Kč

Částka odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2014 dle pravidel pro přípravu rozpočtu HMP. TSK HMP od roku 2001 spravuje majetek hl. m. Prahy na základě Smlouvy o zajištění správy majetku, která byla uzavřena dne 28. 12. 2000 v souladu s usnesením RHMP č. 1659 ze dne 19. 12. 2000. Tato smlouva mimo jiné upravuje v příloze č. 1 rozsah spravovaného majetku a odměnu, která náleží TSK HMP za zajištění činností, které jsou při správě tohoto majetku zajišťovány nad rámec zákona o pozemních komunikacích. Hodnota spravovaného majetku vykázaná v účetní evidenci k 31. 12. 2013 činí 68 733 219 455,05 Kč. Z této částky je vypočtena odměna, která činí dle smlouvy 137 466,4 tis. Kč vč. DPH.

Dále jsou z této položky hrazeny náhrady škod, požadavek odpovídá dlouhodobému vývoji.

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

Finanční prostředky určené na čištění komunikací a chodníků, mytí a čištění vlastních tunelů a návazných zařízení, mostů, dále pak na čištění odvodňovacích systémů na mostech a odstraňování graffiti, čištění fontán a pitek, opěrných zdí, podchodů, proměnných informačních tabulí, SSZ, telematických a dohledových systémů a na údržbu komunikační zeleně.

Proti schválenému rozpočtu 2014 nedochází ke zvýšení.

Pro zvýšený počet udržovaných zařízení a nárůst spravovaného komunikačního majetku roste i potřeba navýšení finančních prostředků. Původní požadavek TSK HMP byl o cca 90 000 tis. Kč vyšší.

Přidělené finanční prostředky budou sloužit k udržení standardní úrovně čištění komunikací, jejich součástí a příslušenství a údržby příslušné zeleně tak, aby odpovídala významu města a potřebám jeho obyvatel i návštěvníků, i pro zajištění plnění příslušných usnesení RHMP a ZHMP. Jsou určeny především na tyto činnosti:

- navýšení četnosti strojního čištění na vozovkách a chodnicích ve správě TSK a s intenzivním používáním samosběrů a samojízdných ručně vedených vysavačů s filtry částic PM₁₀ tak, aby byly dosaženy cíle dané usnesením RHMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010, k návrhu nařízení HMP, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha,
- čištění chodníků a jejich minimální údržba alespoň 2x ročně, která by byla realizována v rámci komplexního úklidu komunikací, a dále provádění pravidelného strojního čištění chodníků (samosběrné metení, splachování, příp. mytí) s ručním dočištěním,
- pokračování v čištění komunikací a veřejných ploch ve správě TSK znečištěných lidskou močí,

- pravidelné mytí vozovek s použitím detergentů v tunelech a na komunikacích s povrchovou úpravou Viaphone pro zachování jejich původních parametrů drsnosti a protihlukových vlastností,
- čištění kanalizačních staveb s četností min. 2x ročně, což je v praxi realizováno u vedlejších komunikací při komplexním úklidu komunikací a u hlavních komunikací obdobně v rámci celoročního harmonogramu, dále 2x ročně čištění kanalizačních staveb v tunelech,
- letní kropení / mlžení v období výskytu horkých dnů tak, aby nedocházelo ke snižování prostředků na pravidelné strojní čištění vozovek,
- udržení současné úrovně čištění podchodů s četností minimálně 2x ročně a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- zajištění minimální údržby silniční zeleně ve III. intenzivní třídě vycházející z usnesení ZHMP č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010.

V případě navýšení rozpočtu by mohla být zajištěna pravidelná údržba zeleně a zvýšila by se možnost obnovy a zakládání nových ploch a souborů zeleně a jejich následná údržba v souladu s výše uvedeným usnesením ZHMP.

PO ROPID

Celkově navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2015 činí **66 490,3 tis. Kč**, z toho:

- účelové prostředky – ostatní náklady PID 13 453,4 tis. Kč,
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob (ZTP) 27 345,1 tis. Kč,
- provozní náklady organizace 25 691,8 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2014 dochází k navýšení neinvestičního příspěvku celkem o 4 701,9 tis. Kč, z toho u účelových prostředků na přepravu ZTP o 3 678,8 tis. Kč, dále 396 tis. Kč na odpisy a 627,1 tis. Kč na nárůst prostředků na platy vč. zákonných sociálních odvodů v souvislosti s úpravou platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb.

Usnesením RHMP č. 2081 ze dne 19. 7. 2014 bylo schváleno navýšení účelových prostředků na přepravu ZTP na částku 27 345,1 tis. Kč v roce 2014 a uloženo zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu kapitoly 03 – Doprava na rok 2015. Tato služba je velice využívána a poptávka po ní neustále stoupá. O uskutečnění služby bylo rozhodnuto již v roce 2010 na základě požadavku Národní rady zdravotně postižených ČR a zájmu HMP o uspokojení přepravních potřeb handicapovaných občanů. Nejedná se o veřejnou dopravu a nelze ji proto zahrnout pod režim dotované dopravy PID realizované v závazku veřejné služby. Z tohoto důvodu jsou finanční prostředky na dopravu ZTP na zavolání poskytovány v rámci neinvestičního příspěvku ROPID.

Navýšení odpisů v roce 2015 vyplývá z usnesení RHMP č. 639 ze dne 1. 4. 2014, kterým byl schválen investiční transfer na nákup multifunkčních kiosků a zastávkového informačního systému. Všechna pořízená zařízení a SW budou sloužit ke zvýšení kvality poskytovaných informací o hromadné dopravě osob a ke zpřístupnění těchto informací i zrakově postiženým uživatelům dopravního systému.

Účelové prostředky na ostatní náklady PID jsou ve výši schváleného rozpočtu na rok 2014. Významnou položku v rámci účelových prostředků na ostatní náklady PID činí každoročně úhrady za provádění průzkumů PID, nákup kotoučů pro mobilní zařízení, potřebných na prodej jízdenek v autobusech PID, dále za tisk jízdních řádů, letáků a plánek, propagačních

materiálů, přípravu projektů a změn v dopravě. Vzhledem k chystanému rozšíření provozu metra A v oblasti Prahy 6 a ke zprovoznění tunelového komplexu Blanka v roce 2015 se předpokládá řada dopravních a infrastrukturních opatření, která si vyžádají nadstandardní informování cestující veřejnosti. V souvislosti s těmito akcemi dojde ke zvýšení nákladů na marketing a informování cestujících a na doprovodná dopravně-plánovací opatření (projekty).

Limit prostředků na platy na rok 2015 je navýšen dle usnesení ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 o 518 tis. Kč na úhradu navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., limit počtu pracovníků organizace odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2014.

Pro rok 2015 je očekáván nárůst výnosů o 329 tis. Kč na celkem 39 558 tis. Kč z důvodů vyšších tržeb za služby dopravcům prováděné v hlavní činnosti organizace na základě zřizovací listiny v návaznosti na výkony integrované dopravy a jsou plně použity na úhradu nákladů spojených s provozem organizace.

PO Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Neinvestiční příspěvek v částce **90 073,1 tis. Kč** je navržen o 12 353,6 tis. Kč vyšší proti roku 2014.

V roce 2015 je předpokládán:

- a) nárůst provozních výdajů o 9 353,6 tis. Kč z důvodu nových úkolů v oblasti správy komunikačního majetku (především na správu ZPS), které vyžadují nárůst počtu zaměstnanců organizace a tím zejména nárůst osobních nákladů a nákladů na rozšíření HW vybavení, na zajištění provozu informatiky v rámci outsourcingových smluv uzavřených na správu a údržbu nových softwarů, pro podporu spisové služby, rozvoj webového portálu, na vytvoření záložní serverové infrastruktury, kopírování a tisk dokumentů, v souvislosti s plánovaným přechodem na kvalitnější operační systém atd. K zajišťování správy zón placeného stání bude nutné posílit příslušné útvary celkem o 9 zaměstnanců. V osobních nákladech jde o zvýšení o 5 813,6 tis. Kč (včetně zákonných odvodů).
Organizace není usměrňována limitem mzdových prostředků ani počtu pracovníků v souladu § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Ostatní položky provozních výdajů zůstávají na úrovni roku 2014.
- b) nárůst účelových prostředků vyčleněných v rámci neinvestičního příspěvku o 3 000 tis. Kč na nové úkoly v oblasti dopravního inženýrství.

Vzhledem k tomu, že narůstá rozsah spravovaného majetku, navyšují se příjmy z odměn. Výše odměny za správu majetku (113 608,6 tis. Kč, nárůst oproti roku 2014 o 1,02 %) však nekoresponduje s aktuálním stavem majetku a vychází ze stavu majetku k 1. 1. 2014. Je financována z rozpočtu města a každá změna stavu majetku a tím i výše odměny, i když je v souladu s uzavřenou smlouvou, prochází schvalovacím procesem. Výše odměny za zajišťování hospodářské činnosti města, tj. za realizaci příjmů z uzavřených smluv na pronájem pozemků, nebytových prostor, na zvláštní užívání komunikací a na zřízení věcných břemen se prakticky za srovnávané období nezměnila a pro rok 2015 by měla činit 23 000 tis. Kč. Ostatní příjmy zahrnují náhrady od pojišťovny, úroky, náhrady za soukromé použití dopravních prostředků, za soukromé hovory a použití fondů do hospodaření organizace. Nepatrný růst v příjmech nepokryje rostoucí náklady organizace.

Ke krytí ztráty je kromě odměn a neinvestičního příspěvku využíván i zisk z doplňkové činnosti, který je pro rok 2015 očekáván na stejné úrovni jako v roce 2014.

V rámci neinvestičního příspěvku jsou vyčleněny účelové prostředky ve výši **8 110 tis. Kč** na plnění úkolů stanovených zřizovatelem v oblasti dopravního inženýrství, které jsou proti roku 2014 navýšeny dle návrhu organizace o 3 000 tis. Kč:

- pol. 549 0341 Průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze – 5 000 000 Kč – předpokládá se provedení velkých dopravních průzkumů a šetření se zaměřením zejména na dopravní charakteristiky v Praze a okolí, zjištění dílčích parametrů pro kalibraci dopravního modelu a na intenzity individuální automobilové dopravy na profilech se skladbou dopravního proudu. Položka se navyšuje proti schválenému rozpočtu 2014 o 3 000 tis. Kč v souvislosti s celostátním sčítáním dopravy na dálniční a silniční síti, které není možné již provádět běžnými manuálními průzkumy, ale budou nově zajištěny outsourcingem – profilové sčítání. Jedná se o údaje ze 190 úseků v Praze;
- pol. 549 0342 Řešení dopravní telematiky hl. m. Prahy – 1 000 000 Kč – zahrnuje přípravu rozvoje telematických subsystémů (např. integrace všech subsystémů, vyhodnocení a porovnání dat z realizovaných systémů pro zjišťování cestovních dob, rozvoj DIC Praha v rámci JSDI apod.);
- pol. 549 0344 Informační a publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy – 500 000 Kč – zahrnuje tisk informačních letáků a map pro motoristy, cyklisty, tisk Ročenky dopravy v české a anglické verzi, propagační materiál;
- pol. 549 0345 Úkoly dopravní výchovy BESIP – 900 000 Kč, v tom:
 - o akce BESIP pro dospělé – 350 000 Kč – zahrnuje dopravně bezpečnostní akce pro řidičskou veřejnost, nákup a tisk materiálů s dopravně výchovným zaměřením na dospělé účastníky silničního provozu a s dopravně bezpečnostní tematikou, Evropský týden mobility;
 - o akce ve spolupráci s Městskou policií – 550 000 Kč – zajištění dopravně výchovných materiálů a akcí na základě požadavků Městské policie Praha;
- pol. 549 0346 Úkoly dopravní výchovy dětí a mládeže – 710 000 Kč – v této částce je zahrnut příspěvek na provoz dětských dopravních hřišť zařazených do celoměstského systému dopravní výchovy, organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů, dopravně výchovné pořady pro děti a mládež.

Odbor RFD MHMP

Pro samosprávné činnosti odboru rozvoje a financování dopravy MHMP je na rok 2015 navržena částka **1 070,4 tis. Kč**, která je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (1 143 tis. Kč, v tom 1 000 tis. Kč na poradenské služby v souvislosti se ZPS) snížena dle návrhu odboru o 98 tis. Kč.

Snížení se projevuje zejména v položce 5166 - poradenské a právní služby, a to ve prospěch nově zařazených položek do rozpočtu. Těmito novými položkami jsou:

pol. 5139 – nákup materiálů

Pro zajištění podpory cyklistické dopravy a informování o aktivitách hl. m. Prahy v oblasti BESIP a odstraňování bariér ve veřejné dopravě jsou požadovány nově prostředky do oblasti marketingu a na nákup informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) a reklamních předmětů s touto tematikou. Rozpočet: **20 tis. Kč**

pol. 5169 – nákup ostatních služeb

Poplatky za členství v asociacích – ZHMP usnesením č. 35/12 ze dne 27. 2. 2014 schválilo vstup HMP do Asociace měst pro cyklodopravu s ročním příspěvkem ve výši 30 tis. Kč. Příspěvek je od r. 2014 hrazen z rozpočtu RFD MHMP. Na jednání ZHMP je připraven k projednání tisk Z-2323. Pokud ho ZHMP schválí, vstoupí hl. m. Praha do České parkovací asociace. Členský příspěvek činí 10 tis. Kč ročně. Rozpočet: **40 tis. Kč**

pol. 5221 – neinv. transfery spolkům, pol. 5222 – neinv. transfery o.p.s.

Poskytnutí darů neziskovým organizacím na realizaci propagačních akcí týkajících se bezbariérových opatření v dopravě, přepravy imobilních občanů, rozvoje cyklistické dopravy, BESIP, PID atd. Na základě usnesení RHMP č. 1062 a 1063 ze dne 20. 5. 2014 byly z rozpočtu RFD MHMP poskytnuty dary neziskovým organizacím ve výši 90 tis. Kč na akce týkající se bezbariérové dopravy a propagace MHD a je předpokládáno přidělování darů z rozpočtu RFD i v následujícím roce. Rozpočet: **500 tis. Kč**. Členění 250 000,- spolky (pol. 5221) a 250 000,- sdružení (pol. 5222).

Výše uvedené položky s výjimkou nové položky 5139 byly do rozpočtu RFD MHMP zařazeny v průběhu roku 2014. Ostatní položky:

pol. 5136 – odborná dopravní literatura, ČSN

Schválený rozpočet 2014: 25 tis. Kč, návrh rozpočtu 2015: **10 tis. Kč**; sníženo o 15 tis. Kč proti roku 2014 dle očekávané skutečnosti roku 2014.

pol. 5166 – poradenství, konzultace, právní služby

Schválený rozpočet 2014: 1 143 tis. Kč, návrh rozpočtu 2015: **500 tis. Kč**, sníženo o 643 tis. Kč. Jedná se o výdaje za oponentní posudky, odborná stanoviska, poradenství a konzultace, tvorbu externích metodik a podklady, příp. právní pomoc v souvislosti:

- 1) s novou Konceptí zřizování zón placeného stání spojenou s dalším rozšiřováním ZPS (usnesení RHMP č. 125 ze dne 28. 1. 2014) – ačkoliv většina úkolů z této koncepce je uložena TSK HMP, musí si MHMP i přes případnou transformaci organizace na a.s. podržet metodické řízení této organizace. To je mj. spojeno s nutností zajistit si oponentní posudky, odborná stanoviska, externí metodiky, odborné poradenství, příp. právní pomoc u cizích subjektů, a to z důvodů možných střetů zájmů a zajištění objektivitu;
- 2) se zpracováním koncepčních podkladů pro případnou možnost čerpat prostředky z fondů EU v novém programovacím období 2015-2020 – RFD MHMP zajišťuje pro TSK činnosti vyplývající z postavení příjemce finančních prostředků z fondů EU. Některé administrativní činnosti si však vyžadují odborné poradenství a zpracování koncepčních podkladů zejména pro případnou možnost čerpat prostředky z fondů EU v novém programovacím období 2015-2020;
- 3) s Konceptí odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze (usnesení RHMP č. 163 ze dne 18. 3. 2014) – z této koncepce vyplývají i úkoly pro RFD MHMP, které vyžadují odborné konzultace a studie proveditelnosti;
- 4) s Konceptí rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky na území hl. m. Prahy do roku 2020 (usnesení RHMP č. 1776 ze dne 26. 10. 2010) – pro naplnění této koncepce má RFD MHMP zajišťovat rovněž podporu cyklistické dopravy, která vyžaduje vypracovávání odborných variantních studií;
- 5) s působností odboru v oblasti BESIP a koordinační činností pracovní skupiny ředitelky RFD MHMP pro BESIP – nezbytné odborné konzultace s externími specialisty.

pol. 5362 – platby daní a poplatků

Poplatky místním úřadům pověřených obcí za vystavení duplikátů techn. průkazů k opuštěným a nalezeným vozidlům. Navržená částka **0,4 tis. Kč** odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2014.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor strategických investic

- § 2212, pol. 5171, ORG: 92208 - opravy a udržování Tunelu Blanka - **7 419 tis. Kč** (dodatečný přesun)

Finanční prostředky budou určeny na mimořádné náklady, které mohou vzniknout po zahájení zkušebního provozu MO Blanka a budou vynaloženy za účelem odstranění havárií, požáru, nebo zásahu vyšší moci. Tato částka nebyla v roce 2014 vyčerpána z důvodu pokračování výstavby MO Blanka po celý rok 2014 a odložení zahájení zkušebního provozu až do r. 2015.

- § 2212, pol. 5154, ORG: 92205 - elektrická energie - **450 tis. Kč** (dodatečný přesun)

Vzhledem k poruchám veřejného osvětlení v rámci stavby Vysočanská radiála v roce 2014 vznikl velký přeplatek záloh na spotřebu el. energie a nebylo nutné hradit zálohu za 2. pol. 2014, zálohy se ale budou hradit i v roce 2015.

- § 2212, pol. 5154, ORG: 92208 - elektrická energie Tunel Blanka - **20 650 tis. Kč**

Jedná se o převod finančních prostředků určených na výdaje související s původním termínem zprovoznění MO Blanka k 1. 4. 2014 (běžné výdaje spojené s osvětlením tunelů a napájením technologických celků, výdaje na čerpání drenážních vod a úhrady elektrické energie za odběry veřejného osvětlení a přisvětlení portálů).

- § 2212, pol. 5165, ORG: 92205 - nájemné za půdu - **4 280 tis. Kč** (dodatečný přesun)

Jedná se o finanční prostředky určené na pokračující nájemní smlouvy v souvislosti s úhradou nájemného za dočasně zabírané plochy při výstavbě dopravních staveb.

- § 2212, pol. 5171, ORG: 92205 - opravy a udržování - **14 760 tis. Kč** (z toho 8 260 tis. Kč dodatečný přesun)

Jedná se o převod finančních prostředků určených na provedení rozsáhlé opravy poškozeného osvětlení a opravu rozmrazovacího zařízení Boschung na dokončené stavbě Vysočanská radiála, vzhledem k posunu celého termínu vlastního provedení opravy do roku 2015. V rámci výstavby MO Blanka se také musí zajistit provoz u dokončených objektů (komunikací, tramvajových tratí, tramvajových smyček, křižovatek) na stavbách 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka, 9515 Myslbekova – Prašný most a 0080 Prašný most – Špejchar. Objekty nelze převést budoucím správcům, protože na nich, resp. jejich částech, zatím probíhá zkušební provoz a teprve po jeho vyhodnocení dojde k následné kolaudaci a vyvedení na budoucí správce-provozovatele.

Odbor evidence, správy a využití majetku

- částka **50 000 tis. Kč** - protihluková opatření – opravy

- částka **5 050 tis. Kč** - protihluková opatření – služby

Prostředky v této kapitole jsou určeny na realizaci protihlukových opatření. V červenci 2014 byl zpracován materiál do RHMP na zabezpečení veřejné zakázky „Pasportizace domů

z hlediska odstraňování staré hlukové zátěže“. U výměny oken v položce oprav dochází ke zdržení v návaznosti na skutečnost, že není dořešena projektová dokumentace.

Odbor rozvoje a financování dopravy - TSK

- částka **2 620,2 tis. Kč** - údržba Trojského mostu

Usnesením RHMP č. 2663 ze dne 3. 10. 2014 byly TSK přiděleny prostředky na údržbu Trojského mostu a některých souvisejících nově vybudovaných komunikací včetně součástí a příslušenství v celkové výši 3 000 tis. Kč na období 6. 10. 2014 - 31. 3. 2015. Převáděné prostředky ve výši 2 620,2 tis. Kč jsou určeny na financování v období 1. 1. - 31. 3. 2015.

- částka **28 418,9 tis. Kč** (dodatečný přesun)

Jde o finanční prostředky, které byly poskytnuty z městských částí na běžnou údržbu a opravy komunikací, čištění a úpravu zeleně.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)	
kapitola 04 celkem	běžné výdaje
	10 229 397,8
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	16 494,6
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	10 245 892,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kraji „Hl. m. Praha“ je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2015 je sestaven rozpočet tak, aby v maximální možné míře odrážel skutečnost vyplacených mzdových prostředků v jednotlivých druzích škol a typech školských zařízení.

Hlavním cílem dotčeného systému je vytvoření ekonomického tlaku na „přizpůsobování“ sítě škol v kraji jak disponibilním prostředkům státního rozpočtu, tak i skutečně reálným potřebám vzdělávání v kraji.

Provozní prostředky pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou poskytovány z rozpočtu hl. m. Prahy.

Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši **10 229 397,8 tis. Kč**:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 8 395 863,0 tis. Kč,
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 356 338,5 tis. Kč,
- náklady určené pro odbor SCS MHMP ve výši 350,0 tis. Kč,
- náklady určené pro odbor SMS MHMP ve výši 476 846,3 tis. Kč.

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 3 575 054,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2015 stanoven rozpočet ve výši 4 771 724,0 tis. Kč a rezerva vytvořena ve výši 49 085,0 tis. Kč.

V oblasti **provozních nákladů** jsou pro rok 2015 rozpočtovány pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky v celkové výši 791 830,2 tis. Kč. Z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 61 998,2 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 234,6. 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 2015 rozepsán na výši 22 377,1 zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 597,2 zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 13 779,9 zaměstnance.

Rozpis rozpočtu na rok 2015 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2015 rozpočtuje celkem 996 187,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu 779 016,0 tis. Kč, provozní výdaje 217 171,0 tis. Kč.

U **středních a vyšších odborných škol** hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2015 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 281 057,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 069 922,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 211 135,0 tis. Kč.

U **středních odborných učilišť** jsou rozpočtovány pro rok 2015 neinvestiční výdaje v celkové výši 854 251,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 668 918,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 185 333,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2015 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 584 343,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 495 265,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 89 078,0 tis. Kč.

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

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2015 ve výši 330 605,0 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální prací s talentovanými dětmi a mládeží, soutěžemi a přehlídkami a dále nabídkou spontánních aktivit během celého školního roku, případně i v době prázdnin. Odbor rozpočtu MHMP řídí a usměrňuje celkem 13 domů dětí a mládeže zřizovaných hl. m. Prahou. Jsou financovány z prostředků státního rozpočtu i z prostředků hl. m. Prahy.

Pro DDM v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2015 navrhován rozpočet v celkové výši 151 108,2 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 103 250,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 47 858,2 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **Pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2015 se pohybuje v celkové výši 61 205,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 52 889,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 8 316,0 tis. Kč.

Pro **Domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2015 navrhován rozpočet v celkové výši 51 860,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve 38 583,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 13 277,0 tis. Kč.

Pro **Dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2015 ve výši 50 104,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 33 433,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 16 671,0 tis. Kč, a pro **Školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy, ve výši 6 164,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 3 173,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 2 991,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2015 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše 4 771 724,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2015 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	v tis. Kč)
Mateřské školy	1 340 639,0
Základní školy	3 361 816,0
Školní jídelny	47 878,0
Základní umělecké školy	13 140,0
Domy dětí a mládeže	8 251,0
Celkem	4 771 724,0

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

Odbor ROZ MHMP

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

2. Finanční prostředky na nájemné věci MČ HMP **28 000,0 tis. Kč**
Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2015.

3. Finanční prostředky na provoz - rezerva **131 358,3 tis. Kč**
Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2015 s ohledem na inflační vývoj.

4. Posílení mzdových prostředků v oblasti krajského školství na území hlavního města Prahy **200 000,0 tis. Kč**

S ohledem na stále trvající nízkou úroveň platů pracovníků ve školství je ponechán objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

5. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy **100 000,0 tis. Kč**

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

6. Integrace žáků **75 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga a další speciální péče (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické, apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzhledem ke skutečnosti, že normativně rozepsané prostředky státního rozpočtu nepostačují pro pokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy, je nezbytné posílit financování této oblasti o prostředky hlavního města Prahy.

6. Metropolitní program středoškolské jazykové výuky **30 000,0 tis. Kč**

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

Odbor SCS MHMP

1. Právní služby a ostatní činnost **350,0 tis. Kč**

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

Akce č. 0096001 – právní služby

V rámci odboru SCS MHMP bylo v roce 2014 zahájeno několik soudních případů, které budou dokončeny v roce 2015.

Odbor SMS MHMP

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

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

2. Schola Pragensis **8 000,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na zajištění každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2015 proběhne již 20. ročník.

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství prostřednictvím výstavních expozic pražských středních škol včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Součástí výstavy jsou doprovodné akce charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a úspěchy žáků v odborných soutěžích.

Akce je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům, výchovným poradcům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká odborná a laická veřejnost zde získá přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých škol všech zřizovatelů v hlavním městě Praze.

Od roku 2012 požaduje Kongresové centrum Praha za nájemné a služby finanční prostředky ve výši cca 8 000,0 tis. Kč.

3. Koncepce školství

2 500,0 tis. Kč

Určeno na financování neinvestičních nákladů vyplývajících z realizace "Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016".

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

- vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů,
- statistická a další šetření – nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a 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.

4. Právní služby a poradenská činnost

450,0 tis. Kč

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

5. Studie, posudky, pasporty

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, mládeže a sportu MHMP, vyplynula z této skutečnosti pro odbor povinnost zajištění vypracování studií, posudků (např. posouzení statiky objektů) a pasportů k plánovaným investičním akcím, které předcházejí zpracování projektů pro stavební povolení a zadávacím dokumentacím. Zpravidla je nutné zpracovat studii řešení a na základě výsledku studie přikročit k výběru projektanta předmětné stavby, který je vybírán na základě výběrového řízení.

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze

6 000,0 tis. Kč

Díky systematické podpoře učňovského školství ze strany vedení hlavního města Prahy se již pátým rokem daří úspěšně naplňovat základní strategický cíl, aby navzdory nepříznivému demografickému vývoji neklesal počet nově nastupujících žáků do prvních ročníků učebních oborů. V roce 2012 byl tento cíl navíc rozšířen o obdobnou podporu dalších odborných škol, vyučujících kromě oborů vzdělání s výučním listem také obory s maturitní zkouškou.

Usnesením RHMP č. 1430 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen základní strategický dokument Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014-2017. Podpora odborného vzdělávání navazuje na předchozí aktivity realizované v letech 2009-2013. Cílem není vytváření nových koncepcí podpory a strategií rozvoje odborného vzdělávání, ale podpora, udržení a rozvoj aktivit, které byly realizované v minulém období a které se setkaly s kladným ohlasem ředitelů dotčených škol a které stále přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Je žádoucí, aby projekt podpory pokračoval i v roce 2015 a v letech následujících, kdy se zaměří zejména na:

- podporu spolupráce středních a základních škol, podporu zájmu žáků 9. tříd o odborné vzdělávání, kdy je důraz kladen na faktické odborné činnosti;
- zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu za přímé účasti podnikatelských subjektů a dalších organizací;
- zvýšení společenské prestiže oborů vzdělání s výučním listem s cílem poukázat na společenskou potřebnost řemeslných profesí;
- zvýšení kvality vzdělávacího procesu na odborných školách podporou technického vybavení škol.

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

8 784,0 tis. Kč

RHMP svým usnesením č. 1026 ze dne 15. 6. 2010 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ 699001273 na souhrnné pojištění škol a školských zařízení HMP.

Nabídková cena tohoto uchazeče činila 33.196.612,- Kč na 4 roky. Předpokládaná hodnota pojištění na 1 rok po výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení byla 8.299.153,- Kč. Podepsány byly 2 smlouvy, a to:

- 1) Pojistná smlouva o pojištění majetku, o pojištění odpovědnosti za škodu končí dnem 31. 12. 2014 na základě výpovědi, kterou odbor SMS MHMP obdržel od České pojišťovny, a.s. Dobu trvání smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2014 upravuje dodatek č. 2 ke smlouvě (usnesení RHMP č. 1575 ze dne 24. 6. 2014). Vzhledem k tomu, že v současné době je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu od 1. 1. 2015 předmětem centralizovaného zadání veřejné zakázky, předpokládáme, že pojistná částka bude v obdobné výši jako dosud. Pojistné pro rok 2014 bylo ve výši 7.648.905,- Kč.
- 2) Rámcová pojistná smlouva o pojištění souboru vozidel je uzavřena na dobu neurčitou s pojistným obdobím vždy od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. Dodatkem č. 4 k této smlouvě (usnesení RHMP č. 1576 ze dne 24. 6. 2014) bylo stanoveno pojistné pro období 1. 7. 2014 až 30. 6. 2015 po odečtu úsporných částek ve výši 1.037.541,- Kč
- 3) Prorata (doplatek) za nově pořízená vozidla v období 1. 7. 2013 až 30. 6. 2014 byl ve výši 24.983,- Kč.

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

8. Granty - využití volného času dětí a mládeže

25 000,0 tis. Kč

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

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

Grantová podpora města je určena neziskovým organizacím. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže.

V grantovém řízení na rok 2014 bylo na SMS MHMP přijato celkem 1 166 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši požadované částky cca 61,2 mil. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z rozpočtu na rok 2014.

Do rozpočtu kapitoly 0461 je zahrnuta i podpora propagace nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpora netradičních forem využití volného času vázaná na neformální skupiny mládeže.

9. Granty - podpora vzdělávání

20 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhláší Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2015 na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2012-2016. Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města.

V roce 2015 se Celoměstské programy na podporu vzdělávání zaměří na čtyři tematické okruhy:

1. Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy. Program dále podporuje rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů pražských škol, vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ. Tento program vyhláší hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.
2. Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů. Program podporuje nové formy a metody výuky pro nadané děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží.
3. Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou. Program obsahuje několik dílčích cílů. Jedním z cílů je podpora uplatňování nových forem výuky, zavádění inovačních procesů a nových technologií na škole a podpora zájmu žáků o přípravu na povolání ve vybraných oborech s výučním listem. Dalším cílem je podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci

kvalifikovaných pedagogů – rodilých mluvčích, na podporu studijních zahraničních výjezdů skupin žáků a zahraniční prezentaci základních uměleckých škol.

4. Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Program podporuje zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských školách.

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

10. Opravy, údržba škol, vybudování - vybavení odborných pracovišť 41 500,0 tis. Kč

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

11. 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 extrémně nadaných na zahraničních školách, 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. Využití volného času dětí a mládeže - partnerství 1 000,0 tis. Kč

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

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

13. Granty - tělovýchova a sport 328 000,0 tis. Kč

Cílem Celoměstských programů podpory sportu je systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou jsou programy na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Zůstává sportovní veřejností velmi kladně

hodnocená systémová podpora sportu mládeže pro jednotlivá sportovní odvětví. Programy jsou rozděleny svým určením na soutěžní a nesoutěžní sport. Počítá se 4 uzávěrkami v průběhu roku, první uzávěrka byla 31. 10. 2014

Z běžných prostředků je dále nutné zabezpečit reprezentaci hl. m. Prahy na Hrách VII. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015, výrobu cedulí a bannerů s logem hl. m. Prahy, projekty webových stránek Praha sportovní, vč. aktualizace seznamu sportovišť a publikace přehledů sportovních aktivit na území hl. m. Prahy, zajištění inzerce při zveřejňování vyhlášení grantů nebo veřejných zakázek, nebo podporu mimořádných akcí, nadačních fondů, havárií sportovišť apod.

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

14. Partnerství - tělovýchova a sport 30 000,0 tis. Kč

V rozpočtu pro oblast tělovýchovy a sportu je zahrnuta i podpora významných sportovních akcí. Přednostně dojde k podpoře sportovních akcí s několikaletou tradicí, které svým významem překračují hranice hl. m. Prahy, např. mezinárodní turnaj v házené Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, závody Prague International Marathon, Memoriál Josefa Odložila, běžecké závody Běchovice a Velká Kunratická, Plochá dráha na Markétě apod.

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

15. Příprava nových projektů 1 000,0 tis. Kč

Administrativní příprava budoucích projektových záměrů v programech „Praha - pól růstu“ a „Erasmus+“, příprava a marketing úspěšné kandidatury HMP na evropské hlavní město sportu 2016.

16. Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku 1 817,0 tis. Kč

Děti předškolního věku a mladšího školního věku jen málokdy umí správně odhadnout rizikovou situaci, přeceňují své síly a neuposlechnou dobře míněných rad. To vše může mít za následek úraz, kdy jeho příčiny nebývají náhodné. V takových případech pomůže trvalá aktivní prevence. Projekt pod názvem „Prevence dětem“ poutavou formou demonstruje za účasti školitelů z řad Městské policie HMP a Hasičského záchranného sboru HMP danou problematiku. V roce 2015 bude projekt pokračovat 3. ročníkem a bude rozšířen i na žáky 1. stupně základních škol.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor správních činností ve školství

- částka **190 tis. Kč** - Akce č. 0096001 – právní služby

V rámci odboru SCS MHMP bylo v roce 2014 zahájeno několik soudních případů, které budou dokončeny v roce 2015.

Odbor školství, mládeže a sportu

- částka **200 tis. Kč** - Akce č. 0096101 – Školské akce, semináře, konference

Realizace seminářů z oblasti školství byla přesunuta z roku 2014 do roku 2015.

- částka **1 500 tis. Kč** - Akce č. 0096103 – Koncepce školství

Koncepce speciálního školství byla schválena až v říjnu 2014 usnesením RHMP č. 2801 ze dne 21. 10. 2014 a bude se realizovat v roce 2015.

- částka **3 950 tis. Kč** - Akce č. 0096105 – Studie, posudky, pasporty

Čerpání prostředků je posunuto z důvodu schvalovacích procesů akcí, jejichž příprava probíhá, ale fakturováno bude až v roce 2015.

- částka **5 870 tis. Kč** - Akce č. 0096106 – Plán podpory učňovského školství

Čerpání prostředků na prospěchová stipendia KOLBEN nejlepším žákům technických a dalších nehumanitních oborů vzdělávání středních odborných škol za rok 2014 proběhne v roce 2015.

- částka **550 tis. Kč** - Akce č. 0096102 – „Schola Pragensis“

Nevyčerpané plánované náklady na prezentace škol v rámci pódiových vystoupení, která budou realizována až v roce 2015.

- částka **1 350 tis. Kč** - Akce č. 0096107 – Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

Nevyčerpané plánované náklady z důvodu uzavírání nových pojistných smluv.

- částka **596 tis. Kč** - Akce č. 0096109 – „Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání“

Nevyčerpané plánované náklady, které vrátila příspěvková organizace z důvodu nerealizovaného grantu.

Odbor rozpočtu

- částka **2 288,6 tis. Kč** v rezervě ROZ 3299-5909

Finanční prostředky měly být v roce 2014 použity v souvislosti s vypořádáním - odkupem drobného hmotného majetku do vlastnictví Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 24, která má v současné době dotyčný majetek ve výpůjčce od Městské části Praha 4. Po dohodě s paní ředitelkou výše zmíněné školy PaedDr. Věrou Kovářikovou, Ph.D., a SMS MHMP nebyla tato akce v roce 2014 realizována. Navrhuje se dodatečný převod těchto prostředků do roku 2015.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

(v tis. Kč)	
kapitola 05 celkem	běžné výdaje
	1 466 988,2
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	92 783,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 559 771,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 byl sestaven ve výši **1 466 988,2 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů.

Návrh rozpočtu vycházel ze schválených Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2015, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého rozpočtového výhledu (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1297 ze dne 10. 6. 2014).

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

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2015 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací ze státního rozpočtu, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV (poskytovaná prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy), která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace bude v roce 2015 poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru ZSP MHMP.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 1 466 988,2 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace v celkové výši **23 290,3 tis. Kč**:

- **2 254,5 tis. Kč – Domov pro seniory Háje** – v roce 2015 bude organizace v rámci Domova pro seniory zajišťovat péči na specializovaném oddělení zaměřeném na péči o seniory trpící Parkinsonovou nemocí.
- **3 214 tis. Kč – Domov pro seniory Ďáblice** – v roce 2015 bude organizace registrovat novou službu Domov se zvláštním režimem pro péči o osoby s demencí – v nově svěřeném objektu Modřínová 1698, Praha 8. Organizaci budou pokryty předpokládané náklady na provoz nové služby ve výši 3 214 tis. Kč (jedná se o zajištění mzdových nákladů pro 11 nových zaměstnanců a ostatní provozní náklady).
- **3 513,5 tis. Kč – Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn** – nová sociální pobytová služba Domov se zvláštním režimem bude zaregistrována pro 5 klientů s poruchou autistického spektra od 18 let v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP. Organizaci budou pokryty mzdové náklady pro 7 pracovníků v sociálních službách ve výši 2 789,9 tis. Kč (2 082 tis. Kč mzdové náklady, 707,9 tis. Kč zákonné odvody). Dalším novým úkolem je navýšení kapacity zařízení – tréninkový byt – o 4 klienty s lehkým mentálním postižením od 18 let. Na mzdové náklady pro 2 pracovníky v sociálních službách bude organizaci pokryta částka ve výši 723,6 tis. Kč (540 tis. Kč mzdové náklady, 183,6 tis. Kč zákonné odvody).
- **5 112 tis. Kč – Dětské centrum Paprsek** – v roce 2015 bude organizace registrovat novou službu Domov se zvláštním režimem ve středisku DAR, která vznikne po provedení nástavby a zateplení budovy. Na provoz a mzdové náklady pro 12 pracovníků budou organizaci poskytnuty prostředky ve výši 5 112 tis. Kč (2 850 tis. Kč mzdové náklady, 969 tis. Kč zákonné odvody, 293 tis. Kč energie a ostatní provozní náklady, 850 tis. Kč vybavení a 150 tis. Kč materiálové náklady).
- **5 264,6 tis. Kč – Centrum sociálních služeb Praha** – v roce 2015 bude organizace zajišťovat Nízkoprahové denní centrum v rámci realizace programu „Z ulice do bytu“, ve kterém bude poskytovat služby sociální prevence osobám bez přístřeší. Organizaci budou pokryty předpokládané celkové roční náklady ve výši 5 264,6 tis. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů 3 524,6 tis. Kč a provozní náklady 1 740 tis. Kč).
- **3 431,7 tis. Kč – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy** – částka je určena na přestrojování všech zaměstnanců výjezdových skupin – výměna osobních ochranných pracovních prostředků (1. etapa).
- **500 tis. Kč – Městská poliklinika Praha** – částka souvisí se zahájením akreditace u Spojené akreditační komise (semináře, konzultace, akreditační šetření). Získání této akreditace zajistí organizaci větší odborný kredit a bude mít v budoucnosti vliv na lepší smluvní podmínky při jednání se zdravotními pojišťovnami.

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 **1 064 100,7 tis. Kč**.

Tato finanční částka bude sloužit k zajištění provozu příspěvkových organizací a tím i k zajištění sociálních a zdravotních služeb v určité kvalitě a standardu.

Jedná se o následující organizace:

- Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 55 873,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 10 124,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 13 820,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 22 200,4 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 25 304,6 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 47 093,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 45 820,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 18 010 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 23 185,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 36 709,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 17 634 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 9 775,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 7 849,5 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 12 916 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terezin zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 34 078,3 tis. Kč;
- Domov Svojsice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 16 185,2 tis. Kč;
- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 17 415,7 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 10 401,2 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem, Chráněné bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku 23 417,4 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 9 012,5 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 26 045,1 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 16 852,6 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku má oprávnění poskytovat sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 12 558,6 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 **včetně nového úkolu** 18 643,5 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 37 078,7 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 32 325 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 35 097,4 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 45 014,3 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: Azylové domy, Odborné sociální poradenství, Telefonická krizová pomoc, Noclehárny, Terénní programy a Intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 87 390 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace, výše neinvestičního příspěvku 688,3 tis. Kč;
- Dětský domov Charlotty Masarykové, výše neinvestičního příspěvku 14 331,6 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 236 102,5 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 26 455 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče, výše neinvestičního příspěvku 18 689,9 tis. Kč.

Odbor ZSP MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (v oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence) ve výši **329 373,3 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 10 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na granty v sociální oblasti připadá částka ve výši 145 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222) – v rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a služby vhodným způsobem navazující na služby sociální, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení tak, aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb;

- na Integrované centrum Zahrada, MČ Praha 3 je určena částka 5 000 tis. Kč (§ 4356, pol. 5339);
- na sociální hospitalizace je určena částka 2 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o přímou podporu lůžek sociální hospitalizace ve zdravotnických zařízeních;
- na podporu sociálních služeb na MČ byla vyčleněna finanční částka ve výši 1 200 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229). Tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 – 22 na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb na území jednotlivých MČ, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ Praha 1 – 22;
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 4 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o procesy plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 32 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169);
- na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4391, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – sociální oblast je určena částka 6 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění auditních, poradenských a analytických služeb v oblasti ekonomického a sociálního managementu;
- na přípravu projektů, zpracování projektových žádostí – sociální oblast je určena částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí se zpracováním žádostí pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP na čerpání finančních prostředků z operačních programů EU;
- na webové portály je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí s tvorbou nových a přepracováním již existujících webových portálů zdravotních a sociálních služeb a prevence;
- na zajištění konferencí je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitostech sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 25 673,3 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na Nemocnici Na Františku, MČ Praha 1 je určena částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 3522, pol. 5909);
- na granty ve zdravotní oblasti je částka ve výši 30 000 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222) – prostřednictvím grantu jsou podporovány služby zdravotní péče i v zařízeních hospicového charakteru;
- na nákup služeb v oblasti protidrogové politiky je vyčleněna částka ve výši 1 120 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti primární prevence rizikového chování, realizace vzdělávacích seminářů;
- na granty v oblasti protidrogové politiky je částka ve výši 45 880 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222) – aktivity vyjádřené v akčním plánu protidrogové politiky HMP na období 2014-2016. Prostřednictvím grantu jsou např. podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob;
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 4 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) – akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR;
- na služby zpracování dat – VZ – oblast zdravotní bude použita částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5168);
- na nákup služeb je určena částka ve výši 6 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci;
- na přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní připadá částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- na Centrum krizové intervence Bohnice je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5339).

Odbor SCZ MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP ve výši **17 700 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na sociálně-právní ochranu dětí – ostatní služby je určeno 3 000 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na sociálně-právní ochranu dětí – zajištění konferencí je vyčleněno 500 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na náhradní rodinnou péči připadá částka ve výši 2 300 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169) – úhrada znaleckých posudků zdravotního stavu žadatelů, kurzů první pomoci, odborných přednášek a dalších činností souvisejících s agendou;
- na ostatní služby – VZ – oblast sociální je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – oblast zdravotní připadá částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o veřejné zakázky na realizaci efektivního systému lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a další;
- na právní a konzultační služby bude použita částka 3 300 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o výdaje na znalecké posudky, ustanovení znalecké komise, úhradu odborného posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrových řízeních atd.;
- na nákup služeb připadá částka ve výši 5 600 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC a s nákupem dalších služeb.

Sekretariát radního pro oblast zdravotnictví a bydlení

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast zdravotnictví a bydlení je ve výši **41 814,2 tis. Kč** a zahrnuje výdaje:

- na Lékařskou pohotovostní službu ve výši 24 000 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339);
- na ohledání zemřelých – coroner ve výši 6 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 8 314,2 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na partnerství ve výši 3 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5909).

Sekretariát radní pro oblast školství a sociální politiky

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radní pro oblast školství a sociální politiky je ve výši **14 000 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na záležitosti sociálních věcí ve výši 14 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169).

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

- částka **1 129 tis. Kč** je určena na granty v oblasti zdravotnictví; finanční prostředky budou použity na rozšíření grantového řízení v oblasti zdravotní péče v zařízeních hospicového charakteru;
- částka **4 720 tis. Kč** je určena na zdravotní prevenci, tj. na zajišťování úkolů v rámci aktivit spojených se členstvím v Národní síti zdravých měst ČR ve spolupráci s městskými částmi;
- částka **4 000 tis. Kč** je určena na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti zdravotnictví, a to na úhradu zadaných lékařských posudků na posuzování zvyšujícího se počtu stížností na oblast zdravotní péče;
- částka **3 600 tis. Kč** (z toho 1 600 tis. Kč v rámci dodatečných převodů) je určena na nákup služeb v oblasti zdravotnictví; finanční prostředky jsou určeny na zajištění zvýšených nákladů spojených s ochranou životních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění;
- částka **1 500 tis. Kč** je určena na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů v oblasti sociální;
- částka **5 360 tis. Kč** (z toho 360 tis. Kč v rámci dodatečných převodů) je určena na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence; finanční prostředky jsou určeny na zajišťování úkolů spojených s koncepcí transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním a na zajištění analýz využitelnosti a potřebnosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením;
- částka **37 097 tis. Kč** (z toho 100 tis. Kč v rámci dodatečných převodů) je **účelově určena** na řešení problematiky bezdomovectví, tj. na aktivity spojené s realizací Koncepce řešení problematiky bezdomovectví na území HMP a na zajištění zimních opatření v oblasti péče o osoby bez přístřeší;
- částka **1 727 tis. Kč** je určena na Evropské sdružení: DS Slunečnice; finanční prostředky jsou určeny na případné posílení provozu a řešení mimořádných událostí v nástupnické příspěvkové organizaci, kterou je DS Ďáblice;
- částka **5 000 tis. Kč** je určena na sociální hospitalizace, a to v oblasti přímé podpory lůžek sociální hospitalizace ve zdravotnických zařízeních;
- částka **5 100 tis. Kč** (z toho 2 500 tis. Kč v rámci dodatečných převodů) je určena na zajištění finančního nesouladu projektů EU realizovaných odborem ZSP MHMP;
- částka **5 000 tis. Kč** je určena na konzultační, poradenské a právní služby v sociální oblasti, konkrétně na zajištění právních služeb v oblasti vedených soudních sporů a na zajištění administrace veřejných zakázek;
- částka **4 000 tis. Kč** je určena na nákup ostatních služeb v oblasti sociální;
- částka **3 000 tis. Kč** je **účelově určena** rezerva pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP;
- částka **450 tis. Kč** v rámci dodatečných převodů je určena na protidrogovou politiku; převod je navrhován z důvodu nárůstu finančních výdajů potřebných na zajištění kontaktního centra organizace SANANIM z.u.; nárůst výdajů byl způsoben enormním zvýšením počtu vyměněného injekčního materiálu a zavedením nové služby (komunitně-preventivní pracovník pro mediaci v okolí kontaktního centra).

Sekretariát radní pro oblast školství a sociální politiky

- částka **6 000 tis. Kč** v rámci dodatečných převodů je určena na záležitosti sociálních věcí - zajištění podpory strategických projektů (organizací), reakce na propady jednotlivých organizací v systému financování.

Sekretariát radního pro oblast zdravotnictví a bydlení

- částka **3 000 tis. Kč** v rámci dodatečných převodů je určena na ostatní činnosti ve zdravotnictví a bude použita na zajištění financování právních a ekonomických služeb souvislosti se zajištěním činnosti Olivovy dětské léčebny, o.p.s.

- částka **2 100 tis. Kč** v rámci dodatečných převodů je určena na partnerství - zajištění podpory organizací/projektů v oblasti zdravotní politiky HMP.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

(v tis. Kč)	
kapitola 06 celkem	běžné výdaje
	1 412 695,8
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	61 490,5
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 474 186,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh běžných výdajů na rok 2015 vycházel ze „Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2015, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého rozpočtového výhledu“, které byly schváleny usnesením RHMP č. 1297 ze dne 10. 6. 2014.

Běžné výdaje na rok 2015 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **1 412 695,8 tis. Kč**.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru OZV MHMP

Pro kulturní organizace v působnosti OZV MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **874 777 tis. Kč** na zajištění následujících činností:

- uměleckou a divadelní činnost - **Divadlo v Dlouhé (39 308 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (65 712 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (19 898 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (20 514 tis. Kč), Městská divadla pražská (57 647 tis. Kč), Švandovo divadlo na Smíchově (38 310 tis. Kč),**
- studiové a experimentální představení - **Studio Ypsilon (20 576 tis. Kč),**
- hudebně dramatické představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (53 804 tis. Kč),**
- uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež - **Divadlo Spejbla a Hurvínka (12 330 tis. Kč), Minor (31 882 tis. Kč),**
- realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí - **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (83 576 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami - **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (21 098 tis. Kč),**
- shromažďování, odborná správa a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správa a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy - **Muzeum hl. m. Prahy (46 219 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění - **Galerie hl. m. Prahy (85 807 tis. Kč),**

- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad - **NKP Vyšehrad (31 127 tis. Kč)**,
- propagace hl. m. Prahy, poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracovávání a správy) týkajících se hl. m. Prahy, zajištění překladatelských, tlumočnických a průvodcovských činností, zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu - **Pražská informační služba (16 969 tis. Kč)**,
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochrana knihovního fondu - **Městská knihovna v Praze (230 000 tis. Kč)**.

Odbor OZV MHMP

Běžné výdaje jsou odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP navrženy v celkové výši **395 848,8 tis. Kč**.

Na **partnerství hl. m. Prahy** v oblasti kultury a volného času je vyčleněna částka **12 500 tis. Kč**, z toho 2 500 tis. Kč je určeno na pořádání akcí k 600. výročí upálení M. J. Husa a 10 000 tis. Kč bude použito na poskytnutí finanční podpory formou darů nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury. Partnerství v oblasti kultury hl. m. Praha přijímá:

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

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

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

Na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury je navrženo **299 770 tis. Kč**, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 210 740 tis. Kč a na jednoleté granty 89 030 tis. Kč.

Na běžné výdaje v oblasti cestovního ruchu je navrženo celkem **50 000 tis. Kč**, z toho na granty a partnerství hl. m. Prahy je vyčleněno 22 000 tis. Kč a 28 000 tis. Kč je určeno na zahraniční kulturní akce a prezentace hl. m. Prahy na zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Jedná se zejména o tyto akce: Dny Prahy v Chicagu, Kodani a Hamburku, Dny Norimberka a Frankfurtu v Praze a prezentaci hl. m. Prahy v Dublinu, Jeruzalémě a Berlíně. Dále budou hrazeny náklady na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, reklamu, výrobu filmů a další.

Finanční prostředky **na úhradu za služby pro OZV MHMP** jsou navrženy ve výši **33 578,8 tis. Kč** na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a překladatelské služby, na krytí nákladů za soudní spory, včetně sporů po zrušených příspěvkových organizacích Výstaviště Praha a Obecní dům. Dále budou z těchto finančních prostředků

hrazeny náklady na odměny externích právních služeb, za posudky, expertizy, internetové služby a další.

Odbor OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **60 000 tis. Kč**. Na **konceptu památkové péče** je vyčleněna částka **5 000 tis. Kč** na zajištění akcí propagující činnosti odboru spočívající především ve zpracovávání analýz (např. urbanistická analýza prostoru ulic Revoluční – Lannova na Praze 1, analýza střešní krajiny a další), námětů, metodik či reklamní činnosti (publikace o Praze, grafické návrhy, inzeráty), aktualizace mapy pro vozičkáře a posudky (např. zpracování oponentních posudků k revitalizaci a opravě Karlova mostu včetně zřízení odborné pracovní skupiny zabývající se problematikou obnovy této památky).

Na poskytnutí **grantů vlastníkům památkové významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností** na opravu a obnovu památkově významných objektů je vyčleněno **50 000 tis. Kč**.

Na zajištění činnosti oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“ je vyčleněno **5 000 tis. Kč**, z toho 200 tis. Kč je určeno na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO, 2 000 tis. Kč účelově na pokračování zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace, 200 tis. Kč na přípravu akcí k 600. výročí upálení M. J. Husa, 800 tis. Kč na pokračování akcí k 700. výročí narození Karla IV., 1 800 tis. Kč na propagaci památky UNESCO – Pražské památkové rezervace, implementaci Management Planu historického centra Prahy, ediční pasportizační činnost, přípravu a organizaci výstavy sídlišť „Werkbundsiedlungen“.

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

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **1 288,9 tis. Kč**, z toho na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí **943,8 tis. Kč** a na údržbu plastik městským částem **345,1 tis. Kč**.

Odbor RED MHMP

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím grantových řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015“ a „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015“. Dále je plánována podpora aktivit pořádaných nebo spolupřádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců. Celková částka je odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP navržena ve výši **15 373 tis. Kč**.

Na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím **grantových řízení** je vyčleněna z rozpočtu hl. m. Prahy finanční částka ve výši **7 810 tis. Kč**. V rámci grantového řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ jsou vyhlašovány dva programy. Program č. 1 – určený na podporu prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Program č. 2 – zaměřený na podporu publikační činnosti, související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze.

Z finančních prostředků vyčleněných na grantové řízení pro oblast národnostních menšin „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ je také

podporována činnost a provoz Domu národnostních menšin o.p.s. (včetně provozu kanceláří národnostních menšin a akce Setkání národnostních menšin, v rámci které se uskuteční konference a kulturně-společenský večer).

V rámci grantového řízení „Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ jsou také vyhlašovány dva programy. Program č. 1 – zaměřený na kulturní, společenskou a osvětovou činnost se vztahem k integraci cizinců na území hl. m. Prahy. Od roku 2014 jsou do tohoto programu grantového řízení zařazeny žádosti městských částí hl. m. Prahy na podporu projektů v oblasti integrace cizinců. Jedná se o takové projekty, jakými je Barevná devítka – Etnofest (tradiční akce MČ Praha 9) a Setkání kultur (akce MČ Praha 14).

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

Současně jsou vyčleněny finanční prostředky mimo výše uvedená grantová řízení, které jsou určeny na zajištění aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců. Jedná se celkem o finanční částku ve výši **330 tis. Kč**. V roce 2015 jsou naplánovány k realizaci následující akce: workshop/seminář zaměřený na oblast integrace cizinců realizovaný ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s., výjezdní zasedání a seminář Poradního sboru pro záležitosti romské menšiny hl. m. Prahy, aktivity realizované v rámci připomenutí Mezinárodního dne Romů (přednášky o historii Romů pro romskou menšinu i veřejnost, filmová projekce filmu s romskou tematikou a následná beseda s tvůrci filmu, ukázka tradiční romské hudby a tradiční romské kuchyně), stánek národnostních menšin na Schole Pragensis 2015, spolupráce s MČ Praha 14 na akci „Setkání kultur“. V uvedené částce jsou rovněž finanční prostředky na zajištění externích odborných posudků a základního občerstvení pro jednání pracovních skupin v oblasti národnostních menšin (tj. včetně Poradního sboru pro záležitosti romské menšiny HMP) a integrace cizinců.

Integrační centrum Praha o.p.s. (Žitná 51, Praha 2) bylo založeno v roce 2012 za účelem komplexního a systematického zajištění aktivit v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Jedná se o integrační aktivity směřované k cizincům nejen ze třetích zemí, které jsou zaměřeny na sociální a právní poradenství, vzdělávací aktivity, jakými jsou kurzy socio-kulturních dovedností a výuka českého jazyka. Dále realizuje komunitní a kulturně-osvětové aktivity a v neposlední řadě je zaměřeno na osvětovou činnost formou informačních kampaní, které jsou cíleny nejen na cizince, ale i majoritní společnost. Integrační centrum Praha o.p.s. je rovněž klíčovým partnerem pro realizaci „Koncepte politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“ a přípravu materiálů s ní spojených (např. příprava „Akčního plánu“ a „Zprávy o naplňování konceptu HMP pro oblast integrace cizinců“)

V roce 2015 je ze strany hl. m. Prahy potřebné zajištění spolufinancování pokračujícího projektu Integrační centrum Praha podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (dále jen „EIF“) v celkové výši **4 700 tis. Kč**. Prostřednictvím uvedeného projektu je zajišťován provoz a činnost Integračního centra Praha o.p.s. Některé náklady však nebývají uznatelné v rámci EIF a ani jiných dotačních titulů, které může využít Integrační centrum Praha o.p.s. Z tohoto důvodu je počítáno s poskytnutím finanční podpory z rozpočtu hl. m. Prahy Integračnímu centru Praha o.p.s. ve výši **1 033 tis. Kč** mimo spolufinancování projektu podpořeného v rámci EIF.

V rámci „Konceptu politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“, priority „Analýza postavení migrantů na území hl. m. Prahy“, je uvedeno opatření zajištění realizace uvedené analýzy v roce 2015. Z tohoto důvodu je v rámci rozpočtu vyčleněna finanční částka ve výši **1 500 tis. Kč** na realizaci uvedené analýzy.

Odbor SVM MHMP

Běžné výdaje odboru evidence, správy a využití majetku MHMP jsou navrženy ve výši **34 000 tis. Kč** na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy, především pak na opravu vnějšího pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, další finanční prostředky budou vynaloženy na nutné opravy a údržbu v různých církevních objektech.

Odbor OTV MHMP

Běžné výdaje odboru technické vybavenosti MHMP na opravu Karlova mostu jsou navrženy v celkové výši **31 408,1 tis. Kč**, z toho:

- **8 108,1 tis. Kč** na otevření nového kamenolomu v k. ú. Březín v Plzeňském kraji - v roce 2015 je v plánu otevřít zkušební zářez; na podrobný diagnostický průzkum kamenného pláště mostu - druhá fáze (cca 8 000 kamenů); na aktualizace projektové dokumentace DZS pro etapu 0003, část „B“- Oprava kamenného pláště mostu; na zajištění stavebně-technického, stavebně-historického a statického průzkumu před zahájením opravy mostní klenby XIV.,
- **22 500 tis. Kč** na financování předpokládaného zahájení opravy kamenného pláště mostu v rámci etapy 0003, část „B“. V roce 2015 je nutné zahájit opravy na mostní klenbě XIV., která je v tuto chvíli podbedněna. Proběhne také oprava dvou podnoží pod sochami Karlova mostu, na které byl v roce 2014 zpracován stavebně-technický průzkum,
- **800 tis. Kč** na pronájem pozemků určených k těžbě nerostů od Lesů ČR. Nájemné bylo stanoveno smlouvou o smlouvě budoucí.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti

- částka **44 457 tis. Kč** na opravu Karlova mostu
- částka **5 000 tis. Kč** na revitalizaci Staroměstského náměstí

Finanční prostředky nebyly v roce 2014 čerpány a budou v roce 2015 použity na financování výše uvedených akcí.

- částka **400 tis. Kč** (dodatečný převod) na opravu Karlova mostu

Z nevyčerpaných finančních prostředků roku 2014 bude v roce 2015 hrazen podrobný diagnostický průzkum kamenného pláště mostu, aktualizace projektové dokumentace a zajištění stavebně-technického, stavebně-historického a statického průzkumu před zahájením opravy mostní klenby.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

- částka **519,3 tis. Kč** - finanční prostředky jsou určeny na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě.

Divadlo pod Palmovkou

- dodatečný převod: jedná se o převod veškerých zůstatků běžných výdajů OPP MHMP **998,3 tis. Kč** a OZV MHMP **3 781,7 tis. Kč** (tj. celkem 4 780 tis. Kč v kap. 06) a **3 000 tis. Kč** (z kap. 09) v celkové výši **7 780 tis. Kč**, které budou převedeny do neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou na rok 2015.

Odbor památkové péče

- částka **2 000 tis. Kč** - účelově vázané finanční prostředky jsou určeny na zajištění I. etapy Architektonicko-urbanistické analýzy;

- částka **200 tis. Kč** - účelově vázané finanční prostředky jsou určeny na dokončení příprav akcí souvisejících s významnými výročími – 700 let od narození Karla IV. a 600. výročí od upálení M. J. Husa;

- **115 000 Kč** (dodatečný převod) - na zajištění tisku publikace, která bude informovat veřejnost o finanční podpoře hl. m. Prahy vlastníků památkově významných objektů, která byla poskytnuta na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektů na území hl. m. Prahy; zakázka bude realizována v únoru 2015;

- **48 400 Kč** (dodatečný převod) - proplacení Příkazní smlouvy - PRK/80/02/000246/2014, která byla uzavřena na zpracování odborných stanovisek a podkladů vč. přípravy výběrových řízení; částka bude proplacena po dokončení výběrového řízení na výběr zpracovatele Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace; předpokládaný termín plnění je 1. čtvrtletí 2015;

- **363 000 Kč** (dodatečný převod) - předmětem Smlouvy o dílo - DIL/80/02/000228/2013 je zpracování Management Planu Historického centra Prahy; smlouva byla uzavřena v roce 2013 s termínem plnění v roce 2014, s tím, že v prosinci 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě s posunem termínu na 1. pololetí 2015; částka určená k proplacení představuje doplatek za dokončení tohoto díla;

- **100 000 Kč** (dodatečný převod) - proplacení Smluv o dílo - Příspěvky do Management Planu Historického centra Prahy; tato částka představuje poskytnutí odměn za zpracovaný a předložený příspěvek do Management Planu; termín plnění je 1. čtvrtletí 2015;

- **95 000 Kč** (dodatečný převod) - proplacení Smlouvy o dílo - DIL/80/02/000330/2014 - „Grafické zpracování Management Planu Historického centra Prahy“; smlouva byla s grafikem uzavřena na základě veřejné zakázky na zpracování předtiskové úpravy Management Planu Historického centra Prahy. Původní termín plnění, který byl stanoven na podzim 2014, byl dodatkem č. 1 k této smlouvě posunut na 1. pololetí 2015. Nový termín byl stanoven z důvodu posunu termínu plnění zpracování podkladů Management Planu.

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“

- částka **412,8 tis. Kč** - nevyčerpané finanční prostředky budou použity na grantové řízení v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

(v tis. Kč)	
kapitola 07 celkem	běžné výdaje
	2 120 639,6
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	60 092,7
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 180 732,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2015 v kapitole 07 - Bezpečnost činí celkem **2 120 639,6 tis. Kč**.

Odbor BKR MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP na r. 2015 činí **169 777,2 tis. Kč** a je oproti roku 2014 vyšší o 5 797,0 tis. Kč.

Z toho návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na **ostatní záležitosti obrany (§ 5199)** činí **1 000 tis. Kč**. Jedná se o proplácení nákladů na zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízení podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, náklady za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o obraně ČR. Dále se jedná o náklady spojené s použitím některého regulačního opatření primátorky při vyhlášení stavu nebezpečí, náklady na úhradu za omezení vlastnického a užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti nebo výpomoci, náklady za škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními nebo za provádění záchranných a likvidačních prací podle zák. č. 239/2000 Sb., o záchranném integrovaném systému, a zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na **ochranu obyvatelstva (§ 5212)** činí **3 501,2 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny pro přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí, příprava bude zaměřena na výcvik chování, sebezáchranu a dopomoc v situaci ohrožení žáků a studentů pražských škol, vč. záchrannářských kurzů a nákladů spojených se zajištěním projektu SYPOS (havarijní plánování) ve školských zařízeních. Finanční prostředky jsou dále určeny k realizaci opatření v zóně havarijního plánování chemických provozů v souladu s ustanoveními zák. č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, a na technicko-bezpečnostní dohled v rámci protipovodňových opatření v souladu s ustanoveními zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Především pak na náklady spojené s revizemi technologických částí úkrytů, repasemi, nezbytnými havarijními opravami apod. Financují se

pouze úkryty v majetku obce nebo subjektů, kde je zřízeno věcné břemeno ve prospěch obce. Dále jsou refundovány mzdové náklady údržbářů úkrytů CO a profesních pracovníků zabezpečující úkoly civilní ochrany.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na **ostatní správu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (§ 5269)** činí **500 tis. Kč**. Jedná se o proplácení nákladů na zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízení podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, náklady za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o obraně ČR. Dále se jedná o náklady spojené s použitím některého regulačního opatření primátorky při vyhlášení stavu nebezpečí, náklady na úhradu za omezení vlastnického a užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti nebo výpomoci, náklady za škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními nebo za provádění záchranných a likvidačních prací podle zák. č. 239/2000 Sb., o záchranném integrovaném systému, a zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni (§ 5272)** činí **3 038 tis. Kč**. Jedná se o nákup odborné literatury, studijních materiálů a tisku ke krizovému řízení a náklady na účast na veletrzích k bezpečnostnímu tématu, úhradu nákladů na potřebné odborné konzultace, poradenství, zpracování analýz krizových rizik a nákladů ze součinnosti při cvičeních, úhradu nákladů spojených s likvidací mimořádných událostí a zajištění občerstvení při cvičeních krizových situací.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **požární ochrany – dobrovolná část (§ 5512)** činí **6 000 tis. Kč**. Jde o finanční prostředky na dotace pro činnost sborů dobrovolných hasičů, které jsou určeny na opravy speciální techniky, nezbytné ochranné pomůcky, výstroj a další náklady nutné pro zabezpečení jejich činnosti.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **155 738 tis. Kč**. Jedná se o:

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků (40 tis. Kč),
- nákup studijních materiálů, odborné literatury, mapových podkladů, tisku prezentací, účast na veletrzích a výstavách (výstavba výstavní plochy, stánku, tisk katalogu apod.) (20 tis. Kč),
- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k vybavení OS KŠ HMP, tj. např. obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média a kontrolní přijímač pro Městský rádiový systém TETRA (256 tis. Kč),
- nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměť RAM v souvislosti se vzrůstajícími SW nároky na stávající HW a další nákupy pro OS KŠ (115 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení počtu technologií MKS převzetím od odboru INF MHMP do majetku MKS. V roce 2015 se rovněž předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a výstavby 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. Návrh předpokládá zvýšení plateb spojených s integrací části lokálního kamerového systému MČ Praha 13, integrací kamer MČ Praha 17 a předání těchto kamer do majetku HMP (1 645 tis. Kč),
- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za zabezpečení telefonního spojení pro velkosérii 222022000 pro OS KŠ

HMP, okruhy ZBS pro nezávislou komunikaci a odesílání SMS zpráv prostřednictvím sítí operátorů GSM z OS KŠ HMP. V roce 2015 se v rámci investic předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu (1 762 tis. Kč), - služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISKŘ. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V roce 2014 se rozšířil počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 28 v souvislosti s integrací kamer MČ Praha 8 a Praha 17. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro zajištění připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a ODSČ 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). Optické trasy MKS rovněž využívá Informační systém MP (ISMP). V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit. V roce 2014 rovněž převzal odbor BKR MHMP od odboru INF MHMP část technologií MKS, které jsou propojeny optickou trasou (75 000 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2015 (MKS, MRS, ASVV, OS KŠ). Rovněž se v roce 2015 předpokládá uskutečnit 3 cvičení a z této položky bude hrazena konzultační a poradenská činnost (2 850 tis. Kč),

- úhrada smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2015 se předpokládá k navýšení o cca 50 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2015) 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, Tunelu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv je stanovena cena za jednu technologii a bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této položky je hrazen i servis technologií ZBS, ASVV a MRS, likvidace mimořádných událostí a součinnost při cvičeních ZBS. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za navýšení ceny servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 17, kamer TSK a DP HMP. Od roku 2014 přebral odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP technologie MKS od odboru INF MHMP, u kterých je rovněž nutno zajistit údržbu a servis. V roce 2015 bude ukončena záruka za technologie MRS dodané v roce 2013 a bude navýšena servisní smlouva. V roce 2015 se předpokládají v rámci investic rovněž rozšíření MRS, u kterých bude BKR zajišťovat údržbu. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na tříměsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury (72 000 tis. Kč),

- opravy MKS, sirén a dalších zařízení ZBS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž kamer v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech a fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (2 000 tis. Kč),

- nákup drobného programového vybavení pro potřeby OS KŠ a upgrade stávajících SW v souladu s potřebami činnosti (50 tis. Kč).

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na prevenci kriminality v kap. 0704, § 5311 činí **12 000 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. Usnesením ZHMP č. 21/6 ze dne 29. 11. 2012 byla schválena Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016.

Nové pojetí prevence kriminality je založeno na principech posilujících odpovědnost za bezpečí občanů orgány územní veřejné správy a samospráv. Je nutné zajistit efektivní řešení závažných bezpečnostních problémů na území HMP a zároveň dát větší důraz na preventivní aktivity, jejichž cílem je též zvýšit důvěru občanů v orgány státní správy a samosprávy.

Aktivity jsou podporovány ve třech základních úrovních:

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

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

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2015 celkem činí **267 989,6 tis. Kč**.

V této částce byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2015 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO).

V návrhu je zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby (130 000 tis. Kč). Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2015 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet HMP. Výše tržeb je však závislá na počtu nařízených odtahů.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy je ve výši **1 670 872,8 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje 1 495 132,8 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 175 740,0 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení výdajů o 181 196,4 tis. Kč, což představuje zvýšení o 12,6 %.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1785 ze dne 29. 7. 2014 byl schválen materiál „Návrh opatření k personální stabilizaci zaměstnanců Městské policie hl. m. Prahy“. Současně bylo tímto usnesením uloženo primátorovi hl. m. Prahy uplatnit do návrhu rozpočtu Městské policie HMP na rok 2015 finanční prostředky pro zajištění realizace navržených opatření. Finanční zajištění těchto opatření by představovalo zvýšení výdajů o 203 684,4 tis. Kč. Navrhované navýšení rozpočtu o 181 196,4 tis. Kč, které navíc zahrnuje navýšení prostředků ve výši 22 512 tis. Kč na platové tarify a související zákonné odvody dané nařízením vlády, je výrazně nižší než původně stanovený úkol.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2014, který byl kalkulován na 2 520 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2015 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 520 přepočtených zaměstnanců, při průměrném platu ve výši 30 475,- Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2015 zvýšený o 80 236,4 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu pro rok 2014. Z toho částka ve výši 57 724,4 tis. Kč představuje plánované navýšení rizikového příplatku strážníků v průměru o 2 000,- Kč na strážníka (42 940 tis. Kč) včetně zákonných odvodů (14 784,4 tis. Kč). Zvýšení rizikového příplatku je jedním ze schválených stabilizačních opatření. Zbývá částka ve výši 22 512 tis. Kč představuje navýšení prostředků na platové tarify (16 800 tis. Kč) a související zákonné odvody (5 712 tis. Kč) dané nařízením vlády.

Finanční prostředky určené pro zajištění materiálně technických podmínek pro zaměstnance jsou sníženy oproti roku 2014 o 25 000 tis. Kč.

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor - služebny, stáje, které nejsou v majetku hl. m. Prahy, dále potom nákupy materiálu, energií a služeb potřebných k vytvoření potřebných pracovních podmínek pro stávající strážníky a nově příchozí strážníky. Celková výše provozních výdajů byla v porovnání s rokem 2014 snížena o 25 000 tis. Kč.

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

V oblasti nákupu energií se jedná zejména o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty.

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné, poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména), výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy nebytových prostor (služebny, stáje, stělnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kurzech. K zabezpečení některých pracovních úkolů jsou využívány služby odborných poradců a konzultantů k vypracování analýz a odborných posudků (např. pro vyřazení nefunkčního majetku, rozborů vody, právní analýzy, organizace velkých veřejných zakázek a další). V nákupu služeb jsou plánované úhrady za preventivní zdravotní prohlídky a očkování. Nezanedbatelnou položku ve výdajích tvoří platby za soudní exekuce. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

V oblasti ostatních nákupů tvoří největší položku výdaje na opravy a udržování. Výdaje na drobné stavební opravy a údržbu nemovitého majetku obvodních služeben a ředitelství jsou nutné k zajištění provozuschopnosti těchto nebytových prostor. Finanční prostředky vynakládané na opravy aut, jízdních kol, motocyklů, TPZOV a člunů jsou v přímé závislosti na stáří a opotřebovanosti tohoto majetku.

Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro povědomí 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 2015 vychází z rozpočtu fondu zaměstnavatele pro rok 2014, ale je zvýšen o částku 125 960 tis. Kč, tj. na **175 740 tis. Kč**. Toto zvýšení odráží jen větší část nutných prostředků pro realizaci schválených opatření k personální stabilizaci zaměstnanců Městské policie hl. m. Prahy dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1785 ze dne 29. 7. 2014.

Jedná se o zavedení nových příspěvků – náborový příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, vznik osobního konta zaměstnance a zvýšení příspěvku na závodní stravování. Pravidla pro čerpání jednotlivých příspěvků budou předložena Radě hl. m. Prahy ke schválení.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2015 v souhrnných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 243 126 400,- Kč
provozní výdaje:	252 006 400,- Kč
fond zaměstnavatele:	175 740 000,- Kč

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

- částka **4 700 tis. Kč** - odd. krizového managementu

Jedná se o proplácení nákladů na:

- zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízení dle branného zákona (č. 585/2004 Sb.),
- náklady na plnění krajského úřadu vyplývající ze zákona o obraně ČR (222/1999 Sb.),
- náklady spojené s použitím regulačního opatření primátorky při vyhlášení stavu nebezpečí,
- náklady na úhradu omezení vlastnického práva nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti nebo výpomoci (zejm. § 5272, pol. 5909),
- náklady na škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními nebo za provádění záchranných a likvidačních prací podle zákona o záchranném integrovaném systému (č.239/2000 Sb.) a zákona o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.).

V průběhu roku 2014 nenastaly mimořádně ani krizové situace, které produkují výše uvedené náklady, ale tyto situace je nutno předvídat a do rozpočtu zahrnout.

- částka **850 tis. Kč** - odd. ochrany obyvatelstva

Jedná se o plánované náklady na údržbu úkrytového fondu, které v roce 2014 nebyly realizovány. Důvodem jsou neukončená jednání BKR MHMP s organizační složkou státu ČR,

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, o společné finanční účasti na nákladech za údržbu. Předpokládá se ukončení jednání v roce 2015; poté bude údržba úkrytového fondu provedena.

- částka **8 850 tis. Kč** - odd. záchranného bezpečnostního systému (ZBS)

Jedná se o proplácení nákladů naplánovaných za IV. čtvrtletí 2014, které jsou splatné v lednu 2015, jedná se o:

- úhradu za servisní a nájemní smlouvy k městskému kamerovému systému, sirénám,
- úhradu za smlouvy s operátory na poskytování služeb, které využívá Operační středisko krizového štábu.

Uvedené smlouvy mají nastavenou fakturaci a platbu po ukončení celého čtvrtletí a uzavřené smlouvy neumožňují zálohové platby.

- § 5212 – Ochrana obyvatelstva, pol. 5139 – nákup materiálu j.n. ve výši **59,0 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5212 – Ochrana obyvatelstva, pol. 5167 – služby, školení a vzdělávání ve výši **8,7 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5212 – Ochrana obyvatelstva, pol. 5171 – opravy a udržování ve výši **289,5 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5212 – Ochrana obyvatelstva, pol. 5169 – nákup ostatních služeb ve výši **1 260,6 tis. Kč** (dodatečný převod)

Převod u těchto položek je navrhován z důvodu realizování nároku v rozpočtu v závěru roku 2014, přičemž platba proběhla v lednu 2015.

- § 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni, pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši **122 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni, pol. 5169 – nákup ostatních služeb j.n. ve výši **40,7 tis. Kč** (dodatečný převod)

Převod u těchto položek je navrhován z důvodu realizování nároku v rozpočtu v závěru roku 2014, přičemž platba proběhla v lednu 2015.

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5134 – prádlo, oděv, obuv ve výši **36,0 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk ve výši **3,0 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5137 – drobný majetek ve výši **36,0 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5139 – nákup materiálu j.n. ve výši **27,6 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5154 – elektrická energie ve výši **10,4 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši **532,3 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5164 – nájemné ve výši **552,7 tis. Kč** (dodatečný převod)

- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5166 – poradenské a konzultační služby ve výši **103,1 tis. Kč** (dodatečný převod)
- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5169 – nákup služeb ve výši **547,2 tis. Kč** (dodatečný převod)
- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5171 – opravy a udržování ve výši **105,6 tis. Kč** (dodatečný převod)
- § 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, pol. 5172 – programové vybavení ve výši **1,4 tis. Kč** (dodatečný převod)

Převod u těchto položek je navrhován z důvodu realizování nároku v rozpočtu v závěru roku 2014, přičemž platba proběhla v lednu 2015.

Městská policie hl. m. Prahy

- částka **30 000 tis. Kč** – z provozních prostředků (ORG 0094801), a to:

- pol. 5134 prádlo, oděv, obuv – 4 000 tis. Kč,
- pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek – 9 000 tis. Kč,
- pol. 5139 nákup ostatního materiálu – 11 000 tis. Kč,
- pol. 5153 plyn – 1 500 tis. Kč,
- pol. 5154 elektrická energie – 1 500 tis. Kč,
- pol. 5156 pohonné hmoty a maziva – 2 000 tis. Kč,
- pol. 5171 opravy a udržování – 1 000 tis. Kč.

Důvodem převodu je pozdržení realizace veřejných zakázek a následná nemožnost nákupů zejména materiálně-technického zabezpečení a IT technologií (maintenance, licence, profylaxe, náhradní díly a další). Tyto uspořené prostředky budou v roce 2015 použity na výše uvedené účely.

- částka **10 956,9 tis. Kč** – z fondu zaměstnavatele (ORG 0094802; dodatečný převod)

Jedná se o převod zůstatku fondu k 31. 12. 2014, který je dle statutu fondu zaměstnavatele MP HMP zdrojem fondu následujícího kalendářního roku.

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

- částka **1 000 tis. Kč** – Projekt prevence kriminality „Analýza pocitu bezpečí 2014“

Dne 30. 9. 2014 byla zveřejněna výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza pocitu bezpečí 2014“. Požadavek na zpracování Analýzy vyplývá z Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016, schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/6 ze dne 29. 11. 2012. Požadavek na zpracování Analýzy pocitu bezpečí vyplývá i z doporučení Ministerstva vnitra. Ačkoli bylo přijato 7 nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Analýza bezpečí 2014“ a proběhl výběr uchazečů, nebylo možné již z časových důvodů (schválení v RHMP) zakázku realizovat.

Na základě výše uvedeného je předložen návrh na přesun finančních prostředků na realizaci „Analýzy pocitu bezpečí 2015“ do rozpočtu na rok 2015.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)	
kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	484 747,5
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	192 400,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	677 147,5

BĚŽNÉ VÝDAJE**Odbor SVM MHMP**

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru evidence, správy a využití majetku MHMP pro rok 2015 činí **405 076,2 tis. Kč**.

Odbor zajišťuje financování výdajů na opravy, údržbu a služby spojené s vlastnictvím majetku hl. m. Prahy. Na rok 2015 jsou plánovány opravy Nových zámeckých schodů, severní zdi Bastionu XXXI., oprava stropní desky metra Budějovická a opěrných zdí (zejména v případech vzniku havarijních stavů).

Dále jsou prostředky určeny na služby, jedná se např. o lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technickou pomoc při převezech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen, dálkový přístup pro zákaznický účet do katastru nemovitostí, likvidace neužívaných objektů.

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

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

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

Dále v rámci tohoto odboru bude v tomto roce probíhat i financování sekretariátu radního pro oblast majetku a podpory podnikání. Rozpočet na tuto oblast je navrhován ve výši 3 000,0 tis.

Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství.

Správa pražských hřbitovů

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost 29 hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřebišť, včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbívacích míst na pohřebištích a služby s tím spojené. Pro rok 2015 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **51 468,6 tis. Kč**.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizace v hlavní činnosti zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Náklady této činnosti převyšují výnosy. Zvýšené náklady kryje z velké části z výnosů doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti je provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamace, zajištění smutečních oznámení a květinových darů. V současné době klesá počet smutečních obřadů a navyšuje se počet pohřbů bez obřadu. Pro rok 2015 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **5 000,0 tis. Kč**.

Odbor OPA MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru podnikatelských aktivit MHMP pro rok 2015 činí **13 200,0 tis. Kč**.

Z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a služby pro oblast v jeho působnosti, např. vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci cenných papírů.

Převážná část rozpočtu odboru bude v roce 2015 čerpána v souladu s Regionální inovační strategií schválenou Zastupitelstvem HMP dne 11. 9. 2014 (usnesení ZHMP č. 41/2). Finanční prostředky jsou plánovány na poradenské, právní a konzultační služby v návaznosti na aplikaci programů podpory podnikání a inovací v hl. m. Praze. Ve strategii jsou zahrnuty aktivity na podporu využívání výsledků výzkumu, vývoje a inovací v podnikatelském sektoru, využití potenciálu výzkumných organizací a vysokých škol, mapování a podpora malého a středního podnikání a rozvoj inovačního prostředí v hl. m. Praze.

Odbor UCT MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2015 činí **10 000,0 tis. Kč**. Rozpočet je navržen v uvedené výši na úhradu soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti.

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP pro rok 2015 činí **2,7 tis. Kč**.

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

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor evidence, správy a využití majetku

- z částky 120 000 tis. Kč je určeno **111 920 tis. Kč** na veřejné osvětlení – spotřebu elektrické energie, a to v návaznosti na skutečnost, že částka, která byla pro tento účel určena v návrhu rozpočtu pro rok 2015, byla ponížena;

- zbylá částka ve výši 8 080 tis. Kč společně s dodatečným převodem v částce 29 000 tis. Kč, tj. celkem **37 080 tis. Kč** je určeno na opravy zabezpečované SVM MHMP; v roce 2014 došlo ke zpoždění při realizaci veřejné zakázky Nové zámecké schody, která byla odsouhlasena RHMP, avšak nebyla předložena ZHMP; u další plánované akce Oprava severní zdi bastionu XXXI., Praha 2, stavební úřad MČ Praha 2 dosud nevydal patřičné stanovisko;

- částka **18 000 tis. Kč** je navrhována k převodu na veřejné osvětlení – spotřebu elektrické energie, a to v návaznosti na skutečnost, že částka, která byla pro tento účel určena v návrhu rozpočtu pro rok 2015, byla ponížena;

- částka **20 000 tis. Kč** v dodatečných převodech je určena na financování činností zabezpečovaných prostřednictvím SVM MHMP v souvislosti s veřejným osvětlením; v uplynulém roce došlo k prodloužení standardní doby zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. m. Prahy“, v závislosti na termínu dokončení soutěže uvedené veřejné zakázky se posouvá i plné čerpání prostředků schválených pro tento účel v roce 2014; výše prostředků, nárokováná v návrhu rozpočtu pro tento účel, byla ponížena.

Odbor podnikatelských aktivit

- částka **5 400 tis. Kč** (z toho 3 200 tis. Kč v rámci dodatečného převodu)

Převáděné finanční prostředky jsou určeny k plnění programu Regionální inovační strategie schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy (usnesení č. 41/2 ze dne 11. 9. 2014); dále jsou plánovány na platby poradenské, právní a konzultační služby v návaznosti na aplikaci programů podpory podnikání a inovací v hl. m. Praze.

Kapitola 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 09 celkem	běžné výdaje
	3 229 463,2
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	379 880,2
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	3 609 343,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 činí v kap. 09 celkem **3 229 463,2 tis. Kč**.

Odbor SLU MHMP

Odbor služeb je pověřený správcem rozpočtu, který zajišťuje činnosti § 6171 – Činnost místní správy, § 6211 – Archivní činnost, § 2222 – Kontrola technické způsobilosti vozidel, § 3722 – Sběr a svoz odpadů a § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Odbor služeb jako pověřený správce rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů, včetně vlastního, a to v závislosti na druhu vykonávané činnosti.

Celkový objem běžných výdajů odboru služeb na rok 2015 činí **927 961,2 tis. Kč**, meziročně o 133 578,3 tis. Kč více. Navýšení rozpočtu odboru služeb se týká zejména těchto oblastí:

- **alokace pracovišť MHMP do objektu KCP – Business Centra Vyšehrad – 50 850,0 tis. Kč** – v roce 2014 uzavřelo hl. m. Praha smlouvu na pronájem objektu Kongresového centra Praha – Business Centra Vyšehrad za účelem alokace pracovišť odbavování řidičů odboru DSC MHMP. Závazek hl. m. Prahy, vyplývající z této smlouvy, zahrnuje platby nájemného, služeb a energií. Předpokládané náklady na plnění této smlouvy činí cca 51 mil. Kč ročně,
- **pojistné odpovědnosti organizace, nákup stravovacích poukazů Gastropass – 4 570,0 tis. Kč** – v důsledku rozsáhlých organizačních změn a výrazného nárůstu počtu pracovníků, zejména na odboru DSC MHMP, dochází k nárůstu odvodu zákonného pojistného odpovědnosti organizace vypočteného z objemu vyměřovacích základů za zaměstnance MHMP (cca 1,3 mil. Kč) a k nárůstu nákladů za nákup stravovacích poukazů Gastropass (cca 3,3 mil. Kč),
- **materiální zajištění zaměstnanců MHMP a vedení města – 4 950,0 tis. Kč** – nárůstem počtu nových zaměstnanců, zejména odboru DSC MHMP (cca 250 pracovníků) a zřízením nových či obměnou nefunkčních pracovišť dochází k potřebě materiálního zajištění a kancelářského vybavení v této oblasti – nákup tonerů, kancelářských potřeb a kancelářské techniky,

- **nově vzniklý odbor ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP** (usnesení RHMP č. 1326 ze dne 10. 6. 2014) – **10 000 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na řízení bezpečnosti informací IS/ICT na základě vyhodnocování bezpečnostních informací a událostí, na ochranu informací zpracovaných v rámci IS/ICT proti úniku nebo znehodnocení, na zpracování bezpečnostní projektové dokumentace, zajištění metodické podpory v oblasti bezpečnosti informací zpracovaných v rámci IS/ICT a infrastruktury MHMP (ISMS, kybernetický zákon aj.) – na poradenské a konzultační služby, bezpečnostní testování a ověřování účinnosti bezpečnostních opatření a na poradenské a právní služby,
- **mezinárodní vědecká konference a výstava – 7 000 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na akce organizované v rámci 600. výročí upálení Mistra Jana Husa,
- **nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP nacházejících se v havarijním nebo v rizikovém stavu – 50 450,0 tis. Kč**, z toho:
 - běžná údržba – 16 000,0 tis. Kč – zajištění plynulého chodu organizace a technického zázemí administrativních objektů MHMP,
 - restaurování oken Clam-Gallasův palác – 2 500,0 tis. Kč – dlouhodobě kritický stav, návratnost nákladů spočívá ve značné úspoře nákladů na energie, vytápění a chlazení prostor,
 - generální oprava výtahů v objektu Vyšehradská – areál Emauzy, část A a C – 1 700,0 tis. Kč - výtahy neodpovídají platné legislativě, poslední oprava proběhla cca před 20 lety,
 - modernizace výtahu v Městské knihovně – 1 800,0 tis. Kč – neodpovídá platné legislativě,
 - modernizace výtahu v objektu Valentinská – 850,0 tis. Kč – neodpovídá platné legislativě,
 - zateplení venkovních podhledů v areálu Emauzy – 2 500,0 tis. Kč – z podhledů opadává omítka a jejich stav je kritický,
 - Emauzy – rekonstrukce dožitých rozvodů TZB – 10 000,0 tis. Kč – stav technologického zařízení vyžaduje okamžitou výměnu,
 - obnova sochařské výzdoby Nové radnice a Městské knihovny – 2 000,0 tis. Kč – sochy jsou vlivem povětrnostních podmínek značně poškozené a hrozí odpadávání jejich částí; hrozí tak nebezpečí úrazu chodců; cílem akce je sejmutí forem soch pro následné zhotovení jejich kopií,
 - rozvody vody v objektu Nové radnice – 1 500,0 tis. Kč – oprava a výměna dožitých částí páteřních rozvodů v suterénu budovy,
 - revitalizace parku v areálu Emauzy – 800,0 tis. Kč – z důvodu zpřístupnění parku veřejnosti je nezbytné zajistit obnovu a úpravu veřejných prostranství parku,
 - Rezidence – umělecké práce – 800,0 tis. Kč – restaurování uměleckých prvků objektu, repase a čištění,
 - projektové práce – 2 000,0 tis. Kč – zajištění projektové činnosti v souvislosti se zadáváním VZ na realizaci oprav a údržby objektů MHMP,
 - výměna střešního pláště – Nová radnice – 5 000 tis. Kč – nezbytná výměna střešní krytiny v důsledku havarijního stavu – časté zatékání dešťovou vodou, dožitý stav,
 - mimořádné a havarijní stavy – 3 000,0 tis. Kč – zajištění neočekávaných havarijních stavů a mimořádných událostí souvisejících s okamžitým uvedením objektů do provozu,
- **poradenství MHMP – 5 490,0 tis. Kč** – návrh vychází z výrazného nárůstu požadavků ze strany volených orgánů města na zajištění úhrady poradenských, analytických, konzultačních a jiných odborných služeb.

Odbor PER MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru personálního MHMP je navrhován ve výši **1 295 680,8 tis. Kč**, tj. meziročně vyšší o 38 516,3 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 153 zaměstnanců MHMP, včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. Ke zvýšení oproti rozpočtu roku 2014 došlo z důvodů zvýšení platových tarifů o 3,5 %, které schválila vláda od 1. 11. 2014.

Odbor PER MHMP – Fond zaměstnavatele

Navrhovaný rozpočet Fondu zaměstnavatele MHMP ve výši **43 531,7 tis. Kč** je meziročně o 4 798,4 tis. Kč vyšší. K tomuto navýšení došlo na základě Nařízení ředitele MHMP č. 11/2014 ze dne 8. 7. 2014, kdy byly vydány nové Zásady pro používání prostředků fondu zaměstnavatele. V těchto zásadách došlo k navýšení osobního konta zaměstnance, což bylo při návrhu rozpočtu na rok 2015 zohledněno.

Odbor INF MHMP

Navrhovaný rozpočet odboru informatiky MHMP ve výši **668 126,3 tis. Kč** je meziročně o 149 066,5 tis. Kč vyšší. Navýšení rozpočtu souvisí s plánovanou obnovou systémových podpor u většiny informačních systémů, u kterých v minulosti skončila smluvní podpora a odborem INF MHMP se včas nepodařily realizovat příslušné zakázky. Narovnání tohoto stavu se plánuje realizovat právě v roce 2015. Součástí plánovaných výdajů jsou také nutné požadavky na vyškolení uživatelů na nové verze MS Windows a MS Office. Dále se předpokládá zvýšení výdajů na nákup PC, a to v souvislosti se zajištěním celoplošného upgrade operačního systému MS Windows a kancelářského programu MS Office z důvodů ukončení podpory stávajícího operačního systému výrobcem. Jedná se o mimořádné navýšení finančních prostředků oproti minulým rokům. Zvýšení objemu plánovaných finančních prostředků dále způsobilo vytvoření nové akce – Řízení projektů ICT. Usnesením RHMP č. 2340 ze dne 2. 9. 2014 také vznikl nový úkol na finanční zajištění projektů pro bezpečnost IS/ICT ve výši 15 000 tis. Kč. Dále pak došlo k vyčlenění rozpočtu 112 058,3 tis. Kč pro připravovaný převod agendy Opencard na odbor rozvoje a financování dopravy MHMP.

Odbor OZV MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP je navrhován ve stejné výši jako pro rok 2014, tj. **33 859,2 tis. Kč**. Z této částky jsou hrazeny provozní výdaje zastoupení HMP v Bruselu, zahraniční prezentace vč. úhrady překladatelských služeb, podpora partnerských vztahů, náklady spojené s veletrhy komerčních nemovitostí a členské příspěvky v mezinárodních organizacích.

Odbor FON MHMP

Požadavek běžných výdajů odboru evropských fondů MHMP na rok 2015 je vyšší proti roku 2014 o 155 854,0 tis. Kč a dosáhl výše **260 304,0 tis. Kč**. Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši

37 110,0 tis. Kč (zvýšení proti SR 2014 o 23 760,0 tis. Kč) a Praha – Adaptabilita (OPPA) ve výši 151 200,0 tis. Kč (zvýšení proti SR 2014 o 65 000,0 tis. Kč). Nárůst finančních prostředků oproti roku 2014 je způsoben především postupem implementace, a to jak v oblasti grantových projektů, tak v oblasti komplexních projektů – s ohledem na blížící se závěr operačního programu je nutné vyčerpat zbývající prostředky operačního programu. Největší měrou se na nárůstu podílí režim předzávazkování projektů OPPA, ve kterém je řídicí orgán povinen zajistit předfinancování projektů ve výši 100 % ze zdrojů mimo poskytnuté dotace na provoz operačního programu. Až po schválení závěrečné platby a úhradě závazku ze strany Evropské komise bude příslušná část prostředků vrácena řídicímu orgánu (HMP). Vzhledem k průměrné míře nedočerpaných prostředků na jednotlivých projektech financovaných z OPPA předpokládá řídicí orgán OPPA plnou návratnost takto předfinancovaných prostředků (85 % předzávazkové alokace připadá obecně na podíl EU). Objem předzávazkování bude plně kryt přeplatky dotace z již ukončených projektů, které se sice v rámci závazkování počítají celým objemem schválené podpory do alokace, nejsou však v plné míře příjemci dotací využity. Další nárůst výdajů ve výši 67 094,0 tis. Kč je určen na zajištění spolufinancování nově připravovaného Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro nové programové období 2014-2020. První výzvy jsou naplánovány na 1. pol. roku 2015. Spolufinancování projektů ze strany EU je 50 %, tzn. HMP se na spolufinancování podílí max. 50 %.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor služeb

- **1 500,0 tis. Kč** – udržitelnost projektu „Úřad v pohybu – Praha lidem otevřená“, vyplývá z podmínek OP Lidské zdroje a zaměstnanost;
- **9 000,0 tis. Kč** – poštovní poplatky za odesílání písemností DSC MHMP v rámci řešení agendy správních deliktů, poštovní poplatky v projektu Opencard, a to v závislosti na smluvním ujednání správy projektu, a standardní poštovné hrazené prostřednictvím frankovacích strojů v podatelkách MHMP;
- **6 994,0 tis. Kč** – převod rezervních prostředků do roku 2015 za účelem zajištění finančního krytí mimořádných a neplánovaných požadavků na úrovni ředitele MHMP a volených orgánů, zejména v oblasti poradenských a právních služeb;
- **8 185,0 tis. Kč** – doplnění uličního značení na území hl. m. Prahy (výroba) – probíhá veřejná zakázka;
- **2 300,0 tis. Kč** – přípevnování, montáž a čištění uličních tabulí – souvisí s veřejnou zakázkou;
- **100,0 tis. Kč** – konzultační, poradenské a právní služby – nedokončená řízení před soudy;
- **800,0 tis. Kč** – dary obyvatelstvu – oceňování významných osobností;
- **1 520,0 tis. Kč** – jedná se o finanční prostředky určené na kontroly STK a SME, znalecké posudky v řízení o přestupcích a přeplatky za uložené pokuty a náklady řízení;
- **700,0 tis. Kč** – jedná se o finanční prostředky určené pro nově vzniklý odbor ochrany informačních systémů a infrastruktury Magistrátu HMP (OIM MHMP) – do konce roku 2014 byl rozpočtově veden u SLU MHMP; od roku 2015 si zamýšlel spravovat rozpočet sám, nicméně i nadále je rozpočtově veden u SLU MHMP;

- **27 500,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – finanční prostředky budou využity na financování závazků vůči RPP;
- **500,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – finanční prostředky budou využity na úhrady plateb elektrické energie – objekty AMP MHMP včetně Clam-Gallasova paláce;
- **5 100,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – vzhledem k výraznému nárůstu poštovního počínaje 1. 1. 2015 je předpokládáno zvýšení výdajů v roce 2015 o cca 6 - 7 mil. Kč; zdrojem krytí předpokládaných zvýšených výdajů je v částečné výši navrženo převodem nevyčerpaných prostředků;
- **900,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – prostředky budou využity na mimořádné a neplánované požadavky, které souvisí zejména s vnitřní činností úřadu a je nezbytné je řešit operativně; požadavky vyplývají zejména od odborů, které nedisponují rozpočtem v kap. 09;
- **1 006,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – po provedení oprav účetních zápisů je doplněn původní návrh na vytvoření rezervy pro účely zajištění mimořádných a neplánovaných požadavků zejména v oblasti konzultačních a odborných služeb pro účely volených orgánů města;
- **800,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – v rámci nedočerpaných prostředků na položce darů v kompetenci primátorky HMP je předložen návrh na převod částky 800 tis. Kč za účelem vytvoření dílčí rezervy na pokrytí mimořádných a neplánovaných požadavků v oblasti protokolu primátorky, reprezentace a doprovodných služeb;
- **4 500,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – zajištění nedokončených závazků přecházejících z roku 2014; jedná se zejména o kopírovací služby, outsourcing telefonní sítě MHMP a další drobné nedokončené zakázky;
- **4 000,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – posílení prostředků na opravy a údržbu objektů MHMP ve správě SLU MHMP; reakce na další podněty k řešení havarijních stavů a mimořádných oprav administrativních prostor MHMP, které nebyly zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2015; z části se rovněž jedná o dokončení rozpracovaných akcí, přecházejících z roku 2014 do roku 2015;
- **3 000,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – převod prostředků v souvislosti s množstvím aktuálně vznesených požadavků na dovybavení či obnovu zařízení v administrativních prostorech MHMP, neplánovaných v návrhu rozpočtu na rok 2015; do značné míry požadavky narůstají v souvislosti s pokračujícím stěhováním odborů a pracovišť MHMP v rámci kontinuálních organizačních změn na MHMP;
- **5 000,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – prostředky budou použity na dokončení závazků z roku 2014 a k vytvoření disponibilních zdrojů pro nepředvídané požadavky poradenských a konzultačních služeb radních, náměstků HMP a zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku;
- **500,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – jedná se vyčlenění prostředků na zajištění výjezdních zasedání RHMP v roce 2015 a nepředvídané, neplánované služby realizované v kompetenci zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku;
- **3 100,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – posílení výdajů poradenských a právních služeb v gesci ředitele MHMP, zejm. v souvislosti se změnou legislativy, zpracování analýz a odborných výstupů pro vnitřní potřebu MHMP; v částce je rovněž počítáno s finančním zajištěním poradenství souvisejícím se změnou zákona o veřejných zakázkách, kde předpokládáme doplňující a podpůrné výstupy vztahující se k naplňování cílů projektu OP LZZ - Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek;

- **203,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – jedná se o vyčlenění prostředků na zajištění věcného zařídění poskytovaných služeb mimo poradenské a právní služby; jedná se o zpravidla o nepředvídané požadavky v gesci ředitele MHMP.

Odbor evropských fondů

- **5 319,0 tis. Kč** – jedná se o finanční prostředky určené na služby spojené s realizací projektů EU; jde o programové období 2007 – 2013, které účetně probíhá do roku 2015 (nákup kolků, úhrady sankcí jiným rozpočtům, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu);

- **3 500,6 tis. Kč** – jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s přípravou operačního programu (OP) Pól růstu, které budou využity v mezidobí, než bude OP schválen Evropskou komisí;

- **98,3 tis. Kč** (dodatečný převod) – služby spojené s realizací projektů EU; jde o programové období 2007 – 2013, které účetně probíhá do roku 2015 (nákup kolků, úhrady sankcí jiným rozpočtům, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu).

Odbor personální

- **31 910,1 tis. Kč** (dodatečný převod) – jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky, z toho:

- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5011 – platy – 11 873,0 tis. Kč,
- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5021 – dohody (DPČ, DPP) – 3 891,3 tis. Kč,
- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5031 – sociální pojištění – 4 061,0 tis. Kč,
- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5032 – zdravotní pojištění – 1 347,5 tis. Kč,
- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5424 – náhr. mezd v době nem. – 2 998,1 tis. Kč,
- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5024 – odstupné – 2 392,7 tis. Kč,
- § 6171 – Činnost místní správy, pol. 5192 – náhrady za pracovní úrazy – 57,2 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5031 – sociální pojištění – 1 550,8 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5032 – zdravotní pojištění – 180,3 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5019 – refund. zastup. v zam. poměru – 88,2 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5023 – odměny členů zastup. – 3 014,9 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci – 127,0 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5029 – refundace zastup. OSVČ – 223,6 tis. Kč,
- § 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5039 – odvody z refundací – 35,0 tis. Kč,
- § 6211 – Archivní činnost, pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci – 69,5 tis. Kč.

- **8 112,2 tis. Kč** (dodatečný převod) – jedná se o převod zůstatku finančních prostředků Fondu zaměstnavatele; částka se skládá ze zůstatku finančních prostředků vedených na samostatném účtu FZ a zůstatku prostředků FZ uložených na výdajovém účtu MHMP, které zde byly uloženy z důvodu uzávěrky roku 2014 a čerpání příspěvků z FZ za měsíc prosinec; tento návrh je v souladu se Statutem FZ.

Odbor informatiky

- **243 732,0 tis. Kč** (dodatečný převod) – jedná se o převod finančních prostředků, které se nepodařilo v roce 2014 vysoutěžit a dočerpát, případně byl projekt pozastaven (nikoliv zrušen); důvodem jsou časově dlouhá procesní řízení v rámci vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek, tudíž nebylo možné vyčerpat v roce 2014 plánované prostředky na realizované projekty, které jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu všech aplikací nezbytných pro chod HMP.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 10 celkem	běžné výdaje
	6 386 568,2
převod z roku 2014 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	6 386 568,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor ROZ MHMP

A. Rezervy

- rezerva neúčelová je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, které budou řešeny v průběhu roku – na rok 2015 je navržena částka ve výši **398 137,5 tis. Kč**;
- rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP se navrhuje ve výši **200 000,0 tis. Kč** a je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP a nově také státního rozpočtu (zejm. v oblasti školství);
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, kdy je ve výši 50 % těchto odvodů určena pro městské části hlavního města Prahy – pro rok 2015 se předpokládá částka **230 000,0 tis. Kč**;
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy je navržena ve výši **150 000,0 tis. Kč**.

B. Výdaje

- placené úroky vlastní – částka ve výši **700 000,0 tis. Kč** je určena na úhradu úroků v souvislosti s přijatými cizími zdroji úvěrového a dluhopisového charakteru (zejména IV. emise obligací v objemu 5 mld. Kč, ISIN: CZ0001500110, V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962, a úvěry od Evropské investiční banky). Vzhledem k dlouhodobému trendu snižování mezibankovních úrokových sazeb dochází oproti roku 2014 k částečnému snížení rozpočtovaného objemu. Závazky města s pevnou úrokovou sazbou v současnosti tvoří 52 % z celkového portfolia a závazky s pohyblivou úrokovou sazbou jsou zastoupeny 48% podílem;
- úroky vzniklé převzetím cizích závazků – částka ve výši **100,0 tis. Kč** je určena na úroky placené městem za zvýhodněné úvěry občanům (pomoc občanům Prahy

postiženým povodní v roce 2002), které poskytly Komerční banka, a.s., a Česká spořitelna, a.s., v roce 2003. Ve srovnání s minulými roky je částka značně nižší, neboť závazky u obou peněžních ústavů již byly vyrovnány a požadovaný objem tvoří pouze určitou rezervu pro případ zpětného dodatečného dopočtu úroků ze strany bank;

- finanční deriváty - částka ve výši **218 356,5 tis. Kč** je určena k úhradě výdajů úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým a měnovým rizikům. Smlouvy jsou v současné době uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prostřednictvím těchto bank je zajištěna V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962, a některé úvěry od Evropské investiční banky. Výdaje na finanční deriváty se dle aktuální metodiky rozpočtují a účtují podle způsobu výměny finančních toků. Pokud tedy dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Pro tento typ zajištění dluhopisu je rozpočtována částka na rok 2015 ve výši 175 316,5 tis. Kč. Deriváty, kdy dochází pouze k výměně salda (rozdílu příjmů a výdajů) se rozpočtuje a účtuje pouze prostřednictvím tohoto salda (pol. 5147). Částka určená na tento typ zajištění úvěrů města činí 43 040 tis. Kč;
- ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ve výši **100,0 tis. Kč** zejména na poplatky bankám za služby; částka oproti minulým letům výrazně snížena;
- realizované kurzové ztráty – částka ve výši **200 000,0 tis. Kč** je rezervou ke krytí případných účetních ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn;
- služby peněžních ústavů – prostředky ve výši **7 000,0 tis. Kč** jsou určeny na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy;
- konzultační, poradenské a právní služby - pro rok 2015 je navrženo **28 000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností související s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP;
- nákup ostatních služeb – prostředky ve výši **20 000,0 tis. Kč** jsou určeny na úhradu služeb ratingových společností, jazykové překlady, náklady za inzerci vyžadovanou aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.;
- ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené zahrnují prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek do celkové výše **1 500 tis. Kč**.

C. MČ HMP

- finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy jsou navrženy ve výši **3 550 152,2 tis. Kč** a věnuje se jim samostatná část této důvodové zprávy,
- příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 městským částem hl. m. Prahy je rozpočtován ve výši **683 222 tis. Kč** a věnovala se mu samostatná část důvodové zprávy k tisku Z-3087, který byl schválen usn. ZHMP č. 2/12 dne 18. 12. 2014.

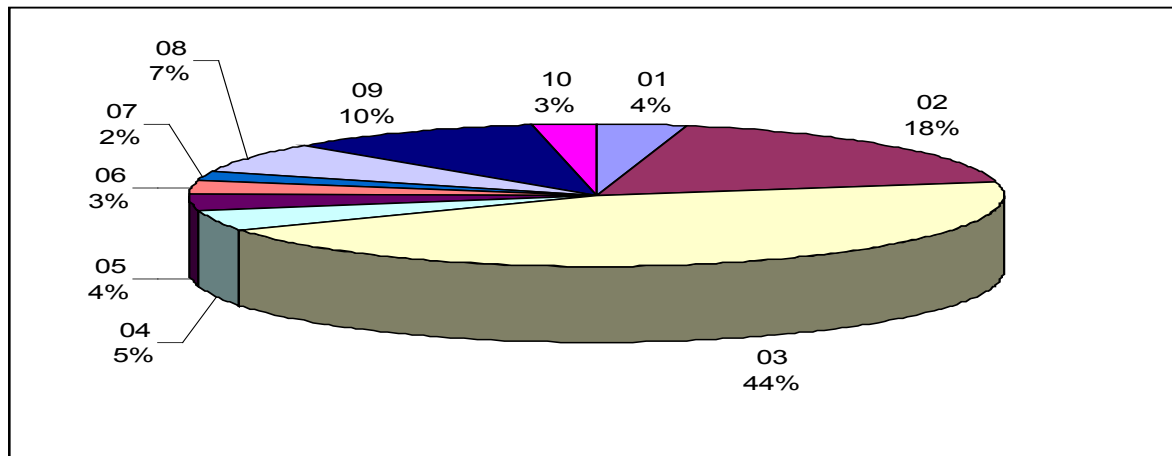
KOMENTÁŘ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2015 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015) jsou navrženy ve výši 11 157 504,14 tis. Kč, což neumožňuje krytí všech požadavků na investiční akce v jednotlivých kapitolách.

Současný návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 je sestavován konzervativně s ohledem na potřeby města a jeho priority. Na základě dalšího vývoje příjmů mohou být v průběhu roku kapitálové výdaje navýšeny.

Největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 03 – Doprava 4 997 622,04 tis. Kč, kde se promítá zejména soubor staveb tunelového komplexu „Blanka“, výstavbu „trasy metra A“, I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice) a protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy.

Kapitálové výdaje v jednotlivých kapitolách znázorňuje následující graf:



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 v členění dle jednotlivých kapitol včetně navrženého převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 ve výši 3 628 864,54 tis. Kč udává následující tabulka:

Kapitola	Limit KV	Převody z r. 2014	Celkem KV
01	187 600,00	209 868,50	397 468,50
02	1 280 000,00	779 647,50	2 059 647,50
03	3 250 000,00	1 747 622,04	4 997 622,04
04	410 000,00	96 795,40	506 795,40
05	380 000,00	70 743,80	450 743,80
06	199 961,70	129 553,40	329 515,10
07	90 000,00	136 749,10	226 749,10
08	560 000,00	193 660,00	753 660,00
09	891 039,60	264 224,80	1 155 264,40
10	280 038,30	0,00	280 038,30
Celkem	7 528 639,60	3 628 864,54	11 157 504,14

v tis. Kč

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

IPR PRAHA

0000000 - Tech. a software zázemí pro Metropol. plán

Technické a software zázemí pro tvorbu Metropolitního plánu a digitalizace spisovny zahrnuje pořízení licencí Microsoft, ESRI, Bentley, Autodesk. Dále pořízení serverové techniky a velkoformátových tiskáren.

MHMP – OSI

0000090 - IP pro stavby v kap.01

V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi + do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor C1A + 3.kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie + Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. Kolektor bude realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. Návrh rozpočtu na r. 2015 představuje náklady na zahájení investorské a projektové přípravy.

0008264 - Pobřežní III, et. 003 - proplachovací kanál Karlín

Předmětem et.003 je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Délka přeložky DN 1600 je 99 m, odtok z havarijní nádrže DN 2000 je 30 m dlouhý. Havarijní nádrž o rozměrech 6,6 x 4 m bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a havárie v povodí stoky proplachovacího kanálu. Návrh rozpočtu na r. 2015 představuje výdaje na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, její projednání za účelem získání rozhodnutí pro umístění stavby a stavební povolení, a následně zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro provedení zadávacího řízení v první polovině roku 2016.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory RNLS + pravobřežní a SPHM + levobřežní. Svým profilem 4,5x3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkova mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Profil kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Součástí kolektoru jsou 4 šachty, z toho jedna, situovaná na ostrově Štvanice, bude těžním místem a následně místem s nasáváním vzduchu pro systém VZT.

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Stavba se připravuje vzhledem k současným potížím zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí. Její realizací by mělo dojít k odstranění nejen současných potíží, ale i k posílení celé oblasti v očekávání budoucí výstavby ve východní části Prahy. Stavba je rozdělena do dvou etap: Etapa 0001 - DN 800 (v délce 5,5 km) má 2 části : 1. část Uhříněves + Pitkovice, 2. část Pitkovice + Újezd u Průhonic, Etapa 0002 - DN 1000 Jesenice + Újezd (v délce 3,8 km). Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na zahájení realizace etapy 0001, 1. část. Dále bude zajišťována příprava etapy 0001, 2. část a etapy 0002.

MHMP – OTV

0000000 - Dofakturace pro kap.01

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v r. 2014, které budou předloženy k proplacení v r. 2015.

0000000 - IP pro kap.01

Jedná se o zajištění fin. prostředků na výdaje v rámci kapitoly 01, které jsou nezbytné k zajištění investorské činnosti.

0000016 - Centrální park JZM I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na výkupy pozemků a realizaci etapy 0005. Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení. Výše uvedenou realizací bude park ukončen.

0004502 - Park U Čeňků

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace, rozkládajícího se na území několika městských částí. V realizaci je etapa 0001 - Centrum + zemní práce a komunikace s termínem dokončení 04/2015. Realizace této etapy je spolufinancovaná z dotace Operačního programu Praha + konkurenceschopnost. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní dokončit realizaci etapy 0001, dokončit projektovou přípravu navazující etapy 0003 - Jih a zahájit její realizaci.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením 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 + Rozšíření poldru, pak zvětšuje plochu poldru a tím i parkové úpravy směrem k Libeňskému mostu, po jehož rekonstrukci bude možné dokončit stavbu do definitivní podoby.

0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje - prostor mezi bytovými objekty nad tunelem metra, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001-0005. Zbývá zrealizovat etapu 0006, což jsou 2/3 plochy celého parku. Na tuto etapu je vydáno územní rozhodnutí v r. 2011. Projekt pro výběr zhotovitele předán v 06/2014. Finanční prostředky pro rok 2015 budou použity na projektovou a inž. činnost a na zahájení realizace etapy 0006 + Promenády, komunikace včetně přílehlých chodníků, slavnostní osvětlení, cyklostezky.

0008268 - Rokytka - rozvoj území

Zájmová oblast je vymezena ul. Freyova, Kolbenova, Poděbradská a Kbelská převážně na území bývalých průmyslových podniků. V pásu podél Rokytky od Hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou neformální přirozené skladby rostlin a stromů. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport (ragby, tenis, volejbal atd.), začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. Stavba je rozdělena na etapy: Etapa 0001 - U Hřiště I (stezka pro cyklisty a pěší dl. 58 m)- příprava ukončena, zahájení realizace se předpokládá v 3. čtvrtletí 2014, Etapa 0002 - Kovanecká (cyklostezka 256 m) - dokončení přípravy a zahájení realizace, Etapa 0003 - U Hřiště II (chodník a VO + 85 m) - zahájena realizace v r. 2014, Etapa 0005 - Park pod lávkou - SP bude vydáno po vydání rozhodnutí o kácení stromů realizace v r. 2014, Etapa 0006 - Park Zahrádky + projednává se ÚR, Etapa 0007 - Mezitrat'ová (cyklostezka 720 m) + dne 24.4.2014 bylo požádáno o vydání ÚR. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na dokončení rozestavěných etap 0001 až 0005 a přípravu zbývajících etap 0006-Park Zahrádky a 0007-Mezitrat'ová.

0040951 - Revitalizace náplavek

Revitalizace náplavek spočívá v úpravách stávajících objektů, zpřístupnění náplavek a komunikací a vybudování nových objektů, které zlepší vztah související s městem a řekou. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na projektovou a investorskou přípravu, výběr zhotovitele a zahájení etapy 0008 + Pražské nábřežní lavice a etapy 0009 + Sociální zařízení a vybavenost náplavek. U Etap 0011 a 0012 návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na ukončení přípravy.

0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace

Jedná se o rekonstrukci historické památky areálu Královské dvorany, tzv. Šlechtovy restaurace ve Stromovce, která zahrnuje celkovou stavební rekonstrukci budovy Šlechtovy restaurace včetně obnovy jejich zaniklých přístaveb, altánku a kolonády. Bude zpracovaná úprava technického řešení rekonstrukce Šlechtovy restaurace zohledňující efektivnější využití objektu a podmínky dotčených orgánů státní správy. Návrh rozpočtu na r. 2015 zahrnuje náklady na zahájení stavby.

MHMP – SVM

0000000 - Komunikace U Sloupu

Předmětem akce je obnovení ulice U Sloupu, která v minulosti sloužila jako místní slepá ulice a v jižní části pozemku parc. č. 1710 byla napojena na ulici Na Dlážděnce. Toto napojení ulic bylo roku 1998 uzavřeno. Záměrem této stavby je vybudovat novou komunikaci a inženýrské sítě na pozemku parc. 1710. Vybudováním komunikace budou zároveň řešeny požadavky a podněty vlastníků přilehlých pozemků a objektů, stejně jako přístupy ke komerčně využitelným pozemkům parc. č. 872/1 a 872/2 a k.ú. Troja, které jsou ve vlastnictví HMP a v současné době jsou vzhledem k obtížné přístupnosti komerčně nevyužitelné

0040073 - Výst. komunikace v ul. Na Brabenci

Mezi ulicemi Na Brabenci a U Starého židovského hřbitova je souvislá zástavba rodinnými domy. Příjezdové komunikace k těmto rodinným domům jsou částečně zdevastované, částečně nejsou vůbec realizované. Smyslem je vystavět řádné příjezdové komunikace k obytným domům. V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení na stavbu. V letech 2008 a 2009 byla zpracována projektová dokumentace, avšak prostředky na vlastní realizaci stavby nebyly dosud schváleny.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP – MZO

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Jedná se o pokračování úspěšné a několik let trvající akce, kdy od soukromých vlastníků jsou vykupovány lesní pozemky s cílem sjednotit vlastnictví hl. m. Prahy (v případě roztržité držby) a dále zlepšit péči o zanedbávané lesy, kde je menší rekreační potenciál. Doposud bylo takto vykoupeno do majetku hl. m. Prahy cca 210 hektarů lesů. Reálně je v rozpracování odkup ideální poloviny rozsáhlých lesních pozemků v k.ú. Velká Chuchle a odkup lesa v k.ú. Dubeč.

0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.

Rekonstrukce okolí Hanavského pavilonu. U Hanavského pavilonu jsou asfaltové cesty v havarijním stavu. V rámci obnovy Letné byly již realizovány 2. a 3. etapa, ze kterých tento projekt vychází. Nově budou vybudovány barevné asfalty a cesty ve stejném duchu, jako je nyní východní část Letenských sadů. V rámci rekonstrukce proběhne kompletní rekonstrukce povrchů, osvětlení a mobiliáře. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 6 mil. Kč. Rekonstrukce severní části Letenských sadů. V rámci této akce proběhne kompletní rekonstrukce povrchů komunikací, mobiliáře, péstební opatření, odstranění neperspektivních dřevin, dosadby a obnova vegetačních povrchů včetně pobytového trávníku. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 6 mil. Kč.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Lobkovická zahrada - výstavba vodovodní přípojky a parkové komunikace k Americké ambasádě. V rámci plánované rekonstrukce Lobkovické zahrady bude vystavěna vodovodní přípojka pro závlahy a vodní prvky v Lobkovické zahradě. Voda bude přivedena ze štol pod Nebozízkem. Jedná se o vodu pro dvě kašny a závlahový systém. V rámci akce bude kompletně rekonstruována příjezdová cesta k Americké ambasádě z ulice Vlašská včetně osvětlení.

0004859 - Stromovka - obnova, I. etapa

Rekonstrukce cesty mezi Místodržitelským letohrádkem a Výstavištěm. Jedná se o přístupovou cestu do Královské obory ze strany Letné, zejména u ulice Nad Královskou oborou a Gerstnerova. Tato cesta a vstupy na ní jsou značně využívány místními obyvateli i cyklisty. Asfaltová cesta je málo široká, přičemž dochází ke kolizi chodců a cyklistů. Stromy zde vysazené ve stromořadí nemají dostatek prostoru a jejich rabátka jsou velmi malá. Odvodnění cesty funguje pouze částečně, některé kusy krajnice jsou podemleté. Lavičky jsou kotvené v nezpevněné ploše, která je těžko udržovatelná a zároveň se liší typem od laviček využívaných ve zbytku parku.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Rekonstrukce dna bývalého rybníka v Královské oboře. Předmětem rekonstrukce je celková obnova a úprava tras a povrchů cestní sítě v dně bývalého rybníka v souvislosti s rozšířením vodních ploch. V rámci rekonstrukce proběhnou péstební opatření, odstranění neperspektivních dřevin, dosadby a obnova vegetačních povrchů včetně pobytového trávníku. Součástí rekonstrukce je rovněž doplnění mobiliáře a úprava dětských hřišť. Vítkov - prostor před památkem. Stav vrchu Vítkova (zejména kvalita komunikací a technických prvků, stejně jako

složení výsadby) je v současné době nevyhovující a morálně zastaralý. Vrch patří mezi parky celopražského významu a jeho hlavní funkce dříve byla pietní či reprezentační. V současné době bude charakter parku přetvořen pro nové uživatele - sportovce, rodiče, důchodce apod. Na základě nově zpracované studie budou postupně realizovány jednotlivé etapy obnovy. Jako první etapa realizace bude rozpracován prostor před památníkem na východní straně - okolí kašny a přilehlé parkoviště.

0006954 - Obora Hvězda-obnova

Předmětem rekonstrukce je hlavní vstupní prostor do Obory Hvězda z ulice Libocká. V současné době rušná křižovatka s nebezpečným přechodem bude zklidněna. Součástí akce je úprava povrchů celé křižovatky a řešení parkování před Libockou bránou, včetně přemístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

0007528 - Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD

K projektu výstavba kompostárny na území městské části Praha - Slivenec bylo vydáno stavební povolení. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby je ze strany MZO MHMP připravena. Zahájení výstavby je podmíněno přidělením potřebné výše finančních prostředků k zajištění akce.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

V roce 2015 se předpokládá dokončení inženýrské činnosti + stavební povolení pro akce Les Třešňovka v k.ú. Hrdlořezy a Les Robotka v k.ú. Dubeč. Předpoklad je realizace nových mlatových cest v rámci uvedených akcí. Rovněž je počítáno s realizací mlatových cest pro běžce a cyklisty v sportovní části lesoparku Letňany.

0008653 - Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů

Dlouhodobý směr energetické politiky hl. m. Prahy bude určovat Aktualizovaná Územní energetická koncepce hl. m. Prahy. Vedle toho by hl. m. Praha mělo jít příkladem v oblasti mezinárodních závazků k omezení celosvětové změny klimatu, konkrétně dle strategie Evropa 2020 (závazek 20-20-20 - do roku 2020 snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů minimálně o 20 %, zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie na 20 %). Podmínkou schválení OP Praha pro programové období 2014/2020 je použití 20 % alokovaných prostředků na relevantní potřeby regionu v oblasti nízkouhlíkového hospodářství (projekty efektivního užití energie), aby Praha byla schopna splnit cíle stanovené ve strategii Evropa 2020. Proto je nutné systémově zlepšovat tepelně technické vlastnosti těch objektů, kde energetická náročnost, především měrná spotřeba na vytápění přesahuje až několikanásobně požadované hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb. Pro vytipování vhodných projektů budou využity poznatky z průkazů energetické náročnosti. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, zavádění energetického managementu, náklady na zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a povinných technických příloh k žádostem o dotace. Dále budou financovány projekty využití obnovitelných zdrojů energie a nezpůsobilé náklady projektů, spolufinancovaných z operačních programů.

0040413 - Výkup vodních ploch

Probíhá jednání ve věci odkupu pozemků pod rybníkem Strnad. Stavba rybníka je v majetku hl. m. Prahy. Rovněž je v rámci přípravy celkové revitalizace rybníka V Rohožníku, k.ú. Dubeč,

jednáno s vlastníky bezprostředně přiléhajících pozemků tak, aby revitalizace zahrnovala i plochy navazující na dělicí hráz rybníka.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Finanční prostředky budou využity na pilotní projekty a další investiční akce související se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí a dopravy, vč. alternativních pohonů. Použity budou rovněž na dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných technických příloh k žádostem o dotace.

0041881 - Revitalizace vodních nádrží

Dlouhodobý projekt řešící nevyhovující technický stav vodních nádrží v majetku hl. m. Prahy. Rozšíření a revitalizace vodních ploch v Královské oboře Stromovka II. etapa. Jedná se o vybudování nových vodních ploch navržených na zamokřených částech centrální části Královské obory na dně bývalého Rudolfova rybníka. Projekt vznikl po povodních 2002, kdy na základě rozsahu poškození a zamokření parku, bylo navrženo rozšíření stávajících rybníků jako ideální řešení využití území. Po povodni v roce 2013 došlo znovu i přes veškerá protipovodňová opatření k zatopení této centrální části Královské obory, tentokrát ale pouze spodní vodou. Rozšířením stávajících rybníků o plochy, které jsou dlouhodobě zamokřené a v rámci údržby parku velmi těžko udržovatelné, dojde k efektivnímu využití území a zároveň minimalizaci povodňových škod. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 6 mil. Kč Revitalizace rybníka Vincentinum. Jedná se o celkovou revitalizaci rybníka Vincentinum na potoce Brusnice. Rybník byl postaven v 60. letech minulého století a v současné době je zejména vypouštěcí zařízení v havarijním stavu. Revitalizace bude zahrnovat celkovou opravu vypouštěcího zařízení, nábrežních zdí, včetně úpravy a modelace okolního terénu. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 4 mil. Kč. Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce. Jedná se o celkovou revitalizaci plochy suché retenční nádrže RN Homolka na Motolském potoce. Akce bude zahrnovat navýšení retenčního objemu nádrže, vytvoření stálého nadržení (vodní hladiny) na části plochy a úpravu koryta Motolského potoka. Součástí bude i zatraktivnění celé lokality pro veřejnost jako rekreační zeleně v hl. m. Praze. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 6 mil. Kč Revitalizace území a rybníka Lipiny. Jedná se o celkovou revitalizaci území bezprostředně navazujícího na zvláště chráněné území přírodní památky Modřanská rokle. Projekt řeší úpravu vtokového objektu zaklenutí Libušského potoka, prodloužení otevřeného úseku koryta potoka a výstavbu drobné vodní plochy. Součástí akce je i celková úprava okolí na pozemcích hl. m. Prahy a rozšíření rekreačního potenciálu území. Realizace tohoto projektu zároveň podstatně zlepší důležitou a z hlediska dopravní návaznosti exponovanou lokalitu části Modřan spojující centrální náměstí sídliště se vstupem do Modřanské rokle. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 7 mil. Kč. Revitalizace suchého poldru SN Interlov. Jedná se o celkovou revitalizaci plochy suché retenční nádrže Interlov v Kunratickém lese. Akce bude zahrnovat navýšení retenčního objemu nádrže, vytvoření stálého nadržení (vodní hladiny) na části plochy a úpravu koryta Roztylského potoka. Součástí bude i zatraktivnění celé lokality pro veřejnost jako rekreační zeleně v hl. m. Praze. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 3 mil. Kč.

0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Dlouhodobý projekt řešící protipovodňová opatření, zlepšení odtokových poměrů, odstranění povodňových škod a nevyhovující stav koryt drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy.

Zkapacitnění koryta Kyjovského potoka v Lipencích. Jedná se o zkapacitnění koryta Kyjovského potoka v ř. km 0,1- 0,25 v prostoru zástavby obce Lipence v délce 150 m. Nové zkapacitnění koryta potoka převede bez problémů jednak průtoky Kyjovského potoka vytékající ze stávajícího propustku pod ulicí Josefa Houdka, tak i zvětšené průtoky po plánovaném provedení zkapacitnění tohoto propustku. Zkapacitnění silničního propustku provede jeho správce (TSK). Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 2 mil. Kč. Zkapacitnění koryta Rokytky mezi suchým poldrem Čihadla a Kyjským rybníkem Po povodních 6/2013 došlo v lokalitě mezi suchým poldrem Čihadla a Kyjským rybníkem k zaplavení okolních nemovitostí. Akce řeší zkapacitnění koryta Rokytky na Q100 v délce 500 m formou rozšíření koryta a vytvoření ekologické bermy. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 5 mil. Kč. Revitalizace Čihadla II + Chvalka, Svěpravický potok. Jedná se o druhou etapu revitalizace suchého poldru Čihadla a navazujících koryt potoka Svěpravického a Chvalka. Součástí akce je rozčlenění nevhodně upravených koryt potoků, vybudování skluzu na nátoku do rybníka V Pískovně a převedení vody z rybníka V Pískovně zpět do Svěpravického potoka. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 3 mil. Kč. Oprava koryta Botiče + ul. Michelská + U Helady. Po povodních 6/2013 došlo v této lokalitě k poškození původního betonového opevnění koryta Botiče. Akce řeší odstranění poškozeného betonového opevnění a jeho nahrazení těžkou balvanitou rovnaninou. Předpokládané stavební náklady dle kontrolního rozpočtu PD - 10 mil. Kč

MHMP – OSI

0000000 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

0000000 - IP pro kap.02

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je nová kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2. V současné době je v realizaci v rámci poslední etapy 0004, část 02 - splašková kanalizace vymezená ulicemi Za Strojírny, Pacholíkova a Revoluce. Zbývající část 01 - Gravitační stoka z Cholupic do A2 má vydané stavební povolení. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní dokončit rozestavěnou splaškovou kanalizaci v rámci etapy 0004, část 02 a dále zajistit výběr zhotovitele na část 01 a zahájit její realizaci.

0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

Stavba řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro Hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky a čištění s chemickým srážením a dále přestavbu stávající ÚČOV včetně nového kalového hospodářství v lokalitě Císařského ostrova. Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované legislativou EU i legislativou ČR. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 obsahuje kapitálové výdaje na realizaci stavby etapy 0001 Nová vodní linka, na výkon činnosti správce a technického dozoru stavby. Dále zahrnuje náklady na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí pro etapu 0002

Přestavba stávající ÚČOV a související studie. Rovněž jsou zde opatření, která mají eliminovat negativní vliv stavby vodní linky na odtokové poměry při průtoku velkých vod v rámci etapy 0008 Kompenzační opatření.

0008548 - Kanál. sběrač H - prodl. do Běchovic

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 bm směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dol. Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 bm. Kapacita sběrače umožní gravitační přepojení oblastí Vinice, Běchovic a výhledově MČ Újezd nad Lesy. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na dokončení stavby včetně inženýrské činnosti.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače T do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Zajistí odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území. V r. 2007 byly zahájeny projekční práce na této stavbě a probíhá investorská příprava. Návrh rozpočtu na r. 2015 pokryje částečnou úhradu projektových prací ve fázi dokumentace pro územní řízení.

0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Prodloužení sběrače G do MČ Praha - Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN 800 v délce 2 800 bm a DN 500 délky 440 bm. V roce 2014 byly po schválení změn v územním plánu pro danou lokalitu obnoveny projekční práce na zajištění vydání územního rozhodnutí a byly zahájeny projekční práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. V návrhu rozpočtu na r. 2015 jsou obsaženy náklady na projektovou a investorskou přípravu stavby.

0042358 - Nebušický sběrač

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300 v ulici V Šáreckém údolí, Horoměřická a Nebušická včetně kanalizačních řadů v ulici K Vršíčku a Ve Skalkách v celkové délce 2 180 bm. Sběrač je ukončen v místě stávající ČOV Nebušice a po jeho ukončení dojde k přepojení čistírny na tento sběrač a následně k jejímu zrušení a odstranění. Nebušický sběrač je volným pokračováním kanalizačního sběrače Šárecké údolí a po zprovoznění těchto staveb dojde k odkanalizování dané lokality včetně MČ Praha Nebušice na ÚČOV. Návrh rozpočtu r. 2015 zahrnuje náklady na pokračování stavebních prací, které byly zahájeny v letošním roce.

MHMP - OTV

0000000 – Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

V roce 2011 byl dokončen průzkum staré skládky TKO. Jeden z hlavních výsledků průzkumu je, že se těleso skládky sune směrem k Velké Chuchli rychlostí 2 cm za rok. Riziko hodnotí odborná firma OPV jako "velmi významné". Je proto nutné provést měření rychlosti posunu a v návaznosti na to provést nezbytná sanační opatření. Dále je nutné vykoupit pozemky a zpracovat

projekt, který by bylo možné v novém programovacím období předložit do nových operačních programů, určených na revitalizaci území. Pro rok 2015 je potřeba fin. prostředky na měření, sanaci a první výkupy. Bude podána žádost o dotaci z fondů EU.

0000000 - TV Březiněves

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha Březiněves mezi ulicemi Na Hlavní, jih a sever (etapa 0001 Komunikace) a výstavbu propojovací komunikace mezi komunikací v ulici K Březiněvsi a V Pěšinkách (etapa 0002 Propojovací komunikace). Původním záměrem této stavby bylo napojení plánované komunikace na nově budovaný obchvat obce Líbeznice. V souladu se zpracovaným posudkem o vlivu stavby na životní prostředí a negativních stanoviscích obce Líbeznice a Bořanovice došlo ke zkrácení této trasy pouze na území hl.m.Prahy. Návrh rozpočtu r. 2015 předpokládá zahájení realizace etapy 0001 Komunikace. Realizací této stavby bude řešena nevyhovující dopravní situace v obci Březiněves a doplnění technické infrastruktury v obci.

0000012 - Protipovod.opatř.na ochr.HMP

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína a Troji. Návrh rozpočtu na rok 2015 zahrnuje náklady na realizaci části 20 Troja + komunikace k loděnici, etapy 0007 Troja a části 21 Nedvězí, etapy 0011 Ostatní toky. Další výdaje představují náklady na výkupy stavbou dotčených pozemků. Pokračovat bude rovněž příprava: •části 31 Lipence, Dolní Černošice, etapy 0006 Zbraslav - Radotín, •části 19 Troja, stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja, •části 11 Přední Kopanina, etapy 0011 Ostatní toky.

0000013 - BABA II - rekon.IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, Sídliště Baba. Stavba má pravomocné stavební povolení na etapu 0001 - Východní část, vymezenou ulicemi Na Ostrohu a Frágnerova. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní zajistit výběr zhotovitele na etapu 0001 a zahájit projektovou přípravu na etapě 0002 Střední část a etapě 0003 Západní část.

0000050 - TV Sliveneč

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje dokončení etapy 0018 Komunikace K Holyni, jejíž náplní je rekonstrukce totálně zdevastované komunikace v ulici K Holyni v úseku od ulice Smíchovská po staničení km 0,620. Tato komunikace má zásadní vliv na dopravní obslužnost celé městské části, a to včetně vedení linek BUS MHD. Dále bude v tomto roce v plném rozsahu realizována etapa 0020 - Hlubočepská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace DN 300 v ulici Slivenecká. Současně návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 Komunikace U Náhonu.

0000083 - H.Počernice - ČOV Svěpravice

Jedná se o dokončení výstavby splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek ve východní části k.ú. Svěpravice etapa 0005 HOPO východ. Navržený rozpočet r. 2015 obsahuje náklady na projekční a investorskou přípravu pro etapu 0005 HOPO východ.

0000085 - TV Řepy

Stavba obsahuje vybudování technické vybavenosti + vodovodní a kanalizační sítě vč. komunikací na území starých Řep. Etapy 0001 + 0007 jsou dokončeny. Navržený rozpočet r. 2015 obsahuje projekční a investorskou přípravu na etapě 0008 Augustova a Hekova (výstavba splaškové kanalizace, vodovodu a rekonstrukce komunikací v ulici) a na etapě 0009 Řepy dostavba (výstavba technické infrastruktury v oblasti ulic Čistovická a Hořovského).

0000088 - TV Libuš

Rozpočet na r. 2015 předpokládá dokončení etapy 0020 Ke Kašně, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Kašně včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod, dále zahájení stavebních prací na realizaci etapy 0026 Libušská, Kunratická spojka (rekonstrukce komunikace v ulici Libušská v k.ú.Písnice s napojením na Kunratickou spojku okružní křižovatkou). Na obě etapy je vydáno pravomocné stavební povolení a byla provedena příprava k zahájení vlastního výběrového řízení. Současně návrh rozpočtu zahrnuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0008.

0000092 - TV Zličín

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje náklady na zahájení realizace etapy 0016 Ke Zličínu, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Zličínu a Ke Břvům včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a veřejného osvětlení. Touto etapou bude ukončena technicky a finančně náročná výstavba technické vybavenosti v k. ú. Sobín.

0000093 - TV Kbely

V r. 2014 byla zahájena projekční a investorská příprava etapy 0028 ČOV Kbely. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny odpadních vod MČ Praha 19. Návrh rozpočtu r. 2015 pokryje další stupeň projekční a investorské přípravy této etapy.

0000100 - TV Zbraslav

Návrh rozpočtu r. 2015 počítá s ukončením etapy 0016, dále bude zahájena realizace etapy 0015 Žabovřeská. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská v úseku ulice Elišky Přemyslovny a křižovatky ulic K Peluňku a Tadrova. Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje také náklady na výkup pozemku dokončené etapy 0002.

0000101 - TV Újezd

Rozpočet na r. 2015 předpokládá realizaci etapy 0022 - Ke Mlýnu, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Mlýnu v úseku od odbočné větve k ČOV. Dále se předpokládá zahájení realizace etapy 0004 Komunikace, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace v ulici Formanská v úseku směrem k části Kateřinky.

0000106 - TV Šeberov

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje zahájení realizace etapy 0022 K Hrnčírům, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Šeberovu a následná rekonstrukce dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k. ú. Šeberov a k.ú. Hrnčře.

0000113 - TV Lipence

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje realizaci etapy 0015 K Průhonu. Obsahem této etapy je

rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Dále bude v tomto roce pokračovat investorská a projekční příprava etapy 0011 Intenzifikace ČOV ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) s cílem zahájení vlastní stavby v r. 2016.

0000114 - TV Stodůlky

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a následnou rekonstrukci komunikací v ulici Vstavačová, Pod Zličínem a Otřicová. Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje náklady na zahájení stavebních prací etapy 0003 Vstavačová s cílem jejich ukončení v r. 2017.

0000132 - TV Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba se dělí do třech navazujících etap, a to etapy 0001 - IS Cholupice, etapy 0002 - IS Točná a etapy 0003 – ČS výtlačný řad do Cholupic. Stavba má dokončenou splaškovou kanalizaci v rámci etapy 0001 - IS Cholupice, část 01 Cholupice. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní zahájit rekonstrukci povrchů komunikací v rámci etapy 0001 a zahájit projektovou přípravu na etapách 0002 a 0003.

0000133 - TV Ďáblice

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje realizaci etapy 0007 Červený mlýn, jejíž náplní je výstavba komunikace v ulici Na Blatech a K Červenému Mlýnku, a dále obsahuje dokončení realizace etapy 0009 Komunikace Ďáblice II, jejímž předmětem je rekonstrukce komunikací včetně výstavby VO v ulici Záříjová, Srpnová a Červencová. Návrh rozpočtu na r. 2015 zahrnuje i náklady na výkup pozemku na dokončenou etapu 0002.

0000134 - TV Dolní Počernice

Navržený rozpočet roku 2015 obsahuje realizaci etapy 0007 Národních hrdinů, jejíž náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů. Dále bude v r.2015 realizována etapa 0020 DD Rekonstrukce ploch, jejíž náplní je rekonstrukce ploch v areálu Dětského domova a školní jídelny v Praze 9 Dolních Počernicích v ulici Národních hrdinů. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 Vinice.

0000137 - TV Kyje - Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. Bude dokončeno územní řízení etapy 0006 Cidlinská Jaroslavická a vydání stavebního povolení na část 1. této etapy. Finanční objem na r. 2015 je určen na realizaci etapy 0006 Cidlinská Jaroslavická, část 1 a to na stavební práce a výkon inženýrské činnosti a autorský dozor při přípravě a realizaci stavby.

0000138 - TV Kunratice

V souladu se schválenou koncepcí rekonstrukce komunikací pro provoz BUS MHD se v návrhu rozpočtu na r. 2015 předpokládá zahájení realizace etapy 0009 K Zeleným domkům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v této ulici, a to včetně výstavby dešťové kanalizace a křižovatky s komunikací v ulici Vídeňská.

0000152 - TV Dolní Chabry

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje zahájení realizace etapy 0009 U Václava, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici U Václava v úseku po křižovatku s ulicí Jirkovská včetně výstavby západního chodníku a příčného zpomalovacího prahu u křižovatky s ulicí Kadaňská.

0000161 - TV Kolovraty

Návrh rozpočtu r. 2015 předpokládá práce na projekční a investorské přípravě pro rekonstrukci komunikace v ulici Do Lipan - etapa 0005 Do Lipan a pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury a propojovací komunikace s ulicí Přátelství - etapa 0007 Propojovací komunikace.

0000196 - TV Klánovice

V r. 2015 navržený rozpočet předpokládá ukončení dlouhodobě rozestavěné etapy 0002 Komunikace II (rekonstrukce komunikace v ulici V Pátém) a zahájení etapy 0003 Komunikace III, jejímž obsahem je celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací v oblasti ulic Slavětinská, Blešnovská, Lovčická, Krovova a další.

0000204 - TV Nebušice

Rozpočet na r. 2015 předpokládá realizaci prvního dílčího plnění etapy 0004 Komunikace II, a to konkrétně rekonstrukci komunikace v ulici Nad Želivkou, jejíž součástí je výstavba dešťové kanalizace.

0003082 - TV Radotín

Návrh rozpočtu r. 2015 předpokládá ukončení realizace technicky a finančně náročné etapy 0019 Jelenovská, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury v oblasti ulic Jelenovská, Dehtínská, Javořícká. Dále bude v roce 2015 zahájena realizace etapy 0017 Lošetická, jejímž obsahem je výstavba technické infrastruktury v oblasti ulice Lošetická. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje rovněž náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 Radotín západ.

0003090 - TV Řeporyje

Bude ukončena realizace etapy 0014 Kanalizace Ořešská, a to včetně rekonstrukce komunikací po výstavbě splaškové kanalizace v ulici Ořešská a Smíchovská. Navržený rozpočet r. 2015 obsahuje náklady na pokračování stavebních prací v této oblasti etapou 0018 Řeporyjské náměstí, jejímž obsahem je rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně výstavby dešťové kanalizace v této lokalitě.

0003106 - TV Suchdol

Jedná se o výstavbu stok splaškové kanalizace včetně domovních přípojek na území městské části Praha-Suchdol, kde na cca 50% území doposud nebyla vybudována. Tato situace komplikuje i výstavbu dalších inženýrských sítí, jako jsou plynovody včetně domovních přípojek a rekonstrukcí komunikací. Stavba je rozdělena do etap: etapa 0002 - Budovec - očekávané celkové investiční náklady 130 mil. Kč, etapa 0006 - kanalizace Starý Suchdol, 2. část (Kozí Hřbety) - očekávané celkové investiční náklady 25 mil. Kč, etapa 0007 - Komunikace Výhledy - očekávané celkové investiční náklady 90 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že část splaškové kanalizace je svedena přivaděčem do ČOV Roztoky a je provozována společností 1. Vodohospodářská společnost s.r.o., je možné na tuto část čerpat prostředky z evropských fondů (viz realizace části etapy 0006 - Starý Suchdol, která byla v roce 2012 vybudována s 70 - 85% podporou z Operačního programu životní prostředí). Návrh rozpočtu r. 2015 zahrnuje náklady na výběr

zhotovitele a zahájení stavby.

0003111 - TV Lysolaje

Bude zahájena realizace 2. části etapy 0013 Poustka. Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace v ulici Sídlištní a komunikace č. 19, 20a, 20b, 21,22 a 31. Navržený rozpočet na r. 2015 obsahuje dokončení této 2. části etapy 0013 Poustka.

0003113 - TV Přední Kopanina

K úplnému dokončení revitalizace lokality Hokešovo náměstí zbývá realizace etapy 0006 Hokešovo náměstí, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v dané lokalitě. Návrh rozpočtu r. 2015 předpokládá dokončení realizace stavebních prací etapy 0006 a zahájení stavebních prací na realizaci etapy 0007-K Tuchoměřicům, jejíž náplní je rekonstrukce a výstavba západní větve komunikací v ulici Máří Magdaleny. Dále bude v r.2015 zahájena projekční a investorská příprava etapy 0010 Preláta Skalka (dostavba vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Preláta Skalka a Pod silnicí a intenzifikace stávající ČOV Přední Kopanina, jejíž zahájení se předpokládá v r. 2017).

0003119 - TV Čakovice

Návrh rozpočtu r. 2015 předpokládá ukončení realizace etapy 0008 Komunikace Cukrovarská, a to rekonstrukcí komunikace v ulici Cukrovarská včetně likvidace dešťových vod a výstavby veřejného osvětlení v úseku od přejezdu ČD po křižovatku s ulicí Za Tratí. Dále bude v roce 2015 zahájena realizace etapy 0010 Komunikace Třeboradice, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v k.ú. Třeboradice. Návrh rozpočtu současně obsahuje náklady na výkup pozemku dokončené části etapy 0010.

0003127 - TV Běchovice

Návrh rozpočtu v r. 2015 zahrnuje dokončení etapy 0020 Ke Třem mostům, která byla zahájena v r. 2014 a jejíž náplní je revitalizace slepého ramene Rokytky v MČ Praha Běchovice a zřízení propojovacího chodníku ČOV Běchovice, ulice Ke Třem mostům. Rovněž v roce 2015 bude stavebně dokončena etapa 0015 Dešťová kanalizace II, jejíž náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v oblasti ulice Otakara Vrby a Do Řičan. Současně v r. 2015 bude dokončena etapa 0010 PID, jejímž obsahem je výstavba podchodu pro pěší pod tělesem ČD a výstavba zastávky PID.

0003136 - TV Satalice

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje dokončení etapy 0020 K Cihelně II a jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Cihelně v úseku od křižovatky s ulicí K rybníčku v intravilánu městské části směrem na MČ Praha Horní Počernice.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Navržený rozpočet r. 2015 předpokládá ukončení etapy 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace v ulici Starokolínská a Novosibřinská. V r. 2015 bude dokončena rekonstrukce komunikace v ulici Hodkovská, která je náplní stejnojmenné etapy 0012 Hodkovská zahájené v r. 2014. V r. 2015 bude dále probíhat realizace etapy 0017 Kanalizace Staroklánovická.

0003145 - TV Vinoř

V r. 2015 bude zahájena a současně ukončena výstavba chodníku podél severní a jižní hrany komunikace v ulici Mladoboleslavská etapa 0011 Sběrná. Dále bude v tomto roce zahájeno a ukončeno výběrové řízení na zhotovitele etapy 0012 ČOV Vinoř, jejíž náplní je rekonstrukce a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř. Zahájení stavebních prací se předpokládá ve II.Q.2015.

0003150 - TV Benice

V r. 2015 návrh rozpočtu předpokládá zahájení stavebních prací na rekonstrukci komunikací a dešťové kanalizace v ulici Květnového povstání, K Pitkovicům, Na Luka a Ke koupališti (etapa 0003 Komunikace Benice).

0003151 - TV Dubeč

Zahájená realizace etapy 0024 Chodník Městská. Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace a etapy 0025 Chodníkový program (realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou komunikace v ulici Starodubečská). Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje náklady na dokončení realizace stavebních prací v rámci etapy 0024 Chodník Městská a etapy 0025 Chodníkový program.

0003168 - TV Křeslice

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje náklady na realizaci etapy 0004 Komunikace. Náplní této etapy je celoplošná rekonstrukce komunikací v MČ Praha Křeslice mimo již zrekonstruovanou komunikaci v ulici Štychova.

0003171 - TV Štěrboholy

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje náklady na projekční a investorskou přípravu pro etapu 0006 Komunikace III. Konkrétně se jedná o přípravu rekonstrukce komunikace v ulici Ústřední v intravilánu MČ směrem ke Štěrboholské radiále.

0003295 - TV Horní Počernice

V r. 2014 byla zahájena realizace finančně a technicky náročné etapy 0020 Čertousy, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v oblasti Čertousy a v oblasti ulice Otovická. Dále je součástí této etapy dokončení rekonstrukce komunikace v ulici Božanovská. V rámci navrženého rozpočtu na r. 2015 se předpokládá úplné dokončení etapy 0020- Čertousy a dokončení etapy 0031 - Komunikace Otovická, 2. část. Obsahem této etapy je dokončení rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v oblasti ulice Otovická.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV V. Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, kterou je obsluhován západní sektor MČ Praha Velká Chuchle. Rekonstrukcí byly mj. vytvořeny předpoklady pro dopravní obsluhu této části města a zavedení MHD. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 až 2017. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012. V etapě 0013 Komunikace a inženýrské sítě bude vybudována technická infrastruktura v oblasti navazující na dokončené úseky ul. Na Hvězdárně a přispěje k vytvoření vyhovujícího dopravního spojení mezi V. Chuchlí a Pražským okruhem. Návrh výdajů pro r. 2015 kryje náklady na přípravu etapy 0013 ve fázi územního řízení včetně řešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům.

0007133 - IP pro kapitolu 02

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na r. 2015

0007499 - TV Dolní Měcholupy

K realizaci je připravena etapa 0002 - Za Kovárnou. Obsahem této etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Dolnoměcholupská včetně likvidace dešťových vod v úseku ulic Kutnohorská a U Továren. V roce 2015 bude zahájena realizace této etapy a následně v roce 2016 bude ukončena.

0007500 - TV Praha 6

Návrh rozpočtu r. 2015 obsahuje náklady na úplné dokončení etapy 0001 Šárecké údolí. Dále bude pokračovat projekt. a investor. příprava pro etapu 0006 Komunikace V Šáreckém údolí.

0008263 - P - 14, Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v r. 2005. Návrh výdajů pro r. 2015 je určen na projektové a inženýrské práce spojené se zpracováním ověřovací studie a dokumentace pro územní rozhodnutí pro etapu 0005 Lednická II v prostoru ulic Lednická, Šimanovská, Morušová.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 Červeňanského. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby.

0009812 - Na Pomezí - TI

Předmětem je rekonstrukce komunikace Na Pomezí na Praze 5 včetně vybudování opěrné a zárubní zdi a nové konstrukce vozovky včetně přeložek sítí. První úsek rekonstrukce v horní části komunikace navazující na ulici Naskové je dokončen. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní dokončit projektovou přípravu části opěrné zdi a zahájit její realizaci.

0040018 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v r. 2014, které budou předloženy k proplacení v r. 2015.

0040020 - TV Letňany

Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje náklady na dokončení realizace etapy 0003 Rychnovská (rekonstrukce komunikace včetně dostavby chodníků a parkovacích stání v ul. Rychnovská) a dále na zahájení realizace etapy 0004-Křivoklátská. Náplní etapy 0004 je rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací v ulicích Rychnovská a Dudkova (v úseku ul. Beranových Šumperská) a Vamberská (v úseku ul. Křivoklátská, Dudkova). Součástí stavby je řešení parkovacích stání v dané lokalitě a úprava režimu silničního provozu.

0040021 - TV Petrovice

Rozpočet na r. 2015 předpokládá projekční a investorskou přípravu etapy 0003 Komunikace, jejíž náplní je dokončení celoplošné rekonstrukce místních komunikací v MČ Praha Petrovice.

0040022 - TV Troja

Návrh rozpočtu na r. 2015 zahrnuje ukončení realizace etapy 0004 Pod Havránkou. Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Pod Havránkou, zatrubnění Haltýřského potoka a rekonstrukci komunikace v této ulici. V r. 2015 bude rovněž zahájena etapa 0007 Trojská II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v prostoru křižovatky ulic Trojská a Pod Havránkou včetně výstavby zastávky BUS MHD a likvidace dešťových vod v prostoru této křižovatky.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 až 2016. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 až 2013 byly dokončeny etapy 0009, 0010, 0011 a 0001, v r. 2014 bude realizována etapa 0014 - Rekonstrukce komunikací VII (západní část ul. Zelenečské). Pro r. 2015 se navrhuje prostředky na realizaci etapy 0002 - Rekonstrukce komunikací II (ul. Malá Kbělská, Mochovská, Sadská) a etapy 0012 - Rekonstrukce komunikací VI (ul. Milovická) včetně nákladů na inženýrskou činnost, BOZP a autorský dozor.

0042124 - PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO

Jedná se o modernizaci a rozšíření protipovodňových opatření na území HMP po povodni v r.2013. Věcně se jedná např. o: kanalizaci Zbraslav, zvýšení stěny PPO čerpací stanici Rokytka, Doky A3 opěrnou zeď Kampa, U Školky opěrnou zeď U Sovových mlýnů odvodnění Velké Chuchle investiční přípravu PPO. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na realizaci, investorsko-inženýrskou činnost, autorský dozor a koordinátora BOZP.

MHMP – SVM

0000000 - Vybavení MaR kolektoru Uhříněves

Kolektor Uhříněves byl vybudován v 80. letech minulého století a byl omezeně provozován místním úřadem. V roce 2011 byl svěřen do provozování spol. Kolektory Praha a.s. v chátrajícím stavu a se zanedbanou údržbou. Dnes odporuje zásadám bezpečného provozu a nespĺňuje platné předpisy. Předmětem plnění bude přizpůsobení provozním standardům provozovatele kolektoru spočívající v opravě a dovybavení kolektoru technologickými prvky, silnoproudým a slaboproudým zařízením (oprava odvodnění, oprava stávající elektroinstalace vč. investice do nového systému vzduchotechniky kolektoru, oprava stávajících a investice do chybějících prvků systému měření a regulace vč. pomocného řídicího stanoviště, oprava zařízení požární ochrany a čerpacího systému). Investiční akce Vybavení MaR kolektoru Uhříněves je součástí komplexní zakázky Oprava a dovybavení kolektoru Uhříněves, kdy druhou nedílnou část zakázky je uvažováno realizovat z oprav a údržby kolektorů - v rámci finančního plánu 2015.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0006936 - Expozice

Poslední rozsáhlejší fyto geografická expozice bude situována ve svahu nad uvodní expozici a bude návštěvníky seznamovat s pouštní, polopouštní, stepní a horskou florou střední Asie a Himálaji. Pro realizaci této expozice bude nutné vybudovat rozvody vody. Stavba je určena na

dobudování nových expozic. Akce zahrnuje terénní úpravy, prvky drobné architektury, budování nových výstavních expozic a parkové úpravy. Bude realizováno dle přidělených prostředků min.do roku 2015. Budování nových expozic patří k nejdůležitějšímu poslání botanických zahrad. Financování je prováděno jak z vlastních zdrojů (IF), tak z rozpočtu HMP. V souladu s koncepcí střednědobého rozvoje BZP očekává PO dokončení výstavby přístřešku k zimování pro subtropické rostliny před skleníkem Fata Morgana, realizování expozice "Květiny bible" a expozice "Medonosných rostlin a včelařství" a drobnou část expozice "Od korkového dubu ke špuntu" na vinici sv. Kláry.

0006937 - Infrastruktura

Akce je zaměřena na vybudování nezbytné infrastruktury PBZ, zaměřené zejména na zahájení stavby propojovacích cest mezi úvodní expozicí a areálem "Sever" a areálem "Západ". Vybudování vodovodní přípojky pro areál "Západ" a úpravy cestní sítě v okolí expozičního skleníku Fata Morgána. Permanentně prioritní je řešení zajištění dostatku zálivkové vody pro porosty, sbírky rostlin a plochy areálu botanické zahrady, a to ať již se jedná o vlastní zálivku a její rozvody, či přivedení zálivkové vody z Vltavy. Zalévání pitnou vodou je nežádoucí luxus a není pro rostliny optimální. Vybudování důstojného nástupu do venkovních expozic z Nádvoří ulice je vzhledem k ostatním kulturně upraveným navazujícím plochám této expozice nutné - současný stav je zastaralý a nedostatečný - návštěvník se s ním však potká hned u vstupu a pokladny. S rozvojem počítačových technologií, pro "komfort" návštěvníků (tím zvýšení tržeb zahrady) chce BZP vybudovat pokrytí poslední části venkovní expozice WIFI. Mobilní aplikace tohoto pokrytí umožní následně využívání nových informačních možností návštěvníků.

0006938 - Návštěvnická vybavenost

Stavba je zaměřena na zlepšení návštěvnické vybavenosti a zvýšení spokojenosti návštěvníků PBZ. V roce 2015 BZP plánuje vypsání architektonické soutěže. "Výstavní prostor pod terasou skleníku Fata Morgana" - je potřeba upravit ho na univerzální výstavní prostor s možností využití pro výuku, která ve vlhkém prostředí vlastního skleníku není možná.

MHMP – OTV

0000000 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

Stavba doplní chybějící zázemí pro návštěvníky u vstupu a přístupu ke skleníku Fata Morgana. Navíc tím, že bude umístěno nad retenční nádrži svedených dešťových vod ze skleníku Fata Morgana, umožní úsporu nákladů za zálivkovou vodu, kterou je v botanické zahradě neustále potřeba. Součástí stavby bude pokladna, vstupní restaurace s infocentrem a přednáškovým sálem, bezbariérový vstup i zahrada pro nevidomé.

0004508 - ZOO - Hrošinec a sloninec

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána, ale provoz v pavilonu hrochů prokázal, že stávající zařízení pro čištění vody není schopno plhodnotně odstranit exkrementy z vody, které se ve vodě

rozpuštějí na velmi drobné části, a ty způsobují nejen znečištění vody a její zneprůhlednění, ale i zanášení technologie. Na základě odborných posudků byl zpracován projekt doplnění čištění vody a hrubé předčištění, tzv. gravitační stupeň. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na dokončení realizace gravitačního stupně pro bazény pavilonů hrochů, a s tím související průzkumy a na inženýrskou činnost.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

000000 – Výrobna papíru ze sloního trusu

Zoo Praha se rozhodla vybudovat originální dílnu zaměřenou na výrobu ručního papíru ze sloního trusu. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům možnost se seznámit s ruční výrobou papíru, případně si ji vyzkoušet na vlastní kůži jako zážitkový program nebo si zakoupit originální výrobky ze sloního trusu např. v podobě dopisního papíru. Tento trendy a jedinečný projekt přinese Zoo Praha renomé, rozšíření nabízených zážitků a služeb a pomůže také k revitalizaci prostředí, kde dříve stály Gočárovovy domy.

0006826 - Technické zázemí

Katastrofální povodeň v srpnu 2002 prakticky zničila Technické oddělení (kanceláře stavebního oddělení a vedoucího údržby, garáže a dílny malé mechanizace oddělení životního prostředí+). V souladu se schváleným Generelem rozvoje a výstavby areálu zoologické zahrady budou nové objekty sloužící servisu Zoo Praha situovány do horní části zahrady. Jedná se o tři stavby realizované po etapách. V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace a byly zahájeny přípravné stavební práce na I. etapě, která byla v roce 2004 dokončena (zázemí pro odd. životního prostředí - šatny a hyg. zařízení, sklady, garáže malé mechanizace). V roce 2006 pak byla realizována druhá etapa, budova, ve které našlo provozní zázemí oddělení programu a obsahu. Povodeň v červnu 2013 původní objekt, v němž dosud setrvává oddělení údržby opět vážně poškodila a potvrdila se tak potřeba řešit 3. etapu akce, kterou bude stavba údržbových dílen a centrálních šaten zaměstnanců. Objekt je uvažován jako dvoupodlažní, přičemž v přízemí jsou navrženy dílny a v prvním patře objektu budou umístěny centrální šatny zaměstnanců Zoo Praha. Realizací tohoto objektu bude možno zlikvidovat stávající budovy dílen údržby a centrálních šaten, které se obě nacházejí v zátopovém území a šatny navíc v návštěvnický exponované části zoologické zahrady. V roce 2015 se předpokládá dopracování projektu, získání stavebního povolení a zahájení stavby.

0042123 - Pavilon goril - nový

Stávající pavilon goril byl v letech 2000 až 2001 vybudován na nejnižším místě zoologické zahrady a je zcela nemožné jej dostatečně ochránit před velkou vodou - povodně v roce 2002 i 2013 pavilon zaplavily, přičemž v prvním případě bylo nutno zvířata evakuovat a ve druhém překročila kritické období v evakuační věži. Tento stav je pro budoucnost neudržitelný, neboť jedna i druhá varianta představují obrovskou stresovou zátěž pro zvířata. Nemá-li tedy Zoo Praha od chovu svých vůbec nejpopulárnějších zvířat upustit, nezbyvá, než vybudovat pavilon nový, mimo záplavovou zónu. (Stávající pavilon bude následně využit pro jiná zvířata, která budou snadno evakuovatelná) Po konzultacích s IPR, OPP MHMP a OŽP MHMP byla pro výstavbu nového pavilonu vybrána lokalita za komunikací Pod Hrachovkou, při západním okraji společného výběhu afrických stepních zvířat a stavební program byl rozšířen - kromě vlastního pavilonu pro dvě skupiny zvířat bude součástí souboru také cesta od Afrického domu, lávka přes komunikaci

Pod Hrachovkou od západního okraje Údolí slonů a další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD. Rozšířením programu došlo k navýšení předpokládaných celkových nákladů na 100 mil. Kč bez DPH, což bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2914 ze dne 29. 10. 2014. Pro získání nejkvalitnějšího architektonického návrhu nového pavilonu goril proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh ve smyslu ustanovení části čtvrté zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to ve spolupráci s Českou komorou architektů. Vzhledem k tomu, že soutěž byla dvoukolová, byly celkové výsledky známy až těsně před koncem roku 2014. Z tohoto důvodu dojde k vyplacení cen, respektive odměn v plánované celkové výši 1 mil. Kč až v roce 2015, kdy budou rovněž zahájeny další stupně projektové přípravy.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám.

Ze středu staniční lodi byl podle studie Metroprojektu navržen osobní výtah nosnosti 1000 kg s přepravní výškou 11 m vedoucí do přestupní chodby o délce 20 m. Z ní pak povede další osobní výtah stejné nosnosti s přepravní výškou téměř 30 m vyústující do povrchového kiosku ve Václavské ulici.

0000000 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Palmovka

Bezbariérové zpřístupnění stanice bude provedeno pomocí šikmého výtahu z nástupiště do západního vestibulu. Šikmý výtah bude instalován současně s výměnou eskalátorů do tohoto vestibulu. Přístup na povrch pak bude možný ze západního vestibulu nákladním výtahem, zrekonstruovaným na přepravu osob (osobonákladní výtah). Součástí akce je vybudování proskleného kiosku výtahu na povrchu namísto stávajícího poklopu na terénu. Výtah a jeho provoz bude sledován pomocí kamer (včetně kamerového systému v kabině výtahu). Součástí akce jsou i úpravy ve služebních částech v západním vestibulu u výtahu (zamezení přístupu do služebních prostorů).

0000000 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Rožtyly

Stanice je přístupná bezbariérově pouze prostřednictvím nákladních výtahů, a to jen s proškoleným doprovodem. Možnost zřízení bezbariérového přístupu je nahrazením stávajícího nákladního výtahu v bezprostřední blízkosti nástupiště výtahem osobonákladním a příslušnými úpravami ve služebních prostorách umožňujícími jejich zpřístupnění cestující veřejnosti. Jako reálnější je projektantem prověřováno vložení svislého výtahu na kraj pevného schodiště z nástupiště do vestibulu (obdoba Florenc C a Chodov).

0000000 - Komplexní bezpečnostní systém metra

Akce je v realizaci. Jsou vydávána postupně stavební povolení v návaznosti na postup realizace dle potřeb DP a přidělených finančních prostředků. Náplní akce je zajistit zvýšení ochrany cestujících, zlepšení zabezpečení majetku a technicko-ekonomickou optimalizaci provozu. Cílem je vytvoření nového konceptu komplexního bezpečnostního systému založeného na bázi integrace, otevřenosti, modularity a optimalizace. Je třeba rekonstruovat, dobudovat či zcela vybudovat níže uvedené bezpečnostní subsystemy pražského metra, vč. vybudování náhradních dispečerských pracovišť jako alternativu k současným pracovištím na centrálním dispečinku (CD). Akce obsahuje následující části: 1. Bezpečnostní technika (typu security) 2. Informační a komunikační technologie (ICT) 3. Drážní zabezpečovací technika (typu safety)

0000000 - RTT Evropská II. etapa

Rekonstrukce TT v ulici Evropská, v úseku Thákurova - Horoměřická. Stavba bude navazovat na akci "Rekonstrukce stropní desky metra st. Dejvická", konec stavby na definitivní úpravu TT, řešenou v rámci výstavby metra V.A. Délka rekonstruovaného úseku cca 1 570 m. V rámci rekonstrukce budou upraveny tram. zastávky, u zastávek Thákurova budou zřízeny bezbariérové přístupy. Bude provedena výměna plechových kabelových dělicích skříní zpětných a napájecích za plastové, vč. pokládky dráhových kabelů. Stávající TT ve velkoplošných panelech je dožítá,

ve špatném technickém stavu. V souvislosti s výstavbou metra V.A byla tramvajová trať intenzivně pojížděna IAD a autobusovou dopravou, což přispělo ke zhoršení technického stavu trati.

0000000 - RTT Nádražní - Na Zlíchově

Rekonstrukce tramvajové trati od obratiště Smíchovské nádraží (mimo) po obratiště Hlubočepy (mimo) - úsek cca 2,1 km. V úseku Smíchovské nádraží - Zlíchov dojde k přeložce TT, a proto budou stožáry trakčního vedení situovány již pouze v západním chodníku. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Z důvodu posunutí tramvajové trati bude nosná konstrukce trolejového vedení včetně podpěr v úseku Smíchovské nádraží - Zlíchov řešena zcela nově.

0000000 - RTT Palmovka blok

Rekonstrukce TT v oblasti Palmovky - úsek celkem cca 1 060 m, 2 120 bm jednokolejně: ul. Sokolovská (v úseku Zenklova + U Balabenky) 843 bm jednokolejně, ul. Zenklova (v úseku Sokolovská - Na Žertvách) 280 bm jednokolejně, V ulicích Na Žertvách a U Balabenky 997 bm jednokolejně. Stávající konstrukce TT ve velkoplošných panelech bude nahrazena technologií W + tram, dále dojde k rekonstrukci trakčního trolejového vedení, kabelového vedení a EO.V. Jedná se o rekonstrukci dožitých zařízení dopravní cesty tramvajů v dané oblasti.

0000000 - RTT Plzeňská (Tomášková- Jinonická)

Stavba bude zahrnovat rekonstrukci tramvajové tratě a modernizaci kabelové sítě v ul. Plzeňská, od ulice Tomášková (navázání na úsek zrekonstruovaný v rámci akce RTT Plzeňská, v roce 2010), po ulici Jinonická (navázání na úsek zrekonstruovaný při RTT Plzeňská v roce 2010). Délka úseku rekonstruované TT činí cca 1 300 m. Stávající TT ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu, dále je nutná výměna kabelových skříní a napájecích kabelů ke kolejím.

0000000 - RTT Smyčka Těšnov

Stavba bude zahrnovat rekonstrukci části obratiště Těšnov, bude zřízen nový vjezd do obratiště ve směru z centra, s napojením do smyčky splítkovou kolejí. V rámci stavby budou zřízeny nové trakční stožáry. Stavba zajistí zlepšení dopravní obslužnosti v dané oblasti. Zřízením vjezdu do obratiště ve směru z centra, tj. od Bílé labutě a od Hlávkova mostu, se výraznělepší provozní možnosti zejména při výlukových opatřeních a při mimořádných událostech v centrální oblasti města.

0000000 - RTT Sokolovská (Březninova-Zenklova)

Rekonstrukce tramvajové trati a trakčního kabelového vedení v daném úseku. Stávající konstrukce TT ve velkoplošných panelech bude nahrazena technologií W + tram. V rámci akce bude provedena též rekonstrukce trakčního kabelového vedení. Délkové parametry TT: jedná se o úsek 1 420 bm, tj. 2 840 bm jednokolejně. Bude provedena rekonstrukce dožité tramvajové trati ve velkoplošných panelech.

0000000 - RTT Střešovická - Na Petřínách

Stavba bude zahrnovat úsek tramvajové trati od křižovatky Octárna (mimo) po obratiště Petřiny (včetně). Tramvajové zastávky budou přestavěny na bezbariérové. Délka úseku činí cca 3 650 m. V rámci rekonstrukce TT se vybuduje signalizace uzamčení rozjezdové výměny v ul. Střešovická

a zařízení pro ohřev rozjezdové i sjezdové výměny. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech a kolejová konstrukce je dožitá, ve špatném technickém stavu.

0000000 - RTT Vršovická (Otakarova - Kubánské náměstí)

Stavba bude zahrnovat rekonstrukci tramvajové trati v ul. Vršovická od křižovatky Na Zámecké po Kubánské náměstí. Vynechány budou kolejové konstrukce 2x6 Vršovická x Minská a 1x6 Koh-i-noor. Součástí bude i přímý úsek mezi kolejovými konstrukcemi 2x6 v křižovatce Vršovická - Minská. Celková délka všech čtyř úseků rekonstruované tramvajové trati činí cca 2 550 m. Stávající TT ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu.

0000000 - TT Divoká Šárka- Dědinská

Tramvajová trať, bude vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka středem Evropské ul. a po levém odbočení trasována Vlastinou ul. do sídliště Na Dědině. Po vykřížení Drnovské ul. bude pokračovat v bočním souběhu s touto ulicí po úroveň křižovatky s Dědinskou ul., kde bude ukončena tramvajovou smyčkou, v níž bude vybudována nová měnárna. Celková délka tramvajové tratě činí cca 2,3 km s 5 páry zastávek (součástí akce je i rekonstrukce 0,27 km stávající tramvajové tratě před stávající smyčkou Divoká Šárka). Tramvajová trať zabezpečí podstatné zkvalitnění dopravní obsluhy sídliště Na Dědině jeho napojením na kolejovou dopravu, s odpovídajícími změnami v autobusové dopravě. V daném rozsahu je funkčně plně odůvodněným preferovaným záměrem a současně i úvodní etapou naplňování předpokladů cílového řešení tramvajové dopravy v dané oblasti, navrhovaným v územně plánovací dokumentaci (vedení tramvajové dopravy až do předpolí letištního Terminálu 3).

0000000 - TT Sídliště Barrandov - Holyně- Sliveneč

Prodloužení tramvajové tratě ze stávající konečné Sídliště Barrandov do cílového prostoru jihozápadně od Holyně, severně od Slivence, trasované rozvojovým územím mezi stávající zástavbou barrandovského sídliště, Holyní a Slivencem. Nová TT má délku cca 1,5 km s 3 páry zastávek (Kaskády, Holyně, Sliveneč), při definitivním komunikačním uspořádání území bude vedena na středem uličního prostoru. Křížení s místními komunikacemi budou úrovněvá. Bude využita konstrukce tramvajové tratě s železniční kolejnici S49 na betonových pražcích ve šterkovém loži, do výškové úrovně pražců (bez zákrytu). TT bude ukončena tříkolejnou smyčkou, v níž bude umístěn objekt sociálního zařízení. Nová tramvajová trať naplní požadavek na kvalitní a kapacitní dopravní obsluhu území mezi barrandovským sídlištěm, Holyní a Slivencem, kterou je zde podmiňován jeho další urbanistický rozvoj. V případě výhledové realizace uvažovaného záchytného parkoviště P+R (není součástí akce) u konečné zastávky bude dosaženo i přímé redukce IAD.

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)

Trať nahradí intenzivní autobusovou dopravu po Vídeňské ke st. Kačerov, odlehčí trase C. Stane se i kapacitní náhradou veřejné dopravy v případě mimořádných situací na Nuselském mostě. Stavební délka 7 500 m, provozní délka 6 900 m, počet stanic (z toho 5 ražených, 1 hloubená, 1 povrchová). Průměrná vzdálenost stanic 1 140 m. Odhad nákladů stavby vycházející ze studie činí bez vozů metra cca 19 260 583 tis. Kč. Vzhledem k výši invest. nákladů se předpokládá účast státního rozpočtu, neboť takto finančně náročná investice výrazně přesahuje možnosti rozpočtu hl. m. Prahy.

0021507 - OPPK - Výtah Anděl

Projekt Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl je investiční akcí zaměřenou na zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezbariérové prostupnosti systému městské hromadné dopravy v Praze. Projekt je lokalizován jižně od křižovatky u Anděla v prostoru severního vestibulu stanice metra Anděl na území městské části Prahy 5. Projekt reaguje na poptávku cílových skupin a naplňuje cíle OP Praha Konkurenceschopnost, Strategického plánu hl. m. Prahy a Strategie Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. na roky 2011 - 2020. Celkové výdaje na projekt dosahují 124,6 mil. Kč, způsobilé výdaje činí 91 mil. Kč, nezpůsobilé pak 33,6 mil. Kč. Projekt je realizován ve třech etapách v termínu od 1. června 2014 do 31. srpna 2015. Vzhledem k omezenému počtu znaků je projekt v IS pojmenován "Výtah Anděl", nicméně plný název projektu je "Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl".

0021508 - OPPK - Výtah I. P. Pavlova

Projekt Bezbariérového zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova je investiční akcí zaměřenou na zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezbariérové prostupnosti systému městské hromadné dopravy v Praze. Projekt je lokalizován na parcelu č. 297 v Legerově ulici, jižně od současného vestibulu metra na rozhraní Vínohrad a Nového Města na území městské části Praha 2. Projekt reaguje na poptávku cílových skupin a naplňuje cíle OP Praha Konkurenceschopnost, Strategického plánu hl. m. Prahy a Strategie Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. na roky 2011 - 2020. Celkové výdaje na projekt dosahují 82,7 mil. Kč, způsobilé výdaje dosahují 51,4 mil. Kč, nezpůsobilé pak 31,3 mil. Kč. Projekt je realizován ve třech etapách v termínu od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2015. Plný název projektu je "Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova", vzhledem k omezenému počtu znaků v IS je projekt pojmenován "Výtah I. P. Pavlova".

MHMP – OSI

0000000 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o výstavbu komunikace včetně dalších objektů (protihlukové stěny, přemostění, chodníky a další) mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Tato obchvatová komunikace je podmiňující pro zprovoznění Exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu. Návrh rozpočtu na r.2015 obsahuje náklady na pokračování projektové a investorské přípravy s cílem zajistit pravomocné stavební povolení.

0000000 - Obchvatová komunikace Zličín

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace včetně protihlukových stěn v MČ Praha + Zličín mezi ulicemi Hrozenkovská a Strojírenská (MČ Praha Řepy). V současné době se řeší majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Návrh rozpočtu na r. 2015 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace k územnímu řízení, případně na zpracování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

0000000 - Podchody v ul. Partyzánská

Stavba představuje 2 podchody pro pěší a cyklisty pod železniční tratí v ulici Partyzánská. Důvodem realizace je nemožnost vedení pěších ve stávajícím podjezdu pod tratí při čtyřpruhovém uspořádání komunikace vedoucí na Trojský most. Podchody jsou navrženy o rozměrech 5,0 x 2,5m a délkách 48,5m (východní) a 37,216m (západní). S ohledem na nutnost

vylovení nákladů na výluky, které přesahují dle stanoviska SŽDC 200 mil. Kč, jsou podchody navrženy jako ražené (novou rakouskou tunelovací metodou) pod ochranou deštníku z mikrotunelů. V roce 2015 budou finanční prostředky použity na přípravu a zahájení stavby.

0000000 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hl. městem Prahou a státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zařídění cesty na místní komunikaci, propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh. Finanční objem na r. 2015 je určen na úhradu nákladů na dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, včetně nákladů spojených s inženýrskou činností.

0000053 - Vysočanská radiála

Vysočanská radiála je v řádném provozu od 10/2012, kdy bylo ukončeno kolaudační řízení. Stavba řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu, vymezeném křižovatkou Kbelská a na východě křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na rychlostní komunikaci směr Mladá Boleslav. Do doby realizace severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy plní jeho funkci, především v převádění průjezdné dopravy na vnější dálniční síť. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 obsahuje výdaje na výkupy zbývajících pozemků. V r. 2015 se předpokládá převod nevyčerpaných prostředků v rámci schváleného rozpočtu na r. 2014.

0000065 - Strahovský tunel 2.st.

Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělena na dvě samostatné části. Část A představuje výstavbu MÚK Malovanka, která je stavebně ukončena a zprovozněna a část B - hloubený tunel, jejíž realizace probíhá. Návrh rozpočtu na rok 2015 předpokládá, že budou v tomto roce již dokončeny hlavní stavební a technologické práce, bude probíhat zkušební provoz a budou uhrazeny práce provedené v roce 2014.

0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

Trasa na levém břehu Vltavy je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pružích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je ve větším rozsahu uvažován 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 bude nacházet 100 m východním směrem za současným mostním tramvajovým provizoriem. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc- Tyrolka. Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušebního provozu v první polovině roku 2015. Předpokládá uzavření sporu o ceně Trojského mostu a dokončení úhrady všech již provedených prací. V roce 2015 budou provedeny komplexní zkoušky technologických zařízení a provedeny dokončovací práce stavebních objektů. Budou hrazeny stavební a technologické práce na garážích Letná, dokončení projekčních prací, inženýrských činností, zpracování

geometrických oddělovacích plánů, posudků a zajištění zkušebního provozu.

0004328 - Rajská zahrada - přemostění

Účelem stavby je vybudovat komunikační propojení pro pěší mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou zastávkou ČD. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a trati ČD prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší včetně přístupových ramp, resp. výtahů. Návrh rozpočtu na r. 2015 zahrnuje výdaje na pokračování inženýrské a projektové přípravy, která bude představovat zadání a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení a získání stavebního povolení.

0004663 - MÚK PPO - Liberecká

Přestavba stávající úrovně křižovatky PPO x Liberecká (Veselská) na křižovatku mimoúrovňovou byla realizována ve vazbě na nárůst dopravních zátěží v souvislosti zejména s neexistencí severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy a v návaznosti na již provozované komerční aktivity v předmětné lokalitě (obchodní centrum TESCO Letňany, GLOBUS Čakovice). Stavba byla uvedena do řádného provozu koncem roku 2012 na základě ukončeného kolaudačního řízení. Návrh rozpočtu na rok 2015 je určen na dofinancování věcných břemen.

0007553 - Břevnovská radiála

Jedná se o dopravní stavbu propojující Pražský okruh s Městským okruhem v severozápadním segmentu hlavního města Prahy v úseku Malovanka + Vypich + Řepy. Je navržena jako hlavní páteřní komunikace od západu k východu. Pro stavbu byla zpracována technická ověřovací studie, studie proveditelnosti a dokumentace pro posouzení stavby v procesu EIA. Dále bylo požádáno o stanovisko EIA, dokumentace však byla Ministerstvem životního prostředí vrácena k dopracování. Návrh rozpočtu na rok 2015 představuje výdaje spojené s aktualizací dokumentace EIA, provedení průzkumů, zajištění odborných posudků a inženýrskou činnost.

0007555 - Dofakturace pro kap. 0322

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

0007556 - IP pro dopravní stavby

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015.

0009276 - Chaby, stavba 50 - komunikace

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace v úseku mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. Jedná se o zbývající součást tzv. Jinočanské spojky propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba je ve fázi zkušebního provozu. Navrhované finanční prostředky pro rok 2015 umožní realizaci etapy 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova a pokračovat v realizaci etapy 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby s předpokládaným termínem dokončení v roce 2016.

0009515 - MO Myslbečova-Prašný Most

Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pružích. Projekt respektuje kontakt s trasou tramvajové, železniční a autobusové dopravy. Na trase jsou

křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu, kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, který je ukončený 100 m za křižovatkou. Mezi připojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno, i ve smyslu doporučení Ústavu dopravního inženýrství, jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušebního provozu v první polovině roku 2015. Dále předpokládá dokončení plateb již provedených prací. V roce 2015 budou provedeny komplexní zkoušky technologických zařízení a dokončovací práce stavebních objektů. Budou hrazeny stavební a technologické práce na garážích Prašný most, dokončení projekčních prací, inženýrských činností, zpracování geometrických oddělovacích plánů, posudků a zajištění zkušebního provozu.

0009524 - Strahovský tunel 3.st.

Tato stavba je realizována po etapách. V současné době se realizuje 9. etapa + SO 8101 - odvodňovací štola. Jedná se o výstavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štoly přístupové, stol jímacích a čerpací stanice. Návrh rozpočtu 2015 předpokládá dofinancování definitivních obezdívek odvodňovací štoly a montáž technologického zařízení.

0009567 - Radlická radiála JZM Smíchov

Radlická radiála JZM + Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka + dálnice D5) a Městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh. Celková délka trasy je cca 5,5 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva krátké hloubené tunely (Butovice a Jínonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek. Výše návrhu rozpočtu na rok 2015 obsahuje realizaci průzkumné štoly nezbytné pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni DSP včetně průzkumů, monitoringu a inženýrské činnosti.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 + Kbelská a 0002 + Letňanská. V r.2013 byla dokončena realizace etapy 0001. Navržený rozpočet r. 2015 zahrnuje ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0002 + Letňanská.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí K Bohnicím. Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí a na 1. část, která je předmětem rozpočtu na rok 2015, je podána žádost o vydání stavebního povolení. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje pokrytí nákladů na realizaci 1. části.

0042125 - Hornopočernická spojka

Jedná se o propojení dálnice D11 s komunikací Náchodská mimo obytnou zástavbu Horních Počernic. Spojka bude součástí funkčně souvisejícího souboru 3 staveb: mimoúrovňová

křižovatka na dálnici D11 Beranka (MÚK Beranka), jejímž investorem je ŘSD, spojnice Horních Počernic a Klánovic (Klánovická spojka), jejímž investorem je Středočeský kraj a Hornopočernická spojka, jejímž investorem je MHMP. Před podpisem je dohoda všech 3 stran o vzájemné spolupráci a koordinaci. Návrh rozpočtu na rok 2015 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní řízení a investorsko-inženýrskou činnost.

0042126 - Kbelská

Jedná se o přestavbu - zkapacitnění křižovatek na komunikaci tzv. průmyslového polokruhu na ulici Kbelská, tj. křižovatka Kbelská/Kolbenova a Kbelská/Poděbradská. Dnes jsou tyto světelně řízené křižovatky poměrně významně kapacitně přetížené. Průmyslový polokruh (tvořený ulicemi Průmyslová-Kbelská) dnes nahrazuje z velké části trasu jak Městského, tak Pražského okruhu. I do budoucna je uvažováno, že bude dočasně plnit funkci náhrady za nedokončené východní části Městského okruhu. Zároveň se jedná o důležitou zásobovací komunikaci pro rozsáhlou industriální a obchodní zónu Malešic a Hostivaře. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na investorskou a projektovou přípravu.

0042127 - Zahloubení v Holešovičkách

Jedná se o řešení upravující nikoliv trasu, ale výškové vedení stávající Prosecké radiály v ulici V Holešovičkách. Území je zcela enormně zatíženo negativními vlivy od dopravy, které je zvyšováno dlouhodobou absencí Pražského okruhu a zprovozněním MO Blanka, resp. nedokončením celého MO. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na investorskou a projektovou přípravu.

0042128 - Zakrytí Spořilovské spojky

Spořilovská spojka je provozovanou součástí nadřazeného systému komunikací v Praze. V současné době je významně zatížena automobilovou dopravou, a to i nákladní. Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti obytné zástavby sídliště Spořilov, které je tak nadlimitně zatíženo hlukem. Rada MHMP vzala na vědomí možné varianty řešení zakrytí Spořilovské spojky, z nichž odbor městského investora MHMP zvolil nejvhodnější variantu 1d - prefabrikované konstrukce na pilotách s možností přesypání. Plánovaný objem finančních prostředků na rok 2015 je určen na zpracování dokumentace pro posouzení stavby v procesu EIA, dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni DÚR včetně průzkumů a na inženýrskou činnost.

0042177 - Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající dopravní stavby mimoúrovňové křižovatky Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeď, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice, etapa 0002 řeší pěší propojení. Na stavbu je vydáno ÚR a do konce r. 2014 se předpokládá vydání SP a výběr zhotovitele pro etapu 0001. V r. 2015 budou čerpány náklady na zahájení realizace etapy 0001 - Zelené stěny včetně nákladů inženýrskou činnost, BOZP a autorský dozor.

0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka - Troja

Stavbou dojde ke zřízení protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky, a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v r.2002 + 30 cm podle povodňového modelu zpracovaného společností Hydroinform. Trvalé hrazení bylo a je budováno postupně a současně se stavbou městského okruhu tak, aby

ochránilo i jeho probíhající realizaci. Návrh rozpočtu 2015 zahrnuje dodávky zhotovitele stavebních prací, náklady na inženýrskou a projektovou činnost, výkup pozemku a překládky sítí (PRE, Eltodo, Telefonica O2).

RFD-TECH.SPRAVA KOMUNIKACÍ

0000000 – Bělehradská – most B 013

V rámci rekonstrukce mostu přes Botič bude provedena nová mostní konstrukce. Oprava mostu bude provedena v souběhu s dalšími pracemi v ul. Bělehradské, tak aby byl v rámci možností minimalizován dopad na dopravu. Akce je připravována současně s akcí Bělehradská – hluk (rekonstrukce vozovky). Rekonstrukce mostu včetně následné rekonstrukce vozovky bude probíhat v úzké koordinaci s Dopravním podnikem, který bude v roce 2015 realizovat rekonstrukci TT. Dále se nutná koordinace s výstavbou PVS, PPD, PRE, Telefónica, ELTODO, SŽDC).

0000000 - Centrální informační systém ZPS (CIS)

Jedná se o vytvoření informačního systému, který bude schopen registrovat všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích. V projektu je počítáno s novými technologiemi výběru parkovného i systémů kontroly. Povede evidenci plateb na všech platebních kanálech.

0000000 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

Jedná se o dodávku zařízení a prací, k zajištění provozu ZPS (dodávka zařízení pro Dohledové centrum vč. napojení na CIS, dodávka platebních automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace atd.).

0000000 - Prokopova x Rokycanova (křižovatka)

Jedná se o úpravu světelně říz. průsečné křižovatky. Akce je zařazena na základě požadavku MČ Praha 3. Probíhá projektová příprava

0000000 – Na Hutmance, Jinonická sever

Účelem stavby s názvem Na Hutmance a Jinonická SEVER je provést rekonstrukci a úpravy stávajících veřejných komunikací, které jsou majetkem města a propojují nově vznikající územní celek původního areálu Walter s návazností na vnitroareálovou infrastrukturu, kterou buduje soukromý investor. Součástí stavby jsou i přeložky stávajících inženýrských sítí a realizace sítí nových. Jedná se o:

- a) úpravu ulice Jinonická (v úseku od křižovatky s ul. Na Hutmance ke křižovatce s ul. Peroutkova), celková délka cca 350m
- b) úpravu ulice Klikatá (včetně zřízení nové okružní křižovatky o vnějším poloměru 31m), celková délka cca 170m
- c) úpravu západní části ulice Peroutkovy, celková délka cca 185m
- d) napojení nové ulice Na Hutmance a Propojení Klikatá

Celkové předpokládané náklady akce jsou 58,0 mil. Kč, které budou upřesněny po ukončeném výběru zhotovitele na realizaci stavby.

0000000 – Vršovická

Jedná se o dopravně velmi vytíženou komunikaci s vysokým podílem nákladní a autobusové dopravy. Mezi jízdními pruhy se nachází tram. trať, která se bude v letošním roce rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že DP a.s. nechá z důvodů budoucích úspor TT otevřenou, nebo ji lokálně zazelení. Tím, že nebude možno trať nouzově projíždět a převádět na ni lokálně dopravu, dojde k eliminaci jakékoliv možnosti provádět zejména v místech s jedním pruhem běžnou údržbu. Vzhledem k výše uvedenému je nutno obě stavby pojmout komplexně a v rozsahu RTT provést opravu i na komunikaci Vršovická. V rámci rekonstrukce bude po provedeném průzkumu laboratoří TSK stanovena technologie způsobu opravy, bude provedena sanace případných poruch v podkladních vrstvách, lokální rektifikace silničních obrub, povrchových znaků IS, ošetření pracovních spár atd. V roce 2015 bude realizován úsek zastávka Otakarova – nádraží Vršovice v rozsahu cca 40,0 mil. Kč. Celkové náklady opravovaného úseku zast. Otakarova – Kubánské náměstí jsou cca 105,8 mil. Kč.

0003217 - Systém řízení MSP

Na základě uzavřené smlouvy o dílo "Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze" uzavřené dne 1.2.2007 se provádí obnova stávajících a výstavba nových světelných signalizačních zařízení na území celého hlavního města.

0004346 - Cyklistické stezky

Akce zahrnuje výstavbu cyklistických tras na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů, a to tím, že oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy. Snížení finančních prostředků je navrženo z důvodu méněprací u realizovaných akcí, Cyklostezky jsou budovány dle studie jako ekologicky systém dopravy v hlavním městě Praze, který by měl v budoucnu odlehčit automobilové dopravě a umožnit aktivní rekreaci obyvatel Prahy.

0004347 - Akce pro BESIP

Bezpečnost sil. provozu, která nárokuje a schvaluje akce BESIPu. Jedná se o bezpečnostní opatření u škol, na přeinstalaci fázorové techniky na dopravně nebezpečných úsecích, zvýrazněné vodorovné dopravní značení, drobné stavební úpravy křižovatek, zařízení na kontrolu jízdy na červenou, stacionární měřiče rychlosti, zdršňování dlažby a zdršňování živých vrstev před křižovatkami. Tyto navrhované akce pak schvaluje RHMP. Jedná se o bezpečnostní opatření u škol, přechodů pro chodce, zdršňování vozovek v místech s výskytem většího počtu nehod, instalace měřících radarů, budování okružních křižovatek, přisvícení přechodů pro pěší, případně další akce související s bezpečností silničního provozu.

0004348 - Záchytná parkoviště P + R

Jedná se o přípravu a realizaci P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. P+R Černý Most Stavba objektového parkoviště v oblasti stávajícího víceúčelového P+R zvýší současnou kapacitu 294 stání na celkem 880 míst při navržených 4 podlažích. Na stavbu proběhlo řízení EIA, v současné době probíhá zpracování dokumentace k územnímu řízení. Zahájení realizace se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2015. P+R Veveslavín Stavba objektového parkoviště v oblasti tramvajové smyčky u nově budované stanice metra V.A. Veveslavín. Proběhlo zpracování ověřovací studie s cílem vyhledání vhodné lokality. Na vybranou lokalitu byla zadána technická studie. Po vyjádření MHMP a DP a.s. bude zadán další stupeň projektové dokumentace. Možný termín realizace od 09/2015. P+R Opatov Na akci je zpracována realizační studie. Usnesením

RHMP pokračuje příprava zadáním tzv. velké EIA a průzkumů. V roce 2015 bude možné pokračovat zadáním dokumentace k územnímu rozhodnutí a případně vydáním územního rozhodnutí, výkupy pozemků a změnou územního plánu.

0004535 - Protihluková opatření - realizace

Realizace protihlukových opatření. V rámci technických opatření je nutné počítat s možností odstraňování "staré hlukové zátěže" výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně výsadbou nové zeleně a dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí zvláště pak v zástavbě určené k bydlení. Stavba zkapacitňující větve Jižní Spojky v oblasti Štěrbohol. Stavba je zakonzervovaná pro nedostatek financí na realizaci ze strany SFDI, nicméně probíhají další činnosti obstaravatele, majetková vyrovnání, oddělovací plány, znalecké posudky a činnosti, které je nutné průběžně hradit. V roce 2015 budou realizovány tyto stavby: Kodaňská + hluk, Bubenská + hluk, Korunovační + hluk, Revoluční + hluk, aj.

0004540 - Protihluková opatření - příprava

Příprava protihlukových opatření. K realizaci organizačních a technických opatření je nutné zajistit přípravu akcí, další studie, měření hluku na území hl.m. Prahy a detailní akustické studie. Jedná se o zajištění financování přípravy nových akcí, včetně pokračování přípravy rozpracovaných akcí, vycházejících z akčního plánu pro snižování hluku pro územní aglomeraci Praha. K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné zajistit přípravu akcí: Zenklova + hluk (1. etapa most přes Rokytku), Bělehradská + hluk, příprava Pod Bruskou, Branická, aj.

0004541 - Štěrboholská radiála - zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, o rekonstrukci mostů, terénní úpravy, odvodnění, inženýrské sítě. Ze stavby +Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka + Štěrboholská radiála- byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 (ul. Rabakovská + sídliště Skalka), jejímž investorem je TSK. Předmětem akce je tzv. jižní větev Štěrboholské radiály, na kterou bude převeden provoz z centra a dále rekonstrukce stávající vozovky a rozšíření radiály. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů, 2 stávající budou rekonstruovány. Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou + rekonstrukcí části protihlukové stěny v roce 2007. Hlavní etapa č. 1 byla zahájena v r. 2009. Prostředky SFDI byly využity na úhradu stavebních prací a prací spojených se zahájením hlavní etapy stavby. Od roku 2010 pokračovala realizace stavby výstavbou násypových těles pro novou komunikaci, sanací zemní pláně, výstavbou mostních pilířů přes Rabakovskou ul., betonážemi mostních prvků, výstavbou mostních konstrukcí, povrchů vozovek, výstavbou retenční nádrže a protihlukové stěny. Stavba zajistila zahájení provozu po nové větvi v roce 2012 a byla z důvodu pozastavení financování ze strany SFDI zakonzervována. V roce 2014 byly na akci dodatečně poskytnuty prostředky SFDI. Po obnovení stavebních činností bude za předpokladu dokrytí akce z prostředků SFDI nebo MHMP - termín dokončení posunut na rok 2015.

0004840 - OPD - Systém řízení a regulace MSP

Využitím dotací z Evropských fondů byly realizovány níže uvedené projekty: - řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení (SSZ), -systém dopravní řídicí ústředny (DRÚ), -vybudování pátevní optické sítě TSK, -sběr dopravních informací, -rozšíření

funkcionality radiové sítě TSK, -meteorologická čidla, -řízení a monitorování dopravy v tunelech, -poskytování dopravních informací ZPI, -harmonizace telematických systémů na MO a radiálách, -komplexní telematický dohledový systém.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s Ropidem. V roce 2015 bude probíhat příprava a realizace vybraných akcí ze zásobníku.

0006046 - Příprava staveb

Jedná se o přípravu akcí, na které zatím nebyly přiděleny finanční prostředky, a dále na přípravu akcí střednědobého plánu. Finanční prostředky jsou na akci č. 6046 přidělovány vždy na 1 rok. Omezení dopadů těžké kamionové dopravy v oblasti Spořilova tj.ul. Ke garážím propojení JS na ul. 5. května, 5. května x U garáží, Spořilovská - protihluk, Senohrabská, Na Chodovci.

0006493 - Telematické systémy

Součástí organizování dopravy je i výstavba telematických systémů dopravy. Jedná se např. o komplexní dohledový kamerový systém, který je využíván jak k dohledu nad dopravou, tak i na informativní sběr dopravních dat.

0006925 - Libeňský most

Stavba je legislativně připravena a má zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení od roku 2006. Platnost stavebního povolení byla již několikrát prodloužena s lhůtou nutného zahájení do 08/2015. V současnosti je v procesu schvalování výběrové řízení na realizaci akce dle podmínek FIDIC ve spolupráci s právními poradci a projekční firmou, která zajišťuje technické podklady. V rámci akce je třeba řešit koordinaci se souběžnými stavbami RTT DPP a retenční nádrže PVS. Předpokládaný termín realizace je 1.pololetí 2015 až XII/2017.

0007125 - Hlávkův most

Akce obsahuje sestavu několika mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace mostů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými. V rámci inženýrské činnosti bylo projednáno prodloužení platnosti územního rozhodnutí do roku 2019. Současně probíhá veřejná zakázka na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, inženýrskou činnost a zpracování realizační dokumentace

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ

0041677 - Rek. Nuselského mostu - sanace

V roce 2015 a 2016 se bude realizovat rekonstrukce pomalých pruhů, nová chodníková římsa a opravy odvodnění a sanace tubusu most ze zavěšené lávky. Současně bude probíhat sanace pilířů a opěr.

0041883 - Rek. ul. Komunardů (HLUK)

V letech 2015 a 2016 budou realizovány Ortenovo náměstí a úsek Dělnická + Bubenské nábřeží.

0041888 - Holešovičky (zakopání)

V roce 2015 se předpokládá zprovoznění severní části Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc- Tyrolka , v návaznosti na změnu charakteru dopravy v přilehlém území je připravována studie prověřující převedení dopravy V Holešovičkách do tunelu. V roce 2015 bude zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zvažována možnost etapového vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu. Prosecká radiála, zejména ulice V Holešovičkách se prověřuje studií, která řeší její zahloubení a vedení ulice V Holešovičkách v tunelu, ve dvou tubusech uložených vedle sebe, variantně nad sebou. Současně se studií prověřuje zkapacitnění ulice Povltavská, která bude navazovat na vyústění tunelu Blanka. Studie řeší možnost vybudování nové větve pod Bílou skálou (areál FNM Bulovka) a nebo jen úpravou šířkového uspořádání komunikace, jejíž vyústění se řeší až na křižovatku Jarov. Obě studie byly již dokončeny a probíhá posuzování výsledků a zhodnocení výsledných variant. Finanční prostředky jsou určeny na pokračování projektové přípravy. Tyto studie navazují na předchozí přípravu z roku 2013 a jejich výsledky budou použity pro zpracování dokumentace dalšího stupně. Předpokládané odevzdání a fakturace proběhne v I. pololetí roku 2015.

0041891 - Průmyslová (zkapacitnění)

V roce 2015 bude zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zvažována možnost etapového vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu (PPO). Tato studie bude mít za cíl prověřit reálnost takového záměru z následujících hledisek: -Průběh dočasné trasy MO ulicemi Kbelská, Průmyslová Štěrboholská radiála - zejména řešení křižovatek s ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou. Významnou částí studie je zpracování přestavby křižovatek Průmyslová x Poděbradská a Kbelská x Kolbenova na mimoúrovňová řešení. Součástí řešené problematiky jsou i dílčí úpravy trasy, křižovatek a světelného signalizačního zařízení a případná další opatření v dotčené trase. Studie řeší trasu variantně buď jen dílčími úpravami a omezeným stavebním zásahem do stávající infrastruktury a ve variantě zásadních úprav včetně zahloubení části ul. Kbelská do tunelu a vybudování samostatných mimoúrovňových křížení s Kolbenovou a Průmyslovou ul. Studie byla již dokončena a probíhá posuzování výsledků a zhodnocení výsledných variant. Finanční prostředky jsou určeny na pokračování projektové přípravy. Projekt bude pokračovat v r. 2015.

0041892 - Veřejný prostor

Jedná se o stavební úpravy při rekonstrukcích SSZ vyplývající z požadavků města s ohledem na funkčnost a vzhled veřejného prostoru.

0042129 – Spořilovská – PHS mobilní

Jedná se o provedení stavebních úprav komunikace, které spočívají v rozšíření vozovky a zúžení středního dělicího pasu na úkor jižní obruby v celkové délce cca 191 m v ul. Spořilovská – Chodovská. Účelem stavebních úprav je vytvoření podmínek pro umístění mobilní protihlukové stěny. Dále bude předmětem realizace dodávka a montáž mobilní protihlukové stěny, v délce cca

220 m, k zajištění odhlučnění vybraného úseku komunikace. V roce 2014 došlo k vypracování projektové dokumentace a bylo vydáno pravomocné stavební povolení pro stavební úpravy komunikace. Byl vybrán zhotovitel akce. V roce 2014 byla zahájena výroba komponentů mobilní stěny (bloky a panely), samotná realizace bude probíhat v roce 2015. Financování projektu mobilní PHS bylo přihlášeno do financování z OPPK a schváleno dne 22. ledna 2015 v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Přidělené finanční prostředky z HMP budou v roce 2015 určeny na pokrytí nezpůsobilých výdajů.

0042131 - Praha bez bariér

Předmětem akce Praha bez bariér je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, dále úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. Zastávka Právnická fakulta z centra: Jedná se o bezbariérový přístup na zastávku Právnická fakulta, která bude řešena chodníkovým mysem. V současné době se zpracovává a projednává studie realizovatelnosti.

0042368 - Na Hutmance, Rek. ul.

V rámci této stavby je počítáno s realizací nových vozovek, chodníků a přilehlých sadových úprav. V souvislosti s novým napojením na ul. Radlickou bude součástí stavby i úprava prostorového uspořádání dotčeného úseku Radlické ulice. Součástí stavby bude úprava autobusových zálivů v blízkosti stanice metra Jinonice. Dokončení a dofinancování celé realizace proběhne v roce 2015.

0042371 - Spořilovský plácek - PHS

Jedná se o protihlukovou stěnu na Spořilovském plácku z důvodu snížení negativního dopadu hluku z dopravy v ulici Jižní XVII na Spořilově a nejbližším okolí. Jedná se o cca 145 m dlouhou PHS a val v délce cca 75 m. Byly dopracovány podrobnější hlukové studie a na jejich základě byla upravena projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí. V současnosti se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení.

0042398 - Na Hutmance - Klikatá, propojení komunikace

V rámci stavby Na Hutmance + Klikatá, propojení komunikací je počítáno s realizací nových vozovek, chodníků a přilehlých sadových úprav nového severo-jžního propojení Radlic a Jinonic na nové a zčásti rekonstruované ulice Na Hutmance. V souvislosti s novým propojením ulic Radlické a Klikaté bude součástí stavby i nový kruhový objezd v křižovatce s ulicí Klikatou. Součástí stavby bude realizace nových autobusových zálivů, které umožní propojení autobusů až na stanici metra Jinonice.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP – OTV

0004545 - IP pro kapitolu 0421

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015.

0040548 - SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady

Etapy 0001, 0002 a 0003 byly dokončeny v roce 2012. K realizaci v rámci této stavby zbývá etapa 0004 - Zateplení budovy Jarov, na kterou město má příslib dotace z Operačního programu Životní prostředí. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje náklady na zahájení stavebních prací etapy 0004 - Zateplení budovy Jarov. Stavba je členěna na etapy: 0001 - Provozní budova, 0002 – Skleník, 0003 - Technická infrastruktura, 0004 - Zateplení budovy Jarov.

0042362 - Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu střední školy dostihového sportu a jezdeckví v Praze-Velké Chuchli. Rekonstrukce se týká zejména oprav po povodňové havárii, dispozičních úprav a nadstavby dalšího podlaží nad pavilonem učeben a počítá také s rekonstrukcí střechy. Úprava základů a podzákladí se nepředpokládá. Výškově se objekt nemění. Veškeré dispoziční úpravy se týkají přesunu provozů s drahým zabudovaným vybavením (kuchyně, kotelna) nad zátopové pásmo. Návrh rozpočtu na rok 2015 zahrnuje náklady na realizaci stavby, související inženýrskou činnost a autorský dozor.

MHMP – SMS

0000000 - Akademické gymnázium, P1-rek.elektroinstal.a osv.

Realizací zakázky dojde k nápravě nevyhovujícího stavu rozvodů elektro silnoproudu a slaboproudu vč. osvětlení, které jsou v havarijním stavu a v oblasti slaboproudu morálně zastaralé, zajištění souladu s ohledem na platné technické normy. Instalací nové strukturované kabeláže, datové sítě dojde ke zlepšení přístupu na internet a tím výukového prostředí pro žáky školy s ohledem na moderní způsoby výuky.

0000000 - Gym.Postupická - rek.střešní konstrukce tělocvičny

Realizací akce bude řešen havarijní stav střešní konstrukce tělocvičny. Ke zjištění havarijního stavu došlo při jiné akci, při níž byly rekonstruovány podhledy tělocvičny. Při rekonstrukci budou nahrazeny všechny součásti střešní konstrukce.

0041318 - SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.slужby se zaruč.výsl.-splátky

Opatření ke snížení provozních nákladů na teplo (kompletní rekonstrukce kotelny, strojovny, vzduchotechniky, měření a regulace), elektřinu (instalace úsporného osvětlení) a vodu (úsporné baterie). Instalace dvou tepelných čerpadel k využití odpadního tepla.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce.

0041896 - GYM. ČESKOLIPSKÁ P9- rek.elektro a vody

Veškeré rozvody elektro a vody v celém areálu gymnázia dožívají a jsou v havarijním stavu a je nutná jejich celková rekonstrukce. Areál gymnázia se skládá celkem z pěti stavebních objektů. Vzhledem k finanční a časové náročnosti rekonstrukce a nutnosti provádění v období prázdnin byla realizace akce rozdělena do tří etap k realizaci v období prázdnin let 2013, 2014 a 2015.

0042216 - SŠ techn.Zelený pruh,P4-rek.střechy dílen

Důvodem realizace veřejné zakázky je havarijní stav střešního pláště, který je na hraně jeho životnosti a kvalitativně nespĺňuje požadované tepelněizolační vlastnosti. Realizací této veřejné zakázky bude tento zcela nevyhovující stav odstraněn.

0042377 - DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek.soc.zařízení

Realizací zakázky dojde k realizaci rekonstrukce podkroví a k jeho využití pro Domov mládeže. Zároveň budou zrekonstruovány i sociální zařízení a dojde i k optimalizaci některých pokojů Domova mládeže.

0008239 - TV-investiční výstavba a modernizace sportovišť - granty

Investiční výstavba a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal a tělocvičen moderního stylu a sportovišť. Granty určené pro oblast sportu a tělovýchovy - dary investičního charakteru pro tělovýchovné subjekty. I přes velkou pozornost, kterou hl.m.Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy na území hl.m.Prahy, stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Tato výstavba ještě více podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, kde je prioritou podchytit především děti a mládež. Tematické určení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 921 ze dne 21. 7. 2009 v tomto rozdělení: 1. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro MČ, školy a školská zařízení, 2. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy, 3. Celoměstský program podpory sportu a tělovýchovy určený pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu handicapovaných sportovců.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ

0000000 - Rekonstrukce OVD

Rekonstrukce oddělení pro větší děti je nezbytná zejména s ohledem na stav nepodsklepeného soc. zařízení (vzlinání vlhkostí, nedostatečné odvětrávání, nedostatečná tepelná izolace apod). V rámci rekonstrukce OVD je počítáno se zastřešením terasy, která není dostatečně využívána, přičemž děti nemají v současné době dostatečný prostor pro hru, skupinovou terapii a odpolední spánek. V rámci rekonstrukce OVD bude rovněž vyřešen samostatný vchod do návštěvní místnosti. Rekonstrukce OVD volně navazuje na rekonstrukci oddělení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která byla realizována v r. 2014.

MHMP - OTV

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Příprava stavby je ve fázi probíhajícího územního řízení. Navrhované finanční prostředky na rok 2015 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby ve stupni DSP, zajistit výběr zhotovitele a zahájit realizaci.

MHMP - SVM

0000000 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie

Chirurgie - pavilon č. 5/č.p. 67 na pozemku parc. 365. Jedná se o rekonstrukci celé budovy - stávající stav budovy je nevyhovující z hlediska nároků kladených na péči ve zdravotnických zařízeních. Blíží se havarijní stav rozvodů vody a kanalizace. Elektrické rozvody začínají být přetížené a hrozí výpadky el. energie. Do budovy zatéká ze směru od hlavní silnice. V tomto roce bude financována projektová dokumentace.

0000000 - Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce

Kanalizační síť v areálu Nemocnice Na Bulovce je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že na rok 2014 nebyly schváleny žádné prostředky, je částka na zajištění přípravných prací (projektová dokumentace) nárokována pro rok 2015.

0041932 - Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

Jedná se o kompletní rekonstrukci ČOV, v současné době probíhají projektové práce. Stávající ČOV je v havarijním stavu. Do ČOV je také nutné napojit jak infekční kanalizační větev, tak i "neinfekční" kanalizace z operačních sálů apod.

MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9

0000000 - Echokardiografický přístroj

Stávající echokardiografický přístroj je 16 let starý a z pohledu dnešní kardiologie již

nepoužitelný. Je opotřebovaný, poruchový a funkčně i morálně zastaralý. Náhradní díly jsou prakticky nesehnatelné a jeho opravy lze realizovat pouze za vynaložení velkých finančních prostředků. Bez kvalitního echa nelze dnešní kardiologii provozovat. Chce-li MNNP i nadále poskytovat péči ambulantního kardiologa, musí v nejbližší době zakoupit přístroj nový, s vyšší kvalitou zobrazení všech modalit, a to včetně kompatibilního příslušenství.

0000000 - Rek.světelných okruhů na pokojích pacientů

Budova MNNP je z 80. let, kdy silnoproudé rozvody elektroinstalace byly standardně realizovány z hliníkových kabelů. Dnes tento hliník s sebou přináší řadu komplikací a požárně bezpečnostních rizik. Opakovaně jsou při periodických revizích naměřovány zhoršující se hodnoty impedance okruhů. Vzhledem k rizikům a problémům se již dříve začalo s rek. rozvodů silnoproudu - zbývá ještě vyměnit okruhy světelné. Spolu s rek. je nutné spojit i výměnu svítidel na pokojích pacientů. Intenzita osvětlení pak bude splňovat stávající normy a spotřeba el.energie bude nižší.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0000000 - Pořízení klimatizace pro 4. a 5. patro budovy

V současné době je v budově Spálená 12 zavedena klimatizace v prostorách dietní jídelny a varny a dále v 6.patře, kde byla klimatizace pořízena v r.2012 z vlastních investičních prostředků MPP. Vzhledem k rovné střeše budovy dochází v letních měsících k silnému prohřívání ordinací umístěných i ve 4. a 5. patře budovy, teploty se v letních měsících pohybují okolo 35°C. V těchto patrech se nacházejí ordinace specialistů a chirurgie včetně zákrového sálu a díky vysokým teplotám hrozí riziko vzniku zánětů, nosokomiálních infekcí a dalších rizik z tepla. Vybudování klimatizace by zahrnovalo umístění venkovních jednotek na střeše budovy a osazení jednotlivých místností nástěnnými vnitřními jednotkami. Pro montáž rozvodů média a elektroinstalace by byly využity čtyři světlíky, takže by nebyly nutné větší stavební zásahy do stěn a stropů.

0000000 - Rekonstrukce kotelny v budově

Rekonstrukce kotelny v budově Spálená 12 má za cíl kompletní obnovu vytápěcího zdroje s přihlédnutím k moderním způsobům řešení otopných soustav. Stávající kotelna je v provozu od r. 1994, tedy 20 let, a zařízení je již značně opotřebované a vykazuje výrazné snížení provozní spolehlivosti. Účinnost nedosahuje hodnot požadovaných stávající evropskou legislativou. Rovněž možnost regulace je již nedostačující, zejména v nočních hodinách a o víkendech, kdy s ohledem na zajištění provozu LSPP je zbytečně vytápěna velká část celé budovy. V současné době se výrazně zvyšuje četnost oprav a s nimi související růst nákladů. Vzhledem k opotřebování již hrozí riziko rozsáhlé havárie, v jejímž důsledku by budova mohla zůstat bez vytápění a bez teplé vody. Rekonstrukce plynové kotelny by zahrnovala kompletní výměnu stávajícího zdroje tepla (plynových kondenzačních kotlů) včetně základních stavebních a elektroinstalačních úprav, výměnu plynovodu včetně přesunutí havarijního uzávěru, osazení nových čerpadel, armatur a zpětných klapek, nových zásobníkových ohřivačů teplé vody. Nově by bylo řešeno i měření a regulace otopné soustavy, aby bylo možné vytápět pouze určité prostory v době, kdy není v provozu celá poliklinika. Nový systém regulace by zahrnoval i dohled kotelny prostřednictvím vzdáleného přístupu, což by její provoz velmi zefektivnilo.

ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP

0000000 - Dodávka integrace rds Pegas (matra)

Dodávka integrace rds Pegas (Matra) do prostředí ZOS. Součástí přechodu na rádiový systém MV ČR PEGAS jako na primární systém shodný se základními složkami IZS. Vybudování integrovaného prostředí, které bude slučovat způsob komunikace v síti PEGAS se způsobem komunikace ve stávajících systémech. Jedná se o komunikaci v analogové rádiové síti ZZS, v telefonních sítích a o spolupráci se systémem pro řízení provozu ZOS. Při dodávce bude ZOS dovybaveno centrálními přípojovacími prvky v ústředně, serverovým řešením a komunikačními ovládacími panely pro každé pracoviště dispečerů ZOS.

0000000 - Komunikační a dohledový systém

V roce 2014 došlo k ukončení podpory provozu stávajícího CarPC, dodavatelská firma skončila v úpadku. Systém je provozován v nouzovém režimu, je morálně i technicky zastaralý a není možné jej dále rozvíjet, ani efektivně provozovat. Systém potřebujeme pro 90 vozidel (sanitní vozidla + speciální vozy).

DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽENÍM SULICKÁ

0000000 - Pořízení dětského hřiště

Jedná se pořízení dětského hřiště tak, aby byl vytvořen bezpečný herní prostor, který bude podporovat rozvoj pohybových schopností, vynalézavost, fantazii a sociální rozvoj všech uživatelů Domova.

0000000 - Pořízení spec. zvedáku - Sulická

Jedná se o pořízení transportního zvedáku pro nepohyblivé uživatele.

0000000 - Pořízení speciálního zvedáku

Jedná se o pořízení speciálního zvedáku pro nepohyblivé uživatele s nadváhou na pracoviště Murgašova. Tím zajistíme určitý komfort a především bezpečnost pro uživatele.

0000000 - Pořízení vestavěného nábytku

Jedná se o vybavení objektu Murgašova nábytkem. Tento objekt prakticky není vybaven nábytkem, případně nábytkem, který je sehnán způsobem "kdo co dá". Jedná se o vybavení 39 pokojů a vybavení jídelny, vše cca pro 60 klientů.

0000000 - Přestavba evakuačního výtahu

Jedná se o přestavbu výtahu tak, aby splňoval potřeby na evakuaci osob se zdravotním postižením pro případy krajní nouze (nová kabina, šachta, náhradní zdroj výtahu).

0000000 - Přestavba sprchových koutů

Jedná se o přestavbu bezbariérových sprchových koutů, u kterých nevhodným vyspádováním dochází k odtékání vody pod dveřmi na chodbu. Tím dochází k znehodnocování budovy a zároveň jsou vytvářena riziková místa pro uživatele a personál (ukluznutí, úrazy).

DOMOV MAXOV

0000000 - Rek. dřevěné terasy a slunolamů čp. 181

Jedná se o dřevěnou terasu č.p. 181 s celkovou plochou 100 m². (2 domácnosti s uživateli s vysokou mírou závislosti). Celková plocha 100m². Dále slunolamy, které slouží jako ochrana proti sněhu a žaluzie. Původní terasa byla zhotovena z nevhodných materiálů a používáním se stala v důsledku vyhníklých trámů a deformovaných prken nebezpečnou a nepoužitelnou. Chybějí okenní zábrany, které musely být demontovány v důsledku uhnítlí. V letošním roce došlo k úrazu - v důsledku chybějícího zábradlí.

0000000 - Výměna oken v objektu čp. 82

Budova byla rekonstruována v r. 2000. Okna jsou vyrobena ze dřeva, ze severní strany jsou okna v havarijním stavu, do objektu zatéká a jsou velké úniky tepla. Celkem se výměna bude týkat 63 ks oken v osmi základních typech včetně výměny skleněných dveří v jídelně. Budou nahrazeny plastovými dvoukomorovými okny. Akce bude probíhat formou výměny po jednotlivých patrech, rek. je rozložena do dvou let.

DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ

0000000 - Rekonstrukce opěrných zdí a obnova svahu-Vlašská

Jedná se o nutnou rekonstrukci všech zdí obklopujících středisko Vlašská, zejména pak opěrných zdí a obnova přilehlých svahů- lokalita Petřínského svahu, který vykazuje značnou nestabilitu. V současné době nejsou zdi chráněny proti vodě, čímž dochází k jejich intenzivnímu poškozování.

0000000 - Rekonstrukce venkovních schodů- středisko Vlašská

Jedná se o rekonstrukci únikové cesty z objektu střediska Vlašská. Venkovní schody z důvodu bezpečnosti klientů v současné době nelze používat, což značně omezuje pohyb klientů v zahradě i jejich přístup do tréninkové kavárny.

DOMOV SVOJŠICE

0000000 - Rek. vzduchotechniky a elektroinstalace v kuchyň.p

Nefunkční klimatizace v kuchyňských prostorách - je třeba provést stavební úpravy pro montáž nosníků, držáků, výfukových a nasávacích cest vzduchu a s tím spojenou elektroinstalaci. V kuchyni se každý den připravuje cca 360 pokrmů a pro kvalitní prac. podmínky je funkčnost klimatizace důležitá. Navazovat bude vymalování kuchyňských prostor, což je požadavek, který vyplývá z hygienických kontrol.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0000000 - Výstavba zádveří na západní straně Chaloupky

Jedná se o postavení zádveří na západní straně v objektu Chaloupka před venkovní dveře z víceúčelového sálu. Vstupní dveře do sálu jsou samostatným vstupem přímo do venkovního prostranství a při častém používání za nepříznivého a chladného počasí dochází k ovlivňování teploty uvnitř místnosti a zanášení deště a sněhu. Současně by bylo možné tento vchod používat tak, aby nebylo nutné procházet prostory, které používají klienti (hala, jídelna).

0000000 - Zastřešení otevřeného atria v Chaloupce

Zastřešení otevřeného atria v oddělení Chaloupka - cílem stavební úpravy je snížení energetické náročnosti při vytápění objektu, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek dochází k zatékání a prosaku vody a současně vzhledem k nezastřešené části objektu k podstatným únikům tepla zevnitř budovy. Současně tuto část objektu nelze běžně používat pro potřeby klientů. Jejím zastřešením by vznikla další plocha, která pomůže zlepšit komfort klientů Domova.

DZP LEONTÝN

0000000 - Instalace aktivních hromosvodů v DOZP Leontýn

Firma MARSH doporučila přehodnotit systém ochrany před bleskem, a to v horizontu 24 měsíců. Zjišťování možností nabídlo nejefektivnější řešení - původní aktivní hromosvod ponechat a posílit jeho účinnost instalováním dalších aktivních hromosvodů. S ohledem na členitost a rozsah budovy se bude jednat o další 2 - 3 pulsary.

DZP LOCHOVICE

0000000 - Hydroizolace na budově B

Budova byla vystavěna ve 20. letech minulého století a vznikl u ní dlouhodobě problém se vzrůstající vlhkostí zdiva. Vzrůstají problémy u celé budovy s údržbou a tepelnou pohodou. Akce je zaměřena na vybudování chybějící hydroizolace.

DZP RUDNÉ U NEJDKU

0000000 - Projekt a realiz. instalace EPS v bud. č.p.1,2,3,8

Pobytové budovy domova jsou zařazeny do kategorie budov se zvýšeným požárním nebezpečím. Společností MARSCH byla zpracována riziková zpráva s doporučením instalace EPS v budovách domova. V r. 2015 zadají k vypracování projekt. dokumentaci a v r. 2016 dojde k její realizaci.

0000000 - Projekt a realizace odstranění bariér v budovách

Podstatná část hlavní budovy a budovy čp. 8 je bariérová. Odstranění bariér je zásadní vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu stávajících klientů a možnosti přijímání dalších s omezenou mobilitou. Následnou realizací projektu by došlo k odstranění bariér pro 28 klientů na hlavní budově a pro 12 klientů bydlících v budově čp. 8. Kompletní projekt bude zpracován v r. 2015 a další rok dojde k realizaci.

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0000000 - Rekonstrukce kuchyně

V r. 2013 byla vyhotovena studie na rekonstrukci stravovacího provozu. V r. 2014 byla zhotovena projektová dokumentace, na základě vypsání výběrového řízení. Rekonstrukce představuje nové dispoziční řešení v kuchyňském provozu a kompletní přestavbu dotčených prostor. Prostory budou kompletně odstrojeny na nosné konstrukce a budou ponechány dělicí konstrukce, které budou vyhovovat novému dispozičnímu řešení. Bude provedena nová dispozice včetně nových rozvodů zdravotně technických elektro instalací a rozvodů, včetně rozvaděčů.

Kompletně bude provedena nová vzduchotechnika včetně chlazení. Kompletně budou vyměněny povrchy stěn, podlah a stropů. Podlahy budou provedeny nově v celé své skladbě od nosné konstrukce po nášlapnou vrstvu. Předpoklad realizace: červenec-srpen 2015.

DS HORTENZIE

0000000 - Rekonstrukce budovy- vytvoření izolace a pokoje

Jedná se o přebudování dvou koupelen na místnost pro izolaci infekčních klientů a dále o vybudování pokoje pro zaměstnance s ohledem na třísměnný provoz zařízení.

0000000 - Vybudování oplocení

Jedná se o vybudování nového oplocení, tak aby nedocházelo k pohybu neznámých osob ve vnějším areálu Domova.

DS PYŠELY

0042139 - Rekonstrukce elektroinstalace

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace z roku cca 1980, na kterou byl vyhotoven projekt z roku 2011. Celkové provedení akce je rozloženo do období 2014 - 2016. Projekt je zpracován pro celou hlavní budovu. Týká se jak základního rozvodu světla, zásuvek a vypínačů, tak i hlásičů požárů, nouzového osvětlení a rozvodů TV. Byl také již vydán souhlas s prohlášením ohlášené stavby. Současné zastaralé rozvody již neumožňují doplňovat a modernizovat vybavení pokojů klientů. Taktéž požadavky na opravy vyplývající z pravidelných revizních zpráv vyžadují nemalé finanční náklady. Projekt byl taktéž konzultován s Památkovým ústavem Praha a Benešov.

DZR KRÁSNÁ LÍPA

0000000 - Zřízení sociálních jader

Jedná se o zřízení sociálních jader. V budově P1 jsou nyní již pouze 3 čtyřlůžkové pokoje, i zde bude počet lůžek brzy redukován. Většina pokojů má velkou podlahovou plochu a dříve v nich bylo 6 lůžek, pokoje nemají základní hygienické vybavení. Na uvolněné ploše se nabízí možnost zřídit hygienická jádra, která jsou v rámci současných ubytovacích požadavků nezbytná. V současné době je to pro organizace prioritou.

DZR TEREZÍN

0000000 - Projekt. a realizace požární signalizace

Jedná se o zajištění projektové dokumentace pro realizaci požární a bezpečnostní signalizace (zaměstnanec-klient) v objektu hlavní budovy DZR Terežín. A následně její realizace. V současné době je požární signalizace instalována pouze ve 4.NP a na únikových schodištích. Instalace požární a bezpečnostní signalizace v celém objektu je důležitá z důvodu zajištění bezpečnosti klientů umístěných v DZR Terežín (150 klientů - schizofrenici, alkoholici, demence a pod.) a k ochraně majetku DZR Terežín.

DpS CHODOV

0000000 - Rekonstrukce kuchyně

Komplexní rekonstrukce veškerých prostor kuchyně je nutná vzhledem k dlouhodobě neřešenému technickému stavu. Je nezbytné odstranit problém nefunkční a požárním standardům neodpovídající vzduchotechniky, kde chybí požární klapky. Je znemožněno odvětrávání prostor, tvoří se plísň. Netěsnící a odlupující se podlaha a stará elektroinstalace neodpovídá požadavkům na bezpečnost. Dále opravy některých strojů a příslušenství jsou velmi nákladné, potřebují výměnu. Jedná se zejména o kotle, vařiče, lednice, myčky a ostatní příslušenství. Na některých z nich jsou i povrchy, které nejsou EU povolené. V rámci rek. navrhuje výměnu kuchyňských strojů a technologií, výměnu 8 ks ohřevných skříní a tablet systémů na podávání stravy, rek. elektroinstalace, podlah a vzduchotechniky a stavební práce s tím spojené.

0000000 - Rekonstrukce obvodového pláště budovy A

Budova A v DS Chodov byla uvedena do provozu v r. 1989. Na této čtyřpodlažní budově je třeba rekonstruovat obvodový plášť, netěsnící okna a balkonové dveře, ale i spojovací prvky, které již neplní svůj účel. Netěsnící okna a dveře teplotně zatěžují nejen klienty, ale i organizaci vysokými náklady na tepelnou energii. Vzhledem k tomu, že v této části areálu jsou ubytováni imobilní klienti, hrozí navíc zdravotní rizika. Energetický audit z r. 2010 uvádí, že budova A nevyhovuje parametrům ČSN a doporučuje zateplení. Rozpočet obsahuje vyčíslení následujících prací: sanaci svislého obvodového pláště, výměna oken a dveří, sanace lodžii, střeš a nástaveb na střeše včetně sanace nad spojovacím krčkem a garáží.

DpS DOBŘICHOVICE

0000000 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

V rámci této investiční akce by došlo k rekonstrukci stávajících prostor budovy a současně by přístavbou byla navýšena kapacita zařízení o 17 lůžek. Spojením rekonstrukce a přístavby dojde současně k efektivnějšímu využití finančních prostředků.

DpS HÁJE

0000000 - Zateplení objektů A1, A2, A3

Na základě rozboru tepelného hospodářství a současného stavu stavebních konstrukcí objektu DS Háje bylo doporučeno zateplení obvodového pláště všech budov v areálu, výměna původních oken a balkonových dveří na pokojích klientů, které se nachází v havarijním stavu, dveří a prosklených výplní, zateplení střechy objektu údržby a zateplení podlahy půdy u některých objektů. V současné době probíhá zateplování obvodového pláště na objektu B. Zateplením objektů A1 - A3 bude ukončeno zateplování všech budov DS Háje.

DpS ĎÁBLICE

0000000 - Celková rek. elektrických rozvodů

Jedná se o kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů v objektu DS Slunečnice. Stávající elektroinstalace je provedena hliníkovými vodiči.

0000000 - Gener.rek. kuchyně a zásob.prostor - Slunečnice

Prohlídkou na místě (viz fotodokumentace z prohlídky) bylo zjištěno, že nájemcem stravovacího provozu nebyla dlouhodobě věnována pozornost péči o pronajatý majetek. S největší pravděpodobností varna ani zázemí (sklady a šatny zaměstnanců) ani distribuce stravy na jednotlivá odd. a mytí nádobí tamtéž, zásadním způsobem nespĺňují hygienické požadavky na přípravu a distribuci stravy. Stávající technologie je převážně v majetku stávajícího provozovatele. Je fyzicky i morálně zastaralá, místy patrně nefunkční. Vady nelze opravit, možná je pouze celková rekonstrukce stavební i technologická. Základním zadáním projektu je zvýšení kapacity kuchyně na 600 jídel vaření české stravy. Podávání stravy v jídelně a vyřešení distribuce stravy na oddělení. Zmenšení plochy varny a suterénního zázemí ve prospěch dosud chybějících šaten pro zaměstnance nebo dalších dosud nespecifikovaných chybějících prostor

0000000 - Multifunkční tlaková pánev

Multifunkční tlaková pánev je v použití každý den při přípravě pokrmů, umožňuje dosažení max. měkkosti pokrmů (zejména masa). Tlaková pánev snižuje energetickou náročnost a teplotní čidla u všech způsobů tepelné úpravy přesně kontrolují a regulují proces vaření a optimalizují množství dodávané energie. Pánev umožňuje pečení, smažení, dušení, vaření, napařování. Stravování hraje v životě seniorů velmi významnou roli a vybavením kuchyně touto technologií zvýší kvalitu připravovaných pokrmů především z masa.

0000000 - Rek. obvodových plášťů objektů Slunečnice

Stav plášťů budov je nejzávažnějším problémem, vyžadujícím neodkladné řešení. Na základě odborné prohlídky dne 10. 7. 2014 lze konstatovat potřeby nejdůležitějších rekonstrukcí: Nové izolace střech včetně zateplení a oplechování, zateplení obvodového pláště, výměna dřevěných oken za nová, rekonstrukce lodžii (podlahy, rošty, zábradlí), rekonstrukce kovových konstrukcí, revize a rek. rozvodů, výměna stoupaček. Rekonstrukci musí předcházet následující úkony: Pasportizace + fotodokumentace a stručný popis všech objektů, zaměření objektů a zpracování dokumentace současného stavu, stavebně technický průzkum: soupis závad všech stavebních konstrukcí, staticko+konstrukční posouzení, tepelně+technické posouzení, posouzení (revize) stavu TZB (technická zařízení budov), předběžný odhad nákladů. Zpracování projektů stavebních úprav po jednotlivých objektech: 1. Studie stavby. 2. Dokumentace pro stavební povolení + energetický audit a štítek. 3. Dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtů. Lze očekávat, že letos na podzim bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na zateplování z Evropských fondů. Bylo by dobře využít této příležitosti zapojení evropských prostředků do rekonstrukce DS Slunečnice.

0000000 - Vybudování šatny zaměstnanců

Stávající šatna zaměstnanců v současné době kapacitně nevyhovuje. Přibude další služba a s tím zvýšení limitu počtu zaměstnanců sociálních služeb. Zaměstnanci nosí pracovní oděv a z hygienických důvodů je nutné zajistit oddělené šatny s uzamykatelnými skříňkami na ukládání civilního oděvu. Šatna musí odpovídat právním a technickým předpisům. K tomuto účelu byly vybrány prostory v suterénu objektu, které vyžadují celkovou rekonstrukci a hydroizolaci proti zatékání povrchové vody do stavební konstrukce, vybudování sociálního zařízení, instalace kanalizace, aj.

0040408 - Automat.regulace vytápění centrální budovy

Jedná se o úpravu topného systému na zateplený stav a na dispoziční změny v interiéru a zapojení

do systému automatické regulace vytápění - zateplení provozní budovy a průchozích chodeb (poslední termoizolačně slabé místo objektu) a následné úpravy topného systému a regulaci vytápění.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0000000 - Zateplení střechy ve stř. Lahovice

V objektu Na Staré 148, Praha 5 Lahovice je objekt s nezateplenou střechou. V podkrovních místnostech jsou umístěny pokoje uživatelů služeb - Chráněné bydlení Lahovice. V létě dostatečně nepomáhá vybudovaná klimatizace a v zimním období dochází k promrzání stropu. S tím souvisí vysoké náklady na elektrickou energii, kterou je objekt vytápěn. Pro kvalitnější bydlení klientů i z hlediska úspory energií je tato investiční akce žádoucí.

ICSS ODLOCHOVICE

0000000 - Výstavba domků západ

Výstavba domků západ v Odlochovicích je naplánována jako náhrada pavilonu Ratměřice. Objekt v Ratměřicích byl vybudován v r. 1990 na pozemcích st. 75 a st. 175 k.ú. Ratměřice a je umístěn v parku zámku částečně na cizím pozemku - st. 175. Objekt nemá vlastní přístupovou komunikaci, je energeticky nákladný. V současné době nevyhovuje z hlediska odpovídajícího standardu kvality bydlení, není možné v dostatečné míře zajistit osobní prostor s respektem individuálních potřeb pro jednotlivé uživatele sociálních služeb. Z auditu z roku 2008 je požadována výměna oken, zateplení budovy a dodatečné zateplení stropu. V současné době je v Ratměřicích umístěno 24 klientů. Novou výstavbou vzniknou 3 přízemní spojené stavby v rozsahu 3 domků, každý pro 8 klientů, včetně potřebného technického a personálního zázemí. (Výhodou je, že projekt lze realizovat postupně výstavbou jednotlivých domků, a tím pružněji reagovat na potřeby a poptávku po službách) Nové plochy budou připojeny k stávající vodovodní síti a ČOV, elektrické síti a odběru zemního plynu. Tím dojde i k výrazným úsporám, neboť ceny za uvedená média jsou výhodnější než v Ratměřicích. Další úspory vzniknou na telekomunikačních platbách a na dopravě. Dosud byla vypracována studie. Pozemek je v územním plánu určen pro výstavbu. Územní rozhodnutí má platnost 1 rok, 29.5.2014 nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby. Pracuje se na dokumentaci k územnímu rozhodnutí o umístění stavby. Po kladném rozhodnutí bude vypracována prováděcí projektová dokumentace pro stavební řízení, pro výstavbu i zadávací řízení (nyní se již průběžně řeší).

MHMP - ZSP

0000000 - Rezerva

Jedná se o rezervu na investiční akce příspěvkových organizací v průběhu roku 2015.

0041929 - Centrum bydlení pro seniory Krč

Jedná se dle Územního rozhodnutí ze dne 22.11. 2011 o stavbu nového pavilonu pro seniory v Praze 4 – ul. Sulická. Bylo požádáno o prodloužení lhůty platnosti tohoto územního rozhodnutí. Lhůta pro doplnění žádosti o prodloužení byla stanovena do 27.2.2015.

PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS

0000000 - Výstavba budovy Palata II

Jedná se o vyhotovení PD pro výstavbu nového objektu včetně oplocení a inženýrských objektů nutných k provozu novostavby. Jedná se o max. třípodlažní objekt postavený do mírného svahu v západní části stávajícího areálu domova. Nový objekt - zvýšení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb pro občany HMP. Doplnění chybějící kapacity v pobytových a ambulantních službách HMP pro MČ P 5 a P6. Využití pozemků ve vlastnictví HMP v areálu Palaty, které jsou určeny v územním plánu pro zdravotní a sociální zástavbu. Stávající budova má ještě rezervy v provozech - prádelna, stravovací provoz, rehabilitace, kogenerace. Předpokládaná kapacita cca 50 lůžek, zázemí pro 32 zaměstnanců, pro klienty i veřejnost ordinace praktického lékaře, kavárna, kadeřnictví, pedikúra. V pavilonu bude možné poskytovat pobytové služby, odlehčovací služby a chráněné bydlení - variabilně dle aktuálních potřeb.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

DIVADLO NA VINOHRADECH

0041707 - Rek.kanalizace a rozv.vody v bud.divadla

Stávající kanalizace je stará 109 let, časté havárie a jejich odstraňování je značně nerentabilní. Studii z roku 2009 bylo zjištěno a doporučeno provést celkovou výměnu inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu. V roce 2012 byly provedeny sondáže, vypracována projektová dokumentace (PD) a vyřízeno stavební povolení (SP).

0042003 - Obnova fasád budov a úpr.dvora-areál dílen

U budovy dílen odpadávala omítka uliční fasády (zhotovená roku 1980) a kusy zdiva hlavně ze střešní římsy. Na základě havarijního výměru Prahy 3 byla zahájena tato akce. V roce 2013 byly upraveny omítky v ulici Boleslavská - zastávka autobusu. Ve dvoře dílen ohrožuje opadávání omítky pracovníky dílen a autodopravu divadla. Obnova v roce 2014 zahrnuje rekonstrukci fasád dalších budov: šatny řidičů, šatny techniky, vrátnice, sklad MTZ (materiálně technického zásobování), zámečnická dílna a garáže. Dále byla provedena oprava komínových hlav a výměna střešních krytin včetně hromosvodů. Dvůr celého areálu byl opravován po haváriích vody a kanalizace, stávající živичný povrch je narušený, z velké části v dezolátním stavu. V roce 2015 je nutné horní vrstvu odfrézovat, vyspravit nerovnosti a zhotovit asfaltový koberec. Při úpravě dvora budou rekonstruovány i přípojky vody. V roce 2014 byly finanční prostředky resp. celkové náklady akce, na akci uváděny ve stávající výši, pokud dojde k financování v dalších letech, není zaručeno, že nedojde k navýšení cen materiálů a prací.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0000000 - Zastřešení dvora

Divadlo Na zábradlí historicky využívalo pro vstup diváků do sálu prostor zadního foyeru, které se nachází v prostorách sousedního Pachtova paláce. Majitelé Pachtova paláce k datu 31. 1. 2015 vypověděli nájemní smlouvu, což pro fungování divadla představuje těžko překonatelnou překážku. V období od února do června bude situace řešena provizoriem v podobě vstupu do sálu přes dvorek, který ale v současné podobě není jako vstup pro diváky vhodný. Divadlo Na zábradlí proto bude realizovat v době od června 2015 zastřešení dvorku tak, aby vznikl důstojný přístup pro diváky do hlediště. Inv. akce zahrnuje bourací práce, přípravu, realizaci zastřešení a stavební úpravy, TZB a jeho instalaci, požární zabezpečení a další.

GALERIE HMP

0000000 - Pořízení univerzál.vozidla Multicar-Troj.zámek

Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 1.100 tis. Kč. Stupeň přípravy: Výběr na trhu, nabídky se mění s časem. Jedná se o nový typ univerzálního vozidla se základním vybavením strojů a nářadí pro areál Trojského zámku jako náhrada za jednoúčelové MT 25 Multicar, které jsou průměrně staré dvacet pět let a jejich údržba v provozuschopnosti je naprosto nerentabilní. Podle stupně vybavenosti je s vozidlem, i jako nosičem komunálního a zahradního nářadí, možno provádět potřebné práce v zahradě včetně lokální dopravy. Vozidlo bude pořízeno se základním nářadím. Pro údržbu areálu je nové vybavení tohoto druhu naprosto nezbytné. GHMP žádá o

poskytnutí investičních prostředků na toto užitkové vozidlo opakovaně již několik let.

0000000 - Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám.

Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 5.000 tis. Kč. Stupeň přípravy: Zpracovává se restaurátorský záměr. Sousoší s centrální sochou sv. Jana Křtitele s trojicí andělů v nadživotní velikosti je posazeno na trojbokém architektonickém článku s plastickými reliéfy s výjevy ze života světce. Spodní podstavec z hrubozrnného pískovce je ve velmi špatném stavu. Sousoší vykazuje rozsáhlé destrukce kamene, statické problémy, zvláště ve spodním podstavci, drobné ztráty jednotlivých částí + figury byly v minulosti opravovány, vysprávky jsou však dožilé a odpadávají. Pokud po posouzení nebude statika sousoší narušena, bude možné sousoší rekonstruovat a restaurovat na místě s doplněním chybějících partií, bez finančně náročné demontáže, jinak bude nutné k demontáži přistoupit. Předběžný odhad realizace je ve 2 až 3 sezónách 2015 až 2017. GHMP provedla nedestruktivní restaurátorský průzkum.

0000000 - Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec

Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 4.000 tis. Kč. Stupeň přípravy: Zpracovává se restaurátorský záměr. Silně havarijní stav, rozsáhlé destrukce kamene, statické problémy, část plastiky již demontována, části figurální sochařské výzdoby již volně padají. Pokud by se nezahlížela okamžitá rekonstrukce a restaurování, bude třeba sousoší zajistit oplocením, hrozí riziko úrazu. Sousoší lze renovovat a restaurovat na místě s doplněním chybějících partií, nebo případnými kopiemi menších figurálních prvků + předběžný odhad až 4 000 000 Kč a 2 až 3 sezóny na práci, návrh 2015 až 2017. GHMP letos provedla nedestruktivní restaurátorský průzkum.

0000000 - Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek

Jedná se o barokní schodiště se sochařskou výzdobou přilehlé k jižní straně zámku Troja (J.B. Mathey, J.J. a P. Hermannové mezi lety 1685-1705). Řešení havarijního stavu schodiště je možné rozdělit na několik samostatných etap. Nejprve se musí zajistit a rekonstruovat systém arkádových chodeb pod schodištěm, které slouží jako jeho základ. Dále musí probíhat rekonstrukce a restaurování architektonických článků schodiště, které budou rozebrány, zrestaurovány, obnoveny, zhotoveny v kopiích a po sanaci podloží zpětně osazeny. Třetí fází představuje restaurování souboru sochařské výzdoby na horních etážích schodiště. Sochy jsou ve velmi špatném stavu, u části se předpokládá i nutná výměna za sekané kopie. GHMP zahájila přípravné práce k řešení havarijního stavu schodiště, které bylo naposledy restaurováno na konci 70. let 20. století. Je zpracován jednoduchý stavební projekt na zajištění architektonické části schodiště. Dále je proveden vizuální průzkum sochařské výzdoby a odhadnut rozsah restaurátorských prací a nutných výměn za kopie. Jelikož je Trojský zámek významnou památkou a je součástí kulturního bohatství, je také hojně turisticky navštěvován a využíván ke společenským účelům, je žádoucí celou akci neprodlužovat na dlouhou dobu. Při dobré organizaci a ideálním přidělování inv. prostředků je možné restaurování schodiště i sochařské výzdoby zrealizovat za tři stavební sezony. V roce 2015 je plánováno provedení hloubkových průzkumů a přípravných prací včetně vypsání veřejné zakázky. Celkové náklady na rekonstrukci a restaurování zahradního schodiště zámku Troja je odhadováno na 25 mil. Kč s vlastní realizací ve třech sezónách do roku 2018.

0041272 - Rek. Pražského domu fotografie

Pražský dům fotografie, přejmenovaný na Dům fotografie, v Revoluční ul. čp.1006/5, Praha 1,

získala Galerie hl. m. Prahy (GHMP) do své správy pro otevření expozice fotografie v listopadu 2010. K celkové obnově a modernizaci GHMP převzala započaté a rozpracované práce, směřující k dokončení rekonstrukce prostor a přípravě expozice v nadzemních podlažích objektu. Příslušný suterén domu musí být rovněž celý rekonstruován, i když jeho využití bude odlišné od původního záměru, nyní pro provozní a skladové prostory. V březnu 2011 GHMP úspěšně zkolaudovala administrativní prostory v 2.NP budovy, kam se přestěhovalo ředitelství galerie. V roce 2013 bylo po dlouhých administrativních průtazích získáno stavební povolení (bez realizace klimatizace v navrhovaném řešení) a dotažena i kolaudace výstavních prostor, ovšem ty mohly být otevřeny veřejnosti pouze v omezeném provedení bez klimatizace. Ponechané investiční prostředky v IF roku 2014 jsou čerpány hlavně na rekonstrukci suterénních prostor a hledání řešení možného způsobu klimatizace v expozici. Po průzkumech a přípravě prací na nové řešení klimatizace, které musí být umístěno pouze v rámci prostor expozice a při tom splňovat podmínky a požadavky jak na klima prostředí, tak na výstavní nároky bude vypracován projekt. Pak bude uskutečněna veřejná zakázka na dodavatele, v roce 2015 je plánována vlastní realizace dodávky a montáže. Dokončení úprav a zprovoznění, měření a regulace se pravděpodobně protáhne do roku 2016.

0041273 - Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM

Sokl sousoší byl v havarijním stavu, v roce 2012 bylo provedeno postupné rozebrání sousoší, demontované originály byly převezeny do depozitáře GHMP. Na základě vyhodnocení průzkumu bylo rozhodnuto zahájit výrobu sekaných kopií na všechny části sousoší, tedy sokl i s figurálními partiemi. Originály souší budou po provedení kopií zakonzervovány a uloženy v depozitáři do doby vyřešení místa trvalé deponie. V roce 2013 GHMP na základě veřejného výběrového řízení na nadlimitní zakázku na sochařské služby na výrobu kopie sousoší sv. Františka Borgiáše vybrala vítězného dodavatele. Z výsledku VZ, která musela být rozšířena na původně nepředpokládané práce, vyplynulo i zvýšení nákladů celkem na 7 050 tis. Kč (navýšení o 3 250 tis.). Původní odhad celkových nákladů byl značně podhodnocen. Vzhledem k vyšší náročnosti restaurování i rozsahu sekání, kdy bude proveden nově sekaný sokl i figurální partie, se značně zvýšila cena a dokončení prací se možná i prodlouží. O schválení navýšení celkových nákladů bude požádáno. V 2015 budou dále plně probíhat práce na realizaci zakázky podle smlouvy. Předpokládaná doba realizace díla je od roku 2013 do konce roku 2016.

0041421 - Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek

Dům zahradníka v jižní části areálu byl v roce 2002 zcela zatopen a zničen. V roce 2005 byla zajištěna obnova střešního pláště. Využití objektu bylo plánováno na kancelářské a provozní prostory pro areál Trojského zámku. Po zvážení byla tato koncepce ještě změněna s využitím i dvorní části. Na základě přepracované projektové dokumentace proběhla veřejná zakázka na stavební práce. Vlastní stavební práce byly zahájeny po výběru dodavatele stavby ve třetím čtvrtletí roku 2012. Pro rok 2013 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky. Investování bylo vyřešeno převedením části investičních prostředků z jiných akcí GHMP. Probíhající stavba byla začátkem června 2013 zaplavena povodní, rekonstrukce byla proto přerušena do doby odstranění povodňových škod. Stavební práce nadále probíhaly pouze na takových částech objektu, které povodní zasaženy nebyly. Po schválení transferu investičních prostředků bude stavba zase pokračovat, ovšem s novým záměrem vyžití na restaurační zařízení pro rodiny s dětmi, využívající návštěvnický ruch na stezce podél Vltavy. Je však již zřejmé, že dokončení rekonstrukce bude oddáleno určitě do roku 2015, kdy proběhnou hlavní stavební práce v návaznosti na rozestavěnou rekonstrukci. Pravděpodobně se stavba protáhne v závislosti na

možnosti poskytovaných investičních prostředků až do roku 2016.

0041435 - Rek.a restaurování-pomník M.J.Husa

V roce 2015 bude 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. K tomuto výročí by GHMP ráda ukončila práce na rekonstrukci a restaurování pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Restaurování bylo zahájeno v roce 2013 po dokončení výběrového řízení na nadlimitní VZ. V rámci I. a II. etapy restaurování pomníku se provedly všechny plánované práce, restaurování pomníku probíhá podle harmonogramu. Dokončení restaurování v roce 2015 bude spojeno s 600. výročím od úmrtí mistra Jana Husa. Po I. a II. etapě se ukázala nutnost provedení některých víceprací, které nebyly při VZ požadovány. Měla by být provedena celková konzervace vnitřní stěny bronzového odlitku, která zamezí pronikání výluhů koroze do závitů nových nerezových šroubů a korodování vnitřní stěny při stálé kondenzaci vody. Potřebnou míru zachování patiny povrchu kamene umožňuje pouze speciální postup čištění, který je časově náročný vzhledem ke zmíněné citlivé a přesné technologii, což je podstatně finančně náročnější postup. Pomník bude nutné vybavit novými nerezovými vnitřními pilíři podpírající bronzovou plastiku, která zajistí ochranu proti deformaci bronzových částí při změně klimatu a teplotních výkyvech. Celkové náklady překročeny nebudou.

0041713 - Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM

Sousoší sv. Vincence Fererského se sv. Prokopem od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z roku 1712 je v silně havarijním stavu. Vykazuje rozsáhlou destrukci originálního pískovce a další poruchy. V roce 2011 jeho část samovolně odpadla (hermovka Satana - rameno a ruka), další části jsou silně ohrožené. Po rozebrání sousoší koncem roku 2011 bylo nutné přistoupit k sekané kopii celého sousoší, protože figurální části nejsou oddělitelné od soklových partií. Demontované sousoší bylo převezeno do depozitáře GHMP. Předběžný odhad nákladů byl 6.000 tis. Kč, vzhledem k rozsahu autorských sekaných partií včetně restaurování originálu bude navýšen o cca 1,3 mil. Kč na 7,3 mil. Kč. Jedná se o vysoce kvalitní sochařskou práci, která vyžaduje značnou míru invenčních a modelačních schopností. Práce bude nutné rozdělit na etapy. Předpokládaná doba realizace díla je od roku 2013 do 2016 až 2017. Osazení sousoší na Karlův most závisí na opravě mostních pilířů, které byly vyjmuty z provedené rekonstrukce a opravy mostovky. Nově vysekané kopie nemohou být osazovány na staticky porušené pilíře. V roce 2015 budou práce na sekání kopie a restaurování dále pokračovat podle uzavřené smlouvy.

0041874 - Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.

Mariánský (zároveň morový) sloup Panny Marie na Hradčanském náměstí od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa je v silně havarijním stavu. V roce 2012 byl zahájen průzkum, dosud bylo provedeno zaměření, 3D sken, vypracován statický posudek. Po demontáži byl stav sochařských i architektonických prvků odborně vyhodnocen a zpracován podrobný restaurátorský záměr na komplexní restaurování architektury a sochařské výzdoby. Figury světců jsou však ve velmi špatném stavu, u pěti figur z devíti bude nutné nahradit originály sekanými kopiemi. Stejně tak bude nutné nahrazovat i část architektury (balustráda, římsy, dlažba). Výběrové řízení na veřejnou nadlimitní zakázku na sochařské práce bude dokončeno do konce roku 2014. Na základě smlouvy s vybraným dodavatelem budou od roku 2015 probíhat vlastní rekonstrukční a restaurátorské práce podle přidělených investičních prostředků. Jelikož se Mariánský morový sloup nachází na jednom z nejatraktivnějších míst hlavního města přímo před branami Pražského hradu, je v zájmu města Prahy, aby doba rekonstrukce a restaurování sloupu i jeho sochařské výzdoby byla co nejkratší. Tempo prováděných prací a jejich dokončení velmi závisí na výši

finančních prostředků, které budou na tuto IA uvolňovány.

0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek

V roce 2014 GHMP plánovala provést v I.etapě obnovu dvou havarijních stavů na hospodářských budovách. Je třeba vyměnit střechu na severních hosp. budovách, stávající prejzová krytina již dosloužila. V rámci výměny je třeba provést novou skladbu - vložit pojistnou hydroizolaci. Dále je třeba řešit stále více vlhnuoucí a plesnivějící západní zeď konírny. V roce 2012 byl vypracován posudek a návrh řešení tohoto problému. Ale v roce 2014 však galerie musela požádat o přesun všech poskytnutých investičních prostředků ve prospěch jiných naléhavých IA, které probíhají a nebyly jim poskytnuty žádné IP. GHMP má na tyto probíhající akce uzavřeny smlouvy, je zavázána finančním plněním podle harmonogramu a skutečného provádění prací a dostala by se do platební neschopnosti. Proto se rozhodla řešení havarijního stavu Hospodářských budov ještě o rok odsunout a ani jinou možnost nenašla. V roce 2015 bude pokračovat plánováním dalšího využití severních hospodářských budov včetně revitalizace a využití suterénů (stále ještě zničených povodněmi v r. 2002), řešení kavárny a prostor pro konferenční a výstavní činnost. Je třeba komplexně vyřešit stav objektu.

HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0000000 - Dovybavení jevištní technologie

Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti chodu jevištní technologie je nezbytné pořízení nového ovládacího pultu spodní sféry, kterým se ovládá točna, stůl orchestřiště a plošina dekorací. U stávajícího pultu dochází ke snížení touchscreenu, což je znakem končící životnosti tohoto prvku, a též končící podpory operačního systému.

0000000 - Dovybavení scénického osvětlení

S ohledem na stále se zvyšující technickou náročnost při přípravě nových muzikálových titulů je potřeba doplnit světelný park o 4 ks pohyblivých reflektorových hlav pro spoty, typ Robe Color spot 1200 AT.

0000000 - Dovybavení technologie zvuku

Z důvodu stáří a opotřebenosti stávající technologie a s ohledem na zajištění spolehlivosti a bezporuchovosti zvukové aparatury při představení je nutná výměna 4 nových kanálů pro mikroporty za staré. Pořízení 4 nových kanálů spočívá v nákupu 2 přijímačů zn. Sennheiser, typ EM 3732-II a ke každému z nich 2 vysílačů, tzn. celkem 4 vysílačů zn. Sennheiser, typ SK 5212-II.

MHMP - OTV

0042032 - Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 2013

Účelem stavby je odstranění škod vzniklých ničivými povodněmi v r. 2013 a následná rekonstrukce budovy Divadla Pod Palmovkou včetně výměny technologických zařízení (kotelna, vzduchotechnika, rekonstrukce rozvodů elektro a audiovizuální techniky). Návrh rozpočtu na r. 2015 předpokládá vlastní realizaci stavebních prací.

MHMP - OZV

0000000 - Rezerva kapitoly 0662

Poskytování KV 2015 úpravou rozpočtu na základě požadavků PO - ze závažných odůvodněných příčin. Rezerva kap. 0662 je určena pro OZV MHMP a příspěvkové organizace v jeho působnosti. Z rezervy budou financovány inv. akce, u nichž potřeba finančních prostředků vznikne v průběhu roku 2015, budou dofinancovány důležité akce (a event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při jejich realizaci, a dále budou kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2015.

MHMP - SVM

0040774 - Areál Výstaviště

Po požáru v říjnu roku 2008 došlo k úplnému zničení levého křídla a poškození přilehlé střední haly památkově chráněné budovy Průmyslového paláce v areálu Výstaviště v Praze 7. Rada HMP rozhodla o obnově Průmyslového paláce při plném zachování autentičnosti budovy a respektování současných požadavků na výstavní a shromažďovací prostory. V rámci této obnovy má být vybudována replika levého křídla. Objekt bude jako v minulosti sloužit jako multifunkční budova pro výstavy a pořádání společenských akcí. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a související průzkumy a posudky.

0041848 - Desfourský palác - rekonstrukce

Prostředky pro tento rok jsou nárokovány na zabezpečení projektové dokumentace. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu Na Florenci 1023/21, Praha 1 - Desfourský palác. V rámci této akce by měla být provedena rekonstrukce střešního pláště a konstrukce krovu budovy, na kterou má hl. m. Praha obdržet dar ve výši 6.000.000 Kč od společnosti RHP Development s.r.o na základě uzavřené darovací smlouvy. Výše uvedený objekt by měl po rekonstrukci sloužit pro potřeby Muzea hl.m. Prahy.

MUZEUM HMP

0000000 - Rentgen pro konzervátor.pracoviště

RTG zařízení umožňuje specifický průzkum jak archeologických nálezů - bloky materiálu vyzvednutého IN SITU, předměty již v minulosti zkonzervované (stanovení množství doplňků), tak předmětů uměleckého řemesla - průzkum mechanismů (zámků, hodiny) bez nutnosti demontáže, sochy a plastiky (stanovení spojů a doplňků ukrytých pod polychromií). Umožňuje zjištění údajů, které jsou jiným způsobem nezjistitelné. Celkově tak zkvalitní práci konzervátora a restaurátora, který může na základě získaných informací objektivněji stanovit vhodný postup a rozsah restaurátorského zásahu. V rámci uvedené ceny se jedná o komplet s kabinou, skenerem a programem. V depozitáři ve Stodůlkách v objektu "D" (obj. restaurátorských a konzervátorských dílen) je již pro RTG stavebně připravena místnost. V minulosti MMP tuto metodu průzkumu hojně využívalo, původní RTG přístroj byl v roce 2011 vyřazen. V současné době se tyto průzkumy zajišťují v jiných institucích, což je vždy složité - sbírkové předměty se musí převážet a ne vždy v momentě potřeby je někde volná kapacita. Případnou volnou kapacitu nového RTG lze využít v rámci odborné pomoci dle zákona č. 122/2000 Sb., § 10, odst. 1.

0000000 - Rozšíření funkcionality programu Museion

V letech 2010 až 2011 byl pro MMP na základě soutěže a následné smlouvy s firmou Musoft s.r.o. vyvinut a v červnu 2011 dodán nový program na evidenci sbírek a Museion. Tento program byl financován z investičního fondu muzea. Jedná se o naprosto unikátní software, který umožní realizovat evidenci sbírkového fondu na potřebné úrovni včetně digitální fotodokumentace a s vazbou na další práce se sbírkami. Program nahrazuje dosavadní celostátní muzejní program DEMUS, se kterým pracují muzea již cca 12 let, ale který je velmi nepružný a pro potřeby muzea naprosto nevyhovující. Nový program byl vyvinut za spolupráce s MMP na základě předchozí analýzy. Základní část programu Museion stála 1.861 tis. Kč, dále byl program v roce 2013 rozšířen o nový modul Worflow v hodnotě 1.204 tis. Kč a opět financován z vlastního IF PO. V roce 2014 získalo MMP finanční prostředky na další rozšíření o několik modulů v celkové hodnotě 3.600 tis. Kč. V roce 2014 byla v rámci práce v programu dokončena komplexní migrace dat ze systému DEMUS do Museionu. Cílem další části programu Museion, tj. požadovaného rozšíření funkcionality, je zajištění doplnění nezbytných funkcionalit IS Museion, ochrana dosavadních modulů a odborné práce do tohoto systému vložené. Pro zajištění kvalitní péče o sbírky a ochrany autorských práv i plnohodnotné využití systému je nezbytné jeho rozšíření o zákonem vyžadované odborné funkcionality, zejména evidenci autorských práv, rozšíření řízení přístupů (oprávnění) ke kontextovým dokumentům v oblasti K-R dokumentace, zavedení podpor procesu "Slepené vázy" a zároveň by měl být proveden upgrade GUI rozhraní a jádra systému s cílem zajistit vyšší ergonomii a rychlost.

0000000 - Vybavení restaurátor.dílen

Jedná se o tři přístroje. Pro dílnu papíru MMP potřebuje "Zařízení pro technologické odsávání", které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci konzervátora s organickými rozpouštědly. Dílna pro konzervaci a restaurování dřeva je nově zřízena po rekonstrukci budovy „D“ ve Stodůlkách a postupně by ji muzeum chtělo vybavit pro kvalitní práci. Na rozdíl od digestoře umožní nové zařízení odsávání výparů v celém prostoru dílny, což je velmi žádoucí. Další potřebné vybavení pro dílnu papíru je dolévací stroj a přístroj pro úpravu vody. Jedná se o rozšíření vybavení dílny papíru pro náročnější zásahy na papírových sbírkových předmětech, pro které má muzeum v současné době dostatek kvalifikovaných pracovníků. V souvislosti s úpravou depozitáře tisků došlo a nadále dochází k většímu pohybu sbírkových předmětů i směrem ke konzervátorům a ukazuje se větší potřeba zásahů na mechanicky poškozených novodobých papírových materiálech, které je třeba nejen doplňovat, ale i odkyselovat.

0007778 - Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové

Hlavní budova Muzea HMP (MMP), postavená na konci 19. století a otevřená pro návštěvníky v roce 1900, vyžaduje již nezbytně generální rekonstrukci a muzeum potřebuje nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory. Kromě rekonstrukce a úprav vlastní historické budovy potřebuje muzeum nezbytně další prostory, a to jak pro nové expozice a výstavní účely, tak pro multifunkční sál a dílny pro dětské programy, dále prostory na pracoviště zaměstnanců a provozní zázemí, popř. muzejní kavárnu nebo restauraci. MMP pracovalo několik let na přípravě výstavby nové budovy v bývalých Švermových sadech s tím, že na přelomu let 2009 a 2010 byla již připravená architektonická soutěž, která měla obsáhnout jak návrh nové budovy, tak generální opravu historické budovy. V návaznosti na nové možné řešení našich potřeb a v souvislosti s možným budoucím využitím paláce Desfours byla akce s výstavbou nové budovy pozastavena a muzeum se soustředilo na obnovu vnějšího pláště fasády historické budovy, která byla po zimě 2009-2010 v téměř havarijním stavu. V průběhu let 2010 až 12 byla provedena generální obnova

fasády a byl odstraněn akrylátový nátěr a byla provedena nová omítka a nový nátěr. S opravou fasády souvisela dále obnova plastických prvků na fasádě, oprava klempířských prvků na fasádě, obnova anglických dvorků a přilehlých zatravněných ploch. V roce 2013 zajistilo muzeum v rámci investiční akce: realizaci odvětrávacích kanálů na východní straně budovy, zpevněnou plochu na novém pozemku směrem k magistrále, opravu klempířských prvků na střeše budovy, PD na odvětrání severní části budovy (u paty domu) a PD na rekonstrukci přístupové cesty před budovou. V roce 2015 by MMP chtělo realizovat slavnostní osvětlení budovy, venkovní informační systém a venkovní kamerový systém. Všechny systémy by měly být realizovány společně, protože budou mít společně rozvody elektro a připojení k centrálnímu ovládní v budově. Pozn.: IA č. 0041848 - Desfourský palác - rekonstrukci zajišťuje SVM MHMP.

0042354 - Tech. zhodnocení ctěnického areálu

Na všechny obsažené dílčí akce jsou zpracovány studie, které jsou odsouhlaseny památkáři. Po roce užívání se ukázalo k řešení a zajištění několik důležitých stavebních a technických záležitostí, které jsou nezbytné pro dobrý chod areálu. 1. Vybudování terasy u kavárny ze strany parku, vč. toalet (oddělením části přípravný). 2. Potřebné propojení různých tech. zařízení a využívání energií - pro správný chod areálu - vybudování energovodů (malých kolektorů) mezi všemi budovami - páteřní trasa od Špejcharu k zámku s odbočkami k hotelu a kavárně, kočárovně a jízdně. Jedná se o propojení silnoproudu, slaboproudých rozvodů vč. bezpečnostních systémů, internetu a dále přívod zemního plynu. 3. Výstavba malé tech. budovy, která by se využívala jako garáž (pro dodávku, zahradní traktor a sekačku) a sklad. 4. Doplnění areálu o bezpečnostní systémy - Elektronický zabezpečovací systém (EZS) v zámku - pro bezpečnost exponátů a kamerový systém kolem dvora (uvnitř).

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0041709 - Rek.diváckých toalet-Divadlo ABC

Důvodem rekonstrukce toalet je špatný stav vodovodního potrubí, kdy dochází k častým haváriím. Realizace akce si vyžádá rozsáhlé stavební úpravy, součástí rekonstrukce se stane i obnova zastaralého vybavení diváckých toalet.

0042155 - Rek. skladových prostor

Městská divadla pražská mají dlouhodobé problémy s nedostatkem skladových a zkušebních prostor. Z toho důvodu si PO pronajala od MČ Praha 1 prostory v blízkosti obou scén - Divadla ABC a Rokoko. Dosavadní pronájem nevyhovujících skladových prostor v Praze 4 - Modřanech byl zrušen. Plnohodnotné využívání nových prostor zahrnuje zprovoznění výtahu, vestavěný ukládací systém, rekonstrukce zkušebny apod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0000000 - PRALIT-Záchrana a zpřístup.praž.židov.literatury

Městská knihovna v Praze má ve svém fondu mimo jiné i rozsáhlou sbírku dokumentů autorů židovského i nežidovského původu, jež patří do souboru děl, který se nazývá pražská židovská literatura. Jedná se o širší okruh děl s řadou unikátních dokumentů ze specializovaných úseků MKP - z oddělení vzácných tisků a hudebního odd., které je považováno za nejstarší a největší veřejnou hudební knihovnu v ČR. Zejména se jedná o bohemikální eriodika, významné

dokumenty hudebního charakteru a dále o knihy autorů ze souboru pražské židovské literatury. Tyto dokumenty obsahují jedinečné a nenahraditelné informace, pocházejí z období 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. Detailně ilustrují podobu tehdejšího multinacionálního kulturního života odehrávajícího se ve střední Evropě. Vlivem špatného životního prostředí je samotná existence dokumentů ohrožena degradací původního průmyslově vyrobeného tzv. kyselého papíru. Jejich fyzický stav negativně ovlivnilo také časté využívání čtenáři knihovny i badateli v této oblasti. Díky převodu do digitální podoby je možné nejen zachránit informace v nich obsažené a uchovat původní podobu dokumentu pro budoucí generace, ale také využít dalších výhod spojených s dostupností dokumentu pomocí webového rozhraní. MKP disponuje vlastním digitalizačním pracovištěm, které bylo vybudováno v letech 2007 - 2010 s finanční podporou Norských fondů. V rámci udržitelnosti projektu MKP dále digitalizuje, ovšem po 7 letech plného provozu pracoviště je digitalizační technika na konci své životnosti, skenery jsou již zastaralé a poruchové a zpomalují proces samotné digitalizace.

0000000 - Poříz.generátoru-zálož.zdroje el.energie

Záměr instalovat dieselagregát (DA) jako záložní zdroj pro provoz serverovny MKP se objevil již při přípravě projektu zásadní rekonstrukce knihovny v roce 1995. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vytvořit předpoklady pro umístění tohoto zařízení, bylo od toho upuštěno. Podstatou a účelem tohoto záměru byla možnost v době dlouhodobého výpadku - blackoutu - dodávek elektrické energie zajistit provoz sítě knihoven MKP na území HMP, protože služby knihoven jsou zcela závislé na nepřetržité funkci serverovny, která je umístěna v hlavní budově (ústředí) MKP na Mariánském nám. K možnosti instalace záložního zdroje se MKP vrátila při přípravě PD IA "Výměna a decentralizace zdroje chladu MK a GHMP", kterou zajišťuje hospodářská správa MHMP. Při posouzení venkovní technologické terasy, kde jsou umístěny technologie chlazení, se projektantům ateliéru Atrea podařilo vytvořit prostorové podmínky a navrhnout i umístění náhradního zdroje - dieselagregátu (DA) pro serverovnu MKP. Následně dodavatelská firma provedla plovoucí základní desku pro instalaci DA.

0000000 - Rek.malého sálu-ústředí MKP

Současné technické vybavení malého sálu (MS) umožňuje využití převážně pouze pro přednášky, kromě akutní nutnosti výměny kinotechniky, bez níž MKP nemůže v MS nadále realizovat žádné filmové projekce. Množí se požadavky partnerů, kteří by uvítali prostor pro menší scénická představení a živé koncerty, pro něž je velký sál (VS) příliš velký. Jedná se např. o jazzové koncerty, šansony, folkové recitály a podobné "menší" formy, které mají omezený, ale stálý a poměrně náročný okruh diváků. Tyto nabídky PO odmítá, protože MS nemá odpovídající světelný park ani zvukové vybavení, přitom byl by pro tato vystoupení přímo ideální (velikostí, atmosférou, akustikou). Problémem jsou také tvrdé dřevěné sedačky, které jsou pro delší sezení velmi nepohodlné. Účinkujícím nelze nabídnout ani dostatečné zázemí. Proto vše je nutné prostor MS včetně zázemí rekonstruovat. V roce 2015 se plánuje pořídit scénické osvětlení, audio techniku (zvukový mixážní pult, reproboxy), výměna sedadel za komfortnější a rozšířit jeviště. Dále pořídit digi projektor (neuskutečněný plán roku 2014). V rámci oprav pak opravit zázemí (šatna) a koridor.

0004246 - Rek. a modernizace ústředí, MK

Tato investiční akce vznikla v roce 1997 na základě potřeby zabezpečit finanční zdroje na vytváření počítačové sítě v sítě poboček MKP. Dnes je sice celá síť MKP již automatizována, ale tím spíše je nutné mít zdroje na financování jejího a na udržení světových trendů IT. Z těchto

důvodů je nutné zajistit finance na další léta, alespoň do roku 2020. V roce 2015 MKP plánuje pořídit: webové stránky a rozšíření, diskové pole 1 ks, antivirovou ochranu, PC stanice, výpůjční pulty do modernizovaných poboček a docházkový systém.

0041429 - Výst.knihovny Petřiny

Stávající pobočka knihovny na Petřinách je jednopodlažní nepodsklepený objekt vybudovaný v roce 1953 jako provizorní školička, posléze využívaný jako knihovna (výměra včetně venkovní terasy 213 m²). Stavba včetně přiléhajícího pozemku je majetkem hl. m. Prahy. V 90. letech byly provedeny nejnnutnější rekonstrukční práce, vč. přípojek inženýrských sítí. Stavba byla zkolaudována v r. 1992 s časovým horizontem nouzové stavby do 31. 12. 2000. V roce 2010 bylo odborem výstavby MČ Praha 6 rozhodnuto prodloužit užívání objektu do r. 2015. Další nutné opravy by ve svém výsledku nevedly k zajištění moderního knihovnického provozu, a proto vznikl záměr stavbu odstranit a vybudovat na sídlišti Petřiny moderní knihovnu. Tento záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. V roce 2011 byl zpracován návrh stavby (ověřovací objemová studie - zastavěná plocha zhruba 480 m², 1 přízemní nepodsklepené podlaží o výměře cca 509 m² + příčně 3 menší podlaží o 3x225 m² = 1 200 m² podlahové plochy, část plochy využita pro agendy nákupu, zpracování a správy knihovního fondu včetně skladových prostor. MKP plánuje realizovat veřejnou zakázku (VZ) - výběrové řízení projekt pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby, dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, VZ na návrh interiéru a na projekt interiéru.

NKP VYŠEHRAD

0000000 - Výst.veřejných WC

Areál Národní kulturní památky Vyšehrad (NKPV) v současné době provozuje veřejné WC u baziliky sv. Petra a Pavla. V informačním centru, které je umístěné v torzu gotické brány „Špička“, je WC, ale v minimálním rozsahu 2 kabiny. WC není bezbariérové a pro větší skupinu je nepoužitelné. Prostor historického objektu neumožňuje další rozšíření. Vzhledem k rozlehlosti území je naprosto nezbytné vybudování nového hygienického zařízení pro veřejnost. PO vytipovala pozemek na hlavní přístupové trase mezi budovou Jedličkova ústavu a Leopoldovou bránou. Plánovaný jednopodlažní (přízemní) objekt o zastavěné ploše cca 110 m² je situován na pozemku č. 123 na hraně nevyužívané tribuny v místě přechodu do zahradní plochy mezi Jedličkovým ústavem a tenisovým kurtem. Půdorysně bude přizpůsoben stávajícím vzrostlým stromům tak, aby nedošlo k jejich odstranění, je orientován kolmo k ulici V Pevnosti, čímž neruší pohled na Leopoldovu bránu. Do ulice V Pevnosti je orientováno prodejní okénko a kiosk. Na veřejné WC a do zázemí kiosku se vstupuje zboku ochozem pavlačí. Veřejné WC už bude mít všechny znaky moderního hygienického zařízení a kabiny pro vozičkáře, přebalovacím pultem pro maminky s dětmi, to poskytuje památnému území NKPV důstojnost a komfort, který si toto jedinečné území zaslouží. Bude s celoročním provozem. Celý objekt (veřejné WC + kiosk) PO předpokládá pronajímat, tj. nezatížit organizaci potřebou navýšení provozních a mzdových nákladů. Provozní doba, vyhovující návštěvnosti, bude součástí nájemní smlouvy.

0000000 - Závlahový systém III

Závlahový systém III plánuje PO instalovat na poslední nezavlažované území v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad (NKPV). Jedná se o severovýchodní část nad Cihelnou bránou a nad podzemním sálem Gorlice. Závlahový systém se v areálu velmi osvědčil a zásadně ovlivňuje

zdravotní stav rostlin. Stromy i keře jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, trávník je zdravější a odolnější proti sešlapu. Posekanou trávu PO kompostuje a vrací zpět v podobě kvalitního kompostu. Důležitou roli hrají závlahy v hygieně prostředí a kvalitě ovzduší. Zvlhčují vzduch, čistí jej od prachových částic, omývají trávníky. Celkový dojem z kvalitně udržovaného parku zvyšuje návštěvnost a zájem jednotlivců i organizací o pořádání mimořádných akcí osobního, národního i nadnárodního významu. Závlahový systém v celém vnitřním areálu citadely je napojen na vltavskou vodu. Jeho provoz je maximálně úsporný. Poskytuje památnému území NKPV důstojnost a komfort, který si toto jedinečné území bezesporu zaslouží.

SYMFONICKÝ ORCHESTR FOK

0000000 - Nákup hudeb.nástrojů

Z důvodu nedostatečné výše prostředků v inv. fondu (IF) organizace v důsledku předepsaných odvodů inv. prostředků (IP) z IF do rozpočtu HMP, ze kterého SO FOK pravidelně hradí obnovu hudebních nástrojů, žádá PO o uvolnění IP z rozpočtu HMP na jejich pořízení. Jedná se o předpokládaný nákup smyčcových a dechových nástrojů.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

MHMP – BKR

0000000 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa

Akce je zaměřena na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA HMP a jeho rozvoj v souladu s požadavky jeho uživatelů. Je postupně realizována od roku 2003. V roce 2012 až 2013 byla realizována zásadní modernizace MRS HMP z verze dimetra 3,8 na verzi Dimetra 8.1. Protože rozsah využívání datových služeb bude v dalších letech narůstat nad stávající rozsah 2,5 mil. krátkých datových zpráv denně bude nutné i v dalších letech rozšiřovat infrastrukturu systému. Předpokládá se zvýšit i spolehlivost systému vytvořením náhradních směrových spojů, prostřednictvím kterých je zajišťováno řízení systému. Od roku 2016 se počítá s postupnou obměnou prvků infrastruktury MRS HMP, které překročí lhůty své technicko-ekonomické životnosti. Bude se jednat zejména o základnové stanice, které byly v rámci modernizace MRS HMP v roce 2012 z důvodu efektivnosti pouze částečně modernizovány. Jsou předpokládány investice v následujícím rozsahu: 2015 - Rozšíření MRS o 4 nové základnové stanice dle potřeb uživatelů, 2016 - Obměna prvních 6 základnových stanic typu EBTS PR 3 za nové, 2017 - Obměna zbývajících 5 základnových stanic typu EBTS PR 3 za nové, 2018 - Obměna 7 nejstarších mikrovlnných směrových spojů, 2020 - Obměna 7 mikrovlnných směrových spojů uvedených do provozu do konce roku 2011.

0004730 - Výstavba elektronických sirén

Varování obyvatelstva před hrozícím nebo vzniklým nebezpečím je jedním ze základních opatření k jeho ochraně, to je ochrana jeho zdraví, života a majetku. Ke splnění povinností hl. m. Prahy vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., § 15 zajistit varování a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím, se předpokládá postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén ASVV pro zabezpečení slyšitelnosti výstražné informace v oblastech a prostorech s možným ohrožením povodněmi a průmyslovými haváriemi. Cílem je výstavba nových elektronických sirén v oblastech, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a tísňovými informacemi ze sirén ASVV, a to prioritně na urbanizovaném území ohroženém povodněmi (Botič, Rokytky) a v místech ohrožení nebezpečnými látkami z více zdrojů.

MHMP - MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 – SZNR

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2015 je ve snížené výši, oproti rozpočtu pro rok 2014. Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti výpočetní techniky – nákup serverů ke krytí potřeb MP, v oblasti programového vybavení – nákup SW vycházející z potřeb MP a též související se zavedením kybernetického zákona, v oblasti staveb – na výstavbu stájí. Dále v oblasti strojů, přístrojů a zařízení – kamerové systémy, EZS, multifunkční zařízení a v oblasti dopravních prostředků - automobily, motoroky, čluny.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Prostředky budou použity zejména ke krytí potřeb v oblasti technického zhodnocení budov – stavební úpravy mající charakter technického zhodnocení, v oblasti technického zhodnocení výpočetní techniky – rozšíření diskového pole, v oblasti technického zhodnocení programového

vybavení – rozšíření funkčnosti stávajícího SW a rozšíření SW licencí. A v neposlední řadě drobná technická zhodnocení v rámci dopravních prostředků a strojů, přístrojů a zařízení.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – SVM

0000000 - Bytové objekty

V návrhu pro tento rok jsou zahrnuty rekonstrukce výtahů , rekonstrukce pláště vč. oprav lodžii a zateplení u bytových objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy na Praze 4, 5 a 6.

0000000 - Strašnice - rek. opěrné kolumbární zdi

Jedná se o rozpracovanou akci. Vzhledem k tomu, že prostředky pro rok 2014 nebyly schváleny, je požadavek z roku 2014 přesunut na rok 2015.

0004659 - Strašnice - rek. bývalého Evangelického hřbitova

Jedná se o rozpracovanou akci. Požadované prostředky jsou potřebné k dokončení rekonstrukčních prací tak, aby bylo možné hřbitov otevřít pro veřejnost a zahájit ukládání zpopelněných lidských ostatků.

SPRÁVA PRAŽ. HŘBITOVŮ

0000000 - Hřbitov Nusle - rek. ohradní zdi III. etapa

Akce navazuje na rekonstrukci zdi hřbitova Nusle II. etapa, která má být dokončena v průběhu roku 2015.

0000000 - Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek

Olšanské hřbitovy figurují na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ. Péče o památkové hodnoty na pražských hřbitovech je vlastníkově daná zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

0000000 - Hřbitov Olšany - rek. cest u čestných pohřebišť

Jedná se o obnovu hlavní cesty mezi kaplí a vstupem do hřbitova, ke které přiléhá ČVP obětí 1. světové války. Rek. plochy u pohřebišť padlých barikádníků a dalších obětí 2. sv. války.

0000000 - Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova

Opuštěné části Olšanských hřbitovů (II., III., IV.) jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a hrobkami, neudržovanou vegetací a koncentrací negativních sociálních jevů (bezdomovectví, aplikace návykových látek aj.) Nejsou využívány pro svůj původní účel. Zároveň jsou tyto lokality mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Obnova těchto částí hřbitova naplňuje řadu cílů Strategického plánu rozvoje hl.m. Prahy.

0042164 - Hřbitov Nusle- rek. ohradních zdí II.et.

Jedná se o rekonstrukci ohradní zdi, která díky stávajícímu stavu narušuje náhrobky umístěné podél zdi. V r. 2015 budou pokračovat práce započaté v r. 2014. Vzhledem ke stavu ohradních zdí je nutné akci dokončit v r. 2015.

MHMP – SVM

0000000 - Nebytové objekty a stavby

V rámci této akce jsou nárokovány prostředky na potřebné investice vztahující se k nebytovým objektům a stavbám v majetku HMP - např. celkové rekonstrukce objektů, revitalizace osvětlení, vybudování a modernizace výtahů, rekonstrukce plynových kotelen, vybudování a rekonstrukce systému vytápění a rek. rozvodů + ZTI, zřízení půdních vestaveb, vybudování sociálních zařízení, dodání dieselařegátu, vybudování přístupového systému do areálu, rekonstrukce oken, schodišť, fasády, střech, podlah, zdí, osvětlení, rek. systému měření a regulace, chlazení, rek. slaboproudu, rek. systému VZT pro kuchyňské zázemí, rekonstrukce zahrady aj.

0000000 - Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení

Celkové náklady akce činí 400 mil. Kč. Jedná se o investice na obnovu a modernizaci soustavy veřejného osvětlení po ukončení smlouvy na zajištění správy, provozu a údržby VO uzavřené se společností ELTODO-CITELUM s.r.o. Příprava akce zatím dosud nebyla zahájena. Realizace akce je rozložena do 4 let a celková částka zahrnuje i projektovou dokumentaci.

0000000 - Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum. pro SP a ÚR

Uvedená akce zahrnuje zpracování dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí pro rekonstrukci sportovní haly v Holešovicích a navazuje na akci Rek. sport. haly v Holešovicích - přípr. práce.

0000000 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru SVM MHMP pozemky od fyzických (někdy i právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl.m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl.m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít. Výkupy se týkají zejména pozemků pod komunikacemi vč. silniční zeleně, veřejně přístupné zeleně a pozemků v areálech vodojemů, ČOV. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro PV s.p. v likvidaci, PKVT s.p. v likvidaci, Sady, lesy a zahradnictví Praha s.p. v likvidaci, Státní statek hl.m. Prahy v likvidaci nebo pro Státní pozemkový úřad a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických (někdy i právnických) osob. Výkupem se často řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl.m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít. Předpokládá se, že v rámci schválené částky budou hrazeny některé výkupy nemovitostí schválené již v ZHMP, popř. RHMP, které nebyly uhrazeny v roce 2014.

0007694 - Bydlení Špitálka - technická infrastruktura

Jedná se o pokračování 2. etapy akce - veřejná část.

0041725 - Kafkův dům

Pro rok 2014 nebyly schváleny žádné prostředky, nárokováná částka na rok 2015 bude použita pro provádění stavebních prací na uvedené akci.

0041726 - Blok radničních domů

Prostředky jsou nárokovány na zpracování projektové dokumentace.

0041940 - Staroměstská tržnice

Nárokované prostředky budou sloužit v pokračování projektových prací započatých v roce 2014.

0041942 - Brandejsův statek - realizace

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 nebyly pro tuto akci schváleny žádné finanční prostředky, jsou prostředky na realizační dokumentaci nárokovány pro rok 2015.

0042160 - Stánky Václavské náměstí

Částka pro tento rok bude sloužit na přípravu akce.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP – AMP

0000000 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I

Akce bude zahájena ve II. čtvrtletí 2015 za účelem doplnění a modernizační výměny části technologického vybavení objektu Chodovec I po 20-ti letech provozu na současnou vědeckotechnickou úroveň. Akce bude navazovat na realizaci investičního záměru "Dostavba víceúčelového objektu Chodovec II" - Hlavní datové centrum HMP, centrum digitalizace, správní archiv MHMP a Archiv digitálních dokumentů HMP, zajišťovaný OMI MHMP. Předpokládané dokončení akce v roce 2018.

MHMP – INF

0041669 - Investiční rezerva - INF MHMP

Rezerva pro řešení kritických požadavků v rámci realizace koncepce IS MHMP.

MHMP – OTV

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového depotního bloku o jednom podzemním podlaží (umístěno parkovací stání pro 24 automobilů, rozvodny VN a NN a provozní technologické vybavení objektu) a 7-mi nadzemními (v 1. NP jsou umístěny kanceláře odd. SAHS, depotní sál evidence, konzultační místnost, jednací místnost, kopírovací centrum včetně zázemí). V 2. NP pracoviště je odd. digitalizace archiválií včetně zázemí a kanceláře odboru informatiky MHMP. V 3. NP jsou situovány tři datové cely MHMP a jedna datová cela AHMP a v 4. až 6. NP jsou depotní sály, které navazují přes spojovací krček provozně i funkčně na stávající budovu AHMP. V 7. NP je umístěna technologie klimatizace. Součástí stavby je úprava konferenčního sálu, který se umísťuje do výklenku jako jednopodlažní dostavba mezi stávajícím energocentrem a vstupním administrativním objektem AHMP. Návrh rozpočtu na r. 2015 obsahuje náklady na realizaci stavby, investorsko-inženýrskou činnost, autorský dozor a koordinátora BOZP.

MHMP – SLU

0000000 - Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny

V důsledku dlouhodobě kritického stavu okenních a dveřních otvorů v objektu Městské knihovny připravuje odbor SLU rozsáhlou renovaci stavebních výplní obvodového pláště. Akce je plánována již několik let, avšak v důsledku zpracování různých stanovisek a vyjádření orgánů památkové péče došlo k několika odkladům zadávacího řízení a samotné realizaci. Původní předpoklad realizace v roce 2014 zohledňovala akce č. 7052 - úpravy a vybavení objektů MHMP, avšak v důsledku posunu schvalovacích a zadávacích procesů kdy se termín realizace posouvá do roku 2015 a za účelem individuálního plnění a sledování připravil odbor SLU samostatnou jmenovitou akci. Plnění akce bude rozloženo do dvou let od zahájení realizace. Celkové náklady akce předpokládáme ve výši 35 mil. Kč. Záměr realizace zakázky byl schválen Usnesením Rady hl. m. Prahy 2085 ze dne 19. 8. 2014.

Doposud proběhlo zveřejnění předběžné informace o zakázce a schválení zadávací dokumentace legislativou. Aktuálně probíhá příprava na vyhlášení zakázky pro realizace první etapy v roce 2015 ve výši 20 mil. Kč.

0000000 - Rozvoj a obnova JBS

V rámci struktury ochrany informačních systému a infrastruktury MHMP, tzv. kybernetické bezpečnosti a na základě bezpečnostní koncepce odboru OIM MHMP, schválené Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2340 ze dne 2. 9. 2014, připravuje odbor SLU realizaci nové investiční akce: "Rozvoj a obnova JBS", jejímž cílem je zejména optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP včetně připojení dalších lokalit do tohoto systému. Akce naváže na dokončovanou modernizaci Jednotného bezpečnostního systému budov MHMP. Souhrnně bude akce zahrnovat realizaci dílčích akcí v objektech MHMP. Jedná se především o optimalizaci přístupů do vybraných objektů MHMP (Nová radnice, Nová úřední budova a Jungmannova) v celkovém objemu cca 23 400,0 tis. Kč, dále o integraci prostorů datového centra Veleslavín a STK Vysočany do JBS v objemu cca 3 200,0 tis. Kč a o modernizaci informačních a komunikačních technologií (ICT) za účelem zajištění vyšší kvality propojení a zástupnosti lokálních systémů jednotného bezpečnostního systému v částce cca 3 400,0 tis. Kč. Celkové náklady akce plánujeme ve výši cca 30 000,0 tis. Kč s předpokladem zahájení realizace v roce 2015.

0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

V roce 2015 plánujeme rozsáhlou rekonstrukci centrální telefonní ústředny MHMP v objektu NÚB. Prostředky akce jsou určeny na pokračující modernizaci ostatních TÚ MHMP a systému MX ONE.

0007052 - Úpravy a vybavení objektů MHMP

V roce 2015 bude pokračovat kontinuální modernizace a rozšíření Jednotného bezpečnostního systému MHMP (JBS MHMP). Jedná se o pravidelnou modernizaci, obměnu a doplnění systému. Z důvodu dožití a nedostatečné kapacity chlazení v objektu Charvátova plánujeme výměnu a rozšíření stávajícího zařízení na celé jižní průčelí objektu. Další výdaje investičního charakteru předpokládáme v souvislosti s realizací oprav a běžné údržby majetku HMP ve správě SLU a na pořízení investičního DHM pro potřeby a zajištění provozu MHMP.

0008103 - Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)

Cílem je rekonstruovat, revitalizovat a modernizovat objekty Nové radnice a Clam-Gallasův palác. Zahájení akce bylo dlouhodobě odkládáno v důsledku nedořešených schvalovacích procesů. Postup revitalizace bude ještě diskutován v orgánech města.

0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB

Akce zohledňuje dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení energocentra pro účely zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny MHMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy

Z důvodu nezbytného přeprojektování úprav rozvodů VZT, došlo k posunu plnění jednotlivých etap akce i do roku 2015. Současně byly vzneseny požadavky na úpravu dispozičního řešení

přednáškového a zasedacího sálu, recepce a zázemí. Realizace zakázky byla plánována v plném rozsahu na II. pololetí 2014. Vzhledem k průtahům schvalovacího řízení dochází k celkovému posunu termínu realizace s překlenutím do roku 2015. Faktické a finanční plnění zakázky ve výši cca 1/3 požadavku v roce 2014 se tak přesune do roku 2015.

MHMP – FON

0020000 - OPPK - Rezerva

Jedná se o prostředky určené na spolufinancování individuálních projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Dále je z této akce prováděno finanční vypořádání dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj na financování OPPK v daném roce.

0029999 - OPPPR - spolufinancování projektů

Jedná se o akci, která zahrnuje prostředky určené na spolufinancování individuálních projektů nového Operačního programu Praha Pól Růstu a projekt Technické pomoci tohoto Operačního programu. Z této akce bude prováděno finanční vypořádání dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj v daném roce.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

V rámci rozpočtu na rok 2015 byla vytvořena rezerva ke krytí potřeb městských částí v celkové výši 300 mil. Kč. Vzhledem ke zkušenostem z čerpání obdobných rezerv v minulých letech byla částka 300 mil. Kč rozdělena tak, aby 150 mil. Kč krylo potřeby městských částí v běžných výdajích a 150 mil. Kč ve výdajích kapitálových..

0042467 - Neúčelová investiční rezerva

Neúčelová investiční rezerva je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb.

Převody nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2014 do roku 2015 byly zapracovány na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 139 ze dne 3. 2. 2015 do návrhu rozpočtu. Zdůvodnění převodů je členěno dle kapitol:

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

OTV - MHMP

0004502 - Park U Čeňku, etapa 0001 - Centrum – zemní práce a komunikace

Z důvodu zahájeného JŘBU na vícepráce u etapy 0001 – Centrum zemní práce a komunikace, byly zastaveny stavební práce na objektu SO 06 Komunikace, do doby ukončení JŘBU. Oproti předpokladu nebyly finanční prostředky plně čerpány v roce 2014, ale budou potřeba na úhradu stávajících smluvních závazků v roce 2015. Dodatečný převod: k vyčerpání financí v plné výši nedošlo vzhledem k tomu, že na stavbě probíhají práce úzce související s klimatickými podmínkami (navážení, hutnění zeminy atd.). Z toho důvodu nebylo předem možné přesně stanovit rozsah prací, které byly k prosinci 2014 skutečně provedeny a tedy i náležitě vyfakturovány.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly zrušeny některé úkony zadavatele, které se musely opakovat a smlouva o dílo k provedení etapy 0001 – Poldr s oddychovou zónou, tak byla uzavřena až v říjnu letošního roku. Žádáme, aby prostředky nečerpané v letošním roce na této stavbě byly převedeny do roku příštího, aby hlavní město mohlo naplnit své závazky z uzavřené smlouvy o dílo k provedení stavby.

0041176 - Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

V současné době jsou přiděleny zakázky vztahující se ke zhotovení projektové dokumentace a provedení průzkumných prací. Vzhledem k platebním podmínkám u uzavřených smluv se úhrada za plnění uskuteční až v roce 2015.

0040951 - Revitalizace náplavek

Jedná se o přípravu etapy 0008 – Pražské nábrežní lavice a etapy 0009 – Sociální zařízení a vybavenost náplavek, kde vzhledem k datu podpisu smluv o dílo na zhotovení studií proveditelnosti pro obě dvě etapy (10/2014) a délky doby plnění ze smluv vyplývající dojde k dokončení, předání a fakturaci díla až v průběhu roku 2015.

0008268 Rokytka - rozvoj území

Tuto částku jsme si zajistili do rozpočtu stavby úpravou rozpočtu v listopadu 2014. Prosíme tedy o přesunutí uvedené částky do r. 2015.

OSI – MHMP

0008615 – Kolektor Hlávkův most

V souladu s požadavkem budoucího správce a provozovatele kolektoru Kolektory Praha a.s. došlo k rozšíření rozsahu díla o novou kolektorovou komoru u šachty J 101. Tato skutečnost se promítla do jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to včetně dokumentace pro zadání stavby, která je v současné době aktualizována. Tím došlo k časovému posunu výběru zhotovitele a zahájení stavby až v r. 2015.

IPR HMP

0042423 - Expozice informačního centra

Žádáme tímto o převedení investičních prostředků do roku 2015. Finanční prostředky, v celkové výši 17 800 tis. Kč, byly určeny na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 548 ze dne 25. 3. 2014 na zajištění expozice Informačního centra IPR Praha. Dne 29. 10. 2014 Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2943 (rozpočtové opatření č.j. ROZ 3/623/2014) změnu použití těchto finančních prostředků bez změny v úhrnné hodnotě, a to na současný investiční transfer ve výši již zmíněných 14 400 tis. Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 3 400 tis. Kč. V současné době je k vybudování Informačního centra hotová kompletní zadávací dokumentace, veřejná zakázka je předběžně oznámena v informačním systému veřejných zakázek a nyní je nutné přistoupit k realizaci zadávacího řízení s následným plněním. Jelikož se jedná o složité a náročné práce, projekt vybudování Informačního centra by měl pokračovat i v roce 2015, ve kterém bude nutné disponovat investičními prostředky.

OTV - MHMP

0000016 - Centrální park JZM I

Etapa 0005 – Ukončení, je připravené k realizaci včetně výběru zhotovitele. Předpokládané stavební náklady etapy jsou 16.185.579,- Kč vč. DPH, předpoklad realizace v r. 2015, případně 2015 - 2016 podle finančního krytí rozpočtem HMP.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

OSI – MHMP

0006963 - Celk. přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově

Nízké čerpání rozpočtu v r. 2014 bylo ovlivněno především skutečností, že zhotovitel stavby nemá zajištěno stavební povolení, a proto se posunuje zahájení etapy 0001 – Nová vodní linka do r. 2015. Žádost o vydání stavebního povolení musí být doplněna o návrh technických nebo jiných opatření, vedoucích k minimalizaci vlivu stavby na povodňové průtoky v souladu s § 67 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

OTV - MHMP

00042124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO

Vzhledem k administrativní náročnosti výběru zpracovatelů projektů a zhotovitelů jednotlivých opatření v podmínkách HMP došlo k posunu dokončení jednotlivých veřejných zakázek a tím i k posunu realizace jednotlivých modernizačních opatření. Proto žádáme, aby prostředky nečerpané v letošním roce na této stavbě byly převedeny do roku příštího, aby hlavní město mohlo provést modernizaci a rozšíření svých protipovodňových opatření dle zkušeností z povodně roku 2013.

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Oproti původnímu předpokladu se v letošním roce nepodařilo zajistit stavební povolení pro etapu 0006 – část 23 Velká Chuchle – úprava koryta Vrutice, a stavební práce tak nemohly být zahájeny. Veřejná zakázka pro výběr zhotovitele etapy 0011 – části 21 Nedvězí musela být zrušena, protože zadavatel v zákonné lhůtě obdržel jedinou nabídku, a výběrové řízení muselo být vypsáno znovu, čímž dojde k posunutí realizace do příštího roku. Dále pak u etapy – 0003, části 25 Maniny zvýšení průtočnosti, (která je vzhledem k technické neoddělitelnosti předmětem jedné smlouvy o dílo spolu se stavbou 4679 - Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 - Poldr s oddychovou zónou) byly na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušeny některé úkony zadavatele, které se musely opakovat a smlouva o dílo k provedení stavby tak byla uzavřena až v říjnu letošního roku. Práce byly zahájeny ještě v roce 2014, ale s vzhledem ke smluvní lhůtě splatnosti faktur 60 dnů budou hrazeny až z prostředků roku následujícího. V neposlední řadě se pak v orgánech města nepodařilo prozatím odsouhlasit všechny nezbytné výkupy pozemků, které tak budou muset být realizovány v příštím roce. Z výše uvedených důvodů žádáme, aby prostředky nečerpané v letošním roce na této stavbě, která je zařazena mezi strategické investice města, byly převedeny do roku 2015. Dodatečný převod zahrnuje dodatečnou žádost OTV MHMP o snížení převodu schváleného RHMP v prosinci 2014.

000083 - Horní Počernice – ČOV Svěpravice

Jedná se prostředky, které byly zajištěny pro připravovaný výkup pozemků. Výkup bude předložen ke schválení Radě HMP. Úhrada kupní ceny tedy bude reálně v r. 2015.

0004508 - ZOO – Hrošinec a sloninec

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k dohodě se zhotovitelem stavby o postupu řešení odstranění vady na systému čištění vody, který neplní svoji funkci nebyla uvolněna pozastávka, a proto se předpokládá její převedení na další rok. Etapa 0005 - Doplnění čištění vody v pavilonu hrochů, z důvodu složitého administrativního postupu odsouhlasení projektu

a výběru nejvhodnější nabídky bude možné v letošním roce zrealizovat pouze část prací a zbytek bude dokončen v roce 2015. Akce se provádí za provozu pavilonu a je nutné respektovat potřeby a nároky na chov. Dodatečný převod: Etapa 0005 - doplnění technologie čištění vody v pavilonu hrochů z důvodu složitého administrativního postupu odsouhlasení projektu a výběru nejvhodnější nabídky se nepodařilo v roce 2014 zahájit stavbu. Akce se provádí za provozu pavilonu a je nutné respektovat potřeby a nároky na chov.

0042122 - ZOO – Propojovací vodovod

Prodloužením administrativního procesu odsouhlasení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby nebyla stavba zahájena. Dokončení stavby bude v roce 2015.

0000050 - TV Slivenec

Etapa 0018 – Komunikace K Holyni, jejímž obsahem je rekonstrukce této komunikace v úseku od ulice Ke Smíchovu po staničení km 0,620. Stavební práce budou probíhat za úplné uzávěry této komunikace včetně MHD. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a k charakteru stavebních prací budou tyto zahájeny v březnu 2015.

0000088 - TV Libuš

Oproti původnímu předpokladu nebylo v roce 2014 ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, resp. etapy 0020 – Ke kašně. Náplní této etapy je rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke kašně. Vzhledem k charakteru stavebních prací a k účelovosti této komunikace lze realizaci těchto prací zahájit i v zimním období 2014/15. Jedná se také o prostředky, které byly zajištěny pro připravované výkupy pozemků. Úhrada kupní ceny bude reálně v r. 2015.

0000100 - TV Zbraslav

V současné době probíhá schvalovací řízení na zhotovitele etapy 0016 – Kanalizace Peluněk, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace gravitační a tlakové v oblasti Peluněk. Charakter stavebních prací a umístění stavby umožňuje její zahájení v zimním období 2014/15. V souladu s požadavkem MČ Praha Zbraslav se předpokládá se zahájením realizace etapy 0004 – Komunikace Zbraslav, resp. s rekonstrukcí komunikací v oblasti ulice Romana Blahníka. Jedná se také o prostředky, které byly zajištěny pro připravované výkupy pozemků. Úhrada kupní ceny se předpokládá v r. 2015.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0015 – K Průhonu. Obsahem této etapy je mimo rekonstrukce komunikace v ulici K Průhonu i rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Jílovišťská. Následně, po uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, budou zahájeny stavební práce a to částí v ulici K Průhonu.

0000132 - TV Točná

Není vybrán zhotovitel na etapu 0001 – IS Cholupice, část 01 Cholupice bez SO 03 a proto oproti předpokladu nebudou čerpány prostředky na zahájení stavebních prací.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0009 – Komunikace Ďáblice II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v ulici Zářijová, Srpnová a Červencová v k.ú. Ďáblice. Následně budou zahájeny stavební práce, jejichž charakter umožňuje jejich provádění i v 1. čtvrtletí 2015. Jedná se také o prostředky, které byly zajištěny pro připravované výkupy pozemků, úhrada kupní ceny se předpokládá v r. 2015.

0000134 - TV Dolní Počernice

Jedná se prostředky, které byly zajištěny pro připravované výkupy pozemků. Úhrada kupní ceny se nyní předpokládá v r. 2015.

0000137 - Kyje – Hutě

Předmětem stavby je i rekonstrukce obytné zóny zahrnující zřízení nových parkovacích míst v místech stávajících komunikací v okolí ulice Cidlinská. V průběhu územního řízení vznesly dotčené fyzické a právnické osoby námitky k umístění parkovacích míst, a to způsobem, který naznačuje budoucí odvolání, popř. soudní spor. Ve shodě investora se stavebním úřadem a vedením MČ Praha 14 byly konfliktní části stavby vyjmuty z návrhu na územní rozhodnutí a budou projednány zvlášť. Tím dochází k posunutí lhůt pro přípravu a realizaci stavby. S ohledem na lhůty nezbytné k dokončení stavebního řízení a k výběru zhotovitele je zahájení stavby reálné až v r. 2015. Ve druhém pololetí 2014 byly vynaloženy kapitálové výdaje pouze na projektovou a inženýrskou činnost ve fázi DSP a DVZ.

0003103 - TV Lochkov

V návaznosti na ukončení výběrového řízení budou zahájeny stavební práce na realizaci etapy 0008 Za ovčínem II. Náplní této etapy je výstavba technické infrastruktury v jižní části MČ Praha - Lochkov od ulice Za ovčínem a to včetně zhotovení splaškové kanalizace v pokračování na MČ Praha 16 (Radotín). Charakter stavebních prací umožňuje jejich provádění i v průběhu 1.čtvrtletí 2015.

0003127 - TV Běchovice

Prioritou MČ Praha Běchovice v roce 2014 a 2015 je realizace podchodu pro pěší pod tratí ČD včetně výstavby zastávky pražské integrované dopravy na mimoúrovňovém křížení železniční trati s ulicí Mladých Běchovic. Z důvodu koordinace se stavbou „Rekonstrukce železniční trati Praha Běchovice – Úvaly“ je tato akce, v návaznosti na probíhající výluky na jednotlivých kolejích, realizována v členění na etapy 0010 PID a 0025 Podchod ČD. V roce 2014 bude realizována etapa 0010 PID a následně v roce 2015 etapa 0025 Podchod ČD.

0008618 - TV Praha 4

Z důvodu komplikované administrace dodatků a smluv na služebnosti inženýrských sítí pro etapu 0011 – Podolské nábřeží, přeložky a ochrana inženýrských sítí nebyla ještě stavba kompletně vyvedena a zůstávají závazky ve formě pozastávek. Pro etapu 0007 - Na Vrstevnici bude třeba v roce 2015 prověřit navrhované projektové řešení.

0040020 - TV Letňany

Prodloužením administrativního procesu odsouhlasení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby byla stavba k říjnu předána. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat nevhodné klimatické podmínky dojde k dokončení stavby v roce 2015.

0040022 - TV Troja

V říjnu 2014 byla ukončena realizace první části etapy 0004 Pod Havránkou. Byla provedena výstavba vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Pod Havránkou v úseku ulice Trojská, zde bude v roce 2015 koordinace s etapou 0007 Trojská II (křižovatka), za křížení s Haltýřským potokem. Druhá část, tj. výstavba vodovodního řadu, jednotné kanalizace a rekonstrukce komunikace v ulici Pod Havránkou severně od dokončené části, této etapy bude realizována v roce 2015. Důvodem je skutečnost, že stavební práce budou probíhat za úplné uzávěry této komunikace, což je pro

zachování zimní údržby o dopravní obslužnosti této oblasti v zimním období 2014/15, nereálné.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042123 - Pavilon goril – nový

Pro získání nejkvalitnějšího architektonického návrhu nového pavilonu goril se rozhodlo vyhlásit v této věci veřejnou soutěž (VS) o návrh ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (VZ) – ustanovení čtvrté části – za použití Soutěžního řádu České komory architektů (ČKA). ZOO připravila zadání soutěže a v lednu 2014 požádala ČKA o delegování nezávislých členů hodnotící poroty a o předběžné schválení soutěžních podmínek. Připomínky ČKA byly projednány dne 11. 3. 2014 na ustavujícím zasedání poroty. Ale až po tomto zasedání uplatnili dodatečně nezávislí porotci řadu dalších požadavků, zejména, s odvoláním na možná budoucí negativní vyjádření účastníků územního, respektive stavebního řízení ve věci umístění vlastního pavilonu, trvali na projednání záměru se stěžejními dotčenými orgány (IPR hl. m. Prahy, OŽP MHMP, apod.). Vlekklé vyjasnění všech připomínek, či jejich zapracování do soutěžních podmínek, způsobilo, že vlastní soutěž byla vyhlášena až 26. června 2014, po schválení soutěžních podmínek a regulérnosti soutěže ČKA. Vzhledem k tomu, že soutěž je dvoukolová budou celkové výsledky byly známy až těsně před koncem roku 2014, kdy mohou být také vyplaceny ceny, resp. odměny v předpokládané celkové výši 1 mil. Kč. Úhrady nákladů na další stupně projektové přípravy tak přicházejí v úvahu až v roce 2015.

Lesy hl. m. Prahy

0006573 - SZNR

Organizaci Lesy HMP byl schválen investiční transfer určený k nákupu universálního nosiče. V průběhu roku 2014 požádala organizace o použití investičního fondu a usnesením RHMP č.2287 ze dne 2.9.2014 ji byl schválen doplněk plánu investic. Na základě tohoto usnesení a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadala organizace VZ, která je vedena pod identifikátorem VZ P14V0000003 a slučuje dodávky universálního nosiče s dalšími obdobnými položkami, které budou hrazeny z investičního fondu. V souvislosti se zákonnými lhůtami pro zveřejnění zadávací dokumentace a pro podání námitek nelze garantovat včasnou úhradu ze schváleného investičního transferu, což je důvod žádosti o převod transferu z roku 2014 na rok 2015.

OSI – MHMP

0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač

Bohužel v RHMP se zdrželo schválení vybraného zhotovitele, takže v letošním roce prostředky nelze využít

OTV - MHMP

0000137 -TV Kyje – Hutě

Etapa 0006 – Cydlinská – Jaroslavická. Stavba obsahuje opravu místní obslužné komunikace, na komunikaci obslužná zóna. Jedná se o ul. Cydlinská, část ul. Jaroslavická, část ul. Maršovská. Nyní je ve fázi řízení o stavební povolení.

0000204 - TV Nebušice

Přerušeni realizace stavby z klimatických důvodů.

0003082 - TV Radotín

Přerušeni realizace stavby z klimatických důvodů.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 – Komunikace Řeporyje Předmětem stavby je systémově navázat na postupnou výstavbu kanalizací a následnou opravu komunikací v Řeporyjích. Cílem etapy 0003 je provedení dešťové kanalizace a následná rekonstrukce v ulici Smíchovská, v úseku ulic Jáchymovská a k Třebonicům. Nyní je ve fázi přípravy výběrového řízení pro zhotovitele. Etapa 0025 – Muzikova MHD. Předmětem stavby je rekonstrukce a komunikace v ulici Muzikova včetně zřízení smyčky BUS MHD a odvodnění. Etapa systémově navazuje na výstavbu TV v Řeporyjích. Nyní je ve fázi zadávání projekční přípravy.

0003127 - TV Běchovice

Jedná se o převod peněz hlavně pro přípravu stavby etapy 0025 – Podchod ČD. Stavba zahrnuje výstavbu podchodu pod tratí a zřízení železniční zastávky.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Prostředky na inženýrskou činnost etapy 0017 – Kanalizace Staroklánovická, která je nyní ve výstavbě. Předpoklad na rok 2015 je výstavba této etapy a etapy 0012 Hodkovská (kompletní rekonstrukce v ulici Hodkovská).

0007500 - TV Praha 6

V roce 2015 bude pokračovat v rámci stavby č.7500 TV Praha 6 výstavba etapy 0001 – Šárecké údolí, kanalizační sběrač B, 3. část a etapy 0018 - Dostavba kanalizační sítě v Šáreckém údolí. Stavba byla na konci roku 2014 přerušena z důvodu koordinace staveb v ulici V Šáreckém údolí.

0008618 - TV Praha 4

Suma určená k převodu je dána výší závazku vůči společnosti Telefonica CR, jehož vypořádání je v tuto chvíli konzultováno a prověřováno ve spolupráci s odborem Legislativy MHMP a bude dále postoupeno Radě HMP. Kauza se řeší přes právní oddělení již několik měsíců a není zatím jasný termín dokončení.

0040020 - TV Letňany

Etapa 0003 - Rýmařovská v roce 2014 byla provedena aktualizace projektů a dokončen výběr mandátáře stavby. Prodloužením administrativního postupu nebylo zrealizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0040741 - TV Zahradní Město

Etapa 0004 - Pod Altánem, kanalizační přípojka Jedná se o prodloužení stávajícího kanalizačního řadu v ulici Pod Altánem v Praze 10, z důvodu napojení objektu rodinného domu, v délce cca 37 m. Kanalizační řad není v současnosti realizován v celé délce ulice. Nyní je ve fázi zadávání indikativního řízení na zhotovitele díla.

0042122 - ZOO – Propojovací vodovod

Prodloužením administrativního procesu odsouhlasení výběru nevhodnější nabídky na dodavatele stavby nebyla realizace zahájena v roce 2014. Termín dokončení bude v roce 2015.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

OSI – MHMP

0000081 - MO Pelc/Tyrolka-Balaběnka

V r. 2014 byla zahájena pouze investorská předprojektová příprava, v rámci které bylo nutné definovat parametry pro výběr zpracovatele zadávací dokumentace k výběru projektanta.

0000094 – Balaběnka-Štěrb. radiála

V r. 2014 byla zahájena pouze investorská předprojektová příprava, v rámci které bylo nutné definovat parametry pro výběr zpracovatele zadávací dokumentace k výběru projektanta.

0008313 – Libeňská spojka

V r. 2014 byla zahájena pouze investorská předprojektová příprava, v rámci které bylo nutné definovat parametry pro výběr zpracovatele zadávací dokumentace k výběru projektanta.

0008560 – Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Na základě rozhodnutí UOHS byl v letošním roce zrušen výběr zhotovitele projektové dokumentace stavby a bylo zahájeno nové výběrové řízení. Oproti předpokladu nedojde k čerpání finančních prostředků ve fázi projektové a inženýrské přípravy stavby.

0040759 – Multifunkční operační středisko Malovanka

Nízké čerpání kapitálových výdajů v r. 2014 bylo důsledkem složitého posuzování nabídek uchazečů v zadávacím řízení (podrobné posouzení bylo zadáno externím znalcům pro vyhotovení expertních posudků na výši nabídkových cen uchazečů). Dosud nebylo ukončeno zadávací řízení a nebyl schválen Radou HMP výběr zhotovitele. Z tohoto důvodu se realizace stavby posouvá do r. 2015.

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, a.s.

0006786 – Provozní úsek metra „D“

Převedené prostředky budou použity na financování projektu.

OSI – MHMP

0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

Z důvodů pozastavení stavebních prací ze strany Metrostavu a.s. v 1. pololetí 2014 došlo k posunu provádění stavebních prací na některých objektech. Tento posun se týkal především objektů garáží na Letné a dokončovacích prací v tunelech, kde byly později předány stavební připravenosti, a tím i omezen rozsah provádění technologických souborů v roce 2014. Tyto práce budou dokončeny a hrazeny v roce 2015. Dle původního předpokladu měly být již provedeny komplexní zkoušky technologických zařízení. Tyto se provádějí až od 01/2015, a tím i fakturace komplety technologických souborů, která musí být podložena komplexními zkouškami, proběhne až v roce 2015.

0000080 – MO Prašný most – Špejchar

Z důvodů pozastavení stavebních prací ze strany Metrostavu a.s. v 1. pololetí 2014 došlo k posunu provádění stavebních prací na některých objektech. Tento posun se týkal především dokončovacích prací v tunelech, kde byly později předány stavební připravenosti, a tím i

omezen rozsah provádění technologických souborů v roce 2014. Tyto práce budou dokončeny a hrazeny v roce 2015. Dle původního předpokladu měly být již provedeny komplexní zkoušky technologických zařízení. Tyto se provádějí až od 01/2015 a tím i fakturace kompletace technologických souborů, která musí být podložena komplexními zkouškami, proběhne až v roce 2015.

0009515 – MO Myslbekova-Prašný most

Z důvodů pozastavení stavebních prací Metrostavu v 1. pololetí 2014 došlo k posunu provádění stavebních prací na některých objektech. Tento posun se týkal především objektů na Prašném Mostě a dokončovacích prací v tunelech, kde byly později předány stavební připravenosti, a tím i omezen rozsah provádění technologických souborů v roce 2014. Tyto práce budou dokončeny a hrazeny v roce 2015. Dle původního předpokladu měly být již provedeny komplexní zkoušky technologických zařízení. Tyto se provádějí až od 01/2015, a tím i fakturace kompletace technologických souborů, která musí být podložena komplexními zkouškami, proběhne až v roce 2015.

0000051 – Protihluková opatření na dok. stavbách

Stavba byla přerušena z důvodu nutnosti realizace víceprací, které byly schváleny v RHMP 7. 10. 2014. Dofinancování stavby (zhotovitel díla, inž. činnost, autorský dozor) bude ukončeno v 1. čtvrtletí 2015.

0000053 – Vysočanská radiála

Důvodem nedočerpání rozpočtu letošního roku jsou dosud neuzavřené všechny smlouvy na výkupy pozemků, dokončené a zkolaudované stavby. Převedená částka proto bude v r. 2015 použita na dokončení výkupů pozemků ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a Ministerstva obrany ČR.

0004663 – MÚK PPO Liberecká

V návaznosti na potřebu ukončení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele dotace – Státního fondu dopravní infrastruktury je nutné v letošním roce uzavřít veškeré smlouvy na služebnosti ve prospěch správců jednotlivých sítí. Navrhovaná výše převodu finančních prostředků rozpočtu letošního roku předpokládá financování těchto výdajů v roce 2015, t.j. po uzavření smluv a následném vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí.

0007556 – IP pro dopravní stavby

V r. 2014 nedošlo k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na stavby nezařazené ve schváleném rozpočtu v kap. 03 - Doprava v předpokládaném rozsahu.

0009276 – Chaby, stavba 50 – komunikace

Nebyl ukončen výběr zhotovitele na etapě 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova a realizace této etapy se přesouvá do r. 2015. Zároveň dosud nebylo rozhodnuto o předložených vícepracích v rámci etapy 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby. Dodatečný převod: oproti předpokladu nebyl se zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě na zohlednění inflace podle inflačního koeficientu za rok 2013, a proto v roce 2014 neproběhla předpokládaná fakturace za stavební práce v rámci etapy 0002 – Úplné dokončení a kolaudace stavby.

0041341 – Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Na první část rekonstrukce komunikace v ulici Pod Hrachovkou, včetně křižovatky s ulicí K Bohnicím, je vydáno stavební povolení. Vydání dokumentace pro zadání stavby je reálné

v 10/2014. Tato dokumentace byla koordinována s plánovanými investičními záměry ZOO Praha a Botanické zahrady HMP, což vedlo k posunu termínu vypsání výběrového řízení na zhotovitele díla.

0041675 – Odstraňování hlukové zátěže

Důvodem nízkého čerpání kapitálových výdajů je opožděný výběr projektanta na zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. V roce 2014 končila fáze projektové přípravy v úrovni variantních studií na všechny čtyři etapy (Slánská, Bělohorská, Průmyslová, Spořilov).

0042177 – Zelená Malovanka

S ohledem na postupnou realizaci a na předpokládaný způsob financování byla stavba rozdělena na etapu 0001 – Zelené stěny (stavba podpůrných konstrukcí pro zeleň s připojením na vodu a dešťovou kanalizaci, přeložky plynu a veřejného osvětlení) a etapu 0002 – Pěší propojení (stavba lávek pro pěší včetně veřejného osvětlení, odvodnění a s tím souvisejících terénních úprav).

Etapa 0001 – Zelené stěny má být financována v rámci dotace z Operačního programu životní prostředí, která na rok 2014 nebyla přidělena, a proto se realizace posouvá do dalšího období.

RFD - TSK

0008108 - U Sluncové

TSK je investorem rekonstrukce komunikace U Sluncové, SŽDC je investorem stavby "Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n.-Libeň, Vysočany- Holešovice". Styčným bodem obou akcí je šachta dešťové kanalizace, do které se napojí retenční nádrže vybudované v rámci stavby SŽDC, kterou bude zřizovat TSK. Z toho důvodu poskytla SŽDC příspěvek ve výši 1 500 295,68 Kč. Realizace akce bude dle přidělených FP z MHMP pokračovat v r. 2015.

0042131 - Praha bez bariér

Jedná se o inv.prostředky určené k odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací a pohybem, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl.m. Prahy, a.s., dále úpravy na komunikacích, které mají charakter inv.akce - bezb.zpřístupnění zastávek stanic metra a tramvají. Vzhledem k tomu, že v letošním roce probíhala u již zařazených akcí především projektová příprava.

0041892 - Veřejný prostor

Usnesením RHMP č. 2636 ze dne 3.10.2014 byly TSK zvýšeny prostředky na tuto akci o 45 mil. Kč. Do konce roku 2014 nebylo možné využít 35 000 tis. Kč vzhledem k nutnosti realizovat výběrová řízení. Zároveň je problematické zahájit rozsáhlejší stavební akce z důvodu blízkého se zimního období.

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, a. s.

0042176 – Bezbariérová opatření

Převedené prostředky budou použity na financování projektu.

OSI – MHMP

0042360 – Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja

Realizace protipovodňových opatření v Troji má přímou vazbu na dokončování objektů na stavbách MO Blanka, kde nebyly v roce 2014 provedeny a vyfakturovány všechny předpokládané práce. Tyto práce budou provedeny v roce 2015.

0009567 – Radlická radiála JZM Smíchov

Při zahájení ražeb v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických skutečností na stavbě, které si vyžádaly změnu harmonogramu, a tím i posun čtvrtletní fakturace průzkumných prací realizovaných subdodavatelem až ve 4. čtvrtletí 2014 do 01/2015. V roce 2014 měla být dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Radlické radiály, přes veškerá jednání se však nepodařilo přijmout rozhodnutí o rozsahu úprav dokumentace a zadat tyto úpravy zhotoviteli. Dopracování dokumentace proběhne v r. 2015.

0042125 – Hornopočernická spojka

V průběhu roku 2014 OMI MHMP, resp. OSI MHMP zajišťovalo posouzení a úpravy návrhu dohody o vzájemné spolupráci, koordinaci a investorství při realizaci akce D11 - MÚK Beranka mezi HMP, ŘSD a Středočeským krajem. Přes veškerá jednání se do konce roku nepodařilo podepsání dohody zajistit, proto nemohly být učiněny další kroky v přípravě stavby (výběr mandataré, zajištění projektové dokumentace atd.).

RFD - TSK

0006493 – Telematické systémy

Jedná se o prostředky z rozpočtu MČ, poskytnuté na základě uzavřených smluv, které budou použity na dokončení prací.

0007560 – Chodníkový program

Jedná se o prostředky z rozpočtu MČ, poskytnuté na základě uzavřených smluv, které budou použity na dokončení prací.

0042005 – Šárecká zklidnění ulice

Jedná se o prostředky z rozpočtu MČ, poskytnuté na základě uzavřených smluv, které budou použity na dokončení prací.

0042026 – Moskevská – rekonstrukce ulice

Jedná se o prostředky z rozpočtu MČ, poskytnuté na základě uzavřených smluv, které budou použity na dokončení prací.

0042167 – Vokovická – rozšíření v kříž. s ulicí Evropskou

Jedná se o prostředky z rozpočtu MČ, poskytnuté na základě uzavřených smluv, které budou použity na dokončení prací.

0042361 – Sušická x Nad Komornickou

Jedná se o prostředky z rozpočtu MČ, poskytnuté na základě uzavřených smluv, které budou použity na dokončení prací.

0003217 – Systém řízení MSP

Prostředky budou použity na financování úprav HDRÚ.

0004840 – OPD Systém řízení a regulace MSP

Bezbariérová opatření. Převedené prostředky budou použity na dofinancování projektu.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

OTV - MHMP

0040548 - SOŠ Stavební a zahrad. P9.- výst. skleníku bot. zahrady

Tato stavba, resp. etapa 0004 Zateplení budovy Jarov bude spolufinancována v rámci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností budov SOŠ a SOU stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9“ z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Vzhledem ke skluzu ve výběrovém řízení na zhotovitele díla, stavby, budou stavební práce zahájeny ve druhém čtvrtletí 2015.

0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3 – hospod. pavilon a hud. škola

Vzhledem k výběrovému řízení na zajištění projektové činnosti, které doposud nebylo ukončeno, dojde k výběru vítězné nabídky, potažmo k podpisu smlouvy. S přihlédnutím k délce doby plnění ze smluv vyplývající dojde k dokončení, předání a fakturaci díla nejdříve až v průběhu roku 2015.

0042362 - Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdeckví

V současné době je vypsané výběrové řízení pro zajištění mandátní činnosti ke stavbě. Po výběru mandátáře dojde k přípravě výběrového řízení pro výběr zhotovitele, které započne nejdříve začátkem roku 2015. Vzhledem k smluvním plněním dojde k veškeré fakturaci vztahující se k této akci až v roce 2015.

OSI - MHMP

0041436 – Park vodních sportů Praha

V průběhu prvního pololetí 2014 bylo zahájeno projednávání dříve zpracované dokumentace pro územní řízení pro slalomovou dráhu. Dle uzavřené smlouvy je finanční plnění vázáno až na podání kvalifikované žádosti o územní rozhodnutí, což vzhledem ke složitosti jednání této stavby s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a v neposlední řadě i s vlastníky pozemků, nebylo prozatím možné.

SMS – MHMP

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Prostředky na vrácení půjčky na předfinancování zateplení Jesenická a Výmolova.

0041392- SŠ-COPTH Poděbradská,P9-rek.střechy

Nedořešené platby na akci SŠ COPTH Poděbradská P9 - rekonstrukce střechy.

0042080 - VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží

Smlouva s dodavatelem schválena RHMP a podepsána, dosud nebyla zahájena.

0042339 - "ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8 - příst. pavilonu MŠ a ZŠ"

Akce s plánovanými náklady 19 720 tis. Kč, nebyla zahájena akce bude realizována v roce 2015.

0041376 - "DDM HMP - obnova areálu Stadionu mládeže - hlavní budova"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 1 925,8 tis. Kč.

0041926 - " OA HOVORČOVICKÁ P3 - rekonstrukce elektroinstalace"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 54,6 tis. Kč.

0042211 - " Gymnázium U Libeňského zámku - rek. okenních výplní"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 50,4 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042213 - " Gymnázium Opatov P4 -rekonstrukce velkého hřiště"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 27,6 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042214 - " ZŠ praktická, Praktická škola, P2 - rek., výměna oken"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 19,5 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042216 - " Střední škola technická Zelený pruh, P4-rek.střechy dílen"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 21,8 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042218 - " GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 75,7 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042219 - " Střední škola umělecká a řemeslná,P5-rek.části objektu Miramare"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 99,2 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042222 - " SOU Praha-Radotín, P5 - výstavba učebního pavilonu"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 177,2 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042340 - " SOU Praha-Radotín - rozšíření dešť. kanalizace a rek. komunikace"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 48,0 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042343 - " SŠ umělecká a řemeslná,P5-rek.fasády a střechy objektu Miramare"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 96,2 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042351 - " Střední průmyslová škola Na Proseku, Praha 9-rekonstrukce střech"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 31,0 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042352 - " Masarykova střední škola chemická, Praha 1 - rek.laborat."

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 48,3 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042353 - " MŠ Horáčkova 1095/1, Praha 4 - rekonstrukce a dostavba třídy"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 300,0 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0042355 - " VOŠ oděv. návrhářství a SPŠ oděvní, P7-rekonstrukce. rozv. elektro"

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 175,5 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

0010109 - " EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5 "

Nevyčerpané plánované náklady ve výši 614,6 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2015.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

OTV – MHMP

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

V rámci územního řízení došlo k odvolání a vydané územní rozhodnutí není dosud pravomocné. Oproti předpokladu nebudou plně čerpány finanční prostředky na dokončení inženýrské a projektové přípravy stavby. U položky 6130 se jedná o prostředky, které byly zajištěny pro připravovaný výkup pozemků. Výkup je předložen ke schválení Radě HMP. Úhrada kupní ceny bude až v r. 2015.

ZSP – MHMP

0041929 - Centrum bydlení pro seniory Krč

Akce nebyla v roce 2014 zrealizována. Termín pro podání žádosti o prodloužení územního rozhodnutí byl posunut na začátek roku 2015.

SCZ – MHMP

0042148 - pořízení SW SYPOS

V roce 2014 nebylo z kapacitních důvodů odboru SCZ MHMP možné vyhlásit výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku, proto žádáme o převod této investice do roku 2015.

SVM – MHMP

0041932 – Rek ČOV Nem. Na Bulovce

Z rozpočtovaných prostředků na rok 2014 byla uhrazena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že další část dokumentace – dokumentace skutečného provedení stavby je vázána na vlastní stavbu a je navržen převod nečerpaných prostředků do příštího roku.

0042149 – Nem. Na Bulovce – rek. pav. č. 8 – úhrada pozastávek

Tato akce byla v roce 2014 ukončena. Vzhledem k tomu, že celková výše pozastávek u akce č. 40423 převyšuje částku navrhovanou u této akce k převodu do r. 2015, je nečerpaný zůstatek z akce č. 42149 navržen k převodu do roku 2015 na akci č. 40423 - Rek DS a novostavba pavilonu F. a C.

0040423 – Rek DS a novostavba pavilonu F. a C.

V rozpočtu pro rok 2014 byly u této akce schváleny finanční prostředky na dokončení novostavby pavilonu F. Na uvedené stavbě byly v rámci hrazených faktur za stavební práce uplatněny pozastávky, které nebyly zatím uhrazeny vzhledem ke skutečnosti, že dosud nedošlo k převzetí stavby. Pro potřeby úhrady pozastávek je navrhován převod nevyčerpaných prostředků do roku 2015,

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

OTV – MHMP

0042032 - Rekonstrukce Divadla Pod Palmovkou

Tato stavba řeší rekonstrukci vzduchotechniky, vytápění, silnoproudých a slaboproudých instalací a zdravotně technických instalací uvnitř budovy, které byly poničeny při povodních v roce 2013 a následné stavební úpravy vyplývající z profesních požadavků. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla. Dodatečný převod: Tisk na výběr nejvhodnější nabídky na realizaci stavby je v připomínkovacím řízení na LEG MHMP. Předpokládáme, že stavba bude zahájena v březnu 2015.

OSI - MHMP

0040774 - Průmyslový palác – Výstaviště

Investorská a projektová příprava pro obnovu vyhořelé části Průmyslového paláce (celkové investiční náklady jsou 1,5 mld. Kč) nebyla v r. 2014 zahájena.

SVM - MHMP

0040774 - Areál Výstaviště

Investorská a projektová příprava pro obnovu vyhořelé části Průmyslového paláce nebyla v r. 2014 zahájena. Pro rok 2015 přechází akce pod novým názvem pod SVM MHMP. Prostředky budou převedeny na SVM MHMP

Minor

0042265 – Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény

PO nestihla zrealizovat VZ na výběr dodavatele vzhledem k předepsaným lhůtám VZ tak, aby vlastní rekonstrukce proběhla během divadelních prázdnin 2014. Zároveň je nereálné provádět rekonstrukci během běžného divadelního provozu, ta by proběhla v průběhu července a srpna 2015.

Galerie HMP

004935 – Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží

Pro realizaci pomníku nebyla uzavřena licenční smlouva s americkou stranou, ani VZ na dodavatele. Přesunutí realizace na rok 2015 je nutné i kvůli zpoždění parkové úpravy Alšova nábřeží, se kterou se musí stavba pomníku koordinovat.

Muzeum HMP

0042239 – Dokončení rekonstrukce Rothmayerovy vily

V roce 2014 se realizoval kamerový systém, ostatní prostředky se využijí v roce 2015 při vybavování nové expozice, pokladny a zázemí (technika).

SVM - MHMP

0041848 – Desfourský palác - rekonstrukce

V návaznosti na předpokládané pokračování v přípravných a projektových pracích jsou nečerpané prostředky navrženy k převodu do příštího roku.

OPP MHMP

0042421 - Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit

S autorem díla byla v roce 2014 uzavřena Licenční smlouva - LIC/80/03/000340/2014 na nákup licenčních práv a díla - pasportizace lokalit se soubory lidové architektury na území hl.m. Prahy. První část plnění této akce bylo zrealizováno v prosinci roku 2014, druhá část bude splněna v 1. pololetí roku 2015.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

BKR – MHMP

0041444 - Plány a události

Nový moderní Informačního systému na podporu krizového řízení HMP byl uveden do ostrého provozu ke dni 3. 3. 2010. Zásadním problémem pro uvedení systému do rutinního provozu a jeho efektivního používání je nedostatečné naplnění daty a informacemi potřebnými pro jeho využívání. Stavem projektu IS KŘ HMP se dne 29. 7. 2009 zabýval Výbor informatiky Zastupitelstva, který schválil program následných projektů ISKŘ. Cílem plnění dat do systému IS KŘ HMP je zajištění připravenosti systému pro řešení událostí v krizovém řízení v celé šíři. V průběhu roku 2014 byla zpracována Koncepce ISKŘ na období osmi let, která podkladem pro další fungování ISKŘ. Uvedená koncepce rozvoje ISKŘ na základě platné smlouvy mezi MHMP a firmou Pinkerton ČR s.r.o. S ohledem na výše uvedené kroky není možné projekt plány a události v roce 2014 realizovat a je proto vhodné finanční prostředky přesunout do dalšího období.

0004730 - Výstavba elektronických sirén

V současné době probíhá příprava výše uvedené veřejné zakázky odborným poradcem společností Achour & Hájek s.r.o., která zvítězila ve veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí administrátorské a poradenské služby při výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zastupuje v této záležitosti zadavatele hl. m. Prahu. Plnění předmětu veřejné zakázky dodavatelem je předpokládáno v druhé polovině roku 2015.

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Pokračování investiční akce je ve fázi zpracování a schválení Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. na období deseti let“ (dále jen „Koncepce“). Jako zpracovatel Koncepce byla v rámci VŘ vybrána společnost Pinkerton ČR s.r.o. Na základě této Koncepce bude vyhlášena veřejná zakázka „Rozvoj, výstavba, modernizace a provozně technické zabezpečení MKS HMP na 10 let“ s tím, že zhotovitel bude vybrán v 1. čtvrtletí roku 2015.

0007154 - Zvýšení přenosových kapacit Městského kamerového systému hl. m. Prahy TETRA

V současné době je odborem BKR připravován Záměr na vyhlášení veřejné zakázky. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2015.

MHMP - Městská policie

0041441 – SZNR

Důvodem převodu je pozdržení realizace veřejných zakázek a následná nemožnost nákupů zejména vozidel a IT technologií (serverů, virtualizace desktopů, helpdesk, bezpečnostní a monitorovací SW a další). Finanční prostředky budou v příštím roce použity na tyto plánované nákupy. Dodatečné převody SZNR nedošlo k převzetí plnění z důvodu vad.

0041718 – Technické zhodnocení majetku

V případě TZM se výrazně zdržel tisk na připomínkách na LEGu MHMP a z tohoto důvodu již nebyla akce realizována

OTV MHMP

0041445 - Hasičská zbrojnice Praha – Běchovice

Hasičská zbrojnice je dostavěna, vzhledem k vývoji požadavků městské části je možné rozšíření.

0041717 - Výstavba Hasičské zbrojnice P 17 Řepy

Hasičská zbrojnice je dostavěna, prostředky jsou vyhrazeny na případné vypořádání v rámci dohody o finančním narovnání.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

OTV – MHMP

0009394 - Plavecký areál Šutka

Prodloužením administrativního procesu odsouhlasení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby nebyla stavba zatím zahájena. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat nevhodné klimatické podmínky dojde k dokončení stavby v roce 2015.

SVM – MHMP

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

V r. 2014 plánovaná výstavba veřejné části s parkovou úpravou a sportovně relaxačním hřištěm nemohla být realizována, neboť proti rozhodnutí MŽP ČR o potvrzení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů byla v březnu 2014 Občanským sdružením pro Hanspaulku podána žaloba u Městského soudu v Praze a dosud nebylo o věci rozhodnuto. Je tedy navrhován přesun nevyčerpaných prostředků do příštího roku.

0042158 – Nebytové objekty a stavby

U této akce je navržena k převodu do příštího roku pouze menší část prostředků, u kterých se předpokládá, že nebudou čerpány v průběhu letošního roku.

0042159 – Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

Důvodem nečerpání prostředků a návrhu na převod do příštího roku je prodloužení standardní doby zadávacího řízení veřejné zakázky Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. m. Prahy, v rámci které mají být realizovány i nezbytné investice do veřejného osvětlení.

0042160 – Stánky Václavské náměstí

Rozpočtované prostředky jsou navrženy k převodu do příštího roku v plné výši v návaznosti na skutečnost, že uvedená problematika má být řešena v rámci revitalizace celého Václavského náměstí.

0042319 – Rek. objektu Statek Malešické náměstí

Zpoždění v realizaci akce a z toho vyplývající návrh na převod prostředků do příštího roku jsou následkem toho, že v objektu jsou byty a v současné době se zajišťuje náhradní ubytování pro jejich nájemníky po dobu rekonstrukce objektu.

0041726 – Blok radničních domů

Schválené prostředky na rok 2014 u této akce byly vynaloženy na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na výkon technického dozoru. Vzhledem k tomu, že plánovaná prováděcí projektová dokumentace k této stavbě nebyla ještě zhotovena v plném rozsahu a bude pokračováno v roce 2015, jsou nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do letošního roku.

0041728 – Výkupy pozemků

Nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do r. 2015 v souvislosti s možným výkupem pozemků z vlastnictví společnosti Xaverov a.s. - parc. č. 4485/1 a 4485/60 v k.ú. Horní Počernice za kupní cenu 57 460 tis Kč. Uvedený výkup byl schválen usnesením

ZHMP, k jeho realizaci v průběhu roku 2014 však nedošlo v návaznosti na skutečnost, že dosud není uzavřena kupní smlouva.

0041940 – Staroměstská tržnice

Schválené prostředky pro rok 2014 byly vynaloženy na technický dozor stavebníka a projektovou dokumentaci k uvedené stavbě. Vzhledem k potřebě provést doplatek projektové dokumentace a v návaznosti na pokračující projektové práce jsou nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do roku 2015.

0042158 – Nebytové objekty a stavby

Nevyčerpaná částka u této akce je navržena k převodu do roku 2015 na realizaci potřebných investic do nebytových objektů za oblast v působnosti odboru SVM v letošním roce.

0041722 – Výstavba přírodního koupaliště Radotín

Tato akce byla v roce 2014 ukončena. Nevyčerpané prostředky jsou navrženy na převod do roku 2015 na realizaci potřebných staveb v rámci akce 0042158 – Nebytové objekty a stavby.

0042158 – Nebytové objekty a stavby

Nevyčerpaná částka z akce 00417220- Výstavba přírodního koupaliště Radotín, převáděná do roku 2015 na realizaci potřebných investic do nebytových objektů za oblast v působnosti odboru SVM v letošním roce.

0042159 – Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

Důvodem nečerpání prostředků a návrhu na převod do roku 2015 je prodloužení standardní doby zadávacího řízení veřejné zakázky Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl.m. Prahy, v rámci které mají být realizovány i nezbytné investice do veřejného osvětlení.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

INF - MHMP

0008936 - Pražské centrum kartových služeb

0040083 - Projekt vybudované centr. DMS v datovém centru

0040106 - Projekt vybudování datového centra

0040101 - Informační systém krizového řízení (ISKŘ)

0040444 - Projekty rozvoje ekonomických IS

0040445 - Projekty rozvoje GIS

0040985 - Projekty rozvoje IS MP HMP

0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

0041669 - Investiční rezerva INF MHMP

0041944 - Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání

Vyhodnocením výsledků hospodaření za období leden – září .2014 bylo zaznamenáno nízké čerpání rozpočtu kapitálových výdajů INF MHMP. Tento stav byl způsoben změnami v řízení veřejných zakázek. S výhledem na čerpání finančních prostředků až v roce 2015. Tato skutečnost je důvodem návrhu na převod finančních prostředků kapitálových výdajů odboru INF z rozpočtu r.2014 do rozpočtu r. 2015.

SLU – MHMP

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP

0006567 - Rozšíření telefonní ústředny MHMP

0008103 - Revit. obj. Mar. nám. (Clam-Gallas)

Účelem převodu kapitálových prostředků je zejména finanční zajištění akcí, jejichž realizace se z části či úplně přesouvá z roku 2014 do roku 2015.

OTV – MHMP

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Vzhledem k tomu, že stavba z důvodu složité administrace akce započala v pozdějším termínu, než bylo původně uvažováno, přesouvá se v závislosti na harmonogramu dílčí část měsíčního plnění na rok 2015.

INF - MHMP

0040082 - Projekty rozvoje agendových IS

0040083 - Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru

0040099 - Projekt úpravy webových aplikací a portálů

0040106 - Projekt vybudování datového centra

0040444 - Projekty rozvoje ekonomických IS

0040445 - Projekty rozvoje GIS

0040985 - Projekty rozvoje IS MP HMP

0041669 - Investiční rezerva INF MHMP

0041943 - Projekt zavedení centrálního Service Desku

0041944 - Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání

0041946 - Projekty impl. bezp. opatř. k ochr. IS/ICT a IS CPV

Jedná se o hromadný převod finančních prostředků na zakázky, které se nepodařilo v roce 2014 vysoutěžit a dočerpat, případně byl projekt pozastaven (nikoli zrušen). Důvodem jsou časově dlouhá procesní řízení v rámci vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek, tudíž nebylo možné vyčerpat v roce 2014 plánované prostředky na realizované projekty, které jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu všech aplikací nezbytných pro chod HMP. Proto žádáme o převod do roku 2015 v plné výši.

FON – MHMP

0030000 - OPPA - Spolufinancování projektů

Převedené prostředky budou použity na financování projektu.

SLU – MHMP

0007052 - Úpravy a vybavení objektů MHMP

Převod prostředků žádáme v souvislosti s dokončením akcí z roku 2014, zejm. modernizace a doplnění JBS, výměna a rozšíření chlazení v objektu Charvátova, realizace projektu uzavření Nové radnice v souvislosti s rozšířením JBS, rekonstrukce střešního pláště na objektu Nové radnice, sanace suterénu NÚB a rekonstrukce spodních rozvodů TZB a elektrorozvodů v objektu Nové radnice

0042000 - Stavební úpravy v areálu Emauzy

Z důvodu nezbytného přeprojektování úprav rozvodů VZT, došlo k posunu plnění jednotlivých etap akce. Současně byly vzneseny požadavky na úpravu dispozičního řešení přednáškového a zasedacího sálu, recepce a zázemí. Realizace zakázky byla plánována v plném rozsahu na II. pololetí 2014 v objemu cca 9 mil. Kč. Vzhledem k průtahům schvalovacího řízení dochází k celkovému posunu termínu realizace s překlenutím do roku 2015.

KOMENTÁŘ – FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splacení závazků nebo vytváření rezerv.

I. Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí 15 544 755,44 tis. Kč. V této třídě se v kap. 04 promítá dočasná náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 395 863,0 tis. Kč. V kap. 10 se pak promítá zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 500 000,0 tis. Kč. Posledními zapojenými zdroji jsou převody nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015 v celkové výši 4 648 892,44 tis. Kč, a to v tomto kapitolním členění:

Kapitola	Převod (v tis. Kč)
01 – Rozvoj obce	247 805,50
02 – Městská infrastruktura	824 949,30
03 – Doprava	1 881 270,14
04 – Školství, mládež a sport	113 290,00
05 – Zdravotnictví a soc. oblast	163 526,80
06 – Kultura a cestovní ruch	191 043,90
07 – Bezpečnost	196 841,80
08 – Hospodářství	386 060,00
09 – Vnitřní správa	644 105,00
10 – Pokladní správa	0,00
C E L K E M	4 648 892,44

II. Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje této třídy jsou pro rok 2015 rozpočtovány v celkové výši 1 305 264,3 tis. Kč. Z toho 500 000,0 tis. Kč představuje tvorba rezervy na dluhovou službu, 10 075,3 tis. Kč tvorba rezervy ze splacených půjček od městských částí a 795 189,0 tis. Kč představuje dluhová služba – splátky dluhových závazků města:

- 1) splátka úvěrového rámce 120 mil. EUR určeného na infrastrukturu města ve výši 233 843 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin v celkovém objemu 120 mil. EUR. Skládá se ze dvou úvěrů:
 - a) EIB 50 mil. EUR (splátky v objemu 156 942 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - A, určeno na modernizaci městské infrastruktury, zejména vodovodních řadů. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2000 až 2002. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení je v roce 2017;
 - b) EIB 70 mil. EUR (splátky v objemu 76 901 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure - B, určeno na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem bylo povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce

2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a z tohoto důvodu se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.

2) splátka úvěrů EIB 75 mil. EUR „A“, EIB 75 mil. EUR „B“ a EIB 80 mil. EUR ve výši **441 426 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se z následujících úvěrů:

- a) EIB 75 mil. EUR „A“ (splátky v objemu 170 000 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B - Depa Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 až 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019;
- b) EIB 75 mil. EUR „B“ (splátky v objemu 161 005 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - B, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025;
- c) EIB 80 mil. EUR (splátky v objemu 110 421 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Flood Damage, určeno na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.

3) splátka úvěru EIB 75 mil. EUR – AFI – A ve výši **119 920 tis. Kč** je určena harmonogramem splátek jistiny úvěru v celkovém objemu 75 mil. EUR. Jedná se o následující úvěr:

smlouva Czech Republic - Prague Metro II. AFI- A - určeno na výstavbu provozního úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany). Finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 až 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030.

Rezerva na dluhovou službu je pro rok 2015 navržena ve výši 500 000 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která je určena na úhradu závazků s jednorázovou splatností jistin, tedy k úhradě dluhopisů hlavního města Prahy. Aktuální stav této rezervy, včetně navýšení roku 2014, je na úrovni 1 mld. Kč. Dluhopisové závazky hlavního města Prahy splatné v letech 2021 a 2023 jsou v objemech 5 mld. Kč (ISIN: CZ0001500110) a 200 mil. EUR (ISIN: XS0943724962).

Komentář k rozpočtovému výhledu vlastního hl. m. Prahy do r. 2020

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 vychází z upřesněného rozpočtového výhledu, který schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 až 2020 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 2014.

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. Nově se od roku 2013 realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2016 neuvažuje. Eventuální zapojování cizích zdrojů či úspory hospodaření z minulých let budou předkládány Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy jako samostatné materiály.

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2020 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o přepokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2015 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2014.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2020 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2013 a 2014. 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
- stagnace či pomalejší růst ekonomiky nejen v České republice, ale i v dalších v zemích Evropské unie.

Objem nedaňových příjmů – třída 2 byl pro účely výhledu konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2013 a očekávané skutečnosti roku 2014, přičemž meziročně se očekává mírný nárůst max. 5 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází 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 2015.

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 1 %. Rozpočtový výhled na rok 2015 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a z převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2016 se posledně jmenovaný faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 ještě v roce 2015 dosahuje výše cca 14 mld. Kč vzhledem k zapojeným nevyčerpaným prostředkům z roku 2014. Od roku 2016 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města v jednotlivých letech, zejména v důsledku stagnace daňových příjmů. Nepromítá se zapojení cizích zdrojů, úspor hospodaření z minulých let a převodů nevyčerpaných finančních prostředků z let minulých.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci „Rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2020“ vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy. Dlouhodobé finanční závazky vlastního HMP (k 30. 9. 2014 v částce 32,6 mld. Kč) sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky (k 30. 9. 2014 v částce 22,1 mld. Kč) a dvou jednorázově splatných dluhopisů (k 30. 9. 2014 v částce 10,5 mld. Kč).

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst výdajů počínaje rokem 2016 z 0,78 mld. Kč na 1,0 až 1,3 mld. Kč souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV.C2 (Ládví – Letňany) a následně úvěru Prague Metro III – A (8,5 mld. Kč) určeného na prodloužení metra A.

Na toto období končící rokem 2020 nepřípadně žádné jednorázové splacení emitovaných dluhopisů ani jiných dlouhodobých jednorázově splatných závazků. Pouze pro úplnost, splatnost IV. dluhopisu HMP v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ0001500110 nastane v roce 2021 a V. dluhopisu HMP 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 nastane v roce 2023. V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo „Tvorbu rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit 5 mld. Kč dluhopis splatný v roce 2021. Řešení úhrady druhého dluhopisu by bylo závislé jak na aktuální ekonomické kondici města, tak i stavu a možnostech zejména kapitálových trhů.

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

Důvodová zpráva

k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila usnesením č. 2010 ze dne 19. 8. 2014 návrh finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015. Městské části hl. m. Prahy byly s tímto návrhem neprodleně písemně seznámeny včetně upozornění, že mohou v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnit písemné připomínky.

Celkový objem FVz k městským částem v návrhu odsouhlaseném RHMP před dokrytím na minimální finanční vztah na 1 obyvatele je stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2015 a činí **3 052 800 tis. Kč**. Konstrukce finančního vztahu k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je shodná jako v předchozích letech.

Meziročně došlo ke snížení počtu obyvatel hl. m. Prahy o 3 579 obyvatel. Významné změny jsou rovněž ve výměře ploch vozovek, které nejsou ve správě TSK. TSK spravuje 2/3 ploch vozovek na území hl. m. Prahy. Zatímco vozovky ve správě TSK jsou řádně pasportizovány, zbývající třetina vozovek nebyla do loňského roku evidována v systému, který by umožňoval výpočet ploch se shodnou přesností. Využíval se proto tzv. liniový model komunikací, kde byly délky úseků násobeny průměrnými šířkami dle zařazení do tříd místních komunikací, silnic a dálnic (DOP MHMP). Od roku 2014 byl v TSK vytvořen plošný model vozovek i na stavby, které nejsou ve správě TSK (vedeno v aplikaci EVKOFIN). Na základě tohoto zpřesnění došlo u některých k městských částí k meziročním významným změnám v ploše vozovek mimo správu TSK.

Princip **tzv. minimálního finančního vztahu** (dříve uváděno dotačního vztahu) na jednoho obyvatele městské části byl uplatněn i v odsouhlaseném návrhu finančních vztahů na rok 2015 - pro obě skupiny městských částí ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele, tedy ve stejné výši jako v uplynulých 4 letech.

Na základě připomínek MČ k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 bylo schváleno poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství (PnŠ) městským částem hl. m. Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013), jejichž zřizovateli jsou MČ hl. m. Prahy v rámci FVz na rok 2014. Neinvestiční příspěvek na školství je kompenzací příspěvku na školství ze státního rozpočtu, který byl zrušen od 1. 1. 2013 novelou zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2012 činil pro hl. m. Prahu 145,5 mil. Kč (1 360 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ). Příspěvek byl určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol. **Neinvestiční příspěvek na školství je obsažen ve shodné výši 1 360 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ i v návrhu FVz k městským částem na rok 2015.**

V souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 4. 5. 2004 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hlavním městem Prahou, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves jsou **příspěvky z poplatku za uložení komunálního odpadu** poskytnuté předmětným MČ v běžném roce zahrnuty do rozpočtu na následující rok v rámci finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy. Do objemu FVz na rok 2015 je tedy zahrnut příspěvek pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves, již navýšený z titulu inflace v r. 2014 tj. ve výši 18 873,2 tis. Kč. (Každoroční navýšení příspěvku o inflaci za předchozí rok je zakotvena ve smlouvě a bylo schváleno usnesením

Zastupitelstva č. 40/20 ze dne 19. 6. 2014). Součástí FVz je i 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.

V souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnila písemné **připomínky k návrhu FVz k městským částem hl. m. Prahy** z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 8, MČ Praha 13, MČ Praha 15, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lysolaje a MČ Praha –Nedvězí. Písemné připomínky městských částí jsou uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě.

Rekapitulace zásadních připomínek městských částí k FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2015:

Městská část	Zásadní připomínky
Praha 2	<ul style="list-style-type: none"> • snížení objemu FVz u MČ Praha 2 činí za 4 roky 54,2 mil. Kč, • v rámci úsporných opatření musela MČ omezit realizaci akcí, které přesahují rámec Prahy 2, zejména omezit výdaje na péči o veřejnou zeleň, údržbu památkově chráněných objektů, chod státní správy a samosprávy a další, • ve srovnání s MČ Praha 1 mají nižší objem FVz o 5,2 mil. Kč a MČ Praha 6 o 13,1 mil. Kč, což je těžko akceptovatelné, • žádají o dokrytí FVz na únosnou mez.
Praha 3	<ul style="list-style-type: none"> • nastavená kritéria nemají objektivně vypovídající charakter • vzhledem k velkému výslednému rozpětí FVz na 1 obyvatele od 1,77 do 5,75 tis. Kč, navrhuje pro příští rok novou metodiku výpočtu FVz – počet obyvatel x stanovený minimální FVz na jednoho obyvatele, zbývající finanční prostředky rozdělit dle <u>nastavených kritérií</u>, která by zohledňovala <u>individuální specifika jednotlivých MČ</u>.
Praha 4	<ul style="list-style-type: none"> • nesouhlasí s návrhem FVz na rok 2015, • žádá zvýšení FVz na jednoho obyvatele minimálně na 2 600 Kč.
Praha 5	<ul style="list-style-type: none"> • nesouhlasí s výši FVz a požaduje navýšení pro MČ Praha 5 o 5 800 tis. Kč (z 203 252 tis. Kč na 210 281 tis. Kč), • celkový objem FVz je meziročně o 1,7 % vyšší, zatímco MČ je navrhována částka o 1 229 tis. Kč nižší, • MČ Praha 5 je stále ve fázi územního rozvoje, revitalizuje areál bývalé Waltrovky, okolí Smíchovského nádraží, pěší zóny a parky na Barrandově, velké fin. prostředky vynakládá na zlepšení technického stavu škol – ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám., FZŠ Barrandov II, V Remízku, započala revitalizace bývalé dělnické osady Bud'ánka, 6,2 mil. Kč poskytla TSK na opravu komunikací atd., • jako zdroj krytí zvýšení FVz navrhuje zvýšení % podílu z objemu sdílených daní.
Praha 8	<ul style="list-style-type: none"> • pokračuje sestupný trend celkového objemu FVz,

	<ul style="list-style-type: none"> • MČ je dokrýván FVz na minimální finanční vztah, ale vzhledem k poklesu počtu obyvatel v evidenci ČSÚ FVz meziročně poklesl o 1 949 tis. Kč • MČ není schopna pokrýt výpadky ve financování z vlastních zdrojů a dokrývat běžné výdaje z příjmů z privatizace, přičemž se jedná o běžné výdaje na provoz MŠ, zimní údržbu komunikací, údržbu rozšiřujícího se počtu dětských hřišť a upravených parků, které nelze snižovat, ročně dokrývá běžné výdaje finančními prostředky ze zdaňované činnosti minimálně ve výši 220 mil. Kč, • <u>požaduje</u> zvýšení minimálního FVz na jednoho obyvatele MČ na 2 660 Kč tj. na průměrnou výši na obyvatele MČ Praha 1 – 22, • dorovnat příspěvek na školství na aktuální počet dětí ZŠ a MŠ, • změnit metodiku výpočtu FVz se zaměřením na stanovení oprávněných mandatorních běžných výdajů v porovnání s běžnými příjmy MČ.
Praha 13	<ul style="list-style-type: none"> • požaduje, aby ukazatel „dle plochy vozovek mimo správu TSK“ zůstal finančně dotován alespoň na úrovni roku 2014 tj. ve výši 20 727,9 tis. Kč.
Praha 15	<ul style="list-style-type: none"> • zvýšení FVz pro MČ Praha 15 na 4 000 Kč na 1 obyvatele, • zvýšení příspěvku na VSS v přenesené působnosti pro MČ Praha 15 pro rok 2015 na 1 200 Kč na jednoho obyvatele správního obvodu MČ Praha 15 (nyní 572 Kč).
Praha-Lipence	<ul style="list-style-type: none"> • MČ je dlouhodobě podfinancovaná, snížení FVz od r. 2010 činí kumulovaně 1,24 mil. Kč, • MČ nemá jiné pravidelné příjmy než FVz a daň z nemovitostí, chybí finanční prostředky na investice i opravy, • dosud dokrývala MČ běžné výdaje z výnosů hospodářské činnosti a z FRR, což není donekonečna možné, • na provoz ZŠ a MŠ poskytuje MČ příspěvek 2,7 – 3 mil. Kč ročně, • od r. 2015 bude chybět MČ na úhradu běžných výdajů cca 1,5 mil. Kč, • <u>navrhují</u> zvýšení FVz na jednoho obyvatele na 3 220 až 3 320 Kč, což by představovalo zvýšení o 1,5 -1,8 mil. Kč a další zvýšení o 1 mil. Kč požadují na investice, • celkový objem FVz požadují na rok 2015 zvýšit na 9,3 mil. Kč oproti navrženým 7,2 mil. Kč, pokud by došlo k obdobnému zvýšení u všech malých MČ znamenalo by to zvýšení celkového objemu FVz o 112 mil. Kč.
Praha-Lysolaje	<ul style="list-style-type: none"> • současný způsob přerozdělování financí mezi MČ je pro malé MČ nespravedlivý a diskriminující, vede k podfinancování a MČ přestává plnit samosprávnou funkci danou jí zákonem, • nejsou schopni plnit funkci z titule zřizovatele ZŠ a MŠ, • změnou zákona o RUD je změněn princip financování školství, 7% z celostátního podílu je obdrženo díky propočtovému ukazateli počet žáků a hl. m. Praha by tuto skutečnost mělo respektovat a <u>zvýšit příspěvek na školství</u>, • HMP nemá koncepci financování investic, což se jeví jako obrovský problém ve školství, kdy malé MČ nejsou schopny investiční potřeby řešit,

	<ul style="list-style-type: none"> • zásadně nesouhlasí s návrhem FVz na rok 2015, <u>požadují</u> oddělení financování školství od FVz a jasně stanovenou částku na žáka ZŠ a dítě MŠ, kterou obdrží MČ jako dotaci od HMP.
Praha-Nedvězí	<ul style="list-style-type: none"> • systém FVz a poměr objemu FVz mezi velkými a malými MČ, 98 : 8, je nespravedlivý.

V rámci projednávání připomínek MČ k návrhu FVz na rok 2015, které proběhlo ve dnech 8. 10. – 13. 10. 2014 na Odboru rozpočtu MHMP akceptovala vysvětlení, že nelze požadavku MČ vyhovět, pouze MČ Praha 13 a nemá další připomínky k návrhu FVz na rok 2015. Ostatní MČ trvají na zaslaných připomínkách. Zápisy z projednávání jsou k dispozici na Odboru rozpočtu MHMP.

Obsahem připomínek MČ jsou většinou požadavky na individuální navýšení objemu FVz pouze jedné MČ nebo požadavky, kterým nelze vyhovět, neboť by vyžadovaly změnu většinově odsouhlasené konstrukce FVz.

Nicméně po zvážení připomínek MČ a všech aspektů finančních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy byl v aktualizovaném návrhu finančních vztahů pro rok 2015 **zvýšen minimální finanční vztah na 1 obyvatele MČ na 2 500 Kč a použit princip minimální celkové výše FVz pro jednotlivou MČ na úrovni roku 2014**. Meziročně tak dochází ke **zvýšení objemu FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy o 146 651,6 tis. Kč**, z toho 7 465,0 tis. Kč činí navýšení objemu příspěvku na školství. Ke zvýšení finančního vztahu dochází u 52 z 57 městských částí hl. m. Prahy, 5 městským částem byl celkový objem finančního vztahu dorovnán na úroveň předchozího roku.

Celkový finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 činí 3 550 152,2 tis. Kč,

což je na úrovni 104,3 % schváleného rozpočtu na rok 2014,
z toho:

finanční vztah dle propočtových ukazatelů	3 052 800,0 tis. Kč,
objem dokrytí na minimální finanční vztah 2,5 tis. Kč na 1 obyv.	306 201,0 tis. Kč,
příspěvek na školství	165 947,0 tis. Kč,
finanční vztah na základě smluv o skládkování	19 373,2 tis. Kč,
dorovnání celkového objemu FVz na úroveň předchozího roku	5 821,0 tis. Kč.

Radě hl. m. Prahy je tedy předkládán k odsouhlasení a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 aktualizovaný v návaznosti na nové údaje o počtu žáků základních škol a dětí mateřských škol dle zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2014/2015, s minimálním finančním vztahem na 1 obyvatele MČ ve výši 2 500 Kč a minimální celkovou výší FVz pro jednotlivou MČ na úrovni roku 2014.

Příloha č. 1

Písemné připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015

Příloha č. 2

Aktualizované ukazatele pro výpočet FVz k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2015

Správa bytových objektů

Plánovaný objem **výnosů** je navrhován ve výši **475,2 mil. Kč**. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Oproti schválenému plánu roku 2014 je předpokládán pokles výnosů o 20,3 %. K poklesu dochází vlivem probíhající privatizace bytového fondu a z toho plynoucího úbytku spravovaných bytů a nebytových prostor v bytových objektech. Pokles oproti schválenému plánu na rok 2014 se ve výnosech projeví nejvíce u správcovských firem VAS (o 64 mil. Kč), Centra (o 46 mil. Kč) a PMC Facility (o 11 mil. Kč).

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na úrovni výnosů ve výši **475,2 mil. Kč**.

V návrhu celkových **nákladů** ve výši **469,4 mil. Kč** je oproti roku 2014 předpokládáno navýšení o 5,1 %. Největší nárůst nákladů vykazuje správcovská firma Centra, a to v souvislosti s opravami objektu Staroměstské radnice nově převzatého do správy. Dále vykazují menší nárůst správcovské firmy PMC Facility a Acton.

V nákladech na služby jsou převážně zahrnuty náklady na obstarání správy a její režie, právní služby na vymáhání nedoplatků, úklid a úpravu pozemků, ostrahu, permanentní havarijní službu, revize, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. V nákladech na opravy a údržbu jsou převážně zahrnuty opravy střešní krytiny, balkonů, výtahů, fasády, rozvodů vody a elektřiny, nátěry, výměny a opravy oken, opravy uvolněných bytů aj.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na úrovni nákladů ve výši **469,4 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (475,2 mil. Kč) a náklady (469,4 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ziskový (**5,9 mil. Kč**).

Údaje pro sestavení návrhu plánu byly poskytnuty jednotlivými správcovskými firmami. Skutečnost jednotlivých ukazatelů v roce 2015 se může proti plánu lišit v návaznosti na průběh prodeje bytových objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrhovány ve výši **822 mil. Kč**, a to představuje pokles v porovnání se schváleným plánem na rok 2014 o 3,7 %. Plán za tuto oblast je navrhován u správcovských firem Solid, Trade Centre Praha, Technická správa komunikací HMP a Kolektory Praha se ziskovým hospodářským výsledkem. Nejvyšší zisk je předpokládán u Technické správy komunikací, kde je v poměru k vysokým výnosům nižší potřeba v nákladových položkách. Vyšší zisk je předpokládán rovněž u Trade Centre Praha, což je dáno správou objektů v atraktivních lokalitách s možností získání vysokého nájemného. V plánu u firem Liga servis a Sdružení Centra-Austis je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis navrhuje ztrátu s ohledem na technický stav objektů, ztrátovost je dále ovlivněna i skladbou nebytových objektů, které nejsou z části pronajaty. U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných bytů a nebytových prostor. Do nákladů jsou zahrnuty údržbové práce, opravy interiérů, elektroinstalací, vodovodních řadů, opravy střech apod.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na ve výši **775,8 mil. Kč** a oproti výnosům je nižší u společnosti Trade Centre Praha (o finanční prostředky započtené na nájemném a vlivem specifického způsobu hospodaření ve výši 45,2 mil. Kč) a dále v menší míře u sdružení Centra-Austis (vlivem zápočtu na nájemném ve výši 994 tis. Kč).

Celkové **náklady** jsou navrhovány ve výši **716,7 mil. Kč**, což je nárůst o 4,6 % oproti schválenému plánu nákladů na rok 2014. Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu, které jsou navrhovány jednotlivými firmami podle technického stavu objektů a jsou zde převážně zahrnuty opravy rozvodů vody, elektroinstalace, uličních fasád, oken, střešní krytiny, klempířských prvků a další.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na ve výši **658,9 mil. Kč** a oproti nákladům je nižší o finanční prostředky u společnosti Trade Centre Praha, která hospodaří s vlastním bankovním účtem nikoliv s účtem hl.m. Prahy.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (822 mil. Kč) a náklady (716,7 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový (**105,3 mil. Kč**).

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu **náklady** ve výši **173,4 mil. Kč** proti **výnosům** ve výši **11,8 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 **11,8 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **173,4 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Pronájmy objektů v SVM

Při stanovení plánu příjmů a výnosů z pronájmu objektů jsme vycházeli z platných nájemních smluv uzavřených odborem SVM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet hospodářské činnosti HMP s přihlédnutím k očekávaným výnosům a příjmům od PVS.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu objektů pro rok 2015 navrhujeme ve výši **1 835,1 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 1 683,0 mil. Kč;
- ostatní 152,1 mil. Kč.

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu objektů v roce 2015 navrhujeme ve výši **464,9 mil. Kč**, vzhledem k stávajícím zápočtům oproti nájemnému a tvoří je následující položky:

- PVS 297,7 mil. Kč;
- ostatní 167,2 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem objektů navrhujeme ve výši **179,7 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 31,4 mil. Kč;
- ostatní 148,3 mil. Kč.

V této položce jsou zahrnuty předpokládané nutné náklady na opravy a služby v objektech pronajatých jednotlivým nájemcům. Mimo PVS se jmenovitě jedná např. o nájemce 1. lékařská fakulta UK, Codum, J.i.P. dopravní značení, Montservis, Nama Prague, Obecní dům, teplárenská zařízení a další.

Předpokládaný objem **výdajů** v položce pronájmů objektů navrhujeme ve výši **202,4 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 54,1 mil. Kč;
- ostatní 148,3 mil. Kč.

Vyšší úroveň výdajů oproti nákladům ovlivňuje odvod DPH z přijaté částky za nájem od Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.

Pronájem pozemků v SVM

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami (cca 5 000 smluv, z nichž rozhodující počet připadá na drobné pronájmy fyzickým osobám) a dále bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků HMP nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků jsou spravovány přímo odborem SVM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Pro rok 2015 navrhujeme **výnosy** z pronájmu pozemků ve výši **317,1 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- nájmy pozemků FO 5,5 mil. Kč;
- nájmy pozemků PO 185,0 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 126,6 mil. Kč.

Příjmy pro rok 2015 navrhujeme ve výši **331,1 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- nájmy pozemků FO 5,5 mil. Kč;
- nájmy pozemků PO 185,0 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 140,6 mil. Kč.

Náklady a výdaje u tohoto ukazatele nejsou pro rok 2015 plánované.

Prodej nemovitostí v SVM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem HMP ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca 1 500 smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků.

Objem **výnosů** z prodeje nemovitostí v roce 2015 navrhujeme ve výši **540 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje pozemků 300,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje domů 230,0 mil. Kč

Objem **příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2015 navrhujeme ve výši **542,8 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- příjmy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje pozemků 300,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje domů 232,8 mil. Kč

Náklady a výdaje byly stanoveny podle vývoje předchozích let v navrhované výši **60,6 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Daň z převodu nemovitostí | 21,6 mil. Kč |
| • Právní služby | 31 mil. Kč |
| • Znalecké posudky | 6 mil. Kč |
| • Soudní poplatky | 2 mil. Kč |

Ostatní hospodářská činnost SVM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru SVM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, poskytnutí věcných břemen za úplatu, prodej materiálu (převážně kovošrotu) a úroků z běžných účtů. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

Pro rok 2015 navrhujeme **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti SVM ve výši **15 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • smluvní pokuty | 5,0 mil. Kč |
| • úroky z běžných účtů | 1,0 mil. Kč |
| • věcná břemena | 8,0 mil. Kč |
| • prodej materiálu (šrot) | 1,0 mil. Kč |

Příjmy pro rok 2015 navrhujeme ve výši **16,8 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • smluvní pokuty | 5,0 mil. Kč |
| • úroky z běžných účtů | 1,0 mil. Kč |
| • věcná břemena | 9,8 mil. Kč |
| • prodej materiálu (šrot) | 1,0 mil. Kč |

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **17 mil. Kč** představují především náklady na Rozvojové projekty Praha a v menší míře na ostatní náklady jako na inzerci, bankovní poplatky, případné pokuty a penále a jiné.

Hospodářská činnost RFD

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze zón placeného stání na území hlavního města Prahy. Největší objem výnosů a příjmů připadá na Prahy 1-3 (cca 280 mil. Kč) a dále zóny na Praze 7, 13, 16 a 22. Pro rok 2015 navrhuje **výnosy a příjmy** ze zón placeného stání ve výši **326,0 mil. Kč**, tedy na úrovni předchozích let.

Náklady jsou navrženy ve výši **79,8 mil. Kč** a jedná se o náklady na správu zón placeného stání na území hl.m. Prahy v členění na odměnu za správu a náklady na výdejny parkovacích karet.

Výdaje jsou předpokládané ve výši **200,6 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří částka určená jako převod podílu ze zisku z provozování zón placeného stání příslušným městským částem.

Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů MHMP, výše neuvedených. Pro rok 2015 navrhujeme **výnosy** ve výši **39,7 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- | | |
|------------------|-------------|
| • smluvní pokuty | 1,5 mil. Kč |
|------------------|-------------|

- nájem nebytů 5,0 mil. Kč
- nájem pozemků 2,3 mil. Kč
- nájem – divadla 8,4 mil. Kč
- OPENCARD 16,0 mil. Kč
- Ostatní 6,5 mil. Kč

Pro rok 2015 navrhujeme **příjmy** ve výši **43,8 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,5 mil. Kč
- nájem nebytů 5,0 mil. Kč
- nájem pozemků 2,3 mil. Kč
- nájem – divadla 9,0 mil. Kč
- OPENCARD 19,5 mil. Kč
- Ostatní 5,0 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **8,6 mil. Kč** a jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel v odboru OZV.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **11,2 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří výdaje na zálohy za služby.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy jsou plánovány ve výši **740 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 plánovány ve výši **20 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 zavkládání smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

Pro rok 2015 navrhujeme **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodeji a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši **150 mil. Kč**.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele v předchozích obdobích na **305 mil. Kč**.

Tvorba opravných položek

Výše **nákladů** byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele k 31.12.2013 na **101 mil. Kč**

Daň z příjmů MČ

Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Výši této položky odhadujeme na základě skutečnosti v uplynulých letech na **850 mil. Kč**.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2015 je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů a je navrhován jako ziskový.

Předpokládané příjmy a výdaje hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2015

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	55 700	52 445	3 255	*
VAS	48 000	47 650	350	*
Centra	294 148	292 145	2 003	*
PMC Facility	77 399	77 130	269	*
Správa bytových objektů celkem	475 247	469 370	5 877	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců				
Solid	157 960	137 960	20 000	*
Liga servis	61 750	183 720	-121 970	*
Trade Centre	123 164	84 681	38 483	
Sdružení Centra-Austis	2 512	14 548	-12 036	*
Technická správa komunikací HMP	220 000	58 729	161 271	*
Kolektory Praha	210 390	179 290	31 100	*
Správa nebytových objektů a staveb celkem	775 776	658 928	116 848	
Správa pozemků dle správců				
Acton (správa pozemků)	9 500	58 739	-49 239	*
Urbia	2 250	114 650	-112 400	*
Správa pozemků celkem	11 750	173 389	-161 639	
Pronájem objektů v SVM	167 183	148 258	18 925	
Pronájem objektů v SVM - PVS	297 660	54 060	243 600	
Pronájem pozemků v SVM	331 100	0	331 100	
Prodej nemovitostí v SVM	542 800	60 600	482 200	
Ostatní hospodářská činnost SVM	16 800	17 000	-200	

Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	200 566	125 434	**
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	43 780	11 217	32 563	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	0	0	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	0	
Uplatnění cen při prodeji majetku	0	0	0	
Tvorba opravných položek	0	0	0	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	163 000	-163 000	
Daň z příjmů MČ	850 000	850 000	0	
Daň z příjmu z vlastní HČ HMP	0	284 575	-284 575	
CELKEM	3 838 096	3 090 963	747 133	

Účelově vázané prostředky:

- na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotl. MČ (pro MP HMP, TSK HMP, RFD MHMP)	91 806
- na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP	85 000
- příjmy z privatizace bytů určené na rozvoj bytového fondu	230 000
příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek	340 327 ***

Poznámka:

* firma obhospodařuje vlastní účet hl.m. Prahy.

** součástí výdajů je částka ve výši 120 812 tis. Kč určená v návaznosti na vyúčtování provozu zón placeného stání k převodu příslušným MČ

*** součástí této částky jsou prostředky vázané na splátku jistiny z půjčky EIB vč. úroků ve výši 159 000 tis. Kč

Komentář ke zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hlavního města Prahy

V roce 2010 byl schválen záměr přípravy transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy formou prodeje. Jako domy vhodné k prodeji byly vybrány domy s byty s převážně tzv. „historickými“ nájemními smlouvami. Jedná se o režim nájemních smluv s nepřiměřenou právní ochranou. Pro nepřiměřenou právní ochranu není možné, až na důvody taxativně stanovené zákonem (např. neuhrazení nájemného), tyto nájemní smlouvy vypovědět. Hl. m. Praha tak poskytuje pomoc ve formě bydlení lidem (na úkor potřebných skupin obyvatel), kteří takovou pomoc nepotřebují. Důsledkem je nižší efektivita užívání bytového fondu. Přes zvyšující se tlak na efektivní využívání bytového fondu (důsledné využívání legislativních možností, přísná pravidla pro pronájem bytů) byl zvolen nejvhodnější způsob transformace vybrané části bytového fondu hl. m. Prahy – jeho prodej. Transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy formou prodeje zahrnuje prodej nemovitostí s cílem změnit strukturu bytového fondu, čímž dojde ke zvýšení efektivity nakládání s obecním bytovým fondem a k efektivnějšímu naplňování aktivní bytové politiky hl. m. Prahy. Transformace majetku hl. m. Prahy proběhne ve třech etapách. Za rok 2014 byly z 1. etapy prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na účet zdaňované činnosti hl. m. Prahy převedeny příjmy ve výši 1 426 215 tis. Kč.

Cílem transformace bylo využití finančních prostředků k investicím do majetku hl. m. Prahy a vytvoření vhodného bytového fondu hl. m. Prahy pro účely sociální péče nebo bydlení s pevně stanoveným regulovaným nájemným.

K účelnému využití prostředků získaných prodejem bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy se navrhuje zřízení účelového fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy, kde budou evidovány na samostatném fondovém účtu hl. m. Prahy příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy.

Fond bude tvořen příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy, převedenými ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy za rok 2014 (§ 5, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a v následujících letech (§ 5, odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) do rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131 po odpočtu daně z příjmů. Převod finančních prostředků do fondu bude proveden ve dvou etapách:

- 1) v rámci výsledků hospodaření za 1. pololetí nejpozději do 31. července daného roku,
- 2) v rámci výsledků hospodaření za 2. pololetí nejpozději do 31. prosince daného roku.

Roční výsledky hospodaření s prostředky fondu jsou součástí celkového vyúčtování hlavního města Prahy.

Kompetence ke schválení použití prostředků fondu a podmínky jeho správy budou upraveny v metodickém postupu, který bude schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Prostředky fondu je možné použít na údržbu a opravy bytových domů (za účelem sociálního bydlení) nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy a na údržbu,

opravy, rekonstrukce a přístavby domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a další pobytové kapacity sociálních služeb. U rozvoje sociálního bydlení a pobytových kapacit sociálních služeb na území hl. m. Prahy se bude jednat především o investiční akce, které mají charakter:

- výstavby objektů pro účely sociálního bydlení nebo výstavby pobytových kapacit sociálních služeb,
- modernizace, rekonstrukce stávajících malometrážních bytů nebo pobytových kapacit sociálních služeb,
- přestavby objektů v majetku hl. m. Prahy na sociální bydlení nebo na pobytové kapacity sociálních služeb.

Výjimečně bude možné poskytnout investiční transfer příspěvkové organizaci (§ 31, odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), která zajistí (§ 31, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) zvýšení počtu míst určených k sociálnímu bydlení nebo zvýšení pobytových kapacit sociálních služeb.

Prostředky fondu musí být využity pouze k účelu, pro který byly schváleny. Předpokládá se, že z 85 % půjde o využití v oblasti sociálního bydlení a z 15 % v oblasti sociálních služeb.

Zdrojem fondu je i zůstatek tohoto fondu k 31. 12. přecházejícího kalendářního roku.

Peněžní fond se zřizuje ke dni 1. 3. 2015.

Zároveň se předkládá návrh na stanovení rozpočtu příjmů fondu v kap. 0883 § 3612 pro rok 2015 ve výši 1 656 215 tis. Kč, z toho vybrané příjmy z roku 2014 ve výši 1 426 215 tis. Kč a plánované příjmy na rok 2015 ve výši 230 000 tis. Kč převodem prostřednictvím položky 4131 za současného vytvoření rezervy fondu v kap. 0883 na položce 8115 ve stejné výši.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

TAJEMNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor daní poplatků a cen

Váš dopis značky
MHMP
1211749/2014

Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.
Suchá/ 236 044 331

V Praze dne
16.9.2014

Vážená paní ředitelko Javornická,

reaguji na Váš dopis č.j. MHMP-1211749/2014 ze dne 26.8.2014, chápu, že hra s koeficienty může být zábavná, ale pro někoho, kdo za 4 roky přišel o 54,2 mil. Kč, je to situace kritická.

MČ Praha 2 je centrální částí Prahy hojně využívanou nejen obyvateli celé Prahy, ale také turisty. Úsporná opatření, která jsme museli přijmout v minulých letech v důsledku soustavného snižování dotací ze strany Magistrátu hl. města Prahy, se odrážejí i v realizaci akcí, které v mnoha případech přesahují rámec Prahy 2. Týká se to zejména omezení výdajů na péči o veřejnou zeleň, údržbu památkově chráněných budov, chod státní správy a samosprávy a další.

V minulých letech byly „trestány“ Prahy 1, 2 a 6, kde byly největší úbytky. Nyní je u Prahy 1 nárůst o 3,7 mil. Kč, u Prahy 6 o 11 mil. a u Prahy 2 snížení o 1,4 mil. Kč. Není tedy možné, aby hra koeficientů znamenala, že 3 roky po sobě budou 3 městské části vycházet záporně (protože to absolutně jinak nejde, pozn. dle tvrzení MHMP) a na rok 2015 je rozdíl mezi Prahou 2 a Prahou 1 celkem 5,2 mil., rozdíl mezi Prahou 2 a Prahou 6 dokonce 13,1 mil. Kč.

Zjevně mi nepřísluší žádat o přehodnocení koeficientu, stejně jako neočekávám zdůvodnění. Již několik let máme nejnižší rozpočet, dokonce dvoj- až trojnásobně nižší než naši sousedé a tato situace se dá označit za velmi těžko akceptovatelnou. Žádám o dokrytí dotačních vztahů na únosnou mez.

S pozdravem

Ing. Michal Kopecký
tajemník MČ Praha 2

Příloha: Přehled dotačních vztahů MČ Praha 2 v letech 2011 – 2015

Přehled dotačních vztahů MČ Praha 2 v letech 2011 – 2015

Výpočet dotačních vztahů										
Rok	Průměr inkasa DPFOP	Dle počtu obyv. MČ	Dle rozlohy MČ	dle počtu žáků	dle plochy zeleně	dle plochy komunikací	Návrh dotačních vztahů	Návrh dot. vztahů po pokrytí akcí	Rozdíl oproti min. obd.	DV na 1 obyv. MČ
2011	108 623	61 942	6 278				176 843	170 819	*	3,38
2012	23 506	35 442	3 610	34 791	14 866	421	112 636	126 582	-45 237	2,40
2013	17 058	34 026	3 522	33 433	14 645	415	103 099	118 169	-7 413	2,40
2014	17 040	32 253	3 353	32 356	13 441	590	99 033	118 073	-96	2,40
2015	13 806	34 289	3 597	34 073	14 465	646	100 876	116 606	-1 467	2,40
Celkem									-54 213	



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI**

Ing. Vladislava Hujová

Praha 1. září 2014
UMCP3 081670/2014/488/S

Návrh finančních vztahů Prahy k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015

Vážená paní,

tímto reaguji na návrh finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015, který jste nám zaslali dne 26. 8. 2014 a který odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2010 ze dne 19. 8. 2014.

Městská část vyjadřuje porozumění s přístupem k určení celkového objemu finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2015.

Jako již v předcházejících letech, tak i v letošním roce opakovaně upozorňujeme, že nastavená kritéria od roku 2012 dle našeho názoru nemají objektivně vypovídající charakter, a to vzhledem k velkému výslednému rozpětí finančního vztahu na 1 obyvatele městské části, kdy se hodnoty tohoto koeficientu pohybují pro rok 2015 od 1,77 tis. Kč do 5,75 tis. Kč na jednoho obyvatele. Proto si dovoluujeme touto cestou opětovně navrhnout pro příští rok novou metodiku výpočtu finančních vztahů, která by byla založena na stanovení finančního vztahu pouze dle jediného kritéria a tím je počet obyvatel. Dle celkového objemu finančních prostředků, který by byl pro příslušný rok k dispozici, by byl stanoven minimální finanční vztah na jednoho obyvatele (v současné době 2,4 tis. Kč). Tímto koeficientem by byl u každé městské části vynásoben počet obyvatel a byl tak stanoven objektivní finanční vztah pro každou městskou část. Zbylé finanční prostředky, které by vycházely z rozdílu mezi rozdělovaným objemem finančních prostředků a stanovenými finančními vztahy dle nové metodiky, by byly následně rozděleny dle nastavených kritérií, která by zohledňovala individuální specifika jednotlivých městských částí.

S úctou

Ing. Vladislava Hujová, v. r.

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1




MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 25. zasedání ze dne 17. 9. 2014
číslo 25R-1254/2014

k návrhu dotačních vztahů hl.m. Prahy k městským částem na rok 2015

Rada městské části Praha 4

- I. **nesouhlasí**
s návrhem dotačních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015
- II. **žádá**
zvýšení dotačního vztahu na jednoho obyvatele z 2,4 tis. Kč minimálně na 2,6 tis. Kč na jednoho obyvatele s ohledem na to, že výše dotačního vztahu na jednoho obyvatele navržena hl.m. Prahou se nemění od roku 2009
- III. **ukládá**
Pavlu Caldrovi, starostovi MČ Praha 4
předložit náměstkovi primátora hl.m. Prahy rozhodnutí rady MČ Praha 4


Předkladatel: Pavel Caldr, starosta MČ Praha 4



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

JUDR. PETR LACHNIT
1. ZÁSTUPCE STAROSTY

Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele
Mariánské náměstí 2
110 02 Praha 1

Připomínky k návrhu finančních vztahů

Vážená paní inženýrko,

Podle ustanovení § 6 odstavec 2 Statutu hlavního města Prahy uplatňujeme k návrhu finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem připomínky:

1. Nesouhlasíme s výslednou částkou finančního vztahu hlavního města k městské části Praha 5 ve výši 203.252 tis. Kč a navrhuje navýšení na úroveň 210.281 tis. Kč, tedy navýšení o 5.800 tis. Kč v porovnání s rokem 2014.

Návrh zdůvodňujeme takto:

Porovnáme-li návrh finančních vztahů na rok 2015 s letošním rokem, činí navýšení celkové částky pro městské části 1,7 %. Městské části je ale navrhována částka o 1.229 tis. Kč nižší (v porovnání s rokem 2014). Snížení finančního vztahu je v důsledku snížení počtu obyvatel MČ a také nižšího inkasa daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Nicméně MČ Praha 5 je stále ve fázi územního rozvoje. Intenzivně se buduje v bývalém areálu Waltrovky, kde vzniká 27 tisíc m² kancelářských ploch a již příští rok se zahajuje výstavba několika set bytů. Obdobně, po změně územního plánu, jsou zahájeny práce na revitalizaci okolí Smíchovského nádraží, kde vznikne nový projekt Smíchov City s kancelářemi, obchody a byty. Dále se již realizuje více rezidenčních projektů např. Pod Ladronkou, Sacre Coeur ad.

Městská část v roce 2014 vynakládá značné finanční prostředky na revitalizaci pěších zón a parků na Barrandově, kde představuje čerpání dosud 17.891.342 Kč. Na akci byla přidělena dotace v celkové výši 24.179.333,94 Kč /spoluúčast EU a HMP/ a z vlastních prostředků je plánováno dofinancování ještě v celkové výši 17.542 tis. Kč. Na zlepšení technického stavu objektů, hlavně škol byly vynaloženy nemalé finanční prostředky např. na ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. bylo vynaloženo celkem 40.251.997 Kč (snížení energetické náročnosti budov), z toho dotace byla přijata v celkové částce 11.793.779,78 Kč /spoluúčast SFŽP a EU/. U akce se jedná o výdaje za rok 2013 a 2014 (čerpání k 31. 8. 2014). Na FZŠ Barrandov II, V Remízku bylo vynaloženo celkem 35.286.182 Kč, z toho dotace činí 13.174.174,80 Kč /spoluúčast SFŽP a EU/. Rovněž u této akce se jedná o výdaje za rok 2013 a 2014 (čerpání k 31. 8. 2014).

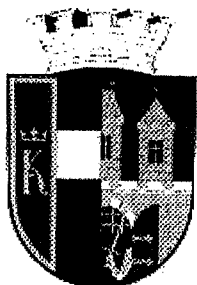
Dále byly zahájeny přípravné práce na revitalizaci bývalé dělnické osady Budáňka, spočívající např. ve vyklizení vybouraných hmot a směsného odpadu ze zpřístupněných objektů v areálu „osada Budáňka“, práce spojené s přípravou a realizací akce „Česko-švýcarský kulatý stůl“, geodetické práce a další. Nemalé finanční prostředky jsou rovněž vynakládány na údržbu veřejné zeleně na území městské části a péči o čistotu a vzhled obce. Z vlastních prostředků městská část v letošním roce podpořila rovněž opravy a údržbu komunikací na území městské části a to finančními prostředky v celkové výši 6.200 tis. Kč, které byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy Technické správě komunikací.

Proto se domníváme, že aspoň malé navýšení financí ze sdílených daní ve prospěch městské části je potřebné. Protože si RMČ uvědomuje, že obdobné požadavky mohou být vzneseny i dalšími městskými částmi, navrhuje zvýšení finančního vztahu o 5.800 tis. Kč, tedy na úroveň 210.281 tis. Kč.

2. Zdrojem navýšení finančních vztahů může být zvýšení procentního objemu sdílených daní.

JUDr. Petr Lachnit

1. zástupce starosty městské části Praha 5



*Městská část Praha 8
Starosta městské části
Ing. Jiří Janků*

V Praze dne 2. září 2014
č.j. MCP8 117913/2014

Stanovisko
Městské části Praha 8 k návrhu dotačních vztahů hl. města Prahy k městským částem
hl. města Prahy
na rok 2015

Předložený návrh dotačních vztahů hl. města Prahy k městským částem na rok 2015 má negativní dopad na příjmovou stránku rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015, nadále pokračuje nejen stagnace, ale dokonce sestupný trend objemu poskytované dotace od hl. města Prahy. Městské části Praha 8, i po změně konstrukce dotačních vztahů z rozpočtu hl. města Prahy v roce 2012, byla v minulých letech dotace vždy dokrývána na minimální výši 2,4 tis. Kč/obyvatele a stejná situace je i v roce 2015. Dotace pro MČ Praha 8 na rok 2015 je v absolutním objemu 1 949 tis. Kč nižší proti roku 2014, což vyplývá z poklesu počtu obyvatel. Městské části Praha 8 se sice zvýšila dotace na rok 2015 před dokrytím oproti roku 2014, přesto však dosahuje na 1 obyvatele pouze 2,2 tis. Kč a bylo tak opět nutno ji dokrýt do stanovené výše 2,4 tis. Kč/obyvatele. MČ Praha 8 dále konstatuje, že i když se celkový finanční vztah ke všem městským částem z rozpočtu hl. města Prahy na rok 2015 zvýšil o 1,7 % oproti roku 2014, paradoxně dotace pro MČ Praha 8 klesá.

Nedostačující, několik let stagnující nebo i klesající příjmy z dotace od hl. města Prahy nemůže MČ Praha 8 ve svém rozpočtu stále nahrazovat jinými příjmy. U vlastních běžných příjmů už není prostor na jejich zvyšování (místní poplatky a daň z nemovitosti), MČ Praha 8 nemá např. příjmy z parkovacích zón a dále dochází k poklesu příjmů z odvodů z loterií v důsledku nové vyhlášky hl. města Prahy. U běžných výdajů dochází k jejich růstu z objektivních důvodů, vyplývajících např. z nutnosti údržby zvyšujícího se počtu dětských hřišť, nadstandardní péče o nově zrekonstruované parky, z rostoucího počtu tříd v mateřských i základních školách, ze zkvalitňování sociálních služeb, z financování provozních výdajů u dokončovaných velkých investičních akcí, výdajů na zimní údržbu komunikací apod., tj. z důvodu zkvalitňování veřejných služeb obecně.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
tel.: (+420) 283 090 126, fax: (+420) 228 557 129

Za tohoto vývoje nelze utlumit běžné výdaje adekvátně zcela nedostačující dotaci a stále klesajícím vlastním příjmům. Běžné výdaje, ve většině případů mandatorního charakteru, je proto nutné dokrývat kapitálovými příjmy, tj. např. prostředky z prodeje bytového fondu. Tento zdroj však nelze na krytí běžných výdajů používat donekonečna a ještě jej meziročně navyšovat tak, jak klesají vlastní příjmy MČ. Krytí běžných mandatorních výdajů volnými prostředky z účtu zdaňované činnosti činí u Městské části Praha 8 ročně minimálně 220 mil. Kč.

Z výše uvedených důvodů MČ Praha 8 v rámci připomínkového řízení požaduje následující:

- zvýšit minimální dotační vztah z 2,40 tis. Kč na obyvatele alespoň na průměrnou výši za městské části Praha 1 až 22, tj. 2,66 tis. Kč na obyvatele,
- zvýšit proto objem celkového finančního vztahu hl. města Prahy k městským částem, který tvoří pouze 8 % z očekávaného výnosu hl. města Prahy ze sdílených daní v roce 2015,
- dorovnat příspěvek na školství v roce 2015 na aktuální počet dětí v MŠ a žáků v ZŠ,
- změnit metodiku výpočtu dotačních vztahů se zaměřením na stanovení oprávněných mandatorních běžných výdajů v porovnání s běžnými příjmy městských částí.

S pozdravem

Ing. Jiří Janků
Starosta městské části Praha 8

Magistrát hl. města Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
tel.: (+420) 283 090 126, fax: (+420) 228 557 129



Městská část Praha 13
Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části



Zn: 514/star/2014

MAGISTRÁT hlavního města PRAHY	
Hlavní podatelna - Nová radnice 1	
Hlavní Č.j. uvedené na samolepicím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne: 12 -09- 2014	Počet listů
1280601/2014 Identifikační údaje zpracovatele	Počet příloh
DEKROVÁ	

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

V Praze dne 9. září 2014

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015

Vážená paní Javornická,

k vašemu dopisu Č.j. MHMP – 1211749/2014 ze dne 26.8.2014 si dovoluji vznést pouze jednu připomínku.

Dovoluji si vás požádat, vážená paní Javornická, aby ukazatel „Dle plochy vozovek mimo správu TSK“ přes jeho nárůst pro rok 2015 o 24 125 m² zůstal finančně dotován, alespoň na úrovni roku 2014, tj. ve výši 20 727,9 tis. Kč.

S pozdravem

Ing. David Vodrážka

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor kanceláře starosty
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5P

P. HANA ČEKVA

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

USNESENÍ

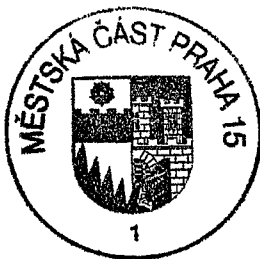
Zastupitelstva městské části Praha 15

číslo Z - 166
ze dne 10.9.2014

Název: *Nesouhlasné stanovisko k návrhu finančních vztahů od HMP vůči MČ Praha 15 na rok 2015 a schválení protinávrhu*

Zastupitelstvo městské části Praha 15

- I. bere na vědomí**
návrh finančních vztahů pro MČ Praha 15 na rok 2015, obdrženo od HMP, na základě Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále jen „Statut“), uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy tohoto usnesení
- II. vyjadřuje nesouhlasné stanovisko**
dle § 6 odst. 2 Statutu s obdrženo návrhem finančních vztahů pro MČ Praha 15 pro rok 2015
- III. schvaluje, jako součást nesouhlasného stanoviska dle bodu 2. tohoto usnesení,**
protinávrh spočívajícím v požadavku na zvýšení finančního vztahu pro MČ Praha 15 pro rok 2015 na 4.000,- Kč/1 obyvatele
- IV. schvaluje, jako součást nesouhlasného stanoviska k návrhu finančních vztahů pro rok 2015,**
požadavek na zvýšení příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti pro MČ Praha 15 pro rok 2015 na 1.200,- Kč/1 obyvatele správního obvodu MČ Praha 15
- V. ukládá**
 1. předkladateli sdělit nesouhlasné stanovisko, protinávrh a požadavek dle částí II., III. a IV. tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy
T: 10.9.2014
Z: M. Fraunterka, radní
 2. předkladateli sestavit pracovní skupinu pro projednávání nesouhlasného stanoviska s MHMP (dle § 6 odst. 3 Statutu)
T: 15.9.2014
Z: M. Fraunterka, radní



Pavel Klega
Ing. Pavel Klega
starosta MČ Praha 15

Igor Filipovič
Ing. arch. Igor Filipovič
zástupce starosty MČ Praha 15

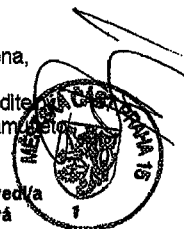
Předkladatel: Michal Fraunterka, radní
Zodpovídá: Michal Fraunterka, radní
Na vědomí: OM, OE, TAJ

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 15
poř.č. vidimace 78/1460/2014
tato úplná kopie obsahující 1 stranu
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena,
a tato listina je prvopisem obsahující 1 stranu.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelné
zajišťovací prvky, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.

V Praze 10 - Horních Měcholupích dne 23.9.2014

Vidimaci provedla
Eva Rosíčková





MHMPP05ZB1DG

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

starosta městské části

155 31 Praha-Lipence, K Obci 47, e-mail: mu.lipence@tiscali.cz, fax 25792 2641, tel. 25792 1167, www.Praha-Lipence.cz

č.j. 92010-14

Hlavní město Prahy- Magistrát hl. města
Ing. N. Mráčková, vedoucí odd rozpočtu
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Městská část Praha-Lipence, 11. září 2014	
Hlavní podatelna - Nová radnice 1	
Hlavní Č.j. uvedené na samolepicím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	17 -09- 2014
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
1319563/2014	Počet příloh

K návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015

Vážená paní vedoucí,

v návaznosti na usnesení Rady hl. města č. číslo 2010 ze dne 19.8.2014 jsme byli informováni o návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015. Pro rozpočet naší městské části je v příloze č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2010, části B, navržena částka 7 223 000 Kč.

Přestože je návrh o 329 000 Kč vyšší, než v tomto roce, 6 894 000 Kč, je naše městská část trvale a dlouhodobě podfinancována. Ani návrh finančních vztahů (FVz) pro rok 2014 nevyrovnává stav roku 2010, kde převod činil 7 340 000 Kč. V letech 2011 až 2014 činil kumulovaný rozdíl FVz k roku 2010 dosáhl částky 1,24 mil.Kč.

Naše městská část nemá jiné významné a pravidelné příjmy, než z dotačních vztahů z rozpočtu hl. města a z daně z nemovitostí.

Lze konstatovat, že ke snižování objemu finančních prostředků z dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městské části Lipence dosáhlo dávno stavu, kdy nelze z takového rozpočtu financovat potřebné drobné investice a přípravu investičních staveb občanské a technické infrastruktury. Chybějící zdroje, zejména na potřeby investic, dokrývala městská z výnosů hospodářské činnosti a fondu rezerv a rozvoje, které byly naplňovány prodejem nepotřebného majetku. Takto však uvedený stav nelze řešit do nekonečna.

Městská část jen na provoz obou lipeneckých škol, mateřské a základní, poskytuje příspěvek ve výši 2,7-3 mil. Kč, konkrétně v tomto roce celkem 2,944 mil. Kč.

Větší investice financujeme z účelových dotací z rozpočtu hl. města, jejich přípravu a následně provoz pak z běžného rozpočtu. Chybí finanční prostředky na menší investice, na větší opravy a obnovu investic pořízených zejména v posledních 15 letech.

Výhledově, od roku 2015 počínaje, bude chybět na krytí běžných výdajů městské části nejméně cca 1,5 mil. Kč. Významné snižování výdajů není prakticky možné nebo je nevýznamné (mandatorní výdaje-mzdy, pojištění, režie úřadu, úklid městské části).

I možným úsporám za energie musí předcházet investice do tepelných izolací nebo nových technologií. Zvýšení výdajů si vyžádá i nutné rozšiřování kapacit základní a mateřské školy v letech 2015 až 2018.

I z těchto důvodů neodsouhlasila MČ Lipence návrh na osvobození od daně z nemovitosti u nemovitostí dotčených živelní pohromou v katastru Lipenců.

Současná výše dotace z FVz do rozpočtu MČ Lipence je nepřiměřeně nízká a ohrožuje finanční zabezpečení základních funkcí a činností městské části, zejména škol, infrastruktury a správy. Městská část Praha – Lipence nemá žádné významné zdroje jiných příjmů, např. z nájmu nebytových nebo jiných prostor, komerčních pronájmů veřejných ploch, příjmy z výnosů pokut či jiných sankcí (na přestupková řízení doplácíme v řádu desítek tisíc Kč ročně), z darů apod. Ani prodej zbytného nemovitého majetku není řešením, nehledě na omezené možnosti takového zdroje (dočasnost, rozsah zbytného majetku, malá atraktivnost drobných a nevýznamných pozemků).

Řešením výše uvedeného stavu a potřeb městské části je zvýšení příjmu z FVz na jednoho obyvatele ze současných (navržených) 2 620 Kč o 600 až 700 Kč, tj. na 3 220 až 3 320 Kč, což by znamenalo zvýšení příjmů o cca 1,5 až 1,8 mil. Kč při počtu cca 2600 obyvatel ke konci r. 2013. I to by došlo jen vyrovnání příjmů s běžnými výdaji, bez investic.

Pro 10% výši investic ze současného rozpočtu 2014, bychom potřebovali zvýšení příjmu z FVz o dalších cca 1 mil. Kč, tj. celkem o 2,5 až 2,8 mil. Kč, tedy z navržených 7,223 mil.Kč na 9,7 až 10 mil.Kč.

Nepochybujeme, že obdobnou situaci řeší i další, menší městské části hl. města, kde počet obyvatel MMČ 23 -57 činí cca 112 tis. obyvatel. Pokud by byly příjmy z FVz zvýšeny v ideálním případě všem „malým“ městským částem o obdobnou částku, jak je požadována pro Lipence, znamenalo by to pro rozpočet hlavního města převod celkem cca 112 mil. Kč do rozpočtů městských částí, což je 0,24% celkových výdajů roku 2014. Nepochybujeme, že tato částka by byla pro hl. město snesitelná a pro městské části by byla významným posílením příjmů.

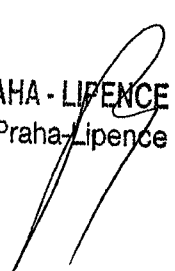
Z těchto důvodů Vás žádáme o přehodnocení návrhu a o zvýšení návrhu z FVz na rok 2015 alespoň o 2,1 mil. Kč, tedy z navržených 7,223 mil.Kč na 9,3 mil.Kč.

Děkuji za pochopení a projednání návrhu.

S pozdravem

Michal Popek, starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE

Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele MHMP
Mariánské nám. 2
Praha 1

č.j. 171/2014/PH

V Praze 3. září 2014

Vážená paní Javornická,

v návaznosti na Váš dopis č.j. MHMP-1211749/2014 ze dne 26.8.2014 bych rád uplatnil dle §6 odst. 2 Statutu hl. m. Prahy, v platném znění, připomínky k dotačním vztahům odsouhlaseným Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2010 ze dne 19.8.2014

V rámci dotačních vztahů mezi HPM a městskými částmi existuje zásadní rozdíl ve financování číslovaných tzv. velkých městských částí a tzv. malých městských částí. Podružným, nikoliv však zanedbatelným kritériem je dále propočtový koeficient. Takto v minulosti nastavené dotační vztahy jsou již dnes mimo realitu rozvoje hlavního města. Jde především o skutečnost, kdy počet obyvatel ve vnitřní Praze klesá a naopak nárůst počtu obyvatel, a tím i škol, školek, potřeb komunikací, parků a podobně narůstá v rozvojových vnějších městských částech. Je tak logické, že je naprosto zásadní změnit pohled na věc a provést politické rozhodnutí o novém přístupu k přerozdělování financí mezi jednotlivé městské části. Tento v současnosti nespravedlivý a pro malé městské části diskriminující způsob financování vede k podfinancování ve všech oblastech, které má naše městská část jakožto samospráva spravovat a přestává tak plnit funkci danou jí zákonem.

Jednou z prioritních oblastí, kde nejsme do budoucna nadále schopni plnit jakožto zřizovatelé základní a mateřské školy svou funkci je školství.

Znovu jsem nucen poukázat na zákon č. 370/2012 Sb., kterým byl změněn zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a který navázal na novelu zákona č. 243/2000 Sb. (zákon o rozpočtovém určení daní). Finanční prostředky, které doposud byly předmětem úhrady neinvestičních výdajů podle školského zákona, jsou nově od 1. 1. 2013 směřovány přímo do rozpočtu obce, která zřizuje mateřskou nebo základní školu, v našem případě tedy do rozpočtu HMP. Již tak není možné požadovat od okolních obcí podíl na neinvestičních nákladech za děti, které plní školní či předškolní docházku v našich školách. U malých městských částí, které se většinou nacházejí na vnějším okraji HMP je podíl dětí z jiných obcí velmi podstatný. Tyto městské části tak přišly o významný zdroj financování části neinvestičních nákladů. Dle výkladu ministerstva financí byl tento výpadek na straně příjmů nahrazen dle zákona č. 295/2012 Sb. (§ 4

odst. 2 písm. c) a § 4 odst. 5 písm. c)), kterým se novelizoval zákon č. 243/2000 Sb. Jde o zavedení metody výpočtu 7% podílu z celostátního hrubého výnosu sdílených daní vůči počtu dětí a žáků dle zahajovacích výkazů v mateřských a základních školách. Hlavní město sice v letošním roce přiznalo městským částem kompenzační příspěvek 1360,-Kč na žáka a toto navrhuje i v rámci dotačních vztahů na rok 2015, ale ani tato částka na žáka není dostatečná. Žádám tak HMP, aby si tuto skutečnost uvědomilo a částku na žáka navýšilo.

Požadujeme v rámci dotačních vztahů oddělení financování školství a jasně stanovenou částku na jednoho žáka ZŠ a MŠ, kterou obdrží městská část jako dotaci od HMP.

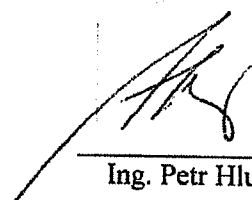
Každá městská část má svá specifika. Naším specifikem je, že při počtu 1378 občanů jsme zřizovateli školy a školky, které navštěvuje celkem 355 dětí. Tento vysoký nepoměr, kdy zajišťujeme a tak i financujeme školní docházku i přespolních dětí není vůbec v dotačních vztazích zohledněn. Podfinancované školství nám tak ukrajuje 21% rozpočtu městské části, což je neúnosné z hlediska financování dalších aktivit.

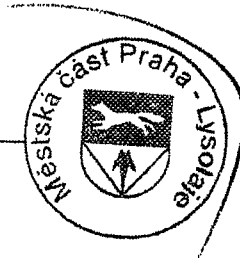
Dalším problémem je financování investic, kdy dotační vztahy tuto záležitost neřeší a hlavní město nemá v současnosti žádnou koncepci financování investic, což se jeví jako obrovský problém opět především ve školství, kdy zejména malé městské části nedokáží při financování běžných výdajů nashromáždit dostatečné prostředky k řádnému plnění svých investičních potřeb.

Navržené dotační vztahy na rok 2015 nejsou dle mého názoru založeny na spravedlnosti mezi rozpočtem hlavního města Prahy a jednotlivými městskými částmi, vytrácí se zde princip solidarity rozpočtu hlavního města Prahy směrem k městským částem.

Musím tak bohužel konstatovat, že s návrhem dotačních vztahů na rok 2015 zásadně nesouhlasím a požaduji osobní projednání návrhu.

S pozdravem


Ing. Petr Hlubuček
starosta





Městská část Praha – Nedvězí
Starosta městské části



MHMPP05ZB3PE

MAGISTRÁT hlavního města PRAHY	
Hlavní podatelna - Nová radnice 1	
Hlavní č.j. uvedené na samolepicím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	18 -09- 2014
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
1322645/2014	Počet příloh

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

V Praze Nedvězí dne 15.9.2014

Věc: Stanovisko MČ k návrhu finančních vztahů na rok 2015

Vážená paní ředitelko,

po několikerém jednání se starostkami a starosty menších městských částí znáte velmi dobře naše nesouhlasné stanovisko k současnému nespravedlivému systému finančních vztahů. Jen politici, kteří jsou u moci, mohou tvrdit, že poměr 92:8 je spravedlivý.

Tolik k finančním vztahům obecně, k návrhu na rok 2015 bych rád připomněl skutečnost, která se odehrála při desetiminutovém projednávání s panem primátorem a Vašimi pracovníci již v úvodu letošního roku. Pan primátor mě s obvyklým úsměvem sdělil, že finanční prostředky v roce 2015 budou směřovány do školství. Moje námitka, že zase jako každý rok ostrouháme, protože nemáme školu ani školku pana primátora viditelně překvapila a dotázal se Vašich pracovníků, zda je takových MČ více a bylo mu sděleno, že ano.

Na to pan primátor pověřil Vaší pracovníci, aby tuto skutečnost zaznamenala, s tím, že je nutné s ní seznámit ostatní radní a zastupitele a mě řekl: „ tak vám dáme alespoň nějaké peníze na opravu komunikací“.

A zase zůstalo pouze u slibu.

Srdečně zdravím

Vlastimil Vilímec
starosta MČ Praha Nedvězí



Ukazatele k propočtu návrhu finančních vztahů k MČ Praha 1 - 22 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015

Propočtové ukazatele						
Městská část	Průměr inkasa DPFOP z let 2011 – 2013 v tis. Kč	Počet obyv.MČ k 1. 1. 2014 (ČSÚ)	Rozloha území MČ v km ²	Počet žáků k 30. 9. 2014 vč. příp. tříd	Plochy zeleně v ha 08/2014	Plochy vozovek na území MČ mimo správu TSK v m2 06/2014
Praha 1	75 874,0	29 223	5,5384	3 183,75	43,00	29 020,78
Praha 2	46 022,0	48 586	4,1852	4 552,50	58,60	18 343,16
Praha 3	28 992,8	71 023	6,4835	5 736,25	70,00	65 563,83
Praha 4	64 275,2	126 944	24,2001	12 150,25	278,00	379 359,65
Praha 5	46 136,1	80 931	27,4980	6 908,75	87,10	335 340,09
Praha 6	74 318,3	98 261	41,5611	10 465,75	229,00	723 180,74
Praha 7	23 723,5	41 699	7,0950	3 360,75	9,50	136 359,11
Praha 8	39 950,3	102 261	21,7971	9 839,50	210,00	222 511,32
Praha 9	16 020,2	53 981	13,3072	4 174,75	120,00	300 100,27
Praha 10	37 655,9	108 477	18,6033	8 303,00	145,00	269 226,02
Praha 11	15 335,6	76 792	9,7937	8 296,25	208,40	491 458,26
Praha 12	13 149,2	54 331	23,3179	5 675,00	136,00	731 896,42
Praha 13	18 551,3	60 555	13,2214	7 196,75	170,00	549 687,29
Praha 14	6 046,2	45 324	13,5315	4 357,00	97,60	579 251,60
Praha 15	7 280,3	31 139	10,2481	3 134,25	56,70	259 821,12
Praha 16	4 770,9	8 138	9,2983	1 013,50	18,30	340 778,42
Praha 17	3 829,7	24 929	3,2528	2 329,25	46,80	143 346,68
Praha 18	1 684,1	17 725	5,6066	2 094,50	29,70	326 749,31
Praha 19	1 710,6	6 784	6,0025	891,75	22,60	121 692,46
Praha 20	7 719,2	15 140	16,9384	2 250,50	46,60	897 173,20
Praha 21	5 506,1	10 466	10,1487	1 324,75	33,80	270 748,18
Praha 22	3 387,9	9 838	15,6205	1 370,00	22,90	305 670,05
Celkem 1 - 22	541 939,4	1 122 547	307,2493	108 608,75	2 139,60	7 497 277,96

**Ukazatele k propočtu návrhu finančních vztahů k MČ Praha 23 – 57
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015**

Propočtové ukazatele						
Městská část Praha -	Počet obyv. k 1.1.2014 (ČSÚ)	Rozloha území (km ²)	Počty žáků k 30.9.2014 vč. příp. tř.	Plochy vozovek na území MČ mimo správu TSK (m ²) 06/2014	Výměry zeleně (ha) 08/2014	SDH */
Běchovice	2 715	6,8344	349,00	91 016,39	20,10	1,0
Benice	577	2,7739	-	32 575,64	7,50	1,0
Březiněves	1 371	3,3798	53,00	51 503,92	6,20	1,0
Čakovice	10 063	10,1836	1 269,50	280 344,48	21,50	1,0
Řáblice	3 538	7,3794	625,25	127 265,01	25,40	1,0
Dolní Chabry	3 860	4,9893	492,00	148 039,22	7,60	
Dol.Měcholupy	2 439	4,6604	208,00	93 727,93	4,10	1,8
Dol.Počernice	2 261	5,7589	393,25	157 712,17	31,80	
Dubeč	3 639	8,6008	529,00	142 109,25	7,80	1,0
Klánovice	3 334	5,8968	661,00	198 929,26	47,90	1,0
Koloděje	1 449	3,7557	170,00	50 240,02	11,90	1,0
Kolovraty	3 468	6,4982	454,00	117 183,71	32,50	1,8
Královice	315	4,9592		18 591,23	12,00	
Křeslice	966	3,4350	-	66 256,48	23,30	
Kunratice	8 755	8,0977	838,75	324 305,27	19,50	1,8
Libuš	9 817	5,2349	910,50	217 481,53	16,80	2,8
Lipence	2 600	8,2462	316,75	167 018,33	4,90	1,8
Lochkov	676	2,7162	52,00	157 522,44	6,00	1,0
Lysolaje	1 378	2,4748	321,50	35 428,54	12,70	1,8
Nebušice	3 242	3,6808	344,25	111 059,04	3,40	1,0
Nedvězí	309	3,8085	-	22 122,88	4,40	
Petrovice	6 041	1,7864	582,75	42 565,44	10,30	
Přední Kopanina	708	3,2747	-	44 996,67	1,60	
Řeporyje	4 123	9,8783	341,25	301 417,71	16,50	1,8
Satalice	2 427	3,7980	585,75	82 336,70	10,80	1,8
Sliveneč	3 252	7,5907	361,75	200 483,38	18,50	
Suchdol	6 689	5,1355	599,50	171 479,98	7,60	1,8
Šeberov	2 975	5,0018	173,75	89 651,25	7,20	
Štěrboholy	2 084	2,9700	197,25	140 660,71	22,10	
Troja	1 210	3,3714	171,75	28 731,79	13,00	
Újezd	2 831	3,7032	56,00	167 148,91	23,80	
Velká Chuchle	2 266	6,0304	395,00	150 425,89	28,70	1,0
Vinoř	3 966	5,9982	677,25	71 723,53	6,70	
Zbraslav	9 745	9,8535	1 079,00	284 149,56	31,00	1,8
Zličín	5 565	7,1698	201,25	341 612,16	19,30	1,8
Celkem 23-57	120 654	188,9264	13 410,00	4 727 816,42	544,40	31,8

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 139
ze dne 3.2.2015

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020

Rada hlavního města Prahy

I. k o n s t a t u j e , ž e

1. vlastní hlavní město Praha hospodaří od 1. 1. 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014
2. od 1. 3. 2015 bude vlastní hlavní město Praha hospodařit dle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

II. b e r e n a v ě d o m í

připomínky městských částí hl.m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015, které jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy

III. s o u h l a s í

1. s návrhem na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že budou zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2015, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu hl.m. Prahy
2. s finančními zdroji rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení
objem příjmů ve výši 42.101.201,3 tis. Kč
objem výdajů ve výši 51.691.800,0 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši 9.590.598,7 tis. Kč
který je kryt třídou 8 - financování,
s objemy běžných výdajů ve výši 44.163.160,4 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4.233.374,2 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 7.528.639,6 tis. Kč
4. s návrhem rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s tím, že byl použit princip minimální celkové výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část na úrovni roku 2014

6. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. se zřízením fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hlavního města Prahy k 1. 3. 2015 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. se stanovením rozpočtu příjmů fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl.m. Prahy v kap. 0883, § 3612 pro rok 2015 ve výši 1.656.215 tis. Kč o příjmy z prodeje bytových domů, z toho vybrané příjmy z roku 2014 ve výši 1.426.215 tis. Kč a plánované příjmy v hospodářské činnosti na rok 2015 ve výši 230.000 tis. Kč převodem z hospodářské činnosti hl.m. Prahy prostřednictvím položky 4131 za současného vytvoření rezervy fondu v kap. 0883, tř. 8 - financování, položka 8115 ve stejné výši

IV. s c h v a l u j e

zvýšení limitu prostředků na platy pro rok 2015 příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy o částku 1.824 tis. Kč z titulu navýšení platových tarifů o 3,5 %

V. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 a návrh na zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hlavního města Prahy

Termín: 19.2.2015

2. radnímu Lackovi

1. předložit Radě hl.m. Prahy návrh kompetencí ke schválení použití prostředků fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl.m. Prahy a podmínky jeho správy formou metodického postupu

Termín: 5.5.2015

3. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu IV. tohoto usnesení
2. realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.8. tohoto usnesení po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy

Termín: 27.2.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Tisk: R-16609

Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová, radní Lacko, MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP