



Materiál k projednání

Z-11886

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2029

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje
3. Příloha č.2a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance
4. Příloha č.2b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy
5. Příloha č.2c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje
6. Příloha č.2d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje
7. Příloha č.2e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování
8. Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP - střednědobý výhled rozpočtu
9. Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán podnikatelské činnosti
10. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a prostř. na platy PO HMP, MP HMP, MHMP
11. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zař. HMP
12. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zař. MČ HMP
13. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP
14. Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2024
15. Příloha č.10a k usnesení Zastupitelstva HMP - úprava rozpočtu roku 2023 - převody KV
16. Příloha č.10b k usnesení Zastupitelstva HMP - úprava rozpočtu roku 2024 - převody KV
17. Důvodová zpráva - Úvod
18. Důvodová zpráva - komentář k příjmům
19. Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům
20. Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům
21. Důvodová zpráva - komentář k financování
22. Důvodová zpráva - komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
23. Důvodová zpráva - komentář k plánu podnikatelské činnosti
24. Důvodová zpráva - komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy
25. Důvodová zpráva - komentář k návrhu FVz k MČ HMP na rok 2024 vč. připomínek MČ
26. Důvodová zpráva - komentář k rozdělení PVSS na rok 2024 MČ HMP
27. Důvodová zpráva - komentář k převodům kapitálových výdajů
28. Příloha k důvodové zprávě - usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 2677 ze dne 27. 11. 2023

Úvod provádí:

radní Ing. Zdeněk Kovářík

Předkládá:

Rada HMP

Podpis:

*** materiál obsahuje osobní údaje**

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
dne:



MHMPXPMX8LHJ

Podpis:

Podpis:

Za věcnou a právní správnost:

ředitel ROZ MHMP

Za technickou správnost:

MHMP - OVO MHMP

Zpracoval:

Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic

Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Ing. Ivana Skokanová, vedoucí oddělení financování provozních výdajů

Úvod provádí:

radní Ing. Zdeněk Kovářik

Předkládá:

Rada HMP

Podpis:

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2029

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

1. zmocnění Rady HMP k provádění rozpočtových opatření ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 15/25 ze dne 19. 3. 2020
2. že případné meziroční převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl.m. Prahy z roku 2023 nad rámec přílohy č. 10a a 10b tohoto usnesení budou řešeny v průběhu I. čtvrtletí 2024 prostřednictvím úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 s tím, že finanční krytí těchto převodů bude představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2023
3. připomínky městských částí hl.m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024, odsouhlasenému usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023, které jsou obsažené v důvodové zprávě, a návrh na jejich vypořádání obsažený tamtéž

II. konstatuje, že

v oblasti návrhu běžných výdajů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 na úhradu kompenzace provozní ztráty pro Pražskou integrovanou dopravu, primárně pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s., bude v případě potřeby docházet k dofinancování na základě průběžného vyhodnocování vždy do 2 měsíců po skončení I., II. a III. čtvrtletí roku 2024 se zaměřením na náklady nutné k zabezpečení provozu veřejných služeb v přepravě cestujících, a to v položkách „nafta“, „energie“, „opravy a údržba vozů metra“ (externí dlouhodobá smlouva Siemens, Škoda) a „opravy a údržba dopravních cest“ (kombinace externích dlouhodobých smluv a smluv soutěžených na konkrétní akce a vlastní investice)

III. schvaluje

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 2a - 2e tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 105 798 713,90 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 109 424 495,70 tis. Kč
 - s plánovaným schodkem ve výši 3 625 781,80 tis. Kč,který je kryt třídou 8 - financování

s objemy běžných výdajů ve výši 88 101 420,70 tis. Kč, z toho je finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši 7 727 676,00 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 21 323 075,00 tis. Kč

3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2029 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
4. návrh plánu podnikatelské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP na rok 2024 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na rok 2024 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. návrh finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 a 2024 dle přílohy č. 10a a 10b tohoto usnesení

IV. ž á d á

1. starosty MČ hl. m. Prahy

1. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl.m. Prahy na rok 2024 a střednědobých výhledů rozpočtů městských částí hl.m. Prahy do roku 2029 na Zastupitelstvech městských částí hl.m. Prahy

Termín: 31.3.2024

V. u k l á d á

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu III.10. tohoto usnesení

Termín: 8.1.2024

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-11886
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2024
(v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2024
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	450 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	13 684 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	14 134 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	17 400 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	17 900 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 700 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	40 200 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 618 500,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00
136X	Správní poplatky	300 000,00
138X	Daně, popl. a jiná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	500 000,00
151X	Daně z majetku	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	74 652 500,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2024
211X	Příjmy z vlastní činnosti	300,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500 000,00
221X	Přijaté sankční platby	223 000,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 898 700,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	77 551 200,00

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2024
(v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2024
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	28 149 333,10
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
4131,2	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	0,00
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00
4251	Investiční převody mezi HMP a MČ - Příjmy	98 180,80
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	28 247 513,90
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	105 798 713,90
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	88 101 420,70
6XXX	Kapitálové výdaje	21 323 075,00
	Ú H R N V Ý D A J Ů	109 424 495,70
	rozdíl příjmů a výdajů	-3 625 781,80

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2024
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-608 877,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 508 239,60
8115	Rezerva finančních prostředků	-1 273 580,80
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	4 234 658,80
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 625 781,80
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2024 (v tis. Kč)**

Kap.	Název	Návrh rozpočtu rok 2024
	BĚŽNÉ VÝDAJE	88 101 420,70
01	Rozvoj obce	451 870,40
02	Městská infrastruktura	3 190 814,20
03	Doprava	28 670 654,30
04	Školství, mládež a sport	27 505 708,60
05	Zdravotnictví a sociální oblast	5 775 410,00
06	Kultura a cestovní ruch	2 365 294,90
07	Bezpečnost	3 129 280,20
08	Hospodářství	1 046 502,50
09	Vnitřní správa	5 411 709,60
10	Pokladní správa	10 554 176,00

Kap.	Název	Návrh rozpočtu rok 2024
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 323 075,00
01	Rozvoj obce	1 319 630,00
02	Městská infrastruktura	2 202 872,90
03	Doprava	9 451 525,80
04	Školství, mládež a sport	1 290 431,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	411 712,20
06	Kultura a cestovní ruch	1 851 060,00
07	Bezpečnost	412 952,70
08	Hospodářství	1 387 470,80
09	Vnitřní správa	1 130 203,20
10	Pokladní správa	1 865 216,00

Kap.	Název	Návrh rozpočtu rok 2024
	CELKOVÉ VÝDAJE	109 424 495,70
01	Rozvoj obce	1 771 500,40
02	Městská infrastruktura	5 393 687,10
03	Doprava	38 122 180,10
04	Školství, mládež a sport	28 796 140,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	6 187 122,20
06	Kultura a cestovní ruch	4 216 354,90
07	Bezpečnost	3 542 232,90
08	Hospodářství	2 433 973,30
09	Vnitřní správa	6 541 912,80
10	Pokladní správa	12 419 392,00

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

02 - Městská infrastruktura

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková			
MHMP - OCP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková			200,00
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP DANĚ - DPC	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 200 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200 000,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			1 200 000,00
PŘÍJMY CELKEM			1 200 200,00

03 - Doprava

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib			
MHMP - DSC	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP - PKD	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00
MHMP - ODO	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	293 763,40
		000027355 - Příspěvek na ztrátu dopravce	293 763,40
Celkem správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib			442 763,40
PŘÍJMY CELKEM			442 763,40

04 - Školství, mládež a sport

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda			
MHMP - ROZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 790 998,90
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 790 998,90
Celkem správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda			20 790 998,90
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP - ROZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 460 410,50
		000033155 - Dotace pro soukromé školy	3 460 410,50
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			3 460 410,50
PŘÍJMY CELKEM			24 251 409,40

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP - ROZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 092 269,80
		000013307 - St. přisp. zřiz. zař. pro děti vyž.okamžitou po	30 000,00
		000013305 - Neinv. nedávkové transf.(108/2006 o soc.slu	2 012 273,80
		000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce	49 996,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			2 092 269,80
PŘÍJMY CELKEM			2 092 269,80

06 - Kultura a cestovní ruch

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			
MHMP - OPP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 300,00
Celkem správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			1 300,00
PŘÍJMY CELKEM			1 300,00

07 - Bezpečnost

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			
MHMP - BEZ	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	31 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	31 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	40 000,00
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			71 000,00
PŘÍJMY CELKEM			71 000,00

09 - Vnitřní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0012 - ředitel MHMP			
MHMP - AMP	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00
		000000000 - Zdroje HMP	300,00
MHMP - ZIO	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			1 800,00
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP - ROZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	211 507,80
		000098010 - Spol. volby do Evr. parlamentu a parlamentu	40 000,90
		000013024 - Trans.-výk.čin.obce s roz.pús.-soc.práv.ochr	171 506,90
MHMP DANĚ - DPC	1361	Správní poplatky	300 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			511 507,80
PŘÍJMY CELKEM			513 307,80

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

10 - Pokladní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text UZ	Návrh rozpočtu na rok 2024
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků	2 500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500 000,00
MHMP - ROZ	2412	Splátky půjč.prostředků	175 400,00
		000000000 - Zdroje HMP	175 400,00
MHMP - ROZ	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 300 382,70
		000000000 - Zdroje HMP	1 300 382,70
MHMP - ROZ	4251	Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich MČ-INV	98 180,80
		000000008 - Návrtná finanční výpomoc MČ HMP	98 180,80
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 650 000,00
		000000002 - Obec	11 300 000,00
		000000001 - Kraj	350 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	504 000,00
		000000002 - Obec	484 000,00
		000000001 - Kraj	20 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 980 000,00
		000000002 - Obec	1 900 000,00
		000000001 - Kraj	80 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 500 000,00
		000000002 - Obec	17 000 000,00
		000000001 - Kraj	500 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00
		000000002 - Obec	400 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1211	Daň z přidané hodnoty	40 200 000,00
		000000002 - Obec	38 700 000,00
		000000001 - Kraj	1 500 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1341	Poplatek ze psů	9 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1342	Poplatek z pobytu	400 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	400 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1381	Daň z hazardních her	300 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1385	Dílčí daň z technických her	200 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	200 000,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			77 226 463,50
PŘÍJMY CELKEM			77 226 463,50

Návrh rozpočtu běžných výdajů vlastního HMP na rok 2024 v členění dle kapitol HMP v tis. Kč

Kapitola	Rozpočet schválený na r. 2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
01 - Rozvoj obce			
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	457 786,30	451 320,40	0,99
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	550,00	550,00	1,00
CELKEM	458 336,30	451 870,40	0,99
02 - Městská infrastruktura			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	1 456,80	693,20	0,48
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	39 669,20	37 445,60	0,94
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	75 870,00	66 913,10	0,88
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková	2 813 019,40	3 085 762,30	1,10
CELKEM	2 930 015,40	3 190 814,20	1,09
03 - Doprava			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	0,00	2 787,30	***
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib	27 271 287,70	28 667 867,00	1,05
CELKEM	27 271 287,70	28 670 654,30	1,05
04 - Školství, mládež a sport			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	27 756,80	55 311,30	1,99
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda	22 603 177,50	23 989 986,80	1,06
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	0,00	3 460 410,50	***
CELKEM	22 630 934,30	27 505 708,60	1,22
05 - Zdravotnictví a sociální oblast			
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	65 000,00	68 250,00	1,05
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	3 536 972,40	3 614 890,20	1,02
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	0,00	2 092 269,80	***
CELKEM	3 601 972,40	5 775 410,00	1,60
06 - Kultura a cestovní ruch			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	37 391,00	40 526,00	1,08
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	2 214 259,00	2 324 768,90	1,05
CELKEM	2 251 650,00	2 365 294,90	1,05
07 - Bezpečnost			
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	3 036 779,30	3 129 280,20	1,03
CELKEM	3 036 779,30	3 129 280,20	1,03
08 - Hospodářství			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	33 940,60	30 550,80	0,90
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	864 684,20	687 111,80	0,79
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	205 328,40	193 321,50	0,94
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	124 381,40	124 518,40	1,00
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	11 000,00	11 000,00	1,00
CELKEM	1 239 334,60	1 046 502,50	0,84
09 - Vnitřní správa			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	910 612,10	1 131 973,10	1,24
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	21 049,50	21 049,50	1,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP	3 758 257,90	3 889 919,20	1,04
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	1 115 130,00	368 767,80	0,33
CELKEM	5 805 049,50	5 411 709,60	0,93
10 - Pokladní správa			
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	15 478 651,30	10 554 176,00	0,68
CELKEM	15 478 651,30	10 554 176,00	0,68
KAPITOLY CELKEM	84 704 010,80	88 101 420,70	1,04

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

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
		OdPa/UZ			
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček					
IPR PRAHA	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	376 748,30	382 148,20	1,01
		003635 - Územní plánování	376 748,30	382 148,20	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	376 748,30	382 148,20	1,01
MHMP - INV	0092115	INV - 01 - revitalizace kult. památek	655,00	555,00	0,85
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	655,00	555,00	0,85
		000000000 - Zdroje HMP	655,00	555,00	0,85
MHMP - STR	0091501	STR - 01 - běžné výdaje	502,20	502,20	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	502,20	502,20	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	502,20	502,20	1,00
MHMP - UZR	0093401	UZR - 01 - běžné výdaje	3 870,00	16 800,00	4,34
		003635 - Územní plánování	3 870,00	16 800,00	4,34
		000000000 - Zdroje HMP	3 870,00	16 800,00	4,34
MHMP - UZR	0093402	UZR - 01 - nástroje územního plánování, studie	13 560,00	7 060,00	0,52
		003635 - Územní plánování	13 560,00	7 060,00	0,52
		000000000 - Zdroje HMP	13 560,00	7 060,00	0,52
MHMP - UZR	0093403	UZR - 01 - poskyt. náhrady, platby daní a poplatků	2 187,70	100,00	0,05
		003635 - Územní plánování	2 187,70	100,00	0,05
		000000000 - Zdroje HMP	2 187,70	100,00	0,05
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČ	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	41 783,10	44 155,00	1,06
		003669 - Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.	41 783,10	44 155,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	41 783,10	44 155,00	1,06
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			****	451 320,40	***
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija					
MHMP - INV	0092103	INV - 01 - běžné výdaje bytového hospodářství	550,00	550,00	1,00
		003612 - Bytové hospodářství	550,00	550,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	550,00	550,00	1,00
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			****	550,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	451 870,40	***

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

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023	
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.						
MHMP - PRI	0095329	PRI - 02 - SmartCity - Městská infrastruktura	1 456,80	693,20	0,48	
		003780 - Výzkum životního prostředí	1 456,80	693,20	0,48	
		000000000 - Zdroje HMP	1 456,80	693,20	0,48	
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.				****	693,20	****
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - OCP	0095410	OCP - 02 - energetický management - energetická bezpečnost	20 000,00	14 650,00	0,73	
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	20 000,00	14 650,00	0,73	
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00	14 650,00	0,73	
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERG	0095411	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PSEO	0,00	22 795,60	****	
		002115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	22 795,60	****	
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	22 795,60	****	
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.				****	37 445,60	****
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - HOM	0093520	HOM - 02 - běžné výdaje	44 770,00	46 113,10	1,03	
		002329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	44 770,00	46 113,10	1,03	
		000000000 - Zdroje HMP	44 770,00	46 113,10	1,03	
MHMP - INV	0092104	INV - 02 - DPH - ÚČOV	10 000,00	10 000,00	1,00	
		006399 - Ostatní finanční operace	10 000,00	10 000,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00	
MHMP - INV	0092107	INV - 02 - běžné výdaje	21 100,00	4 590,00	0,22	
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 890,00	****	
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	2 890,00	****	
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	400,00	400,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	400,00	400,00	1,00	
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	500,00	1 100,00	2,20	
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	1 100,00	2,20	
		003726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	80,00	170,00	2,13	
		000000000 - Zdroje HMP	80,00	170,00	2,13	
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	30,00	30,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	30,00	30,00	1,00	
MHMP - INV	0092116	INV - 02 - vodohospodářství	0,00	6 210,00	****	
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	1 000,00	****	
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 000,00	****	
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	700,00	****	
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	700,00	****	
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	1 110,00	****	
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 110,00	****	
		002321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00	3 400,00	****	
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	3 400,00	****	
Celkem správce: 0006 - Bc. Michal Hroza				****	66 913,10	****
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková						
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	119 436,00	119 436,00	1,00	
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	119 436,00	119 436,00	1,00	
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	119 436,00	119 436,00	1,00	
LESY HMP	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	302 965,40	315 415,40	1,04	
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	18 360,80	20 360,80	1,11	
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	18 360,80	20 360,80	1,11	
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	284 604,60	295 054,60	1,04	
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	225 914,80	236 364,80	1,05	
		000000124 - Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	58 689,80	58 689,80	1,00	
MHMP - HOM	0093521	HOM - 02 - městská zeleň	0,00	3 500,00	****	
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	3 500,00	****	
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	3 500,00	****	
MHMP - OCP	0095401	OCP - 02 - ostatní správa v životním prostředí	44 811,00	44 811,00	1,00	
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	44 811,00	44 811,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	44 811,00	44 811,00	1,00	
MHMP - OCP	0095402	OCP - 02 - státní správa	15 170,70	15 170,70	1,00	
		003791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	50,00	50,00	1,00	
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00	

		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 552,70	1 552,70	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 552,70	1 552,70	1,00
		003742 - Chráněné části přírody	968,00	968,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	968,00	968,00	1,00
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	550,00	550,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	550,00	550,00	1,00
		003716 - Monitoring ochrany ovzduší	2 390,00	2 390,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 390,00	2 390,00	1,00
		002369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 570,00	9 570,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	70,00	70,00	1,00
		000000083 - Vodařské havárie - zák. č. 254/2001 Sb.	9 500,00	9 500,00	1,00
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	90,00	90,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	90,00	90,00	1,00
MHMP - OCP	0095404	OCP - 02 - individuální dotace	3 500,00	3 500,00	1,00
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	3 500,00	3 500,00	1,00
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	3 500,00	3 500,00	1,00
MHMP - OCP	0095405	OCP - 02 - granty životní prostředí	40 000,00	42 000,00	1,05
		003799 - Ostatní ekologické záležitosti	40 000,00	42 000,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	40 000,00	42 000,00	1,05
MHMP - OCP	0095406	OCP - 02 - environmentální projekty	57 066,00	57 310,00	1,00
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	21 206,00	21 180,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	21 206,00	21 180,00	1,00
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	10 600,00	11 130,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	10 600,00	11 130,00	1,05
		003713 - Změny technologií vytápění	25 000,00	25 000,00	1,00
		000000082 - Přeměna topení	25 000,00	25 000,00	1,00
MHMP - OCP	0095407	OCP - 02 - městská zeleň, vodní hospodářství	120 100,00	119 800,00	1,00
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	77 000,00	77 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	77 000,00	77 000,00	1,00
		003742 - Chráněné části přírody	13 200,00	13 200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 200,00	13 200,00	1,00
		002333 - Úpravy drobných vodních toků	9 300,00	9 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 300,00	9 300,00	1,00
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500,00	500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	500,00	1,00
		001037 - Celospolečenské funkce lesů	12 600,00	12 600,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 600,00	12 600,00	1,00
		001031 - Pěstební činnost	7 500,00	7 200,00	0,96
		000000000 - Zdroje HMP	7 500,00	7 200,00	0,96
MHMP - OCP	0095408	OCP - 02 - odpadové hospodářství	1 916 669,70	2 159 918,60	1,13
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	193 000,00	278 000,00	1,44
		000000000 - Zdroje HMP	193 000,00	278 000,00	1,44
		003728 - Monitoring nakládání s odpady	200,00	210,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	210,00	1,05
		003727 - Prevence vzniku odpadů	1 000,00	4 100,00	4,10
		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00	4 100,00	4,10
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	966 059,00	1 053 967,40	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	966 059,00	1 053 967,40	1,09
		003724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	8 724,70	3 583,00	0,41
		000000000 - Zdroje HMP	8 724,70	3 583,00	0,41
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	739 020,00	807 703,20	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	739 020,00	807 703,20	1,09
		003721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 841,00	6 205,00	1,62
		000000000 - Zdroje HMP	3 841,00	6 205,00	1,62
		003532 - Lékárenská služba (léky,protézy a přístroje..)	4 825,00	6 150,00	1,27
		000000000 - Zdroje HMP	4 825,00	6 150,00	1,27
MHMP - OCP	0095412	OCP - 02 - klimatický plán	0,00	11 600,00	***
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	11 600,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	11 600,00	***
ZOOLOGICKÁ ZAHRADE HL. M. PRAH	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	193 300,60	193 300,60	1,00
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	193 300,60	193 300,60	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	193 300,60	193 300,60	1,00
Celkem správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková			****	3 085 762,30	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	3 190 814,20	***

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

Kapitola: 03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
MHMP - PRI	0095339	PRI - 03 - běžné výdaje - Smart City	0,00	2 787,30	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	451,50	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	451,50	***
		002280 - Výzkum a vývoj v dopravě	0,00	2 335,80	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	2 335,80	***
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			****	2 787,30	***
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - INV	0092105	INV - 03 - běžné výdaje	72 831,00	65 287,00	0,90
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	604,00	600,00	0,99
		000000000 - Zdroje HMP	604,00	600,00	0,99
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	450,00	450,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	450,00	450,00	1,00
		002212 - Silnice	70 477,00	64 237,00	0,91
		000000000 - Zdroje HMP	70 477,00	64 237,00	0,91
MHMP - ODO	0050009	UNCHAIN	0,00	611,40	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	411,40	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostf.HMP)	0,00	411,40	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	200,00	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostf.HMP)	0,00	200,00	***
MHMP - ODO	0092909	ODO - 03 - běžné výdaje odboru ODO	22 750,00	27 750,00	1,22
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	22 750,00	27 750,00	1,22
		000000000 - Zdroje HMP	22 750,00	27 750,00	1,22
MHMP - ODO	0092911	ODO - 03 - PID DP	18 757 101,10	20 013 793,00	1,07
		002295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	18 757 101,10	20 013 793,00	1,07
		000000007 - Kompenzace DP hl.m.Prahy prostřednictvím ROPID	18 757 101,10	20 013 793,00	1,07
MHMP - ODO	0092913	ODO - 03 - PID BUS	1 194 034,20	1 253 436,90	1,05
		002292 - Dopravní obslužnost	1 194 034,20	1 253 436,90	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	1 194 034,20	1 253 436,90	1,05
MHMP - ODO	0092914	ODO - 03 - PID ŽD	1 584 888,60	1 622 110,50	1,02
		002294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 584 888,60	1 622 110,50	1,02
		000000000 - Zdroje HMP	1 291 125,20	1 328 347,10	1,03
		000027355 - Příspěvek na ztrátu dopravce	0,00	293 763,40	***
MHMP - ODO	0092915	ODO - 03 - PID PŘÍVOZY	17 388,70	18 951,10	1,09
		002292 - Dopravní obslužnost	17 388,70	18 951,10	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	17 388,70	18 951,10	1,09
MHMP - ODO SK	0092921	ODO SK - 03 - provoz spravovaného majetku	2 500,00	2 500,00	1,00
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500,00	2 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00	2 500,00	1,00
MHMP - ODO SK	0092930	ODO SK - 03 - Správa a údržba komunikací	5 311 977,10	5 507 417,00	1,04
		002212 - Silnice	5 311 977,10	5 507 417,00	1,04
		000000000 - Zdroje HMP	5 211 977,10	5 407 417,00	1,04
		000000016 - Rezerva SFDI	100 000,00	100 000,00	1,00
ROPID	0092912	ODO - 03 - neinvest. příspěvek ROPID	153 194,10	156 010,10	1,02
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	153 194,10	156 010,10	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	76 621,10	79 437,10	1,04
		000000124 - Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	76 573,00	76 573,00	1,00
Celkem správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib			****	28 667 867,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	28 670 654,30	***

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

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
		OdPa/UZ			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
MHMP - PRI	0011247	EU-Prague smart accelerator+	0,00	39 511,30	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	3 151,20	***
		143100106 - OP JAK (spoluúčast)	0,00	472,80	***
		143100999 - OP JAK (SR)	0,00	628,70	***
		143500999 - OP JAK (EU)	0,00	2 049,70	***
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00	36 360,10	***
		143100106 - OP JAK (spoluúčast)	0,00	5 454,00	***
		143100999 - OP JAK (SR)	0,00	7 253,90	***
		143500999 - OP JAK (EU)	0,00	23 652,20	***
MHMP - PRI	0095349	PRI - 04 - běžné výdaje (udržitelnost OP VVV)	0,00	7 000,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	7 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	7 000,00	***
MHMP - SML	0096139	SML - 04 - Kampus Hybernská, z. ú.	0,00	8 800,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	8 800,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	8 800,00	***
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			****	55 311,30	***
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda					
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 003,00	6 739,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	6 003,00	6 739,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 003,00	6 739,00	1,12
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	131 948,00	140 545,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	131 948,00	140 545,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	29 292,00	29 292,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	102 656,00	111 253,00	1,08
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	3 823,00	4 846,00	1,27
		003133 - Dětské domovy	3 823,00	4 846,00	1,27
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 179,00	1 179,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 644,00	3 667,00	1,39
DD KLÁNOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 110,00	34 672,00	0,96
		003133 - Dětské domovy	36 110,00	34 672,00	0,96
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 147,00	8 147,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 963,00	26 525,00	0,95
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	54 002,00	54 317,00	1,01
		003133 - Dětské domovy	54 002,00	54 317,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 307,00	10 307,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 695,00	44 010,00	1,01
DDM HMP KARLÍN P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	67 843,00	69 296,00	1,02
		003233 - Střediska volného času	57 425,00	58 878,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	27 171,00	27 171,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 254,00	31 707,00	1,05
		003144 - Školy v přírodě	10 418,00	10 418,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 418,00	10 418,00	1,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 892,00	15 815,00	1,14
		003233 - Střediska volného času	13 892,00	15 815,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 194,00	1 194,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 698,00	14 621,00	1,15
DDM MODŘANY	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 307,00	18 619,00	0,96
		003233 - Střediska volného času	19 307,00	18 619,00	0,96
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 705,00	2 705,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 602,00	15 914,00	0,96
DDM MĚŠICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 232,00	15 361,00	1,01
		003233 - Střediska volného času	15 232,00	15 361,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 610,00	2 610,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 622,00	12 751,00	1,01
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 086,00	27 110,00	1,08
		003233 - Střediska volného času	25 086,00	27 110,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 262,00	3 262,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 824,00	23 848,00	1,09
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 617,00	13 372,00	1,26
		003233 - Střediska volného času	10 617,00	13 372,00	1,26

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 663,00	1 663,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 954,00	11 709,00	1,31
DDM RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 455,00	8 587,00	1,02
		003233 - Střediska volného času	8 455,00	8 587,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 455,00	8 587,00	1,02
DDM SLEZSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 767,00	22 082,00	1,18
		003233 - Střediska volného času	18 767,00	22 082,00	1,18
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 599,00	2 599,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 168,00	19 483,00	1,21
DDM STODŮLKY P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 573,00	15 072,00	1,11
		003233 - Střediska volného času	13 573,00	15 072,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 573,00	15 072,00	1,11
DDM SUCHDOL P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 841,00	8 036,00	1,17
		003233 - Střediska volného času	6 841,00	8 036,00	1,17
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	908,00	908,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 933,00	7 128,00	1,20
DDM U BOROVIČEK P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 578,00	15 885,00	1,02
		003233 - Střediska volného času	15 578,00	15 885,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 335,00	1 335,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 243,00	14 550,00	1,02
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 454,00	16 740,00	1,02
		003233 - Střediska volného času	16 454,00	16 740,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 278,00	2 278,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 176,00	14 462,00	1,02
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 750,00	16 912,00	0,95
		003233 - Střediska volného času	17 750,00	16 912,00	0,95
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 375,00	1 375,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 375,00	15 537,00	0,95
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 117,00	15 074,00	1,07
		003233 - Střediska volného času	14 117,00	15 074,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 014,00	2 014,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 103,00	13 060,00	1,08
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 954,00	41 370,00	1,15
		003147 - Domovy mládeže	35 954,00	41 370,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 223,00	9 223,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 731,00	32 147,00	1,20
DM NEKLANOVA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 922,00	22 974,00	1,21
		003147 - Domovy mládeže	18 922,00	22 974,00	1,21
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 453,00	4 453,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 469,00	18 521,00	1,28
DM STUDENTSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 609,00	23 376,00	1,13
		003147 - Domovy mládeže	20 609,00	23 376,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 929,00	3 929,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 680,00	19 447,00	1,17
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 279,00	32 612,00	1,20
		003231 - Základní umělecké školy	27 279,00	32 612,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 279,00	32 612,00	1,20
FZŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 402,00	46 168,00	1,09
		003113 - Základní školy	42 402,00	46 168,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 402,00	46 168,00	1,09
FZŠ DRTINOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 540,00	52 046,00	1,09
		003113 - Základní školy	47 540,00	52 046,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 540,00	52 046,00	1,09
FZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	82 873,00	89 805,00	1,08
		003113 - Základní školy	82 873,00	89 805,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	82 873,00	89 805,00	1,08
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	68 990,00	77 381,00	1,12
		003113 - Základní školy	68 990,00	77 381,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	68 990,00	77 381,00	1,12
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 357,00	29 478,00	1,12
		003124 - Speciální střední školy	26 357,00	29 478,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 203,00	3 203,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 154,00	26 275,00	1,13
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	68 027,00	67 608,00	0,99
		003124 - Speciální střední školy	68 027,00	67 608,00	0,99
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	12 279,00	12 279,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 748,00	55 329,00	0,99
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 125,00	45 750,00	1,04
		003121 - Gymnázia	44 125,00	45 750,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 372,00	6 372,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 753,00	39 378,00	1,04
GYM. ARABSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	59 610,00	62 281,00	1,04
		003121 - Gymnázia	59 610,00	62 281,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 036,00	7 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 574,00	55 245,00	1,05

GYM. BOTIČSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 932,00	39 704,00	1,05
		003121 - Gymnázia	37 932,00	39 704,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 528,00	3 528,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 404,00	36 176,00	1,05
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	63 934,00	65 070,00	1,02
		003121 - Gymnázia	63 934,00	65 070,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 036,00	8 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 898,00	57 034,00	1,02
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 675,00	51 201,00	1,01
		003121 - Gymnázia	50 675,00	51 201,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 416,00	6 416,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 259,00	44 785,00	1,01
GYM. CHODOVICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 630,00	44 371,00	1,04
		003121 - Gymnázia	42 630,00	44 371,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 036,00	5 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 594,00	39 335,00	1,05
GYM. J.G.JAROVSKÉHO P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 326,00	43 285,00	1,07
		003121 - Gymnázia	40 326,00	43 285,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 350,00	4 350,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 976,00	38 935,00	1,08
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	66 459,00	66 910,00	1,01
		003121 - Gymnázia	66 459,00	66 910,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 286,00	9 286,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 173,00	57 624,00	1,01
GYM. J.KEPLERA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 354,00	58 036,00	1,05
		003121 - Gymnázia	55 354,00	58 036,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 036,00	6 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 318,00	52 000,00	1,05
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	56 874,00	60 240,00	1,06
		003121 - Gymnázia	56 874,00	60 240,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 636,00	6 636,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 238,00	53 604,00	1,07
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	62 138,00	64 779,00	1,04
		003121 - Gymnázia	62 138,00	64 779,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 036,00	6 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 102,00	58 743,00	1,05
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 457,00	21 963,00	1,02
		003121 - Gymnázia	21 457,00	21 963,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 236,00	2 236,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 221,00	19 727,00	1,03
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 978,00	51 941,00	1,04
		003121 - Gymnázia	49 978,00	51 941,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 078,00	6 078,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 900,00	45 863,00	1,04
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	64 508,00	67 714,00	1,05
		003121 - Gymnázia	64 508,00	67 714,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 632,00	5 632,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	58 876,00	62 082,00	1,05
GYM. NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	54 517,00	57 323,00	1,05
		003121 - Gymnázia	54 517,00	57 323,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 786,00	5 786,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 731,00	51 537,00	1,06
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	48 876,00	51 513,00	1,05
		003121 - Gymnázia	48 876,00	51 513,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 336,00	5 336,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 540,00	46 177,00	1,06
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	80 540,00	83 753,00	1,04
		003121 - Gymnázia	80 540,00	83 753,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 536,00	7 536,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	73 004,00	76 217,00	1,04
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 605,00	30 234,00	1,06
		003121 - Gymnázia	28 605,00	30 234,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 036,00	3 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 569,00	27 198,00	1,06
GYM. OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 073,00	42 959,00	1,05
		003121 - Gymnázia	41 073,00	42 959,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 436,00	4 436,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 637,00	38 523,00	1,05
GYM. OMSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 172,00	56 877,00	1,03
		003121 - Gymnázia	55 172,00	56 877,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 936,00	5 936,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 236,00	50 941,00	1,03
GYM. OPATOV P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 532,00	58 237,00	1,05
		003121 - Gymnázia	55 532,00	58 237,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 836,00	6 836,00	1,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 696,00	51 401,00	1,06
GYM. PERNEROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 424,00	33 135,00	1,02
		003121 - Gymnázia	32 424,00	33 135,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 728,00	3 728,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 696,00	29 407,00	1,02
GYM. POSTUPICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	53 414,00	56 515,00	1,06
		003121 - Gymnázia	53 414,00	56 515,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 484,00	8 484,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 930,00	48 031,00	1,07
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 525,00	53 367,00	1,06
		003121 - Gymnázia	50 525,00	53 367,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 156,00	5 156,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 369,00	48 211,00	1,06
GYM. PISNICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 252,00	33 241,00	1,03
		003121 - Gymnázia	32 252,00	33 241,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 036,00	3 036,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 216,00	30 205,00	1,03
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	48 290,00	51 058,00	1,06
		003121 - Gymnázia	48 290,00	51 058,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 286,00	4 286,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 004,00	46 772,00	1,06
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	48 370,00	50 344,00	1,04
		003121 - Gymnázia	48 370,00	50 344,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 136,00	5 136,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 234,00	45 208,00	1,05
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 997,00	39 975,00	1,03
		003121 - Gymnázia	38 997,00	39 975,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 224,00	5 224,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 773,00	34 751,00	1,03
GYM. ČAKOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 599,00	29 251,00	1,06
		003121 - Gymnázia	27 599,00	29 251,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 536,00	2 536,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 063,00	26 715,00	1,07
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	54 767,00	57 419,00	1,05
		003121 - Gymnázia	54 767,00	57 419,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 636,00	5 636,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 131,00	51 783,00	1,05
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	60 137,00	63 515,00	1,06
		003121 - Gymnázia	60 137,00	63 515,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 866,00	6 866,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 271,00	56 649,00	1,06
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 267,00	41 939,00	1,04
		003121 - Gymnázia	40 267,00	41 939,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 786,00	4 786,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 481,00	37 153,00	1,05
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 032,00	47 485,00	1,10
		003121 - Gymnázia	43 032,00	47 485,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 536,00	4 536,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 496,00	42 949,00	1,12
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PR	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	109 991,00	110 538,00	1,00
		003121 - Gymnázia	109 991,00	110 538,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	57 850,00	57 850,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 141,00	52 688,00	1,01
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 058,00	52 269,00	1,07
		003121 - Gymnázia	49 058,00	52 269,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 078,00	5 078,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 980,00	47 191,00	1,07
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	64 366,00	68 390,00	1,06
		003121 - Gymnázia	64 366,00	68 390,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 454,00	7 454,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 912,00	60 936,00	1,07
HOBBY CENTRUM 4 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 182,00	26 961,00	0,96
		003233 - Střediska volného času	28 182,00	26 961,00	0,96
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	12 726,00	12 726,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 456,00	14 235,00	0,92
HOT.ŠKOLA A GYM. RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 109,00	40 555,00	1,09
		003122 - Střední odborné školy	37 109,00	40 555,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 000,00	7 000,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 109,00	33 555,00	1,11
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 860,00	58 714,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	55 860,00	58 714,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 541,00	6 541,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 319,00	52 173,00	1,06
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	73 200,00	80 409,00	1,10
		003114 - Speciální základní školy	73 200,00	80 409,00	1,10

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 401,00	5 401,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	67 799,00	75 008,00	1,11
KARLÍNSKÁ OA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 762,00	49 029,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	46 762,00	49 029,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 065,00	6 065,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 697,00	42 964,00	1,06
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 006,00	26 484,00	1,06
		003126 - Konzervatoře	25 006,00	26 484,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 780,00	3 780,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 226,00	22 704,00	1,07
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	166 030,00	171 784,00	1,03
		003126 - Konzervatoře	166 030,00	171 784,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	12 542,00	12 542,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	153 488,00	159 242,00	1,04
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	110 476,00	116 401,00	1,05
		003126 - Konzervatoře	110 476,00	116 401,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 160,00	8 160,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	102 316,00	108 241,00	1,06
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 353,00	20 906,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	19 353,00	20 906,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 353,00	20 906,00	1,08
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 192,00	43 328,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	41 192,00	43 328,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 790,00	5 790,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 402,00	37 538,00	1,06
MHMP - INV	0092109	INV - 04 - běžné výdaje	2 302,00	2 208,00	0,96
		003412 - Sportovní zařízení v majetku obce	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
		003231 - Základní umělecké školy	500,00	502,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	502,00	1,00
		003126 - Konzervatoře	400,00	502,00	1,26
		000000000 - Zdroje HMP	400,00	502,00	1,26
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	200,00	300,00	1,50
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	300,00	1,50
		003122 - Střední odborné školy	200,00	202,00	1,01
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	202,00	1,01
		003113 - Základní školy	902,00	602,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	902,00	602,00	0,67
MHMP - ROZ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	300 000,00	300 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	300 000,00	300 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00	300 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091654	ROZ - 04 - běžné výdaje - rezervy	753 609,50	867 362,90	1,15
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	753 609,50	867 362,90	1,15
		000000000 - Zdroje HMP	611 174,00	759 377,00	1,24
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. výuky-l.č.	50 000,00	50 000,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	92 435,50	57 985,90	0,63
MHMP - ROZ	0091655	ROZ - 04 - rezerva na energie	500 000,00	300 000,00	0,60
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	500 000,00	300 000,00	0,60
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00	300 000,00	0,60
MHMP - SML	0011248	EU-IDZ Praha	0,00	100 000,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	6 690,00	***
		143100106 - OP JAK (spoluúčast)	0,00	669,00	***
		143100999 - OP JAK (SR)	0,00	1 003,50	***
		143500999 - OP JAK (EU)	0,00	5 017,50	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	93 310,00	***
		143100106 - OP JAK (spoluúčast)	0,00	9 331,00	***
		143100999 - OP JAK (SR)	0,00	13 996,50	***
		143500999 - OP JAK (EU)	0,00	69 982,50	***
MHMP - SML	0011249	EU-Potravinová pomoc dětem	0,00	10 000,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	10 000,00	***
		144100106 - OP Zaměstnanost plud (podíl HMP)	0,00	1 000,00	***
		144500999 - OP Zaměstnanost plus (EU)	0,00	9 000,00	***
MHMP - SML	0096101	SML - 04 - školské akce, sem., konfer.	1 300,00	1 300,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	1 300,00	1 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 300,00	1 300,00	1,00
MHMP - SML	0096102	SML - 04 - Schola Pragensis	10 500,00	10 815,00	1,03
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	10 500,00	10 815,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00	10 815,00	1,03
MHMP - SML	0096103	SML - 04 - koncepce školství	26 000,00	22 000,00	0,85
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	26 000,00	22 000,00	0,85
		000000000 - Zdroje HMP	26 000,00	22 000,00	0,85
MHMP - SML	0096104	SML - 04 - právní služby a por. činnost	2 000,00	2 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 000,00	1,00
MHMP - SML	0096105	SML - 04 - studie, posudky, pasporthy	650,00	650,00	1,00

		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	650,00	650,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	650,00	650,00	1,00
MHMP - SML	0096106	SML - 04 - plán podpory učňov. školství	25 000,00	15 000,00	0,60
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	25 000,00	15 000,00	0,60
		000000000 - Zdroje HMP	25 000,00	15 000,00	0,60
MHMP - SML	0096107	SML - 04 - souhrn. pojíš. škol a škol. zař.	35 000,00	35 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	35 000,00	35 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	35 000,00	35 000,00	1,00
MHMP - SML	0096108	SML - 04 - podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka pro ZŠ	3 285,00	3 285,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	3 285,00	3 285,00	1,00
		000000108 - Výuka českého jazyka pro cizince	3 285,00	3 285,00	1,00
MHMP - SML	0096109	SML - 04 - granty podpora vzdělávání	13 000,00	13 650,00	1,05
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	13 000,00	13 650,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	13 000,00	13 650,00	1,05
MHMP - SML	0096110	SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	118 298,00	121 846,90	1,03
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	118 298,00	121 846,90	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	118 298,00	121 846,90	1,03
MHMP - SML	0096113	SML - 04 - podpora vzdělávání PO HMP	8 000,00	8 400,00	1,05
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	8 000,00	8 400,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00	8 400,00	1,05
MHMP - SML	0096116	SML - 04 - příprava nových projektů	7 000,00	7 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	7 000,00	7 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 000,00	7 000,00	1,00
MHMP - SML	0096120	SML - 04 - rezerva kapitoly	0,00	6 000,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	6 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	6 000,00	***
MHMP - SML	0096122	SML - 04 - volnočasové aktivity DDM	18 000,00	19 000,00	1,06
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	19 000,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	18 000,00	19 000,00	1,06
MHMP - SML	0096123	SML - 04 - granty využ. vol. času DM	42 000,00	44 100,00	1,05
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	42 000,00	44 100,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	42 000,00	44 100,00	1,05
MHMP - SML	0096125	SML - 04 - granty tělovýchova a sport	353 000,00	370 650,00	1,05
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	353 000,00	370 650,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	353 000,00	370 650,00	1,05
MHMP - SML	0096126	SML - 04 - provozní náklady tělovýchova a sport	10 000,00	10 000,00	1,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00
MHMP - SML	0096134	SML - 04 - měkké cíle - školy a školská zařízení	4 000,00	4 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00	4 000,00	1,00
MHMP - SML	0096137	SML - 04 - portál Praha školská	4 000,00	2 000,00	0,50
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	4 000,00	2 000,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00	2 000,00	0,50
MHMP - SML	0096138	SML - 04 - digitalizace zápisů do MŠ a výr. zpráv	5 000,00	2 000,00	0,40
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	2 000,00	0,40
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	2 000,00	0,40
MŠ HOROLEZECKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 111,00	12 766,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	12 111,00	12 766,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 111,00	12 766,00	1,05
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 847,00	32 191,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	29 847,00	32 191,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 847,00	32 191,00	1,08
MŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 012,00	12 447,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	12 012,00	12 447,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 012,00	12 447,00	1,04
MŠ ALŠOVY SADY P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 190,00	8 739,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 190,00	8 739,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 190,00	8 739,00	1,07
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 698,00	18 404,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	17 698,00	18 404,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 698,00	18 404,00	1,04
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PĚČÍ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 812,00	15 597,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	14 812,00	15 597,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 812,00	15 597,00	1,05
MŠ BAJKALSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 876,00	9 687,00	1,99
		003111 - Předškolní zařízení	4 876,00	9 687,00	1,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 876,00	9 687,00	1,99
MŠ BALKÁN P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 026,00	8 472,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 026,00	8 472,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 026,00	8 472,00	1,06
MŠ BENDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 550,00	19 281,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	17 550,00	19 281,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 550,00	19 281,00	1,10
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 173,00	17 659,00	1,03

		003111 - Předškolní zařízení	17 173,00	17 659,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 173,00	17 659,00	1,03
MŠ BERANOV DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 016,00	7 123,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	6 016,00	7 123,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 016,00	7 123,00	1,18
MŠ BLATENSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 014,00	15 396,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	15 014,00	15 396,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 014,00	15 396,00	1,03
MŠ BOJASOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 572,00	17 281,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	16 572,00	17 281,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 572,00	17 281,00	1,04
MŠ BOLOŇSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 415,00	10 235,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	10 415,00	10 235,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 415,00	10 235,00	0,98
MŠ BUBENÍČKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 148,00	11 795,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 148,00	11 795,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 148,00	11 795,00	1,06
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 857,00	23 402,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	21 857,00	23 402,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 857,00	23 402,00	1,07
MŠ BĚHOŮNKOVA 2474 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 302,00	10 355,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	9 302,00	10 355,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 302,00	10 355,00	1,11
MŠ BĚHOŮNKOVA 2300 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 786,00	8 262,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	7 786,00	8 262,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 786,00	8 262,00	1,06
MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL. CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 171,00	6 648,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	6 171,00	6 648,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 171,00	6 648,00	1,08
MŠ BŘEZINĚVES	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 394,00	8 789,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 394,00	8 789,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 394,00	8 789,00	1,05
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 880,00	14 331,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	13 880,00	14 331,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 880,00	14 331,00	1,03
MŠ CHABERÁČEK	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 961,00	6 378,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 961,00	6 378,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 961,00	6 378,00	1,07
MŠ CHARLESE DE GAULLA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 182,00	4 410,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	4 182,00	4 410,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 182,00	4 410,00	1,05
MŠ CHLUPOVA 1798 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 720,00	9 214,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 720,00	9 214,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 720,00	9 214,00	1,06
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 216,00	8 931,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	8 216,00	8 931,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 216,00	8 931,00	1,09
MŠ CHMELOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 032,00	22 620,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	20 032,00	22 620,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 032,00	22 620,00	1,13
MŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 592,00	26 980,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	25 592,00	26 980,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 592,00	26 980,00	1,05
MŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 822,00	13 481,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	12 822,00	13 481,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 822,00	13 481,00	1,05
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 875,00	13 990,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	12 875,00	13 990,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 875,00	13 990,00	1,09
MŠ DUHA DOL. POČERNICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 525,00	12 214,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 525,00	12 214,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 525,00	12 214,00	1,06
MŠ DVOULETKY P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 240,00	8 748,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 240,00	8 748,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 240,00	8 748,00	1,06
MŠ FILLOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 211,00	9 148,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	8 211,00	9 148,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 211,00	9 148,00	1,11
MŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 691,00	11 154,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	10 691,00	11 154,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 691,00	11 154,00	1,04
MŠ GAGARINOVA SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 805,00	17 254,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	14 805,00	17 254,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 805,00	17 254,00	1,17
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 786,00	11 790,00	1,34

		003111 - Předškolní zařízení	8 786,00	11 790,00	1,34
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 786,00	11 790,00	1,34
MŠ HELLIHOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 943,00	8 043,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	7 943,00	8 043,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 943,00	8 043,00	1,01
MŠ HERČIKOVA 2190 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 798,00	10 101,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	8 798,00	10 101,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 798,00	10 101,00	1,15
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 395,00	6 606,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	6 395,00	6 606,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 395,00	6 606,00	1,03
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 880,00	9 312,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 880,00	9 312,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 880,00	9 312,00	1,05
MŠ HOSTAVICE P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 527,00	9 615,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	9 527,00	9 615,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 527,00	9 615,00	1,01
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 146,00	8 496,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 146,00	8 496,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 146,00	8 496,00	1,04
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 216,00	8 780,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 216,00	8 780,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 216,00	8 780,00	1,07
MŠ HRONCOVA 1882 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 134,00	14 891,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	14 134,00	14 891,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 134,00	14 891,00	1,05
MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 696,00	7 050,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	6 696,00	7 050,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 696,00	7 050,00	1,05
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 223,00	15 921,00	1,30
		003111 - Předškolní zařízení	12 223,00	15 921,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 223,00	15 921,00	1,30
MŠ HVĚZDIČKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 329,00	7 997,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	7 329,00	7 997,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 329,00	7 997,00	1,09
MŠ HRIBSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 136,00	17 831,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	17 136,00	17 831,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 136,00	17 831,00	1,04
MŠ JAHŮDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 671,00	9 703,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	8 671,00	9 703,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 671,00	9 703,00	1,12
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 003,00	12 847,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	12 003,00	12 847,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 003,00	12 847,00	1,07
MŠ JANOUCHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 501,00	24 993,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	23 501,00	24 993,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 501,00	24 993,00	1,06
MŠ JANSKÉHO 2187 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 457,00	8 481,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	8 457,00	8 481,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 457,00	8 481,00	1,00
MŠ JANSKÉHO 2188 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 270,00	8 641,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 270,00	8 641,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 270,00	8 641,00	1,04
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 292,00	8 800,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 292,00	8 800,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 292,00	8 800,00	1,06
MŠ JESENIOVA 204 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 028,00	8 611,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 028,00	8 611,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 028,00	8 611,00	1,07
MŠ JESENIOVA 4,6 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 514,00	13 333,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	12 514,00	13 333,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 514,00	13 333,00	1,07
MŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 171,00	8 767,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 171,00	8 767,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 171,00	8 767,00	1,07
MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 404,00	16 677,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	14 404,00	16 677,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 404,00	16 677,00	1,16
MŠ JUARÉZOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 102,00	8 566,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 102,00	8 566,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 102,00	8 566,00	1,06
MŠ JÍLKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 731,00	9 021,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 731,00	9 021,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 731,00	9 021,00	1,03
MŠ JÍLOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 334,00	14 834,00	1,03

			003111 - Předškolní zařízení	14 334,00	14 834,00	1,03
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 334,00	14 834,00	1,03
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 620,00	10 236,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	9 620,00	10 236,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 620,00	10 236,00	1,06
MŠ K PODJEZDU P4	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 146,00	9 747,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	9 146,00	9 747,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 146,00	9 747,00	1,07
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 486,00	18 596,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	16 486,00	18 596,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 486,00	18 596,00	1,13
MŠ K ROZTOKÚM SUCHDOL	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 329,00	7 502,00	1,02
			003111 - Předškolní zařízení	7 329,00	7 502,00	1,02
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 329,00	7 502,00	1,02
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 ŘEPORYJE	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 696,00	14 006,00	1,44
			003111 - Předškolní zařízení	9 696,00	14 006,00	1,44
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 696,00	14 006,00	1,44
MŠ KARÁSEK P12	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 487,00	8 909,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	8 487,00	8 909,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 487,00	8 909,00	1,05
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 904,00	4 995,00	1,02
			003111 - Předškolní zařízení	4 904,00	4 995,00	1,02
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 904,00	4 995,00	1,02
MŠ KLAUSOVA 2449 P13	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 553,00	8 001,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	7 553,00	8 001,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 553,00	8 001,00	1,06
MŠ KLÁNOVICE	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 552,00	13 651,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	12 552,00	13 651,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 552,00	13 651,00	1,09
MŠ KLÍČANSKÁ P8	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 331,00	8 709,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	8 331,00	8 709,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 331,00	8 709,00	1,05
MŠ KODAŇSKÁ P10	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 427,00	10 275,00	0,99
			003111 - Předškolní zařízení	10 427,00	10 275,00	0,99
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 427,00	10 275,00	0,99
MŠ KONSTANTINOVA P11	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 006,00	8 886,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	8 006,00	8 886,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 006,00	8 886,00	1,11
MŠ KONĚVOVA P3	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 751,00	9 203,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	8 751,00	9 203,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 751,00	9 203,00	1,05
MŠ KORYCANSKÁ P8	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 287,00	13 972,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	13 287,00	13 972,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 287,00	13 972,00	1,05
MŠ KORÁLEK P14	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 807,00	18 825,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	16 807,00	18 825,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 807,00	18 825,00	1,12
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 619,00	11 877,00	1,02
			003111 - Předškolní zařízení	11 619,00	11 877,00	1,02
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 619,00	11 877,00	1,02
MŠ KOSTLIVÉHO P14	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 448,00	11 178,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	10 448,00	11 178,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 448,00	11 178,00	1,07
MŠ KOTLASKA P8	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 684,00	8 213,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	7 684,00	8 213,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 684,00	8 213,00	1,07
MŠ KOVÁŘSKÁ P9	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 882,00	13 249,00	1,03
			003111 - Předškolní zařízení	12 882,00	13 249,00	1,03
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 882,00	13 249,00	1,03
MŠ KROUPOVA 2775 P5	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 190,00	5 708,00	0,92
			003111 - Předškolní zařízení	6 190,00	5 708,00	0,92
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 190,00	5 708,00	0,92
MŠ KRYNICKÁ P8	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 549,00	17 675,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	16 549,00	17 675,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 549,00	17 675,00	1,07
MŠ KURANDOVÉ 669 P5	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 699,00	10 258,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	9 699,00	10 258,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 699,00	10 258,00	1,06
MŠ Kytická P9	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 921,00	10 369,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	9 921,00	10 369,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 921,00	10 369,00	1,05
MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 406,00	11 256,00	0,99
			003111 - Předškolní zařízení	11 406,00	11 256,00	0,99
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 406,00	11 256,00	0,99
MŠ KŘESLICE	0091652		ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 046,00	2 269,00	1,11

		003111 - Předškolní zařízení	2 046,00	2 269,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 046,00	2 269,00	1,11
MŠ LAUDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 751,00	30 050,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	28 751,00	30 050,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 751,00	30 050,00	1,05
MŠ LETENSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 070,00	6 382,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	6 070,00	6 382,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 070,00	6 382,00	1,05
MŠ LETOHRADSKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 005,00	15 734,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	15 005,00	15 734,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 005,00	15 734,00	1,05
MŠ LEŠENSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 150,00	9 732,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	9 150,00	9 732,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 150,00	9 732,00	1,06
MŠ LIBICKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 810,00	12 781,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	11 810,00	12 781,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 810,00	12 781,00	1,08
MŠ LIBOVSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 536,00	12 253,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 536,00	12 253,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 536,00	12 253,00	1,06
MŠ LIBOČKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 667,00	13 221,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	12 667,00	13 221,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 667,00	13 221,00	1,04
MŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 771,00	14 782,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	13 771,00	14 782,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 771,00	14 782,00	1,07
MŠ LITVÍNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 563,00	12 197,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	11 563,00	12 197,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 563,00	12 197,00	1,05
MŠ LOHNISKÉHO 830 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 749,00	9 562,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	9 749,00	9 562,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 749,00	9 562,00	0,98
MŠ LOHNISKÉHO 851 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 480,00	10 294,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	9 480,00	10 294,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 480,00	10 294,00	1,09
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 120,00	6 298,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	6 120,00	6 298,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 120,00	6 298,00	1,03
MŠ MADOLINKA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 602,00	9 114,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	7 602,00	9 114,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 602,00	9 114,00	1,20
MŠ MAGNITOGORSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 942,00	14 282,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	13 942,00	14 282,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 942,00	14 282,00	1,02
MŠ MALKOVSKÉHO P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 715,00	55 691,00	1,22
		003111 - Předškolní zařízení	45 715,00	55 691,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 715,00	55 691,00	1,22
MŠ MARKUŠOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 118,00	16 730,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	16 118,00	16 730,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 118,00	16 730,00	1,04
MŠ MASNÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 897,00	9 539,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 897,00	9 539,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 897,00	9 539,00	1,07
MŠ MATĚCHOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 135,00	9 289,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	8 135,00	9 289,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 135,00	9 289,00	1,14
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 973,00	16 668,00	1,19
		003111 - Předškolní zařízení	13 973,00	16 668,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 973,00	16 668,00	1,19
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 478,00	9 606,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	8 478,00	9 606,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 478,00	9 606,00	1,13
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 631,00	11 203,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	10 631,00	11 203,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 631,00	11 203,00	1,05
MŠ MEZIVRŠÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 029,00	6 532,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	6 029,00	6 532,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 029,00	6 532,00	1,08
MŠ MEZIŠKOLSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 906,00	7 890,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	7 906,00	7 890,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 906,00	7 890,00	1,00
MŠ MILÁNSKÁ 472 P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 074,00	15 084,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	14 074,00	15 084,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 074,00	15 084,00	1,07
MŠ MLÁDEŽNICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 984,00	13 828,00	1,07

		003111 - Předškolní zařízení	12 984,00	13 828,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 984,00	13 828,00	1,07
MŠ MOHYLOVÁ 1964 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 304,00	14 719,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	14 304,00	14 719,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 304,00	14 719,00	1,03
MŠ MONTESSORI P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 606,00	7 263,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	6 606,00	7 263,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 606,00	7 263,00	1,10
MŠ MOTÝLEK P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 315,00	9 566,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	8 315,00	9 566,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 315,00	9 566,00	1,15
MŠ MYDLINKY P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	0,00	9 221,00	***
		003111 - Předškolní zařízení	0,00	9 221,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	0,00	9 221,00	***
MŠ MÍROVÉHO Hnutí P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 443,00	15 338,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	14 443,00	15 338,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 443,00	15 338,00	1,06
MŠ NA CHODOVCI P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 137,00	8 658,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 137,00	8 658,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 137,00	8 658,00	1,06
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 932,00	8 703,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	8 932,00	8 703,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 932,00	8 703,00	0,97
MŠ NA DĚKANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 578,00	17 986,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	17 578,00	17 986,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 578,00	17 986,00	1,02
MŠ NA KORABĚ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 477,00	11 445,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	10 477,00	11 445,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 477,00	11 445,00	1,09
MŠ NA OKRAJI P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 676,00	11 207,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	10 676,00	11 207,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 676,00	11 207,00	1,05
MŠ NA PĚŠINÁCH P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 660,00	9 192,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 660,00	9 192,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 660,00	9 192,00	1,06
MŠ NA PŘESYPU P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 865,00	9 601,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	8 865,00	9 601,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 865,00	9 601,00	1,08
MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 530,00	8 997,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 530,00	8 997,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 530,00	8 997,00	1,05
MŠ NA VRCHOLU P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 660,00	16 820,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	15 660,00	16 820,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 660,00	16 820,00	1,07
MŠ NA VÝŠINÁCH P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 104,00	18 578,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	18 104,00	18 578,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 104,00	18 578,00	1,03
MŠ NA ZVONIČCE P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 016,00	12 289,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	11 016,00	12 289,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 016,00	12 289,00	1,12
MŠ NAD KAZANKOU TROJA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 956,00	5 305,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 956,00	5 305,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 956,00	5 305,00	1,07
MŠ NAD PALATOU 613 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 890,00	13 545,00	0,91
		003111 - Předškolní zařízení	14 890,00	13 545,00	0,91
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 890,00	13 545,00	0,91
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 771,00	11 730,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	10 771,00	11 730,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 771,00	11 730,00	1,09
MŠ NAD ŠTOLOU P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 379,00	13 362,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	11 379,00	13 362,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 379,00	13 362,00	1,17
MŠ NEDVĚZSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 946,00	17 742,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	15 946,00	17 742,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 946,00	17 742,00	1,11
MŠ NOVOBORSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 567,00	12 243,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 567,00	12 243,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 567,00	12 243,00	1,06
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 511,00	27 797,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	26 511,00	27 797,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 511,00	27 797,00	1,05
MŠ NÁRODNÍ TŘÍDA 37 P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 252,00	18 025,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	15 252,00	18 025,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 252,00	18 025,00	1,18
MŠ NĚMČICKÁ 1111 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 584,00	15 879,00	1,09

		003111 - Předškolní zařízení	14 584,00	15 879,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 584,00	15 879,00	1,09
MŠ OBLÁČEK P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 352,00	18 941,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	18 352,00	18 941,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 352,00	18 941,00	1,03
MŠ OMSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 965,00	18 483,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	17 965,00	18 483,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 965,00	18 483,00	1,03
MŠ OPLETALOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 322,00	9 880,00	1,19
		003111 - Předškolní zařízení	8 322,00	9 880,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 322,00	9 880,00	1,19
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 011,00	9 422,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení	8 011,00	9 422,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 011,00	9 422,00	1,18
MŠ OÁZA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 390,00	14 235,00	1,52
		003111 - Předškolní zařízení	9 390,00	14 235,00	1,52
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 390,00	14 235,00	1,52
MŠ PACULOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 765,00	9 490,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	8 765,00	9 490,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 765,00	9 490,00	1,08
MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 645,00	8 850,00	1,91
		003111 - Předškolní zařízení	4 645,00	8 850,00	1,91
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 645,00	8 850,00	1,91
MŠ PARLÉŘOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 630,00	10 626,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	9 630,00	10 626,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 630,00	10 626,00	1,10
MŠ PARMská I P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 905,00	10 057,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	9 905,00	10 057,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 905,00	10 057,00	1,02
MŠ PARMská II P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 396,00	21 476,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	20 396,00	21 476,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 396,00	21 476,00	1,05
MŠ PASTELKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 312,00	8 514,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	8 312,00	8 514,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 312,00	8 514,00	1,02
MŠ PASTELKA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 843,00	8 323,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	7 843,00	8 323,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 843,00	8 323,00	1,06
MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 904,00	8 579,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	7 904,00	8 579,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 904,00	8 579,00	1,09
MŠ PITKOVICE P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 681,00	9 136,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 681,00	9 136,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 681,00	9 136,00	1,05
MŠ POD KROČINKOU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 240,00	8 579,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 240,00	8 579,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 240,00	8 579,00	1,04
MŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 389,00	15 440,00	1,49
		003111 - Předškolní zařízení	10 389,00	15 440,00	1,49
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 389,00	15 440,00	1,49
MŠ PODPĚROVA 1880 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 155,00	12 591,00	1,24
		003111 - Předškolní zařízení	10 155,00	12 591,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 155,00	12 591,00	1,24
MŠ PODSAĐÁČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 353,00	11 142,00	1,19
		003111 - Předškolní zařízení	9 353,00	11 142,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 353,00	11 142,00	1,19
MŠ POHÁDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 546,00	9 831,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	9 546,00	9 831,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 546,00	9 831,00	1,03
MŠ POZNAŠKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 140,00	11 970,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	11 140,00	11 970,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 140,00	11 970,00	1,07
MŠ PRAHA - KBELY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 466,00	13 990,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	12 466,00	13 990,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 466,00	13 990,00	1,12
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 506,00	16 826,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	15 506,00	16 826,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 506,00	16 826,00	1,09
MŠ PRAHA 9 - SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 259,00	9 859,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	9 259,00	9 859,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 259,00	9 859,00	1,06
MŠ PRAHA LOCHKOV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 633,00	4 683,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	4 633,00	4 683,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 633,00	4 683,00	1,01
MŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 830,00	12 477,00	1,05

		003111 - Předškolní zařízení	11 830,00	12 477,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 830,00	12 477,00	1,05
MŠ PŠTROSSOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 514,00	6 400,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	6 514,00	6 400,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 514,00	6 400,00	0,98
MŠ PŘETLUCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 749,00	8 878,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	8 749,00	8 878,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 749,00	8 878,00	1,01
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 539,00	9 126,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 539,00	9 126,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 539,00	9 126,00	1,07
MŠ REVOLUČNÍ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 233,00	11 844,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	11 233,00	11 844,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 233,00	11 844,00	1,05
MŠ ROHOŽNÍK P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 355,00	7 713,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	7 355,00	7 713,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 355,00	7 713,00	1,05
MŠ S INTERNÁTNÍ PÉČÍ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 073,00	12 848,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	12 073,00	12 848,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 073,00	12 848,00	1,06
MŠ SAUEROVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 940,00	9 268,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 940,00	9 268,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 940,00	9 268,00	1,04
MŠ SBIHAVÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 277,00	11 686,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	11 277,00	11 686,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 277,00	11 686,00	1,04
MŠ SEDMIKRÁSKA P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 126,00	11 047,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	10 126,00	11 047,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 126,00	11 047,00	1,09
MŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 165,00	15 326,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	14 165,00	15 326,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 165,00	15 326,00	1,08
MŠ SLUNEČNICE P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 517,00	8 613,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	8 517,00	8 613,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 517,00	8 613,00	1,01
MŠ SLUNEČNÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 849,00	14 099,00	1,30
		003111 - Předškolní zařízení	10 849,00	14 099,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 849,00	14 099,00	1,30
MŠ SLUNEČKO BENIŠKOVÉ 988 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 087,00	12 926,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	12 087,00	12 926,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 087,00	12 926,00	1,07
MŠ SLUNIČKO P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 489,00	8 114,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	7 489,00	8 114,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 489,00	8 114,00	1,08
MŠ SOCHÁŇOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 451,00	22 751,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	20 451,00	22 751,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 451,00	22 751,00	1,11
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 604,00	11 143,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	10 604,00	11 143,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 604,00	11 143,00	1,05
MŠ SPEC. DRAHANSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 201,00	13 268,00	1,01
		003112 - Speciální předškolní zařízení	13 201,00	13 268,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 747,00	1 747,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 454,00	11 521,00	1,01
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 516,00	10 939,00	1,04
		003112 - Speciální předškolní zařízení	10 516,00	10 939,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	972,00	972,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 544,00	9 967,00	1,04
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 821,00	28 537,00	1,03
		003112 - Speciální předškolní zařízení	27 821,00	28 537,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 363,00	2 363,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 458,00	26 174,00	1,03
MŠ SPEC.SLUNIČKO,DEYLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 402,00	19 183,00	1,04
		003112 - Speciální předškolní zařízení	18 402,00	19 183,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 194,00	1 194,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 208,00	17 989,00	1,05
MŠ SRDÍČKO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 828,00	9 046,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	8 828,00	9 046,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 828,00	9 046,00	1,02
MŠ STACHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 862,00	13 630,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	12 862,00	13 630,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 862,00	13 630,00	1,06
MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 165,00	18 140,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	16 165,00	18 140,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 165,00	18 140,00	1,12

MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 002,00	6 416,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 002,00	6 416,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 002,00	6 416,00	1,07
MŠ SULANSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 512,00	13 046,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	13 512,00	13 046,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 512,00	13 046,00	0,97
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 332,00	8 749,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 332,00	8 749,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 332,00	8 749,00	1,05
MŠ TERRONSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 489,00	13 724,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	13 489,00	13 724,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 489,00	13 724,00	1,02
MŠ TOLSTÉHO P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 680,00	9 687,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	8 680,00	9 687,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 680,00	9 687,00	1,12
MŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 490,00	10 558,00	1,63
		003111 - Předškolní zařízení	6 490,00	10 558,00	1,63
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 490,00	10 558,00	1,63
MŠ TROILOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 675,00	18 714,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	16 675,00	18 714,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 675,00	18 714,00	1,12
MŠ TROJLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 681,00	13 312,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	12 681,00	13 312,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 681,00	13 312,00	1,05
MŠ TROJLÍSTEK, BEZOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 391,00	25 056,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	22 391,00	25 056,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 391,00	25 056,00	1,12
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 707,00	7 863,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	7 707,00	7 863,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 707,00	7 863,00	1,02
MŠ TRÉGLOVA 780 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 948,00	6 298,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	5 948,00	6 298,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 948,00	6 298,00	1,06
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 729,00	9 252,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 729,00	9 252,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 729,00	9 252,00	1,06
MŠ TYRŠOVKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 338,00	12 525,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	12 338,00	12 525,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 338,00	12 525,00	1,02
MŠ U KRTEČKA KUDRNOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 722,00	7 799,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	7 722,00	7 799,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 722,00	7 799,00	1,01
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 904,00	10 629,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	9 904,00	10 629,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 904,00	10 629,00	1,07
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 167,00	9 015,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	8 167,00	9 015,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 167,00	9 015,00	1,10
MŠ U RYBNÍČKU P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 882,00	11 261,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	10 882,00	11 261,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 882,00	11 261,00	1,03
MŠ U SLUNCOVÉ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 377,00	8 339,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	8 377,00	8 339,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 377,00	8 339,00	1,00
MŠ U STROMU P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 214,00	9 581,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	9 214,00	9 581,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 214,00	9 581,00	1,04
MŠ U URANIE P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 761,00	27 301,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	23 761,00	27 301,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 761,00	27 301,00	1,15
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 597,00	6 004,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 597,00	6 004,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 597,00	6 004,00	1,07
MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 991,00	24 588,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	22 991,00	24 588,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 991,00	24 588,00	1,07
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 829,00	9 305,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 829,00	9 305,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 829,00	9 305,00	1,05
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 495,00	10 323,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	9 495,00	10 323,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 495,00	10 323,00	1,09
MŠ V BENÁTKÁCH P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 166,00	14 730,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	13 166,00	14 730,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 166,00	14 730,00	1,12

MŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 651,00	13 258,00	1,53
		003111 - Předškolní zařízení	8 651,00	13 258,00	1,53
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 651,00	13 258,00	1,53
MŠ V ZÁPOLÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 187,00	15 411,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	14 187,00	15 411,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 187,00	15 411,00	1,09
MŠ VE STÍNU P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 131,00	9 229,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	8 131,00	9 229,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 131,00	9 229,00	1,14
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 320,00	9 145,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	8 320,00	9 145,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 320,00	9 145,00	1,10
MŠ VELKÁ CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 928,00	10 742,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	10 928,00	10 742,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 928,00	10 742,00	0,98
MŠ VELTRUSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 387,00	16 349,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	15 387,00	16 349,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 387,00	16 349,00	1,06
MŠ VELVARSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 759,00	16 255,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	14 759,00	16 255,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 759,00	16 255,00	1,10
MŠ VINIČNÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 914,00	13 716,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	12 914,00	13 716,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 914,00	13 716,00	1,06
MŠ VLACHOVA 1501 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 185,00	8 493,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 185,00	8 493,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 185,00	8 493,00	1,04
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 031,00	9 184,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	9 031,00	9 184,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 031,00	9 184,00	1,02
MŠ VLASÁKOVA 955 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 209,00	8 632,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 209,00	8 632,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 209,00	8 632,00	1,05
MŠ VOKOVICKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 938,00	11 242,00	1,42
		003111 - Předškolní zařízení	7 938,00	11 242,00	1,42
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 938,00	11 242,00	1,42
MŠ VOLAVKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 233,00	8 657,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 233,00	8 657,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 233,00	8 657,00	1,05
MŠ VORÁČOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 164,00	6 259,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	6 164,00	6 259,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 164,00	6 259,00	1,02
MŠ VOZOVÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 065,00	12 740,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	12 065,00	12 740,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 065,00	12 740,00	1,06
MŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 042,00	23 557,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	23 042,00	23 557,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 042,00	23 557,00	1,02
MŠ VĚTRNÍČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 160,00	10 712,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	10 160,00	10 712,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 160,00	10 712,00	1,05
MŠ ZA NADÝMAČEM P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 540,00	20 401,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	18 540,00	20 401,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 540,00	20 401,00	1,10
MŠ ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 337,00	13 505,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	13 337,00	13 505,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 337,00	13 505,00	1,01
MŠ ZELENEČSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 074,00	17 252,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	16 074,00	17 252,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 074,00	17 252,00	1,07
MŠ ZVONEČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 712,00	8 923,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	8 712,00	8 923,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 712,00	8 923,00	1,02
MŠ ZVONKOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 387,00	8 973,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 387,00	8 973,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 387,00	8 973,00	1,07
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 993,00	12 738,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 993,00	12 738,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 993,00	12 738,00	1,06
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 646,00	52 097,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	50 646,00	52 097,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 936,00	2 936,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 710,00	49 161,00	1,03
MŠ se spec.třídami DUHA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 757,00	19 544,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	18 757,00	19 544,00	1,04

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		18 757,00	19 544,00	1,04
MŠ ŠIMUNKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		10 062,00	10 697,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		10 062,00	10 697,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		10 062,00	10 697,00	1,06
MŠ ŠÍŠKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		15 575,00	16 501,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		15 575,00	16 501,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		15 575,00	16 501,00	1,06
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		11 592,00	12 463,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		11 592,00	12 463,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		11 592,00	12 463,00	1,08
MŠ ŠMOLÍKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		10 051,00	10 355,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení		10 051,00	10 355,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		10 051,00	10 355,00	1,03
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 133,00	9 792,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		9 133,00	9 792,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		9 133,00	9 792,00	1,07
MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		15 442,00	17 342,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení		15 442,00	17 342,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		15 442,00	17 342,00	1,12
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 257,00	9 100,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení		8 257,00	9 100,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		8 257,00	9 100,00	1,10
MŠ ŠTĚRBOHOLY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		6 590,00	8 126,00	1,23
		003111 - Předškolní zařízení		6 590,00	8 126,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		6 590,00	8 126,00	1,23
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 545,00	9 712,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení		8 545,00	9 712,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		8 545,00	9 712,00	1,14
MŠ ČAKOVICE I	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		16 883,00	17 932,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		16 883,00	17 932,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		16 883,00	17 932,00	1,06
MŠ ČAKOVICE II	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 983,00	9 139,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		8 983,00	9 139,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		8 983,00	9 139,00	1,02
MŠ ČAKOVICE III.	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		15 061,00	14 279,00	0,95
		003111 - Předškolní zařízení		15 061,00	14 279,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		15 061,00	14 279,00	0,95
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 908,00	14 002,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		12 908,00	14 002,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		12 908,00	14 002,00	1,08
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 686,00	11 185,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení		9 686,00	11 185,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		9 686,00	11 185,00	1,15
MŠ ČINSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		14 008,00	14 281,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		14 008,00	14 281,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		14 008,00	14 281,00	1,02
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		11 313,00	11 233,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení		11 313,00	11 233,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		11 313,00	11 233,00	0,99
OA A GYM. BUBENEČ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		46 573,00	48 011,00	1,03
		003122 - Střední odborné školy		46 573,00	48 011,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP		5 017,00	5 017,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		41 556,00	42 994,00	1,03
OA DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		53 075,00	56 069,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy		53 075,00	56 069,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP		4 244,00	4 244,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		48 831,00	51 825,00	1,06
OA HEROLDOVY SADY P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		45 789,00	47 443,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy		45 789,00	47 443,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP		5 261,00	5 261,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		40 528,00	42 182,00	1,04
OA HOLEŠOVICE P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		44 271,00	48 001,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy		44 271,00	48 001,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP		5 223,00	5 223,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		39 048,00	42 778,00	1,10
OA HOVORČOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		53 420,00	56 921,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy		53 420,00	56 921,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP		4 282,00	4 282,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		49 138,00	52 639,00	1,07
OA KUBELÍKOVA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		43 744,00	48 549,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy		43 744,00	48 549,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP		3 947,00	3 947,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		39 797,00	44 602,00	1,12
OA VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		51 020,00	53 665,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy		51 020,00	53 665,00	1,05

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 726,00	3 726,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 294,00	49 939,00	1,06
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	60 924,00	63 395,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	60 924,00	63 395,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 123,00	5 123,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 801,00	58 272,00	1,04
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 362,00	46 036,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	43 362,00	46 036,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 077,00	4 077,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 285,00	41 959,00	1,07
OU VYŠEHRAD P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	56 756,00	57 154,00	1,01
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	56 756,00	57 154,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 902,00	9 902,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 854,00	47 252,00	1,01
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 418,00	30 747,00	1,08
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	28 418,00	30 747,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 994,00	2 994,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 424,00	27 753,00	1,09
PPP JABLOŇOVÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 965,00	24 873,00	1,66
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	14 965,00	24 873,00	1,66
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 214,00	1 214,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 751,00	23 659,00	1,72
PPP KUNCOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 302,00	15 927,00	1,04
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	15 302,00	15 927,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 132,00	1 132,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 170,00	14 795,00	1,04
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 380,00	15 953,00	1,04
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	15 380,00	15 953,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 089,00	1 089,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 291,00	14 864,00	1,04
PPP VOKOVICKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 709,00	13 088,00	1,12
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	11 709,00	13 088,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	931,00	931,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 778,00	12 157,00	1,13
PPP pro PRAHU 7 a 8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 899,00	15 554,00	1,12
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	13 899,00	15 554,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 674,00	1 674,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 225,00	13 880,00	1,14
PPP pro PRAHU 9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 086,00	24 758,00	0,91
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	27 086,00	24 758,00	0,91
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 656,00	1 656,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 430,00	23 102,00	0,91
SARAP P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 911,00	2 033,00	1,06
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 911,00	2 033,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	1 911,00	2 033,00	1,06
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNAZIUM	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	56 486,00	59 140,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	56 486,00	59 140,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 441,00	8 820,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 045,00	50 320,00	1,05
SOU KADĚRNICKÉ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 320,00	38 716,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	36 320,00	38 716,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 021,00	3 021,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 299,00	35 695,00	1,07
SOU OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	52 545,00	54 156,00	1,03
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	52 545,00	54 156,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 494,00	8 494,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 051,00	45 662,00	1,04
SOU PRAHA-RADOTÍN	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 870,00	33 456,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	31 870,00	33 456,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 179,00	4 179,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 691,00	29 277,00	1,06
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 654,00	53 900,00	1,09
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	49 654,00	53 900,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 558,00	6 558,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 096,00	47 342,00	1,10
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 969,00	37 113,00	1,00
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	36 969,00	37 113,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 073,00	4 073,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 896,00	33 040,00	1,00
SOŠ JAROV P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	170 752,00	179 342,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	170 752,00	179 342,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	28 026,00	28 026,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	142 726,00	151 316,00	1,06
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 272,00	30 635,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	29 272,00	30 635,00	1,05

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 552,00	3 552,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 720,00	27 083,00	1,05
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 977,00	40 341,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	37 977,00	40 341,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 755,00	2 755,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 222,00	37 586,00	1,07
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	87 645,00	92 517,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	87 645,00	92 517,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	12 546,00	12 546,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	75 099,00	79 971,00	1,06
SOŠ-COP a G PODĚBRADSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	153 388,00	165 114,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	153 388,00	165 114,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	24 281,00	24 281,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	129 107,00	140 833,00	1,09
SPV SEYDLEROVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	2 933,00	2 800,00	0,95
		003125 - Střední odborná prakt. vyučování a školní hospodářství	2 933,00	2 800,00	0,95
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	600,00	600,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 333,00	2 200,00	0,94
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	71 882,00	77 168,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	71 882,00	77 168,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	16 554,00	14 789,00	0,89
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 328,00	62 379,00	1,13
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	59 573,00	65 272,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	59 573,00	65 272,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 668,00	6 668,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 905,00	58 604,00	1,11
SPŠ ELTECH. A G. V ÚZLABINĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	51 232,00	53 158,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	51 232,00	53 158,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 757,00	6 757,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 475,00	46 401,00	1,04
SPŠ NA PROSEKU P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	59 868,00	61 975,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	59 868,00	61 975,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	11 812,00	11 812,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 056,00	50 163,00	1,04
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	74 675,00	73 892,00	0,99
		003122 - Střední odborné školy	74 675,00	73 892,00	0,99
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 193,00	6 193,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	68 482,00	67 699,00	0,99
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	67 300,00	71 166,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	67 300,00	71 166,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 203,00	8 203,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	59 097,00	62 963,00	1,07
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	52 904,00	58 734,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	52 904,00	58 734,00	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 603,00	8 603,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 301,00	50 131,00	1,13
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 332,00	27 890,00	1,15
		003122 - Střední odborné školy	24 332,00	27 890,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 691,00	3 691,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 641,00	24 199,00	1,17
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 293,00	53 123,00	1,20
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	44 293,00	53 123,00	1,20
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 137,00	4 137,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 156,00	48 986,00	1,22
SZŠ A VZŠ A G. ALŠOVO NÁBR. P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	84 186,00	85 979,00	1,02
		003122 - Střední odborné školy	84 186,00	85 979,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	10 147,00	10 147,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	74 039,00	75 832,00	1,02
Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 815,00	12 638,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	11 815,00	12 638,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 815,00	12 638,00	1,07
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	83 685,00	90 801,00	1,09
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	83 685,00	90 801,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	16 055,00	16 055,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	67 630,00	74 746,00	1,11
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	100 180,00	103 954,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	100 180,00	103 954,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	13 928,00	13 928,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	86 252,00	90 026,00	1,04
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 894,00	33 665,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	31 894,00	33 665,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 475,00	6 475,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 419,00	27 190,00	1,07
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	70 746,00	80 165,00	1,13
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	70 746,00	80 165,00	1,13

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	14 409,00	14 409,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 337,00	65 756,00	1,17
SŠ GASTRONOMIE P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	63 038,00	66 615,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	63 038,00	66 615,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 145,00	9 145,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 893,00	57 470,00	1,07
SŠ NÁHORNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	59 900,00	63 774,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	59 900,00	63 774,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 839,00	4 839,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 061,00	58 935,00	1,07
SŠ PODNIKÁNÍ A GASTRONOMIE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	103 986,00	106 798,00	1,03
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	103 986,00	106 798,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	17 908,00	17 908,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	86 078,00	88 890,00	1,03
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 727,00	13 365,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	12 727,00	13 365,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 069,00	2 069,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 658,00	11 296,00	1,06
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	70 128,00	73 417,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	70 128,00	73 417,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 116,00	6 116,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	64 012,00	67 301,00	1,05
SŠ a MŠ ALOYSJE KLARA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	82 549,00	82 949,00	1,00
		003124 - Speciální střední školy	82 549,00	82 949,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	7 951,00	7 951,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	74 598,00	74 998,00	1,01
SŠ_ZŠ A MŠ CHOTOUŠSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 503,00	34 816,00	1,04
		003114 - Speciální základní školy	33 503,00	34 816,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 567,00	2 567,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 936,00	32 249,00	1,04
SŠ_ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	51 160,00	53 607,00	1,05
		003124 - Speciální střední školy	51 160,00	53 607,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 930,00	4 930,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 230,00	48 677,00	1,05
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 231,00	48 644,00	1,08
		003126 - Konzervatoře	45 231,00	48 644,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 959,00	4 959,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 272,00	43 685,00	1,08
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 789,00	47 680,00	1,09
		003113 - Základní školy	43 789,00	47 680,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 789,00	47 680,00	1,09
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	66 102,00	69 556,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	66 102,00	69 556,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 542,00	5 542,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	60 560,00	64 014,00	1,06
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 144,00	44 126,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	39 144,00	44 126,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	36,00	36,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 108,00	44 090,00	1,13
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 592,00	48 983,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	44 592,00	48 983,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 764,00	3 764,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 828,00	45 219,00	1,11
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 677,00	52 306,00	1,12
		003122 - Střední odborné školy	46 677,00	52 306,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 220,00	6 220,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 457,00	46 086,00	1,14
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	64 986,00	68 494,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	64 986,00	68 494,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 993,00	8 993,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 993,00	59 501,00	1,06
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 523,00	28 323,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	26 523,00	28 323,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 550,00	6 550,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 973,00	21 773,00	1,09
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 300,00	29 836,00	0,98
		003122 - Střední odborné školy	30 300,00	29 836,00	0,98
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 441,00	6 885,00	1,55
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 859,00	22 951,00	0,89
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 273,00	39 170,00	1,14
		003150 - Vyšší odborné školy	34 273,00	39 170,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 572,00	5 572,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 701,00	33 598,00	1,17
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	102 852,00	109 139,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	102 852,00	109 139,00	1,06

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 638,00	6 638,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	96 214,00	102 501,00	1,07
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	57 588,00	58 619,00	1,02
		003122 - Střední odborné školy	57 588,00	58 619,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 043,00	6 043,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 545,00	52 576,00	1,02
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	77 247,00	79 589,00	1,03
		003122 - Střední odborné školy	77 247,00	79 589,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	11 928,00	11 249,00	0,94
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 319,00	68 340,00	1,05
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	64 419,00	68 481,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	64 419,00	68 481,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 360,00	7 681,00	0,92
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 059,00	60 800,00	1,08
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	72 689,00	76 463,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	72 689,00	76 463,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 741,00	7 041,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 948,00	69 422,00	1,05
WALDORFSKÁ MŠ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 375,00	11 628,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 375,00	11 628,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 375,00	11 628,00	1,02
ZAŘ.ŠKOL.STRAV.LETŇANY P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 001,00	23 886,00	1,19
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	20 001,00	23 886,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 001,00	23 886,00	1,19
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 280,00	29 802,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	28 280,00	29 802,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 280,00	29 802,00	1,05
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 616,00	25 955,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	24 616,00	25 955,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 616,00	25 955,00	1,05
ZUŠ BOTEVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 727,00	43 566,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	41 727,00	43 566,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 727,00	43 566,00	1,04
ZUŠ Blatiny P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 831,00	11 814,00	1,00
		003231 - Základní umělecké školy	11 831,00	11 814,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 831,00	11 814,00	1,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 280,00	18 347,00	1,00
		003231 - Základní umělecké školy	18 280,00	18 347,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 280,00	18 347,00	1,00
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 540,00	25 489,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	24 540,00	25 489,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 540,00	25 489,00	1,04
ZUŠ DUNICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 896,00	22 705,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	21 896,00	22 705,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 896,00	22 705,00	1,04
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 726,00	27 916,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	26 726,00	27 916,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 726,00	27 916,00	1,04
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 519,00	34 293,00	1,02
		003231 - Základní umělecké školy	33 519,00	34 293,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 519,00	34 293,00	1,02
ZUŠ KLAPKOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 903,00	32 850,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	30 903,00	32 850,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 903,00	32 850,00	1,06
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 258,00	48 532,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	46 258,00	48 532,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 258,00	48 532,00	1,05
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 594,00	33 037,00	1,08
		003231 - Základní umělecké školy	30 594,00	33 037,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 594,00	33 037,00	1,08
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 252,00	25 977,00	1,07
		003231 - Základní umělecké školy	24 252,00	25 977,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 252,00	25 977,00	1,07
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 151,00	25 368,00	1,10
		003231 - Základní umělecké školy	23 151,00	25 368,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 151,00	25 368,00	1,10
ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 947,00	13 527,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	12 947,00	13 527,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 947,00	13 527,00	1,04
ZUŠ POPELKA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 049,00	26 255,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	25 049,00	26 255,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 049,00	26 255,00	1,05
ZUŠ PŠTROSSOVA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 593,00	11 682,00	1,10
		003231 - Základní umělecké školy	10 593,00	11 682,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 593,00	11 682,00	1,10

ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 180,00	37 080,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	35 180,00	37 080,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 180,00	37 080,00	1,05
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 954,00	41 836,00	1,02
		003231 - Základní umělecké školy	40 954,00	41 836,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 954,00	41 836,00	1,02
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 212,00	29 921,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	28 212,00	29 921,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 212,00	29 921,00	1,06
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 052,00	29 739,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	28 052,00	29 739,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 052,00	29 739,00	1,06
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 774,00	23 239,00	1,07
		003231 - Základní umělecké školy	21 774,00	23 239,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 774,00	23 239,00	1,07
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 256,00	15 191,00	1,07
		003231 - Základní umělecké školy	14 256,00	15 191,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 256,00	15 191,00	1,07
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 184,00	26 266,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	25 184,00	26 266,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 184,00	26 266,00	1,04
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 994,00	28 731,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	26 994,00	28 731,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 994,00	28 731,00	1,06
ZUŠ ŠTÍTŇNEHO P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 949,00	7 510,00	1,08
		003231 - Základní umělecké školy	6 949,00	7 510,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 949,00	7 510,00	1,08
ZŠ A MŠ MENDIKŮ 1000 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 040,00	47 690,00	1,13
		003113 - Základní školy	42 040,00	47 690,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 040,00	47 690,00	1,13
ZŠ CURIEOVÝCH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 863,00	52 916,00	1,04
		003113 - Základní školy	50 863,00	52 916,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 863,00	52 916,00	1,04
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 305,00	36 096,00	1,19
		003113 - Základní školy	30 305,00	36 096,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 305,00	36 096,00	1,19
ZŠ KUNRATICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	65 059,00	75 749,00	1,16
		003113 - Základní školy	65 059,00	75 749,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 059,00	75 749,00	1,16
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 101,00	46 847,00	1,06
		003113 - Základní školy	44 101,00	46 847,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 101,00	46 847,00	1,06
ZŠ T.G.MASARYKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 781,00	40 502,00	1,13
		003113 - Základní školy	35 781,00	40 502,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 781,00	40 502,00	1,13
ZŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 247,00	64 377,00	1,17
		003113 - Základní školy	55 247,00	64 377,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 247,00	64 377,00	1,17
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	66 185,00	71 022,00	1,07
		003113 - Základní školy	66 185,00	71 022,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	66 185,00	71 022,00	1,07
ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	74 309,00	78 757,00	1,06
		003113 - Základní školy	74 309,00	78 757,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	74 309,00	78 757,00	1,06
ZŠ A MŠ CHODOV P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 097,00	60 150,00	1,13
		003113 - Základní školy	53 097,00	60 150,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 097,00	60 150,00	1,13
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 830,00	44 428,00	1,09
		003113 - Základní školy	40 830,00	44 428,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 830,00	44 428,00	1,09
ZŠ A MŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKO	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	106 956,00	120 009,00	1,12
		003113 - Základní školy	106 956,00	120 009,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	106 956,00	120 009,00	1,12
ZŠ A MŠ E.DESTINNOVÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	75 515,00	78 475,00	1,04
		003113 - Základní školy	75 515,00	78 475,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	75 515,00	78 475,00	1,04
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 956,00	16 698,00	1,05
		003114 - Speciální základní školy	15 956,00	16 698,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	956,00	956,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 000,00	15 742,00	1,05
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 334,00	27 679,00	1,05
		003113 - Základní školy	26 334,00	27 679,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 334,00	27 679,00	1,05
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 852,00	60 970,00	1,09
		003113 - Základní školy	55 852,00	60 970,00	1,09

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 852,00	60 970,00	1,09
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 557,00	45 281,00	1,04
		003113 - Základní školy	43 557,00	45 281,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 557,00	45 281,00	1,04
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 030,00	34 736,00	1,20
		003113 - Základní školy	29 030,00	34 736,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 030,00	34 736,00	1,20
ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	59 901,00	67 752,00	1,13
		003113 - Základní školy	59 901,00	67 752,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	59 901,00	67 752,00	1,13
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 885,00	41 985,00	1,05
		003113 - Základní školy	39 885,00	41 985,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 885,00	41 985,00	1,05
ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 472,00	44 355,00	1,07
		003113 - Základní školy	41 472,00	44 355,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 472,00	44 355,00	1,07
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	92 406,00	96 451,00	1,04
		003113 - Základní školy	92 406,00	96 451,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	92 406,00	96 451,00	1,04
ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 911,00	64 030,00	1,15
		003113 - Základní školy	55 911,00	64 030,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 911,00	64 030,00	1,15
ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 186,00	59 885,00	1,22
		003113 - Základní školy	49 186,00	59 885,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 186,00	59 885,00	1,22
ZŠ A MŠ NA SMETANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 289,00	52 303,00	1,11
		003113 - Základní školy	47 289,00	52 303,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 289,00	52 303,00	1,11
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	56 977,00	70 246,00	1,23
		003113 - Základní školy	56 977,00	70 246,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 977,00	70 246,00	1,23
ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	51 089,00	60 553,00	1,19
		003113 - Základní školy	51 089,00	60 553,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 089,00	60 553,00	1,19
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 949,00	34 861,00	1,13
		003113 - Základní školy	30 949,00	34 861,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 949,00	34 861,00	1,13
ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	63 743,00	69 498,00	1,09
		003113 - Základní školy	63 743,00	69 498,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	63 743,00	69 498,00	1,09
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 218,00	17 122,00	1,06
		003117 - První stupeň základních škol	16 218,00	17 122,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 218,00	17 122,00	1,06
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 000,00	17 322,00	0,96
		003114 - Speciální základní školy	18 000,00	17 322,00	0,96
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 409,00	2 409,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 591,00	14 913,00	0,96
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 012,00	21 329,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	21 012,00	21 329,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	975,00	975,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 037,00	20 354,00	1,02
ZŠ A MŠ RESSLOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 022,00	33 359,00	1,08
		003113 - Základní školy	31 022,00	33 359,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 022,00	33 359,00	1,08
ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 860,00	19 284,00	1,08
		003117 - První stupeň základních škol	17 860,00	19 284,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 860,00	19 284,00	1,08
ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 448,00	53 801,00	1,09
		003113 - Základní školy	49 448,00	53 801,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 448,00	53 801,00	1,09
ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	51 769,00	57 183,00	1,10
		003113 - Základní školy	51 769,00	57 183,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 769,00	57 183,00	1,10
ZŠ A MŠ TUSAROVA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 281,00	58 419,00	1,06
		003113 - Základní školy	55 281,00	58 419,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 281,00	58 419,00	1,06
ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎÁBLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 854,00	56 653,00	1,07
		003113 - Základní školy	52 854,00	56 653,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 854,00	56 653,00	1,07
ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 914,00	44 368,00	1,11
		003113 - Základní školy	39 914,00	44 368,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 914,00	44 368,00	1,11
ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	57 229,00	63 440,00	1,11
		003113 - Základní školy	57 229,00	63 440,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 229,00	63 440,00	1,11

ZŠ A MŠ VĚRY ČASLAVSKÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 940,00	58 738,00	1,09
		003113 - Základní školy	53 940,00	58 738,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 940,00	58 738,00	1,09
ZŠ A MŠ WEBEROVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	58 051,00	63 526,00	1,09
		003113 - Základní školy	58 051,00	63 526,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	58 051,00	63 526,00	1,09
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 347,00	45 598,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	45 347,00	45 598,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 103,00	5 103,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 244,00	40 495,00	1,01
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 744,00	37 753,00	1,09
		003114 - Speciální základní školy	34 744,00	37 753,00	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 064,00	3 064,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 680,00	34 689,00	1,09
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	66 699,00	73 970,00	1,11
		003113 - Základní školy	66 699,00	73 970,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	66 699,00	73 970,00	1,11
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	68 676,00	75 155,00	1,09
		003113 - Základní školy	68 676,00	75 155,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	68 676,00	75 155,00	1,09
ZŠ BOLESLAVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 605,00	12 725,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	12 605,00	12 725,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 135,00	1 135,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 470,00	11 590,00	1,01
ZŠ BOTIČSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 903,00	22 808,00	1,04
		003113 - Základní školy	21 903,00	22 808,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 903,00	22 808,00	1,04
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 614,00	46 095,00	1,11
		003113 - Základní školy	41 614,00	46 095,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 614,00	46 095,00	1,11
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	60 027,00	65 227,00	1,09
		003113 - Základní školy	60 027,00	65 227,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	60 027,00	65 227,00	1,09
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 736,00	53 190,00	1,19
		003113 - Základní školy	44 736,00	53 190,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 736,00	53 190,00	1,19
ZŠ BRONZOVÁ 2027 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 749,00	52 351,00	1,03
		003113 - Základní školy	50 749,00	52 351,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 749,00	52 351,00	1,03
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	62 375,00	67 728,00	1,09
		003113 - Základní školy	62 375,00	67 728,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	62 375,00	67 728,00	1,09
ZŠ BUREŠOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	69 275,00	73 460,00	1,06
		003113 - Základní školy	69 275,00	73 460,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	69 275,00	73 460,00	1,06
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 357,00	50 045,00	1,21
		003113 - Základní školy	41 357,00	50 045,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 357,00	50 045,00	1,21
ZŠ BŘEČTANOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 171,00	47 492,00	1,13
		003113 - Základní školy	42 171,00	47 492,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 171,00	47 492,00	1,13
ZŠ CAMPANUS P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	76 440,00	82 399,00	1,08
		003113 - Základní školy	76 440,00	82 399,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	76 440,00	82 399,00	1,08
ZŠ CH.MASARYKOVÉ VEL.CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 913,00	31 842,00	1,10
		003113 - Základní školy	28 913,00	31 842,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 913,00	31 842,00	1,10
ZŠ CHMELNICE P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 686,00	51 860,00	1,09
		003113 - Základní školy	47 686,00	51 860,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 686,00	51 860,00	1,09
ZŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	57 398,00	67 642,00	1,18
		003113 - Základní školy	57 398,00	67 642,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 398,00	67 642,00	1,18
ZŠ CIMBURKOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 478,00	30 577,00	1,11
		003113 - Základní školy	27 478,00	30 577,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 478,00	30 577,00	1,11
ZŠ DONOVALSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 793,00	59 179,00	1,10
		003113 - Základní školy	53 793,00	59 179,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 793,00	59 179,00	1,10
ZŠ DĚDINA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	63 125,00	75 977,00	1,20
		003113 - Základní školy	63 125,00	75 977,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	63 125,00	75 977,00	1,20
ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 650,00	36 406,00	1,08
		003113 - Základní školy	33 650,00	36 406,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 650,00	36 406,00	1,08

ZŠ FILOSOFSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 819,00	47 049,00	1,07
		003113 - Základní školy	43 819,00	47 049,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 819,00	47 049,00	1,07
ZŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 758,00	8 517,00	1,26
		003117 - První stupeň základních škol	6 758,00	8 517,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 758,00	8 517,00	1,26
ZŠ FRYČOVICKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 339,00	55 638,00	1,15
		003113 - Základní školy	48 339,00	55 638,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 339,00	55 638,00	1,15
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 137,00	53 904,00	1,22
		003113 - Základní školy	44 137,00	53 904,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 137,00	53 904,00	1,22
ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	102 907,00	116 792,00	1,13
		003113 - Základní školy	102 907,00	116 792,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	102 907,00	116 792,00	1,13
ZŠ GLOWACKÉHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	64 329,00	66 985,00	1,04
		003113 - Základní školy	64 329,00	66 985,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	64 329,00	66 985,00	1,04
ZŠ GUTOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 993,00	47 450,00	1,10
		003113 - Základní školy	42 993,00	47 450,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 993,00	47 450,00	1,10
ZŠ HLOBĚTÍNSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 077,00	36 925,00	1,05
		003113 - Základní školy	35 077,00	36 925,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 077,00	36 925,00	1,05
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 596,00	46 954,00	1,10
		003113 - Základní školy	42 596,00	46 954,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 596,00	46 954,00	1,10
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 580,00	52 902,00	1,16
		003113 - Základní školy	45 580,00	52 902,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 580,00	52 902,00	1,16
ZŠ HOVORČOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 902,00	45 238,00	1,05
		003113 - Základní školy	42 902,00	45 238,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 902,00	45 238,00	1,05
ZŠ JAKUTSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 776,00	38 906,00	1,03
		003113 - Základní školy	37 776,00	38 906,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 776,00	38 906,00	1,03
ZŠ JANA MASARYKA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 533,00	26 287,00	1,12
		003113 - Základní školy	23 533,00	26 287,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 533,00	26 287,00	1,12
ZŠ JANA WERICHA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	56 006,00	60 828,00	1,09
		003113 - Základní školy	56 006,00	60 828,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 006,00	60 828,00	1,09
ZŠ JANDUSŮ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 453,00	56 809,00	1,06
		003113 - Základní školy	53 453,00	56 809,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 453,00	56 809,00	1,06
ZŠ JEREMENKOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 322,00	34 868,00	1,15
		003113 - Základní školy	30 322,00	34 868,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 322,00	34 868,00	1,15
ZŠ JESENIOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 630,00	50 649,00	1,09
		003113 - Základní školy	46 630,00	50 649,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 630,00	50 649,00	1,09
ZŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 267,00	42 881,00	1,06
		003113 - Základní školy	40 267,00	42 881,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 267,00	42 881,00	1,06
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	65 518,00	72 453,00	1,11
		003113 - Základní školy	65 518,00	72 453,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 518,00	72 453,00	1,11
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 451,00	44 382,00	1,19
		003113 - Základní školy	37 451,00	44 382,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 451,00	44 382,00	1,19
ZŠ JANOŠÍKOVA 1320 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 257,00	49 820,00	1,08
		003113 - Základní školy	46 257,00	49 820,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 257,00	49 820,00	1,08
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 751,00	58 890,00	1,10
		003113 - Základní školy	53 751,00	58 890,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 751,00	58 890,00	1,10
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 480,00	35 801,00	1,04
		003113 - Základní školy	34 480,00	35 801,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 480,00	35 801,00	1,04
ZŠ K MILÍČOVU P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	85 752,00	93 995,00	1,10
		003113 - Základní školy	85 752,00	93 995,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	85 752,00	93 995,00	1,10
ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	67 902,00	72 906,00	1,07
		003113 - Základní školy	67 902,00	72 906,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	67 902,00	72 906,00	1,07

ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 268,00	41 540,00	1,18
		003113 - Základní školy	35 268,00	41 540,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 268,00	41 540,00	1,18
ZŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 400,00	42 741,00	1,06
		003113 - Základní školy	40 400,00	42 741,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 400,00	42 741,00	1,06
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 543,00	48 165,00	1,06
		003113 - Základní školy	45 543,00	48 165,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 543,00	48 165,00	1,06
ZŠ KOZINOVA 1000 P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 905,00	49 289,00	1,05
		003113 - Základní školy	46 905,00	49 289,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 905,00	49 289,00	1,05
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	65 074,00	72 735,00	1,12
		003113 - Základní školy	65 074,00	72 735,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 074,00	72 735,00	1,12
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 591,00	17 994,00	1,08
		003117 - První stupeň základních škol	16 591,00	17 994,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 591,00	17 994,00	1,08
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	82 669,00	93 667,00	1,13
		003113 - Základní školy	82 669,00	93 667,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	82 669,00	93 667,00	1,13
ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 072,00	31 124,00	1,24
		003113 - Základní školy	25 072,00	31 124,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 072,00	31 124,00	1,24
ZŠ KŘIMICKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	38 661,00	42 840,00	1,11
		003113 - Základní školy	38 661,00	42 840,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 661,00	42 840,00	1,11
ZŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 912,00	37 041,00	1,09
		003113 - Základní školy	33 912,00	37 041,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 912,00	37 041,00	1,09
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 923,00	56 604,00	1,13
		003113 - Základní školy	49 923,00	56 604,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 923,00	56 604,00	1,13
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 206,00	54 228,00	1,10
		003113 - Základní školy	49 206,00	54 228,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 206,00	54 228,00	1,10
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 663,00	47 994,00	1,07
		003113 - Základní školy	44 663,00	47 994,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 663,00	47 994,00	1,07
ZŠ LOPES ČIMICE P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 613,00	46 958,00	1,08
		003114 - Speciální základní školy	43 613,00	46 958,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 884,00	3 884,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 729,00	43 074,00	1,08
ZŠ LUPÁČOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 333,00	58 055,00	1,11
		003113 - Základní školy	52 333,00	58 055,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 333,00	58 055,00	1,11
ZŠ LUŽINY P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 637,00	44 951,00	1,08
		003114 - Speciální základní školy	41 637,00	44 951,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 273,00	2 273,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 364,00	42 678,00	1,08
ZŠ LYSOLAJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 600,00	24 017,00	1,11
		003113 - Základní školy	21 600,00	24 017,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 600,00	24 017,00	1,11
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 368,00	54 370,00	1,12
		003113 - Základní školy	48 368,00	54 370,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 368,00	54 370,00	1,12
ZŠ MARJÁNKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 605,00	60 091,00	1,29
		003113 - Základní školy	46 605,00	60 091,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 605,00	60 091,00	1,29
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 501,00	53 874,00	1,09
		003113 - Základní školy	49 501,00	53 874,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 501,00	53 874,00	1,09
ZŠ MAZURSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 159,00	45 236,00	1,13
		003113 - Základní školy	40 159,00	45 236,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 159,00	45 236,00	1,13
ZŠ MENDELOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	56 569,00	64 204,00	1,13
		003113 - Základní školy	56 569,00	64 204,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 569,00	64 204,00	1,13
ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	58 697,00	69 587,00	1,19
		003113 - Základní školy	58 697,00	69 587,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	58 697,00	69 587,00	1,19
ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	57 749,00	64 197,00	1,11
		003113 - Základní školy	57 749,00	64 197,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 749,00	64 197,00	1,11
ZŠ MIKULOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	51 416,00	52 774,00	1,03

		003113 - Základní školy	51 416,00	52 774,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 416,00	52 774,00	1,03
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 384,00	29 258,00	1,03
		003117 - První stupeň základních škol	28 384,00	29 258,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 384,00	29 258,00	1,03
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 312,00	41 463,00	1,14
		003113 - Základní školy	36 312,00	41 463,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 312,00	41 463,00	1,14
ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 029,00	30 169,00	1,12
		003113 - Základní školy	27 029,00	30 169,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 029,00	30 169,00	1,12
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 498,00	43 837,00	1,23
		003113 - Základní školy	35 498,00	43 837,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 498,00	43 837,00	1,23
ZŠ NA LÍŠE P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	38 220,00	39 805,00	1,04
		003113 - Základní školy	38 220,00	39 805,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 220,00	39 805,00	1,04
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 714,00	30 680,00	1,11
		003113 - Základní školy	27 714,00	30 680,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 714,00	30 680,00	1,11
ZŠ NA ŠUTCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 467,00	46 239,00	1,06
		003113 - Základní školy	43 467,00	46 239,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 467,00	46 239,00	1,06
ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 290,00	35 633,00	1,10
		003113 - Základní školy	32 290,00	35 633,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 290,00	35 633,00	1,10
ZŠ NAD VODOVODEM P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	38 005,00	41 437,00	1,09
		003113 - Základní školy	38 005,00	41 437,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 005,00	41 437,00	1,09
ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 153,00	35 886,00	1,08
		003113 - Základní školy	33 153,00	35 886,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 153,00	35 886,00	1,08
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 653,00	50 655,00	1,06
		003113 - Základní školy	47 653,00	50 655,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 653,00	50 655,00	1,06
ZŠ NORBERTOV P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 450,00	33 662,00	1,11
		003113 - Základní školy	30 450,00	33 662,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 450,00	33 662,00	1,11
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	72 175,00	88 479,00	1,23
		003113 - Základní školy	72 175,00	88 479,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	72 175,00	88 479,00	1,23
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ DOL.POČEF	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 962,00	27 875,00	1,03
		003113 - Základní školy	26 962,00	27 875,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 962,00	27 875,00	1,03
ZŠ OLEŠSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 975,00	39 830,00	1,11
		003113 - Základní školy	35 975,00	39 830,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 975,00	39 830,00	1,11
ZŠ PALMOVKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 162,00	29 490,00	1,13
		003113 - Základní školy	26 162,00	29 490,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 162,00	29 490,00	1,13
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	54 934,00	59 030,00	1,07
		003113 - Základní školy	54 934,00	59 030,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	54 934,00	59 030,00	1,07
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 804,00	22 805,00	1,10
		003113 - Základní školy	20 804,00	22 805,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 804,00	22 805,00	1,10
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 144,00	55 858,00	1,07
		003113 - Základní školy	52 144,00	55 858,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 144,00	55 858,00	1,07
ZŠ POD RADNICÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 562,00	29 061,00	0,98
		003114 - Speciální základní školy	29 562,00	29 061,00	0,98
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 632,00	2 632,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 930,00	26 429,00	0,98
ZŠ POD ŽVAHOVEM P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 577,00	30 081,00	1,22
		003113 - Základní školy	24 577,00	30 081,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 577,00	30 081,00	1,22
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 801,00	19 356,00	1,09
		003117 - První stupeň základních škol	17 801,00	19 356,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 801,00	19 356,00	1,09
ZŠ POLESNÁ P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	84 327,00	95 020,00	1,13
		003113 - Základní školy	84 327,00	95 020,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	84 327,00	95 020,00	1,13
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 227,00	32 320,00	1,07
		003113 - Základní školy	30 227,00	32 320,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 227,00	32 320,00	1,07

ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 340,00	46 242,00	1,09
		003113 - Základní školy	42 340,00	46 242,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 340,00	46 242,00	1,09
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 821,00	40 685,00	1,14
		003113 - Základní školy	35 821,00	40 685,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 821,00	40 685,00	1,14
ZŠ PRAHA-PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 789,00	48 579,00	1,11
		003113 - Základní školy	43 789,00	48 579,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 789,00	48 579,00	1,11
ZŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 189,00	32 732,00	1,12
		003113 - Základní školy	29 189,00	32 732,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 189,00	32 732,00	1,12
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 166,00	42 034,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	41 166,00	42 034,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 220,00	5 220,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 946,00	36 814,00	1,02
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 658,00	29 806,00	1,04
		003114 - Speciální základní školy	28 658,00	29 806,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 965,00	2 965,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 693,00	26 841,00	1,04
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 814,00	53 032,00	1,04
		003114 - Speciální základní školy	50 814,00	53 032,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	5 951,00	5 951,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 863,00	47 081,00	1,05
ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 956,00	65 625,00	1,17
		003113 - Základní školy	55 956,00	65 625,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 956,00	65 625,00	1,17
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 966,00	56 359,00	1,06
		003113 - Základní školy	52 966,00	56 359,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 966,00	56 359,00	1,06
ZŠ PRÁČSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 409,00	21 803,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	20 409,00	21 803,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 379,00	1 379,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 030,00	20 424,00	1,07
ZŠ PÍSNICKÁ P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 498,00	41 386,00	1,05
		003113 - Základní školy	39 498,00	41 386,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 498,00	41 386,00	1,05
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 331,00	16 192,00	1,06
		003114 - Speciální základní školy	15 331,00	16 192,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	916,00	916,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 415,00	15 276,00	1,06
ZŠ Písnice LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 019,00	15 342,00	1,09
		003117 - První stupeň základních škol	14 019,00	15 342,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 019,00	15 342,00	1,09
ZŠ RADOTÍN P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	57 509,00	64 303,00	1,12
		003113 - Základní školy	57 509,00	64 303,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 509,00	64 303,00	1,12
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 987,00	47 547,00	1,06
		003113 - Základní školy	44 987,00	47 547,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 987,00	47 547,00	1,06
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 781,00	49 086,00	1,05
		003113 - Základní školy	46 781,00	49 086,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 781,00	49 086,00	1,05
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 487,00	41 492,00	1,05
		003114 - Speciální základní školy	39 487,00	41 492,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 930,00	1 930,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 557,00	39 562,00	1,05
ZŠ RYCHNOVSKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 442,00	50 396,00	1,09
		003113 - Základní školy	46 442,00	50 396,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 442,00	50 396,00	1,09
ZŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 950,00	41 792,00	1,13
		003113 - Základní školy	36 950,00	41 792,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 950,00	41 792,00	1,13
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 502,00	18 998,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	18 502,00	18 998,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 169,00	1 169,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 333,00	17 829,00	1,03
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 866,00	37 002,00	1,06
		003114 - Speciální základní školy	34 866,00	37 002,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 713,00	1 713,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 153,00	35 289,00	1,06
ZŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 518,00	47 393,00	1,14
		003113 - Základní školy	41 518,00	47 393,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 518,00	47 393,00	1,14
ZŠ STOLIŇSKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 571,00	39 638,00	1,08

		003113 - Základní školy	36 571,00	39 638,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 571,00	39 638,00	1,08
ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	88 446,00	98 959,00	1,12
		003113 - Základní školy	88 446,00	98 959,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	88 446,00	98 959,00	1,12
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 824,00	45 716,00	1,15
		003113 - Základní školy	39 824,00	45 716,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 824,00	45 716,00	1,15
ZŠ T.G.MASARYKA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 425,00	46 720,00	1,25
		003113 - Základní školy	37 425,00	46 720,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 425,00	46 720,00	1,25
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 475,00	37 410,00	1,12
		003114 - Speciální základní školy	33 475,00	37 410,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 041,00	3 041,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 434,00	34 369,00	1,13
ZŠ TROJSKÁ TROJA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 736,00	14 616,00	1,06
		003117 - První stupeň základních škol	13 736,00	14 616,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 736,00	14 616,00	1,06
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	38 810,00	47 201,00	1,22
		003113 - Základní školy	38 810,00	47 201,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 810,00	47 201,00	1,22
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	54 894,00	69 383,00	1,26
		003113 - Základní školy	54 894,00	69 383,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	54 894,00	69 383,00	1,26
ZŠ TÁBORSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 201,00	44 846,00	1,06
		003113 - Základní školy	42 201,00	44 846,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 201,00	44 846,00	1,06
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 471,00	43 709,00	1,20
		003113 - Základní školy	36 471,00	43 709,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 471,00	43 709,00	1,20
ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 170,00	36 529,00	1,07
		003113 - Základní školy	34 170,00	36 529,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 170,00	36 529,00	1,07
ZŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 704,00	19 528,00	1,33
		003113 - Základní školy	0,00	19 528,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	0,00	19 528,00	***
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 120,00	14 923,00	1,23
		003117 - První stupeň základních škol	12 120,00	14 923,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 120,00	14 923,00	1,23
ZŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 846,00	30 492,00	1,14
		003113 - Základní školy	26 846,00	30 492,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 846,00	30 492,00	1,14
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 786,00	44 495,00	1,04
		003113 - Základní školy	42 786,00	44 495,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 786,00	44 495,00	1,04
ZŠ VACHKOVA P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 252,00	62 463,00	1,17
		003113 - Základní školy	53 252,00	62 463,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 252,00	62 463,00	1,17
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 963,00	53 989,00	1,06
		003113 - Základní školy	50 963,00	53 989,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 963,00	53 989,00	1,06
ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	64 045,00	74 768,00	1,17
		003113 - Základní školy	64 045,00	74 768,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	64 045,00	74 768,00	1,17
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 642,00	46 521,00	1,09
		003113 - Základní školy	42 642,00	46 521,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 642,00	46 521,00	1,09
ZŠ VODIČKOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 574,00	43 636,00	1,05
		003113 - Základní školy	41 574,00	43 636,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 574,00	43 636,00	1,05
ZŠ VOKOVICE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 429,00	24 217,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	23 429,00	24 217,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 387,00	2 387,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 042,00	21 830,00	1,04
ZŠ VRATISLAVOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 930,00	32 806,00	1,13
		003113 - Základní školy	28 930,00	32 806,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 930,00	32 806,00	1,13
ZŠ WALDORFSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 193,00	28 661,00	1,18
		003113 - Základní školy	24 193,00	28 661,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 193,00	28 661,00	1,18
ZŠ ZAHŘÁDKA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 617,00	14 582,00	1,00
		003114 - Speciální základní školy	14 617,00	14 582,00	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	728,00	728,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 889,00	13 854,00	1,00
ZŠ ZÁRUBOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 752,00	31 895,00	1,04

		003113 - Základní školy	30 752,00	31 895,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 752,00	31 895,00	1,04
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	64 719,00	78 598,00	1,21
		003113 - Základní školy	64 719,00	78 598,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	64 719,00	78 598,00	1,21
ZŠ a MŠ RADLICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 854,00	38 764,00	1,18
		003113 - Základní školy	32 854,00	38 764,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 854,00	38 764,00	1,18
ZŠ a MŠ ANGEL P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	84 252,00	92 865,00	1,10
		003113 - Základní školy	84 252,00	92 865,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	84 252,00	92 865,00	1,10
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	56 959,00	61 545,00	1,08
		003113 - Základní školy	56 959,00	61 545,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	56 959,00	61 545,00	1,08
ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 097,00	33 551,00	1,08
		003117 - První stupeň základních škol	31 097,00	33 551,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 097,00	33 551,00	1,08
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 032,00	37 524,00	1,07
		003113 - Základní školy	35 032,00	37 524,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 032,00	37 524,00	1,07
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	93 841,00	107 804,00	1,15
		003113 - Základní školy	93 841,00	107 804,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	93 841,00	107 804,00	1,15
ZŠ a MŠ NA SLOVANCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	54 667,00	57 433,00	1,05
		003113 - Základní školy	54 667,00	57 433,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	54 667,00	57 433,00	1,05
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 032,00	57 950,00	1,11
		003113 - Základní školy	52 032,00	57 950,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 032,00	57 950,00	1,11
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	65 615,00	68 339,00	1,04
		003113 - Základní školy	65 615,00	68 339,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 615,00	68 339,00	1,04
ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 499,00	53 064,00	1,14
		003113 - Základní školy	46 499,00	53 064,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 499,00	53 064,00	1,14
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 652,00	53 152,00	1,14
		003113 - Základní školy	46 652,00	53 152,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 652,00	53 152,00	1,14
ZŠ a MŠ U SANTOŠKY P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 637,00	55 356,00	1,24
		003113 - Základní školy	44 637,00	55 356,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 637,00	55 356,00	1,24
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 513,00	27 982,00	1,10
		003114 - Speciální základní školy	25 513,00	27 982,00	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 802,00	1 802,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 711,00	26 180,00	1,10
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	71 809,00	76 997,00	1,07
		003113 - Základní školy	71 809,00	76 997,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	71 809,00	76 997,00	1,07
ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 000,00	59 194,00	1,08
		003113 - Základní školy	55 000,00	59 194,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 000,00	59 194,00	1,08
ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 155,00	57 505,00	1,04
		003113 - Základní školy	55 155,00	57 505,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 155,00	57 505,00	1,04
ZŠ a SŠ KARLA HERFORTA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 780,00	11 703,00	0,74
		003114 - Speciální základní školy	15 780,00	11 703,00	0,74
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 379,00	1 379,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 401,00	10 324,00	0,72
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 789,00	27 576,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	25 789,00	27 576,00	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 302,00	1 302,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 487,00	26 274,00	1,07
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 147,00	31 913,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	31 147,00	31 913,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 495,00	3 495,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 652,00	28 418,00	1,03
ZŠ sRVJ,PEDFUK KLADSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 231,00	39 264,00	1,08
		003113 - Základní školy	36 231,00	39 264,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 231,00	39 264,00	1,08
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 700,00	33 080,00	1,11
		003113 - Základní školy	29 700,00	33 080,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 700,00	33 080,00	1,11
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 671,00	42 921,00	1,20
		003113 - Základní školy	35 671,00	42 921,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 671,00	42 921,00	1,20

ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 267,00	49 425,00	1,17
		003113 - Základní školy	42 267,00	49 425,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 267,00	49 425,00	1,17
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 481,00	36 273,00	1,08
		003113 - Základní školy	33 481,00	36 273,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 481,00	36 273,00	1,08
ZŠ ŠVEHLOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 756,00	47 830,00	1,12
		003113 - Základní školy	42 756,00	47 830,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 756,00	47 830,00	1,12
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	51 622,00	52 052,00	1,01
		003113 - Základní školy	51 622,00	52 052,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 622,00	52 052,00	1,01
ZŠ ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 800,00	37 642,00	1,18
		003113 - Základní školy	31 800,00	37 642,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 800,00	37 642,00	1,18
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 011,00	28 116,00	1,12
		003114 - Speciální základní školy	25 011,00	28 116,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 418,00	3 918,00	1,62
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 593,00	24 198,00	1,07
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 668,00	9 964,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	9 668,00	9 964,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	499,00	499,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 169,00	9 465,00	1,03
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 105,00	35 660,00	1,11
		003113 - Základní školy	32 105,00	35 660,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 105,00	35 660,00	1,11
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 206,00	3 532,00	1,10
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 206,00	3 532,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	3 206,00	3 532,00	1,10
ŠJ KARMELITSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 713,00	3 146,00	1,16
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 713,00	3 146,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 713,00	3 146,00	1,16
ŠJ LOUČANSKÁ P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 914,00	6 590,00	1,11
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	5 914,00	6 590,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 914,00	6 590,00	1,11
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 578,00	9 057,00	1,06
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	8 578,00	9 057,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 578,00	9 057,00	1,06
ŠJ UHELNÝ TRH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 247,00	11 899,00	1,06
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	11 247,00	11 899,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 247,00	11 899,00	1,06
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 333,00	3 814,00	0,88
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 333,00	3 814,00	0,88
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 333,00	3 814,00	0,88
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 865,00	48 014,00	1,15
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	41 865,00	48 014,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 865,00	48 014,00	1,15
ŠJ ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 062,00	5 830,00	0,83
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	7 062,00	5 830,00	0,83
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 062,00	5 830,00	0,83
ŠJ ZLATNICKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 024,00	4 447,00	1,11
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 024,00	4 447,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 024,00	4 447,00	1,11
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 716,00	9 771,00	0,91
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	10 716,00	9 771,00	0,91
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 053,00	3 350,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 663,00	6 421,00	0,84
Celkem správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda			****	23 989 986,80	***
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik					
MHMP - ROZ	0091644	ROZ - 04 - očekávané transfery SR - školství	0,00	3 460 410,50	***
		003119 - Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	0,00	3 460 410,50	***
		000033155 - Dotace pro soukromé školy	0,00	3 460 410,50	***
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			****	3 460 410,50	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	27 505 708,60	***

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

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
MHMP - SOV	0098213	SOV - 05 - granty adiktologické služby	65 000,00	68 250,00	1,05
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	65 000,00	68 250,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	65 000,00	68 250,00	1,05
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			***	68 250,00	***
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija					
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	961,20	1 151,20	1,20
		003515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče	961,20	1 151,20	1,20
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	961,20	1 151,20	1,20
CENTRUM KOM.SL. PRO ŽIVOT	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	121 483,10	125 127,60	1,03
		004357 - Domovy	121 483,10	125 127,60	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	121 483,10	125 127,60	1,03
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	179 166,40	188 264,80	1,05
		004345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	179 166,40	188 264,80	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	160 217,90	173 517,90	1,08
		000000124 - Účelové vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	18 948,50	14 746,90	0,78
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	39 055,80	40 227,50	1,03
		003529 - Ostatní ústavní péče	39 055,80	40 227,50	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	39 055,80	40 227,50	1,03
DOMOV MAXOV	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	45 636,40	47 005,50	1,03
		004357 - Domovy	45 636,40	47 005,50	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	45 636,40	47 005,50	1,03
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	26 696,10	26 915,10	1,01
		004357 - Domovy	26 696,10	26 915,10	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	26 696,10	26 915,10	1,01
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	30 675,20	31 365,00	1,02
		004357 - Domovy	30 675,20	31 365,00	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	30 675,20	31 365,00	1,02
DOZP KYTLICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	23 145,10	23 839,40	1,03
		004357 - Domovy	23 145,10	23 839,40	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	23 145,10	23 839,40	1,03
DOZP LEONTÝN	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	38 178,60	38 178,60	1,00
		004357 - Domovy	38 178,60	38 178,60	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	38 178,60	38 178,60	1,00
DOZP LOCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	19 532,80	19 532,80	1,00
		004357 - Domovy	19 532,80	19 532,80	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	19 532,80	19 532,80	1,00
DOMOV SULICKÁ *)	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	89 189,80	136 886,10	1,53
		004357 - Domovy	89 189,80	136 886,10	1,53
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	89 189,80	136 886,10	1,53
DS DOBŘICHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	20 607,10	21 225,30	1,03
		004350 - Domovy pro seniory	20 607,10	21 225,30	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	20 607,10	21 225,30	1,03
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	38 702,50	39 332,70	1,02
		004350 - Domovy pro seniory	38 702,50	39 332,70	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	38 702,50	39 332,70	1,02
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	37 344,70	38 465,00	1,03
		004357 - Domovy	37 344,70	38 465,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	37 344,70	38 465,00	1,03
DZR TEREZÍN	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	84 702,70	87 243,80	1,03
		004357 - Domovy	84 702,70	87 243,80	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	84 702,70	87 243,80	1,03
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	94 871,50	91 671,50	0,97
		004350 - Domovy pro seniory	94 871,50	91 671,50	0,97
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	94 871,50	91 671,50	0,97
DpS CHODOV	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	76 705,00	78 605,10	1,02
		004350 - Domovy pro seniory	76 705,00	78 605,10	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	76 705,00	78 605,10	1,02
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	97 100,10	97 100,10	1,00
		004350 - Domovy pro seniory	97 100,10	97 100,10	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	97 100,10	97 100,10	1,00

DpS HORTENZIE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	22 913,60	23 371,90	1,02
		004350 - Domovy pro seniory	22 913,60	23 371,90	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	22 913,60	23 371,90	1,02
DpS HÁJE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	61 890,30	61 890,30	1,00
		004350 - Domovy pro seniory	61 890,30	61 890,30	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	61 890,30	61 890,30	1,00
DpS KOBYLISY	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	59 422,10	61 566,10	1,04
		004357 - Domovy	59 422,10	61 566,10	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	59 422,10	61 566,10	1,04
DpS MALEŠICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	49 589,50	50 751,30	1,02
		004350 - Domovy pro seniory	49 589,50	50 751,30	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	49 589,50	50 751,30	1,02
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	78 474,50	68 474,50	0,87
		004350 - Domovy pro seniory	78 474,50	68 474,50	0,87
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	66 474,50	68 474,50	1,03
DpS ĎABLICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	57 325,80	58 656,30	1,02
		004350 - Domovy pro seniory	57 325,80	58 656,30	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	57 325,80	58 656,30	1,02
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	67 039,70	82 658,70	1,23
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	67 039,70	82 658,70	1,23
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	67 039,70	82 658,70	1,23
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	53 979,50	55 798,90	1,03
		004357 - Domovy	53 979,50	55 798,90	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	53 979,50	55 798,90	1,03
ICSS ODLOCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	73 748,50	76 264,40	1,03
		004357 - Domovy	73 748,50	76 264,40	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	73 748,50	76 264,40	1,03
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	89 915,90	89 999,30	1,00
		004355 - Týdenní stacionáře	89 915,90	89 999,30	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	89 915,90	89 999,30	1,00
METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	9 527,20	9 527,20	1,00
		003529 - Ostatní ústavní péče	9 527,20	9 527,20	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	9 527,20	9 527,20	1,00
MHMP - INV	0092110	INV - 05 - běžné výdaje	905,00	702,00	0,78
		004357 - Domovy	405,00	202,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	405,00	202,00	0,50
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	500,00	500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	500,00	1,00
MHMP - SOV	0098206	SOV - 05 - běžné výdaje	51 050,00	43 550,00	0,85
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	33 550,00	26 550,00	0,79
		000000000 - Zdroje HMP	33 550,00	26 550,00	0,79
		004379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15 500,00	15 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 500,00	15 500,00	1,00
		004359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 000,00	1 500,00	0,75
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	1 500,00	0,75
MHMP - SOV	0098207	SOV - 05 - běžné výdaje - prevence	900,00	2 400,00	2,67
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	900,00	2 400,00	2,67
		000000000 - Zdroje HMP	900,00	2 400,00	2,67
MHMP - SOV	0098208	SOV - 05 - běžné výdaje - sociální oddělení	5 600,00	6 650,00	1,19
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	3 300,00	3 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 300,00	3 300,00	1,00
		004324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 050,00	3 100,00	1,51
		000000000 - Zdroje HMP	2 050,00	3 100,00	1,51
		004193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.oso	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SOV	0098210	SOV - 05 - granty sociální	715 000,00	750 750,00	1,05
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	715 000,00	750 750,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	715 000,00	750 750,00	1,05
MHMP - SOV	0098211	SOV - 05 - granty - rodinná politika	27 000,00	28 350,00	1,05
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	27 000,00	28 350,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	27 000,00	28 350,00	1,05
MHMP - SOV	0098212	SOV - 05 - granty primární prevence	20 000,00	21 000,00	1,05
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	20 000,00	21 000,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	20 000,00	21 000,00	1,05
MHMP - SOV	0098214	SOV - 05 - granty - doplňková síť	62 000,00	65 100,00	1,05
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	62 000,00	65 100,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	62 000,00	65 100,00	1,05
MHMP - SOV	0098217	SOV - 05 - granty - bezbariérovost	0,00	10 000,00	***
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0,00	10 000,00	***
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	0,00	10 000,00	***
MHMP - ZDR	0098101	ZDR - 05 - běžné výdaje	59 220,00	58 220,00	0,98
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	42 500,00	41 500,00	0,98
		000000000 - Zdroje HMP	42 500,00	41 500,00	0,98

		003549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	16 720,00	16 720,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	16 720,00	16 720,00	1,00
MHMP - ZDR	0098102	ZDR - 05 - individuální dotace	47 000,00	49 350,00	1,05
		003513 - Lékařská služba první pomoci	47 000,00	49 350,00	1,05
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	47 000,00	49 350,00	1,05
MHMP - ZDR	0098103	ZDR - 05 - granty zdravotní	59 000,00	59 000,00	1,00
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	59 000,00	59 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	59 000,00	59 000,00	1,00
MHMP - ZDR	0098104	ZDR - 05 - granty Akce celopražského významu	8 500,00	8 500,00	1,00
		003543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	8 500,00	8 500,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	8 500,00	8 500,00	1,00
MHMP - ZDR	0098105	ZDR - 05 - strategické projekty a specifické úkoly	24 000,00	20 000,00	0,83
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	5 000,00	1,00
		003522 - Ostatní nemocnice	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	15 000,00	1,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNĚ .I	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	43 335,80	48 536,00	1,12
		003522 - Ostatní nemocnice	43 335,80	48 536,00	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	43 335,80	48 536,00	1,12
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	52 413,70	52 413,70	1,00
		003519 - Ostatní ambulantní péče	52 413,70	52 413,70	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	52 413,70	52 413,70	1,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	50 561,20	50 561,20	1,00
		004357 - Domovy	50 561,20	50 561,20	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	50 561,20	50 561,20	1,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	568 711,30	568 711,30	1,00
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	568 711,30	568 711,30	1,00
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	568 711,30	568 711,30	1,00
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			****	3 614 890,20	***
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik					
MHMP - ROZ	0091648	ROZ - 05 - očekávané transfery SR - soc. a zdravotní oblast	0,00	2 092 269,80	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	49 996,00	***
		000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	49 996,00	***
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0,00	2 012 273,80	***
		000013305 - Neinv. nedávkové transf.(108/2006 o soc.sluzbách)	0,00	2 012 273,80	***
		004324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	30 000,00	***
		000013307 - St. přísp. zřiz. zař. pro děti vyž.okamžitou pomoc	0,00	30 000,00	***
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			****	2 092 269,80	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	5 775 410,00	***

*) po sloučení DOZP Sulická s DS Krč k 1. 1. 2024

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

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0096221	KUC - 06 - Hvězdárna a planetárium HMP - NIP	0,00	40 526,00	***
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	40 526,00	***
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	0,00	40 526,00	***
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			****	40 526,00	***
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil					
DIVADLO NA VINOHRADECH	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	104 194,00	108 203,70	1,04
		003311 - Divadelní činnost	104 194,00	108 203,70	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	104 194,00	108 203,70	1,04
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	31 476,10	35 015,40	1,11
		003311 - Divadelní činnost	31 476,10	35 015,40	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	31 476,10	35 015,40	1,11
DIVADLO POD PALMOVKOU	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	46 609,90	50 890,50	1,09
		003311 - Divadelní činnost	46 609,90	50 890,50	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	46 609,90	50 890,50	1,09
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	23 642,40	24 362,80	1,03
		003311 - Divadelní činnost	23 642,40	24 362,80	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	23 642,40	24 362,80	1,03
DIVADLO V DLOUHÉ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	65 493,40	79 524,40	1,21
		003311 - Divadelní činnost	65 493,40	79 524,40	1,21
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	65 493,40	79 524,40	1,21
GALERIE HL.M.PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	109 652,50	114 499,50	1,04
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	109 652,50	114 499,50	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	109 652,50	114 499,50	1,04
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	82 130,10	83 772,70	1,02
		003311 - Divadelní činnost	82 130,10	83 772,70	1,02
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	82 130,10	83 772,70	1,02
MHMP - HOM	0093560	HOM - 06 - běžné výdaje	7 200,00	5 900,00	0,82
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	7 200,00	5 900,00	0,82
		000000000 - Zdroje HMP	7 200,00	5 900,00	0,82
MHMP - INV	0092106	INV - 06 - běžné výdaje	2 282,00	2 382,00	1,04
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 800,00	1 900,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	1 800,00	1 900,00	1,06
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	482,00	482,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	482,00	482,00	1,00
MHMP - KUC	0050008	UNITES	0,00	413,70	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	208,70	***
		000000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	20,90	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	187,80	***
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	205,00	***
		000000113 - Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	20,50	***
		000000994 - Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.HMP)	0,00	184,50	***
MHMP - KUC	0096203	KUC - 06 - granty - oblast kultury	377 562,40	397 440,00	1,05
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	377 562,40	397 440,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	377 562,40	397 440,00	1,05
MHMP - KUC	0096204	KUC - 06 - individuální dotace - kultura	5 000,00	5 000,00	1,00
		003392 - Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	5 000,00	5 000,00	1,00
MHMP - KUC	0096207	KUC - 06 - běžné výdaje - cest. ruch	112 100,00	117 500,00	1,05
		002143 - Cestovní ruch	112 100,00	117 500,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	112 100,00	117 500,00	1,05
MHMP - KUC	0096208	KUC - 06 - běžné výdaje - kultura	21 000,00	16 056,00	0,76
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	21 000,00	16 056,00	0,76
		000000000 - Zdroje HMP	21 000,00	16 056,00	0,76
MHMP - KUC	0096210	KUC - 06 - podpora cestovního ruchu	22 500,00	71 500,00	3,18
		002143 - Cestovní ruch	22 500,00	71 500,00	3,18
		000000000 - Zdroje HMP	22 500,00	45 500,00	2,02
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	0,00	21 000,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	5 000,00	***
MHMP - KUC	0096211	KUC - 06 - běžné výdaje - národnostní menšiny	1 925,80	1 925,80	1,00
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 925,80	1 925,80	1,00

		00000000 - Zdroje HMP	1 925,80	1 925,80	1,00
MHMP - KUC	0096212	KUC - 06 - granty - národnostní menšiny	32 000,00	28 000,00	0,88
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	32 000,00	28 000,00	0,88
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	32 000,00	28 000,00	0,88
MHMP - KUC	0096213	KUC - 06 - individuální dotace - národnostní menšiny	4 000,00	2 000,00	0,50
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	2 000,00	0,50
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	4 000,00	2 000,00	0,50
MHMP - KUC	0096215	KUC - 06 - zachování a obnova kult. památek	1 149,30	1 275,10	1,11
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 149,30	1 275,10	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	1 149,30	1 275,10	1,11
MHMP - KUC	0096216	KUC - 06 - Kreativní Praha z.ú.	8 500,00	10 285,00	1,21
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	8 500,00	10 285,00	1,21
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00	10 285,00	1,21
MHMP - KUC	0096218	KUC - 06 - Integrované centrum Praha, o.p.s.	0,00	5 565,00	***
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 565,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	5 565,00	***
MHMP - KUC	0096219	KUC - 06 - Dům národnostních menšin, o.p.s.	0,00	2 940,00	***
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 940,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	2 940,00	***
MHMP - KUC	0096220	KUC - 06 - Muzeum paměti XX. století, z.ú.	0,00	21 000,00	***
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	0,00	21 000,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	21 000,00	***
MHMP - OPP	0098001	OPP - 06 - běžné výdaje	2 000,00	2 000,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 000,00	2 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 000,00	1,00
MHMP - OPP	0098003	OPP - 06 - UNESCO	2 660,00	2 660,00	1,00
		003329 - Ostatní zálohy ochrany památek a péče o kult.dědictví	2 660,00	2 660,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 660,00	2 660,00	1,00
MHMP - OPP	0098006	OPP - 06 - granty památkové a církevní objekty	43 400,00	45 570,00	1,05
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	43 400,00	45 570,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	43 400,00	45 570,00	1,05
MINOR	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	47 646,00	49 622,10	1,04
		003311 - Divadelní činnost	47 646,00	49 622,10	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	47 646,00	49 622,10	1,04
MUZEUM HL.M. PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	213 774,40	219 213,40	1,03
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	213 774,40	219 213,40	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	213 774,40	219 213,40	1,03
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	108 699,50	112 082,50	1,03
		003311 - Divadelní činnost	108 699,50	112 082,50	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	108 699,50	112 082,50	1,03
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	401 440,40	422 553,70	1,05
		003314 - Činnosti knihovnické	401 440,40	422 553,70	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	401 440,40	422 553,70	1,05
NKP VYŠEHRADEK	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	32 575,20	32 882,70	1,01
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	32 575,20	32 882,70	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	32 575,20	32 882,70	1,01
STUDIO YPSILON	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	35 302,30	36 687,40	1,04
		003311 - Divadelní činnost	35 302,30	36 687,40	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	35 302,30	36 687,40	1,04
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	140 325,10	153 292,30	1,09
		003312 - Hudební činnost	140 325,10	153 292,30	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	140 325,10	153 292,30	1,09
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	59 609,70	62 753,20	1,05
		003311 - Divadelní činnost	59 609,70	62 753,20	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	59 609,70	62 753,20	1,05
Celkem správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospišil			****	2 324 768,90	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	2 365 294,90	***

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

Kapitola: 07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
MHMP - BEZ	0093906	BEZ - 07 - běžné výdaje	58 030,20	55 243,50	0,95
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	11 709,00	6 800,00	0,58
		000000000 - Zdroje HMP	11 709,00	6 800,00	0,58
		005512 - Požární ochrana - dobrovolná část	19 136,50	20 858,80	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	19 136,50	20 858,80	1,09
		005272 - Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	8 341,70	8 741,70	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	8 341,70	8 741,70	1,05
		005219 - Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	9 000,00	9 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 000,00	9 000,00	1,00
		005213 - Krizová opatření	4 500,00	4 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 500,00	4 500,00	1,00
		005212 - Ochrana obyvatelstva	5 343,00	5 343,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 343,00	5 343,00	1,00
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	0,00	17 650,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	17 650,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	17 650,00	***
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	0,00	13 284,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	13 284,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	13 284,00	***
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	0,00	40 928,10	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	40 928,10	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	40 928,10	***
MHMP - OIC	0046790	Etapa 0002 projekt MOS Malovanka	0,00	25 000,00	***
		005319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádk	0,00	25 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	25 000,00	***
MHMP - OIC	0094007	OIC - 07 - záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy	210 938,90	214 738,90	1,02
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	210 938,90	214 738,90	1,02
		000000000 - Zdroje HMP	210 938,90	214 738,90	1,02
MHMP - SOV	0098202	SOV - 07 - prevence kriminality	400,00	400,00	1,00
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	400,00	400,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	400,00	400,00	1,00
MHMP - SOV	0098205	SOV - 07 - granty prevence kriminality	16 500,00	17 325,00	1,05
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	16 500,00	17 325,00	1,05
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	16 500,00	17 325,00	1,05
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097701	MP - 07 - běžné výdaje	1 927 305,30	1 927 612,50	1,00
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 927 305,30	1 927 612,50	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 927 305,30	1 927 612,50	1,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097702	MP - 07 - fond zaměstnavatele	425 970,00	406 000,00	0,95
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	425 970,00	406 000,00	0,95
		000000810 - Fond zaměstnavatele	425 970,00	406 000,00	0,95
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0093907	BEZ - 07 - neinvestiční příspěvek	397 634,90	411 098,20	1,03
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	397 634,90	411 098,20	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	411 098,20	***
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			****	3 129 280,20	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	3 129 280,20	***

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

Kapitola: 08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
		OdPa/UZ			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
MHMP - PRI	0095380	PRI - 08 - běžné výdaje	4 260,80	6 058,80	1,42
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00	6 058,80	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	6 058,80	***
MHMP - PRI	0095383	PRI - 08 - individuální dotace	4 000,00	4 291,10	1,07
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00	4 291,10	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	4 291,10	***
MHMP - PRI	0095384	PRI - 08 - Pražský inovační institut, z.ú.	17 518,80	12 000,00	0,68
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00	12 000,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	12 000,00	***
MHMP - PRI	0095385	PRI - 08 - Nový dotační systém HMP podpory inovací a podnikání	8 000,00	8 000,00	1,00
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00	8 000,00	***
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	0,00	8 000,00	***
MHMP - PRI	0095389	PRI - 08 - SmartCity - Hospodářství	161,00	200,90	1,25
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	0,00	200,90	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	200,90	***
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			****	30 550,80	***
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza					
MHMP - HOM	0093584	HOM - 08 - běžné výdaje - veřejné osvětlení	864 684,20	672 591,80	0,78
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	595 304,10	321 840,00	0,54
		000000000 - Zdroje HMP	595 304,10	321 840,00	0,54
		003631 - Veřejné osvětlení	269 380,10	350 751,80	1,30
		000000000 - Zdroje HMP	269 380,10	350 751,80	1,30
MHMP - HOM	0093585	HOM - 08 - správa a údržba městského mobiliáře	0,00	14 520,00	***
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	14 520,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	14 520,00	***
Celkem správce: 0006 - Bc. Michal Hroza			****	687 111,80	***
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský					
MHMP - EVM	0093680	EVM - 08 - běžné výdaje	5 800,00	5 800,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 800,00	5 800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 800,00	5 800,00	1,00
MHMP - HOM	0093580	HOM - 08 - běžné výdaje	190 228,40	176 221,50	0,93
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190 228,40	176 221,50	0,93
		000000000 - Zdroje HMP	190 228,40	176 221,50	0,93
MHMP - ROZ	0091680	ROZ - 08 - správa akc. portfolia	9 300,00	11 300,00	1,22
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 300,00	11 300,00	1,22
		000000000 - Zdroje HMP	9 300,00	11 300,00	1,22
Celkem správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský			****	193 321,50	***
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija					
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0098182	ZDR - 08 - neinvestiční příspěvek	108 344,40	111 081,40	1,03
		003632 - Pohřebnictví	108 344,40	111 081,40	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	108 344,40	111 081,40	1,03
MHMP - OBF	0091180	OBF - 08 - běžné výdaje	8 034,00	9 434,00	1,17
		003612 - Bytové hospodářství	8 034,00	9 434,00	1,17
		000000000 - Zdroje HMP	8 034,00	9 434,00	1,17
MHMP - OBF	0091181	OBF - 08 - spolkové bydlení	3 000,00	1 000,00	0,33
		003612 - Bytové hospodářství	3 000,00	1 000,00	0,33
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	1 000,00	0,33
MHMP - ZDR	0098180	ZDR - 08 - běžné výdaje	3,00	3,00	1,00
		003632 - Pohřebnictví	3,00	3,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3,00	3,00	1,00
MHMP - ZDR	0098183	ZDR - 08 - příprava projektů, dokumentace - pohřebnictví	5 000,00	3 000,00	0,60
		003632 - Pohřebnictví	5 000,00	3 000,00	0,60
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	3 000,00	0,60
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			****	124 518,40	***
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik					
MHMP - UCT	0091480	UCT - 08 - běžné výdaje	11 000,00	11 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 000,00	11 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 000,00	11 000,00	1,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			****	11 000,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	1 046 502,50	***

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

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	67 689,60	68 022,40	1,00
		006171 - Činnost místní správy	67 689,60	68 022,40	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	67 689,60	68 022,40	1,00
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	210 759,20	369 919,50	1,76
		006171 - Činnost místní správy	210 759,20	369 919,50	1,76
		000000000 - Zdroje HMP	210 759,20	369 919,50	1,76
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	96 809,00	83 460,00	0,86
		006171 - Činnost místní správy	96 809,00	83 460,00	0,86
		000000000 - Zdroje HMP	96 809,00	83 460,00	0,86
MHMP - OIC	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	4 212,00	4 212,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	4 212,00	4 212,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 212,00	4 212,00	1,00
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	9 720,00	14 347,30	1,48
		006171 - Činnost místní správy	9 720,00	14 347,30	1,48
		000000000 - Zdroje HMP	9 720,00	14 347,30	1,48
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	132 936,90	178 792,00	1,34
		006171 - Činnost místní správy	132 936,90	178 792,00	1,34
		000000000 - Zdroje HMP	132 936,90	178 792,00	1,34
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	61 151,00	61 151,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	61 151,00	61 151,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	61 151,00	61 151,00	1,00
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	13 300,00	33 500,00	2,52
		006171 - Činnost místní správy	13 300,00	33 500,00	2,52
		000000000 - Zdroje HMP	13 300,00	33 500,00	2,52
MHMP - OIC	0040449	Metropolitní datové sítě	34 776,00	140 920,00	4,05
		006171 - Činnost místní správy	34 776,00	140 920,00	4,05
		000000000 - Zdroje HMP	34 776,00	140 920,00	4,05
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	30 250,00	22 131,80	0,73
		006171 - Činnost místní správy	30 250,00	22 131,80	0,73
		000000000 - Zdroje HMP	30 250,00	22 131,80	0,73
MHMP - OIC	0041731	Správa identit (IDM)	4 860,00	3 000,00	0,62
		006171 - Činnost místní správy	4 860,00	3 000,00	0,62
		000000000 - Zdroje HMP	4 860,00	3 000,00	0,62
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	3 240,00	3 240,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	3 240,00	3 240,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 240,00	3 240,00	1,00
MHMP - OIC	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	26 160,00	20 705,00	0,79
		006171 - Činnost místní správy	26 160,00	20 705,00	0,79
		000000000 - Zdroje HMP	26 160,00	20 705,00	0,79
MHMP - OIC	0094001	OIC - 09 - rozvoj strategie koncepce IS	31 427,00	9 680,00	0,31
		006171 - Činnost místní správy	31 427,00	9 680,00	0,31
		000000000 - Zdroje HMP	31 427,00	9 680,00	0,31
MHMP - OIC	0094002	OIC - 09 - řízení projektů ICT	20 860,00	5 050,00	0,24
		006171 - Činnost místní správy	20 860,00	5 050,00	0,24
		000000000 - Zdroje HMP	20 860,00	5 050,00	0,24
MHMP - OIC	0094004	OIC - 09 - specializovaná právní podpora projektů OIC MHMP	14 950,00	16 950,00	1,13
		006171 - Činnost místní správy	14 950,00	16 950,00	1,13
		000000000 - Zdroje HMP	14 950,00	16 950,00	1,13
MHMP - OIC	0094008	OIC - 09 - systém řízení rozvoje IS/ICT	21 600,00	20 000,00	0,93
		006171 - Činnost místní správy	21 600,00	20 000,00	0,93
		000000000 - Zdroje HMP	21 600,00	20 000,00	0,93
MHMP - OIC	0094009	OIC - 09 - správa lokalit a síťové infrastruktury	8 140,00	4 000,00	0,49
		006171 - Činnost místní správy	8 140,00	4 000,00	0,49
		000000000 - Zdroje HMP	8 140,00	4 000,00	0,49
MHMP - OIC	0094010	OIC - 09 - datové centrum - Malovanka	3 960,00	10 000,00	2,53
		006171 - Činnost místní správy	3 960,00	10 000,00	2,53
		000000000 - Zdroje HMP	3 960,00	10 000,00	2,53
MHMP - PRI	0095399	PRI - 09 - Smart Cities	65 720,00	62 892,10	0,96
		006171 - Činnost místní správy	65 720,00	62 892,10	0,96
		000000000 - Zdroje HMP	65 720,00	62 892,10	0,96
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			****	1 131 973,10	***

Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
MHMP - KUC	0096270	KUC - 09 - provozní výdaje Brusel	21 049,50	21 049,50	1,00
		006171 - Činnost místní správy	21 049,50	21 049,50	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 049,50	18 049,50	1,00
		000000013 - Uhrazené/poskytnuté zálohy	3 000,00	3 000,00	1,00
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			****	21 049,50	***
Správce: 0012 - ředitel MHMP					
MHMP - PER	0092400	PER - 09 - personální oblast	2 319 421,10	2 402 889,40	1,04
		006171 - Činnost místní správy	2 251 248,10	2 331 412,70	1,04
		000000000 - Zdroje HMP	2 251 248,10	2 331 412,70	1,04
		006112 - Zastupitelstva obcí	68 173,00	71 476,70	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	68 173,00	71 476,70	1,05
MHMP - PER	0092488	PER - 09 - Fond zaměstnavatele	217 642,00	257 593,00	1,18
		006171 - Činnost místní správy	217 642,00	257 593,00	1,18
		000000810 - Fond zaměstnavatele	217 642,00	257 593,00	1,18
MHMP - PRI	0095390	PRI - 09 - běžné výdaje	40 938,00	16 500,00	0,40
		006171 - Činnost místní správy	40 938,00	16 500,00	0,40
		000000000 - Zdroje HMP	40 938,00	16 500,00	0,40
MHMP - SLU	0090101	SLU - 09 - odbor SLU	160 621,50	164 696,50	1,03
		006171 - Činnost místní správy	158 121,50	162 196,50	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	158 121,50	162 196,50	1,03
		006112 - Zastupitelstva obcí	2 500,00	2 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00	2 500,00	1,00
MHMP - SLU	0090103	SLU - 09 - odbor AMP	60 381,90	65 381,90	1,08
		006211 - Archivní činnost	60 381,90	65 381,90	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	60 381,90	65 381,90	1,08
MHMP - SLU	0090106	SLU - 09 - odbor ZIO	11 377,00	11 377,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	11 377,00	11 377,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 377,00	11 377,00	1,00
MHMP - SLU	0090109	SLU - 09 - odbor VEZ	3 985,00	5 147,00	1,29
		006171 - Činnost místní správy	3 985,00	5 147,00	1,29
		000000000 - Zdroje HMP	3 985,00	5 147,00	1,29
MHMP - SLU	0090110	SLU - 09 - odbor OVO	29 543,50	31 884,50	1,08
		006171 - Činnost místní správy	29 543,50	31 884,50	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	29 543,50	31 884,50	1,08
MHMP - SLU	0090114	SLU - 09 - odbor UCT	2 200,00	2 200,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	2 200,00	2 200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 200,00	2 200,00	1,00
MHMP - SLU	0090116	SLU - 09 - odbor ROZ	16 200,00	16 200,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	16 200,00	16 200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	16 200,00	16 200,00	1,00
MHMP - SLU	0090117	SLU - 09 - odbor PRP	17 220,00	21 410,00	1,24
		006171 - Činnost místní správy	17 220,00	21 410,00	1,24
		000000000 - Zdroje HMP	17 220,00	21 410,00	1,24
MHMP - SLU	0090118	SLU - 09 - odbor LEG	1 050,00	1 050,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	1 050,00	1 050,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 050,00	1 050,00	1,00
MHMP - SLU	0090124	SLU - 09 - letní dětský tábor a dětské skupiny	1 600,00	2 400,00	1,50
		006171 - Činnost místní správy	1 600,00	1 600,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 600,00	1 600,00	1,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	800,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	800,00	***
MHMP - SLU	0090127	SLU - 09 - odbor OKC	3 000,00	3 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00
MHMP - SLU	0090128	SLU - 09 - odbor DPC	5 773,00	5 773,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	5 593,00	5 593,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 593,00	5 593,00	1,00
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	180,00	180,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	180,00	180,00	1,00
MHMP - SLU	0090141	SLU - 09 - sekretariát SE 3	100,00	100,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
MHMP - SLU	0090142	SLU - 09 - sekretariát SE 7	100,00	100,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
MHMP - SLU	0090143	SLU - 09 - sekretariát SE 8	60,00	100,00	1,67
		006171 - Činnost místní správy	60,00	100,00	1,67
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	100,00	1,67
MHMP - SLU	0090144	SLU - 09 - sekretariát SE 4	60,00	100,00	1,67
		006171 - Činnost místní správy	60,00	100,00	1,67
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	100,00	1,67
MHMP - SLU	0090145	SLU - 09 - sekretariát SE 1	100,00	100,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00

MHMP - SLU	0090146	SLU - 09 - sekretariát SE 5	60,00	60,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	60,00	60,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	60,00	1,00
MHMP - SLU	0090147	SLU - 09 - sekretariát SE 10	60,00	60,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	60,00	60,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	60,00	1,00
MHMP - SLU	0090148	SLU - 09 - sekretariát SE 9	60,00	60,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	60,00	60,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	60,00	1,00
MHMP - SLU	0090149	SLU - 09 - sekretariát SE 2	100,00	60,00	0,60
		006171 - Činnost místní správy	100,00	60,00	0,60
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	60,00	0,60
MHMP - SLU	0090150	SLU - 09 - sekretariát SE 6	60,00	60,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	60,00	60,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	60,00	1,00
MHMP - SLU	0090151	SLU - 09 - odbor PRM	50 592,40	21 500,00	0,42
		006171 - Činnost místní správy	50 592,40	21 500,00	0,42
		000000000 - Zdroje HMP	50 592,40	21 500,00	0,42
MHMP - SLU	0090163	SLU - 09 - odbor OMM	57 254,10	54 359,10	0,95
		006171 - Činnost místní správy	38 454,10	36 559,10	0,95
		000000000 - Zdroje HMP	38 454,10	36 559,10	0,95
		003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 800,00	17 800,00	0,95
		000000000 - Zdroje HMP	18 800,00	17 800,00	0,95
MHMP - SLU	0090166	SLU - 09 - odbor RED	18 800,00	39 100,00	2,08
		006171 - Činnost místní správy	18 800,00	39 100,00	2,08
		000000000 - Zdroje HMP	18 800,00	39 100,00	2,08
MHMP - SLU	0090168	SLU - 09 - odbor DSC	2 190,00	2 190,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	2 190,00	2 190,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 190,00	2 190,00	1,00
MHMP - SLU	0090170	SLU - 09 - výbor finanční	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090171	SLU - 09 - výbor kontrolní	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090172	SLU - 09 - výbor pro vých. a vzděl.	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090173	SLU - 09 - výbor pro dopravu a EF	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090174	SLU - 09 - výbor pro správu maj.	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090175	SLU - 09 - výbor pro LEG, VS a INF	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090176	SLU - 09 - výbor pro KUL, PP, CR a ZV	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090177	SLU - 09 - výbor pro bezpečnost	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090178	SLU - 09 - výbor pro životní prostředí	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090179	SLU - 09 - výbor pro národnostní menšiny	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090180	SLU - 09 - výbor pro zdrav. a bydlení	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090181	SLU - 09 - výbor pro zdravotnictví	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090182	SLU - 09 - výbor pro úz. rozvoj a ÚP	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090183	SLU - 09 - výbor pro Smart Cities	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090184	SLU - 09 - výbor ZHMP pro bydlení	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090185	SLU - 09 - výbor ZHMP pro leg., VS a transpar.	50,00	50,00	1,00

		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090186	SLU - 09 - odbor PKD	927,00	877,00	0,95
		006171 - Činnost místní správy	927,00	877,00	0,95
		000000000 - Zdroje HMP	927,00	877,00	0,95
MHMP - SLU	0090187	SLU - 09 - výbor pro sport a vol. čas	50,00	50,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090188	SLU - 09 - výbor ZHMP pro energetiku	0,00	50,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	50,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	50,00	***
MHMP - SLU	0090189	SLU - 09 - úsek SMM a MTZ	60 250,00	56 800,00	0,94
		006171 - Činnost místní správy	60 250,00	56 800,00	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	60 250,00	56 800,00	0,94
MHMP - SLU	0090190	SLU - 09 - úsek SB (objekty)	643 589,40	676 025,40	1,05
		006171 - Činnost místní správy	643 589,40	676 025,40	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	643 589,40	676 025,40	1,05
MHMP - SLU	0090191	SLU - 09 - úsek autoprovaz	5 512,00	7 350,00	1,33
		006171 - Činnost místní správy	5 512,00	7 350,00	1,33
		000000000 - Zdroje HMP	5 512,00	7 350,00	1,33
MHMP - SLU	0090192	SLU - 09 - výbor ZHMP pro ŽP, veř. pr. a pohřeb.	0,00	50,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	50,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	50,00	***
MHMP - SLU	0090193	SLU - 09 - úsek vzdělávání	21 180,00	22 315,40	1,05
		006171 - Činnost místní správy	21 180,00	22 315,40	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	21 180,00	22 315,40	1,05
MHMP - SLU	0090194	SLU - 09 - výbor ZHMP pro dot. vztahy k MČ	0,00	50,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	50,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	50,00	***
MHMP - SLU	0090195	SLU - 09 - výbor ZHMP pro strategické invest.	0,00	50,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	50,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	50,00	***
MHMP - SLU	0090196	SLU - 09 - výbor ZHMP pro str., hosp. rozvoj a podpo	0,00	50,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	50,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	50,00	***
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			****	3 889 919,20	***
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik					
MHMP - FON	0011239	EU-Řízení ITI PMO V.	0,00	4 400,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	4 400,00	***
		150100106 - Spolufinancování HMP	0,00	220,00	***
		150100999 - Předfinancování podílu EU	0,00	1 320,00	***
		150500999 - Předfinancování podílu SR	0,00	2 860,00	***
MHMP - FON	0011240	EU-Ukončování OP PPR	0,00	26 430,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	26 430,00	***
		150100106 - Spolufinancování HMP	0,00	13 215,00	***
		150500999 - Předfinancování podílu SR	0,00	13 215,00	***
MHMP - FON	0090201	FON - 09 - financování výdajů odboru FON	0,00	1 430,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	1 430,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 430,00	***
MHMP - FON	0090245	FON - 09 - BV - příprava programů z EU	0,00	5 000,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	5 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	5 000,00	***
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	600 000,00	60 000,00	0,10
		006171 - Činnost místní správy	600 000,00	60 000,00	0,10
		000000000 - Zdroje HMP	600 000,00	60 000,00	0,10
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	500 000,00	60 000,00	0,12
		006171 - Činnost místní správy	500 000,00	60 000,00	0,12
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00	60 000,00	0,12
MHMP - ROZ	0091649	ROZ - 09 - očekávané transfery SR - vnitřní správa	0,00	211 507,80	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	211 507,80	***
		000013024 - Trans.-výk.čin.obce s roz.pús.-soc.práv.ochr.děť	0,00	171 506,90	***
		000098010 - Spol. volby do Evr. parlamentu a parlamentu ČR	0,00	40 000,90	***
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			****	368 767,80	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	5 411 709,60	***

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

Kapitola: 10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2023	Návrh rozpočtu na r. 2024	Index 2024/2023
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik					
MHMP - ROZ	0046867	MČ – neinvestiční/investiční rezerva – UP	0,00	500 000,00	***
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	0,00	500 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500 000,00	***
MHMP - ROZ	0046868	HMP – rezerva na spolufin. projektů EU/EHP	0,00	60 000,00	***
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	0,00	60 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	60 000,00	***
MHMP - ROZ	0071642	MČ - 10 - finance a rozpočet	6 899 117,80	7 727 676,00	1,12
		006330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 899 117,80	7 727 676,00	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	6 899 117,80	7 727 676,00	1,12
MHMP - ROZ	0091601	ROZ - 10 - rezervy	2 117 717,00	1 430 000,00	0,68
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	1 767 717,00	1 180 000,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	100 000,00	250 000,00	2,50
		000000003 - Neúčelová rezerva	968 717,00	800 000,00	0,83
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	150 000,00	100 000,00	0,67
		000000109 - MČ-participativní rozpočet-neinvestiční výdaje	30 000,00	30 000,00	1,00
		006221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	350 000,00	250 000,00	0,71
		000000137 - Humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům	350 000,00	250 000,00	0,71
MHMP - ROZ	0091602	ROZ - 10 - běžné výdaje	256 500,00	256 500,00	1,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	49 500,00	49 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00	49 500,00	1,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 000,00	207 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	207 000,00	207 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091603	ROZ - 10 - úroky	790 000,00	550 000,00	0,70
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	790 000,00	550 000,00	0,70
		000000000 - Zdroje HMP	790 000,00	550 000,00	0,70
MHMP - ROZ	0091604	ROZ - 10 - finanční deriváty	5 415 316,50	30 000,00	0,01
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 415 316,50	30 000,00	0,01
		000000000 - Zdroje HMP	5 415 316,50	30 000,00	0,01
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			****	10 554 176,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			****	10 554 176,00	***

Rožpočet kapitálových výdajů vlastního HMP na rok 2024 v tis. Kč

Kapitola	KV 2024	Vlastní HMP	Projekty - předfinancování + SFDI + FRDB
01 - Rozvoj obce			
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	1 217 630,00	1 120 030,00	97 600,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	2 000,00	2 000,00	0,00
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	100 000,00	68 200,00	31 800,00
CELKEM	1 319 630,00	1 190 230,00	129 400,00
02 - Městská infrastruktura			
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	209 000,00	4 712,00	204 288,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	1 366 562,30	1 366 562,30	0,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	218 000,00	218 000,00	0,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková	409 310,60	409 310,60	0,00
CELKEM	2 202 872,90	1 998 584,90	204 288,00
03 - Doprava			
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib	9 451 525,80	9 253 525,80	198 000,00
CELKEM	9 451 525,80	9 253 525,80	198 000,00
04 - Školství, mládež a sport			
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda	1 280 431,40	1 280 431,40	0,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM	1 290 431,40	1 290 431,40	0,00
05 - Zdravotnictví a sociální oblast			
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	411 712,20	411 712,20	0,00
CELKEM	411 712,20	411 712,20	0,00
06 - Kultura a cestovní ruch			
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	280 000,00	280 000,00	0,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	446 060,00	446 060,00	0,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
CELKEM	1 851 060,00	1 851 060,00	0,00
07 - Bezpečnost			
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	412 952,70	412 952,70	0,00
CELKEM	412 952,70	412 952,70	0,00
08 - Hospodářství			
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	20 370,80	10 000,00	10 370,80
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	520 000,00	520 000,00	0,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	60 500,00	60 500,00	0,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	447 000,00	447 000,00	0,00
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	339 600,00	316 000,00	23 600,00
CELKEM	1 387 470,80	1 353 500,00	33 970,80
09 - Vnitřní správa			
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	602 388,90	602 388,90	0,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP	127 814,30	127 814,30	0,00
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	400 000,00	200 000,00	200 000,00
CELKEM	1 130 203,20	930 203,20	200 000,00
10 - Pokladní správa			
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik	1 865 216,00	1 865 216,00	0,00
CELKEM	1 865 216,00	1 865 216,00	0,00
KAPITOLY CELKEM	21 323 075,00	20 557 416,20	765 658,80

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček								
IPR PRAHA	0046085	Licence Oracle, VMWare, Microsoft	38 500,00	5 675,37	0,00	4 700,00	6 800,00	21 324,83
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					6 800,00	
IPR PRAHA	0046657	Revitalizace Karlova nám. - Management plán	2 100,00	0,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					300,00	
IPR PRAHA	0046894	Rekonstrukce areálu Jehněčí dvůr	15 004,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 004,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					8 000,00	
IPR PRAHA	0046895	Rekonstrukce schodiště u kostela	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 630,00	
MHMP - HOM	0043912	Štvanice	100 000,00	4 960,11	0,00	0,00	5 000,00	90 039,89
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0046787	Transformace CNP na sídlo EUSPA - realizace	2 348 610,00	0,00	0,00	1 210,00	850 000,00	1 497 400,00
		000000000 - Zdroje HMP					850 000,00	
MHMP - INV	0045568	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	522 000,00	10 495,13	0,00	38 800,00	131 000,00	341 704,87
		000000000 - Zdroje HMP					131 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	1 885 200,00	4 291,67	0,00	12 000,00	12 000,00	1 856 908,33
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					12 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045874	Smíchov - V Botanice	304 900,00	3 680,64	0,00	10 000,00	5 000,00	286 219,36
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					5 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045875	Nový Zlíchov	143 000,00	1 051,57	0,00	0,00	3 600,00	138 348,43
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					3 600,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045876	Černý Most - střed	842 500,00	872,15	0,00	4 500,00	5 000,00	832 127,85
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					5 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045881	Na Hutích PROJEKT 4 - školka	100 000,00	689,38	0,00	2 000,00	2 000,00	95 310,62
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045884	Palmovka - Zenklova	176 700,00	912,47	0,00	4 000,00	3 000,00	168 787,53
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					3 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	513 200,00	1 214,66	0,00	18 000,00	10 000,00	483 985,34
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					10 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	197 000,00	426,26	0,00	5 000,00	8 000,00	183 573,74
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					8 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045892	Nové Dvory PROJEKT 6	3 105 000,00	373,86	0,00	0,00	2 000,00	3 102 626,14
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					2 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	255 400,00	105,88	0,00	5 000,00	4 000,00	246 294,12
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					4 000,00	

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045898	Vršovická - bytový dům	879 300,00	5 392,91	0,00	10 000,00	1 000,00	862 907,09
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					1 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	755 200,00	81,07	0,00	3 000,00	4 000,00	748 118,93
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	2 075 400,00	615,20	0,00	10 000,00	10 000,00	2 054 784,80
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					10 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046087	Nové Dvory PROJEKT 1	813 200,00	80,29	0,00	0,00	20 000,00	793 119,71
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					20 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1	1 357 900,00	225,39	0,00	8 000,00	8 000,00	1 341 674,61
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					8 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046095	Peroutkova - Jínonická	313 800,00	986,77	0,00	4 000,00	8 000,00	300 813,23
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					8 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046393	Vitavská filharmonie - projektová příprava	1 149 000,00	1 917,34	0,00	36 000,00	88 300,00	1 022 782,66
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					88 300,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046629	Beranka - Hor. Počernice - škola - projekt	570 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	565 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046630	Dolní Počernice - škola - projekt	893 000,00	0,00	0,00	1 500,00	8 000,00	883 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					8 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046638	Jínonice - bytový dům U Tyršovy školy	717 000,00	85,28	0,00	1 000,00	8 000,00	707 914,72
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					8 000,00	
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			20 076 544,00	44 133,39	0,00	182 010,00	1 217 630,00	18 632 770,61
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza								
MHMP - INV	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,82	3 331,82	0,00	2 000,00	1 000,00	25 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
Celkem správce: 0006 - Bc. Michal Hroza			51 331,82	3 331,82	0,00	3 000,00	2 000,00	43 000,00
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija								
MHMP - INV	0045708	Černý Most II - objekty O a P	161 000,00	893,73	0,00	51 062,00	100 000,00	9 044,27
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					31 800,00	
		000000000 - Zdroje HMP					68 200,00	
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			161 000,00	893,73	0,00	51 062,00	100 000,00	9 044,27
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 288 875,82	48 358,95	0,00	236 072,00	1 319 630,00	18 684 814,88

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.								
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011131	Instalace FVE na objektech HMP	20 020,00	2 163,21	0,00	0,00	209 000,00	-191 143,21
		171500999 - Modernizační fond-předfinancování					204 288,00	
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 712,00	
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			20 020,00	2 163,21	0,00	0,00	209 000,00	-191 143,21
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza								
MHMP - HOM	0046539	Chráničky pro kolektory	5 000,00	0,00	0,00	1 050,00	1 000,00	2 950,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - HOM	0046874	Rozvodna pro kolektor A9, Tanvaldská P8	5 000,00	0,00	0,00	650,00	4 350,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					4 350,00	
MHMP - INV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 946 404,57	0,00	17 400,00	38 000,00	188 969,33
		000000000 - Zdroje HMP					38 000,00	
MHMP - INV	0000050	TV Slivenec	855 820,00	704 519,69	0,00	69 900,00	45 000,00	36 400,31
		000000000 - Zdroje HMP					45 000,00	
MHMP - INV	0000057	Prodloužení stoky A2	1 079 000,00	930 000,24	0,00	87 200,00	61 799,70	0,06
		000000000 - Zdroje HMP					61 799,70	
MHMP - INV	0000088	TV Libuš	662 990,00	557 793,61	0,00	7 200,00	13 000,00	84 996,39
		000000000 - Zdroje HMP					13 000,00	
MHMP - INV	0000100	TV Zbraslav	675 054,27	562 790,10	0,00	56 400,00	41 500,00	14 364,17
		000000000 - Zdroje HMP					41 500,00	
MHMP - INV	0000101	TV Újezd	377 580,28	346 760,75	0,00	2 000,00	2 000,00	26 819,53
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0000106	TV Šeberov	550 000,16	400 374,07	0,00	60 900,00	10 000,00	78 726,09
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - INV	0000113	TV Lipence	930 200,00	731 990,18	0,00	43 200,00	20 000,00	135 009,82
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - INV	0000114	TV Stodůlky	301 740,00	224 039,92	0,00	8 800,00	3 000,00	65 900,08
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - INV	0000132	TV Točná	570 000,00	167 565,62	0,00	36 500,00	50 000,00	315 934,38
		000000000 - Zdroje HMP					50 000,00	
MHMP - INV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	442 255,38	0,00	18 900,00	15 000,00	116 194,09
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
MHMP - INV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	261 823,11	0,00	9 400,00	8 000,00	8 536,89
		000000000 - Zdroje HMP					8 000,00	
MHMP - INV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	279 736,50	0,00	23 400,00	25 000,00	29 063,50

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					25 000,00	
MHMP - INV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	593 264,35	0,00	30 800,00	26 000,00	153 965,65
		000000000 - Zdroje HMP					26 000,00	
MHMP - INV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	276 336,84	0,00	300,00	500,00	2 862,99
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - INV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	342 612,85	0,00	8 500,00	10 000,00	258 287,15
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	968 268,14	0,00	16 600,00	12 000,00	274 531,86
		000000000 - Zdroje HMP					12 000,00	
MHMP - INV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	333 193,71	0,00	1 600,00	1 400,00	56 304,76
		000000000 - Zdroje HMP					1 400,00	
MHMP - INV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	1 094 841,62	0,00	7 000,00	3 000,00	265 588,38
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - INV	0003145	TV Vinoř	832 000,01	259 481,30	0,00	25 400,00	150 000,00	397 118,71
		000000000 - Zdroje HMP					150 000,00	
MHMP - INV	0003150	TV Benice	155 091,00	97 868,79	0,00	1 500,00	35 000,00	20 722,21
		000000000 - Zdroje HMP					35 000,00	
MHMP - INV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	338 090,45	0,00	15 400,00	12 500,00	27 369,55
		000000000 - Zdroje HMP					12 500,00	
MHMP - INV	0003295	TV Horní Počernice	852 178,00	705 684,36	0,00	21 300,00	40 000,00	85 193,64
		000000000 - Zdroje HMP					40 000,00	
MHMP - INV	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	5 005,08	0,00	20 000,00	12 000,00	482 994,92
		000000000 - Zdroje HMP					12 000,00	
MHMP - INV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 709,41	0,00	4 200,00	6 000,00	157 090,59
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - INV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	64 844,06	0,00	5 000,00	5 000,00	1 012 156,11
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Cisař. ostrově	17 600 000,00	8 289 818,06	0,00	467 900,00	348 000,00	8 494 281,94
		000000000 - Zdroje HMP					348 000,00	
MHMP - INV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	51 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	29 155,22	0,00	200,00	15 000,00	1 555 644,78
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
MHMP - INV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	283 841,83	0,00	58 500,00	35 000,00	46 209,17
		000000000 - Zdroje HMP					35 000,00	

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - INV	0008268	Rokytka - rozvoj území	850 000,00	68 260,30	0,00	27 000,00	12 000,00	742 739,70
		000000000 - Zdroje HMP					12 000,00	
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	396 800,00	167 391,84	0,00	136 800,00	52 500,00	40 108,16
		000000000 - Zdroje HMP					52 500,00	
MHMP - INV	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	3 912,02	0,00	8 400,00	3 000,00	70 687,98
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - INV	0008950	TV Praha 15	174 825,00	107 842,86	0,00	3 200,00	26 000,00	37 782,14
		000000000 - Zdroje HMP					26 000,00	
MHMP - INV	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	220 000,00	11 247,32	0,00	6 300,00	25 000,00	177 452,68
		000000000 - Zdroje HMP					25 000,00	
MHMP - INV	0040020	TV Letňany	100 000,00	88 357,56	0,00	3 500,00	5 000,00	3 142,44
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0040022	TV Troja	150 000,00	85 360,96	0,00	500,00	12 000,00	52 139,04
		000000000 - Zdroje HMP					12 000,00	
MHMP - INV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	306 373,51	0,00	10 500,00	10 000,00	15 711,05
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - INV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO	275 000,00	94 406,23	0,00	20 000,00	35 000,00	125 593,77
		000000000 - Zdroje HMP					35 000,00	
MHMP - INV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	5 498,87	0,00	5 400,00	15 000,00	69 101,13
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
MHMP - INV	0042476	Dofakturace pro kap. 02	27 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	25 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	6 303,61	0,00	16 700,00	10 000,00	116 996,39
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - INV	0042812	Celková přestavba Císařského ostrova	250 000,00	10 167,49	0,00	4 900,00	5 000,00	229 932,51
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0042813	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6	2 300,00	611,00	0,00	900,00	789,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					789,00	
MHMP - INV	0043323	TV Královice	17 900,00	491,90	0,00	200,00	400,00	16 808,10
		000000000 - Zdroje HMP					400,00	
MHMP - INV	0043324	Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)	350 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	345 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0043915	VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu	254 000,00	180 016,69	0,00	65 200,00	500,00	8 283,31
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - INV	0044151	TV Rekonstrukce stoky D	180 000,00	104 876,35	0,00	70 000,00	5 123,60	0,05

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					5 123,60	
MHMP - INV	0044409	TV Praha 9	150 000,00	2 264,69	0,00	7 000,00	45 000,00	95 735,31
		000000000 - Zdroje HMP					45 000,00	
MHMP - INV	0044575	Sběrač B Barrandov	206 000,00	215,14	0,00	11 800,00	49 000,00	144 984,86
		000000000 - Zdroje HMP					49 000,00	
MHMP - INV	0045108	TV Praha 10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	148 800,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 200,00	
Celkem správce: 0006 - Bc. Michal Hroza			44 323 816,12	24 514 668,15	0,00	1 530 900,00	1 366 562,30	16 911 685,67
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil								
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	420 000,00	5 346,27	0,00	181 900,00	218 000,00	14 753,73
		000000000 - Zdroje HMP					218 000,00	
Celkem správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			420 000,00	5 346,27	0,00	181 900,00	218 000,00	14 753,73
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková								
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0046041	Expozice Pueblo	45 000,00	0,00	0,00	4 000,00	20 000,00	21 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					20 000,00	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0046042	Expozice Vodní svět	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					42 000,00	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0046044	Expozice Evoluce rostlin	28 000,00	0,00	0,00	13 000,00	14 000,00	1 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					14 000,00	
LESY HMP	0006573	SZNR	486 614,00	308 208,62	0,00	12 500,00	22 790,00	143 115,38
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					22 790,00	
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	42 430,00	14 392,67	0,00	0,00	3 000,00	25 037,33
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 000,00	
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. Prahy	49 500,00	13 038,11	0,00	0,00	300,00	36 161,89
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					300,00	
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.	90 500,00	28 712,62	0,00	10 200,00	18 300,00	33 287,38
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					18 300,00	
MHMP - INV	0000016	Centrální park JZM I	236 411,00	186 342,44	0,00	4 500,00	31 000,00	14 568,56
		000000000 - Zdroje HMP					31 000,00	
MHMP - INV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	54 376,46	0,00	100,00	500,00	345 023,54
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	210 000,00	96 389,35	0,00	19 700,00	25 000,00	68 910,65
		000000000 - Zdroje HMP					25 000,00	
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	65 468,87	0,00	35 200,00	13 000,00	36 331,13

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					13 000,00	
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	165 000,00	19 867,53	0,00	47 300,00	60 000,00	37 832,47
		000000000 - Zdroje HMP					60 000,00	
MHMP - OCP	0006957	Výkupy pozemků	34 450,00	5 146,07	0,00	15 000,00	5 000,00	9 303,93
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření na úsporu energie a adaptační opatření	303 000,00	8 892,40	0,00	9,00	5 000,00	289 098,60
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - OCP	0011241	EU - Kotlíkové dotace V.	10 301,40	0,00	0,00	6 180,80	4 120,60	0,00
		148500999 - Kotlíkové dotace V. vedené pod org. 11241					4 120,60	
MHMP - OCP	0040027	Dětská hřiště v lesích	10 000,00	5 018,94	0,00	500,00	1 500,00	2 981,06
		000000000 - Zdroje HMP					1 500,00	
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	137 000,00	82 816,36	0,00	14 900,00	12 000,00	27 283,64
		000000000 - Zdroje HMP					12 000,00	
MHMP - OCP	0043914	Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	380 000,00	164 373,27	0,00	45 158,10	60 000,00	110 468,63
		000000000 - Zdroje HMP					60 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	1 200 000,00	83 524,14	0,00	5 000,00	50 000,00	1 061 475,86
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					50 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0045572	Rekonstrukce pavilonu Indonéská džungle	100 000,00	17 586,86	0,00	6 000,00	3 000,00	73 413,14
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046625	Modernizace vytápění objektů	61 000,00	0,00	0,00	2 700,00	3 000,00	55 300,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046626	Rekonstrukce systémů užitkové a pitné vody	65 000,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	53 400,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 800,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046627	Úpravy starého pavilonu goril	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
Celkem správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková			4 273 206,40	1 154 154,69	0,00	247 747,90	409 310,60	2 461 993,21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 037 042,52	25 676 332,33	0,00	1 960 547,90	2 202 872,90	19 197 289,39

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib								
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	26 599,60	0,00	0,00	0,00	4 250,00	22 349,60
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 250,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042493	OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská	859 134,00	0,00	0,00	589 900,00	127 386,00	141 848,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					127 386,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042496	Komplexní bezpečnostní systém metra	3 991 334,00	0,00	0,00	20 000,00	150 000,00	3 821 334,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					150 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	52 090 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 100 000,00	44 090 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 100 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043920	Výstavba nové vozovny Hloubětín	1 637 000,00	0,00	0,00	600 000,00	761 450,00	275 550,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					761 450,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044579	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad	788 131,00	0,00	0,00	192 800,00	47 062,00	548 269,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					47 062,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044586	TT Muzeum	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	57 750,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 250,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045506	Rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad	851 171,00	0,00	0,00	450 000,00	98 283,00	302 888,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					98 283,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045509	Rekonstrukce stanice metra Českomoravská "B"	410 000,00	0,00	0,00	11 362,00	20 000,00	378 638,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					20 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045512	Rek. strop. desky a schodů ve st.metra Florenc	796 000,00	0,00	0,00	200 000,00	357 000,00	239 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					357 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045514	RTT Strossmayerovo náměstí - U Výstaviště	126 900,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	66 900,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					35 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045522	TT Václavské náměstí (Jindřišská - Muzeum)	349 110,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	293 110,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					50 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045524	TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze)	850 750,00	0,00	0,00	12 500,00	2 000,00	836 250,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045527	TT Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	596 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045528	TT Libuš – Nové Dvory	348 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 000,00	331 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					12 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045535	Modern. Depa Zličín a vybudování nové haly	1 404 280,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	1 357 280,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					22 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045538	TT Počernická	946 530,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	929 530,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					17 000,00	

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045539	TT Podbaba - Suchdol	1 645 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 640 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045541	TT Na Veselí - Pankrác - Budějovická	704 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	654 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					50 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046002	Elektrifikace linky č. 201	20 500,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	6 218,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					14 282,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046126	Výstavní hala JHV - Střešovice	103 236,00	0,00	0,00	10 000,00	57 694,00	35 542,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					57 694,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046127	TT Olšanská - Habrová	499 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	496 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046128	TT Kobylisy - Bohnice	1 200 000,00	0,00	0,00	3 300,00	6 500,00	1 190 200,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					6 500,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046136	Bezbarier. zpřístup. st. metra Radlická	37 290,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	22 090,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					15 200,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046138	RTT Havlíčkova - Dlázděná	41 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-18 800,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					60 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046139	Elektrifikace autobusových linek – levý břeh	31 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					10 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046140	Elektrifikace linky č. 119	304 782,00	0,00	0,00	200 000,00	65 118,00	39 664,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					65 118,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046356	Elektrifikace autobusových linek 142 a 225	620 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	612 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046357	Elektrifikace autobusových linek 174 a 184	310 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	305 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046398	Elektrifikace autobusových linek 136 a 150	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	998 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	20 000,00	0,00	0,00	1 300,00	1 000,00	17 700,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					1 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046869	Nabíjecí infrastruktura pro 2pólové elektrobusy	117 322,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	113 322,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046902	TT Podbaba – Troja - Bohnice	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 495 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046903	TT Dvorce – Budějovická – Michle	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 695 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
MHMP - INV	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 558 264,72	0,00	7 500,00	275,20	0,08

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					275,20	
MHMP - INV	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 916 142,21	0,00	2 200,00	2 433,40	81 730,24
		000000000 - Zdroje HMP					2 433,40	
MHMP - INV	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	23 454 679,32	0,00	42 400,00	48 500,00	86 610,88
		000000000 - Zdroje HMP					48 500,00	
MHMP - INV	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 204 658,19	0,00	10 000,00	20 500,00	119 148,69
		000000000 - Zdroje HMP					20 500,00	
MHMP - INV	0000081	MO Pelc/Tyrolka - U Kříže	16 500 000,00	88 741,94	0,00	79 900,00	100 000,00	16 231 358,06
		000000000 - Zdroje HMP					100 000,00	
MHMP - INV	0000094	MO Balabenka - Rybníčky	69 000 000,00	433 877,98	0,00	100 500,00	200 000,00	68 265 622,02
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	124 386,51	0,00	42 900,00	22 000,00	310 713,49
		000000000 - Zdroje HMP					22 000,00	
MHMP - INV	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	12 120,58	0,00	95 800,00	7 500,00	179 579,42
		000000000 - Zdroje HMP					7 500,00	
MHMP - INV	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	9 065,56	0,00	100,00	3 000,00	587 834,44
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - INV	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	30 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0008313	Libeňská spojka	27 000 000,00	102 395,03	0,00	19 000,00	20 000,00	26 858 604,97
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - INV	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 900 000,00	102 409,39	0,00	10 600,00	30 000,00	2 756 990,61
		000000000 - Zdroje HMP					30 000,00	
MHMP - INV	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	0,00	1 500,00	1 000,00	1 268,55
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0009567	Radlická radiála - JZM Smíchov	14 000 000,00	596 517,72	0,00	130 000,00	130 000,00	13 143 482,28
		000000000 - Zdroje HMP					130 000,00	
MHMP - INV	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	188 102,18	0,00	500,00	1 000,00	93 642,82
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0040759	Multifunkční oper. stř. Malovanka	1 065 519,00	245 563,19	0,00	394 100,00	260 000,00	165 855,81
		000000000 - Zdroje HMP					260 000,00	
MHMP - INV	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	1 512,50	0,00	10 300,00	10 000,00	228 187,50
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - INV	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	210 500,00	187 391,34	0,00	100,00	3 200,00	19 808,66
		000000000 - Zdroje HMP					3 200,00	

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - INV	0042479	Obchvatová komunikace Pisnice	350 000,00	5 436,66	0,00	2 500,00	102 000,00	240 063,34
		000000000 - Zdroje HMP					102 000,00	
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	80 000,00	3 662,25	0,00	46 292,20	30 045,50	0,05
		000000000 - Zdroje HMP					30 045,50	
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	5 352,81	0,00	33 000,00	20 000,00	116 647,19
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	1 570 000,00	173 640,88	0,00	653 400,00	515 000,00	227 959,12
		000000000 - Zdroje HMP					515 000,00	
MHMP - INV	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	191 975,18	0,00	324 883,00	6 000,00	77 141,82
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	790 000,00	5 296,91	0,00	57 117,00	150 000,00	577 586,09
		000000000 - Zdroje HMP					150 000,00	
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	300 000,00	5 230,80	0,00	31 600,00	26 000,00	237 169,20
		000000000 - Zdroje HMP					26 000,00	
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	308 000,00	8 282,67	0,00	124 800,00	174 917,30	0,03
		000000000 - Zdroje HMP					174 917,30	
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	2 500 000,00	158 883,81	0,00	51 300,00	5 000,00	2 284 816,19
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0043923	Radlická radiála - doprovodné projekty	500 000,00	1 435,02	0,00	18 400,00	5 000,00	475 164,98
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0044544	Terminál Smichovské nádraží	11 000 000,00	93 635,69	0,00	69 600,00	120 000,00	10 716 764,31
		000000000 - Zdroje HMP					120 000,00	
MHMP - INV	0044592	Parkovací dům Petřílkova	447 000,00	232 720,77	0,00	200 500,00	5 000,00	8 779,23
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0044811	Aglomerační okruh Pacov	355 000,00	1 768,78	0,00	2 400,00	500,00	350 331,22
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - INV	0044812	Podjezd Bubny	450 000,00	8 211,91	0,00	96 500,00	50 000,00	295 288,09
		000000000 - Zdroje HMP					50 000,00	
MHMP - INV	0044813	Lávka Uhřetěves	20 500,00	19 424,71	0,00	300,00	100,00	675,29
		000000000 - Zdroje HMP					100,00	
MHMP - INV	0045503	Plečnickova alej	40 000,00	2 115,99	0,00	1 800,00	1 000,00	35 084,01
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0045809	Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trat'.Mstětice-Vysočany	40 095,90	40 095,03	0,00	0,00	14 000,00	-13 999,13
		000000000 - Zdroje HMP					14 000,00	
MHMP - INV	0046338	Hloubětínský tunel	6 900 000,00	3 584,89	0,00	35 232,00	30 000,00	6 831 183,11

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					30 000,00	
MHMP - INV	0046826	Obchvatová komunikace Dolní Chabry	538 000,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	517 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - ODO SK	0003217	Systém řízení MSP	2 582 543,08	2 529 395,39	0,00	53 147,30	38 275,00	-38 274,61
		000000000 - Zdroje HMP					38 275,00	
MHMP - ODO SK	0004346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty	1 192 314,00	893 537,44	0,00	120 813,50	120 000,00	57 963,06
		000000000 - Zdroje HMP					120 000,00	
MHMP - ODO SK	0004347	Akce pro BESIP	1 317 924,00	1 043 103,16	0,00	96 816,20	136 000,00	42 004,64
		000000000 - Zdroje HMP					136 000,00	
MHMP - ODO SK	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	268 321,00	0,00	5 826,20	2 000,00	267 385,45
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	1 060 756,00	931 481,65	0,00	61 298,00	2 000,00	65 976,35
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0004892	Nedodělky	74 479,00	20 333,63	0,00	3 942,80	2 500,00	47 702,57
		000000000 - Zdroje HMP					2 500,00	
MHMP - ODO SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	439 843,00	343 091,88	0,00	60 000,00	100 000,00	-63 248,88
		000000000 - Zdroje HMP					100 000,00	
MHMP - ODO SK	0006046	Příprava staveb	372 454,00	322 579,63	0,00	20 241,10	47 700,00	-18 066,73
		000000016 - Rezerva SFDI					12 700,00	
		000000000 - Zdroje HMP					35 000,00	
MHMP - ODO SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	20 685,58	0,00	3 961,90	2 500,00	308 652,52
		000000000 - Zdroje HMP					2 500,00	
MHMP - ODO SK	0006493	Telematické systémy	500 000,00	309 113,01	0,00	23 520,00	31 000,00	136 366,99
		000000000 - Zdroje HMP					31 000,00	
MHMP - ODO SK	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	111 073,62	0,00	109 917,70	408 000,00	871 008,68
		000000000 - Zdroje HMP					408 000,00	
MHMP - ODO SK	0007119	Karoliny Světlé	25 600,00	18 698,94	0,00	1 248,60	50,00	5 602,46
		000000000 - Zdroje HMP					50,00	
MHMP - ODO SK	0007125	Hlávkův most	800 000,00	35 362,05	0,00	4 807,50	5 000,00	754 830,45
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0007560	Chodníkový program	1 024 477,00	787 546,48	0,00	74 193,10	79 057,00	83 680,42
		000000000 - Zdroje HMP					79 057,00	
MHMP - ODO SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa	42 000,00	4 252,15	0,00	500,40	10 700,00	26 547,45
		000000000 - Zdroje HMP					10 700,00	
MHMP - ODO SK	0040030	Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská)	235 200,00	8 189,06	0,00	134 982,90	72 305,40	19 722,64

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					72 305,40	
MHMP - ODO SK	0040649	5. května (oba směry)	249 300,00	230 103,61	0,00	760,50	1 500,00	16 935,89
		000000000 - Zdroje HMP					1 500,00	
MHMP - ODO SK	0041884	Rek. ul. Hartigova	229 969,00	173 130,92	0,00	179,00	7 600,00	49 059,08
		000000000 - Zdroje HMP					7 600,00	
MHMP - ODO SK	0042131	Praha bez bariér	511 000,00	308 796,41	0,00	70 304,40	40 000,00	91 899,19
		000000000 - Zdroje HMP					40 000,00	
MHMP - ODO SK	0042835	Šárecká	30 000,00	1 905,99	0,00	1 000,00	3 000,00	24 094,01
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - ODO SK	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	3 474,09	0,00	195,00	1 036,00	95 294,91
		000000000 - Zdroje HMP					1 036,00	
MHMP - ODO SK	0043117	Spořilovská - zakrytí	2 603 000,00	3 210,61	0,00	15 996,40	5 000,00	2 578 792,99
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0043342	Na Slupí, Jaromírova - Křesomyslova	238 000,00	109 931,02	0,00	62 000,10	5 100,00	60 968,88
		000000000 - Zdroje HMP					5 100,00	
MHMP - ODO SK	0043926	Ďáblická, Rek. ul.	60 000,00	2 405,66	0,00	6 169,60	20 000,00	31 424,74
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - ODO SK	0043927	Úpravy povrchů při SSZ	87 437,00	18 489,44	0,00	9 737,60	5 000,00	54 209,96
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0044152	Trojská	102 400,00	1 321,92	0,00	1 000,00	2 000,00	98 078,08
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0044333	Drážní promenáda	200 000,00	6 404,42	0,00	1 000,00	10 000,00	182 595,58
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - ODO SK	0044334	Modernizace dopravního značení	260 000,00	115 077,64	0,00	100 939,00	42 500,00	1 483,36
		000000016 - Rezerva SFDI					42 500,00	
MHMP - ODO SK	0044451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	73 100,00	21 441,54	0,00	2 926,80	8 000,00	40 731,66
		000000000 - Zdroje HMP					8 000,00	
MHMP - ODO SK	0044600	Barrandovský most - celková rekonstrukce	898 000,00	399 474,48	0,00	270 960,00	53 150,00	174 415,52
		000000016 - Rezerva SFDI					34 000,00	
		000000000 - Zdroje HMP					19 150,00	
MHMP - ODO SK	0044605	Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X509	31 550,00	877,25	0,00	3 100,00	5 000,00	22 572,75
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0044606	Most Legií, rekonstr., V020	498 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	490 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0044608	Most přes Kunratický potok K007	42 500,00	366,68	0,00	1 457,50	1 000,00	39 675,82

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - ODO SK	0044609	Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.	124 000,00	19 281,43	0,00	104 391,80	35 500,00	-35 173,23
		000000000 - Zdroje HMP					35 500,00	
MHMP - ODO SK	0044610	Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba	68 500,00	105,80	0,00	2 000,00	2 000,00	64 394,20
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0044611	Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.	40 000,00	838,71	0,00	300,00	200,00	38 661,29
		000000000 - Zdroje HMP					200,00	
MHMP - ODO SK	0044613	Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.	108 000,00	2 408,58	0,00	0,00	4 000,00	101 591,42
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - ODO SK	0044614	Most v ul. Průmyslové X 512.3	50 000,00	2 301,72	0,00	600,00	2 000,00	45 098,28
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0044615	Most v ul. Státnická. rek - P6	10 000,00	703,45	0,00	113,60	6 000,00	3 182,95
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - ODO SK	0044617	Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.	27 000,00	1 280,18	0,00	500,00	10 000,00	15 219,82
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - ODO SK	0044618	Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.	12 500,00	105,88	0,00	800,00	500,00	11 094,12
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - ODO SK	0044619	Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.	12 400,00	1 317,69	0,00	1 196,00	500,00	9 386,31
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - ODO SK	0044627	Opatření pro SOKP 511 a I/12	70 300,00	40 409,54	0,00	649,50	5 000,00	24 240,96
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0044629	Rekonstrukce SSZ	300 000,00	168 088,88	0,00	33 271,70	40 000,00	58 639,42
		000000000 - Zdroje HMP					40 000,00	
MHMP - ODO SK	0044735	Horoměřická, BUS - pruh	24 500,00	2 469,86	0,00	280,60	2 000,00	19 749,54
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0044736	Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti	5 000,00	116,16	0,00	0,00	4 000,00	883,84
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - ODO SK	0044809	Most K Žižkovu, X658	31 750,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	29 750,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 500,00	
MHMP - ODO SK	0044974	Na Kleovce	16 000,00	143,39	0,00	403,80	15 000,00	452,81
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
MHMP - ODO SK	0045116	Doprovodná opatření v Holešovičkách	56 500,00	3 105,10	0,00	4 999,80	33 000,00	15 395,10
		000000000 - Zdroje HMP					33 000,00	
MHMP - ODO SK	0045118	Jana Želivského - rek. ul.	100 000,00	21 072,41	0,00	2 195,60	4 000,00	72 731,99
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - ODO SK	0045121	Negrelliho viadukt - revit. okolí	300 000,00	3 961,09	0,00	4 200,10	1 000,00	290 838,81
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - ODO SK	0045122	Opatření k metru D	200 000,00	2 074,06	0,00	1 999,90	8 000,00	187 926,04
		000000000 - Zdroje HMP					8 000,00	
MHMP - ODO SK	0045126	Vybavení parkovacích ploch	200 000,00	15 120,27	0,00	9 409,60	20 000,00	155 470,13
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - ODO SK	0045127	Y 509 Bohdalec	26 000,00	1 006,72	0,00	0,70	550,00	24 442,58
		000000000 - Zdroje HMP					550,00	
MHMP - ODO SK	0045129	Úpravy okolí smyčky Bílá hora	15 000,00	295,24	0,00	800,00	500,00	13 404,76
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - ODO SK	0045228	Karlická x Pod Klapicí	115 650,00	108 847,76	0,00	6 791,40	50,00	-39,16
		000000000 - Zdroje HMP					50,00	
MHMP - ODO SK	0045229	Příprava projektů v rámci OPD	50 000,00	1 299,06	0,00	2 796,80	2 000,00	43 904,14
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0045373	Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14	386 900,00	2 336,33	0,00	3 819,80	4 000,00	376 743,87
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - ODO SK	0045376	Rekonstrukce ZPS	62 800,00	26 082,47	0,00	15 054,90	1 000,00	20 662,63
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - ODO SK	0045546	Generála Píky, rek. komunikace, P6	30 000,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	28 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - ODO SK	0045547	Hornokráčská, rek. komunikace, P4	53 500,00	563,07	0,00	45 000,00	1 100,00	6 836,93
		000000000 - Zdroje HMP					1 100,00	
MHMP - ODO SK	0045549	Jinonická, rek. komunikace, P5	37 000,00	784,69	0,00	815,60	675,00	34 724,71
		000000000 - Zdroje HMP					675,00	
MHMP - ODO SK	0045551	Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4	13 400,00	0,00	0,00	300,00	300,00	12 800,00
		000000000 - Zdroje HMP					300,00	
MHMP - ODO SK	0045552	Most v ul. Jinočanská, S 032, P6	7 750,00	168,73	0,00	331,20	7 650,00	-399,93
		000000000 - Zdroje HMP					7 650,00	
MHMP - ODO SK	0045553	Most v ul. K Horkám, X 515, P15	42 000,00	731,57	0,00	27 058,40	5 724,00	8 486,03
		000000000 - Zdroje HMP					5 724,00	
MHMP - ODO SK	0045554	Most v ul. Přílepská, S 033, P6	12 000,00	135,06	0,00	364,90	150,00	11 350,04
		000000000 - Zdroje HMP					150,00	
MHMP - ODO SK	0045555	Most v ul. Tůrkova, P 540, P11	21 400,00	1 361,60	0,00	0,00	15 600,00	4 438,40
		000000000 - Zdroje HMP					15 600,00	
MHMP - ODO SK	0045557	Podnikatelská, rek. komunikace, P21	24 200,00	371,11	0,00	1 000,00	1 062,00	21 766,89

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					1 062,00	
MHMP - ODO SK	0045558	Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P21	103 500,00	1 799,27	0,00	499,70	126,00	101 075,03
		000000000 - Zdroje HMP					126,00	
MHMP - ODO SK	0045563	Dopravní značení a doprav. bezpeč. zařízení v ZPS	115 104,00	16 837,53	0,00	5 970,20	6 000,00	86 296,27
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - ODO SK	0045564	Provozní systémy ZPS	46 600,00	10 891,39	0,00	7 079,90	19 360,00	9 268,71
		000000000 - Zdroje HMP					19 360,00	
MHMP - ODO SK	0045565	Systémy elektronické kontroly ZPS	143 757,00	32 752,78	0,00	12 069,50	13 310,00	85 624,72
		000000000 - Zdroje HMP					13 310,00	
MHMP - ODO SK	0045975	Na Florenci, rek. komunikace, P1	311 000,00	121 225,43	0,00	96 249,60	3 600,00	89 924,97
		000000000 - Zdroje HMP					3 600,00	
MHMP - ODO SK	0046063	Polygrafická, rek. komunikace, P10	70 300,00	36,30	0,00	5 699,70	10 000,00	54 564,00
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - ODO SK	0046170	Bubenské nábf., rek. komunikace, P7	190 600,00	35 542,71	0,00	84 332,20	50,00	70 675,09
		000000000 - Zdroje HMP					50,00	
MHMP - ODO SK	0046173	Kbelská - Kolbenova, prodl. odboč. pruhu, P9	23 000,00	24,50	0,00	16 775,40	16 000,00	-9 799,90
		000000000 - Zdroje HMP					16 000,00	
MHMP - ODO SK	0046174	Klíkatá, rozš. komunikace, P5	36 900,00	0,00	0,00	96,50	459,00	36 344,50
		000000000 - Zdroje HMP					459,00	
MHMP - ODO SK	0046176	Most Hrdlořezy, Y513, P10	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 500,00	
MHMP - ODO SK	0046177	Most v ul. Českobrodská, X680, P9	40 000,00	1 560,90	0,00	839,10	250,00	37 350,00
		000000000 - Zdroje HMP					250,00	
MHMP - ODO SK	0046178	Most v ul. K Prádelně, B027, P10	11 000,00	0,00	0,00	360,00	400,00	10 240,00
		000000000 - Zdroje HMP					400,00	
MHMP - ODO SK	0046180	Náchodská, rek. komunikace, P20	20 000,00	26,63	0,00	1 473,30	750,00	17 750,07
		000000000 - Zdroje HMP					750,00	
MHMP - ODO SK	0046185	Schodiště a pěší propojky	50 000,00	397,36	0,00	2 000,00	3 000,00	44 602,64
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - ODO SK	0046188	Výstavba a obnova SSZ a KK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	496 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - ODO SK	0046541	Jižní spojka – zkap. MÚK Rybníčky – Prům.,P10,15	407 000,00	0,00	0,00	7 750,00	6 000,00	393 250,00
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - ODO SK	0046544	Peroutkova, rek. komunikace, P5	121 000,00	0,00	0,00	3 500,00	53 000,00	64 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					53 000,00	

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - ODO SK	0046545	Wolkerova – Sibiř. nám, rek. komunikace, P6	113 600,00	16 613,27	0,00	76 064,20	1 100,00	19 822,53
		000000000 - Zdroje HMP					1 100,00	
MHMP - ODO SK	0046546	Dostihová X Strakonická, protihluk, P16	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	10 800,00	-10 800,00
		000000000 - Zdroje HMP					10 800,00	
MHMP - ODO SK	0046547	Košická, rek. komunikace, P10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - ODO SK	0046549	Most Čechův, V013 – rek., P1	400 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	397 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - ODO SK	0046550	Most Ohrada, X 607 – rek., P3	40 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	39 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - ODO SK	0046551	Most v ul. Mírového hnutí, B081 – rek., P11	37 000,00	0,00	0,00	825,00	75,00	36 100,00
		000000000 - Zdroje HMP					75,00	
MHMP - ODO SK	0046552	Most Mánesův, V014 – rek., P1	400 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	394 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - ODO SK	0046553	Zkap. Barr. mostu – nový jíz. pruh směr JS, P5,4	80 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	78 800,00
		000000000 - Zdroje HMP					600,00	
MHMP - ODO SK	0046555	Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5,13	55 476,00	24 959,23	0,00	21 720,10	1 400,00	7 396,67
		000000000 - Zdroje HMP					1 400,00	
MHMP - ODO SK	0046559	Konverze ŘS HDRÚ do otevřené architektury	100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	90 000,00	-15 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					90 000,00	
MHMP - ODO SK	0046561	Terminál Smíchov – cyklistické návaznosti, P5	80 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	76 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0046564	Bystrá, MÚK železniční trati, P20	158 400,00	8 024,81	0,00	61 965,10	85 000,00	3 410,09
		000000000 - Zdroje HMP					85 000,00	
MHMP - ODO SK	0046566	Jižní spojka, zkapacit. - kolektor, P10	79 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	75 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0046659	Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. Pekárenská, P4	63 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	62 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - ODO SK	0046660	Rekonstrukce ul. Komořanská, P12	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	31 500,00	28 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					31 500,00	
MHMP - ODO SK	0046691	Jižní spojka – zkap. úsek Vídeňská-5. května, P4	252 000,00	1 929,95	0,00	1 000,00	1 000,00	248 070,05
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - ODO SK	0046692	Průmyslový polookruh - realizace	2 200 000,00	7 385,84	0,00	0,00	2 000,00	2 190 614,16
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - ODO SK	0046834	Most Evropská S028	60 000,00	0,00	0,00	100,00	49 300,00	10 600,00

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000016 - Rezerva SFDI					49 300,00	
MHMP - ODO SK	0046873	Klapkova, rekonstrukce komunikace P8	85 000,00	0,00	0,00	5 000,00	42 000,00	38 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					42 000,00	
MHMP - ODO SK	0046905	Seifertova, rek. komunikace, P3	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	443 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					7 000,00	
MHMP - ODO SK	0046906	Kontrolní stanoviště Povltavská, P7	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	15 700,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 300,00	
MHMP - ODO SK	0046909	Dukelských hrdinů, U Výstaviště	260 363,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	210 363,00
		000000000 - Zdroje HMP					50 000,00	
MHMP - ODO SK	0046910	Modernizace Strahovského automobil. tunelu, P5 a P6	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	5 920 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					80 000,00	
MHMP - ODO SK	0046914	Strakonická, podchod D4, P5	157 138,00	0,00	0,00	4 066,10	59 500,00	93 571,90
		000000016 - Rezerva SFDI					59 500,00	
MHMP - ODO SK	2570604	Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlícho	123 030,50	35 975,87	0,00	27 887,40	100,00	59 067,23
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					100,00	
MHMP - ODO SK	2612050	Strakonická - rozšíření	838 822,00	446 525,90	0,00	3 501,00	100,00	388 695,10
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					100,00	
MHMP - PRI	0046642	SC - Datová integrace parkovišť	14 820,00	11 854,76	0,00	0,00	2 965,00	0,24
		000000000 - Zdroje HMP					2 965,00	
ROPID	0045904	Informačně-navigační plochy v rámci projektu JIS	62 300,00	3 804,48	0,00	9 980,00	5 000,00	43 515,52
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
ROPID	0046756	Datová základna JIS	49 000,00	0,00	0,00	9 000,00	10 000,00	30 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					10 000,00	
Celkem správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib			312 592 305,66	49 446 241,47	4 900 000,00	12 136 979,00	9 451 525,80	241 557 559,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			312 592 305,66	49 446 241,46	4 900 000,00	12 136 979,00	9 451 525,80	241 557 559,41

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda								
MHMP - INV	0046495	ZŠ a SŠ Formanská - Újezd u Průhonice	490 000,00	0,00	0,00	256 000,00	100 000,00	134 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					100 000,00	
MHMP - INV	0046948	ZUŠ Jana Hanuše - rek. objektu Bělohorská	135 000,00	0,00	0,00	2 420,00	5 000,00	127 580,00
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0000000	Gymnázium Na Zatlance - půdní vestavba II-příprava	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - INV	0000000	Smichovská SPŠ a gymnázium - navýšení kapacity	79 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	71 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					8 500,00	
MHMP - INV	0000000	ZŠ pro žáky se specif.poruch.učení - přístavba	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	163 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0040431	Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj.	60 000,00	2 359,66	0,00	600,00	2 500,00	54 540,34
		000000000 - Zdroje HMP					2 500,00	
MHMP - INV	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov	209 000,00	191 639,37	0,00	1 900,00	2 500,00	12 960,63
		000000000 - Zdroje HMP					2 500,00	
MHMP - INV	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	7 173,37	0,00	1 000,00	12 500,00	128 326,63
		000000000 - Zdroje HMP					12 500,00	
MHMP - INV	0041505	ZŠ Dolní Počernice	230 000,00	3 829,39	0,00	3 000,00	2 000,00	221 170,61
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební	196 400,00	2 007,81	0,00	2 320,00	2 500,00	189 572,19
		000000000 - Zdroje HMP					2 500,00	
MHMP - INV	0042837	Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky	150 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 500,00	143 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					4 500,00	
MHMP - INV	0042981	Rekonstrukce Duncan	93 000,00	18 660,38	0,00	55 100,00	15 000,00	4 239,62
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
MHMP - INV	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	135 000,00	3 139,55	0,00	22 900,00	40 000,00	68 960,45
		000000000 - Zdroje HMP					40 000,00	
MHMP - INV	0043101	SŠ Měsíčkova	240 000,00	1 615,33	0,00	5 500,00	5 000,00	227 884,67
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - INV	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	241 000,00	5 680,94	0,00	2 700,00	43 000,00	189 619,06
		000000000 - Zdroje HMP					43 000,00	
MHMP - INV	0043360	IP pro kap. 04	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0043361	Výstavba tělocvičny Voděradská	143 000,00	1 497,98	0,00	2 900,00	1 400,00	137 202,02
		000000000 - Zdroje HMP					1 400,00	

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

04 - Školství, mládež a sport

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - INV	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klara	205 000,00	5 742,10	0,00	6 700,00	169 240,30	23 317,60
		000000000 - Zdroje HMP					169 240,30	
MHMP - INV	0043769	Umělecká škola Znojemská	140 000,00	25 495,62	0,00	6 300,00	2 000,00	106 204,38
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0044800	Sportovní hřiště ZŠ Zličín	27 000,00	236,19	0,00	1 200,00	2 000,00	23 563,81
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0044806	ZŠ Šeberov	528 000,00	44 990,85	0,00	275 700,00	207 309,10	0,05
		000000000 - Zdroje HMP					207 309,10	
MHMP - INV	0045130	SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu	135 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	131 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0046912	Gymnázium Na Pražačce - nástavba objektu	225 000,00	1 513,88	0,00	958,30	65 000,00	157 527,82
		000000000 - Zdroje HMP					65 000,00	
MHMP - INV	0046943	ZŠ a SŠ Březiněves - výstavba	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
MHMP - SML	0000000	SPŠE Ječná, P2 - multifunkční hřiště	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					11 000,00	
MHMP - SML	0000000	VOŠ a SOŠ, umprum P3 – rek. oken dvorní trakt	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					7 800,00	
MHMP - SML	0042843	Granty sport - investice	1 052 995,50	975 595,47	0,00	74 400,00	84 000,00	-80 999,97
		000000000 - Zdroje HMP					84 000,00	
MHMP - SML	0043643	VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala	7 468,60	0,00	0,00	200,00	8 000,00	-731,40
		000000000 - Zdroje HMP					8 000,00	
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP	47 413,50	1 635,52	0,00	47 762,10	7 000,00	-8 984,12
		000000000 - Zdroje HMP					7 000,00	
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.	36 094,98	5 750,02	0,00	24 501,10	4 000,00	1 843,86
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - SML	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek	28 240,00	570,15	0,00	21 419,80	4 000,00	2 250,05
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - SML	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže	52 641,00	640,33	0,00	42 177,10	6 000,00	3 823,57
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - SML	0045070	ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben	31 317,00	665,62	0,00	651,40	30 000,00	-0,02
		000000000 - Zdroje HMP					30 000,00	
MHMP - SML	0045134	OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády	22 000,00	478,68	0,00	0,00	20 000,00	1 521,32
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - SML	0045293	ZŠ a SŠ Vinohradská,P2 - půdní vestavba pro DDM P2	15 100,00	861,52	0,00	0,00	2 000,00	12 238,48

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - SML	0045481	ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a střechy	16 000,00	0,00	0,00	800,00	20 000,00	-4 800,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - SML	0045614	OA Resslova P 2 - půdní vestavba	33 835,00	1 835,23	0,00	5 330,00	32 000,00	-5 330,23
		000000000 - Zdroje HMP					32 000,00	
MHMP - SML	0045615	Gym. E. Krásnohorské P4 - nástavba auly	595,00	354,22	0,00	180,00	22 000,00	-21 939,22
		000000000 - Zdroje HMP					22 000,00	
MHMP - SML	0045843	VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská,P9 –rek.těl.Spojovací	463,60	282,86	0,00	0,00	6 000,00	-5 819,26
		000000000 - Zdroje HMP					6 000,00	
MHMP - SML	0046077	Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba budovy	25 531,00	0,00	0,00	21 000,00	4 000,00	531,00
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - SML	0046079	Gym. Nad Štolou, P7 - vestavba šaten a tříd	28 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 900,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - SML	0046080	SŠAaI Weilova, P 10 – vybudování auly	9 630,70	390,26	0,00	9 609,20	182,00	-550,76
		000000000 - Zdroje HMP					182,00	
MHMP - SML	0046644	DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova	37 631,00	0,00	0,00	11 700,00	20 000,00	5 931,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - SML	0046769	SOŠ JAROV, P3 - rekonstrukce prostor 2.NP	7 300,00	0,00	0,00	6 044,10	500,00	755,90
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - SML	0046850	Přestavba pavilonu G pro PPP - P10	16 000,00	0,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
MHMP - SML	0046851	VOŠ,G,SPŠ a SOŠ, Podskalská, P2 - výměna fas. výplně	52 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	48 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - SML	0046896	AG Štěpánská P1- přístavba objektu	34 000,00	0,00	0,00	1 987,50	32 000,00	12,50
		000000000 - Zdroje HMP					32 000,00	
MHMP - SML	0046897	GYM. J. Nerudy, P1- přístavba, navýšení počtu tříd	22 000,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - SML	0046898	GYM. J. Heyrovského, P 5 - nástavba	27 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - SML	0046900	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř., P1 - půdní vestavba	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - SML	0046901	ZŠ Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro	13 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
Celkem správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonin Klecanda			6 421 856,88	1 304 642,31	0,00	1 129 960,60	1 280 431,40	2 706 822,57
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábanský								

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - HOM	0046913	Revitalizace Rugby Clubu Tatra Smichov	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
Celkem správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský			100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 521 856,88	1 304 642,31	0,00	1 129 960,60	1 290 431,40	2 796 822,58

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija								
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0046891	Provozní vozidlo IV.	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					620,00	
DOMOV MAXOV	0046844	Rek. střešní krytiny na obj. údržby a garáže	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00	333,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 387,00	
DOMOV MAXOV	0046845	Rekonstrukce objektu č.p. 171	6 075,00	0,00	0,00	0,00	5 431,00	644,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 431,00	
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0045815	Přestavba stávajícího objektu "Křížovatka"	32 195,00	1 709,62	0,00	5 800,00	5 656,00	19 029,38
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 656,00	
DOZP SULICKÁ	0046841	Rek. koupelen na domácnosti MB1,MB2 a MB3	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 100,00	
DS DOBŘÍCHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobříchovice	319 808,00	7 498,50	0,00	1 000,00	158 474,00	152 835,50
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					158 474,00	
DS DOBŘÍCHOVICE	0043999	Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy	15 087,00	543,94	0,00	0,00	11 779,00	2 764,06
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					11 779,00	
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0046839	Rekonstrukce podkroví ve východní části	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	34 200,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 800,00	
DZR TEREZÍN	0046843	Rekonstrukce koupelen 6. a 4. oddělení	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 000,00	
DpS CHODOV	0046515	Rek. vzduchotechniky na budově A a B	25 350,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	24 350,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					1 000,00	
DpS ELIŠKY PURKÝŇOVÉ	0045289	Rekonstrukce budov Šolínova	610 400,00	6 889,76	0,00	5 000,00	61 900,00	536 610,24
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					61 900,00	
DpS HÁJE	0046514	Rekonstrukce elektroinstalace objektu	13 200,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	8 200,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
DpS ĎÁBLICE	0046837	Rek.koupelen II - WC,stoupačky a kanalizace,obj. B	8 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 200,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0046846	Rek. přízemí v pavilonu č. 3 ve středisku DAR	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0046847	Nástavba ve středisku Prosek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	48 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					1 500,00	
MHMP - INV	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	64 217,52	0,00	18 400,00	7 000,00	410 382,48
		000000000 - Zdroje HMP					7 000,00	
MHMP - INV	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	76 000,00	2 746,13	0,00	30 000,00	10 000,00	33 253,87
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	8 415,67	0,00	95 000,00	12 420,00	274 164,33
		000000000 - Zdroje HMP					12 420,00	
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	72 000,00	1 034,78	0,00	47 500,00	23 465,20	0,02
		000000000 - Zdroje HMP					23 465,20	
MHMP - INV	0043424	IP pro kap.05	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0044119	Palata II - výstavba budovy	570 000,00	693,12	0,00	500,00	80 000,00	488 806,88
		000000000 - Zdroje HMP					80 000,00	
MHMP - INV	0045150	Terezín - rek. objektu Dlouhá	40 000,00	109,26	0,00	3 000,00	2 000,00	34 890,74
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - INV	0045502	Terezín - rek. objektu 28. října	40 000,00	114,59	0,00	3 000,00	2 000,00	34 885,41
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046887	Výměna rozvaděčů v hlavní rozvodně nízkého napětí	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 630,00	
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046888	Ležaté rozvody vody v 1. a 2. patře	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					500,00	
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046889	Výměna rozvaděčů ve 2. patře budovy MPP	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					1 050,00	
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			2 826 935,00	93 972,88	0,00	213 200,00	411 712,20	2 108 049,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 826 935,00	93 972,89	0,00	213 200,00	411 712,20	2 108 049,92

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček								
MHMP - HOM	0046658	Vltavská filharmonie - proj. dok. - SOD - BIG	1 022 890,00	71 876,50	0,00	281 123,00	280 000,00	389 890,50
		000000000 - Zdroje HMP					280 000,00	
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			1 022 890,00	71 876,50	0,00	281 123,00	280 000,00	389 890,50
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil								
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	850 000,00	25 214,40	0,00	15 000,00	15 000,00	794 785,60
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					15 000,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik	40 000,00	19 967,67	0,00	4 000,00	4 000,00	12 032,33
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	195 000,00	13 461,04	0,00	30 000,00	30 000,00	121 538,96
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					30 000,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0046877	Rekonstrukce a restaurování Neptunovy kašny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0046878	Akviziční činnost v 2024 - nákup výtvarných děl	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					8 000,00	
MHMP - INV	0044667	IP pro kapitolu 06	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - INV	0046823	Rekonstrukce Divadla na Vinohradech	1 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	250 000,00	675 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					250 000,00	
MHMP - KUC	0044434	Pražská turistická karta	30 000,00	10 892,90	0,00	2 000,00	2 000,00	15 107,10
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - KUC	0046875	Investiční granty v oblasti kultury 2024	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00
		000000116 - Investiční granty z rozpočtu HMP					2 560,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	225 832,12	0,00	26 000,00	29 000,00	381 167,88
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					29 000,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	204 300,00	6 524,31	0,00	700,00	4 900,00	192 175,69
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 900,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea	74 500,00	1 057,50	0,00	19 300,00	50 000,00	4 142,50
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					50 000,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas	47 500,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	17 500,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					20 000,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0046879	Rekonstrukce střechy Müllerovy vily	30 093,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 093,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					15 000,00	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0046614	Revitalizace pobočky Smíchov	8 500,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	1 100,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					7 400,00	

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0046880	Revitalizace pobočky Bohnice	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					3 200,00	
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAH	0045989	Obnova a dopl.tech.vybavení kostela Šimona a Judy	10 000,00	3 595,54	0,00	0,00	2 000,00	4 404,46
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
Celkem správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			3 170 653,00	306 545,48	0,00	182 000,00	446 060,00	2 236 047,52
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský								
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	1 971 160,00	977 213,72	0,00	541 188,30	75 000,00	377 757,98
		000000000 - Zdroje HMP					75 000,00	
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	3 400 000,00	250 691,57	0,00	1 356 300,00	1 050 000,00	743 008,43
		000000000 - Zdroje HMP					1 050 000,00	
Celkem správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský			5 371 160,00	1 227 905,28	0,00	1 897 488,30	1 125 000,00	1 090 766,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 564 703,00	1 606 327,27	0,00	2 360 611,30	1 851 060,00	3 746 704,44

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.								
MHMP - BEZ	0000000	Dotace pro HZS-Systemová podpora HZS hl. m. Prahy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		000000121 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-investiční					50 000,00	
MHMP - BEZ	0046833	Halenkovská studna	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					4 840,00	
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	27 000,00	2 360,69	0,00	21 900,00	2 739,30	0,01
		000000000 - Zdroje HMP					2 739,30	
MHMP - INV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	30 000,00	846,48	0,00	2 200,00	14 000,00	12 953,52
		000000000 - Zdroje HMP					14 000,00	
MHMP - INV	0044528	Modernizace základny Letecké záchranné služby	48 200,00	1 926,37	0,00	30 595,80	14 800,00	877,83
		000000000 - Zdroje HMP					14 800,00	
MHMP - OIC	0040101	Inf.system Krizového řízení (ISKŘ)	580 389,40	143 544,46	0,00	11 476,20	9 419,90	415 948,84
		000000000 - Zdroje HMP					9 419,90	
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	327 770,00	243 838,52	0,00	21 358,00	16 153,50	46 419,98
		000000000 - Zdroje HMP					16 153,50	
MHMP - OIC	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	115 500,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - OIC	0046790	Etapa 0002 projekt MOS Malovanka	800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	225 000,00	550 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					225 000,00	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)	740 368,90	463 040,93	0,00	37 010,90	32 000,00	208 317,07
		000000000 - Zdroje HMP					32 000,00	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	96 613,60	72 267,92	0,00	10 242,20	3 000,00	11 103,48
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0000000	Akt. studie proveditelnosti - Svět bezpečí Praha	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					6 000,00	
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0046832	Výměna tepelného zdroje Korunní 98	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					15 000,00	
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			3 045 681,90	927 825,38	0,00	179 783,10	412 952,70	1 525 120,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 045 681,90	927 825,38	0,00	179 783,10	412 952,70	1 525 120,73

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.								
MHMP - HOM	0046726	Výstavba FVE - sdružený projekt HMP	10 846,00	0,00	0,00	4 500,00	5 930,00	416,00
		171500999 - Modernizační fond-předfinancování					2 930,00	
		000000000 - Zdroje HMP					3 000,00	
MHMP - HOM	0046727	Výstavba FVE - sdružený projekt HZS	7 744,00	0,00	0,00	3 000,00	4 086,60	657,40
		171500999 - Modernizační fond-předfinancování					2 086,60	
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - HOM	0046728	Výstavba FVE - sdružený projekt PVK	19 866,00	0,00	0,00	7 000,00	10 354,20	2 511,80
		171500999 - Modernizační fond-předfinancování					5 354,20	
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			38 456,00	0,00	0,00	14 500,00	20 370,80	3 585,20
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza								
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO HMP	1 585 800,00	1 028 793,80	0,00	272 461,00	300 000,00	-15 454,80
		000000000 - Zdroje HMP					300 000,00	
MHMP - HOM	0045441	Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility	1 070 055,00	49 154,84	0,00	120 000,00	220 000,00	680 900,16
		000000000 - Zdroje HMP					220 000,00	
Celkem správce: 0006 - Bc. Michal Hroza			2 655 855,00	1 077 948,65	0,00	392 461,00	520 000,00	665 445,35
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil								
MHMP - HOM	0044674	Rekonstrukce kostelů a kaplí	230 000,00	5 922,83	0,00	5 000,00	5 000,00	214 077,17
		000000000 - Zdroje HMP					5 000,00	
MHMP - HOM	0046513	Rekonstrukce Muzea paměti XX.st	76 709,50	0,00	0,00	21 209,50	55 500,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					55 500,00	
Celkem správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			306 709,50	5 922,83	0,00	26 209,50	60 500,00	214 077,17
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský								
MHMP - HOM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	36 369,58	0,00	2 000,00	4 000,00	357 630,42
		000000000 - Zdroje HMP					4 000,00	
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	1 200 000,00	121 869,50	0,00	176 214,00	240 000,00	661 916,50
		000000000 - Zdroje HMP					240 000,00	
MHMP - HOM	0044074	Nebytové objekty a stavby	1 502 400,00	308 677,07	0,00	70 000,00	80 000,00	1 043 722,93
		000000000 - Zdroje HMP					80 000,00	
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	510 000,00	1 517,22	0,00	6 000,00	20 000,00	482 482,78
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	400 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	396 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	
MHMP - HOM	0045184	Výkupy pozemků, budov a staveb - HOM	3 316 152,20	1 788 915,90	0,00	1 126 644,40	100 000,00	300 591,90
		000000000 - Zdroje HMP					100 000,00	
MHMP - HOM	0046341	Rek. nemovitostí ve vlastnictví HMP	363 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	356 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
Celkem správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský			7 691 552,20	2 257 349,25	0,00	1 388 858,40	447 000,00	3 628 344,55

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija								
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0044084	Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.	45 085,00	1 076,05	0,00	22 000,00	10 000,00	12 008,95
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					10 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046159	Krematorium Strašnice – hydroizolace	18 000,00	112,53	0,00	1 000,00	4 000,00	12 887,47
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046588	Památník Ďáblice – hřbitov Ďáblice vč. zázemí	45 200,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	35 200,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					5 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046589	Obnova vozového parku - technická vozidla	26 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	22 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046590	Pravoslavná kaple – Olšanské hřbitovy	21 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	17 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046591	Rekonstrukce provozního zázemí – hřbitov Vinohrady	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					2 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046592	Kostel sv. Filipa a Jakuba - hřbitov Malvazinky	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					6 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046593	Osárium – Olšanské hřbitovy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	15 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					1 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046892	Obnova cestní sítě - Olšanské hřbitovy	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 000,00	
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046893	Revitalizace cestní sítě - hřbitov Vršovice	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					15 000,00	
MHMP - HOM	0044071	Dům Opatov	818 699,60	112 945,00	0,00	349 537,00	100 000,00	256 217,60
		000000000 - Zdroje HMP					100 000,00	
MHMP - HOM	0044314	Rek. BD zvl. určení z FRDB	68 750,00	36 432,41	0,00	13 000,00	13 000,00	6 317,59
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					13 000,00	
MHMP - HOM	0044319	Rek. BD v ul. Makovského z FRDB	20 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 600,00	100,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP					10 600,00	
MHMP - HOM	0044673	Bytové objekty	1 022 000,00	413 124,63	0,00	95 762,00	95 000,00	418 113,37
		000000000 - Zdroje HMP					95 000,00	
MHMP - HOM	0046911	Areál Skloněná	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					20 000,00	
MHMP - HOM	0046921	Rekonstrukce objektu Moskevská	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	-5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					50 000,00	
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			2 327 434,60	563 690,62	0,00	505 299,00	339 600,00	918 844,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 020 007,30	3 904 911,36	0,00	2 327 327,90	1 387 470,80	5 400 297,25

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.								
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	1 664 877,70	829 852,52	0,00	50 916,60	35 000,00	749 108,58
		000000000 - Zdroje HMP					35 000,00	
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	830 606,01	276 065,28	0,00	26 752,30	28 000,00	499 788,43
		000000000 - Zdroje HMP					28 000,00	
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	756 388,52	526 632,11	0,00	80 130,20	135 000,00	14 626,21
		000000000 - Zdroje HMP					135 000,00	
MHMP - OIC	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	547 200,00	65 523,84	0,00	8 000,00	9 700,00	463 976,16
		000000000 - Zdroje HMP					9 700,00	
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	400 960,60	175 264,01	0,00	24 500,00	11 100,00	190 096,59
		000000000 - Zdroje HMP					11 100,00	
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	1 103 292,60	826 453,51	0,00	102 081,60	95 000,00	79 757,49
		000000000 - Zdroje HMP					95 000,00	
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	1 125 775,80	767 539,92	0,00	102 523,90	162 329,00	93 382,98
		000000000 - Zdroje HMP					162 329,00	
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	263 000,00	48 878,15	0,00	5 943,20	9 000,00	199 178,65
		000000000 - Zdroje HMP					9 000,00	
MHMP - OIC	0040449	Metropolitní datové sítě	246 766,60	93 217,55	0,00	62 285,60	10 000,00	81 263,45
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	139 966,00	86 053,07	0,00	22 000,00	13 049,00	18 863,93
		000000000 - Zdroje HMP					13 049,00	
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	28 350,00	5 306,87	0,00	2 094,40	2 000,00	18 948,73
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - OIC	0041731	Správa identit (IDM)	81 402,60	31 319,99	0,00	13 400,00	12 550,70	24 131,91
		000000000 - Zdroje HMP					12 550,70	
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	35 256,40	13 883,05	0,00	4 000,00	11 583,00	5 790,35
		000000000 - Zdroje HMP					11 583,00	
MHMP - OIC	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	335 174,44	196 782,08	0,00	68 417,00	53 077,20	16 898,16
		000000000 - Zdroje HMP					53 077,20	
MHMP - PRI	0046189	Smart City v PRI	25 443,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	-9 557,00
		000000000 - Zdroje HMP					15 000,00	
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			7 584 460,28	3 942 771,96	0,00	593 044,80	602 388,90	2 446 254,62
Správce: 0012 - ředitel MHMP								
MHMP - AMP	0044685	Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP	16 000,00	3 513,86	0,00	2 000,00	6 200,00	4 286,14
		000000000 - Zdroje HMP					6 200,00	
MHMP - AMP	0045196	Nákup archiválií a akvizicí	3 300,00	616,99	0,00	500,00	500,00	1 683,01
		000000000 - Zdroje HMP					500,00	
MHMP - AMP	0046825	Výměna dezinfekční linky v AMP	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	27 000,00
		000000000 - Zdroje HMP					1 000,00	

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - INV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	676 228,89	0,00	400,00	371,10	0,01
		000000000 - Zdroje HMP					371,10	
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	158 725,56	114 882,02	0,00	2 000,00	2 000,00	39 843,54
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,00	
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	69 121,75	60 002,39	0,00	5 110,00	2 000,20	2 009,16
		000000000 - Zdroje HMP					2 000,20	
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	43 425,94	17 121,89	0,00	253,00	300,00	25 751,05
		000000000 - Zdroje HMP					300,00	
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	214 166,60	124 925,85	0,00	38 320,00	14 520,00	36 400,75
		000000000 - Zdroje HMP					14 520,00	
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	58 418,70	38 160,84	0,00	3 556,00	3 556,00	13 145,86
		000000000 - Zdroje HMP					3 556,00	
MHMP - SLU	0042972	Licence a autorská práva	2 557,30	1 990,87	0,00	500,00	800,00	-733,57
		000000000 - Zdroje HMP					800,00	
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	92 239,00	40 522,19	0,00	12 000,00	12 000,00	27 716,81
		000000000 - Zdroje HMP					12 000,00	
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	163 708,00	98 634,90	0,00	51 616,00	35 000,00	-21 542,90
		000000000 - Zdroje HMP					35 000,00	
MHMP - SLU	0044687	Říční přivaděč - Nová radnice	36 311,30	1 188,11	0,00	35 228,00	1 100,00	-1 204,81
		000000000 - Zdroje HMP					1 100,00	
MHMP - SLU	0045192	Strukturovaná kabeláž Nové radnice	36 300,00	0,00	0,00	32 000,00	467,00	3 833,00
		000000000 - Zdroje HMP					467,00	
MHMP - SLU	0046871	Modernizace systému vytápění v objektech MHMP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					10 000,00	
MHMP - SLU	0046872	Povýšení tepelné izol. vlastností obj. Řásnovka	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					38 000,00	
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			1 647 274,15	1 177 788,81	0,00	183 483,00	127 814,30	158 188,04
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik								
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	800 000,00	516 568,10	200 000,00	1 786 494,60
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	2 000 000,00	0,00	600 000,00	443 402,80	200 000,00	1 356 597,20
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			4 503 062,70	0,00	1 400 000,00	959 970,90	400 000,00	3 143 091,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 734 797,13	5 120 560,76	1 400 000,00	1 736 498,70	1 130 203,20	5 747 534,47

**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 31.12.2022 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2023	Rozpočet upravený na r.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva - UM	500 000,00	0,00	500 000,00	15 898,70	500 000,00	-15 898,70
		000000000 - Zdroje HMP					500 000,00	
MHMP - ROZ	0042584	MČ - rezerva na spolufin.projektů EU/EHP - UF	200 000,00	0,00	200 000,00	191 547,50	200 000,00	-191 547,50
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
MHMP - ROZ	0046867	MČ – neinvestiční/investiční rezerva – UP	465 216,00	0,00	0,00	0,00	465 216,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					465 216,00	
MHMP - ROZ	0046868	HMP – rezerva na spolufin. projektů EU/EHP	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					400 000,00	
MHMP - ROZ	0046918	HMP – rezerva pro zvýšení školských kapacit	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
MHMP - ROZ	0046920	HMP - rezerva na rekonstrukce a přestavby škol	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					100 000,00	
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			1 865 216,00	0,00	700 000,00	207 446,20	1 865 216,00	-207 446,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 865 216,00	0,00	700 000,00	207 446,20	1 865 216,00	-207 446,20

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

01 - Rozvoj obce

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	97 600,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	97 600,00
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			97 600,00
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			
MHMP - INV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	31 800,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	31 800,00
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			31 800,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			129 400,00

02 - Městská infrastruktura

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERG	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	204 288,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	204 288,00
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			204 288,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková			
LESY HMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	76 379,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	76 379,00
Celkem správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková			76 379,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			280 667,00

03 - Doprava

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib			
Dopravní podnik hl.m.Prahy	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	3 100 000,00
		000000026 - Přebytek hospodaření minulých let	3 100 000,00
MHMP - ODO SK	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	298 000,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	298 000,00
Celkem správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib			3 398 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			3 398 000,00

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

04 - Školství, mládež a sport

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			
MHMP - PRI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	33 584,50
		000000020 - Dočasně volné zdroje	33 584,50
Celkem správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			33 584,50
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda			
MHMP - SML	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	99 000,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	99 000,00
Celkem správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda			99 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			132 584,50

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			
MHMP - SOV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	2 850,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	2 850,00
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			2 850,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 850,00

06 - Kultura a cestovních ruch

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			
MHMP - KUC	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	372,30
		000000020 - Dočasně volné zdroje	372,30
Celkem správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil			372,30
FINANCOVÁNÍ CELKEM			372,30

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

08 - Hospodářství

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	10 370,80
		000000020 - Dočasně volné zdroje	10 370,80
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			10 370,80
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	23 600,00
		000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	23 600,00
Celkem správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija			23 600,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			33 970,80

09 - Vnitřní správa

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			
MHMP - KUC	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	3 000,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	3 000,00
Celkem správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			3 000,00
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP - FON	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	277 395,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	277 395,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			277 395,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			280 395,00

10 - Pokladní správa

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2024
		UZ	
Správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	-23 580,80
		000000025 - Záloha na přebytek hospodaření minulých let	1 250 000,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	-175 400,00
		000000008 - Návrhovaná finanční výpomoc MČ HMP	-98 180,80
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	-1 000 000,00
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-608 877,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-414 705,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-117 271,00
		000000512 - Úvěr EIB na rekonstrukci infrastruktury HMP	-76 901,00
Celkem správce: 0013 - Ing. Zdeněk Kovářik			-632 457,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-632 457,80

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do r. 2029

(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Oček. skut. 2023	Rozp. výhl. 2024	Rozp. výhl. 2025	Rozp. výhl. 2026	Rozp. výhl. 2027	Rozp. výhl. 2028	Rozp. výhl. 2029
Daňové příjmy - třída 1	59 547 563	64 876 096	61 226 753	68 863 065	78 323 955	90 553 188	74 652 500	74 652 500	74 652 500	74 652 500	74 652 500	74 652 500
Nedaňové příjmy - třída 2	3 448 067	3 456 787	4 063 002	3 590 663	5 652 009	9 094 658	2 898 700	1 473 000	1 056 333	1 056 333	1 056 333	1 056 333
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	1 072	99 176	14 160	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	62 995 630	68 332 883	65 289 755	72 454 801	84 075 140	99 662 006	77 551 200	76 125 500	75 708 833	75 708 833	75 708 833	75 708 833
Přijaté transfery - třída 4	20 509 591	22 815 808	27 394 934	28 659 414	30 291 236	33 385 221	34 795 157	36 326 007	37 836 857	39 367 707	40 898 557	42 429 407
Příjmy celkem	83 505 221	91 148 691	92 684 689	101 114 214	114 366 376	133 047 228	112 346 357	112 451 507	113 545 690	115 076 540	116 607 390	118 138 240
Běžné výdaje - třída 5	65 001 497	69 252 847	71 726 023	72 561 499	80 388 305	93 517 400	95 008 789	96 206 574	97 954 705	99 737 799	101 556 555	103 411 687
Kapitálové výdaje - třída 6	10 718 381	8 064 238	12 481 144	12 201 967	19 235 361	18 548 056	19 100 791	14 636 060	13 988 960	13 736 716	13 448 810	13 124 529
Výdaje celkem	75 719 878	77 317 085	84 207 168	84 763 466	99 623 666	112 065 456	114 109 580	110 842 634	111 943 665	113 474 515	115 005 365	116 536 215
Výsledek hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů)	7 785 344	13 831 606	8 477 522	16 350 748	14 742 710	20 981 771	1 608 873	1 608 873	1 602 025	1 602 025	1 602 025	1 602 025
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	923 300	923 547	763 030	5 763 030	763 030	5 553 887	608 873	608 873	602 025	602 025	602 025	602 025
Tvorba rezerv na dluhovou službu - třída 8	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	710 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Čerpání rezerv na dluhovou službu - třída 8	0	0	0	-5 000 000	0	-4 823 000	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření vč. dluh. služby ve třídě 8	5 162 044	11 708 059	6 514 492	14 387 719	13 269 681	19 050 884	0	0	0	0	0	0

Pozn. Střednědobý výhled rozpočtu od r. 2025 do r. 2029 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

Dopady dlouhodobých fin. závazků do konce jejich trvání:

(v tis. Kč)

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	503 118	503 118	482 106	426 895	303 256	147 392

Návrh plánu podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Výnosy	Náklady	Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek
			úplata správci	služby a ostatní náklady	opravy a údržba	
Správa bytových objektů dle správců						
Acton	61 500	61 010	4 500	25 810	30 700	490
VAS	74 700	66 000	2 980	14 650	48 370	8 700
Centra	303 000	298 000	14 500	91 630	191 870	5 000
Q - Facility	115 800	131 672	7 430	30 302	93 940	-15 872
Správa bytových objektů celkem	555 000	556 682	29 410	162 392	364 880	-1 682
Správa nebytových objektů a staveb dle správců						
Solid	149 291	135 000	15 925	37 200	81 875	14 291
Liga servis	128 600	319 000	34 650	66 860	217 490	-190 400
Trade Centre Praha	337 000	450 000	161 408	196 504	92 088	-113 000
Sdružení Centra-Austis	5 911	9 319	1 537	63	7 719	-3 408
Technická správa komunikací	1 225 000	203 662	47 773	65 335	90 554	1 021 338
Kolektory Praha	254 800	174 414	8 774	1 740	163 900	80 386
Výstaviště Praha	45 000	146 000	24 000	2	121 998	-101 000
Technologie hl.m. Prahy	68 265	2	0	2	0	68 263
Správa nebytových objektů a staveb celkem	2 213 867	1 437 397	294 067	367 706	775 624	776 470
Správa pozemků dle správců						
Acton (správa pozemků)	14 200	120 000	15 000	104 850	150	-105 800
Urbia	10 000	140 000	52 577	69 423	18 000	-130 000
Správa pozemků celkem	24 200	260 000	67 577	174 273	18 150	-235 800
Pronájmy nemovitostí v HOM - bez PVS	386 600	66 920	0	52 000	14 920	319 680
Pronájmy nemovitostí v HOM - PVS	2 961 643	83 153	0	83 153	0	2 878 490
Prodej nemovitostí v HOM	860 000	45 000	0	45 000	0	815 000
Ostatní podnikatelská činnost HOM	64 700	1 000	0	1 000	0	63 700
Podnikatelská činnost - odbor OBF	157	2 000	0	2 000	0	-1 843
Podnikatelská činnost - odbor ODO	500	10	0	10	0	490
Podnikatelská činnost - ostatní odbory MHMP	38 974	17 256	0	17 256	0	21 718
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	1 199 000	0	1 199 000	0	-1 199 000
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	0	0	0	0
Uplatnění cen při prodeji majetku	1 182 000	1 180 000	0	1 180 000	0	2 000
Tvorba opravných položek	0	0	0	0	0	0
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	50 000	0	0	50 000	-50 000
Podnikatelská činnost vlastního HMP celkem	8 287 641	4 898 418	391 054	3 283 790	1 223 574	3 389 223
Daň z příjmů MČ	610 740	610 740	0	610 740	0	0
Daň z příjmů vlastního HMP	0	921 737	0	921 737	0	-921 737
Podnikatelská činnost vlastního HMP celkem po zdanění	8 898 381	6 430 895	391 054	4 816 267	1 223 574	2 467 486

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2024

Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2024

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2023	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2024
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	249,5	0,0	249,5
Pražská developerská společnost	31,7	0,0	31,7
Botanická zahrada hl.m. Prahy	109,0	2,0	111,0
Zoologická zahrada hl.m. Prahy	249,0	0,0	249,0
Lesy hl. m. Prahy	238,0	0,0	238,0
Pražské společenství obnovitelné energie	10,0	0,0	10,0
ROPID	116,5	0,5	117,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	585,0	39,0	624,0
Městská poliklinika Praha	102,0	0,0	102,0
Městská nemocnice následné péče	109,5	10,5	120,0
Metropolitní zdravotnický servis	10,0	0,0	10,0
Centrum léčebné rehabilitace	10,0	0,0	10,0
CS a DD Ch. Masarykové	50,0	0,0	50,0
Jedličkův ústav a školy	160,0	0,0	160,0
Domov pro seniory Hortenzie	42,0	0,0	42,0
Domov pro seniory Chodov	186,0	1,0	187,0
Domov pro seniory Háje	125,3	5,0	130,3
Domov pro seniory E. Purkyňové	176,0	2,0	178,0
Domov pro seniory Ďáblice	120,0	5,0	125,0
Domov pro seniory Nová slunečnice	135,5	1,0	136,5
Domov pro seniory Kobylisy	120,0	7,0	127,0
Domov pro seniory Malešice	135,0	2,0	137,0
Domov pro seniory Zahradní Město	219,0	-19,0	200,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	100,0	1,0	101,0
Domov pro seniory Dobřichovice	35,0	0,0	35,0
DZR Krásná Lípa	95,1	1,5	96,6
DZR Terezín	186,2	-3,2	183,0
Centrum komunitních služeb Pro život	252,0	0,0	252,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	112,0	0,0	112,0
DOZP Kytlice	48,0	1,0	49,0
Domov Maxov	90,0	4,0	94,0
DOZP Lochovice	40,0	1,0	41,0
ICOZP Horní Poustevna	104,3	4,5	108,8
Domov Zvíkovecká kytička	62,2	0,0	62,2
Domov Rudné u Nejdku	61,0	0,0	61,0
DOZP Leontýn	71,0	2,0	73,0
Domov Sulická *)			255,3
ICSS Odlochovice	149,3	4,0	153,3
Dětské centrum Paprsek	119,0	13,3	132,3
Centrum sociálních služeb Praha	247,0	4,0	251,0

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2023	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2024
Městská knihovna v Praze	470,8	3,7	474,5
Studio Ypsilon	53,0	0,0	53,0
Divadlo v Dlouhé	75,6	0,0	75,6
Divadlo na Vinohradech	185,0	0,0	185,0
Divadlo Na zábradlí	49,9	0,0	49,9
Divadlo Spejbla a Hurvínka	35,0	0,0	35,0
Divadlo pod Palmovkou	68,0	2,0	70,0
Minor	55,0	0,6	55,6
Městská divadla pražská	137,0	0,0	137,0
Hudební divadlo v Karlíně	105,0	0,0	105,0
Švandovo divadlo na Smíchově	73,0	0,0	73,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	135,0	0,0	135,0
Muzeum hl. m. Prahy	132,8	0,0	132,8
Galerie hl. m. Prahy	70,0	0,0	70,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	44,0	0,0	44,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	20,6	0,0	20,6
Správa služeb hl. m. Prahy	352,0	12,0	364,0
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	286,0	2,0	288,0

Přepoč. osoby

	Schválený, popř. upravený limit 2023	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2024
Městská policie hl. m. Prahy	2 300,0	0,0	2 300,0
PER MHMP	2 326,5	0,0	2 326,5

*) po sloučení DOZP Sulická s DS Krč k 1.1.2024

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2024

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2023	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2024
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	161 107,4	0,0	161 107,4
Pražská developerská společnost	23 830,4	0,0	23 830,4
Botanická zahrada hl.m.Prahy	56 258,9	0,0	56 258,9
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	109 967,0	7 986,0	117 953,0
Lesy hl. m. Prahy	107 547,3	0,0	107 547,3
Pražské společenství obnovitelné energie	8 499,0	-1 474,0	7 025,0
ROPID	66 794,6	300,0	67 094,6
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy	537 139,5	57 709,5	594 849,0
Městská poliklinika Praha	72 683,6	0,0	72 683,6
Městská nemocnice následné péče	74 037,6	10 666,5	84 704,1
Metropolitní zdravotnický servis	5 483,3	0,0	5 483,3
Centrum léčebné rehabilitace	6 393,7	45,3	6 439,0
CS a DD Ch. Masarykové	28 080,4	0,0	28 080,4
Jedličkův ústav a školy	72 286,9	0,0	72 286,9
Domov pro seniory Hortenzie	21 203,9	60,6	21 264,5
Domov pro seniory Chodov	95 801,8	1 044,6	96 846,4
Domov pro seniory Háje	60 634,0	2 868,0	63 502,0
Domov pro seniory E. Purkyňové	94 968,2	1 282,8	96 251,0
Domov pro seniory Ďáblice	59 242,7	2 628,5	61 871,2
Domov pro seniory Nová slunečnice	65 394,2	483,0	65 877,2
Domov pro seniory Kobylisy	63 170,0	3 684,9	66 854,9
Domov pro seniory Malešice	63 401,9	1 839,3	65 241,2
Domov pro seniory Zahradní Město	106 176,4	-6 557,3	99 619,1
Domov pro seniory Heřmanův Městec	46 338,6	463,4	46 802,0
Domov pro seniory Dobřichovice	16 721,6	312,0	17 033,6
DZR Krásná Lípa	47 397,3	1 837,6	49 234,9
DZR Terežín	87 815,6	4 516,4	92 332,0
Centrum komunitních služeb Pro život	125 335,4	0,0	125 335,4
Palata - Domov pro zrakově postižené	59 106,7	64,0	59 170,7
DOZP Kytlice	24 864,2	533,3	25 397,5
Domov Maxov	42 684,9	2 047,2	44 732,1
DOZP Lochovice	19 979,6	645,8	20 625,4
ICOZP Horní Poustevna	50 001,5	2 660,9	52 662,4
Domov Zvíkovecká kytička	32 013,1	0,0	32 013,1
Domov Rudné u Nejdku	30 767,8	115,0	30 882,8
DOZP Leontýn	34 745,7	979,0	35 724,7
Domov Sulická **)			126 206,4
ICSS Odlochovice	70 186,3	1 880,5	72 066,8
Dětské centrum Paprsek	59 098,2	6 623,5	65 721,7
Centrum sociálních služeb Praha	127 127,6	2 058,7	129 186,3

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2023	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2024
Městská knihovna v Praze	216 044,6	1 303,5	217 348,1
Studio Ypsilon	24 330,8	0,0	24 330,8
Divadlo v Dlouhé	31 499,8	0,0	31 499,8
Divadlo na Vinohradech	76 328,4	0,0	76 328,4
Divadlo Na zábradlí	21 622,1	0,0	21 622,1
Divadlo Spejbla a Hurvínka	15 423,6	0,0	15 423,6
Divadlo pod Palmovkou	29 907,0	1 200,0	31 107,0
Mínor	23 117,5	0,0	23 117,5
Městská divadla pražská	57 879,6	0,0	57 879,6
Hudební divadlo v Karlíně	39 673,4	0,0	39 673,4
Švandovo divadlo na Smíchově	32 097,1	0,0	32 097,1
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	81 038,4	6 329,0	87 367,4
Muzeum hl. m. Prahy	62 769,1	0,0	62 769,1
Galerie hl.m. Prahy	37 588,7	0,0	37 588,7
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	23 124,4	0,0	23 124,4
Národní kulturní památka Vyšehrad	9 241,6	0,0	9 241,6
Správa služeb hl. m. Prahy	157 393,2	31 470,8	188 864,0
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	119 876,5	720,0	120 596,5

	Schválený, popř. upravený limit 2023	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2024
Městská policie hl. m. Prahy	1 236 009,1	-16 189,3	1 219 819,8
MHMP *)	1 688 007,5	45 253,3	1 733 260,8
z toho:			
PER MHMP	1 678 964,5	35 596,3	1 714 560,8
PRI MHMP	3 100,0	-1 480,0	1 620,0
FON MHMP	5 943,0	11 137,0	17 080,0

*) zahrnuje limit prostředků na platy pro projekty EU/EHMP vč. OPPPR

**) po sloučení DOZP Sulická s DS Krč k 1.1.2024

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

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2024**

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Gymnázia	1 201 129	9 972	433 377	16 696	1 661 174	2 051,86
Střední odborné školy	954 577	10 008	345 121	10 638	1 320 344	1 635,13
Vyšší odborné školy	624 213	13 050	227 877	9 804	874 944	1 089,97
Speciální školy	808 925	3 445	290 757	8 213	1 111 340	1 577,90
Střední odborná učiliště	972 487	6 740	350 427	21 018	1 350 672	1 814,79
Pedagogicko-psychologické poradny	94 759	390	34 055	1 006	130 210	161,53
Domovy mládeže	50 401	947	18 364	403	70 115	122,77
Dětské domovy	53 530	800	19 434	438	74 202	94,19
Školní jídelna	4 647	30	1 674	70	6 421	15,17
Základní umělecké školy	514 875	1 845	184 949	2 230	703 899	955,71
Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě	143 813	9 730	54 774	688	209 005	271,34
Celkem PO HMP	5 423 356	56 957	1 960 809	71 204	7 512 326	9 790,36

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3121					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Gymnázia							
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	91651000278	57,53	34 780	340	12 566	525	48 211
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	91651000263	46,30	26 933	124	9 684	412	37 153
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	91651000262	49,97	28 237	128	10 152	418	38 935
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	91651000255	43,44	26 352	49	9 451	324	36 176
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	91651000270	53,45	32 991	431	11 957	484	45 863
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8	91651000279	59,93	32 111	841	11 780	476	45 208
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	91651000271	49,75	27 987	89	10 050	397	38 523
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	91651000256	72,57	41 153	404	14 869	608	57 034
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	91651000273	64,56	37 174	247	13 392	588	51 401
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	91651000276	36,22	21 895	124	7 880	306	30 205
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	91651000277	55,12	34 711	290	12 525	505	48 031
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězném pláni 1160	91651000268	78,01	44 888	371	16 195	628	62 082
Gymnázium Milady Horákové	91651000434	23,96	14 273	115	5 149	190	19 727
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	91651000261	74,79	41 645	330	15 020	629	57 624
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	91651000274	31,76	19 581	264	7 099	254	27 198
Gymnázium Christiana Dopplera	91651000258	55,28	32 335	288	11 673	489	44 785
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	91651000267	59,54	33 233	416	12 038	490	46 177
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	91651000269	56,81	34 287	175	12 334	395	47 191
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlérova 2	91651000260	61,94	37 429	498	13 568	505	52 000
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	91651000254	69,60	40 112	181	14 422	530	55 245
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	91651000266	61,40	37 390	175	13 445	527	51 537
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	91651000280	97,56	55 406	111	19 873	827	76 217
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	91651000283	49,70	31 169	165	11 214	401	42 949
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	91651000284	63,96	41 001	288	14 776	584	56 649
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	91651000275	37,46	21 417	62	7 688	240	29 407
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	91651000264	73,48	42 618	212	15 329	584	58 743
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	91651000257	65,07	37 623	99	13 503	558	51 783
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250	91651000259	48,31	28 541	124	10 259	411	39 335
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	91651000282	44,31	25 093	238	9 064	356	34 751
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	91651000265	32,53	19 421	63	6 974	257	26 715
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	91651000281	59,75	33 871	282	12 221	398	46 772
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300	91651000272	62,16	36 856	279	13 289	517	50 941
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	91651000285	77,07	43 972	440	15 891	633	60 936
Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy	91651000104	44,98	28 332	410	10 281	355	39 378
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	63,40	38 284	796	13 975	549	53 604
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	70,19	38 028	523	13 791	346	52 688
Celkem		2 051,86	1 201 129	9 972	433 377	16 696	1 661 174

Návrh na rok 2024	č. org.	§	§ 3122, § 3126					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Střední odborné školy								
Obchodní akademie Dušní	91651000296	3122	62,21	37 667	161	13 539	458	51 825
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	91651000294	3122	47,48	27 345	50	9 806	337	37 538
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	91651000387	3122	86,15	48 997	450	17 693	559	67 699
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	91651000292	3126	196,35	114 381	2 500	41 793	568	159 242
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7	91651000401	3126	54,88	31 784	280	11 473	148	43 685
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	91651000385	3122	68,10	42 353	400	15 297	554	58 604
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	91651000246	3122	68,08	42 245	250	15 208	569	58 272
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	91651000245	3122	47,98	30 496	157	10 971	335	41 959
Obchodní akademie Vinohradská	91651000302	3122	59,99	36 369	100	13 054	416	49 939
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	91651000300	3122	51,96	32 296	250	11 647	409	44 602
Obchodní akademie Hovorčovická	91651000298	3122	62,30	38 314	110	13 754	461	52 639
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3	91651000388	3122	78,12	45 713	200	16 433	617	62 963
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	91651000291	3126	30,35	16 346	300	5 953	105	22 704
Střední škola - Waldorfské lyceum	91651000360	3122	13,29	7 977	270	2 947	102	11 296
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium	91651000321	3122	60,42	35 871	800	13 112	537	50 320
Obchodní akademie Bubeneč	91651000299	3122	54,25	31 079	300	11 228	387	42 994
Obchodní akademie Holešovice	91651000290	3122	51,36	30 915	300	11 169	394	42 778
Karlínská obchodní akademie	91651000406	3122	50,09	31 047	310	11 220	387	42 964
Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha	91651000391	3122	33,25	17 296	370	6 317	216	24 199
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	91651000297	3122	49,15	30 673	108	11 017	384	42 182
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	91651000384	3122	58,93	33 683	180	12 119	419	46 401
Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně	91651000383	3122	88,73	45 385	150	16 299	545	62 379
Střední zdravotnická škola	91651000393	3122	87,58	48 262	912	17 586	541	67 301
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	91651000361	3122	64,36	37 623	470	13 628	452	52 173
Hotelová škola a Gymnázium Radlická	91651000211	3122	43,76	24 172	300	8 755	328	33 555
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	91651000106	3122	66,01	36 288	330	13 103	410	50 131
Celkem			1 635,13	954 577	10 008	345 121	10 638	1 320 344

Návrh na rok 2024	č. org.	§	§ 3122, § 3126, § 3150					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Vyšší odborné školy								
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	91651000392	3122	28,31	15 561	400	5 706	106	21 773
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	91651000403	3122	75,97	44 150	600	16 008	3 256	64 014
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížka, Praha 1, Na Příkopě 16	91651000405	3122	54,28	31 893	300	11 519	378	44 090
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	91651000407	3122	63,72	37 929	540	13 761	346	52 576
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	91651000413	3122	93,78	53 776	1 620	19 799	637	75 832
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	91651000411	3122	60,01	33 477	150	12 036	423	46 086
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	82,47	47 699	1 800	17 685	1 156	68 340
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	91651000412	3122	70,71	42 937	650	15 591	323	59 501
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	30,58	16 189	600	5 998	164	22 951
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	91651000394	3122	131,73	73 248	1 613	26 768	872	102 501
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	91651000293	3126	138,46	79 187	250	28 433	371	108 241
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	91651000409	3122	83,39	49 594	1 084	18 121	623	69 422
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	91651000402	3122	57,34	32 552	538	11 835	294	45 219
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimedií a informatiky	91651000372	3122	78,52	43 468	905	15 867	560	60 800
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní	91651000410	3150	40,70	22 553	2 000	8 750	295	33 598
Celkem			1089,97	624 213	13 050	227 877	9 804	874 944

Návrh na rok 2024	č. org.	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Speciální školy								
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4	91651000336	3114	18,32	7 518	10	2 695	101	10 324
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2	91651000348	3114	12,30	6 909	20	2 480	56	9 465
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	91651000427	3114	36,37	20 695	70	7 432	221	28 418
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	112,43	54 973	0	19 680	355	75 008
Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	54,27	26 772	120	9 625	297	36 814
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	91651000337	3124	78,11	40 329	45	14 453	502	55 329
Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8	91651000320	3114	18,42	10 079	68	3 631	76	13 854
Základní škola a střední škola waldorfská	91651000396	3114	49,61	25 302	50	9 075	262	34 689
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	91651000419	3114	54,06	29 292	120	10 527	556	40 495
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	91651000341	3114	27,53	14 855	35	5 330	134	20 354
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	91651000330	3114	15,79	8 428	20	3 024	118	11 590
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017	91651000418	3114	58,11	28 857	50	10 348	307	39 562
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	91651000322	3112	16,83	7 274	30	2 614	49	9 967
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	91651000331	3124	105,39	54 592	350	19 662	394	74 998
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	91651000328	3112	28,94	13 152	50	4 725	62	17 989
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	71,77	35 484	150	12 754	289	48 677
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5	91651000420	3114	37,64	19 280	50	6 919	180	26 429
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	91651000429	3114	61,83	31 141	60	11 169	308	42 678
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	63,78	34 280	130	12 316	355	47 081
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	91651000339	3114	20,70	11 417	30	4 098	197	15 742
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	91651000286	3124	35,00	19 132	70	6 873	200	26 275
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3	91651000345	3114	36,72	19 515	70	7 010	246	26 841
Základní škola Vokovice	91651000415	3114	29,77	15 808	80	5 686	256	21 830
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	91651000319	3114	48,47	25 799	60	9 256	174	35 289
Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7	91651000326	3112	18,04	8 282	145	3 014	80	11 521
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	91651000325	3112	40,43	19 120	100	6 879	75	26 174
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399	91651000332	3114	59,80	31 317	70	11 235	452	43 074
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1	91651000333	3114	38,56	19 024	80	6 838	238	26 180
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	91651000343	3114	19,30	10 889	52	3 916	56	14 913
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	91651000344	3114	20,60	11 086	70	3 992	128	15 276
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83	91651000431	3114	73,58	35 638	396	12 892	235	49 161

Návrh na rok 2024	č. org.	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	91651000430	3114	46,11	24 951	70	8 956	392	34 369
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	91651000425	3114	27,92	14 884	20	5 335	185	20 424
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	91651000334	3114	44,90	23 514	100	8 452	183	32 249
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941	91651000424	3114	37,42	19 199	33	6 884	158	26 274
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	91651000340	3114	25,41	12 945	119	4 674	91	17 829
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	91651000335	3114	33,67	17 193	452	6 308	245	24 198
Celkem			1 577,90	808 925	3 445	290 757	8 213	1 111 340

Návrh na rok 2024	č. org.	§	§ 3123, § 3125					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Střední odborné učiliště								
Střední škola obchodní	91651000376	3123	64,95	35 724	0	12 789	473	48 986
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	60,08	34 425	100	12 358	369	47 252
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	152,57	79 057	1 500	28 809	1 887	111 253
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	91651000367	3123	62,37	32 446	0	11 616	1 600	45 662
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	91651000364	3123	45,37	27 399	0	9 809	378	37 586
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	99,99	54 234	300	19 517	695	74 746
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín	91651000193	3123	40,30	20 421	150	7 361	1 345	29 277
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	91651000196	3123	38,54	19 272	600	7 102	216	27 190
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně	91651000370	3123	44,11	23 593	530	8 625	292	33 040
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní	91651000289	3123	76,52	43 072	0	15 420	443	58 935
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	91651000374	3123	47,71	26 092	0	9 341	262	35 695
Střední odborná škola logistických služeb	91651000287	3123	33,60	19 442	0	6 960	681	27 083
Střední škola podnikání a gastronomie	91651000377	3123	127,06	64 384	500	23 219	787	88 890
Střední odborná škola Jarov	91651000366	3123	204,49	109 239	800	39 378	1 899	151 316
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	91651000363	3123	105,98	58 299	0	20 871	801	79 971
Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium	91651000244	3123	188,11	101 028	400	36 303	3 102	140 833
Střední průmyslová škola na Proseku	91651000288	3123	60,93	36 358	250	13 101	454	50 163
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	68,68	34 551	0	12 369	422	47 342
Střední škola automobilní a informatiky	91651000365	3123	123,72	63 427	800	22 977	2 822	90 026
Střední škola gastronomie	91651000368	3123	78,48	41 656	250	14 997	567	57 470
Střední škola elektrotechniky a strojírenství	91651000380	3123	88,13	46 770	560	16 933	1 493	65 756
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	91651000357	3125	3,10	1 598	0	572	30	2 200
CELKEM			1 814,79	972 487	6 740	350 427	21 018	1 350 672

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3146					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Pedagog. psychologické poradny							
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4	91651000310	36,87	20 250	0	7 249	254	27 753
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9	91651000311	29,72	16 818	50	6 038	196	23 102
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	91651000314	20,27	10 858	30	3 897	79	14 864
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	91651000304	19,04	10 733	80	3 869	113	14 795
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	91651000315	15,00	8 866	0	3 174	117	12 157
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	91651000317	20,60	9 984	160	3 629	107	13 880
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10	91651000318	20,03	17 250	70	6 199	140	23 659
CELKEM		161,53	94 759	390	34 055	1 006	130 210

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3147					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Domovy mládeže							
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	91651000251	33,96	13 317	247	4 851	106	18 521
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	91651000249	33,51	13 959	300	5 099	89	19 447
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	91651000253	55,30	23 125	400	8 414	208	32 147
CELKEM		122,77	50 401	947	18 364	403	70 115

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3133					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Dětské domovy							
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové	91651000208	4,68	2 685	0	961	21	3 667
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	91651000247	33,36	18 621	800	6 937	167	26 525
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	91651000248	56,15	32 224	0	11 536	250	44 010
CELKEM		94,19	53 530	800	19 434	438	74 202

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3231					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Základní umělecké školy							
Základní umělecká škola Pštrossova	91651000189	15,77	8 496	80	3 069	37	11 682
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	91651000167	35,05	18 905	150	6 819	81	25 955
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	91651000172	37,90	20 423	70	7 335	88	27 916
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	91651000182	10,29	5 505	0	1 971	34	7 510
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	91651000187	66,06	35 576	50	12 753	153	48 532
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	91651000185	59,22	31 915	70	11 449	132	43 566
Základní umělecká škola Vadima Petrova	91651000169	30,88	16 639	30	5 967	69	22 705
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	91651000329	44,92	24 202	50	8 681	104	33 037
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	91651000188	20,69	11 152	0	3 992	47	15 191
Základní umělecká škola Popelka	91651000175	35,49	19 124	150	6 897	84	26 255
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	91651000181	39,16	21 090	0	7 550	91	28 731
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	91651000179	44,15	23 797	145	8 568	102	32 612
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	91651000186	24,71	13 320	150	4 819	58	18 347
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	91651000178	35,41	19 066	0	6 826	85	25 977
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	91651000176	46,67	25 157	20	9 013	103	34 293
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	91651000180	35,55	19 128	150	6 898	90	26 266
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	91651000183	56,71	30 563	150	10 992	131	41 836
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	91651000173	44,51	23 962	150	8 629	109	32 850
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	91651000174	31,56	17 022	40	6 108	69	23 239
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	91651000170	50,40	27 162	60	9 744	114	37 080
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	91651000168	34,73	18 711	0	6 699	79	25 489
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	91651000177	40,24	21 679	150	7 812	98	29 739
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	91651000166	40,53	21 849	30	7 832	91	29 802
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	91651000184	34,31	18 469	150	6 663	86	25 368
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	91651000171	40,80	21 963	0	7 863	95	29 921
Celkem		955,71	514 875	1 845	184 949	2 230	703 899

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3233					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Příjímé NIV celkem
Domy dětí a mládeže							
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	25,43	13 474	840	5 108	61	19 483
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	18,18	9 787	840	3 788	47	14 462
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	17,64	9 630	830	3 728	47	14 235
Dům dětí a mládeže Modřany	91651000157	20,97	11 125	570	4 175	44	15 914
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	18,83	10 124	620	3 834	43	14 621
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	17,02	9 198	400	3 428	34	13 060
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	19,36	10 273	420	3 820	37	14 550
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol	91651000152	9,31	4 911	330	1 870	17	7 128
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	19,96	10 588	830	4 071	48	15 537
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	15,48	7 949	660	3 069	31	11 709
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	15,85	8 710	660	3 341	40	12 751
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	31,81	16 613	890	6 248	97	23 848
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	41,50	21 431	1 840	8 294	142	31 707
Celkem		271,34	143 813	9 730	54 774	688	209 005

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	č. org.	§ 3141					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Příjímé NIV celkem
Školní jídelna							
Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235	91651000399	15,17	4 647	30	1 674	70	6 421
Celkem		15,17	4 647	30	1 674	70	6 421

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2024

v tis. Kč

Název zařízení	ORG	§	Návrh limitu počtu zaměst.	Návrh limitu prostřed. na platy
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	3121	92,0	36 438,0
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	91651000383	3122	14,0	2 200,0
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	91651000392	3122	7,0	2 300,0
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	4,0	1 500,0
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	9,0	2 600,0
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 48/280)	91651000372	3122	6,0	1 000,0
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	1,5	500,0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	1,5	500,0
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	5,5	1 600,0
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	91651000343	3114	4,5	1 000,0
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	2,0	500,0
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	20,0	10 000,0
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	8,0	3 000,0
Střední odborná škola Jarov	91651000366	3123	2,0	600,0
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	2,0	800,0
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové	91651000208	3133	2,0	500,0
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3233	11,0	4 090,0
Dům dětí a mládeže Modřany	91651000157	3233	1,0	300,0

Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol	91651000152	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	3233	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3233	27,8	13 295,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3144	43,5	10 034,0
Celkem			274,3	95 757,0

Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. _____ ze dne

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2024**

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Mateřské školy	2 236 384	2 502	801 356	17 405	3 057 647	5 317,42
Základní školy	7 202 239	23 240	2 586 264	180 049	9 991 792	14 382,66
Školní jídelny	88 053	1 024	31 869	1 302	122 248	287,54
Základní umělecké školy	18 541	61	6 658	81	25 341	34,42
Domy dětí a mládeže	15 621	1 770	6 190	78	23 659	29,55
CELKEM	9 560 838	28 597	3 432 337	198 915	13 220 687	20 051,59

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřské školy								
PRAHA 1								
Mateřská škola Hellichova	91652000754	3111	5 886	0	2 107	50	8 043	13,88
Mateřská škola Letenská	91652000756	3111	4 671	3	1 673	35	6 382	10,74
Mateřská škola Masná	91652000758	3111	6 958	30	2 501	50	9 539	17,05
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči	91652000753	3111	13 199	0	4 725	101	18 025	32,38
Mateřská škola Pštrossova	91652000755	3111	4 687	0	1 678	35	6 400	11,26
Mateřská škola Revoluční	91652000757	3111	8 671	3	3 105	65	11 844	20,27
Mateřská škola Opletalova	91652000752	3111	7 216	30	2 594	40	9 880	17,55
MČ PRAHA 1 - celkem			51 288	66	18 383	376	70 113	123,13
PRAHA 2								
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25	91652000762	3111	9 755	0	3 492	65	13 312	23,70
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2	91652000759	3111	13 177	0	4 717	92	17 986	31,41
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27	91652000760	3111	10 213	47	3 672	70	14 002	24,95
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27	91652000763	3111	11 201	25	4 018	82	15 326	26,81
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16	91652000764	3111	9 360	60	3 371	57	12 848	23,27
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37	91652000761	3111	7 109	0	2 545	58	9 712	16,59
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1	91652000766	3111	10 040	0	3 594	82	13 716	24,23
MČ PRAHA 2 - celkem			70 855	132	25 409	506	96 902	170,96
PRAHA 3								
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	91652000774	3111	9 754	0	3 492	87	13 333	22,37
Mateřská škola U Veveřek	91652000782	3111	6 298	0	2 255	58	8 611	14,94
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	91652000773	3111	6 740	0	2 413	50	9 203	16,30
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	91652000770	3111	9 350	0	3 347	84	12 781	22,19
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	91652000772	3111	6 200	0	2 220	52	8 472	14,37
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	91652000769	3111	12 311	0	4 407	102	16 820	30,38
Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119	91652000775	3111	12 206	0	4 370	101	16 677	29,24
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	91652000768	3111	6 780	10	2 431	47	9 268	16,49
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	91652000771	3111	4 697	0	1 682	37	6 416	10,85
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	91652000778	3111	6 803	10	2 439	53	9 305	16,22

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	91652000776	3111	9 322	0	3 337	81	12 740	21,22
Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	91652000777	3111	9 129	0	3 268	80	12 477	21,12
MČ PRAHA 3 - celkem			99 590	20	35 661	832	136 103	235,69
PRAHA 4								
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4	91652000788	3111	18 327	20	6 568	141	25 056	42,93
Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a	91652000783	3111	17 125	0	6 131	146	23 402	40,03
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11	91652000790	3111	6 695	0	2 397	56	9 148	15,78
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4	91652000794	3111	9 242	0	3 309	87	12 638	22,00
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75	91652000800	3111	10 835	28	3 888	83	14 834	25,67
Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2	91652000799	3111	6 383	30	2 295	59	8 767	14,60
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2	91652000796	3111	7 137	0	2 555	55	9 747	17,04
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069	91652000795	3111	6 781	18	2 434	56	9 289	16,27
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15	91652000784	3111	4 778	0	1 711	43	6 532	11,77
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540	91652000793	3111	6 335	0	2 268	55	8 658	14,54
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22	91652000787	3111	6 380	14	2 289	56	8 739	14,96
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvonice 13	91652000803	3111	8 991	0	3 219	79	12 289	21,68
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16	91652000804	3111	11 603	29	4 164	83	15 879	27,96
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247	91652000808	3111	6 678	0	2 391	57	9 126	14,90
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14	91652000809	3111	23 513	39	8 431	208	32 191	56,61
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3	91652000810	3111	6 401	0	2 292	56	8 749	14,49
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309	91652000811	3111	15 242	70	5 481	113	20 906	35,49
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2	91652000814	3111	4 537	40	1 638	44	6 259	10,73
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249	91652000815	3111	11 270	20	4 041	80	15 411	26,88
KUNRATICE								
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880	91652001314	3111	12 272	42	4 408	104	16 826	28,78
Správní obvod PRAHA 4 - celkem			200 525	350	71 910	1 661	274 446	473,11
PRAHA 5								
Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beniškové 988, příspěvková organizace	91652000827	3111	9 466	0	3 389	71	12 926	23,96
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace	91652000831	3111	4 838	0	1 732	36	6 606	11,44
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace	91652000829	3111	4 177	0	1 495	36	5 708	9,79

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace	91652000828	3111	5 703	0	2 042	54	7 799	13,60
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace	91652000816	3111	7 514	0	2 690	54	10 258	18,66
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace	91652000819	3111	7 000	0	2 506	56	9 562	16,61
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851, příspěvková organizace	91652000820	3111	7 529	5	2 697	63	10 294	18,22
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace	91652000830	3111	9 907	6	3 549	83	13 545	24,59
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace	91652000818	3111	6 277	0	2 247	55	8 579	15,03
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace	91652000822	3111	11 309	0	4 048	83	15 440	27,60
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace	91652000821	3111	4 607	0	1 649	42	6 298	10,80
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace	91652000826	3111	14 328	0	5 130	86	19 544	33,45
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace	91652000832	3111	7 553	10	2 707	53	10 323	18,17
Správní obvod PRAHA 5 - celkem			100 208	21	35 881	772	136 882	241,92
PRAHA 6								
Fakultní mateřská škola se speciální péčí	91652000840	3111	11 406	30	4 094	67	15 597	26,55
Mateřská škola Motýlek	91652001205	3111	7 002	0	2 507	57	9 566	17,24
Mateřská škola Bubeničkova	91652000834	3111	8 641	0	3 094	60	11 795	21,06
Mateřská škola Čínská	91652001207	3111	10 435	20	3 742	84	14 281	25,18
Mateřská škola Charlese de Gaulla	91652001208	3111	3 229	0	1 156	25	4 410	7,38
Waldorfská mateřská škola	91652000835	3111	8 487	30	3 049	62	11 628	20,85
Mateřská škola Jílkova	91652000836	3111	6 597	8	2 364	52	9 021	15,33
Mateřská škola Juárezova	91652001210	3111	6 272	0	2 245	49	8 566	15,05
Mateřská škola Libocká	91652001216	3111	9 680	23	3 473	45	13 221	23,98
Mateřská škola Meziškolská	91652000833	3111	5 771	0	2 066	53	7 890	12,94
Mateřská škola Na Dlouhém lánu	91652001211	3111	6 370	0	2 281	52	8 703	14,93
Mateřská škola Na Okraji	91652001220	3111	8 193	15	2 938	61	11 207	19,56
Mateřská škola Parlérova	91652001225	3111	7 779	10	2 788	49	10 626	18,56
Mateřská škola Sbíhavá	91652000837	3111	8 555	0	3 063	68	11 686	21,27
Mateřská škola Šmolíkova	91652001218	3111	7 576	0	2 712	67	10 355	18,37

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola Terronská	91652000838	3111	10 044	0	3 596	84	13 724	23,71
Mateřská škola Velvarská	91652000839	3111	11 801	100	4 259	95	16 255	29,09
Mateřská škola Vokovická	91652001214	3111	8 226	6	2 947	63	11 242	19,33
Mateřská škola Volavkova	91652001222	3111	6 340	0	2 270	47	8 657	14,67
LYSOLAJE								
Mateřská škola Pampeliška	91652001537	3111	6 478	15	2 324	33	8 850	13,89
SUCHDOL								
Mateřská škola Gagarinova	91652001327	3111	12 616	30	4 527	81	17 254	31,85
Mateřská škola K Roztokům	91652001326	3111	5 478	20	1 968	36	7 502	13,85
Správní obvod PRAHA 6 - celkem			176 976	307	63 463	1 290	242 036	424,64
PRAHA 7								
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7	91652000842	3111	8 671	20	3 111	75	11 877	20,12
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a	91652000845	3111	11 448	69	4 122	95	15 734	27,73
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšínách 3	91652000841	3111	13 605	0	4 871	102	18 578	33,52
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6	91652000843	3111	9 756	30	3 503	73	13 362	23,91
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a	91652000846	3111	19 946	50	7 158	147	27 301	49,14
TROJA								
Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30	91652001328	3111	3 887	0	1 392	26	5 305	9,25
Správní obvod PRAHA 7 - celkem			67 313	169	24 157	518	92 157	163,67
PRAHA 8								
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1	91652000851	3111	12 653	0	4 530	98	17 281	29,82
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2	91652001248	3111	10 502	0	3 760	69	14 331	25,39
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20	91652001255	3111	6 374	0	2 282	53	8 709	14,72
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14	91652000848	3111	10 229	0	3 662	81	13 972	24,49
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3	91652001258	3111	6 012	0	2 152	49	8 213	14,30
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2	91652000936	3111	12 946	0	4 635	94	17 675	31,35
Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2	91652001259	3111	7 128	0	2 552	52	9 732	17,76
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6	91652001234	3111	10 823	0	3 875	84	14 782	25,72
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2	91652001241	3111	8 365	15	3 000	65	11 445	19,84
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13	91652001247	3111	6 731	0	2 410	51	9 192	15,87
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4	91652001245	3111	7 029	0	2 517	55	9 601	16,69

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32	91652001250	3111	8 763	0	3 137	70	11 970	21,13
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8	91652001232	3111	8 226	0	2 945	62	11 233	18,88
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182	91652000847	3111	8 160	0	2 921	62	11 143	19,30
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13	91652001239	3111	7 829	0	2 803	65	10 697	17,91
Mateřská škola, Praha 8, Šišková 2	91652001253	3111	12 076	0	4 323	102	16 501	28,33
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1	91652001246	3111	6 662	0	2 385	53	9 100	15,19
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a	91652000850	3111	6 103	0	2 185	51	8 339	14,19
BŘEZINĚVES								
Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace	91652001533	3111	6 434	0	2 303	52	8 789	15,13
DOLNÍ CHABRY								
Mateřská škola Beranov, příspěvková organizace	91652001544	3111	5 220	0	1 869	34	7 123	12,06
Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace	91652001332	3111	4 866	3	1 743	36	6 648	11,33
Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235	91652001333	3111	4 670	0	1 672	36	6 378	10,99
Správní obvod PRAHA 8 - celkem			177 801	18	63 661	1 374	242 854	420,39
PRAHA 9								
Mateřská škola Kovářská	91652001269	3111	9 701	0	3 473	75	13 249	22,91
Mateřská škola Kytlická	91652001536	3111	7 591	0	2 718	60	10 369	17,46
Mateřská škola Litvínovská 490	91652001266	3111	8 907	17	3 194	79	12 197	20,91
Mateřská škola Novoborská	91652001268	3111	8 932	24	3 206	81	12 243	20,84
Mateřská škola Pod Krocínkou	91652001264	3111	6 277	0	2 247	55	8 579	15,08
Mateřská škola Šluknovská	91652001267	3111	9 120	0	3 265	78	12 463	21,09
Mateřská škola U Nové školy	91652001263	3111	7 766	15	2 785	63	10 629	17,87
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	91652001262	3111	17 958	30	6 439	161	24 588	41,06
Mateřská škola Veltruská	91652001265	3111	11 959	0	4 281	109	16 349	27,73
MČ PRAHA 9 - celkem			88 211	86	31 608	761	120 666	204,95
PRAHA 10								
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace	91652001274	3111	7 092	0	2 539	56	9 687	16,98
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace	91652001286	3111	12 932	0	4 630	97	17 659	30,98
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace	91652001273	3111	6 400	0	2 291	57	8 748	14,88
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace	91652000853	3111	13 058	0	4 675	98	17 831	31,23
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace	91652001280	3111	16 556	0	5 927	137	22 620	38,44
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace	91652001275	3111	7 517	0	2 691	67	10 275	18,37

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace	91652000854	3111	6 448	51	2 326	53	8 878	15,04
Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace	91652001290	3111	10 461	0	3 745	76	14 282	25,18
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace	91652000855	3111	10 130	0	3 627	71	13 828	24,15
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace	91652001292	3111	12 989	0	4 650	103	17 742	30,85
Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354/6, příspěvková organizace	91652001276	3111	13 538	0	4 847	98	18 483	32,65
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace	91652001284	3111	12 691	0	4 544	107	17 342	30,36
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace	91652001281	3111	7 092	0	2 539	56	9 687	16,98
Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace	91652001291	3111	13 700	0	4 905	109	18 714	32,42
Mateřská škola, Praha 10, Tucharazská 472/2a, příspěvková organizace	91652001287	3111	6 772	0	2 424	56	9 252	15,56
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace	91652001277	3111	6 587	12	2 362	54	9 015	15,77
Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace	91652001282	3111	4 395	0	1 573	36	6 004	9,89
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace	91652001285	3111	6 758	0	2 419	52	9 229	15,67
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 1034/8, příspěvková organizace	91652000852	3111	6 722	0	2 407	55	9 184	15,84
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace	91652001278	3111	6 565	0	2 350	58	8 973	14,67
MČ PRAHA 10 - celkem			188 403	63	67 471	1 496	257 433	445,91
PRAHA 11								
Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536	91652000860	3111	13 468	0	4 822	114	18 404	32,03
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145	91652000872	3111	11 274	0	4 036	86	15 396	27,14
Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000	91652000873	3111	6 429	0	2 302	49	8 780	14,52
Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882	91652000861	3111	10 803	97	3 900	91	14 891	24,52
Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671	91652000868	3111	18 289	0	6 548	156	24 993	43,56
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119	91652000859	3111	6 440	0	2 306	54	8 800	14,72
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	91652000874	3111	6 503	0	2 328	55	8 886	15,44
Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503	91652000875	3111	8 218	22	2 949	67	11 256	18,93
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556	91652000866	3111	12 221	30	4 385	94	16 730	28,98
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680	91652000869	3111	11 223	0	4 018	97	15 338	26,02
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402	91652000865	3111	6 674	0	2 389	51	9 114	15,64
Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518	91652000864	3111	9 904	80	3 573	73	13 630	22,51
Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693	91652000858	3111	9 569	0	3 426	51	13 046	24,44
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751	91652000857	3111	10 789	0	3 863	78	14 730	25,81

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610	91652000867	3111	6 701	0	2 399	45	9 145	15,89
KŘESLICE								
Mateřská škola Křeslice	91652001538	3111	1 637	26	595	11	2 269	3,51
ŠEBEROV								
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186	91652001315	3111	6 583	0	2 357	57	8 997	15,66
ÚJEZD								
Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace	91652001541	3111	8 110	60	2 924	60	11 154	20,32
Správní obvod PRAHA 11 - celkem			164 835	315	59 120	1 289	225 559	389,64
PRAHA 12								
Mateřská škola Oáza v Praze 12	91652000876	3111	10 406	24	3 733	72	14 235	25,41
Mateřská škola Mydlinky v Praze 12	91652001553	3111	6 842	0	2 321	58	9 221	14,67
Mateřská škola Pohádka v Praze 12	91652000887	3111	7 183	17	2 577	54	9 831	17,56
Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace	91652001549	3111	6 518	0	2 334	57	8 909	15,53
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12	91652000879	3111	7 083	21	2 543	56	9 703	16,87
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12	91652000885	3111	6 610	12	2 370	54	9 046	15,83
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12	91652000878	3111	5 850	10	2 098	39	7 997	14,15
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12	91652000880	3111	9 140	20	3 279	86	12 525	21,58
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12	91652000884	3111	6 529	0	2 337	57	8 923	15,51
Mateřská škola Pastelka v Praze 12	91652000886	3111	6 227	0	2 229	58	8 514	14,67
Mateřská škola Podsadačček v Praze 12	91652000882	3111	8 159	0	2 921	62	11 142	19,89
Mateřská škola Montessori v Praze 12	91652000881	3111	5 302	15	1 903	43	7 263	12,81
Mateřská škola Větrníček v Praze 12	91652000877	3111	7 807	32	2 806	67	10 712	18,56
LIBUŠ								
Mateřská škola K Lukám	91652000913	3111	7 491	15	2 687	43	10 236	18,58
Mateřská škola Ke Kašně	91652000916	3111	3 652	8	1 310	25	4 995	8,66
Mateřská škola Lojovická	91652000915	3111	4 604	8	1 651	35	6 298	10,73
Mateřská škola Mezi Domy	91652000914	3111	12 218	0	4 374	76	16 668	29,60
Správní obvod PRAHA 12 - celkem			121 621	182	43 473	942	166 218	290,61
PRAHA 13								
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	91652000900	3111	6 051	0	2 166	45	8 262	14,35
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	91652000892	3111	7 577	0	2 713	65	10 355	18,57

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	91652001295	3111	7 397	0	2 648	56	10 101	16,97
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064	91652000893	3111	6 820	0	2 442	50	9 312	15,62
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	91652000898	3111	6 218	0	2 226	52	8 496	14,37
Mateřská škola PALOUČEK, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace	91652001534	3111	5 164	0	1 849	37	7 050	12,85
Mateřská škola ZAHŘÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076	91652000896	3111	11 666	0	4 176	79	15 921	27,68
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798	91652001296	3111	6 747	0	2 415	52	9 214	15,68
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799	91652001297	3111	6 539	0	2 341	51	8 931	15,39
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187	91652001299	3111	6 179	31	2 223	48	8 481	14,77
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188	91652001300	3111	6 326	0	2 265	50	8 641	14,38
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	91652000889	3111	5 855	0	2 096	50	8 001	13,84
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Praha 13, Mezi Školami 2323	91652000899	3111	7 025	12	2 519	50	9 606	16,34
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482	91652000891	3111	8 207	0	2 938	58	11 203	19,37
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964	91652000897	3111	10 787	0	3 862	70	14 719	27,73
Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organizace	91652001543	3111	7 016	0	2 512	53	9 581	16,83
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177	91652000890	3111	6 900	0	2 470	52	9 422	16,86
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	91652000894	3111	9 216	0	3 299	76	12 591	21,92
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	91652001303	3111	5 757	0	2 061	45	7 863	13,64
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	91652001301	3111	6 219	0	2 226	48	8 493	14,76
Mateřská škola MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955	91652000895	3111	6 318	0	2 262	52	8 632	14,72
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	91652001302	3111	9 332	0	3 341	65	12 738	22,45
ŘEPORYJE								
Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje	91652000920	3111	10 259	0	3 673	74	14 006	24,11
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			169 575	43	60 723	1 278	231 619	403,20
PRAHA 14								
Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766	91652000902	3111	13 750	30	4 933	112	18 825	31,85
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005	91652000904	3111	8 613	25	3 092	60	11 790	20,67
Mateřská škola, Praha 9 - Lehovce, Chvaletická 917	91652001310	3111	9 875	5	3 537	64	13 481	24,13
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218	91652001304	3111	8 162	20	2 929	67	11 178	19,47
Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace	91652001311	3111	6 952	0	2 489	49	9 490	17,37
Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874	91652000901	3111	13 868	0	4 965	108	18 941	32,28

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602	91652001307	3111	7 169	0	2 567	56	9 792	17,15
Mateřská škola, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace	91652001545	3111	7 040	0	2 520	55	9 615	16,84
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968	91652000903	3111	17 242	0	6 173	142	23 557	40,98
Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace	91652001306	3111	12 625	20	4 527	80	17 252	31,30
DOLNÍ POČERNICE								
Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587	91652001346	3111	8 937	0	3 200	77	12 214	21,03
Správní obvod PRAHA 14 - celkem			114 233	100	40 932	870	156 135	273,07
PRAHA 15								
Mateřská škola, Praha10, Boloňská 313	91652000908	3111	7 496	0	2 683	56	10 235	18,17
Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912	91652000909	3111	9 329	10	3 343	84	12 766	22,14
Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069	91652000905	3111	8 962	0	3 208	83	12 253	22,03
Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472	91652000912	3111	11 020	30	3 955	79	15 084	25,92
Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473	91652000911	3111	6 302	0	2 256	55	8 613	14,47
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388	91652000906	3111	7 346	10	2 633	68	10 057	17,22
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389	91652000907	3111	15 718	0	5 627	131	21 476	36,97
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7	91652000910	3111	7 725	0	2 765	68	10 558	19,80
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Mateřská škola Dolní Měcholupy	91652001358	3111	10 248	0	3 669	73	13 990	25,29
DUBEČ								
Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč	91652000927	3111	13 290	0	4 758	92	18 140	32,54
PETROVICE								
Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329	91652000928	3111	9 398	0	3 365	84	12 847	21,70
ŠTĚRBOHOLY								
Mateřská škola Štěrboholy, příspěvková organizace	91652001550	3111	5 922	29	2 130	45	8 126	14,17
Správní obvod PRAHA 15 - celkem			112 756	79	40 392	918	154 145	270,42
PRAHA 16								
Mateřská škola Praha - Radotín	91652000930	3111	20 270	90	7 287	150	27 797	48,82
LIPENCE								
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211	91652000919	3111	9 707	10	3 479	62	13 258	21,89
LOCHKOV								

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1	91652001317	3111	3 410	20	1 228	25	4 683	8,05
VELKÁ CHUCHLE								
Mateřská škola Velká Chuchle	91652000933	3111	7 865	4	2 817	56	10 742	19,59
ZBRASLAV								
Mateřská škola Zbraslav, příspěvková organizace	91652000917	3111	9 868	20	3 540	77	13 505	23,49
Mateřská škola Nad Parkem	91652000918	3111	8 574	20	3 076	60	11 730	20,88
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			59 694	164	21 427	430	81 715	142,72
PRAHA 17								
Mateřská škola Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123	91652001318	3111	14 084	25	5 051	121	19 281	32,54
Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030	91652001319	3111	21 986	43	7 886	135	30 050	53,47
Mateřská škola Socháňova Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176	91652001325	3111	16 664	9	5 969	109	22 751	40,56
Mateřská škola Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316	91652001321	3111	6 082	10	2 181	50	8 323	13,82
MČ PRAHA 17 - celkem			58 816	87	21 087	415	80 405	140,39
PRAHA 18								
Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace	91652001539	3111	40 772	0	14 596	323	55 691	94,99
ČAKOVICE								
Mateřská škola Čakovice I	91652001339	3111	13 118	0	4 696	118	17 932	31,32
Mateřská škola Čakovice II	91652001337	3111	6 692	0	2 396	51	9 139	16,12
Mateřská škola Čakovice III	91652000934	3111	10 462	0	3 745	72	14 279	24,98
MČ PRAHA 18 - celkem			71 044	0	25 433	564	97 041	167,41
PRAHA 19								
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace	91652001540	3111	9 109	0	3 261	77	12 447	21,01
Mateřská škola Letců, příspěvková organizace	91652001343	3111	10 196	44	3 665	85	13 990	24,30
SATALICE								
Mateřská škola Praha 9 - Satalice	91652001354	3111	7 201	15	2 583	60	9 859	16,88
Správní obvod PRAHA 19 - celkem			26 506	59	9 509	222	36 296	62,19
PRAHA 20								
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900	91652001348	3111	19 706	45	7 070	159	26 980	46,28
Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115	91652001347	3111	8 247	0	2 952	62	11 261	19,24

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
MČ PRAHA 20 - celkem			27 953	45	10 022	221	38 241	65,52
PRAHA 21								
Mateřská škola Sedmíkráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502	91652000923	3111	8 029	58	2 894	66	11 047	19,00
1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad lesy, Čentická 2222	91652000924	3111	4 917	20	1 767	35	6 739	11,21
Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653	91652000925	3111	5 653	0	2 024	36	7 713	13,44
Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad lesy, Polesná 1690	91652000935	3111	5 942	0	2 127	45	8 114	13,74
BĚCHOVICE								
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice	91652001531	3111	8 184	10	2 933	58	11 185	19,43
KLÁNOVICE								
Mateřská škola Klánovice, příspěvková organizace	91652001351	3111	9 955	40	3 577	79	13 651	23,56
Správní obvod PRAHA 21 - celkem			42 680	128	15 322	319	58 449	100,38
PRAHA 22								
Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4	91652001542	3111	6 647	46	2 395	48	9 136	15,96
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20	91652001535	3111	10 304	22	3 696	77	14 099	25,05
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927	91652000926	3111	14 933	0	5 346	122	20 401	34,94
KOLOVRATY								
Mateřská škola Praha - Kolovraty	91652001355	3111	13 617	0	4 875	104	18 596	31,55
Správní obvod PRAHA 22 - celkem			45 501	68	16 312	351	62 232	107,50
Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem			2 236 384	2 502	801 356	17 405	3 057 647	5 317,42

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní školy								
PRAHA 1								
Malostranská základní škola	91652000507	3113	25 662	144	9 236	618	35 660	49,98
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky	91652000501	3113	48 864	127	17 536	1 201	67 728	92,31
Základní škola nám. Curieových	91652000506	3113	38 307	0	13 714	895	52 916	72,45
Základní škola J. Gutha - Jarkovského	91652000505	3113	34 221	42	12 266	672	47 201	69,88
Základní škola Vodičkova	91652000503	3113	31 621	34	11 332	649	43 636	66,27
MČ PRAHA 1 celkem			178 675	347	64 084	4 035	247 141	350,89
PRAHA 2								
Základní škola, Praha 2, Botičská 8	91652000512	3113	16 409	68	5 897	434	22 808	32,97
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21	91652000514	3113	18 997	42	6 815	433	26 287	39,72
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1	91652000517	3113	28 314	51	10 154	745	39 264	53,66
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13	91652000513	3113	23 687	85	8 509	525	32 806	50,31
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	91652000510	3113	34 565	163	12 429	837	47 994	67,86
Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000511	3113	37 851	96	13 583	773	52 303	78,93
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10	91652000518	3113	24 098	127	8 670	464	33 359	52,43
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5	91652000508	3113	32 948	117	11 835	816	45 716	67,36
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	91652000509	3113	30 125	48	10 801	818	41 792	59,25
Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8	91652000515	3113	26 115	118	9 389	651	36 273	52,91
MČ PRAHA 2 celkem			273 109	915	98 082	6 496	378 602	555,40
PRAHA 3								
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	91652000529	3113	22 197	0	7 947	433	30 577	45,34
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	91652000525	3113	56 738	347	20 429	1 243	78 757	119,33
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	91652000526	3113	36 463	89	13 084	1 013	50 649	77,46
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	91652000530	3113	37 388	17	13 391	1 064	51 860	70,11
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	91652000531	3113	41 865	106	15 024	1 060	58 055	81,41
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	91652000524	3113	23 547	34	8 441	710	32 732	46,02
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121	91652000528	3113	48 883	169	17 557	1 143	67 752	98,18
Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	91652000521	3113	32 088	0	11 488	806	44 382	66,55
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	91652000527	3117	24 260	25	8 693	573	33 551	47,38
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	91652000520	3113	25 189	14	9 022	511	34 736	52,33

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
MČ PRAHA 3 celkem			348 618	801	125 076	8 556	483 051	704,11
PRAHA 4								
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1	91652000532	3113	36 099	59	12 944	943	50 045	69,16
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace	91652000544	3113	33 884	85	12 159	921	47 049	65,09
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100	91652000543	3113	40 648	76	14 578	1 057	56 359	75,15
Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320	91652000535	3113	35 801	110	12 854	1 055	49 820	68,22
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	91652000534	3113	25 012	128	8 998	730	34 868	48,83
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100	91652000551	3113	42 379	172	15 230	1 109	58 890	82,35
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace	91652001547	3113	30 824	211	11 106	740	42 881	59,22
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10	91652000549	3113	52 313	130	18 772	1 238	72 453	93,61
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840	91652000537	3113	41 593	114	14 929	869	57 505	81,19
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2	91652000554	3113	22 432	51	8 048	593	31 124	44,14
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1	91652000547	3113	34 441	85	12 359	805	47 690	68,20
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54	91652000553	3113	31 534	102	11 324	877	43 837	61,54
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16	91652000538	3113	28 726	51	10 301	727	39 805	57,68
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393	91652000542	3113	22 184	34	7 953	509	30 680	43,18
Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140	91652000552	3113	25 875	135	9 309	567	35 886	52,55
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	91652000545	3113	49 434	127	17 740	1 038	68 339	102,11
Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2	91652000546	3113	16 433	85	5 912	375	22 805	32,46
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067	91652000550	3113	23 322	85	8 378	535	32 320	47,47
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080	91652000548	3113	38 392	68	13 767	837	53 064	83,33
Základní škola, Praha 4, Školní 700	91652000541	3113	30 795	227	11 101	798	42 921	59,55
Základní škola, Praha 4, Táborská 45	91652000539	3113	32 193	230	11 603	820	44 846	63,58
KUNRATICE								
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420	91652000679	3113	54 196	660	19 625	1 268	75 749	102,92
Správní obvod PRAHA 4 celkem			748 510	3 025	268 990	18 411	1 038 936	1 461,53
PRAHA 5								
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace	91652000556	3113	20 731	39	7 435	456	28 661	41,81
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace	91652000566	3113	37 455	135	13 455	1 001	52 046	68,84
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace	91652000555	3113	20 027	85	7 199	368	27 679	43,98

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace	91652000557	3113	56 716	205	20 374	1 303	78 598	120,28
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace	91652000567	3113	27 201	35	9 750	538	37 524	58,30
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace	91652000563	3113	36 521	59	13 095	980	50 655	73,99
Základní škola, Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace	91652001548	3113	21 709	52	7 789	531	30 081	45,28
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace	91652000564	3117	13 895	38	4 987	436	19 356	27,11
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace	91652000558	3113	27 951	152	10 058	603	38 764	60,47
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace	91652000565	3113	39 977	85	14 340	954	55 356	79,73
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace	91652000569	3113	34 508	59	12 374	739	47 680	74,17
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace	91652000570	3113	64 943	34	23 261	1 567	89 805	130,05
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace	91652000559	3113	45 790	182	16 454	1 100	63 526	93,80
SLIVENEC								
Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16	91652000687	3113	31 947	169	11 494	745	44 355	67,87
Správní obvod PRAHA 5 celkem			479 371	1 329	172 065	11 321	664 086	985,68
PRAHA 6								
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžbirská 26	91652000579	3113	55 709	31	19 954	1 303	76 997	111,76
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52	91652000585	3113	43 310	174	15 564	1 043	60 091	85,25
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1	91652000571	3113	44 438	80	15 936	1 091	61 545	89,87
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6	91652000584	3113	38 923	127	13 977	774	53 801	85,90
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6	91652000574	3113	51 168	228	18 395	1 231	71 022	107,87
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43	91652000587	3113	43 087	276	15 519	1 003	59 885	86,50
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	91652000581	3113	42 558	152	15 287	1 033	59 030	85,91
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2	91652000588	3113	43 690	190	15 705	968	60 553	88,88
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930	91652000572	3113	56 581	270	20 347	1 277	78 475	117,12
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	91652000582	3113	24 252	85	8 711	614	33 662	48,86
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2	91652000577	3113	40 148	236	14 453	1 021	55 858	78,16
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29	91652000578	3113	44 058	102	15 807	1 003	60 970	91,69
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6	91652000573	3113	42 133	347	15 201	1 057	58 738	84,72
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1	91652000575	3113	32 804	61	11 765	651	45 281	71,62
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6	91652000576	3113	54 664	401	19 705	1 207	75 977	116,30
LYSOLAJE								

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje	91652000699	3113	17 282	146	6 236	353	24 017	35,77
NEBUŠICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice	91652000698	3113	42 042	127	15 094	687	57 950	89,04
SUCHDOL								
Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360	91652000697	3113	39 075	120	14 029	1 146	54 370	79,20
Správní obvod PRAHA 6 celkem			755 922	3 153	271 685	17 462	1 048 222	1 554,42
PRAHA 7								
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2	91652000592	3113	26 210	59	9 403	734	36 406	50,55
Základní škola Praha 7, Korunovační 8	91652000591	3113	34 762	85	12 473	845	48 165	73,60
Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34	91652000595	3113	33 640	169	12 100	811	46 720	71,16
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4	91652000590	3113	71 523	144	25 654	1 638	98 959	147,28
Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21	91652000594	3113	42 106	198	15 141	974	58 419	85,83
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	91652000589	3113	45 605	296	16 427	1 112	63 440	92,55
TROJA								
Základní škola, Praha 7, Trojská 110	91652001329	3117	10 187	387	3 778	264	14 616	20,74
Správní obvod PRAHA 7 celkem			264 033	1 338	94 976	6 378	366 725	541,71
PRAHA 8								
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1	91652000596	3113	41 356	237	14 886	954	57 433	83,51
Základní škola, Praha 8, Burešova 14	91652000601	3113	52 936	129	18 995	1 400	73 460	107,98
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1	91652000604	3113	32 085	136	11 533	674	44 428	67,00
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6	91652000597	3113	48 371	42	17 331	1 241	66 985	95,82
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1	91652000603	3113	42 851	25	15 349	969	59 194	88,02
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11	91652000600	3113	32 562	211	11 728	737	45 238	65,52
Základní škola, Praha 8, Libčická 10	91652000611	3113	26 533	263	9 588	657	37 041	53,83
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	91652000606	3113	69 690	347	25 067	1 347	96 451	144,12
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	91652000609	3113	33 331	128	11 976	804	46 239	66,03
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8	91652000605	3113	21 229	161	7 655	445	29 490	45,40
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a	91652000602	3113	32 545	127	11 694	870	45 236	64,77
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4	91652000610	3113	31 865	321	11 516	666	44 368	65,70
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91652000612	3113	25 224	0	9 030	607	34 861	53,17
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52	91652000613	3113	54 049	211	19 421	1 474	75 155	104,33
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3	91652000599	3113	37 493	51	13 440	1 068	52 052	68,90
ĎÁBLICE								

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	91652001331	3113	40 951	169	14 718	815	56 653	87,11
DOLNÍ CHABRY								
Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace	91652001334	3113	29 341	42	10 518	784	40 685	57,08
Správní obvod PRAHA 8 celkem			652 412	2 600	234 445	15 512	904 969	1 318,29
PRAHA 9								
Základní škola Litvínovská 500	91652000615	3113	40 845	25	14 631	1 103	56 604	81,15
Základní škola Litvínovská 600	91652000618	3113	39 093	25	14 004	1 106	54 228	76,65
Základní škola Novoborská	91652000614	3113	63 203	350	22 745	2 181	88 479	132,08
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	91652000617	3113	46 162	42	16 540	1 286	64 030	91,90
Základní škola Špitálská	91652000616	3113	35 462	192	12 760	1 011	49 425	68,54
MČ PRAHA 9 celkem			224 765	634	80 680	6 687	312 766	450,32
PRAHA 10								
Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace	91652000621	3113	38 446	51	13 781	912	53 190	75,35
Základní škola, Praha 10, Břečtanová 2919/6, příspěvková organizace	91652000620	3113	34 211	70	12 271	940	47 492	63,36
Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace	91652000619	3113	34 236	0	12 257	957	47 450	58,92
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace	91652000623	3113	38 184	20	13 677	1 021	52 902	70,40
Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace	91652000631	3113	27 933	117	10 039	817	38 906	50,40
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace	91652000626	3113	30 757	80	11 038	866	42 741	57,56
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace	91652000624	3113	29 780	63	10 683	911	41 437	56,14
Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace	91652000625	3113	28 722	0	10 282	826	39 830	55,21
Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace	91652000629	3113	34 569	0	12 376	885	47 830	68,28
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace	91652000632	3113	31 453	75	11 286	895	43 709	58,12
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace	91652000633	3113	26 309	101	9 453	666	36 529	51,66
Základní škola, Praha 10, V Rybníčcích 1980/31, příspěvková organizace	91652000622	3113	32 009	79	11 486	921	44 495	58,72
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace	91652000630	3113	33 517	39	12 012	953	46 521	61,99
MČ PRAHA 10 celkem			420 126	695	150 641	11 570	583 032	786,11
PRAHA 11								
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684	91652000640	3113	42 556	127	15 278	1 218	59 179	84,33
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782	91652000636	3113	59 261	169	21 273	1 696	82 399	117,63
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674	91652000643	3113	67 887	59	24 323	1 726	93 995	136,15
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400	91652000641	3113	52 608	103	18 869	1 326	72 906	107,61
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554	91652000635	3113	67 478	254	24 243	1 692	93 667	140,86
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57	91652000637	3113	43 290	296	15 598	966	60 150	88,27

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550	91652000639	3113	46 308	118	16 618	1 160	64 204	88,09
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594	91652000638	3113	37 967	152	13 644	1 011	52 774	76,45
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022	91652000642	3113	33 274	169	11 969	830	46 242	65,47
ŠEBEROV								
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6	91652000682	3117	10 729	68	3 864	262	14 923	22,60
ÚJEZD								
Základní škola Formanská, příspěvková organizace	91652001546	3117	6 160	0	2 205	152	8 517	13,02
Správní obvod PRAHA 11 celkem			467 518	1 515	167 884	12 039	648 956	940,48
PRAHA 12								
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	91652000646	3113	66 987	199	24 049	1 630	92 865	137,61
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	91652000648	3113	30 213	254	10 902	616	41 985	63,86
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12	91652000647	3113	29 059	211	10 474	758	40 502	59,20
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12	91652000655	3113	47 402	46	16 986	1 191	65 625	94,68
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12	91652000652	3113	77 912	279	27 987	1 626	107 804	165,58
Základní škola Písnická v Praze 12	91652000654	3113	29 742	156	10 700	788	41 386	59,38
Základní škola Rakovského v Praze 12	91652000653	3113	34 120	178	12 275	974	47 547	66,77
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	91652000650	3113	38 494	85	13 810	763	53 152	84,02
Základní škola Zárubova v Praze 12	91652000651	3113	23 054	7	8 256	578	31 895	46,20
LIBUŠ								
Základní škola Písnice	91652000680	3117	10 978	144	3 979	241	15 342	23,93
Základní škola Meteorologická	91652000681	3113	50 118	296	18 042	1 131	69 587	103,70
Správní obvod PRAHA 12 celkem			438 079	1 855	157 460	10 296	607 690	904,93
PRAHA 13								
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878	91652000665	3113	47 172	0	16 887	1 168	65 227	90,63
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	91652000660	3113	37 776	51	13 541	983	52 351	74,77
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	91652000658	3113	55 991	0	20 045	1 345	77 381	113,24
Základní škola, Praha 13, Janského 2189	91652000659	3113	26 172	0	9 370	554	36 096	53,78
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	91652000662	3113	29 903	63	10 727	847	41 540	59,64
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	91652000663	3113	52 538	0	18 809	1 388	72 735	98,67
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322	91652000661	3113	46 318	34	16 593	1 252	64 197	89,96
Základní škola, Praha 13, Mládí 135	91652000667	3113	33 819	51	12 124	853	46 847	65,74
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	91652000656	3117	21 193	13	7 591	461	29 258	44,70
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	91652000664	3113	50 162	76	17 984	1 161	69 383	103,70

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
ŘEPORYJE								
Základní škola Praha 5 - Řeporyje	91652000688	3113	27 183	0	9 732	727	37 642	52,63
Správní obvod PRAHA 13 celkem			428 227	288	153 403	10 739	592 657	847,46
PRAHA 14								
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140	91652000673	3113	33 130	135	11 906	924	46 095	64,48
Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21	91652000671	3113	38 873	59	13 936	1 036	53 904	74,67
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700	91652000668	3113	26 473	207	9 547	698	36 925	53,38
Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918	91652000669	3113	48 716	114	17 479	1 333	67 642	92,42
Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace	91652000672	3113	23 732	127	8 539	682	33 080	45,11
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964	91652000670	3113	46 332	186	16 650	1 209	64 377	93,33
DOLNÍ POČERNICE								
Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70	91652000704	3113	19 994	127	7 201	553	27 875	40,34
Správní obvod PRAHA 14 celkem			237 250	955	85 258	6 435	329 898	463,73
PRAHA 15								
Základní škola, Praha 10, Hornoměřcholupská 873	91652000675	3113	33 867	8	12 127	952	46 954	66,97
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000	91652000674	3113	35 417	77	12 705	1 090	49 289	69,47
Základní škola, Praha 10, Křimická 314	91652000676	3113	30 834	87	11 068	851	42 840	58,87
Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469	91652000678	3113	25 620	68	9 195	750	35 633	50,49
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391	91652000677	3113	38 963	21	13 956	1 049	53 989	76,02
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	91652001359	3117	12 822	173	4 649	350	17 994	27,37
DUBEČ								
Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč	91652000715	3113	34 255	21	12 271	846	47 393	67,98
PETROVICE								
Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace	91652001360	3113	34 954	176	12 573	876	48 579	68,47
ŠTĚRBOHOLY								
Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace	91652000717	3113	14 072	58	5 057	341	19 528	29,39
Správní obvod PRAHA 15 celkem			260 804	689	93 601	7 105	362 199	515,03
PRAHA 16								
Základní škola Praha - Radotín	91652000718	3113	46 284	85	16 598	1 336	64 303	85,22
LIPENCE								

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola Praha - Lipence	91652000690	3113	21 961	85	7 891	555	30 492	46,44
VELKÁ CHUCHLE								
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle	91652000689	3113	22 967	51	8 240	584	31 842	46,86
ZBRASLAV								
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav	91652000683	3113	53 457	487	19 302	1 522	74 768	99,03
Správní obvod PRAHA 16 celkem			144 669	708	52 031	3 997	201 405	277,55
PRAHA 17								
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 1139	91652000691	3113	84 265	85	30 196	2 246	116 792	162,59
Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111	91652000694	3113	43 814	124	15 727	1 163	60 828	88,45
ZLIČÍN								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328	91652000686	3113	50 874	85	18 241	1 046	70 246	104,41
Správní obvod PRAHA 17 celkem			178 953	294	64 164	4 455	247 866	355,45
PRAHA 18								
Základní škola Fryčovická	91652000703	3113	40 019	63	14 348	1 208	55 638	69,53
Základní škola generála Františka Fajtla DFC	91652000702	3113	36 205	144	13 010	1 037	50 396	67,56
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova	91652000701	3113	41 183	59	14 764	1 177	57 183	79,83
ČAKOVICE								
Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice	91652001341	3113	86 100	549	31 009	2 351	120 009	173,24
MČ PRAHA 18 celkem			203 507	815	73 131	5 773	283 226	390,16
PRAHA 19								
Základní škola Praha - Kbely	91652000700	3113	53 419	0	19 124	1 427	73 970	104,77
SATALICE								
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137	91652000710	3113	25 754	145	9 269	633	35 801	51,75
VINOŘ								
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř	91652000712	3113	50 011	325	18 014	1 148	69 498	102,86
Správní obvod PRAHA 19 celkem			129 184	470	46 407	3 208	179 269	259,38
PRAHA 20								
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	91652000705	3113	33 315	25	11 935	893	46 168	65,17
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	91652000707	3113	35 286	211	12 704	885	49 086	62,12
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408	91652000706	3117	13 969	17	5 007	291	19 284	29,62
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823	91652000708	3113	28 606	42	10 255	735	39 638	57,16

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
MČ PRAHA 20 celkem			111 176	295	39 901	2 804	154 176	214,07
PRAHA 21								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000711	3113	68 645	0	24 575	1 800	95 020	140,78
BĚCHOVICE								
Základní škola Praha - Běchovice	91652001345	3113	21 789	17	7 806	557	30 169	43,82
KLÁNOVICE								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200	91652000709	3113	38 907	25	13 937	1 005	53 874	75,63
KOLODĚJE								
Základní škola a mateřská škola Koloděje	91652001353	3117	12 427	18	4 455	222	17 122	27,22
Správní obvod PRAHA 21 celkem			141 768	60	50 773	3 584	196 185	287,45
PRAHA 22								
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	91652000713	3113	40 663	303	14 660	1 183	56 809	71,27
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630	91652000714	3113	44 984	68	16 127	1 284	62 463	82,84
KOLOVRATY								
Základní škola Praha - Kolovraty	91652001356	3113	29 916	88	10 740	719	41 463	64,40
Správní obvod PRAHA 22 celkem			115 563	459	41 527	3 186	160 735	218,51
Správní obvod Praha 1 -22 celkem			7 202 239	23 240	2 586 264	180 049	9 991 792	14 382,66

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Školní jídelny								
PRAHA 1								
Školní jídelna Karmelitská	91652000952	3141	2 289	3	820	34	3 146	7,47
Školní jídelna Uhelný trh	91652000953	3141	8 640	25	3 102	132	11 899	28,21
Školní jídelna Jindřišská	91652000951	3141	2 564	8	921	39	3 532	8,37
Školní jídelna Zlatnická	91652000954	3141	3 192	45	1 158	52	4 447	10,42
Školní jídelna Vojtěšská	91652000956	3141	2 728	51	994	41	3 814	8,91
MČ PRAHA 1 celkem			19 413	132	6 995	298	26 838	63,38
PRAHA 3								
Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	91652000986	3141	1 402	80	529	22	2 033	4,58
MČ PRAHA 3 celkem			1 402	80	529	22	2 033	4,58
PRAHA 10								
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace	91652001363	3141	34 299	676	12 507	532	48 014	112,00
MČ PRAHA 10 celkem			34 299	676	12 507	532	48 014	112,00
PRAHA 16								
Školní jídelna Praha - Radotín	91652000982	3141	4 794	0	1 716	80	6 590	15,66
ZBRASLAV								
Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav	91652000983	3141	4 146	102	1 519	63	5 830	13,54
Správní obvod PRAHA 16 celkem			8 940	102	3 235	143	12 420	29,20
PRAHA 18								
Zařízení školního stravování v Letňanech	91652001530	3141	17 442	0	6 244	200	23 886	56,96
Správni obvod PRAHA 18 celkem			17 442	0	6 244	200	23 886	56,96
PRAHA 22								
Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100	91652000985	3141	6 557	34	2 359	107	9 057	21,42
Správni obvod PRAHA 22 celkem			6 557	34	2 359	107	9 057	21,42
Správni obvod PRAHA 1 - 22 Celkem			88 053	1 024	31 869	1 302	122 248	287,54

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní umělecké školy								
ZBRASLAV								
Základní umělecká škola Praha - Zbraslav	91652000685	3231	9 930	0	3 555	42	13 527	18,43
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			9 930	0	3 555	42	13 527	18,43
PRAHA 17								
Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 - Řepy, Španielova 50/1124	91652000696	3231	8 611	61	3 103	39	11 814	15,99
Správní obvod PRAHA 17 - celkem			8 611	61	3 103	39	11 814	15,99
Správní obvod PRAHA 1 - 22 Celkem			18 541	61	6 658	81	25 341	34,42

v tis. Kč

Návrh na rok 2024	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Domy dětí a mládeže								
PRAHA 13								
Dům dětí a mládeže Stodůlky	91652001362	3233	10 109	968	3 946	49	15 072	19,05
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			10 109	968	3 946	49	15 072	19,05
PRAHA 20								
Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899	91652001361	3233	5 512	802	2 244	29	8 587	10,50
MČ PRAHA 20 - celkem			5 512	802	2 244	29	8 587	10,50
Správní obvod PRAHA 1 - 22 Celkem			15 621	1 770	6 190	78	23 659	29,55

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

v tis. Kč

Městská část	Počet obyvatel k 1. 1. 2023 dle ČSÚ	Výchozí FVz (skutečný objem NND předchozího roku)	Dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci SD v r. 2024	CELKEM FVz k MČ na rok 2024
	(OBx)	(NNDx _{n-1})	(DRx)	(NNDx)
Praha 1	28 738	106 691,0	16 835,0	123 526,0
Praha 2	50 604	181 463,0	29 644,3	211 107,0
Praha 3	79 237	283 181,0	46 417,8	329 599,0
Praha 4	132 887	495 942,0	77 846,5	573 789,0
Praha 5	93 034	333 315,0	54 500,2	387 815,0
Praha 6	107 292	467 387,0	62 852,7	530 240,0
Praha 7	46 437	173 158,0	27 203,3	200 361,0
Praha 8	108 498	491 761,0	63 559,2	555 320,0
Praha 9	64 699	227 443,0	37 901,3	265 344,0
Praha 10	116 020	422 607,0	67 965,7	490 573,0
Praha 11	75 668	334 161,0	44 327,1	378 488,0
Praha 12	59 556	283 270,0	34 888,5	318 158,0
Praha 13	63 804	298 992,0	37 377,0	336 369,0
Praha 14	49 658	210 067,0	29 090,1	239 157,0
Praha 15	35 330	145 279,0	20 696,7	165 976,0
Praha 16	8 644	54 621,0	5 063,7	59 685,0
Praha 17	23 924	92 167,0	14 014,9	106 182,0
Praha 18	22 897	95 128,0	13 413,3	108 541,0
Praha 19	7 498	47 484,0	4 392,4	51 876,0
Praha 20	17 378	101 931,0	10 180,2	112 111,0
Praha 21	10 921	68 938,0	6 397,6	75 336,0
Praha 22	14 028	86 857,0	8 217,7	95 075,0
Běchovice	2 565	15 806,0	1 502,6	17 309,0
Benice	745	4 398,0	436,4	4 834,0
Březiněves	1 969	24 524,1	1 153,5	25 678,0
Čakovice	12 155	76 780,0	7 120,5	83 901,0
Ďáblice	3 952	37 327,1	2 315,1	39 642,0
Dolní Chabry	5 219	31 420,0	3 057,3	34 477,0
Dolní Měcholupy	4 009	21 010,0	2 348,5	23 359,0
Dolní Počernice	2 984	18 674,0	1 748,1	20 422,0
Dubeč	4 171	26 629,0	2 443,4	29 072,0
Klánovice	3 860	25 360,0	2 261,2	27 621,0
Koloděje	1 676	10 470,0	981,8	11 452,0
Kolovraty	3 967	25 619,0	2 323,9	27 943,0
Královice	451	2 550,0	264,2	2 814,0
Křeslice	1 116	6 666,0	653,8	7 320,0
Kunratice	10 371	55 518,0	6 075,4	61 593,0
Libuš	10 513	54 122,0	6 158,6	60 281,0
Lipence	3 049	18 801,0	1 786,1	20 587,0
Lochkov	848	5 138,0	496,8	5 635,0
Lysolaje	1 474	9 526,0	863,5	10 389,0
Nebošice	2 798	18 104,0	1 639,1	19 743,0
Nedvězí	364	1 896,0	213,2	2 109,0
Petrovice	6 066	29 364,0	3 553,5	32 918,0
Přední Kopanina	644	3 534,0	377,3	3 911,0
Řeporyje	5 767	34 461,0	3 378,4	37 839,0
Satalice	2 603	16 769,0	1 524,9	18 294,0
Slivenec	3 854	24 527,0	2 257,7	26 785,0
Suchdol	6 749	42 535,0	3 953,6	46 489,0
Šeberov	3 220	19 689,0	1 886,3	21 575,0
Štěrboholy	2 433	14 772,0	1 425,3	16 197,0
Troja	1 568	9 307,0	918,6	10 226,0
Újezd	3 704	21 881,0	2 169,8	24 051,0
Velká Chuchle	2 817	17 459,0	1 650,2	19 109,0
Vinoř	4 594	30 314,0	2 691,2	33 005,0
Zbraslav	10 114	63 361,0	5 924,9	69 286,0
Zličín	8 185	45 575,0	4 794,9	50 370,0
Celkem MČ 1-57	1 357 326	5 865 729,2	795 134,8	6 660 864,0

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

v tis. Kč

Městská část	Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2023	Ukazatele:					Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy r. 2024							Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2024	Rozdíl PVSS r.2024-r.2023	
		počet obyvatel k 1. 1. 2023	počet žádostí o vydání OP 1.1.-31.12. 2022	počet aktivací při vydání OP 1.1.-31.12. 2022	počet opatrovanců k 31.3. 2023	počet živnostenských aviz 1.1.-31.12. 2022	obecný příspěvek na výkon státní správy	na agendu občanských průkazů			na veřejné opatrovnictví 30,5 tis. Kč/ opatrovanec	na jednotná kontaktní místa	na financování matričních úřadů			na financování živnosten. úřadů 343 Kč / avizo
								žádosti 141 Kč /žádost	aktivace 35 Kč/ aktivace	celkem agenda OP						
Praha 1	37 590,80	28 738	6 200	1 992	25	31 863	17 915,60	874,20	69,72	943,90	762,50	2 736,00	2 638,60	10 929,00	35 925,60	-1 665,20
Praha 2	44 859,50	50 604	8 118	1 395	45	18 202	30 602,80	1 144,64	48,83	1 193,40	1 372,50		5 096,70	6 243,30	44 508,70	-350,80
Praha 3	58 163,00	79 237	7 406	310	50	18 203	47 906,80	1 044,25	10,85	1 055,10	1 525,00		946,70	6 243,60	57 677,20	-485,80
Praha 4	117 200,60	132 887	17 797	823	145	25 794	89 764,60	2 509,38	28,81	2 538,20	4 422,50		9 030,90	8 847,30	114 603,50	-2 597,10
Praha 5	77 953,80	93 034	11 140	1 910	41	17 469	63 059,30	1 570,74	66,85	1 637,60	1 250,50		4 701,40	5 991,90	76 640,70	-1 313,10
Praha 6	95 161,80	107 292	16 344	2 307	90	16 281	79 408,80	2 304,50	80,75	2 385,20	2 745,00		2 662,10	5 584,40	92 785,50	-2 376,30
Praha 7	37 264,70	46 437	6 214	2 342	36	9 162	30 081,60	876,17	81,97	958,10	1 098,00	864,00	726,50	3 142,60	36 870,80	-393,90
Praha 8	96 687,90	108 498	11 784	2 098	113	20 715	76 676,70	1 661,54	73,43	1 735,00	3 446,50		5 702,40	7 105,20	94 665,80	-2 022,10
Praha 9	46 429,90	64 699	7 319	848	51	9 084	40 476,20	1 031,98	29,68	1 061,60	1 555,50		694,00	3 115,80	46 903,10	473,20
Praha 10	88 946,90	116 020	13 253	3 429	86	17 947	71 691,00	1 868,67	120,02	1 988,70	2 623,00		3 786,00	6 155,80	86 244,50	-2 702,40
Praha 11	61 393,60	75 668	8 851	1 096	43	7 329	52 905,50	1 247,99	38,36	1 286,40	1 311,50		922,90	2 513,80	58 940,10	-2 453,50
Praha 12	52 252,30	59 556	8 306	1 173	31	6 674	45 890,40	1 171,15	41,06	1 212,20	945,50		678,10	2 289,20	51 015,40	-1 236,90
Praha 13	52 331,10	63 804	9 279	1 522	35	8 183	44 826,50	1 308,34	53,27	1 361,60	1 067,50		824,10	2 806,80	50 886,50	-1 444,60
Praha 14	39 046,70	49 658	5 543	1 510	56	5 399	34 271,10	781,56	52,85	834,40	1 708,00		547,90	1 851,90	39 213,30	166,60
Praha 15	40 795,30	35 330	5 294	807	21	7 616	34 971,50	746,45	28,25	774,70	640,50		549,10	2 612,30	39 548,10	-1 247,20
Praha 16	23 672,40	8 644	3 774	867	15	2 678	20 626,90	532,13	30,35	562,50	457,50		321,00	918,60	22 886,50	-785,90
Praha 17	23 490,50	23 924	4 020	479	20	3 159	20 467,60	566,82	16,77	583,60	610,00		233,70	1 083,50	22 978,40	-512,10
Praha 18	25 836,10	22 897	4 090	997	25	3 458	22 986,60	576,69	34,90	611,60	762,50		384,30	1 186,10	25 931,10	95,00
Praha 19	12 559,70	7 498	2 019	731	1	1 295	11 124,90	284,68	25,59	310,30	30,50		324,10	444,20	12 234,00	-325,70
Praha 20	14 881,70	17 378	2 679	401	21	1 591	13 138,50	377,74	14,04	391,80	640,50		623,10	545,70	15 339,60	457,90
Praha 21	17 642,40	10 921	3 366	865	4	2 410	15 489,40	474,61	30,28	504,90	122,00		207,40	826,60	17 150,30	-492,10
Praha 22	19 303,20	14 028	2 501	419	10	2 078	17 079,90	352,64	14,67	367,30	305,00		677,90	712,80	19 142,90	-160,30
Běchovice	83,00	2 565					83,90	0,0		0,00	0,00		0,00		83,90	0,90
Benice	26,00	745					24,40	0,0		0,00	0,00		0,00		24,40	-1,60
Březiněves	64,10	1 969					64,40	0,0		0,00	0,00		0,00		64,40	0,30
Čakovice	406,00	12 155					397,60	0,0		0,00	0,00		0,00		397,60	-8,40
Řáblice	127,70	3 952					129,30	0,0		0,00	0,00		0,00		129,30	1,60
Dolní Chabry	171,40	5 219					170,70	0,0		0,00	0,00		0,00		170,70	-0,70
Dolní Měcholupy	128,30	4 009					131,10	0,0		0,00	0,00		0,00		131,10	2,80
Dolní Počernice	98,30	2 984					97,60	0,0		0,00	0,00		0,00		97,60	-0,70
Dubeč	140,80	4 171					136,40	0,0		0,00	0,00		0,00		136,40	-4,40
Klánovice	130,90	3 860					126,30	0,0		0,00	0,00		0,00		126,30	-4,60
Koloděje	57,50	1 676					54,80	0,0		0,00	0,00		0,00		54,80	-2,70
Kolovraty	137,50	3 967					129,80	0,0		0,00	0,00		0,00		129,80	-7,70

Královice	15,10	451					14,80	0,0		0,00	0,00		0,00	14,80	-0,30	
Křeslice	38,80	1 116					36,50	0,0		0,00	0,00		0,00	36,50	-2,30	
Kunratice	334,00	10 371					339,20	0,0		0,00	0,00		0,00	339,20	5,20	
Libuš	351,60	10 513					343,90	0,0		0,00	0,00		0,00	343,90	-7,70	
Lipence	101,20	3 049					99,70	0,0		0,00	0,00		0,00	99,70	-1,50	
Lochkov	29,20	848					27,70	0,0		0,00	0,00		0,00	27,70	-1,50	
Lysolaje	48,70	1 474					48,20	0,0		0,00	0,00		0,00	48,20	-0,50	
Nebušice	94,90	2 798					91,50	0,0		0,00	0,00		0,00	91,50	-3,40	
Nedvězí	11,20	364					11,90	0,0		0,00	0,00		0,00	11,90	0,70	
Petrovice	239,30	6 066			1		198,40	0,0		0,00	30,50		0,00	228,90	-10,40	
Přední Kopanina	20,90	644					21,10	0,0		0,00	0,00		0,00	21,10	0,20	
Řeporyje	191,10	5 767					188,70	0,0		0,00	0,00		0,00	188,70	-2,40	
Satalice	86,10	2 603					85,20	0,0		0,00	0,00		0,00	85,20	-0,90	
Slivenec	132,60	3 854					126,10	0,0		0,00	0,00		0,00	126,10	-6,50	
Suchdol	230,20	6 749					220,80	0,0		0,00	0,00		0,00	220,80	-9,40	
Šeberov	110,70	3 220					105,30	0,0		0,00	0,00		0,00	105,30	-5,40	
Štěrboholy	81,40	2 433					79,60	0,0		0,00	0,00		0,00	79,60	-1,80	
Troja	50,10	1 568					51,30	0,0		0,00	0,00		0,00	51,30	1,20	
Újezd	125,30	3 704					121,20	0,0		0,00	0,00		0,00	121,20	-4,10	
Velká Chuchle	92,10	2 817					92,10	0,0		0,00	0,00		0,00	92,10	0,00	
Vinoř	159,20	4 594					150,30	0,0		0,00	0,00		0,00	150,30	-8,90	
Zbraslav	438,10	10 114			3		330,80	0,0		0,00	91,50		0,00	422,30	-15,80	
Zličín	264,50	8 185					267,80	0,0		0,00	0,00		0,00	267,80	3,30	
Celkem MČ HMP	1 088 281,70	1 357 326	165 297	28 321	968	236 590	885 960,60	23 306,9	991,2	24 298,10	29 524,00	3 600,00	42 278,90	81 150,40	1 066 812,00	-21 469,70

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů rok 2023 - snížení roku 2023 - převody finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024 v členění dle kapitol HMP

v tis. Kč

Kapitola	úprava rozpočtu KV roku 2023
01 - Rozvoj obce	
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	-50 000,00
CELKEM	-50 000,00
02 - Městská infrastruktura	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	-75 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	-444 000,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	-30 000,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková	-108 900,00
CELKEM	-657 900,00
03 - Doprava	
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib	-3 422 181,00
CELKEM	-3 422 181,00
04 - Školství, mládež a sport	
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda	-91 762,40
CELKEM	-91 762,40
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	-106 000,00
CELKEM	-106 000,00
06 - Kultura a cestovní ruch	
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	-151 700,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	-448 850,00
CELKEM	-600 550,00
07 - Bezpečnost	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	-99 259,00
CELKEM	-99 259,00
08 - Hospodářství	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	-14 500,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	-160 362,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	-89 430,00
CELKEM	-264 292,00
09 - Vnitřní správa	
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	-9 094,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP	-100 182,00
CELKEM	-109 276,00
KAPITOLY CELKEM	
	-5 401 220,40

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

01 - Rozvoj obce

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-5 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045874	Smíchov - V Botanice	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-4 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045876	Černý Most - střed	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-2 500,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0134	-10 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-1 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-3 500,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045898	Vršovická - bytový dům	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-7 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0134	-1 500,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-8 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-5 500,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046095	Peroutkova - Jínonická	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen	0134	-1 000,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046629	Beranka - Hor. Počernice - škola - projekt	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0134	-500,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046630	Dolní Počernice - škola - projekt	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0134	-500,00	
Celkem						-50 000,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	8115	17	0134	5 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045874	Smíchov - V Botanice	8115	17	0134	4 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045876	Černý Most - střed	8115	17	0134	2 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	8115	17	0134	10 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	8115	17	0134	1 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	8115	17	0134	3 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045898	Vršovická - bytový dům	8115	17	0134	7 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	8115	17	0134	1 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	8115	17	0134	8 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1	8115	17	0134	5 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046095	Peroutkova - Jínonická	8115	17	0134	1 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046629	Beranka - Hor. Počernice - škola - projekt	8115	17	0134	500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046630	Dolní Počernice - škola - projekt	8115	17	0134	500,00
Celkem						50 000,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

02 - Městská infrastruktura

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011133	EU - Instalace FVE do 20 kWp	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nej	0254	-10 000,00
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011134	EU - Instalace FVE nad 21 kWp do 100 kWp	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nej	0254	-10 000,00
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011135	EU - Instalace FVE nad 100 kWp	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nej	0254	-55 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza					
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	000000000 - Zdroje HMP	0221	-5 000,00
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	000000000 - Zdroje HMP	0221	-4 000,00
MHMP - INV	0008963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	000000000 - Zdroje HMP	0221	-250 000,00
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	000000000 - Zdroje HMP	0221	-70 000,00
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	000000000 - Zdroje HMP	0221	-100 000,00
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	000000000 - Zdroje HMP	0221	-5 000,00
MHMP - INV	0044574	Kaštanka	000000000 - Zdroje HMP	0221	-10 000,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil					
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	000000000 - Zdroje HMP	0221	-30 000,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková					
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nej	0254	-4 000,00
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	000000000 - Zdroje HMP	0221	-15 000,00
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	000000000 - Zdroje HMP	0254	-2 500,00
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	000000000 - Zdroje HMP	0254	-34 000,00
MHMP - OCP	0006957	Výkupy pozemků	000000000 - Zdroje HMP	0254	-12 200,00
MHMP - OCP	0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny SD	000000000 - Zdroje HMP	0254	-2 000,00
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	000000000 - Zdroje HMP	0254	-1 000,00
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	000000000 - Zdroje HMP	0254	-13 900,00
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	000000000 - Zdroje HMP	0254	-24 300,00
Celkem					-657 900,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

02 - Městská infrastruktura

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011131	Instalace FVE na objektech HMP	8115	17	0254	75 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	8115	17	0221	5 000,00
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	8115	17	0221	4 000,00
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	8115	17	0221	250 000,00
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	8115	17	0221	70 000,00
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	8115	17	0221	100 000,00
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	8115	17	0221	5 000,00
MHMP - INV	0044574	Kaštanka	8115	17	0221	10 000,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil						
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	8115	17	0221	30 000,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková						
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.	8115	17	0254	4 000,00
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	8115	17	0221	15 000,00
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	8115	17	0254	2 500,00
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	8115	17	0254	34 000,00
MHMP - OCP	0006957	Výkupy pozemků	8115	17	0254	12 200,00
MHMP - OCP	0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	8115	17	0254	2 000,00
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	8115	17	0254	1 000,00
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	8115	17	0254	13 900,00
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	8115	17	0254	24 300,00
Celkem						657 900,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

03 - Doprava

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hříb					
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-2 800 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044679	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-63 800,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045524	TT vozovna Kobylisy-Zdlby (úsek v hl. m. Praze)	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-9 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045535	Modern. Depa Zličín a vybudování nové haly	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-3 050,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046126	Výstavní hala JHV - Střešovice	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-3 739,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046128	TT Kobylisy - Bohnice	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-1 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046129	Bezbarier. zpřístup. st. metra Křížkova	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046131	Bezbarier. zpřístup. st. metra nám. Republiky	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046132	Bezbarier. zpřístup. st. metra Pražského povstání	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046134	Bezbarier. zpřístup. st. metra Hradčanská	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-8 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046135	Bezbarier. zpřístup. st. metra Želivského	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-15 600,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046356	Elektrifikace autobusových linek 142 a 225	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-3 418,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046357	Elektrifikace autobusových linek 174 a 184	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-2 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046358	TT Motol - Vypich	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-1 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne	0329	-74,00
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	000000000 - Zdroje HMP	0321	-25 000,00
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	000000000 - Zdroje HMP	0321	-40 000,00
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	000000000 - Zdroje HMP	0321	-12 000,00
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	000000000 - Zdroje HMP	0321	-200 000,00
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	000000000 - Zdroje HMP	0321	-20 000,00
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	000000000 - Zdroje HMP	0321	-50 000,00
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	000000000 - Zdroje HMP	0321	-24 000,00
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	000000000 - Zdroje HMP	0321	-84 000,00
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	000000000 - Zdroje HMP	0321	-40 000,00
Celkem					-3 422 181,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

03 - Doprava

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hříb						
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	8115	17	0329	2 800 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044579	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad	8115	17	0329	63 800,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045524	TT vozovna Kobylisy-Zdlby (úsek v hl. m. Praze)	8115	17	0329	9 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045535	Modern. Depa Zličín a vybudování nové haly	8115	17	0329	3 050,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046126	Výstavní hala JHV - Střešovice	8115	17	0329	3 739,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046128	TT Kobylisy - Bohnice	8115	17	0329	1 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046129	Bezbarier. zpřístup. st. metra Křížkova	8115	17	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046131	Bezbarier. zpřístup. st. metra nám. Republiky	8115	17	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046132	Bezbarier. zpřístup. st. metra Pražského povstání	8115	17	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046134	Bezbarier. zpřístup. st. metra Hradčanská	8115	17	0329	8 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046135	Bezbarier. zpřístup. st. metra Želivského	8115	17	0329	15 600,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046356	Elektrifikace autobusových linek 142 a 225	8115	17	0329	3 418,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046357	Elektrifikace autobusových linek 174 a 184	8115	17	0329	2 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046358	TT Motol - Vypich	8115	17	0329	1 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	8115	17	0329	74,00
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	8115	17	0321	25 000,00
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	8115	17	0321	40 000,00
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	8115	17	0321	12 000,00
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	8115	17	0321	200 000,00
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	8115	17	0321	20 000,00
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	8115	17	0321	50 000,00
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	8115	17	0321	24 000,00
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	8115	17	0321	84 000,00
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	8115	17	0321	40 000,00
Celkem						3 422 181,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda					
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP	000000000 - Zdroje HMP	0461	-5 000,00
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.	000000000 - Zdroje HMP	0461	-6 328,60
MHMP - SML	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek	000000000 - Zdroje HMP	0461	-3 700,00
MHMP - SML	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže	000000000 - Zdroje HMP	0461	-3 000,00
MHMP - SML	0045138	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossov	000000000 - Zdroje HMP	0461	-34 500,00
MHMP - SML	0045139	ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy	000000000 - Zdroje HMP	0461	-2 500,00
MHMP - SML	0045481	ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a sítěchy	000000000 - Zdroje HMP	0461	-86,60
MHMP - SML	0046077	Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba budovy	000000000 - Zdroje HMP	0461	-3 000,00
MHMP - SML	0046844	DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova	000000000 - Zdroje HMP	0461	-11 700,00
MHMP - SML	0046845	SOU Radotín, P5 - rek. dílny odborného výcviku	000000000 - Zdroje HMP	0461	-7 500,00
MHMP - SML	0046846	ZUŠ Jana Hanuše, P 6 – přístavba k obj. Bělohorská	000000000 - Zdroje HMP	0461	-870,50
MHMP - SML	0046769	SOŠ JAROV, P3 - rekonstrukce prostor 2.NP	000000000 - Zdroje HMP	0461	-3 900,00
MHMP - SML	0046848	VOŠ a SŠ V. Hollara, P3 – přestavba ateliéru	000000000 - Zdroje HMP	0461	-294,00
MHMP - SML	0046849	Gym. Nad Štolou, P7 – rekonstrukce okenních výplní	000000000 - Zdroje HMP	0461	-600,00
MHMP - SML	0046850	Přestavba pavilonu G pro PPP - P10	000000000 - Zdroje HMP	0461	-782,70
MHMP - SML	0046897	GYM. J. Nerudy, P1- přístavba, navýšení počtu tříd	000000000 - Zdroje HMP	0461	-2 000,00
MHMP - SML	0046898	GYM. J. Heyrovského, P 5 - nástavba	000000000 - Zdroje HMP	0461	-2 000,00
MHMP - SML	0046899	Gymnázium Opatov, P4 - nástavba objektu	000000000 - Zdroje HMP	0461	-2 000,00
MHMP - SML	0046900	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř., P1 - půdní vestavba	000000000 - Zdroje HMP	0461	-1 000,00
MHMP - SML	0046901	ZŠ Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro	000000000 - Zdroje HMP	0461	-1 000,00
Celkem					-91 762,40

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda						
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP	8115	17	0461	5 000,00
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.	8115	17	0461	6 328,80
MHMP - SML	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek	8115	17	0461	3 700,00
MHMP - SML	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadlonu mládeže	8115	17	0461	3 000,00
MHMP - SML	0045138	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossov	8115	17	0461	34 500,00
MHMP - SML	0045139	ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy	8115	17	0461	2 500,00
MHMP - SML	0045481	ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a střechy	8115	17	0461	86,60
MHMP - SML	0046077	Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba budovy	8115	17	0461	3 000,00
MHMP - SML	0046644	DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova	8115	17	0461	11 700,00
MHMP - SML	0046645	SOU Radotín, P5 - rek. dílny odborného výcviku	8115	17	0461	7 500,00
MHMP - SML	0046646	ZUŠ Jana Hanuše, P 6 – přístavba k obj. Bělohorská	8115	17	0461	870,50
MHMP - SML	0046769	SOŠ JAROV, P3 - rekonstrukce prostor 2.NP	8115	17	0461	3 900,00
MHMP - SML	0046848	VOŠ a SŠ V. Hollara, P3 – přestavba ateliéru	8115	17	0461	294,00
MHMP - SML	0046849	Gym. Nad Štolou, P7 – rekonstrukce okenních výplní	8115	17	0461	600,00
MHMP - SML	0046850	Přestavba pavilonu G pro PPP - P10	8115	17	0461	782,70
MHMP - SML	0046897	GYM. J. Nerudy, P1- přístavba, navýšení počtu tříd	8115	17	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046898	GYM. J. Heyrovského, P 5 - nástavba	8115	17	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046899	Gymnázium Opatov, P4 - nástavba objektu	8115	17	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046900	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř., P1 - půdní vestavba	8115	17	0461	1 000,00
MHMP - SML	0046901	ZŠ Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro	8115	17	0461	1 000,00
Celkem						91 762,40

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija					
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	000000000 - Zdroje HMP	0521	-94 000,00
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	000000000 - Zdroje HMP	0521	-12 000,00
Celkem					-106 000,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija						
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	8115	17	0521	94 000,00
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	8115	17	0521	12 000,00
Celkem					106 000,00	

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

06 - Kultura a cestovní ruch

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil						
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0662	-15 000,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0662	-2 000,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0662	-30 000,00	
MHMP - INV	0046823	Rekonstrukce Divadla na Vinohradech	000000000 - Zdroje HMP	0621	-65 000,00	
MHMP - KUC	0046261	Stálá expozice Muzea paměti XX. století	000000000 - Zdroje HMP	0662	-11 500,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0662	-700,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0662	-17 500,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0662	-10 000,00	
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	000000000 - Zdroje HMP	0635	-148 850,00	
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	000000000 - Zdroje HMP	0621	-300 000,00	
Celkem					-600 550,00	

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil						
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	8115	17	0662	15 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik	8115	17	0662	2 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	8115	17	0662	30 000,00
MHMP - INV	0046823	Rekonstrukce Divadla na Vinohradech	8115	17	0621	65 000,00
MHMP - KUC	0046261	Stálá expozice Muzea paměti XX. století	8115	17	0662	11 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	8115	17	0662	700,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea	8115	17	0662	17 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas	8115	17	0662	10 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	8115	17	0635	148 850,00
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	8115	17	0621	300 000,00
Celkem						600 550,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

07 - Bezpečnost

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
MHMP - BEZ	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	000000000 - Zdroje HMP	0739	-1 474,00
MHMP - BEZ	0046538	Rekonstrukce a výstavba služeben MP HMP a KŘP HM	000000000 - Zdroje HMP	0739	-5 000,00
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	000000000 - Zdroje HMP	0721	-5 500,00
MHMP - INV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	000000000 - Zdroje HMP	0721	-1 000,00
MHMP - INV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	000000000 - Zdroje HMP	0721	-2 000,00
MHMP - OIC	0004730	Výstavba elektronických sirén	000000000 - Zdroje HMP	0740	-5 000,00
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	000000000 - Zdroje HMP	0740	-32 785,00
MHMP - OIC	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	000000000 - Zdroje HMP	0740	-18 000,00
MHMP - OIC	0046790	Etapa 0002 projekt MOS Malovanka	000000000 - Zdroje HMP	0740	-22 500,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)	000000000 - Zdroje HMP	0777	-6 000,00
Celkem					-99 259,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - BEZ	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	8115	17	0739	1 474,00
MHMP - BEZ	0046538	Rekonstrukce a výstavba služeben MP HMP a KŘP HM	8115	17	0739	5 000,00
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	8115	17	0721	5 500,00
MHMP - INV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	8115	17	0721	1 000,00
MHMP - INV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	8115	17	0721	2 000,00
MHMP - OIC	0004730	Výstavba elektronických sirén	8115	17	0740	5 000,00
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	8115	17	0740	32 785,00
MHMP - OIC	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	8115	17	0740	18 000,00
MHMP - OIC	0046790	Etapa 0002 projekt MOS Malovanka	8115	17	0740	22 500,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)	8115	17	0777	6 000,00
Celkem					99 259,00	

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

08 - Hospodářství

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
MHMP - HOM	0046726	Výstavba FVE - sdružený projekt HMP	000000000 - Zdroje HMP	0835	-4 500,00
MHMP - HOM	0046727	Výstavba FVE - sdružený projekt HZS	000000000 - Zdroje HMP	0835	-3 000,00
MHMP - HOM	0046728	Výstavba FVE - sdružený projekt PVK	000000000 - Zdroje HMP	0835	-7 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza					
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO HMP	000000000 - Zdroje HMP	0835	-35 362,00
MHMP - HOM	0046004	Městský mobiliář	000000000 - Zdroje HMP	0835	-125 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský					
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	000000000 - Zdroje HMP	0835	-80 900,00
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	000000000 - Zdroje HMP	0835	-2 930,00
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	000000000 - Zdroje HMP	0835	-4 000,00
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	000000000 - Zdroje HMP	0835	-1 600,00
Celkem					-264 292,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - HOM	0046726	Výstavba FVE - sdružený projekt HMP	8115	17		4 500,00
MHMP - HOM	0046727	Výstavba FVE - sdružený projekt HZS	8115	17	0835	3 000,00
MHMP - HOM	0046728	Výstavba FVE - sdružený projekt PVK	8115	17	0835	7 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO HMP	8115	17	0835	35 362,00
MHMP - HOM	0046004	Městský mobiliář	8115	17	0835	125 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	8115	17	0835	80 900,00
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	8115	17	0835	2 930,00
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	8115	17	0835	4 000,00
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	8115	17	0835	1 600,00
Celkem						264 292,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2023 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

09 - Vnitřní správa

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	000000000 - Zdroje HMP	0940	-5 000,00
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	000000000 - Zdroje HMP	0940	-2 000,00
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	000000000 - Zdroje HMP	0940	-2 094,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP					
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	000000000 - Zdroje HMP	0901	-12 000,00
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	000000000 - Zdroje HMP	0901	-2 000,00
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	000000000 - Zdroje HMP	0901	-15 000,00
MHMP - SLU	0044687	Říční přivaděč - Nová radnice	000000000 - Zdroje HMP	0901	-35 228,00
MHMP - SLU	0045190	Nový audio řetězec v sále ZHMP	000000000 - Zdroje HMP	0901	-8 954,00
MHMP - SLU	0045192	Strukturovaná kabeláž Nové radnice	000000000 - Zdroje HMP	0901	-27 000,00
Celkem					-109 276,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.						
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	8115	17	0940	5 000,00
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	8115	17	0940	2 000,00
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	8115	17	0940	2 094,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP						
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	8115	17	0901	12 000,00
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	8115	17	0901	2 000,00
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	8115	17	0901	15 000,00
MHMP - SLU	0044687	Říční přivaděč - Nová radnice	8115	17	0901	35 228,00
MHMP - SLU	0045190	Nový audio řetězec v sále ZHMP	8115	17	0901	8 954,00
MHMP - SLU	0045192	Strukturovaná kabeláž Nové radnice	8115	17	0901	27 000,00
Celkem					109 276,00	

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů rok 2024 - navýšení roku 2024 - převody finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024 v členění dle kapitol HMP

v tis. Kč

Kapitola	úprava rozpočtu KV roku 2024
01 - Rozvoj obce	
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	50 000,00
CELKEM	50 000,00
02 - Městská infrastruktura	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	75 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	444 000,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	30 000,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková	108 900,00
CELKEM	657 900,00
03 - Doprava	
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib	3 422 181,00
CELKEM	3 422 181,00
04 - Školství, mládež a sport	
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda	91 762,40
CELKEM	91 762,40
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	106 000,00
CELKEM	106 000,00
06 - Kultura a cestovní ruch	
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil	151 700,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	448 850,00
CELKEM	600 550,00
07 - Bezpečnost	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	99 259,00
CELKEM	99 259,00
08 - Hospodářství	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	14 500,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	160 362,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	89 430,00
CELKEM	264 292,00
09 - Vnitřní správa	
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	9 094,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP	100 182,00
CELKEM	109 276,00
KAPITOLY CELKEM	5 401 220,40

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

01 - Rozvoj obce

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	8115	17	0134	5 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045874	Smíchov - V Botanice	8115	17	0134	4 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045876	Černý Most - střed	8115	17	0134	2 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	8115	17	0134	10 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	8115	17	0134	1 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	8115	17	0134	3 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045898	Vršovická - bytový dům	8115	17	0134	7 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	8115	17	0134	1 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	8115	17	0134	8 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1	8115	17	0134	5 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046095	Peroutkova - Jínonická	8115	17	0134	1 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046829	Beranka - Hor. Počernice - škola - projekt	8115	17	0134	500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046830	Dolní Počernice - škola - projekt	8115	17	0134	500,00
Celkem						50 000,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce		UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	5 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045874	Smíchov - V Botanice	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	4 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045876	Černý Most - střed	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	2 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne		0134	10 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	1 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	3 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045898	Vršovická - bytový dům	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	7 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne		0134	1 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	8 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	5 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046095	Peroutkova - Jínonická	000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlen		0134	1 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046829	Beranka - Hor. Počernice - škola - projekt	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne		0134	500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN	0046830	Dolní Počernice - škola - projekt	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.ne		0134	500,00
Celkem						50 000,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
 "PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

02 - Městská infrastruktura

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011131	Instalace FVE na objektech HMP	8115	17	0254	75 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	8115	17	0221	5 000,00
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	8115	17	0221	4 000,00
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	8115	17	0221	250 000,00
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prod. do Běchovic	8115	17	0221	70 000,00
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	8115	17	0221	100 000,00
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	8115	17	0221	5 000,00
MHMP - INV	0044574	Kaštanka	8115	17	0221	10 000,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil						
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	8115	17	0221	30 000,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková						
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.	8115	17	0254	4 000,00
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	8115	17	0221	15 000,00
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	8115	17	0254	2 500,00
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	8115	17	0254	34 000,00
MHMP - OCP	0006957	Výkupy pozemků	8115	17	0254	12 200,00
MHMP - OCP	0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	8115	17	0254	2 000,00
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	8115	17	0254	1 000,00
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	8115	17	0254	13 900,00
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	8115	17	0254	24 300,00
Celkem						657 900,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

02 - Městská infrastruktura

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.					
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE	0011131	Instalace FVE na objektech HMP	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0254	75 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza					
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	000000000 - Zdroje HMP	0221	5 000,00
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	000000000 - Zdroje HMP	0221	4 000,00
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	000000000 - Zdroje HMP	0221	250 000,00
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	000000000 - Zdroje HMP	0221	70 000,00
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	000000000 - Zdroje HMP	0221	100 000,00
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	000000000 - Zdroje HMP	0221	5 000,00
MHMP - INV	0044574	Kaštanka	000000000 - Zdroje HMP	0221	10 000,00
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil					
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	000000000 - Zdroje HMP	0221	30 000,00
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková					
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0254	4 000,00
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	000000000 - Zdroje HMP	0221	15 000,00
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	000000000 - Zdroje HMP	0254	2 500,00
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	000000000 - Zdroje HMP	0254	34 000,00
MHMP - OCP	0006957	Výkupy pozemků	000000000 - Zdroje HMP	0254	12 200,00
MHMP - OCP	0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	000000000 - Zdroje HMP	0254	2 000,00
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	000000000 - Zdroje HMP	0254	1 000,00
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	000000000 - Zdroje HMP	0254	13 900,00
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	000000000 - Zdroje HMP	0254	24 300,00
Celkem					657 900,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

03 - Doprava

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hříb						
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	8115	17	0329	2 800 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044579	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad	8115	17	0329	63 800,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045524	TT vozovna Kobylisy-Zdlby (úsek v hl. m. Praze)	8115	17	0329	9 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045535	Modern. Depa Zličín a vybudování nové haly	8115	17	0329	3 050,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046126	Výstavní hala JHV - Střešovice	8115	17	0329	3 739,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046128	TT Kobylisy - Bohnice	8115	17	0329	1 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046129	Bezbarier. zpřístup. st. metra Křížkova	8115	17	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046131	Bezbarier. zpřístup. st. metra nám. Republiky	8115	17	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046132	Bezbarier. zpřístup. st. metra Pražského povstání	8115	17	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046134	Bezbarier. zpřístup. st. metra Hradčanská	8115	17	0329	8 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046135	Bezbarier. zpřístup. st. metra Želivského	8115	17	0329	15 600,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046356	Elektrifikace autobusových linek 142 a 225	8115	17	0329	3 418,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046357	Elektrifikace autobusových linek 174 a 184	8115	17	0329	2 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046358	TT Motol - Vypich	8115	17	0329	1 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	8115	17	0329	74,00
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	8115	17	0321	25 000,00
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	8115	17	0321	40 000,00
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	8115	17	0321	12 000,00
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	8115	17	0321	200 000,00
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	8115	17	0321	20 000,00
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	8115	17	0321	50 000,00
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	8115	17	0321	24 000,00
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	8115	17	0321	84 000,00
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	8115	17	0321	40 000,00
Celkem						3 422 181,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

03 - Doprava

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0014 - MUDr. Zdeněk Hřib					
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	2 800 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044579	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	63 800,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045524	TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze)	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	9 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045535	Modern. Depa Zličín a vybudování nové haly	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	3 050,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046126	Výstavní hala JHV - Střešovice	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	3 739,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046128	TT Kobylisy - Bohnice	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	1 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046129	Bezbarier. zpřístup. st. metra Křížkova	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046131	Bezbarier. zpřístup. st. metra nám. Republiky	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046132	Bezbarier. zpřístup. st. metra Pražského povstání	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046134	Bezbarier. zpřístup. st. metra Hradčanská	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	8 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046135	Bezbarier. zpřístup. st. metra Želivského	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	15 600,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046356	Elektrifikace autobusových linek 142 a 225	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	3 418,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046357	Elektrifikace autobusových linek 174 a 184	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	2 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046358	TT Motol - Vypich	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	1 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez	0329	74,00
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	000000000 - Zdroje HMP	0321	25 000,00
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	000000000 - Zdroje HMP	0321	40 000,00
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	000000000 - Zdroje HMP	0321	12 000,00
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	000000000 - Zdroje HMP	0321	200 000,00
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	000000000 - Zdroje HMP	0321	20 000,00
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	000000000 - Zdroje HMP	0321	50 000,00
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	000000000 - Zdroje HMP	0321	24 000,00
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	000000000 - Zdroje HMP	0321	84 000,00
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	000000000 - Zdroje HMP	0321	40 000,00
Celkem					3 422 181,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda						
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP	8115	17	0461	5 000,00
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.	8115	17	0461	6 328,80
MHMP - SML	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek	8115	17	0461	3 700,00
MHMP - SML	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadlonu mládeže	8115	17	0461	3 000,00
MHMP - SML	0045138	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossov	8115	17	0461	34 500,00
MHMP - SML	0045139	ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy	8115	17	0461	2 500,00
MHMP - SML	0045481	ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a střechy	8115	17	0461	86,60
MHMP - SML	0046077	Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba budovy	8115	17	0461	3 000,00
MHMP - SML	0046644	DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova	8115	17	0461	11 700,00
MHMP - SML	0046645	SOU Radotín, P5 - rek. dílny odborného výcviku	8115	17	0461	7 500,00
MHMP - SML	0046646	ZUŠ Jana Hanuše, P 6 – přístavba k obj. Bělohorská	8115	17	0461	870,50
MHMP - SML	0046769	SOŠ JAROV, P3 - rekonstrukce prostor 2.NP	8115	17	0461	3 900,00
MHMP - SML	0046848	VOŠ a SŠ V. Hollara, P3 – přestavba ateliéru	8115	17	0461	294,00
MHMP - SML	0046849	Gym. Nad Štolou, P7 – rekonstrukce okenních výplní	8115	17	0461	600,00
MHMP - SML	0046850	Přestavba pavilonu G pro PPP - P10	8115	17	0461	782,70
MHMP - SML	0046897	GYM. J. Nerudy, P1- přístavba, navýšení počtu tříd	8115	17	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046898	GYM. J. Heyrovského, P 5 - nástavba	8115	17	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046899	Gymnázium Opatov, P4 - nástavba objektu	8115	17	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046900	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř., P1 - půdní vestavba	8115	17	0461	1 000,00
MHMP - SML	0046901	ZŠ Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro	8115	17	0461	1 000,00
Celkem						91 762,40

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda					
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP	000000000 - Zdroje HMP	0461	5 000,00
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.	000000000 - Zdroje HMP	0461	6 328,60
MHMP - SML	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek	000000000 - Zdroje HMP	0461	3 700,00
MHMP - SML	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadlonu mládeže	000000000 - Zdroje HMP	0461	3 000,00
MHMP - SML	0045138	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossov	000000000 - Zdroje HMP	0461	34 500,00
MHMP - SML	0045139	ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy	000000000 - Zdroje HMP	0461	2 500,00
MHMP - SML	0045481	ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a střechy	000000000 - Zdroje HMP	0461	86,60
MHMP - SML	0046077	Gym. Českolpcká 373, P9 - nástavba budovy	000000000 - Zdroje HMP	0461	3 000,00
MHMP - SML	0046644	DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova	000000000 - Zdroje HMP	0461	11 700,00
MHMP - SML	0046645	SOU Radošín, P5 - rek. dílny odborného výcviku	000000000 - Zdroje HMP	0461	7 500,00
MHMP - SML	0046646	ZUŠ Jana Hanuše, P 6 – přístavba k obj. Bělohorská	000000000 - Zdroje HMP	0461	870,50
MHMP - SML	0046769	SOŠ JAROV, P3 - rekonstrukce prostor 2.NP	000000000 - Zdroje HMP	0461	3 900,00
MHMP - SML	0046848	VOŠ a SŠ V. Hollara, P3 – přestavba ateliéru	000000000 - Zdroje HMP	0461	294,00
MHMP - SML	0046849	Gym. Nad Štolou, P7 – rekonstrukce okenních výplní	000000000 - Zdroje HMP	0461	600,00
MHMP - SML	0046850	Přestavba pavilonu G pro PPP - P10	000000000 - Zdroje HMP	0461	782,70
MHMP - SML	0046897	GYM. J. Nerudy, P1- přístavba, navýšení počtu tříd	000000000 - Zdroje HMP	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046898	GYM. J. Heyrovského, P 5 - nástavba	000000000 - Zdroje HMP	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046899	Gymnázium Opatov, P4 - nástavba objektu	000000000 - Zdroje HMP	0461	2 000,00
MHMP - SML	0046900	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř., P1 - půdní vestavba	000000000 - Zdroje HMP	0461	1 000,00
MHMP - SML	0046901	ZŠ Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro	000000000 - Zdroje HMP	0461	1 000,00
Celkem					91 762,40

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija						
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	8115	17	0521	94 000,00
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	8115	17	0521	12 000,00
Celkem						106 000,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija					
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	000000000 - Zdroje HMP	0521	94 000,00
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	000000000 - Zdroje HMP	0521	12 000,00
Celkem					106 000,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

06 - Kultura a cestovní ruch

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil						
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	8115	17	0662	15 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik	8115	17	0662	2 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	8115	17	0662	30 000,00
MHMP - INV	0046823	Rekonstrukce Divadla na Vinohradech	8115	17	0621	65 000,00
MHMP - KUC	0046261	Stálá expozice Muzea paměti XX. století	8115	17	0662	11 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	8115	17	0662	700,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea	8115	17	0662	17 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Čiam-Gallas	8115	17	0662	10 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	8115	17	0635	148 850,00
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	8115	17	0621	300 000,00
Celkem						600 550,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce		UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0007 - JUDr. Jiří Pospíšil						
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez		0662	15 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez		0662	2 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez		0662	30 000,00
MHMP - INV	0046823	Rekonstrukce Divadla na Vinohradech	000000000 - Zdroje HMP		0621	65 000,00
MHMP - KUC	0046261	Stálá expozice Muzea paměti XX. století	000000000 - Zdroje HMP		0662	11 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez		0662	700,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez		0662	17 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Čiam-Gallas	000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nez		0662	10 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	000000000 - Zdroje HMP		0635	148 850,00
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	000000000 - Zdroje HMP		0621	300 000,00
Celkem						600 550,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

07 - Bezpečnost

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - BEZ	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	8115	17	0739	1 474,00
MHMP - BEZ	0046538	Rekonstrukce a výstavba služeben MP HMP a KŘP HM	8115	17	0739	5 000,00
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	8115	17	0721	5 500,00
MHMP - INV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	8115	17	0721	1 000,00
MHMP - INV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	8115	17	0721	2 000,00
MHMP - OIC	0004730	Výstavba elektronických sířín	8115	17	0740	5 000,00
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	8115	17	0740	32 785,00
MHMP - OIC	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	8115	17	0740	18 000,00
MHMP - OIC	0046790	Etapa 0002 projekt MOS Malovanka	8115	17	0740	22 500,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahnuté do rozpočtu (SZNR)	8115	17	0777	6 000,00
Celkem						99 259,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - BEZ	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	000000000 - Zdroje HMP	0739	1 474,00	
MHMP - BEZ	0046538	Rekonstrukce a výstavba služeben MP HMP a KŘP HM	000000000 - Zdroje HMP	0739	5 000,00	
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	000000000 - Zdroje HMP	0721	5 500,00	
MHMP - INV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	000000000 - Zdroje HMP	0721	1 000,00	
MHMP - INV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	000000000 - Zdroje HMP	0721	2 000,00	
MHMP - OIC	0004730	Výstavba elektronických sířín	000000000 - Zdroje HMP	0740	5 000,00	
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	000000000 - Zdroje HMP	0740	32 785,00	
MHMP - OIC	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	000000000 - Zdroje HMP	0740	18 000,00	
MHMP - OIC	0046790	Etapa 0002 projekt MOS Malovanka	000000000 - Zdroje HMP	0740	22 500,00	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahnuté do rozpočtu (SZNR)	000000000 - Zdroje HMP	0777	6 000,00	
Celkem						99 259,00

**ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

08 - Hospodářství

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - HOM	0046726	Výstavba FVE - sdružený projekt HMP	8115	17	0835	4 500,00
MHMP - HOM	0046727	Výstavba FVE - sdružený projekt HZS	8115	17	0835	3 000,00
MHMP - HOM	0046728	Výstavba FVE - sdružený projekt PVK	8115	17	0835	7 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO HMP	8115	17	0835	35 362,00
MHMP - HOM	0046004	Městský mobiliář	8115	17	0835	125 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	8115	17	0835	80 900,00
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	8115	17	0835	2 930,00
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	8115	17	0835	4 000,00
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	8115	17	0835	1 600,00
Celkem						264 292,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ		Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.						
MHMP - HOM	0046726	Výstavba FVE - sdružený projekt HMP	000000000 - Zdroje HMP	0835		4 500,00
MHMP - HOM	0046727	Výstavba FVE - sdružený projekt HZS	000000000 - Zdroje HMP	0835		3 000,00
MHMP - HOM	0046728	Výstavba FVE - sdružený projekt PVK	000000000 - Zdroje HMP	0835		7 000,00
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO HMP	000000000 - Zdroje HMP	0835		35 362,00
MHMP - HOM	0046004	Městský mobiliář	000000000 - Zdroje HMP	0835		125 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	000000000 - Zdroje HMP	0835		80 900,00
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	000000000 - Zdroje HMP	0835		2 930,00
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	000000000 - Zdroje HMP	0835		4 000,00
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	000000000 - Zdroje HMP	0835		1 600,00
Celkem						264 292,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ rok 2024 -
"PŘEVODY KV 2023-2024" (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

09 - Vnitřní správa

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Pol	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.						
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	8115	17	0940	5 000,00
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	8115	17	0940	2 000,00
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	8115	17	0940	2 094,00
Správce: 0012 - Ředitel MHMP						
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	8115	17	0901	12 000,00
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	8115	17	0901	2 000,00
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	8115	17	0901	15 000,00
MHMP - SLU	0044687	Řízení přivaděč - Nová radnice	8115	17	0901	35 228,00
MHMP - SLU	0045190	Nový audio řetězec v síle ZHMP	8115	17	0901	8 954,00
MHMP - SLU	0045192	Strukturovaná kabeláž Nové radnice	8115	17	0901	27 000,00
Celkem						109 276,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	UZ		ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.						
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	000000000 - Zdroje HMP		0940	5 000,00
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	000000000 - Zdroje HMP		0940	2 000,00
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	000000000 - Zdroje HMP		0940	2 094,00
Správce: 0012 - Ředitel MHMP						
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	000000000 - Zdroje HMP		0901	12 000,00
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	000000000 - Zdroje HMP		0901	2 000,00
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	000000000 - Zdroje HMP		0901	15 000,00
MHMP - SLU	0044687	Řízení přivaděč - Nová radnice	000000000 - Zdroje HMP		0901	35 228,00
MHMP - SLU	0045190	Nový audio řetězec v síle ZHMP	000000000 - Zdroje HMP		0901	8 954,00
MHMP - SLU	0045192	Strukturovaná kabeláž Nové radnice	000000000 - Zdroje HMP		0901	27 000,00
Celkem						109 276,00

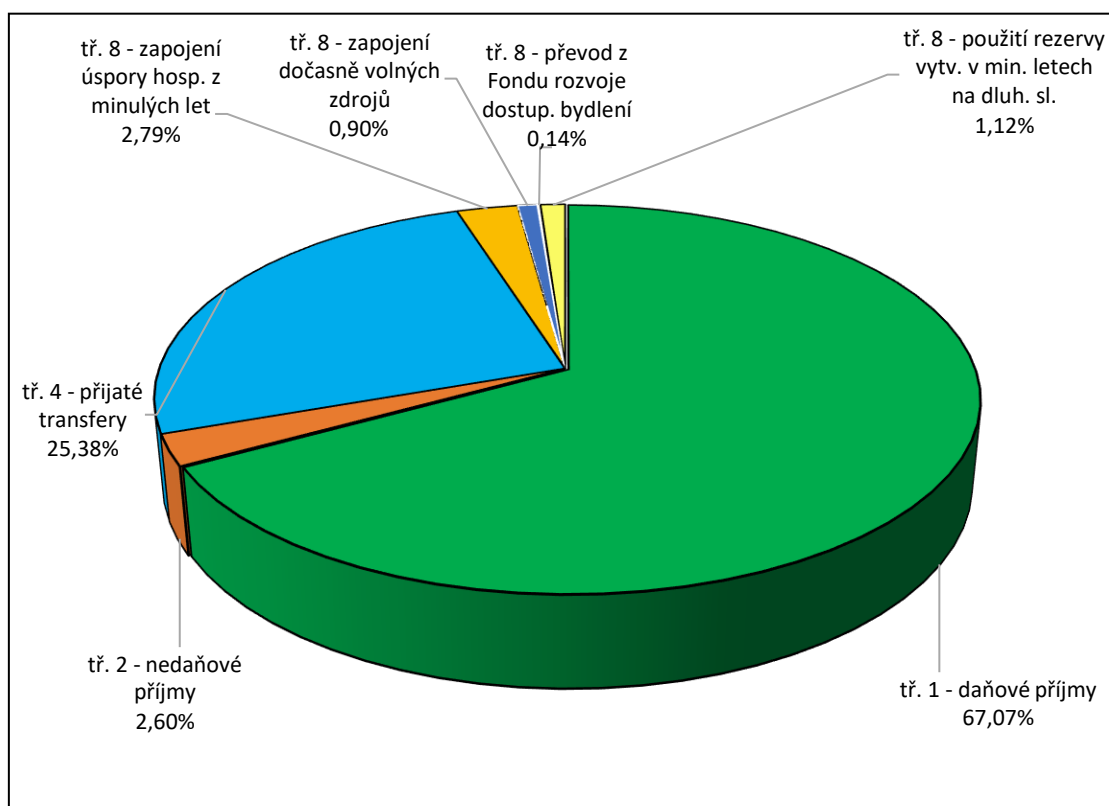
Důvodová zpráva

Úvod

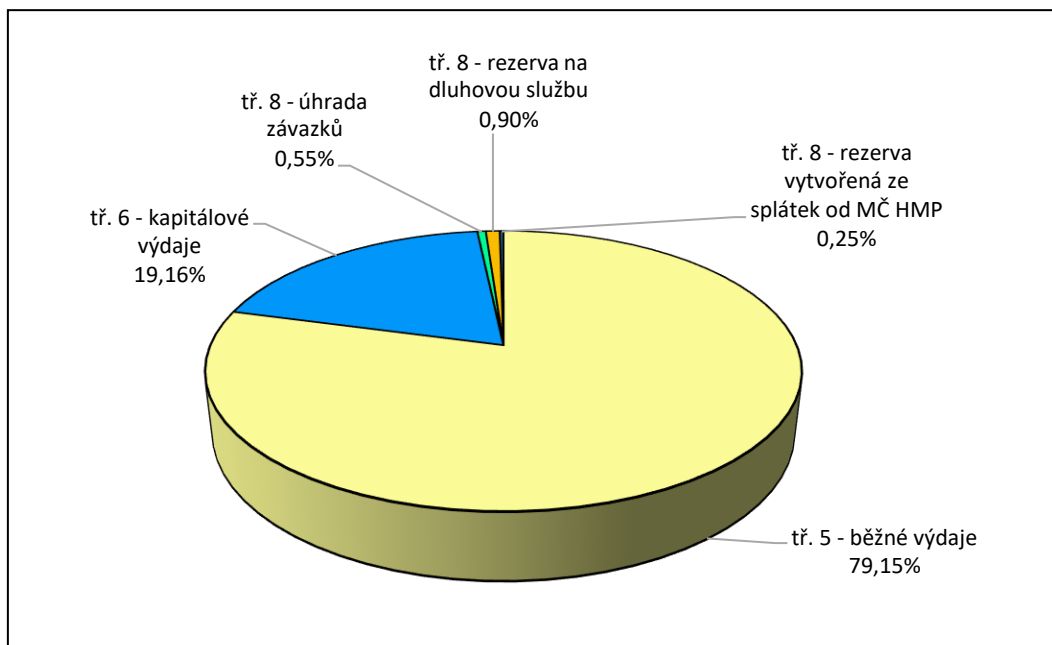
Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2024 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2029“. Tento materiál vychází z rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 a dlouhodobého výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1202 ze dne 12. 6. 2023 a ZHMP o nich bylo informováno dne 22. 6. 2023.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 jsou ve výši 111 306 953,50 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 105 798 713,90 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 5 508 239,60 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky vlastního hlavního města Prahy uspořené v minulých letech). Následující graf ilustruje rozčlenění finančních zdrojů:



Celkové finanční výdaje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 jsou ve výši 111 306 953,50 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 5 a 6 připadá částka 109 424 495,70 tis. Kč, z čehož činí běžné výdaje 88 101 420,70 tis. Kč a kapitálové výdaje 21 323 075,00 tis. Kč, a na třídu 8 – financování (úhrada dlouhodobých finančních závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená ze splátek od MČ HMP) připadá částka 1 882 457,80 tis. Kč. Následující graf ilustruje rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka shrnuje bilanci návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 zpracovanou dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je rozpočet formálně schodkový ve výši 3 625 781,80 tis. Kč

	v tis. Kč
Daňové příjmy	74 652 500,00
Nedaňové příjmy	2 898 700,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	28 247 513,90
Příjmy celkem	105 798 713,90
Běžné výdaje	88 101 420,70
Kapitálové výdaje	21 323 075,00
Výdaje celkem	109 424 495,70
Rozdíl příjmů a výdajů	-3 625 781,80
Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let a zapojení dočasně volných zdrojů	5 508 239,60
Třída 8 - úhrada dlouhodobých finančních závazků a vytvoření rezervy na dluhovou službu	1 882 457,80
Třída 8 - financování celkem (krytí shora uvedeného rozdílu příjmů a výdajů)	3 625 781,80

Formální rozpočtový schodek je ovšem v plné výši kryt finančními zdroji a návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 tak lze charakterizovat jako zdrojově vyrovnaný. Ve třídě 8 – financování se na straně příjmů promítá zejm. zapojení úspory hospodaření z minulých let, zapojení zálohy na úsporu hospodaření z minulých let a zapojení dočasně volných zdrojů.

Výdaje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 jsou navrženy ve výši 109 424 495,70 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol pro rok 2024 charakterizují následující tabulky (v tis. Kč):

Výdaje běžné	NR 2024
01 - Rozvoj obce	451 870,40
02 - Městská infrastruktura	3 190 814,20
03 - Doprava	28 670 654,30
04 - Školství, mládež a sport	27 505 708,60
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	5 775 410,00
06 - Kultura a cestovní ruch	2 365 294,90
07 - Bezpečnost	3 129 280,20
08 - Hospodářství	1 046 502,50
09 - Vnitřní správa	5 411 709,60
10 - Pokladní správa	10 554 176,00
	88 101 420,70

Výdaje kapitálové	NR 2024
01 - Rozvoj obce	1 319 630,00
02 - Městská infrastruktura	2 202 872,90
03 - Doprava	9 451 525,80
04 - Školství, mládež a sport	1 290 431,40
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	411 712,20
06 - Kultura a cestovní ruch	1 851 060,00
07 - Bezpečnost	412 952,70
08 - Hospodářství	1 387 470,80
09 - Vnitřní správa	1 130 203,20
10 - Pokladní správa	1 865 216,00
	21 323 075,00

Návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2024, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do r. 2029

je veřejně dostupný na internetové adrese:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2024/

a v listinné podobě na pracovištích MHMP:

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

Informace o schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2023 a jeho plnění za 1. pololetí r. 2023 lze nalézt na internetových stránkách webového portálu hl. m. Prahy (www.praha.eu): https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/zpravy_o_plneni_rozpocetu/zprava_o_plneni_rozpocetu_za_rok_2023/

Průběžné informace o hospodaření hl. m. Prahy a jeho městských částí v r. 2023 lze nalézt rovněž na internetových stránkách Ministerstva financí: <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 činí **105 798 713,9 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 2023	Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy	70 708 500,0	74 652 500,0
Nedaňové příjmy	8 446 925,0	2 898 700,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	20 497 551,6	28 247 513,9
Úhrn příjmů	99 652 976,6	105 798 713,9

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

v tis. Kč

Kap.	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	1 200 000,0	200,0	0,0	1 200 200,0
03	Doprava	0,0	149 000,0	293 763,4	442 763,4
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	24 251 409,4	24 251 409,4
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	2 092 269,8	2 092 269,8
06	Kultura a cestovní ruch	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
07	Bezpečnost	0,0	71 000,0	0,0	71 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	300 000,0	1 800,0	211 507,8	513 307,8
10	Pokladní správa	73 152 500,0	2 675 400,0	1 398 563,5	77 226 463,5
	CELKEM	74 652 500,0	2 898 700,0	28 247 513,9	105 798 713,9

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 74 652 500,0 tis. Kč.

Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky a výnosy daní z hazardních her. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2024 se vycházelo ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“) a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2024 vychází zejména:

- z predikce MF na rok 2024 ze dne 3. 4. 2023,
- z očekávaného plnění příjmů hl. m. Prahy podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň skutečného plnění jeho příjmů roku 2023,
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daňového systému ČR,
- z očekávaného ekonomického i legislativního vývoje ČR.

Návrh rozpočtu sdílených daní

Návrh rozpočtu sdílených daní u hl. m. Prahy jako obce je na rok 2024 stanoven ve výši 69,4 mld. Kč, což je o 3,7 mld. Kč, resp. o 5,61 % více oproti schválenému rozpočtu roku 2023. K nejvyššímu navýšení dochází u položky daně z příjmů právnických osob, které vychází z očekávané skutečnosti na rok 2023 a predikce MF na rok 2024.

Návrh rozpočtu sdílených daní u hl. m. Prahy jako kraje na rok 2024 je navržen ve výši 2,4 mld. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 dochází k celkovému navýšení o 60 mil. Kč. Návrh vychází především z vývoje výnosů v roce 2023 a predikce MF na rok 2024.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

- a) odvody daně z hazardních her a technických her

Návrh rozpočtu na rok 2024 je stanoven, stejně jako v roce 2023, ve výši 500 000 tis. Kč. Dochází však k úpravě na jednotlivých položkách, kdy u položky daně z technických her je objem příjmů snížen, vzhledem k předpokládanému poklesu výnosu této daně z důvodu změny vyhlášky o regulaci hazardních her na území hl. m. Prahy a uplynutí přechodného období. Na položce daně z hazardních her je tento příjem naopak o 100 mil. Kč navýšen.

- b) místní poplatky

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, který tvoří podstatnou část rozpočtu místních poplatků. Touto vyhláškou došlo ke změně sazby poplatku. S účinností od 1. 1. 2022 činí sazba poplatku 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci upravuje od 1. 1. 2022 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V hlavním městě Praze je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Návrh rozpočtu na rok 2024 je stanoven v objemu 1 200 000 tis. Kč. Rozpočet tohoto poplatku byl stanoven podle očekávané skutečnosti za rok 2023. Původní poplatek za komunální odpad byl předepisován plátcům do 31. 12. 2021 na položce 1337. Nově je místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci rozpočtován na položce 1345.

Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2024 stanoven ve výši 1 618 500 tis. Kč.

c) Správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2024 je stanoven, stejně jako uvádí schválený rozpočet roku 2023, ve výši 300 000 tis. Kč, a to vzhledem k tomu, že nejsou avizovány změny, které by mohly způsobit podstatné rozdíly ve výši příjmů v roce 2024.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 2 898 700,0 tis. Kč.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Příjmy z vlastní činnosti	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	Přijaté sankční platby	Přijaté splátky půjčených prostředků	CELKEM
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
03	Doprava	0,0	0,0	149 000,0	0,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cest. ruch	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
07	Bezpečnost	0,0	0,0	71 000,0	0,0	71 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	300,0	0,0	1 500,0	0,0	1 800,0
10	Pokladní správa	0,0	2 500 000,0	0,0	175 400,0	2 675 400,0
	CELKEM	300,0	2 500 000,0	223 000,0	175 400,0	2 898 700,0

1) Příjmy z vlastní činnosti 300,0 tis. Kč

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Archiv hl. m. Prahy – **300,0 tis. Kč** – poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej publikací, reprodukčních práv či rešerší, výpisy.

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 500 000,0 tis. Kč

Kapitola 10 – Pokladní správa

Položka 2141 - příjmy z úroků – 2 500 000,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu vychází nejen z objemu finančních prostředků hl. m. Prahy na jednotlivých bankovních účtech, ale i z výše mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, která je základem pro stanovení depozitních úrokových sazeb. ČNB od poloviny roku 2022 drží 2T Repo sazbu na výši 7,00 % p. a., což platí i po posledním letošním, listopadovém měnovém zasedání bankovní rady. Již ke konci roku 2023, ale zejména během roku 2024 se očekává postupné snižování 2T Repo sazby, tedy v následujícím roce lze předpokládat, že dojde k částečnému snížení úrokových příjmů prostřednictvím položky 2141.

3) Přijaté sankční platby 223 000,0 tis. Kč

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

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

Kapitola 03 - Doprava

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

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

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

OPP MHMP – **1 300,0 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

BEZ MHMP – **31 000,0 tis. Kč** – přijaté sankční platby – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy – **40 000,0 tis. Kč** – přijaté sankční platby – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

SLU MHMP – **1 500,0 tis. Kč** – přijaté sankční platby přijaté od jiných subjektů za porušení vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy a za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

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

Kapitola 10 – Pokladní správa

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

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

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

D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 28 247 513,9 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány na základě Metodického pokynu Ministerstva financí č. j.: MF-25289/2023/2202-1 ze dne 30. 10. 2023 očekávané transfery v kapitolách 03, 04, 05, 09 a 10 vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

Kapitola 03 – Doprava

ODO MHMP – **293 763,4 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu MD na zajištění regionální drážní osobní dopravy. Jedná se o kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě a kompenzaci nadinflační výše ceny za dopravní cestu ze státního rozpočtu. Po vyhlášení výzvy bude částka dotace ze státního rozpočtu upřesněna. Žádost o spolufinancování podá HMP na základě vyhlášeného dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem dopravy v roce 2024.

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva

ROZ MHMP – **20 790 998,9 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu MŠMT určený na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná hl. m. Prahou. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnutého transferu MŠMT v roce 2023. Dotace je určena jak pro školy a školská zařízení zřizovaná vlastním hl. m. Prahou, tak pro školy a školská zařízení zřizovaná městskými částmi hl. m. Prahy. Financování regionálního školství je realizováno prostřednictvím normativů na základě reformy financování regionálního školství platné od 1. 1. 2020.

ROZ MHMP – **3 460 410,5 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu MŠMT určený na přímé náklady na vzdělávání pro soukromé školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnutého transferu z MŠMT v roce 2023.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

ROZ MHMP – **2 012 273,8 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu MPSV určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnutého transferu MPSV v roce 2023.

ROZ MHMP – **30 000,0 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu MPSV určený jako příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle ustanovení § 42g a následujícího zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnutého transferu MPSV v roce 2023.

ROZ MHMP – **49 996,0 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu MPSV určený na výkon sociální práce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnutého transferu MPSV v roce 2023.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

ROZ MHMP – **171 506,9 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu určený na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnutého transferu MPSV v roce 2023. Finanční prostředky jsou určeny pro městské části HMP na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2024.

ROZ MHMP – **40 000,9 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu určený na Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši poskytnuté transferu MF v roce 2019. Finanční prostředky jsou určeny hlavnímu městu Praze a městským částem HMP na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou voleb.

Kapitola 10 – Pokladní správa

ROZ MHMP - **1 300 382,7 tis. Kč** - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy, který je určen na přenesený výkon státní správy hl. m. Prahy v působnosti kraje pro vlastní hl. m. Prahu a v působnosti obce také pro městské části hl. m. Prahy.

Dále zahrnuje splátky půjček a návratných finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **98 180,8 tis. Kč** (MČ Praha 11 – 18 150,0 tis. Kč, MČ Praha 12 – 18 000,0 tis. Kč, MČ Praha 14 – 13 625,8 tis. Kč, MČ Praha 16 – 5 000,0 tis. Kč, MČ Praha 17 – 9 000,0 tis. Kč, MČ Praha 18 – 9 750,0 tis. Kč, MČ Praha 22 – 3 125, 0 tis. Kč, MČ Praha – Běchovice – 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Březiněves – 1 400,0 tis. Kč, MČ Praha – Čakovice – 7 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Dolní Chabry – 1 500,0 tis. Kč, MČ Praha - Dolní Měcholupy – 1 250,0 tis. Kč, MČ Praha – Koloděje – 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Lysolaje – 2 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Nebušice – 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha – Petrovice – 1 200,0 tis. Kč, MČ Praha – Štěrboholy – 2 000,0 tis. Kč a MČ Praha – Újezd – 600,0 tis. Kč, MČ Praha – Vinoř – 500,0 tis. Kč, MČ Praha – Zbraslav – 1 080,0 tis. Kč).

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh běžných výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 činí **88 101 420,7 tis. Kč**, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem a příspěvek na přenesený výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 městským částem hl. m. Prahy činí 7 727 676,0 tis. Kč a běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy činí 80 373 744,7 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2023 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2029 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1202 ze dne 12. 6. 2023. Dále byly do návrhu rozpočtu zapracovány na základě Metodického pokynu Ministerstva financí č. j.: MF-25289/2023/2202-1 ze dne 30. 10. 2023 transfery očekávané vlastním hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy v kapitolách 03, 04, 05, 09 a 10 v celkové výši 28 247 513,9 tis. Kč. Při stanovení limitu prostředků pro jednotlivé kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2024 byly zohledněny odpadlé úkoly a navrženy nové úkoly v souhrnné výši 4 396 864,1 tis. Kč (bez MČ 3 568 305,9 tis. Kč). Vybrané oblasti rozpočtu tak byly finančně posíleny i ve vazbě na celosvětové dění a ekonomický vývoj v ČR a s tím související dopady do hospodaření města.

Samostatně jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP vč. OPPPR ve výši 392 580,8 tis. Kč.

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2023	Předfinancování projektů 2023	Nové a odpadlé úkoly vč. transferů	Předfinancování projektů 2024	Návrh rozpočtu 2024
	1	2	3	4	1-2+3+4
01	458 336,3		-6 465,9		451 870,4
02	2 930 015,4	76 379,0	260 798,8	76 379,0	3 190 814,2
03	27 271 287,7	518 982,8	1 818 349,4	100 000,0	28 670 654,3
04 HMP	3 474 166,8	277 023,2	3 384 981,6	132 584,5	6 714 709,7
04 MŠMT	19 156 767,5		1 634 231,4		20 790 998,9
05	3 601 972,4		2 170 587,6	2 850,0	5 775 410,0
06	2 251 650,0		113 272,6	372,3	2 365 294,9
07	3 036 779,3		92 500,9		3 129 280,2
08	1 239 334,6		-192 832,1		1 046 502,5
09	5 805 049,5	519 650,0	45 915,1	80 395,0	5 411 709,6
10 HMP	8 579 533,5		-5 753 033,5		2 826 500,0
10 MČ	6 899 117,8		828 558,2		7 727 676,0
CELKEM	84 704 010,8	1 392 035,0	4 396 864,1	392 580,8	88 101 420,7
bez MČ	77 804 893,0	1 392 035,0	3 568 305,9	392 580,8	80 373 744,7

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2021 – 2023 a návrh na rok 2024
(RS 2021, 2022, 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024 jsou bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Rozdíl NR 2024 vs. RS 2023
01	385 752,9	395 876,9	458 336,3	451 870,4	-6 465,9
02	2 440 543,6	2 698 374,6	2 930 015,4	3 190 814,2	260 798,8
03	22 091 424,3	24 104 973,8	27 271 287,7	28 670 654,3	1 399 366,6
04	19 450 292,0	21 375 573,1	22 630 934,3	27 505 708,6	4 874 774,3
05	2 901 169,6	3 256 130,8	3 601 972,4	5 775 410,0	2 173 437,6
06	1 908 309,8	1 974 159,9	2 251 650,0	2 365 294,9	113 644,9
07	2 487 688,8	2 642 407,6	3 036 779,3	3 129 280,2	92 500,9
08	653 325,7	757 483,0	1 239 334,6	1 046 502,5	-192 832,1
09	5 256 271,0	5 134 959,9	5 805 049,5	5 411 709,6	-393 339,9
10	1 961 816,5	2 422 685,8	8 579 533,5	2 826 500,0	-5 753 033,5
CELKEM	59 536 594,2	64 762 625,4	77 804 893,0	80 373 744,7	2 568 851,7

V jednotlivých kapitolách bylo při stanovování objemu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 přihlíženo k naplnění principu 3E, tedy k maximalizování přínosů, minimalizování nákladů a naplnění účelnosti při využití prostředků města.

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2023 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) vyšší o **2 568 851,7 tis. Kč**.

Meziroční srovnání je ovlivněno následujícími faktory:

- snížení výdajů z důvodu jednorázového vypořádání finančního derivátu, který hl. m. Prahy splatilo v roce 2023;
- snížení předfinancování projektů realizovaných v rámci Operačních programů EU/EHP vč. OPPPR ve vazbě na probíhající ukončování programového období 2014-2020;
- zvýšení výdajů v souvislosti se zapracování očekávaných transferů ze státního rozpočtu;
- zvýšení spotřebitelských cen a inflace, zejména u služeb, zboží, energií aj.

Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 04, a to v celkové výši 4 874 774,3 tis. Kč z důvodu zapracování dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných HMP a MČ HMP ve výši 20 790 998,9 tis. Kč (meziroční nárůst o **1 634 231,4 tis. Kč**). Do výdajů kap. 04 byla zapracovaná částka v objemu schválené dotace MŠMT v roce 2023. Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2024 budou prostředky poskytnuté nad rámec tohoto objemu uvolňovány v rámci dohodovacího řízení jednotlivým školám a školským zařízení v působnosti hl. m. Prahy. Dále byl do výdajů započítán očekávaný transfer ze státního rozpočtu ve výši **3 460 410,5 tis. Kč** určený na přímé náklady na vzdělávání pro soukromé školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy. U ostatních výdajů kapitoly došlo v porovnání s rokem 2023 k poklesu objemu výdajů o **219 867,6 tis. Kč**.

Druhou kapitolou, která se podílí na zvýšení běžných výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, je kap. 05, a to v celkové výši **2 173 437,6 tis. Kč**. Důvodem je zapracování očekávaných transferů v oblasti sociálních služeb. Jedná se zejména o dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaná z rozpočtu MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 2 012 273,8 tis. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovaný z rozpočtu MPSV podle ustanovení § 42g a následujících zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ÚZ 13307), ve výši 30 000,0 tis. Kč a dotace na výkon sociální práce poskytovaná z rozpočtu MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13015), ve výši 49 996,0 tis. Kč.

Třetí kapitolou, která se podílí na zvýšení částkou **1 399 366,6 tis. Kč**, je kap. 03, a to zejm. zvýšením kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., o náklady související se závazkem veřejné služby pro rok 2024. Všechny navyšované položky rozpočtu jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedenými ve schválených smlouvách o závazcích veřejných služeb/o veřejných službách. V souhrnných tabulkách jsou indexované skupiny nákladů (inflace, mzdové náklady, pohonné hmoty/trakční energie) vyčísleny k jednotlivým ORG z detailních rozborů výkazů ekonomicky oprávněných nákladů/výchozích finančních modelů a předložených nákladů v soutěžených oblastech na linkách PID. Celkové navýšení kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., činí **1 256 691,9 tis. Kč**. Navýšení výdajů se rovněž týká správy a údržby komunikací v celkové výši **195 439,9 tis. Kč** zajišťované TSK, a.s., a vychází ze Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, v důsledku čehož výše nákladů vynaložených na zajištění nezbytné údržby a oprav spravovaného majetku vzrůstá. Zároveň faktem zůstává meziroční nárůst rozsahu spravovaného majetku a z toho plynoucí nárůst nákladů na zajištění jeho správy. U ostatních výdajů kapitoly došlo ke zvýšení v souvislosti se skokovým nárůstem cen materiálů a výrobků ve stavebnictví, cen stavebních prací a rostoucími cenami pohonných hmot, které se projeví především při úhradách za služby a opravy.

V ostatních rozpočtových kapitolách se promítá snížení a zvýšení finančních objemů ve vazbě na odpadlé a nové úkoly jednotlivých odborů MHMP a příspěvkových organizací HMP.

V rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy finanční prostředky určené **na granty** v celkové výši **1 990 685,0 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 42 000,0 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže – 44 100,0 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 13 650,0 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu – 370 650,0 tis. Kč, oblast zdravotnictví – 59 000,0 tis. Kč, protidrogová politika – 68 250,0 tis. Kč, primární prevence ve školách – 21 000,0 tis. Kč, akce celopražského významu – 8 500,0 tis. Kč, oblast sociální péče – 750 750,0 tis. Kč, oblast rodinné politiky – 28 350,0 tis. Kč, doplňková síť sociálních služeb – 65 100,0 tis. Kč, oblast bezbariérovosti – 10 000,0 tis. Kč, oblast cestovního ruchu – 21 000,0 tis. Kč, oblast kultury – 397 440,0 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 45 570,0 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 28 000,0 tis. Kč a prevence kriminality – 17 325,0 tis. Kč. Dále jsou součástí běžných výdajů finanční prostředky určené **na individuální dotace**, partnerství a spolupřátelství hlavního města Prahy v celkové výši **127 446,1 tis. Kč**, z toho: ekologická výchova – 3 500,0 tis. Kč, Kampus Hybernská, z.ú. - 8 800,0 tis. Kč, oblast zdravotní – 49 350,0 tis. Kč, oblast cestovního ruchu – 5 000,0 tis. Kč, oblast kultury –

5 000,0 tis. Kč, oblast národnostních menšin – 2 000,0 tis. Kč, Dům národnostních menšin, o.p.s. – 2 940,0 tis. Kč, Integroční centrum Praha, o.p.s. – 5 565,0 tis. Kč, Muzeum paměti XX. století, z.ú. – 21 000,0 tis. Kč, dotační systém hlavního města Prahy na podporu inovací – 8 000,0 tis. Kč, Pražský inovační institut, z.ú. – 12 000,0 tis. Kč, oblast podpory inovací a podnikání – 4 291,1 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 došlo ke zvýšení grantů o **47 822,6 tis. Kč** a zvýšení objemu individuálních dotací o **43 946,0 tis. Kč**.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, § 6330, pol. 5347 jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši **6 660 864,0 tis. Kč** (finanční vztahy, viz samostatná část této důvodové zprávy, meziročně navýšené o 798 615,0 tis. Kč) a **1 066 812,0 tis. Kč** (příspěvek na přenesený výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024, viz samostatná část tohoto materiálu, meziročně navýšené o 29 943,0 tis. Kč). Tato částka v úhrnném objemu **7 727 676,0 tis. Kč** je zahrnuta do celkového objemu běžných výdajů.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

	(v tis. Kč)
kapitola 01	běžné výdaje
	451 870,4
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	451 870,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet kapitoly 01 – Rozvoj obce pro rok 2024 činí 451 870,4 tis. Kč.

INV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro r. 2024 činí **1 105,0 tis. Kč**. Oproti roku 2023 došlo ke snížení o 8 080,0 tis. Kč.

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

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

§ 3612 bytové hospodářství 550,0 tis. Kč

- *úroky vlastní: 5,0 tis. Kč*
jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb.
- *teplo: 150,0 tis. Kč*
náklady budou určeny k temperování objektu, stavba Černý Most II – objekty O a P.
- *nájemné za půdu: 250,0 tis. Kč*
jedná se o úhradu nájemného za pozemky, které jsou nutné na zřízení dočasných komunikací pro nezbytnou staveništní dopravu u realizované stavby Černý Most II – objekty O a P.
- *ostatní služby: 145,0 tis. Kč*
výdaje na úhradu služeb za správu a údržbu pozemků v návaznosti na stavby Černý Most II – objekty O a P.

ORG 0092115 – Revitalizace kulturních památek – celkem 555,0 tis. Kč

§ 3322 zachování a obnova kulturních památek 555,0 tis. Kč

- *úroky vlastní: 5,0 tis. Kč*
jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb.
- *nájemné za půdu: 550,0 tis. Kč*
úhrada nájemného za pozemky na dočasné komunikace pro nezbytnou staveništní dopravu pro realizované stavby, týká se staveb Revitalizace Malostranského náměstí a Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala.

STR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 činí **502,2 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 nedošlo ke snížení ani zvýšení. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou určeny na právní služby.

UZR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 činí **23 960,0 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení o 4 342,3 tis. Kč.

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

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

ORG 0093401 - Běžné výdaje – celkem 16 800,0 tis. Kč

§ 3635 územní plánování 16 800,0 tis. Kč

- *služby elektronických komunikací: 350,0 tis. Kč*
jedná se o výdaje na projednávání návrhu změn územně plánovacích dokumentací v souladu s právními předpisy.
- *nájemné: 50,0 tis. Kč*
náklady vztahující se k novému Metropolitnímu plánu.
- *konzultační, poradenské a právní služby: 16 400,0 tis. Kč*
jedná se o výdaje k proplácení externích právních služeb a nákladů vzniklých na základě soudních rozhodnutí k pořizovaným územně plánovacím dokumentacím.

ORG 0093402 - Nástroje územního plánování, studie – celkem 7 060,0 tis. Kč

§ 3635 územní plánování 7 060,0 tis. Kč

- *konzultační, poradenské a právní služby: 7 060,0 tis. Kč*
předpokládá se personální rozšíření oddělení o dalšího pracovníka. Dále bude navýšen počet pořizovaných studií, včetně požadavků na podrobnější studie a prověření.

ORG 0093403 - Poskyt. náhrady, platby daní a poplatků– celkem 100,0 tis. Kč

§ 3635 územní plánování 100,0 tis. Kč

- *platby daní státnímu rozpočtu: 30,0 tis. Kč*
jedná se o platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.
- *ostatní výdaje: 70,0 tis. Kč*
jedná se o poskytnuté náhrady nákladů soudních sporů, a to zejména v době dokončování velkého množství změn územního plánu, u kterých lze předpokládat vysokou míru rizika žalob.

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2024 navržen ve výši **382 148,2 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení o 5 399,9 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců je navržen ve stejném počtu jako v r. 2023, tedy 249,5 osob.

Návrh rozpočtu zahrnuje navýšení prostředků na níže uvedené akce:

- 200,0 tis. Kč - IS DTM - Navýšení rozpočtu sekce ICT je vynuceno spuštěním projektu Digitální technické mapy kraje (dále jen IS DTM). Tyto náklady obsahují: Support HW (servery a disková pole) infrastruktury IS DTM; Support SW (Oracle, VMware, Microsoft a další); Provozní podpora infrastruktury IS DTM; Služby rozvoje infrastruktury IS DTM; Aplikační podpora; Náklady na provoz IS DTM v datovém centru, zálohování; Optické propoje mezi datovými centry IPR – SČK; Support síťových prvků (firewally, core switche); Provozní podpora síťových prvků.
- 1 901,7 tis. Kč - Reambulace inženýrsko geologických (IG) map v měřítku 1 : 5 000 - Bez aktualizace podklad zastarává, jelikož od jeho pořízení před cca 50 lety bylo v území provedeno větší množství terénních průzkumů. Výsledkem reambulace je zpřesnění údajů o geologických a hydrogeologických poměrech v území, které jsou využívány jak při reambulaci inženýrsko geologických (IG) map - územně plánovací tak při projekční a investiční činnosti. S využitím IG map je možno lépe predikovat případné problémy a cíleněji nasměrovat další technickou přípravu rozvoje území.
- 788,0 tis. Kč - Ostraha - Vystěhováním investičního odboru MHMP z budovy A přišel IPR Praha o zajištění ostrahy areálu prostřednictvím Správy služeb hlavního města Prahy, které finančně zabezpečovalo HMP. Provozní náklady na zabezpečení externí ostrahy IPR Praha byly usnesením č. 1540 RHMP ze dne 24. 7. 2023 dodatečně doplněny do rozpočtu IPR Praha v hodnotě 5,362 mil. Tyto neinvestiční prostředky tedy lze považovat nikoli za zvýšení požadavků ze strany IPR Praha, ale za přesun prostředků od zřizovatele do rozpočtu jím zřízené PO.
- 2 000,0 tis. Kč - Technické zařízení budov, elektroinstalace, EPS - Vzhledem ke špatnému technickému stavu budov se předpokládá navýšení finančních prostředků na opravy a výměny technického zařízení (TZB), elektroinstalací vč. hromosvodů, postupné výměny kamerového systému, oprav prostor serveroven, systému EPS apod. Dále dojde k ukončení řady smluv např. smlouvy na provoz Správy tepelných zdrojů a Servis a revize výtahů Emauzy apod. V rámci nových VŘ lze očekávat nárůst cen služeb a dodávek materiálů.
- 100,0 tis. Kč - Provozní náklady opravy a údržba budov - Vzhledem ke špatnému technickému stavu budov se předpokládá navýšení provozních výdajů na opravy budov areálu Emauzy (střechy, pohledy fasádní římsy, převisy, úpravy a vybavení interiérů, technická podlaží).

- 3 000,0 tis. Kč - Výstavy - Na základě pokynu zřizovatele došlo k přesunutí požadovaných prostředků na výstavy do běžného rozpočtu. Od svého vzniku v roce 2017 kontinuálně narůstá počet akcí CAMPu, které jsou pořádány zejména v jeho prostorách a v posledních letech přibývá i řada akcí probíhajících v celém areálu opatství Emauzy, tak aby IPR Praha, byl co nejvíce otevřen široké veřejnosti. Nárůst je zaznamenán jak u akcí CAMPu, tak externích akcí, a především pak u akcí vycházejících z požadavků ze strany MHMP. Současně jsou kladeny u akcí větší nároky na kvalitu a inkluzivitu, ať už se jedná o online přenosy přednášek, diskuzí a konferencí nebo tlumočení do českého znakového jazyka, rovněž došlo k významnému navýšení doplňkových a doprovodných služeb spojených s pořádáním výstav.
- 250,0 tis. Kč - Příprava 3D modelů - Externí zpracování 3D modelů a vizualizací Územní studie Sedlec pro potřebu prezentace a participace veřejnosti a prověření urbanistické struktury ve 3D modelu Prahy a KES (Komunikace Evropská – Svatovítská) z důvodu projednání záměru s Ministerstvem obrany a dalšími dotčenými orgány státní správy.

Pražská developerská společnost

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2024 navržen ve výši **44 155,0 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení o 2 371,9 tis. Kč. Navýšení se týká především nově svěřených úkolů, jedná se zejména o tyto úkoly či projekty: Předběžné prověření potenciálu rozvoje lokality Letňany; Prověření dalšího využití a strategie budovy Nákladové nádraží Žižkov; Prověření dalšího využití a strategie budovy Kasárna Karlín; Širší souvislosti řešení dopravního uzlu Vltavská zejména ve vztahu k projektu Vltavské filharmonie; Prověření lokality pro rozvoj strategické sportovní infrastruktury ve spojení s bydlením v lokalitě Motol. Dále se navýšení týká navýšení nájemného o zasmluvněnou inflaci.

Limit počtu zaměstnanců je navržen ve stejném počtu jako v r. 2023, tedy 31,7 osob.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

	(v tis. Kč)
kapitola 02	běžné výdaje
	3 190 814,2
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	3 190 814,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Příspěvkové organizace

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly 02 – Městská infrastruktura jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy a Pražského společenství obnovitelné energie celkem ve výši 650 947,6 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2023 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 15 576,4 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2024 je navržen ve výši **119 436,0 tis. Kč**, tj. na úrovni RS 2023.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – 119 436,0 tis. Kč

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

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

Neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2023 je navržen ve výši **193 300,6 tis. Kč**, tj. na úrovni RS 2023.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – 193 300,6 tis. Kč

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

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

Neinvestiční příspěvek **Lesů hl. m. Prahy** na rok 2024 je navržen ve výši **315 415,4 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2023 je vyšší o 12 450,0 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek zahrnuje:

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 295 054,6 tis. Kč

V této částce jsou zahrnuty nové úkoly:

- údržba parku U Čeňku – zajištění kontinuální údržby parku U Čeňku, a to části převedené v roce 2023 z odboru INV na odbor OCP MHMP (údržba dětských hřišť a hřišť pro seniory, parkových ploch, výsadeb, vyvážení odpadkových košů, údržba mobiliáře, 300,0 tis. Kč),
- kompenzace zvýšených nákladů spojených s vyvážením odpadkových košů v parcích celopražského významu – meziroční nárůst nákladů na zajištění údržby v parcích celopražského významu v rámci IN-house smlouvy s dodavatelem Pražské služby a.s., a to včetně mírného navýšení počtu košů (5 000,0 tis. Kč),
- personální zajištění provozu oploceného dětského hřiště a objektu veřejných toalet – doplnění nového úkolu z roku 2023 (500,0 tis. Kč),
- zvýšení odpisů především za stroje, vozidla a technické zhodnocení budov z roku 2023 (4 650,0 tis. Kč).

Z rozpočtu tohoto § budou dále hrazeny činnosti ve výši 284 604,6 tis. Kč:

- pravidelné činnosti v oblasti lesního hospodářství,
- pravidelné činnosti v oblasti vodního hospodářství,
- pravidelné činnosti v oblasti celopražsky významných parků a stromořadí (např. Stromovka, Hvězda),
- provoz Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci,
- péče o památné stromy (památných stromů je přibližně 200, jedná se zejména o náročné arboristické zásahy).

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 20 360,8 tis. Kč

V této částce je zahrnut nový úkol:

- pastva – zajištění dílčího spásání ploch v majetku hl. m. Prahy v rámci veřejné zeleně, a to především na lokalitách obtížně přístupných pro mechanizaci (2 000,- tis. Kč).

Z rozpočtu tohoto § budou dále hrazeny činnosti ve výši 18 360,8 tis. Kč:

- vzdělávací a ekovýchové aktivity pořádané především v přírodních lokalitách Prahy,
- zajištění environmentální výchovy v oblasti včel a prevence zranění volně žijících živočichů,
- činnost Záchrané stanice pro volně žijící živočichy, která přijímá zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy nalezené na území hl. m. Prahy, léčí je a navrácí zpět

do pražské přírody, jedná se o příjem 5 400 živočichů 150 druhů, z důvodu výstavby nového objektu Záchrané stanice je Záchrané stanice dočasně přemístěna do areálu Zahradnictví Ďáblice, Praha 8.

Neinvestiční příspěvek organizace **Pražské společenství obnovitelné energie** na rok 2024 je navržen ve výši **22 795,6 tis. Kč**, tj. o 3 126,4 tis. Kč více než v roce 2023.

§ 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje – 22 795,6 tis. Kč

V této části jsou zahrnuty nové úkoly:

- právní služby, příprava a zpracování veřejných zakázek jak pro tvorbu nových žádostí o dotace z Modernizačního fondu, programu Nová zelená úsporám apod., tak i pro veřejné zakázky a právní služby spojené s výběrem dodavatelů a provozovatelů především fotovoltaických systémů (1 000,0 tis. Kč),
- rámcová dohoda - úhrada nákladů za energetické a statické posudky nezbytné k přípravě projektové dokumentace pro realizaci fotovoltaických elektráren, a to především na majetku HMP (4 000,0 tis. Kč).

Odpadlé úkoly:

- snížený rozpočet o již vynaložené finanční prostředky v roce 2023 na mobilní aplikaci pro sledování provozu veškerých instalací provozovaných PSOE využívající data jednotlivých dodavatelů FVE z jednotlivých instalací. Každý klient PSOE uvidí vlastní provoz, přetoky, výkupy, vyúčtování, apod. (snížení o 400,0 tis. Kč),
- ponížené prostředky na platy dle aktuální obsazenosti míst (snížení o 1 473,6 tis. Kč).

Z rozpočtu tohoto § budou dále hrazeny činnosti ve výši 19 669,2 tis. Kč:

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

PRI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru PRI MHMP pro rok 2024 činí **693,2 tis. Kč**, tj. snížení o 762,8 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2023, z toho:

ORG 0095329 – SmartCity - Městská infrastruktura – celkem 693,2 tis. Kč

§ 3780 – Výzkum životního prostředí – 693,2 tis. Kč

- monitoring mikroklimatických parametrů, zajištění databáze pro návrh, validaci a zmírnění dopadů extrémních projevů klimatu v urbanizovaném prostředí (pol. 5169 – 693,2 tis. Kč).

INV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro rok 2024 činí **20 800,0 tis. Kč**, tj. snížení o 10 300,0 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2023, z toho:

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

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

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

ORG 0092107 – Běžné výdaje – celkem 4 590,0 tis. Kč

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

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

§ 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – 170,0 tis. Kč

- úhrada nájemného související se stavbou Biometan (pol. 5165 – 70,0 tis. Kč)
- ostatní služby (pol. 5169 – 100,0 tis. Kč).

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 1 100,0 tis. Kč

- konzultační a poradenské služby u stavby Sanace skládky Velká chuchle (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč)
- ostatní služby (pol. 5169 – 600,0 tis. Kč).

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

- na opravy a údržbu Botanická zahrada-areál západ (pol. 5171 – 400,0 tis. Kč).

§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 2 890,0 tis. Kč

- výdaje na spotřebu vody u pítka u stavby JM I ukončení Centrálního parku (pol. 5151 – 30 tis. Kč),
- spotřeba elektřiny u osvětlení parku u stavby Centrální park JZM (pol. 5154 – 50 tis. Kč)
- úhrady za nájemné za pozemky dle uzavřených náj. smluv u staveb Park u Čeňku, centrální park JZM a JM I, ukončení parku (pol. 5165 – 1 810,0 tis. Kč),
- výdaje určené na zajištění a údržbu parků (pol. 5169 – 400,0 tis. Kč),
- prostředky na provádění dočasné údržby a opravy mobiliáře, povrchů dětských hřišť působených vandalismem u staveb JM I ukončení Centrálního parku a Centrální park JZM (pol. 5171 – 600,0 tis. Kč).

ORG 0092116 – Vodohospodářství – celkem 6 210,0 tis. Kč

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – 3 400,0 tis. Kč

- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb (pol. 5141-10,0 tis. Kč)
- úhrady nájemného za dočasně zabrané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení. Týká se především staveb Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka a etapa 0005 Nátokový labyrint-pravý břeh (pol. 5165 – 2 690,0 tis. Kč),
- náklady na právní služby a poradenství, související se stavbou Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (pol. 5166 - 200,0 tis. Kč),

- u akce Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově se předpokládá zpracování odborného posudku pro stanovení ceny věcného břemene pro pravobřežní nátokový labyrint a zpracování odborných posudků pro pravobřežní retenční nádrž (pol. 5169 - 500,0 tis. Kč).

§ 3633 – výstavba a údržba inženýrských sítí – 1 110,0 tis. Kč

- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb (pol. 5141-10,0 tis. Kč),
- jedná se o úhrady nájemného za dočasně zabrané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení. Týká se především staveb TV Horní Počernice, TV Řeporyje, TV Stodůlky, (pol. 5165 - 190,0 tis. Kč)
- náklady na právní služby a poradenství, související se stavbami technické vybavenosti, např. vyvlastnění u stavby TV Stodůlky (pol. 5166 - 210,0 tis. Kč),
- zajištění údržby, ošetřování zeleně, úklidové služby, údržba komunikací v rámci staveb technické vybavenosti, jako např. TV Běchovice, TV Lipence, TV Řeporyje, TV Hloubětín (pol. 5169 - 400,0 tis. Kč),
- určeno na provádění oprav chodníků a komunikací u staveb technické vybavenosti, které dosud nejsou předány novým správcům - městským částem (chodníky) a TSK a.s. (komunikace). Jedná se především o stavby TV Křeslice, TV Baba II, TV Zličín, TV Benice, TV Kunratice, TV Velká Chuchle, TV Kolovraty, TV Stodůlky, TV Zbraslav. Součástí nákladů této položky bude také zajištění zimní údržby komunikací (pol. 5171 - 300,0 tis. Kč).

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – 700,0 tis. Kč

- náklady souvisí se stavbou Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 Poldr s oddychovou zónou. V rámci této stavby probíhá revitalizace rozsáhlého území, kde je cílem stavby snížení úrovně terénu. Realizací dolního odtokového ramene Vltavy se sníží hladina Vltavy při povodňových událostech (pol. 5165-500,0 tis. Kč),
- výdaje k zajištění nákladů na archeologický průzkum a posudky u stavby Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 a 0002 (pol. 5169 - 200,0 tis. Kč).

§ 3744 – Protieroz. protilavinová a protipožární ochrana – 1 000,0 tis. Kč

- obsahuje náklady na poradenské a právní služby související se stavbou Protipovodňová opatření na ochranu HMP (pol. 5166 - 200,0 tis. Kč)
- o zajištění údržby, ošetřování zeleně a úklidové služby v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. města Prahy a PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO, kde bude také financováno zajištění dočasného provozování opatření na kanalizacích, které nemá ve správě Pražská vodohospodářská společnost, a.s., náklady na archeologický průzkum a posudky pro stavbu kanalizace ve Velké Chuchli a náklady na posouzení protipovodňové ochrany v Šáreckém údolí. Součástí nákladů bude také čištění hradidlových šachet na Smetanově nábřeží, v ul. Zbraslavská - Malá Chuchle a na Alšově náměstí (pol. 5169 - 800,0 tis. Kč).

HOM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP je navržen ve výši **49 613,1 tis. Kč**, tj. o 4 843,1 tis. Kč více proti roku 2023, z toho:

ORG 0093520 – Běžné výdaje – celkem 46 113,1 tis. Kč

§ 2329 – Odvádění a čištění odpadních vod – 46 113,1 tis. Kč

- výdaje jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s identifikací oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží, identifikací jejich vlastníků a stanovení podmínek pro převzetí do vlastnictví hl. m. Prahy v souladu s platnou smlouvou, uzavřenou mezi hl. m. Prahou a společností PVS, a.s., vč. příslušných dodatků.
Navýšení vychází z požadavku společnosti PVS, a.s., v návaznosti na zvýšené náklady na OSK a rozšíření činností v oblasti nakládání s dešťovými vodami (pol. 5909 – 48 400,0 tis. Kč).

ORG 0093521 – Městská zeleň – celkem 3 500,0 tis. Kč

§ 3745 – Běžné výdaje související s akcí Nový Hlavák – 3 500,0 tis. Kč

- prostředky jsou nárokovány v návaznosti na prodloužení časového harmonogramu zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené pod názvem Nový Hlavák, které je předmětem Tisku do RHMP č. R- 48499. S odkladem lhůty pro podání finálních návrhů řešení je předpokládán i časový posun vyplácených náhrad výloh účastníkům řízení za zpracování finálních návrhů řešení (3,3 mil. Kč), popř. i financování dalších úkonů souvisejících se zadávacím řízením (pol. 5169 – 3 500,0 tis. Kč).

OCP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP činí **2 468 760,3 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem rokem 2023 došlo ke zvýšení o 251 442,9 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na následující akce:

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

Ve srovnání s rokem 2023 nedošlo ke zvýšení běžných výdajů.

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

- nákup senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad a sběrných nádob se spodním výsypem na území hl. m. Prahy (pol. 5137 – 6 186,0 tis. Kč),
- nájemné na základě uzavřených smluv (pol. 5164 – 19,0 tis. Kč),
- poradenské a právní služby, náklady na zpracování pravidelného výkazu pro spol. EKO-KOM, a.s. (pol. 5166 – 2 926,0 tis. Kč),
- služby spojené s podporou a rozvojem aplikace k on line přenosu umístění velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad pro zvýšení kontroly plnění smluv uzavřených v režimu in house se spol. Pražské služby, a.s. (pol. 5168 – 740,0 tis. Kč),
- služby spojené s provozem a správou senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad a sběrných nádob se spodním výsypem na základě smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Operátorem ICT, a.s., osazení sběrných nádob na tříděný odpad RFID čipy, zajištění implementace Akčního plánu

Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, dále budou hrazeny projekty spojené s předcházením vzniku odpadu a reuse managementem v podmínkách hl. m. Prahy, služby spojené se zajištěním nezbytné informační kampaně pro podporu a propagaci záměrů OCP MHMP spojených se zavedením svozu bioodpadu (pol. 5169 – 34 210,0 tis. Kč),

- služby spojené s opravou a údržbou senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad a sběrných nádob se spodním výsypem poskytované na základě smlouvy uzavřené v režimu in house mezi hl. m. Prahou a Operátorem ICT (pol. 5171 – 730,0 tis. Kč).

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

Ve srovnání s rokem 2023 nedošlo ke změně.

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

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

§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – 9 570,0 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu na rok 2024 pod ÚZ 000083 vychází ze schválené výše pro rok 2023 (pol. 5169 – 70,0 tis. Kč, pol. 5169 - ÚZ 000083 - 9 500,0 tis. Kč).

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

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

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

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastností odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (pol. 5166 - 50,0 tis. Kč),
- povinnost uskladnění zadržného odpadu celníky dle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

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

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení § 38 zákona, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů, sloužící jako podklady

pro řízení podle § 40 zákona a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 zákona. V roce 2024 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015 - vyhlášení II. etapy NATURA 2000 (pol. 5166 – 814,0 tis. Kč),

- propagace a osvěta ochrany přírody v hl. m. Praze, zaměření hranic zvláště chráněných území a jejich vyznačení v terénu, identifikace parcel a další nezbytné geodetické práce pro určení jejich hranic (pol. 5169 - 154,0 tis. Kč).

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 1 552,7 tis. Kč

- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. úhrada případného pronájmu místností, ve kterých se veřejné projednání koná, na základě ustanovení § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5164 – 100,0 tis. Kč),
- náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. povinnost hradit zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (pol. 5166 – 1 000,0 tis. Kč),
- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. povinnost hradit ozvučení a nahrávání veřejného projednání (pol. 5169 – 215,0 tis. Kč),
- programové vybavení nutné k vedení agendy vydávání stanovisek a vyjádření dotčeného orgánu k územnímu a stavebnímu řízení a k vydávání stanovisek k projektům v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (pol. 5172 – 237,7 tis. Kč).

§ 3791 – Mezinárodní spolupráce v životním prostředí – 50,0 tis. Kč

- úhrada expertíz v oblasti životního prostředí pro účely aktivní spolupráce hl. m. Prahy v rámci jeho členství v organizaci EUROCITIES, organizační zajištění jednání pracovních skupin Fóra pro životní prostředí (pol. 5169 – 50,0 tis. Kč).

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

Návrh běžných výdajů je ve stejné výši roku 2023.

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

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

ORG 0095405 – Granty životní prostředí – celkem 42 000,0 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení o 2 000,0 tis. Kč.

§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – 42 000,0 tis. Kč

- projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků. Část finančních prostředků alokovaných pro oblast městská zeleň bude použita na financování dílčích projektů spadající do Implementačního plánu strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (pol. 5229 – 42 000,0 tis. Kč).

ORG 0095406 – Energetika a ekologická výchova a osvěta - celkem 57 310,0 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke snížení běžných výdajů o 244,0 tis. Kč.

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

- realizace Programu Čistá energie Praha probíhá již od roku 1994 a je jedním z účinných nástrojů města ke zlepšování kvality ovzduší. Jeho cílem je motivovat vlastníky a uživatele bytových objektů k ekologizaci vytápění domácností

(rekonstrukce stávajících topných systémů), či k výstavbě zdrojů využívajících obnovitelné formy energie (solární kolektory, tepelná čerpadla), navržená částka je rozdělena následovně:

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

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

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

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

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 11 130,0 tis. Kč

- hradí se: úkoly Klimatického plánu, opatření a aktivity vyplývající z jednání a rozhodnutí Komise Rady pro udržitelnou energii a klima, informační kampaně podporující obnovitelné zdroje energie a zlepšení kvality ovzduší (pol. 5166 – 5 000,0 tis. Kč),
- úhrada za vypracování a naplňování akčního plánu PZKO (pol. 5169 – 530,0 tis. Kč),
- implementace adaptačních opatření, vyplývající z Klimatického plánu Praha 2030 – opatření a aktivity vyplývající z jednání a rozhodnutí Komise Rady pro udržitelnou energii a klima – pracovní skupiny pro adaptaci, výsadba, obnova a údržba stromů a stromořadí v souladu s ÚSES hl. m. Prahy, podpora projektů adaptačních opatření na budovách a ve veřejném prostoru (pol. 5169 – 5 600,0 tis. Kč).

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 21 180,0 tis. Kč

- tvorba osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v hl. m. Praze. Prezentací předměty na akce EVVO pro veřejnost a školy (pol. 5139 – 700,0 tis. Kč),
- **prioritní úkoly vyplývající ze Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu:**
 - Aktualizace dokumentu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu v souvislosti s aktualizací adaptační strategie a implementačního plánu na úrovni ČR, vytvoření indikátorového rámce posuzování dopadů realizovaných opatření na území hl. m. Prahy.
 - Vzdělávací a osvětové činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu (publikace, metodiky, workshopy a semináře, aj.). Komunikace s městskými částmi v rámci implementace adaptačních opatření, implementace projektů zásobníku a příprava nových projektů, projektové poradenství, komunikace problematiky změny klimatu a adaptačních opatření s širší veřejností, zvýšení povědomí veřejnosti a popularizace tématu adaptace na změny klimatu a předcházení negativních jevů klimatických změn.
 - Zřízení kontaktního centra pro adaptaci a systému databáze dodavatelů technologií klimatických opatření.
 - Aktualizace a provoz webových stránek www.adaptacepraha.cz. Tisk metodiky adaptačních opatření (pol. 5169 – 1 945,0 tis. Kč).

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

Koordinační a informační činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu a úkolů vyplývajících z Implementačního plánu na roky 2020-2024, zpracování a aktualizace projektových karet, evidence a monitoring projektů, kontrola rozpočtu, řízení a komunikace v projektech se zpracovateli. **Projekt pokračuje** v rámci smlouvy **INO/54/10/020481/2021 Řízení Implementačního plánu AZK 2020 – 2024** (pol. 5169 – 1 305,0 tis. Kč).

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

Jedná se primárně o projekty:

- organizace soutěže Adaptterra Awards,
- realizace činností souvisejících s implementací Standardů pro hospodaření s dešťovou vodou,
- návrh adaptace typických klimaticky resilientních zastávek MHD v hl. m. Praze, realizace pilotních projektů,
- mapování potenciálu zelených střech v majetku hl. m. Prahy, realizace pilotních projektů,
- mapování vnitrobloků na území hl. m. Prahy, realizace pilotních projektů ve vnitroblocích,
- řízení projektů Výběr a testování klimaticky odolných stromů pro ulice Prahy v roce 2024,
- odborné a metodické podklady a pokyny pro účely městských částí, organizací zřízovaných hl. m. Prahou, stavebních úřadů, jednání s developery a komunikaci s veřejností,
- podpora a vyhledávání zdrojů financování adaptačních projektů a využití výstupů realizovaných projektů,
- získávání dat pro indikátorovou sadu od externích odborných subjektů,
- hodnocení přínosů ekosystémových služeb adaptačních opatření,
- realizační projekty obsažené v zásobníku projektů IP 2020–2024 na rok 2024 (pol. 5169 – 2 500,0 tis. Kč).

• **Úkoly vyplývající z EVVO:**

- Aktivity EVVO pro různé cílové skupiny – prostředky budou použity zejména na následující aktivity:
- vzdělávání pedagogických pracovníků – návazné studium pro školní koordinátory EVVO,
- podpora klimatického vzdělávání ve školách a výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou – metodické materiály pro pedagogy pražských škol, které motivují a podporují výuku venku,
- podpoření kontinuity realizace výukových a vzdělávacích programů v pražských ekocentrech, zajištění nabídky programů pro pražské školy a pedagogy,
- projekce pro školy s diskuzí, klimatické vzdělávání,
- Osvětové akce, kterými hl. m. Praha cílí na školy i širokou veřejnost (Den stromů, příprava veletrhu organizací EVVO),
- propagace – tisk, CLV – plakáty, bannery, zelené spoty (Zuličníci 2, letáky k přírodě, Aktualizace tras za přírodou, Kalendář akcí v ŽP, magazín Pražská EVVOluce, Informační systém EVVO),
- specifické projekty jako je: Krajská konference EVVO v Praze – 2024, Spolupráce s VŠ, Juniorská vědecká konference, Poradní skupina EVVO, City Nature Challenge Prague 2024, Tajemné sovy,
- podpora EVVO projektů v rámci PO Botanická zahrada hl. m. Prahy v roce 2024,
- krajská konference EVVO v Praze v roce 2024,
- strategie podpory chovatelů včel v Praze. Dokončení koncepce podpory včelaření v Praze, analýza stavu, potřeb a potenciálu sítě včelařů a včelařských spolků v Praze. Kampaň prevence moru včelího plodu.
- osvětové akce a podpora k odpadovým kampaním,

- ReUse dny v hl. m. Praze - akce pro veřejnost ve spolupráci s úřady MČ a NNO organizacemi (pol. 5169 – 8 955,0 tis. Kč).

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

- Obsahová správa a rozvoj Portálu ŽP a Atlasu ŽP,
- návrh nového Portálu ŽP, ročenka Praha ŽP,
- informační zázemí IOŽIP (ŽP a zdraví, kvalita ovzduší, emise skleníkových plynů)
(pol. 5169 – 1 275,0 tis. Kč).

• **nový úkol** – jedná se primárně o následující projekty:

- charitativní aukce velkoformátových fotografií „Ne v přírodě!“

Spolupráce MHMP s úřady městských částí na zprostředkování metodické pomoci při vytváření místních koncepcí EVVO a realizace EVVO v jednotlivých městských částech. Podpora realizace místních strategií EVVO.

- vzdělávání lektorů a pracovníků v oblasti EVVO - Nastavení systému zvyšování kvality služeb poskytovatelů EVVO v Praze, jejich vzdělávání, zvyšování kompetence a předávání zkušeností a příkladů dobré praxe v systému EVVO.

- výzkum v oblasti EVVO - Monitoring a evaluace - Evaluace realizovaných aktivit a programů EVVO. Monitorování stavu EVVO a podpora procesů certifikace poskytovatelů EVVO.

- přípravné práce - nové městské centrum EVVO: Přípravné práce při vzniku nového městského centra EVVO celopražského významu, které bude mít metodologickou, podpůrnou a realizační funkci pro EVVO v rámci hl. m. Prahy.

- projekt Planeta Praha - doprovodný program na školách – Vzdělávací aktivity pro pražské školy navazující na projekt celovečerního přírodopisného filmu o přírodě (Planeta Praha).

- projekt Ekoporadenství 2023–2025 Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství. Poskytovány budou odborné, kvalifikované rady a doporučení veřejnosti, odborné veřejnosti, veřejné správě a právníkům subjektům (firmy, organizace, aj.) v oblasti životního prostředí, spotřebitelských témat a šetrného využívání přírodních zdrojů,

- SDGs na krajské a lokální úrovni - Rozvíjení tématu Cílů udržitelného rozvoje na úrovni kraje a MČ. Propagace, informování a osvěta tématu Udržitelného rozvoje, spolupráce s MŽP, podpora vzdělávání SDGs na školách a v NNO v Praze.

- vydání edukační knihy pro mladší děti (MŠ a 1. st. ZŠ) o předcházení vzniku odpadu,

- příprava Implementačního plánu ke Strategii adaptace na změnu klimatu pro roky 2025 - 2029 a zajištění následné fáze projektového řízení pro další období.

(pol. 5169-4 500,0 tis. Kč).

Odpadlý úkol:

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

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

ORG 0095407 – Městská zeleň a vodní hospodářství – celkem 119 800,0 tis. Kč

Ve srovnání se schváleným rozpočtem rokem 2023 došlo ke snížení běžných výdajů o 300,0 tis. Kč. Rozpočet zahrnuje:

§ 1031 – Pěstební činnost – 7 200,0 tis. Kč

- činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích,
- údržba lesů, při které se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa atd.). Rovněž jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby – zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 2 100 000 m² nových lesních porostů. Zejména v prvních pěti letech po výsadbě je nutné těmto porostům věnovat velkou péči.

V roce 2023 bylo v rámci Akčního plánu výsadby stromů vysázeno na nově vznikajících plochách lesů a krajinné zeleně více než 90 000 stromů, převážně v lokalitách Dubeč a Běchovice. Pro rok 2024 se dále počítá s následnou péčí o výsadby provedené v předchozích letech, zejména v rámci lesa Na Musile, v lese Arborka, V. etapě lesa V Panenkách a výsadby na Dívčích hradech, v krajinném parku Lítožnice a v lesoparku Letňany.

Rovněž bude pokračovat výsadba a následná péče v rámci rozčleňování bloků zemědělských pozemků, což je i jedním z projektů v rámci Implementačního plánu strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu – pokračuje v roce 2024 – mandatorní výdaje činí 4 000,0 tis. Kč (pol. 5169 – 7 200,0 tis. Kč).

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

- nákup nového mobiliáře do lesů, zejména lavičky a dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 200,0 tis. Kč),
- periodické opravy a aktualizace grafických informačních systémů v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť a zajištění nutných certifikátů na tato hřiště. Dále je hrazen odvoz kadáverů, a to v rámci celého území hl. m. Prahy (pol. 5169 – 5 000,0 tis. Kč),
- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení – jedná se o opravy a údržby lesních cest souvisejících s rekreačním využíváním lesů. Celková návštěvnost pražských lesů dle průzkumu přesáhla hranici 10 mil. návštěvníků ročně, což s sebou nese vysoké nároky na zajištění kvalitní údržby lesních cest. Rovněž byla provedena oprava svažitých cest v Kunratickém lese, které poničily extrémní srážky. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu poslání cest. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. Část prvků – zejména lavičky a odpadkové koše poničené vandaly je nutné průběžně udržovat, případně vyměňovat (pol. 5171 – 7 300,0 tis. Kč),
- poplatky za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy (pol. 5362 – 100,0 tis. Kč).

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

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

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

- úhrada projektové dokumentace všech stupňů, systémové dokumenty – generely vodních toků sloužící jako podklad pro stanovení záplavových území, a dalších dokumentů, nutných pro správu a údržbu drobných vodních toků (celkem 320 km potoků), kde je hl. m. Praha pověřeno správou těchto toků dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsou z této položky hrazeny chemické rozborů a analýzy vody i sedimentů v rámci monitoringu kvality vody, který probíhá na drobných vodních tocích kontinuálně již od roku 2000.
V roce 2023 bude hrazena analýza oblasti s významným povodňovým rizikem Rokytky, která zahrnuje vytvoření map povodňového ohrožení, nebezpečí a povodňových rizik, včetně návrhů pro vymezení záplavových území v povodí uvedených vodních toků (pol. 5169 – 9 300,0 tis. Kč).

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

- údržba ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče, údržba pozemků obce v registrovaných významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a bolševníku. V současné době má odbor ve správě 80 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek. Rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, probíhá postupná obnova 20 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami. Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí, koz a skotu. Dále se hradí údržba pražských naučných stezek, tvorba GIS dat o pražské přírodě, výroba tabulí se státním znakem k vyznačení území ZCHÚ, informačních textů pro jednotlivá území apod. Proběhne celková oprava 5 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 1 stezka projde celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace (pol. 5169 – 12 800,0 tis. Kč),
- k jednotlivým ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Průběžně se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, např. tůně pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy (pol. 5171 – 400,0 tis. Kč).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 77 000,0 tis. Kč

- výměna neopravitelného vybavení parků a doplňování v případě odcizení nebo nedostatku v nově opravovaných částech parků z důvodu zachování kvality prostředí a bezpečnosti návštěvníků, obměna provozně nevyhovujících odpadkových košů a poničených laviček (pol. 5137 – 1 500,0 tis. Kč),
- nákup jarních efemerů, stromů, keřů, dalšího rostlinného materiálu a zeminy pro dosadby ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 500,0 tis. Kč),
- vodné, stočné a elektrická energie pro zajištění funkčnosti technických prvků (pol. 5151, 5154 – 3 000,0 tis. Kč),
- pojištění staveb a budov ve správě odboru (pol. 5163 – 100,0 tis. Kč),
- nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin, poradenská činnost v této oblasti a náklady na právní služby související se správou zeleně (pol. 5166 – 1 000,0 tis. Kč),
- běžná údržba parků celopražského významu, a to zahrad na Petříně, zahrada Kinských, Letenské sady, Vítkov a Hvězda v celkové ploše 200 ha. Jedná se o řez dřevin, kácení, výsadbu nových stromů, péči o trávníky a luční porosty, květinové a trvalkové záhony a péči o Strahovskou vinici a vinici na Vítkově. Hrazeny jsou práce spojené s obnovou a údržbou historických ovocných sadů v majetku hl. m.

Prahy včetně zajištění historických odrůd ovocných stromů, jejich zapěstování a následná výsadba.

Dále se z položky hradí pravidelné služby včetně zvýšených nákladů na zajištění zálivek výsadeb provedených v posledních pěti letech, opravy a aktualizace grafického značení v parcích celopražského významu, údržba odvodňovacího systému na Petříně a v zahradě Kinských a provoz hlídaných dětských hřišť včetně veřejných WC. V posledních letech byly uvedeny do provozu nové veřejné WC v oboře Hvězda a rovněž zcela nové dětské hřiště v oboře Hvězda a na Vítkově. Na základě certifikátů k dětským hřištím jsou hrazeny úklidy nad rámec pravidelné údržby (pol. 5169 – 55 000,0 tis. Kč),

- údržba a opravy herních prvků a parkového mobiliáře – zejména koše a lavičky. V parcích vzniklo v posledních 3 letech cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá údržba mlatových povrchů. Opravy technických stavebních prvků v parcích jsou každoročně opakované a narůstají postupně se zvyšujícími se nároky návštěvníků na stav zejména cestní sítě v parcích. Zejména cesty s mlatovým povrchem vyžadují již ze své podstaty drobnější pravidelnou údržbu povrchu, čímž se zabraňuje do budoucna finančně nákladným celkovým opravám. Rovněž v posledních letech stavebně dožívají mnoho asfaltové parkové cesty, které byly často budovány před rokem 1989 formou litého asfaltu a jsou již na hranici životnosti. Dle požadavků památkové péče jsou často tyto cesty měněny za cesty s dlážděným povrchem, který je finančně vysoce nákladný. Součástí parků jsou často také další technické prvky – zdi (Hladová zeď, zeď okolo Stromovky v Bubenci, opěrné zídky na Letenském svahu apod.), které je nutné i z provozně bezpečnostních důvodů udržovat v řádném stavu. Na rok 2024 se připravuje též celková oprava portálů štol v Lobkovické zahradě a také rozsáhlá oprava parkových cest v severních svazích ve Stromovce a oprava odvodnění cest v parku U Čeňku. Dle usnesení ZHMP č. 676, ze dne 27.8.1992 a dodatků smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty (pol. 5171 – 15 800,0 tis. Kč),
- správní a jiné poplatky, které jsou nutné pro zajišťování stavebních povolení na stavby v parcích (pol. 5365 – 100,0 tis. Kč).

ORG 0095408 – Odpadové hospodářství – celkem 2 159 918,6 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení běžných výdajů o 243 248,9 tis. Kč.

§ 3532 – Lékárenská služba – 6 150,0 tis. Kč

- plnění smlouvy za zajištění svozu a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren v Praze. V roce 2024 bude služba zajišťována na základě in house smlouvy se spol. Pražské služby, a.s. schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2834 ze dne 31.10.2022. Veškeré náklady spojené se svozem a odstraněním léčiv jsou prostřednictvím Ministerstva financí ČR městu propláceny (pol. 5811 – 6 150,0 tis. Kč).

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 6 205,0 tis. Kč

- plnění na základě in house smluv uzavřených mezi hl. m. Prahou a společností Pražské služby, a.s., schválených usneseními Rady hl. m. Prahy č. 3161 ze dne 12.12.2022 a č. 2833 ze dne 31.10.2022. V této položce je zahrnut svoz nebezpečného odpadu ze sběrných míst nebezpečného odpadu a dále svoz 2 sběrných míst pro sběr injekčních jehel a stříkaček. Jedná se o sběr a svoz nebezpečného odpadu, včetně mobilního sběru nebezpečného odpadu. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 6 205,0 tis. Kč).

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů – 807 703,2 tis. Kč

- z položky se hradí realizace projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze dle usnesení RHMP č. 47 ze dne 16.1.1996 a dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/4 ze dne 26.4.2007. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směsného odpadu, svoz bioodpadu rostlinného původu, provoz kontaktních míst a call center, informačního systému, včetně svozu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy.

V roce 2016 byla uzavřena nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016 – 2025“, jejíž vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s., a vedlejším účastníkem spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Smlouva byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení a schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1645 ze dne 23.6.2016. Smlouva byla podepsána na období 10 let. Navýšením finančních prostředků je pokryt průběžný nárůst počtu sběrných nádob na zajištění systému svozu směsného komunálního odpadu spojený s průběžně se zvyšujícím počtem sběrných nádob na směsný komunální odpad na území města v předpokládané výši 600 ks pro rok 2024. Pro rok 2024 je v rámci cenové kalkulace, v souladu s inflační doložkou uvedenou ve smlouvě na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady, počítáno s inflačním navýšením jednotkových cen za svoz směsného odpadu o 10,7 %. Inflační navýšení jednotkových cen bude zohledněno v dodatku č. 10 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb souvisejících s nakládáním s komunálním odpadem pro rok 2024.

Z položky je hrazena služba svozu směsného komunálního odpadu, provoz call center a informačního systému a výše přidělených finančních prostředků pro rok 2024 činí 652 582 200,- Kč. Zajištění služby svozu směsného komunálního odpadu je výslovnou zákonnou povinností města a město musí vyhovět všem vlastníkům nemovitostí, kteří o tuto službu projeví zájem, a to z důvodu, že vlastník nemovitosti je v podmínkách hl. m. Prahy plátcem poplatku za komunální odpad a tato služba je tímto poplatkem plně kryta (pol. 5169 – 652 582,2 tis. Kč).

Dále je hrazena i služba svozu rostlinného bioodpadu, která byla na území hl. m. Prahy celoplošně zavedena v roce 2020 na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016. Vzhledem ke skutečnosti, že služba svozu bioodpadu je s účinností od 1.1.2022 na základě dodatku č. 8 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 občanům poskytována zcela bezplatně, je vysoce pravděpodobné, že i v roce 2024 počet žadatelů o tuto službu i nadále poroste. Aktuální počet sběrných nádob na bioodpad v Praze činí cca 39 000 ks a s ohledem na přírůstek počtu nádob v průběhu roku 2023 lze i v roce 2024 předpokládat, že počet vlastníků nemovitostí, kteří o novou službu svozu bioodpadu požádají, i nadále poroste. Přírůstek počtu vlastníků, kteří v průběhu roku 2023 o službu svozu bioodpadu požádali, činí cca 500 měsíčně. Na zajištění této služby je v roce 2024 počítáno s finančními prostředky celkem ve výši 127 421 000,- Kč (pol. 5169 – 127 421,0 tis. Kč).

Z položky je hrazen i svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Dne 1.9.2022 nabyla účinnosti nová in house smlouva mezi hl. m. Prahou a spol. Pražské služby, a.s., která byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2097 ze dne 29.8.2022. V souladu s uzavřenou smlouvou, která umožňuje přistavení až 5000 ks velkoobjemových kontejnerů pro potřeby MČ hl. m. Prahy, činí předpokládané výdaje města pro rok 2024 celkem 27 700 000,- Kč (pol. 5169 – 27 700,0 tis. Kč).

3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 3 583,0 tis. Kč

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů ze sběrných míst a mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze.

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

Tato položka navazuje na sběr a svoz nebezpečného odpadu.

Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 3 583,0 tis. Kč).

§ 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 1 053 967,4 tis. Kč

- z položky bude hrazeno 22 000 000,- Kč na svoz biologických odpadů (kuchyňských zbytků) z některých MČ hl. m. Prahy a kuchyňských zbytků z jídelen školních zařízení zřízených hl. m. Prahou nebo MČ hl. m. Prahy. Služba svozu kuchyňských zbytků ze školních jídelen je od 1.1.2023 zajišťována na základě in house smlouvy společností Pražské služby, a.s. Zavedení svozu a sběru bioodpadu z kuchyní a stravoven je nezbytnou podmínkou plnění cílů obce k povinné míře třídění a recyklace využitelných složek komunálního odpadu stanovených v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho příloze č. 1. Zavedením sběru kuchyňských zbytků dochází v podmínkách Prahy k dalšímu rozšíření počtu sbíraných komodit o další využitelnou složku komunálního odpadu (pol. 5169 – 22 000,0 tis. Kč).

Z položky se hradí 557 189 700,- Kč na zajištění energetického využívání směsného odpadu na ZEVO v Malešicích. Předpokládaná produkce směsného odpadu pro rok 2024 činí 255 500 tun. Vzhledem k ukončení generální opravy kotlů v ZEVO Malešice je předpoklad, že veškerá produkce směsného odpadu bude v roce 2024 energeticky využita (pol. 5169 – 557 189,7 tis. Kč).

Z položky se hradí dále 582 186 000,- Kč na zajištění zákonných povinností obce spojených se svozem a dalším využitím tříděných složek komunálního odpadu, rozvojem a průběžným zahušťováním sběrné sítě stanovišť tříděného odpadu. V průběhu roku 2024 se předpokládá navýšení separačních stanovišť o dalších 50 venkovních a cca 150 domovních stanovišť zřízovaných v rámci domovního vybavení bytových objektů na území hl. m. Prahy. Zajištění služby svozu tříděného odpadu je povinností města, jako původce odpadu, a zajištění optimalizace sběrné sítě využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty a kovové obaly) je nezbytnou podmínkou ke splnění cílů, které jsou obcím dány zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (pol. 5169 – 582 186,0 tis. Kč).

Z položky je hrazen i pravidelný úklid stanovišť tříděného odpadu s částkou ve výši 74 470 400,- Kč pro rok 2024. Rozsah této služby byl ponechán na úrovni roku 2023. (pol. 5169 – 74 470,4 tis. Kč).

V roce 2016 byla podepsána smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016 – 2025“, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s., a vedlejším účastníkem spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Smlouva byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení a schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1645 ze dne 23.6.2016. Smlouva byla podepsána na období 10 let a v rámci této uzavřené smlouvy dochází každoročně k průběžnému cílenému zvyšování počtu stanovišť tříděného sběru v Praze. Ceny pro rok 2024 jsou již kalkulovány s jejich předpokládaným inflačním navýšením ve smyslu zvýšení jednotkových cen za svoz využitelných složek odpadů o 10,7 %. K navýšení cen o inflační doložku dochází v souladu s ustanovením smlouvy o zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a bude následně zohledněno v dodatku č. 10 ke smlouvě uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Pražské odpady 2016 – 2025, kterým bude Radou hl. m. Prahy

schvalován objem předpokládaných služeb ve svozu komunálního odpadu pro rok 2024.

Z položky je hrazeno i využití rostlinného bioodpadu ze služby svozu bioodpadu. Pro rok 2024 se předpokládá výše plnění za využití rostlinného bioodpadu ve výši 21 900 200,- Kč (pol. 5169 – 21 900,2 tis. Kč).

Z položky je hrazena i služba bezplatné zanášky a vynášky sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu umístěných v domovním vybavení ve výši 19 200 100,- Kč (pol. 5169 – 19 200,1 tis. Kč).

Dále je 16 500 000,- Kč určeno na další nakládání s objemným odpadem a 10 200 000,- Kč na svoz o využití bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy. Svoz objemného odpadu a bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů bude v roce 2024 zajišťován na základě in house smluv na zajištění svozu a dalšího nakládání s objemným odpadem a bioodpadem se společností Pražské služby, a.s. (pol. 5169 – 16 500,0 tis. Kč a 10 200,0 tis. Kč).

Dále je zde potřeba zahrnout náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích ve výši 26 000,- Kč (pol. 5169 – 26,0 tis. Kč).

Z položky je také hrazena odměna výkupnám druhotných surovin za zapojení do obecního systému města ve výši 295 000,- Kč. Vykupované obalové složky, zejména papír a kov následně město zahrnuje do čtvrtletního výkazu spol. EKOKOM, a.s., na základě kterého je městu zasílána odměna za zajišťování zpětného odběru odpadů z obalů (pol. 5169 – 295,0 tis. Kč).

Požadavek na rozpočet u této položky je snížen o 250 000 000,- Kč a jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. v roce 2024 (pol. 5169 – minus 250 000,0 tis. Kč).

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů – 4 100,0 tis. Kč

- inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves (pol. 5909 – 4 100,0 tis. Kč).

§ 3728 - Monitoring nakládání s odpady – 210,0 tis. Kč

- náklady spojené s vytvořením a vyhodnocením Plánů odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy za předcházející období (pol. 5166 – 210,0 tis. Kč).

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady – 278 000,0 tis. Kč

- z položky se hradí 278 000 000,- Kč na zajištění provozu sběrných dvorů hl. m. Prahy a ReUse pointů. Od 1.7.2023 je na základě smluv s městem zajištěno v provozu celkem 20 sběrných dvorů a na 8 z nich jsou rámci předcházení vzniku odpadů provozovány ReUse pointy. V průběhu roku 2023 tedy došlo otevření 2 nových sběrných dvorů a počet ReUse pointů byl zvýšen z 5 na 8. Celkem 10 sběrných dvorů je provozováno na základě smluv uzavřených v režimu in house se spol. Pražské služby a 8 sběrných dvorů ve vlastnictví nebo nájmu uchazeče je provozováno na základě smluv, které jsou výsledkem otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které proběhlo v první polovině roku 2023. Provoz 2 SD je zajišťován na základě každoročně poskytované neinvestiční účelové dotace MČ Praha 16 a Praha 20. V rámci povinností stanovených v novém zákoně o odpadech město, jako původce veškerého odpadu vyprodukovaného občany, musí od 1.1.2023 akceptovat novou povinnost, kterou je povinné dotřídování objemného odpadu, který je v rámci provozu sběrných dvorů dominantní položkou v nákladech ve financování sběrných dvorů. V rámci respektování nových povinností původců odpadu spojených s dotřídováním objemného odpadu a respektování zákonem stanovené hierarchie dalšího nakládání s odpady město stanovuje, že objemné odpady budou přednostně materiálově nebo

energeticky využity v ZEVO Malešice a ne pouze odstraněny skládkováním, které je nejlevnějším způsobem jeho odstranění.

Ke zvýšení položky tedy dochází zejména z důvodu zvýšení počtu sběrných dvorů na 20, zvýšení počtu provozovaných ReUse pointů, zohlednění reálných nákladů spol. Pražské služby, a.s. spojených s provozováním sběrných dvorů v rámci smluv uzavřených v režimu in house, vysoké míry inflace a zvýšení hodnoty práce zaměstnanců svozových společností (pol. 5169 – 278 000,0 tis. Kč).

Na tomto místě je třeba upozornit, k plnění služeb hrazených z § 3532, 3721, 3722, 3724 a 3725, že hl. m. Praha dne 8.11.2023 obdrželo informaci z MF ČR, ve které je uvedeno, že na základě novely zákona o DPH v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů budou od 1. ledna 2024 služby sběru, přepravy, likvidace a zpracování veškerého odpadu (tedy i komunálního odpadu) podléhat základní sazbě daně ve výši 21 %. Stávající výše DPH na tyto služby činí 15 %. Pokud bude novela zákona o DPH skutečně od 1.1.2024 účinná, vyvolá tato změna DPH potřebu navýšení finančních prostředků na zajištění služeb spojených se svozem a dalším nakládáním s komunálními odpady a jeho využitelnými složkami o dalších 6 %. To v rámci prvních propočtů může implikovat další nezbytný výdaj na straně města ve výši cca 130 mil. Kč.

ORG 0095410 – Energetický management – celkem 14 650,0 tis. Kč

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 14 650,0 tis. Kč

- činnosti v oblasti energetické bezpečnosti a PSOE - studie, analýzy, evaluace, pilotní projekty, právní poradenství ve vztahu ke Klimatickému plánu, ÚEK HMP, VPE ZHMP, které slouží orgánům HMP k rozhodování nebo informování o sobě a svých činnostech a organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií.
- úhrada právních a odborných služeb z oblasti udržitelné energetiky, energetické bezpečnosti HMP při zpracování: analýz a projektových studií a podpůrných dokumentů např. k budoucímu využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z ÚČOV, podpora centralizace dodávek EE a ZP pro organizace HMP a HMP, koordinace instalací OZE na objektech HMP ad.
- financování nových strategických projektů/dokumentů HMP v oblasti energetické bezpečnosti HMP (v souladu s VPE ZHMP, požadavky Primátora HMP) např. Strategie rozvoje teplotnosti HMP ad.
- úhrada studie a podpůrné analýzy k rozhodování orgánů HMP – Výbor pro energetiku ZHMP ad.
- pro rok 2024 jsou prověřovány individuální/společné projekty komplexní renovace vybraných školských a kulturních objektů, v souvislosti s novým dotačním programem ENERGov MODFond. Za OEM MHMP je cílené podat vzorek sdílených projektů na vybraných školských budovách (max. 8 objektů) pro zajištění komplexních energetických opatření s podporou SFŽP. Součástí je i nastavení procesu realizace a řízení obdobných projektů ve struktuře MHMP (pol. 5166 - 10 000,0 tis Kč);
- úhrada PENB, Energetický management (ČSN EN ISO 50 001), ÚEK – zákonné povinnosti. Úhrada aktivit schválených v ÚEK a jejím akčním plánu, například zaváděním energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy a s tím spojené certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu,

- energetické posudky k připravovaným projektům z odborů MHMP. Úhrada nákladů za energetické posudky ve vztahu k investičním činnostem odborů MHMP, a to především na jím svěřeném majetku. Oddělení energetického manažera je připomínkovým místem všech investičních projektů z pohledu udržitelné energetiky a zejména úsporných energetických opatření,
- úhrada nákladů spojených s implementací nové datové platformy, která bude využívána k zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy, a s tím spojené certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu (pol. 5169 – 4 650,0 tis. Kč).

ORG 0095412– Klima plán – celkem 11 600,0 tis. Kč

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 5 000,0 tis. Kč

- ostatní činnosti k ochraně ovzduší - studie, analýzy, evaluace, pilotní projekty, právní poradenství ve vztahu ke Klimatickému plánu a Komisi rady pro klima, ÚEK HMP, které slouží orgánům HMP a MHMP k rozhodování nebo informování o sobě a svých činnostech a organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií;
- úhrada právních a odborných služeb z oblasti udržitelné energetiky při zpracování: projektů vyplývajících ze schváleného Klimatického plánu, aktualizace SECAPu, ÚEK, analýzy a projektové studie a podpurné dokumenty;
- plnění úkolů stanovených orgány HMP v období 2024 v rámci Klimatického plánu: úhrada konzultačních a poradenských služeb pro projekty spojené s udržitelnou energetikou HMP, Koncepce energetiky MHMP ad., odborné činnosti související s přípravou podkladů, dotační podporou, přípravou studií proveditelností, přípravou veřejných zakázek a soutěží v rámci plnění Klimatického plánu, podpora projekční, dotační přípravy pro organizace HMP a MČ HMP, zajištění pozice sdíleného energetika, podpora společného energetického managementu HMP, organizací HMP a MČ HMP (pol. 5166 – 5 000,0 tis. Kč);
- platby dodavatelům za vyhotovení počítačových sestav z dat dodaných organizací nebo jiných údajů a za jiné počítačové operace s dodanými údaji,
- výdaje na dodavatelské pořízení informací, které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat,
- úhrada nákladů spojených s implementací nové a jednotné datové platformy pro energetický management (MHMP, organizace HMP, MČ), která bude využívána k zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy a s tím spojené možné certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu (dílčí práce zahájeny 2023 – spuštění platformy 1/2024) (pol. 5168 - 3 400,0 tis. Kč);
- ostatní činnosti k ochraně ovzduší - plnění opatření vyplývajících zejména ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu vyhrazených zařízení, přístrojů. Výdaje na úpravy nehmotného majetku,
- zpracování PENBů, postupná aplikace Energetického managementu HMP dle ČSN EN ISO 50 001ad.,

- podpora přípravy a tvorby EA HMP, koordinace a podpora při mapování ucelených částí energetického hospodářství HMP (odb. MHMP, společnosti HMP, MČ HMP ad.), metodická podpora u spolupráce s mezinárodními institucemi v rámci udržitelné energetiky HMP. Úhrada projektových studií pro realizaci energeticky úsporných opatření na budovách v majetku hl. m. Prahy.
- energetické posudky k připravovaným projektům z odborů MHMP. Úhrada nákladů za služby energetických specialistů ve vztahu k investičním činnostem odborů MHMP, a to především na jím svěřeném majetku (pol. 5168 - 3 200,0 tis. Kč).

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

(v tis. Kč)	
kapitola 03	běžné výdaje
	28 376 890,9
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	293 763,4
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	28 670 654,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2024 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2023 navýšeny o **1 399 366,6 tis. Kč** na celkovou částku **28 670 654,3 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 20 013 793,0 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 2 894 498,5 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 22 908 291,5 tis. Kč.

Pro oblast správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 5 509 917,0 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a na údržbu zeleně a zahrnuje i ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku hl. m. Prahy.

Částka 156 010,1 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost příspěvkové organizace ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 96 435,7 tis. Kč je určena na náklady odborů PRI, INV a ODO MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

PRI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru PRI MHMP na rok 2024 v kap. 03 je ve výši **2 787,3 tis. Kč** a je sestaven v tomto členění:

2 797,3 tis. Kč – Pokročilá videoanalýza dopravního proudu a Datová integrace parkovišť v rámci realizace SmartCity projektů v dopravě dle „Konceptce Smart Prague“

Prostředky jsou určeny na otestování dopravně-analytické technologie pro nepřetržité získávání anonymizovaných statistických dopravních dat, tzn. pomocí nově instalovaných kamer vybavených SW pro pokročilou videoanalýzu dopravního proudu a následné zhodnocení možnosti využití uvedené technologie jako jednotného nástroje k získávání širších dopravních

informací a na implementaci a zkušebnímu provozu systému datové integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy. Jedná se o měsíční platby za fázi projektu zajišťující zkušební provoz systému, která nastane až v 3.čtvrtletí roku 2024

INV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP na rok 2024 v kap. 03 je ve výši **65 287,0 tis. Kč** a proti schválenému rozpočtu na rok 2023 je snížen o 7 544,0 tis. Kč.

Celkový požadavek finančních prostředků na rok 2024 zahrnuje ORG 92105, kde se bude jednat o §2212 silnice, §2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací a §3744 protierozní, protilavinovou a protipožární ochranu.

Z toho:

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

400,0 tis. Kč - z položky bude hrazena spotřeba vody v rámci staveb MO Myslbekova-Prašný Most (fontána v parku Marie Terezie a Maxe van der Stoela) a Špejchar-Pelc/Tyrolka (Technologické Centrum tunelu Blanka);

550,0 tis. Kč - zahrnuje plánované výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti se zajištěním provozování vodní fontány v parku Marie Terezie a Maxe van der Stoela, dále pak pro odběrné místo Povltavská v rámci stavby Špejchar-Pelc/Tyrolka a Vysočanská radiála – veřejné osvětlení, Praha, do doby než budou stavby předány novým správcům;

10,0 tis. Kč - jedná se o výdaje za poštovní a doručovatelské služby – messenger;

502,0 tis. Kč - zahrnuje výdaje na úhrady pojistného, které souvisí se stavbami Parkovací dům Petržilkova a P+R Černý Most III a k úhradě bankovních poplatků, souvisejících s vedením bankovních účtů odboru;

11 605,0 tis. Kč - jedná se především o úhradu nájemného v rámci dočasného užívání pozemků ke stavbě Terminál Smíchovské nádraží, roční nájemné ve výši 7 400,0 tis. Kč vyplývá z připravované smlouvy se společností České dráhy, a.s.

Dále se jedná o výdaje, které jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb. Požadavek vychází z již uzavřených nájemních smluv se soukromými a státními subjekty. Týká se především staveb MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, MO Prašný Most-Špejchar, MO Radlická - Strahovský tunel, Hloubětínský tunel, Lávka Uhřetěves, Lipnická-Ocelkova, KOMOKO, etapa 0013 kompletace infrastruktury a Radlická radiála JZM Smíchov. Také jde o výdaje, které jsou určeny na úhradu nájemného, které souvisí se stavbou Obnova Trojské lávky a se stavbou Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja;

12 000,0 tis. Kč - v rámci této položky se jedná o výdaje za konzultační, poradenské a právní služby, především při zastupování HMP v soudních sporech a správních řízeních, souvisejících s investiční výstavbou u dopravních staveb a také při vypořádání majetkoprávních vztahů. Jedná se hlavně o právní zastupování ve věcech dobíhajících žalob podaných subjekty, které

se podílely na realizaci stavby Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, proti HMP, tzn. především arbitráž s insolvenčním správcem dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s. - společností Zrůstek a partneři v.o.s., arbitráž se společností Inženýring TKB a.s. Dále je to právní zastupování a poradenství ke stavbě Komunikace Lipnická-Ocelkova, kde se jedná o majetkoprávní vypořádání a také právní poradenství a zastupování HMP, které souvisí s insolvenční společností ZAVOS s.r.o. Nově se bude v příštím roce jednat o výdaje na zastupování HMP v soudních sporech se společností JUSTITIA TENDER PARTNERS s.r.o., včetně případných náhrad v případě, že soudní spory vyhraje protistrana. Dále se bude jednat o právní poradenství, konzultace, zpracování případných právních stanovisek a poradenská činnost, která bude souviset s dopravními stavbami, včetně poradenství a právní supervize při zadávání a vlastním průběhu některých vybraných a komplikovaných výběrových řízeních, např. Terminál Smíchovské nádraží;

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

20 150,0 tis. Kč - rozpočtovány jsou finanční prostředky na provádění letní a zimní údržby komunikací u staveb Vysočanská radiála (Novopacká) – cca 8 000,0 tis. Kč, Jinočanská spojka (Poncarova) cca 700,0 tis. Kč a Podjezd Chlumecká 1 600,0 tis. Kč, kterou provádí TSK hl.m. Prahy a.s. Další finanční prostředky jsou určeny na znalecké posudky, úhradu věcných břemen, likvidaci černých skládek, údržbu zeleně např. u staveb Radlická radiála, Vysočanská radiála, Lávka Holešovice-Karlín, Trojský most na pozemcích u staveb, které jsou sice dokončeny, ale nejsou u nich dosud podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem INV MHMP, jako investorem a ředitelem odboru evidence majetku MHMP (dále jen EVM MHMP) a budoucím správcem-provozovatelem (TSK a.s., PVS a.s, MČ atd.). Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává i nadále na investorovi, tzn. INV MHMP. Dále se jedná i o výdaje určené na likvidaci černých skládek, údržbu zeleně v návaznosti na stavbu Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja;

19 700,0 tis. Kč - největší výdaje jsou plánovány na opravy protihlukových stěn podél ulice 5. květně v rámci stavby Protihluková opatření na dokončených stavbách (18 000,0 tis. Kč), z důvodu předání těchto staveb novým správcům. Další výdaje budou tvořit především náklady na zajištění údržby provozu komunikací, provádění oprav u staveb, které dosud nejsou předány EVM MHMP a budoucímu provozovateli-TSK hl.m. Prahy, a.s., a výdaje určené na drobné opravy a údržbu spojené se stavbou Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja.

ODO MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů odboru ODO MHMP je na rok 2024 navržena částka **28 361,4 tis. Kč**, oproti roku 2023 došlo ke zvýšení o 5 611,4 tis. Kč.

Návrh rozpočtu odboru je sestaven v tomto členění:

ORG 0092909:

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

8 000,0 tis. Kč – poradenství, odborné konzultace, právní služby v oblastech bezmotorová doprava (cyklodoprava, pěší doprava – chodníky, průchody, školní plány mobility a bezbariérovost, včetně zajištění pasportu o bariérovosti zastávek autobusů MHD), analýza současného stavu a návrh opatření v souvislosti s projektem Bezpečné cesty do škol. Konzultace, studie a analýzy k naplňování opatření z akčního plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, informovanosti o zónách placeného stání, proplácení dalších dopravních studií, úkoly a akce související s činnostmi TSK a.s. - smlouvy, dodatky, objednávky, fakturace, přebírání a evidence majetku a kontroly, nájemní smlouvy; podpora přenosu informací a výměny zkušeností se zahraničními partnery a odbornými organizacemi, právní posudky, zastupování před městským soudem, Nejvyšším správním soudem, případně jinými úřady v rámci agendy taxislužby na území hl. m. Prahy, náklady na spolupráci s odbornými firmami;

19 200,0 tis. Kč – nákup služeb k probíhajícím akcím a projektům Carsharing, Bezpečné cesty do škol, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Bezpečně na kole, soutěž Do práce na kole 2024 (účastnický poplatek za zaměstnance MHMP), zajištění mobilní aplikace Na Kole Prahou a služby sčítání cyklistů (dle smlouvy s Operátorem ICT), aktivity v oblasti městské logistiky; služby dodavatelské, výrobní, překladatelské, fotografické, grafické, koordinátorské, mediální, marketingové, realizační a organizační - týkající se všech těchto projektů, dále pak za správu webových portálů a profilů na sociálních sítích, mapování a geodetická měření; dále pak činnosti spojené se světovým kongresem 2024, dále pravidelné poplatky za členství v Partnerství pro městskou mobilitu, CIVINET a ECF; Smlouva CHAPS Licence k programu na tvorbu online jízdních řádů veřejné dopravy, podpora informační kampaně pro veřejnost na propojení Lítačky s Bikesharingem;

250,0 tis. Kč – nákup propagačních, reklamních předmětů, informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) na akce Do práce na kole, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, nákup odborné dopravní literatury a ČSN, nákup drobného hmotného majetku, zajištění marketingových služeb pro účastníky soutěže „Do práce na kole 2024“ z řad zaměstnanců MHMP a pro prezentační akce na veřejnosti, dále nákup knih, učebních pomůcek a tisku pro zaměstnance MHMP;

ORG 0050009:

611,4 tis. Kč - financování mezinárodního projektu „UNCHAIN“ jehož cílem je posílení spolupráce mezi městem a balíkovými společnostmi. Projekt dále poskytne nástroje, jak mohou města aktivně reagovat na současnou a budoucí poptávku po e-commerce.

Pražská integrovaná doprava (PID)

Návrh ekonomického zajištění PID na území hl. m. Prahy (HMP) pro rok 2024 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023 s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2023 (s přihlédnutím k dopravním opatřením realizovaným v průběhu roku 2023 a potřebným v roce 2024 a zajištění společného IDS se Středočeským krajem (SČK)).

V příměstské dopravě byly v červnu 2022 ve spolupráci se SČK, dotčenými městy a obcemi zapojeny všechny zbývající oblasti do společného integrovaného dopravního systému PID v souladu s přijatými usneseními orgánů obou krajů (v Praze dle usnesení RHMP č. 2994 ze dne 8. 12. 2015). V roce 2023 byla dokončena také zadávací řízení na výběr

dodavatelů/dopraců na veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách“. S ohledem na úzkou provázanost dopravních výkonů na území HMP a SČK bylo zásadně nezbytné a ekonomicky výhodné, aby zadavatelé HMP a SČK postupovali při výběru nových dopravců ve vzájemné kooperaci a výběrová řízení realizovali společně. Celkem proběhlo 35 zadávacích řízení, z nichž bylo 24 společných, tj. vybraní uchazeči budou obsluhovat jak území HMP, tak i území SČK. Zbylých 11 zadávacích řízení se týkalo pouze zajištění dopravní obslužnosti ve SČK. Nově uzavřené smlouvy budou účinné od 1. 12. 2024. Do té doby budou veřejné služby v přepravě cestujících zajišťovat stávající dopravci.

Výkony železniční dopravy jsou velkou většinou také provázány s dopravní obslužností SČK, a proto je jejich úprava závislá na oboustranné dohodě. Dopravně ekonomická provázanost HMP a SČK je v železniční dopravě ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy. V plánu vypočtených kompenzací se projevuje i nastavení základního výchozího finančního modelu s jeho meziročními diferencemi. Rozpočet na rok 2024 je ovlivněn vysokou mírou inflace a dalších dopadů celkové ekonomické situace v ČR, avšak pro rok 2024 se snižují kompenzace o mimořádné nákladové položky schválené pro rozpočet roku 2023 na pokrytí eskalujících cen nafty a trakční elektřiny, které jsou však průběžně čtvrtletně vyúčtovávány a vzhledem k příznivějšímu vývoji vráceny do rozpočtu HMP. V železniční dopravě bude také v roce 2024 ukončena smlouva na zajištění provozu linky S49, která bude nahrazena vysoutěženým konceptem s novým dopravcem. Tato změna bude mít mimo jiné také významný ekologický vliv a přispěje k naplňování Klimatického plánu HMP, protože stávající dieselová trakce bude nahrazena elektrickou.

Všechny navyšované položky rozpočtu jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedenými ve schválených smlouvách o závazcích veřejných služeb/o veřejných službách. V souhrnných tabulkách jsou indexované skupiny nákladů (inflace, mzdové náklady, pohonné hmoty/trakční energie) vyčísleny k jednotlivým ORG z detailních rozborů výkazů ekonomicky oprávněných nákladů/výchozích finančních modelů/ a předložených nákladů v soutěžených oblastech na linkách PID. Vlivy turbulentních ekonomických dopadů v důsledku ekonomické krize byly průběžně vyrovnávány primárně v oblasti PHM a trakční energie (TE) a tyto složky nákladů jsou průběžně vyhodnocovány a vyrovnávány. Tak jak v roce 2022 byla potřeba dofinancovat náklady na PHM a TE s ohledem na ekonomické dopady války na Ukrajině, tak aby nebylo ohroženo plnění objednaných veřejných služeb v přepravě cestujících, tak v souladu s vývojem cen naopak dopravci v roce 2023 s klesajícími cenami část kompenzace vracejí. Z tohoto důvodu bude akceptováno i v dalších letech průběžné vyhodnocování cen PHM (resp. TE) a budou naplňovány „palivové doložky“ smluv. Tento krok není ničím jiným než posunutím indexace cen PHM/TE v reálném čase. Jeho cílem je, v zejména dobách turbulentních změn, kdy ceny PHM rostly v desítkách procent a elektřina ještě výrazněji, aktualizovat kompenzaci potřebných nákladů, a tím zajistit udržitelnost plnění smluv. Potřebné náklady na PHM/elektrickou energii jsou tak dopravcům uhrazeny v aktuálním čase, a naopak v letech, kde zpožděná vysoká indexace kompenzaci zvyšuje (splácením minulých nákladů) budou dopravci kompenzaci vracet na základě srovnání s aktuálními nižšími cenami. Kontinuální aplikací tohoto mechanismu financování se zajistí rovnoměrné financování a spravedlivá úhrada ekonomicky oprávněných nákladů bez zbytečného vyplácení mimořádných kompenzací, byť smlouvou předvídatelných. Postup byl sestaven do vzorců a změny jsou podle nich průběžně přesně propočítávány na základě aktuálních indexů získaných z údajů cen nafty a elektřiny sledovaných a publikovaných Českým statistickým úřadem, případně i jiných druhů PHM na základě vlastního sledování cen konkrétní komodity na trhu. V současné době takto

sledujeme, obdobně jako např. Moravskoslezský kraj, ceny CNG. HMP a SČK tyto postupy zahrnuje i do veřejných soutěží, které proběhly na příměstských linkách a jsou jedním ze stabilizačních prvků budoucího zajištění veřejných služeb.

Odlíšná je situace ve financování veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťovaná Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP). Ve schváleném rozpočtu nebyla plně pokryta indexace inflačního nárůstu nákladů na rok 2023 (nekrytá částka včetně požadovaných úspor činila 882 855,4 tis. Kč). Na základě usnesení ZHMP č. 1/34 ze dne 15. 12. 2022 je v roce 2023 kompenzace pro DPP průběžně dofinancována na zajištění řádného krytí neuhrazených nákladových položek spojených s plněním této Smlouvy. Tato částka však snížila výchozí základnu, k níž se kalkuluje návrh rozpočtu na rok 2024.

Ve smlouvě o veřejných službách s DPP je sjednána ještě aktualizace indexace po ukončení 3. čtvrtletí roku předcházejícímu roku, pro který se rozpočet a výše kompenzace pro vnitřního provozovatele schvaluje. Tuto aktualizaci DPP v souladu se smlouvou předložil, v souladu s ní se snížilo potřebné krytí kompenzace oproti původnímu požadavku o částku 2 128 122,0 tis. Kč, ovšem při současném nezapočítání čistého příjmu, kterým jsou v případě DPP náhrady za odpisy na podrozvahových účtech. V průběžném projednání RHMP rozhodla, že bude rozpočet na kompenzaci pro DPP upraven podle pokynů HMP, s usnesením ZHMP na pravidelné čtvrtletní vyhodnocování a průběžné dofinancování vyjmenovaných nákladů, většinou navázaných na externí dlouhodobé smlouvy s definovanými indexačními doložkami.

V oblasti vývoje příjmů je očekáváno, že pro rok 2024 již dojde k plnému návratu výnosů do předcovidového stavu, a proto jsou v jednotlivých ORG návrhu rozpočtu BV na PID vyčísleny zvýšené výnosy oproti plánu 2023. O tyto výnosy je kompenzace snižována. Po schválení vládního balíčku je také již započten vliv zvýšení DPH na jízdném o 2 %. SČK požádal Prahu o koordinaci v souvislosti s úpravami cen jízdného tak, aby bylo cestujícími z ekonomických důvodů preferováno jízdné v elektronické podobě a také změnu přístupu k tarifní politice města, neboť tarify ve SČK jsou limitovány nízkými cenami jízdného v Praze. Cílem je udržet souvztažnost cen na celém území PID a zjednodušení odbavení včetně snížení zátěže řidičů, zejména na příměstských linkách PID. Přestože dochází k postupné stabilizaci výnosové stránky veřejných služeb v přepravě cestujících, bude vzhledem k obrovskému nárůstu nákladů a změn sazby DPH pravděpodobně potřebné otevřít debatu o tarifu PID ve vazbě na návrhy SČK a zvážit ze strany příslušných orgánů alespoň minimální úpravu cen jízdného a narovnání vzájemných poměrů mezi předplatným a jednotlivým jízdným, zjednodušení dokladování slev v některých subsystémech PID, které jsou zatíženy nekomplexními rozhodnutími z minulosti (v souvislosti s úhradou ztrát zejména na železnici) a jsou pro cestující i provozní personál obtížně komunikovatelné a obtížně srozumitelné. Tyto návrhy byly předloženy a projednány na společném zasedání Řídících rad společného IDS obou krajů dne 12. 9. 2024. Závěry jsou cíleny na další analýzu a citlivost problematiky v současné době.

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2024 na zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP v částce **22 908 291,5 tis. Kč (včetně předfinancování dotace ze státního rozpočtu ze zdrojů HMP ve výši 293 763,4 tis. Kč)**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2023 činí **1 354 878,9 tis. Kč**.

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

Navržená výše kompenzace pro DPP činí **20 013 793,0 tis. Kč**; z toho provozní část **20 013 793,0 tis. Kč a 0,0 Kč** přiměřený zisk. Přiměřený zisk představuje pro DPP krytí nerealizovaných odpisů z majetku pořízeného z dřívějších dotací vedeného na podrozvahových účtech. Pro rok 2024 činí podrozvahové odpisy 1 449 986,0 tis. Kč. Tento majetek se podle ČSÚ neodepisuje (DPP tedy nevytváří vlastní zdroje obnovy ve výši skutečně pořizovací hodnoty majetku). Byť se díky obecným pravidlům Evropské unie jedná v případě přiměřeného zisku z pohledu rozpočtu HMP o běžné výdaje, jsou to však ve své podstatě investiční prostředky. Důvodem tohoto způsobu „neodepisování investic pořízených s dotací“ jsou České účetní standardy (ČÚS), podle nichž lze do odpisů započítat jen skutečně uhrazený podíl investice a dotaci nelze odepisovat. Odpisy za dotovanou část pořízených investic tak dopravce eviduje na podrozvahových účtech a jediným způsobem, jak tyto zdroje dopravci poskytnout, je zahrnout je do přiměřeného zisku = čistého příjmu, a tak vyřešit obnovu investic za tento díl vloženého majetku. Ve většině států EU se postupuje dle IRFS (Mezinárodní účetní standard), který umožňuje odepisovat i dotovanou část investovaných prostředků a dotace se účtuje do výnosů. V současné době se již tato změna účetních postupů do zákona o účetnictví připravuje.

Navržená výše kompenzace ze strany HMP pokrývá v průměru 5% nárůst nákladů a nárůst mezd ve výši cca 8,47 %, a to s tím, že do kompenzace jsou započteny nedočerpané výkonové kompenzace z roku 2022 a 2023 ve výši 221 924,0 tis. Kč, které budou do roku 2024 převedeny dodatkem.

V závazku veřejné služby v rámci integrovaného dopravního systému nesmějí dopravci pracovat s Tarifem PID (dohoda dopravců o cenách jízdného by byla kartelovou dohodou), který je plně v rukách objednatele, a proto nelze po dopravci vyžadovat bez součinnosti příslušných orgánů zvýšení výnosů mimo očekávané situace (např. návrat do předcovidového stavu).

Navrhovaná výše kompenzace nemusí beze zbytku pokrýt všechny nákladové položky i přes identifikaci úspor, kterých lze v průběhu roku 2024 dosáhnout. Zejména některé specifické položky porostou dokonce nadinflačně. Vzhledem cenám materiálů (převážná část jsou ocelové komponenty, kde je cenový nárůst mezi 25-30 %) a outsourcování oprav, které jsou dlouhodobě zasmulvněné a obsahují indexační doložky (např. opravy vlaků metra, tramvají) je možné, že tyto zálohy na kompenzaci bude potřeba průběžně ve čtvrtletních intervalech dofinancovat.

Celkový rozsah základní objednávky na rok 2024 byl upraven na **181 821,0 tis. vozkm**, tj. oproti objednávce roku 2023 dochází ke zvýšení výkonů o **584,0 tis. vozkm**, které se promítá v provozu všech druhů dopravy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Výkony 2023	Výkony 2024
DPP výkony	181 237 tis.vozkm	181 821 tis.vozkm
metro	60 151 tis.vozkm	60 110 tis.vozkm
tramvaje	59 913 tis.vozkm	60 409 tis.vozkm
autobusy	61 173 tis.vozkm	61 302 tis.vozkm

U metra jsou pro rok 2024 předpokládány shodné výkony jako v roce 2023. Malá změna vyplývá z počtu provozních dnů.

Nárůst objednávky v tramvajové dopravě souvisí s tím, že v roce 2024 se do výkonů poprvé celoročně propíše provoz nových tramvajových tratí do Libuše (v roce 2023 jen 7 měsíců), do Slivence (v roce 2023 provoz jen 2 měsíce) a na Dědinu (v roce 2023 provoz jen 1 měsíc).

Velice mírný růst výkonů u autobusové dopravy souvisí s prodloužením posílení provozu linky AE na letiště od června do konce září 2024.

Navrhovaná výše kompenzace na rok 2024 činí **20 013 793,0 tis. Kč**. Navýšení kompenzace proti schválenému rozpočtu 2023 činí **1 256 692,0 tis. Kč**. Do rozpočtu 2024 bude převedena částka 221 924,0 tis. Kč za nedojeté výkony v letech 2022 a 2023, která výslednou kompenzací snižuje. Nárůst kompenzace je spojen s nárůstem nákladů spojených s vyšší objednávkou dopravních výkonů (stabilizace systému veřejné dopravy po covidu, zprovoznění nových tramvajových tratí), se sníženou indexací nákladů na cca 5 % oproti sjednané indexační doložce ve smlouvě a nárůstem mzdových nákladů, který je kryt ve výši cca 8,47 %. Detailní podklady jsou uvedeny dále.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.- §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Výkony 2023	Kompenzace 2023	Výkony 2024	Kompenzace 2024
DPP výkony	181 237 tis.vozkm		181 821 tis.vozkm	
metro	60 151 tis.vozkm		60 110 tis.vozkm	
tramvaje	59 913 tis.vozkm		60 409 tis.vozkm	
autobusy	61 173 tis.vozkm		61 302 tis.vozkm	
<i>z toho dofinancováno s úspor roku 2022 a 2023 (upraveno dodatkem)</i>			2 881 tis.vozkm	221 924,0 tis. Kč
metro			1 735 tis.vozkm	140 419,0 tis. Kč
tramvaje			2 376 tis.vozkm	174 170,0 tis. Kč
autobusy			-1 230 tis.vozkm	-92 665,0 tis. Kč
DPP kompenzace rozpočet 2023 /návrh 2024		18 757 101,1 tis. Kč		20 013 793,0 tis. Kč

Nárůst kompenzace činí 1 256 692,0 tis. Kč, avšak tato výše kompenzace nemusí pokrýt náklady dopravce v plném rozsahu. Aby bylo možné uzavřít dodatek smlouvy s dopravcem, bude součástí usnesení ZHMP průběžné čtvrtletní vyúčtování kompenzace a průběžné dofinancování.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.- §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Kompenzace 2024
Nárůst /změna kompenzace nad schválený rozpočet 2023 / plán 2024	1 256 691,9 tis. Kč
<i>Nárůst provozní kompenzace nad rámec schváleného rozpočtu</i>	<i>1 478 615,9 tis. Kč</i>
<i>dofinancování potřebných výkonů z kompenzace roku 2022 a 2023</i>	<i>-221 924,0 tis. Kč</i>
<i>Odpisy z podrozvahové evidence z důvodů právních předpisů hrazené jako přiměřený zisk</i>	<i>0,0 tis. Kč</i>

V tom:

a) Úprava objednávky: 42 821,5 tis. Kč (stav červen 2023) včetně krytí nákladů převodem z předchozích let

Úprava objednávky - 2024	584 tis.vozkm	42 821,5 tis. Kč
METRO	-41 tis.vozkm	-3 317,4 tis. Kč
TRAMVAJE	496 tis.vozkm	36 359,2 tis. Kč
AUTOBUSY	129 tis.vozkm	9 721,3 tis. Kč
Služby ROPID z nových výkonů 2024		58,4 tis. Kč
Dofinancováním potřebných výkonů z kompenzace roku 2022 a 2023 - kompenzace bude jen převedena pro rok 2024 - tento krok se nepromítne do základny pro výpočet rozpočtu 2025	-2 882 tis.vozkm	-221 924,0 tis. Kč
METRO	-1 735 tis.vozkm	-140 419,0 tis. Kč
TRAMVAJE	-2 376 tis.vozkm	-174 170,0 tis. Kč
AUTOBUSY	1 230 tis.vozkm	92 665,0 tis. Kč

Nárůst nákladů ve výši 42 821,5 tis. Kč na úpravu objednávky; snížení nákladů o 221 924,0 tis. Kč neznamená snížení výkonů, ale tyto výkony budou uhrazeny z převedené kompenzace za roky 2022 a 2023.

b) Indexace provozních nákladů DPP – celkem zahrnuto v návrhu rozpočtu 1 538 245,2 tis. Kč

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.- §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Kompenzace 2024	
Indexace nákladů	- propočten k inflaci 12,7 % (září)	- započtená výše do návrhu rozpočtu
	2 831 300,0 tis. Kč	1 538 245,2 tis. Kč
Nárůst nákladových položek o inflaci (září) - snížený návrh	1 560 708,0 tis. Kč	643 574,5 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů o inflaci (září %)- snížený návrh na 8,47 % (nárůst Doprava a skladování)	1 355 384,2 tis. Kč	894 670,7 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů nad inflaci (3,0%) - dle Smlouvy - neakceptováno	317 593,0 tis. Kč	0,0 tis. Kč
specifikace úspor na základě očekávané skutečnosti (na základě výzvy objednatele)	-402 385,2 tis. Kč	

V souladu se Smlouvou dopravce předložil indexaci upravenou na průměrnou roční inflaci za období říjen 2022 až září 2023, která činí cca 12,7 %. Objednatel zvážil možnosti a do úsporného rozpočtu započtenl nárůst mezd cca 8,47 % (tj. index nárůstu mezd v odvětví Doprava a skladování, zaokrouhlený na dvě desetinná místa). Na základě výzvy objednatele provedl dopravce ještě v rámci dalšího vyjednávání detailní rozbor nákladů navázaný jednak na očekávanou skutečnost roku 2023 a jednak na předpokládané reálné náklady. Ostatní nákladové položky byly ze stejného důvodu indexovány o cca 5 %, s tím, že součástí usnesení ZHMP je i avizovaný úkol pravidelného čtvrtletního vyhodnocování nákladů dopravce a průběžného

finančního dofinancování v položkách nafta, energie, O+Ú vozů metra (externí dlouhodobá smlouva Siemens Škoda), O+Ú dopravních cest (kombinace externí dlouhodobých smluv a soutěžených na konkrétní akce a vlastní investice). Dopravci bude uložen úkol vyvinout maximální úsilí k dosažení dalších úspor.

c) Odpočet kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie a návrat k výnosům před epidemií – celkem snížení kompenzace o 102 450,8 tis. Kč

Zvýšené výnosy (snížení kompenzace)	-102 450,8 tis. Kč
- tržby z jízdného (v případě zvýšení DPH bude úspora nižší)	-335 566,0 tis. Kč
- zvýšení DPH na jízdném (snížené tržby a zvýšená kompenzace)	83 115,2 tis. Kč
- snížené ostatní tržby (přirážky k reklama, finanční výnosy)	150 000,0 tis. Kč

Navržená výše kompenzace pro DPP činí **20 013 793,0 tis. Kč** (z rozpočtu 2024 dosažená po zápočtu převedených výkonů); nárůst kompenzace celkem *1 478 615,9 tis. Kč*, s tím, že *221 924,0 tis. Kč* bude kryto převodem z let 2022 a 2023 za nedojeté výkony a z rozpočtu roku 2024 bude nárokováno navýšení **1 256 691,9 tis. Kč**.

V usnesení ZHMP ke rozpočtu na rok 2024 je vzhledem k nižšími plánu navrhována průběžná čtvrtletní kontrola plnění smlouvy a dokrytí nákladů ve schváleném rozpočtu korigované reálnými výnosy. Průběžné vyhodnocování a dofinancování ze strany objednatele se bude vztahovat k položkám Nafta, Energie, O+Ú vozů metra (externí dlouhodobá smlouva Siemens Škoda), O+Ú dopravních cest (kombinace externí dlouhodobých smluv a soutěžených na konkrétní akce a vlastní investice). Navýšení mzdových nákladů o 8,47 % odpovídá celostátnímu indexu nárůstu mezd v oboru Doprava a skladování a nebude předmětem dalšího dofinancování ze strany objednatele.

B) Běžné výdaje pro PID-BUS

Celková potřebná výše dotace na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) v roce 2024 činí **1 253 436,9 tis. Kč** (z toho neinvestiční transfery podnikatelům – právnickým osobám celkem *1 247 103,2 tis. Kč* a neinvestiční transfery pro poskytovatele dopravních služeb s právní subjektivitou „fyzická osoba“ celkem *6 397,0 tis. Kč*). Celkový rozsah základní objednávky na rok 2024 je předpokládán ve výši **22 565,0 tis. linkm** (snížení o *497,0 tis. linkm*). Plánované výkony jsou optimalizovány po covidové krizi a zefektivnění provozu (poloprázdniny, prázdniny) přizpůsobené poptávce.

Požadované navýšení kompenzací dopravcům na rok 2024 činí **59 402,7 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Je však potřeba zmínit, že celkové zvýšení nákladů v roce 2024 činí **106 081,5 tis. Kč**. Výsledné navýšení kompenzací je korigováno započtením (i) dorovnání snížených tržeb z covidové krize (snížení kompenzace o *31 642,0 tis. Kč* za zvýšené tržby), (ii) snížením nákladů (snížení kompenzace o *10 335,8 tis. Kč*) za nižší optimalizovanou objednávku a (iii) příspěvky privátních subjektů ve výši *4 701,0 tis. Kč*. Celkem korekční položky snižují náklady o **46 678,8 tis. Kč**.

Navýšení nákladových položek u dopravců je provedeno v souladu se smlouvami podle indexačních příloh (nafta/ PHM podle indexu sestaveného v čitateli z průměrné ceny nafty za

období od července 2022 do června 2023 a ve jmenovateli z průměrné ceny nafty za období od července 2022 do června 2023; $i = 1,02686$). Položka mzdy a sociální a zdravotní pojištění je indexována meziročním indexem nárůstu mezd Doprava a skladování ve výši 1,0847. Pro položky indexované inflací byl použit meziroční index $i = 1,151$. Tento index odpovídá průměrné roční inflaci od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 (publikován ČSÚ). Ve smlouvách je zahrnuto průběžné vyhodnocení a případné dofinancování/vrácení kompenzací s ohledem na palivovou doložku, aby bylo možné zajistit potřebnou objednávku veřejných služeb na území HMP.

Autobusová doprava na území HMP (mimo DP MHD) - §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092914	Výkony 2023	Kompenzace 2023	Výkony 2024	Kompenzace 2024
Schválený rozpočet 2023 / plán 2024	23 062 tis. linkm	1 194 034,2 tis. Kč	22 565 tis. linkm	1 253 436,9 tis. Kč
Neinv. transfery podnikatelům - právnické osoby				1 247 039,9 tis. Kč
Neinv. transfery pro poskytovatele dopravních služeb s právní subjektivitou fyzická osoba				6 397,0 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2023 celkem			-497 tis. linkm	59 402,7 tis. Kč
Výkony 2024 celkem			22 565 tis. linkm	
Výkony 2023 převedené do roku 2024 celkem			23 062 tis. linkm	1 194 034,2 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				99 652,2 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				61 158,7 tis. Kč
mzdové náklady				34 962,3 tis. Kč
PHM				3 531,2 tis. Kč
Náklady na úpravu výkonů pro rok 2024 - převedené z 2023 do celoročků 2024			-497 tis. linkm	-10 335,8 tis. Kč
Náklady na zavedení prodejních terminálů na jízdenky v autobusech PID v pásmu P				0,0 tis. Kč
Zvýšené tržby				-31 642,0 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížení tržby a zvýšená kompenzace)				6 429,3 tis. Kč
Příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2024				-4 701,0 tis. Kč

Městské autobusové linky (mimo DPP)

Náklady na provoz městských linek mimo DPP jsou plánovány ve výši **547 060,9 tis. Kč**. Nárůst nákladů činí celkem **33 246,1 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu roku 2023. V této částce je obsaženo zvýšení nákladů o 50 678,9 tis. Kč (z toho (i) smluvně sjednaná indexace ve vypočtené výši 38 983,2 tis. Kč (detailní struktura podle nákladových položek v tabulce níže), (ii) meziroční doplnění prolongovaných dopravních opatření na městských linkách o 186 tis. km; kompenzace nárůstu výkonů činí 8 808,0 tis. Kč – jedná se zejména o dopravní opatření, která se vracejí ještě z omezení po covidu vzhledem k poptávce a stabilizaci systému a (iii) 2 887,7 tis. Kč zvýšení DPH). Současně je nárůst nákladů v kompenzaci snížen o 17 432,8 tis. Kč (z toho (i) vyšší příjmy z jízdného, které má vliv na snížení kompenzace o 14 072,0 tis. Kč; (ii) příspěvek privátních subjektů ve výši 3 360,8 tis. Kč).

Městské linky	Výkony 2023	Kompence 2023	Výkony 2024	Kompence 2024
Schválený rozpočet 2023 / plán 2024 ML	10 031 tis. linkm	513 814,8 tis. Kč	10 217 tis. linkm	547 060,9 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2023 ML			186 tis. linkm	33 246,1 tis. Kč
Výkony 2024			10 217 tis. linkm	
Výkony 2023 převedené do roku 2024 ML			10 031 tis. linkm	513 814,8 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				38 983,2 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				23 463,0 tis. Kč
mzdové náklady				16 062,0 tis. Kč
PHM (nafta a CNG)				-541,8 tis. Kč
Náklady na úpravu výkonů pro rok 2024 - převedené z 2023 do celoročného 2024 (doplatek za zbytek roku)			186 tis. linkm	8 808,0 tis. Kč
Náklady na zavedení prodejních terminálů na jízdenky v autobusech PID v pásnu P				0,0 tis. Kč
Zvýšené tržby				-14 072,0 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížení tržby a zvýšená kompenzace)				2 887,7 tis. Kč
Příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2024				-3 360,8 tis. Kč

Příměstské autobusové linky

Náklady na kompenzaci provozu příměstských linek na území HMP jsou plánovány ve výši **706 376,0 tis. Kč** (z toho neinvestiční transfery podnikatelům – právnickým osobám celkem 699 979,0 tis. Kč a neinvestiční transfery pro poskytovatele dopravních služeb s právní subjektivitou „fyzická osoba“ celkem 6 397,0 tis. Kč).

Nárůst nákladů činí **26 156,6 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. V této částce je obsažena smluvně sjednaná indexace ve vypočtené výši **60 669,0 tis. Kč** (detailní struktura podle nákladových položek v tabulce níže). Na snížení nákladů v celkové výši **38 054,0 tis. Kč** se podílejí tyto položky: (i) výkony příměstských linek meziročně poklesly o 481,0 tis. linkm. Pokles je dán nerealizovanými původně plánovanými dopravními opatřeními souvisejícími s objednávkou na území SČK. Tato položka snižuje nárůst nákladů v kompenzaci o **19 143,8 tis. Kč**; (ii) je také jako pro další subsystemy zohledněno zvýšení tržeb oproti covidovým letům, které má vliv na snížení kompenzace o **17 570,0 tis. Kč**; (iii) plánovaný příspěvek od privátních subjektů na zajištění dopravní obslužnosti snižuje výdaje na kompenzaci z rozpočtu HMP o **1 340,2 tis. Kč**. V případě nedohody s privátními subjekty bude přistoupeno k omezení objednávky.

Příměstské linky	Výkony 2023	Kompence 2023	Výkony 2024	Kompence 2024
Schválený rozpočet 2023 / plán 2024 PL	13 031 tis. linkm	680 219,4 tis. Kč	12 550 tis. linkm	706 376,0 tis. Kč
Neinv. transfery podnikatelům - právnické osoby				699 979,0 tis. Kč
Neinv. transfery pro poskytovatele dopravních služeb s právní subjektivitou fyzická osoba				6 397,0 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2023 PL			-481 tis. linkm	26 156,6 tis. Kč
Výkony 2024			12 550 tis. linkm	
Výkony 2023 převedené do roku 2024 PL			13 031 tis. linkm	680 219,4 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				60 669,0 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				37 695,7 tis. Kč
mzdové náklady				18 900,3 tis. Kč
PHM				4 073,0 tis. Kč
Náklady na úpravu výkonů pro rok 2024 - převedené z 2023 do celoročného 2024			-481 tis. linkm	-19 143,8 tis. Kč
Zvýšené tržby				-17 570,0 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížení tržby a zvýšená kompenzace)				3 541,6 tis. Kč
Příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2024				-1 340,2 tis. Kč

C) Běžné výdaje pro PID-ŽD

Potřebná kompenzace pro železniční dopravce v systému PID z rozpočtu HMP je navrhována ve výši **1 622 110,5 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2023 činí celkem **37 221,9 tis. Kč**. Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2024 činí 5 574,4 tis. vlkm.

Náklady byly indexovány v souladu se smlouvami s dopravci a celkový nárůst nákladů činí **263 949,8 tis. Kč**. Jedná se o:

- (i) indexaci dle smluv ve výši 232 421,9 tis. Kč,
- (ii) náklady na zajištění čistoty ve vlacích – společný projekt Čisté vlaky se SČK ve výši 14 000,0 tis. Kč,
- (iii) rozdíl vyplývající z výchozího modelu provozních aktiv oproti roku 2023 ve výši 1 823,9 tis. Kč (navýšení nákladů na opravy),
- (iv) zavedení elektrických souprav na lince S49 a S61 v částce 7 025,9 tis. Kč
- (v) zvýšení DPH na jízdném o 8 452,7 tis. Kč a
- (vi) dotace tarifní ztráty na dálkových linkách zapojených do PID v částce 225,4 tis. Kč (nejlevnější a nejefektivnější zvýšení potřebné kapacity v Praze a v SČK).

Proti nákladům jdou naopak položky, které v roce 2024 snižují výdaje z rozpočtu HMP na veřejné služby v drážní osobní dopravě o celkem **226 727,9 tis. Kč**. Z toho

- (i) - 32 516,4 tis. Kč snížení výkonů,
- (ii) - 171 877,0 tis. Kč náklady na trakční energii a naftu, které byly pro rok 2023 schváleny jako mimořádná záloha na kompenzaci kvůli časovému opoždění indexace nákladových položek (průběžně bude i železniční dopravě aplikována palivová doložka, tak aby tato mimořádná záloha nebyla nadměrnou kompenzací, ale jen řešením cash flow v jedné z nejkritičtějších položek),
- (iii) - 22 334,5 tis. Kč – snížení kompenzace ze zvýšených výnosů PID.

Železniční doprava - §2292, pol. 5193 PID - ŽD, ORG - 0092915	Výkony 2023	Kompenzace 2023	Výkony 2024	Kompenzace 2024
Schválený rozpočet 2023/plán 2024	5 530,7 tis.vlkm	1 584 888,6 tis. Kč	5 574,4 tis.vlkm	1 622 110,5 tis. Kč
- rozpočet HMP		1 291 125,2 tis. Kč		1 328 347,1 tis. Kč
- SR (bude požádáno na základě výzvy MD, Smlouva stát a kraje + dopravní cesta) - částka je odhadnuta dle výzvy pro rok 2023		293 763,4 tis. Kč		293 763,4 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2023 (vč. příspěvku státu)			43,7 tis.vlkm	37 221,9 tis. Kč
Meziroční změna VFM ČD v cenách roku 2019 (základní verze vyplývá ze smlouvy příloha č. 5 ve znění dodatku č. 12)				1 823,9 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				232 421,9 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				94 055,7 tis. Kč
mzdové náklady				44 913,0 tis. Kč
nafta				20 031,1 tis. Kč
trakční energie				68 755,9 tis. Kč
změna nákladů na dopravní cestu				4 666,2 tis. Kč
Změna referenčních jízdních řádů			-204,9 tis. Kč	-32 516,4 tis. Kč
Další náklady na extrémní nárůst cen energií a nafty s ohledem na indexaci s dvouletým zpožděním - odpočet pro rok 2024				-171 877,0 tis. Kč
Čisté vlaky - preventivní program na zajištění dostatečného počtu vozidel k vypravení ve spolupráci se SČK				14 000,0 tis. Kč
Odpočet za kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (zvýšené výnosy - snížená kompenzace)				-22 334,5 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížené tržby a zvýšená kompenzace)				8 452,7 tis. Kč
RegioJet a.s. - provoz v nových elektrických jednotek - od 16.12.2024				7 025,9 tis. Kč
Dálková doprava - zvýšení kompenzace za uznávání tarifu PID v souvislosti s inflačním zvýšením tarifu dopravce a očekávaným přechodem cestujících k tarifu PID				225,4 tis. Kč

Na základě Smlouvy státu a všech krajů (schválena a podepsána na základě usnesení ZHMP č. 19/4 ze dne 15. 9. 2016; dále jen „Smlouva státu a krajů“) budou opět vypsaný výzvy krajům

ze strany Ministerstva dopravy ČR (dále jen „MD ČR“), kde budou kraje žádat o dotaci na zajištění regionální drážní osobní dopravy včetně nákladů na dopravní cestu (náklady na dopravní cestu ve skutečné výši). MD ČR začátkem roku sbírá podklady k upřesnění výše dotací pro jednotlivé kraje a následně vyhláší výzvu k podání žádosti o uvedenou dotaci již s rozpisem stanovených nároků jednotlivých krajů. Vzhledem k tomu je dotace ze státního rozpočtu na rok 2024 zatím uvažována ve výši 293 763,4 tis. Kč. Po vyhlášení výzvy bude částka dotace ze státního rozpočtu upřesněna. S ohledem na § 23 odst. 1 zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů v platném znění je objednatel povinen hradit kompenzaci dopravcům ze svého rozpočtu. Tudíž je potřeba, stejně jako v minulých letech, do plánu rozpočtu na rok 2024 zahrnout celou částku včetně dotace ze státního rozpočtu, kterou je z uvedeného důvodu nutné předfinancovat a schválit v rozpočtu. Žádost o spolufinancování podá HMP na základě vyhlášeného dotačního titulu MD ČR v roce 2024.

V roce 2019 byly uzavřeny nové kontrakty o veřejných službách (s účinností od 1. 1. 2021) s Českými drahami a.s. a také s KŽC Doprava s.r.o. (KŽCD) na Pražský motoráček, v nichž jsou stanoveny indexační postupy a podle nich byly jednotlivé skupiny nákladových položek indexovány. Ostatní smlouvy s KŽCD (S34 a Nostalgie) a s ARRIVA Vlaky s.r.o. (AVL) jsou indexovány shodně (v časovém a indexačním režimu jako autobusoví dopravci).

V roce 2022 byl vysoutěžten nový dopravce pro linky S49 a linku S61 v elektrické trakci. Proto bude k prosincové změně jízdních řádů ukončena smlouva se společností Arriva vlaky s.r.o. a od 16. 12. 2024 bude tyto veřejné služby zajišťovat dopravce RegioJet a.s. (RJ).

Indexační strategie byla nastavena tak, aby byly minimální rozdíly a nekomplikoval se systém výpočtů. Se specifickými odlišnostmi však pracují smlouvy s ČD a RegioJet a.s., v nichž je režim časového posunu indexace (-) n-2 let k aktuálnímu roku plnění objednávky. Indexy jsou počítány k celému ukončenému roku a pro přípravu rozpočtu na rok 2024 tedy indexujeme teprve indexy k prosinci roku 2022. Tento způsob indexace používá i MD ČR. V době ekonomické stability v roce 2019 a letech předcházejících se tento krok nejevil jako problematický a nebyl ani extrémní překážkou v krizi v letech 2009 až 2011. V současné ekonomické krizi však už tento způsob financování, kdy nafta a elektřina nejsou cenově stabilní, nevyhovuje a bude pro udržení veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě potřeba zajistit i v těchto smlouvách náklady v reálných cenách v čase, kdy je dopravce vynakládá, a tak i v železniční dopravě bude i nadále aplikována palivová doložka, obdobně jako v autobusové dopravě. Bude tím zajištěno, že dopravce nebude překompenzován, a přesto mu bude zajištěna spravedlivá výše kompenzace ve vhodnějším časovém k rozložení.

a) České dráhy, a.s. (ČD)

Pro rok 2024 vyplývá úhrada kompenzace z výchozího finančního modelu a indexačních postupů stanovených ve Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve výši **1 462 098,8 tis. Kč**, z toho:

- 1 300 580,2 tis. Kč provozní kompenzace (hrazeno z rozpočtu HMP), v tom je zahrnuta i dotace od státu na základě Smlouvy státu a krajů;
- 161 518,6 tis. Kč úhrada za předplatné PID z rozpočtu HMP

V objednávce dochází k meziročnímu nárůstu výkonů o 27,7 tis. vlkm na 5 005,0 tis. vlkm. V porovnání s referenčními výkony, k nimž je počítána indexace výchozího finančního modelu, však dochází ke snížení výkonů celkem o 204,9 tis. vlkm.

Železniční doprava - ČD	Výkony 2023	Kompensace 2023	Výkony 2024	Kompensace 2024
ČD - nová desetiletá smlouva s možností otevření trhu max. do 25 % referenční objednávky	4 977,3 tis. v/km	1 437 560,6 tis. Kč	5 005,0 tis. v/km	1 462 098,8 tis. Kč
- ZDO		1 276 042,0 tis. Kč		1 300 580,2 tis. Kč
- kompenzace za integraci PID		161 518,6 tis. Kč		161 518,6 tis. Kč
Referenční výkony ve výchozím finančním modelu	5 209,9 tis. v/km		5 209,9 tis. v/km	
Změna výkonů v konkrétním roce proti referenčním výkonům	-232,6 tis. v/km		-204,9 tis. v/km	
Změna objednávky meziročně	4 977,3 tis. v/km		5 005,0 tis. v/km	

Pro ČD je ve smlouvě stanoveno jako rozhodné datum indexace pro rok „n“ rok „n-2“ tj. 31. 12. 2022 pro indexaci na rok 2024. Náklady byly indexovány z referenčních nákladů uvedených ve výchozím finančním modelu a očištěny tak, aby byl identifikován nárůst nákladů oproti SR roku 2023 příslušející indexaci pro rok 2024. Postup je souladný s Vyhláškou o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace č. 296/2010 Sb. a v souladu se smlouvou s ČD.

Nárůst kompenzace o **24 538,2 tis. Kč** se skládá z následujících položek:

Celkový nárůst nákladů pro rok 2024 činí **246 381,6 tis. Kč**. Jedná se o:

- (i) indexaci dle smluv ve výši 222 597,4 tis. Kč (položkově uvedeno v tabulce výše),
- (ii) náklady na zajištění čistoty ve vlacích – společný projekt Čisté vlaky se Sčk ve výši 14 000,0 tis. Kč (Sčk na projekt přispívá 101 300, tis. Kč),
- (iii) rozdíl vyplývající z výchozího modelu provozních aktiv oproti roku 2023 ve výši 1 823,9 tis. Kč (navýšení nákladů na opravy)
- (iv) zvýšení DPH na jízdném o 7 960,3 tis. Kč.

Proti nákladům jdou naopak položky, které v roce 2024 snižují výdaje z rozpočtu HMP na veřejné služby v drážní osobní dopravě celkem o **221 843,4 tis. Kč**. Z toho:

- (i) 29 966,4 tis. Kč – snížení výkonů (je započtena celá indexovaná částka za snížení výkonů proti referenčním, protože indexace je počítána též pro celé referenční výkony),
- (ii) 171 877,0 tis. Kč – náklady na trakční energii a naftu, které byly pro rok 2023 schváleny jako mimořádná záloha na kompenzaci kvůli časovému opoždění indexace nákladových položek (průběžně bude i železniční dopravě aplikována palivová doložka, tak aby tato mimořádná záloha nebyla nadměrnou kompenzací, ale jen řešením cash flow v jedné z nejkritičtějších položek),
- (iii) 20 000,0 tis. Kč – snížení kompenzace ze zvýšených výnosů PID, které byly dopravcům kompenzovány z důvodu úbytku cestujících a jsou postupně navraceny na reálnou výši. V roce 2024 již očekáváme normální situaci a předcovidový návrat frekvence turistů.

Železniční doprava - ČD	Výkony 2023	Kompensace 2023	Výkony 2024	Kompensace 2024
Nárůst nad schválený rozpočet 2023			27,7 tis. v/klm	24 538,2 tis. Kč
Meziroční změna VFM v cenách roku 2019 (základní verze vyplývá ze smlouvy příloha č. 5 ve znění dodatku č. 12)				1 823,9 tis. Kč
Indexace dle smlouvy				222 597,4 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				90 668,9 tis. Kč
mzdové náklady				42 681,3 tis. Kč
nafta				15 825,1 tis. Kč
trakční energie				68 755,9 tis. Kč
změna nákladů na dopravní cestu				4 666,2 tis. Kč
Změna referenčních jízdních řádů			-204,9 tis. Kč	-29 966,4 tis. Kč
Další náklady na extrémní nárůst cen energií a nafty s ohledem na indexaci s dvouletým zpožděním - odpočet pro rok 2024				-171 877,0 tis. Kč
nafta				-16 853,7 tis. Kč
elektrina				-155 023,3 tis. Kč
Čisté vlaky - preventivní program na zajištění dostatečného počtu vozidel k vypravení ve spolupráci se SČK				14 000,0 tis. Kč
kamerový systém				12 000,0 tis. Kč
polepy a lakování antivanďal				2 000,0 tis. Kč
Odpočet za kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (zvýšené výnosy)				-20 000,0 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížené tržby a zvýšená kompenzace)				7 960,3 tis. Kč

b) KŽC Doprava s.r.o. (KŽCD)

Kompensace pro dopravce KŽCD je plánována ve výši **50 985,7 tis. Kč**. Nárůst oproti roku 2023 činí **3 359,6 tis. Kč**. Z toho:

- (i) Indexace nákladových položek v souladu s platnými smlouvami činí **4 074,2 tis. Kč**. Indexace podle struktury je uvedena v tabulce níže.
- (ii) Kompensace snížena ze zvýšených výnosů PID o **714,6 tis. Kč**, které byly dopravcům kompenzovány z důvodu úbytku cestujících a jsou postupně navraceny na reálnou výši.

Železniční doprava - KŽCD	Výkony 2023	Kompensace 2023	Výkony 2024	Kompensace 2024
KŽCD	174,3 tis. v/klm	47 626,1 tis. Kč	174,3 tis. v/klm	50 985,7 tis. Kč
Pražský motoráček			20,8 tis. v/klm	6 589,9 tis. Kč
S 34 - vozidla řady 813			141,7 tis. v/klm	42 064,1 tis. Kč
Nostalgie			11,8 tis. v/klm	2 331,7 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2023			0,0 tis. v/klm	3 359,6 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				4 031,8 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				3 035,9 tis. Kč
mzdové náklady				839,6 tis. Kč
trakční palivo a energie (nafta)				156,3 tis. Kč
Odpočet za kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (zvýšené výnosy)				-714,6 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížené tržby a zvýšená kompenzace) - započteno za všechny služby KŽC				42,4 tis. Kč

Na lince S34 je uvažováno rozšíření provozu osobní dopravy na čakovické vlečce. V současné době HMP obdrželo nesouhlasné rozhodnutí Drážního úřadu (Sp. Zn.: UPS0105/21, č.j. DUCR-45812/22/Kj), a proto není do návrhu rozpočtu zahrnuta kompenzace na tento projekt. Jednalo by se o 6,5 tis. v/klm/rok s předběžně stanovenými náklady ve výši 2 247,9 tis. Kč. V případě, že by v této věci došlo k posunu, bude celé dopravní opatření důkladně ekonomicky přezkontrolováno a předloženo RHMP ke schválení jako nový úkol.

c) ARRIVA vlaky s.r.o. (AVL) a RegioJet a.s. (RJ)

Náklady na kompenzaci na provoz linky S 49 (resp. S61) provozovaných AVL do 15. 12. 2024 a následně na základě vysoutěžené smlouvy společností RJ (od 16. 12. 2024) a integraci rychlíků provozovaných AVL jsou pro rok 2024 kalkulovány ve výši **109 026,0 tis. Kč**. Nárůst kompenzace činí **9 324,1 tis. Kč**. Z toho:

- (i) Indexované náklady jsou v souladu se smlouvami dopravců vypočteny ve výši *13 494,0 tis. Kč* (z toho *5 792,7 tis. Kč* – indexace dle smlouvy pro dopravce AVL), náklady na provoz nového konceptu v elektrických jednotkách (RJ) ve výši *7 025,9 tis. Kč* - nárůst nákladů je vyvolán změnou nezávislé trakce (diesel) na ekologicky čistý provoz v elektrických jednotkách), zvýšení DPH *450,0 tis. Kč* a zvýšení kompenzace za uznávání tarifu PID v souvislosti se zvýšením tarifu dopravce a očekávaným přechodem cestujících k tarifu PID v dálkové dopravě ve výši *225,4 tis. Kč*. Indexace je nastavena strukturovaně jako u autobusových dopravců k 30. 6.
- (ii) Oproti nárůstu nákladů dochází ke snížení kompenzací o *4 169,9 tis. Kč* (z toho snížení kompenzace ze zvýšených výnosů PID o *1 619,9 tis. Kč*, snížení změny referenčních výkonů u dopravce AVL o *2 550,0 tis. Kč*).

Železniční doprava - ARRIVA Vlaky s.r.o./RegioJet a.s.	Výkony 2023	Kompenzace 2023	Výkony 2024	Kompenzace 2024
S 41/S49 ML Roztoky	379,1 tis.vlkm	99 701,9 tis. Kč	395,1 tis.vlkm	109 026,0 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2023			16 tis.vlkm	9 324,1 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				5 792,7 tis. Kč
inflace (položky upravené o inflaci)				350,9 tis. Kč
mzdové náklady				1 392,1 tis. Kč
trakční palivo a energie (nafta)				4 049,7 tis. Kč
Změna referenčních jízdních řádů			-15 tis.vlkm	-2 550,0 tis. Kč
Odpočet za kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (zvýšené výnosy)				-1 619,9 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížené tržby a zvýšená kompenzace)				450,0 tis. Kč
Dálková doprava - zvýšení kompenzace za uznávání tarifu PID v souvislosti se zvýšením tarifu dopravce a očekávaným přechodem cestujících k tarifu PID				225,4 tis. Kč
RegioJet a.s. - provoz v nových elektrických jednotek - od 16.12.2024			31 tis.vlkm	7 025,9 tis. Kč

D) Přívozy

Kompenzace provozu přívozů je vypočtená dle smluvních indexačních postupů v rámci PID včetně dalších vlivů a činí pro rok 2024 celkem **18 951,1 tis. Kč**. Zvýšení kompenzace oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je o **1 562,5 tis. Kč**. Z toho:

- (i) indexace v souladu se smlouvami s poskytovateli těchto veřejných služeb byla vypočtena z výchozích finančních modelů v celkové výši *1 574,2 tis. Kč*. Náklady jsou indexovány po skupinách položek v souladu s indexačními přílohami smluv. Rozhodné datum pro indexaci je jako u autobusové dopravy k 30. 6.;
- (ii) zvýšení DPH o *2,7 tis. Kč*;
- (iii) zvýšení tržeb/snížení kompenzace – vzhledem k malým tržbám dle nastavení dělby přepravní práce podle místových km nebyly na přívozech hrazeny žádné mimořádné kompenzace za covidové ztráty, nicméně snížení malé kompenzace bylo započteno i zde celkem o *14,4 tis. Kč*.

Vybudováním lávky spojující Štvanici s Holešovicemi přívoz P7 nemá opodstatnění, a i ve smlouvě byla tato lávka jedním ze sjednaných důvodů, kvůli němuž skončí původně sjednaný kontrakt na linku P7 dříve. Nově je místo něj od návazného termínu provozován přívoz P4 – Barrandovský přívoz. Tento přívoz bude provozován jako sezónní, obdobně jako zrušený přívoz P7.

V roce 2020 začaly platit nové pětileté smlouvy na provoz přívozů, které byly vyjednány s výraznými úsporami oproti předchozím díky provedeným tržním konzultacím a současně v nich byla nastavena detailní indexace nákladových položek. Vnitřní úspory byly novými smlouvami již výrazně aktivovány. Protože přívozy mají z hlediska dělby přepravní práce (tržby se klíčí dle objednávaných místových km (mkm))¹ velmi malý podíl na tržbách (1 plavební km = 12 mkm), nelze očekávat sanaci chybějící kompenzace z výnosů.

Přívozy - §2292, pol. 5193 Přívozy - PID , ORG 0092915	Výkony 2023	Kompenzace 2023	Výkony 2024	Kompenzace 2024
Schválený rozpočet 2023/plán 2024	32,35 tis. plaveb.km	17 388,6 tis. Kč	32,35 tis. plaveb.km	18 951,1 tis. Kč
Pražské Benátky (P1, P2, P5, P6)		12 690,8 tis. Kč		13 879,2 tis. Kč
PPS (P4)		2 231,1 tis. Kč		2 353,5 tis. Kč
Vittus Group (P3)		2 466,7 tis. Kč		2 718,4 tis. Kč
Změna oproti schválenému rozpočtu 2022 - indexace dle smluv			0,0 tis. plaveb.km	1 562,5 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				1 574,2 tis. Kč
<i>inflace (položky upravené o inflaci)</i>				654,2 tis. Kč
<i>mzdové náklady</i>				876,3 tis. Kč
<i>PHM</i>				43,7 tis. Kč
<i>Sezonní personální posílení (květen a září 10:00 -20:00)</i>				0,0 tis. Kč
<i>Zvýšené tržby (snížení kompenzace)</i>				-14,4 tis. Kč
kompenzace)				2,7 tis. Kč
Pražské Benátky (P1, P2, P5, P6)				1 188,4 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				1 200,1 tis. Kč
<i>inflace (položky upravené o inflaci)</i>				495,2 tis. Kč
<i>mzdové náklady</i>				695,5 tis. Kč
<i>PHM</i>				9,4 tis. Kč
<i>Sezonní personální posílení (květen až září 10:00 -20:00)</i>				0,0 tis. Kč
<i>Zvýšené tržby (snížení kompenzace)</i>				-14,4 tis. Kč
Zvýšení DPH na jízdném (snížené tržby a zvýšená kompenzace) - vzhledem k malým tržbám je vliv změny DPH započten souhrnně za všechny přívozy zde				2,7 tis. Kč
PPS (P4)				122,4 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy (P4)				122,4 tis. Kč
<i>inflace (položky upravené o inflaci)</i>				29,9 tis. Kč
<i>mzdové náklady</i>				64,7 tis. Kč
<i>PHM</i>				27,8 tis. Kč
Vittus Group (P3)				251,7 tis. Kč
Indexace nákladů dle smlouvy				251,7 tis. Kč
<i>inflace (položky upravené o inflaci)</i>				129,1 tis. Kč
<i>mzdové náklady</i>				116,1 tis. Kč
<i>PHM</i>				6,5 tis. Kč

Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2024 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **22 908 291,5 tis. Kč** (včetně předfinancování dotace ze státního rozpočtu ze zdrojů HMP ve výši **293 763,4 tis. Kč**). Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2023 činí **1 354 878,9 tis. Kč**.

Shrnutí návrhu rozpočtu na rok 2024 je uvedeno v následujících tabulkách.

Přehled objednávek dopravních výkonů na PID v roce 2023 a 2024:

¹ V případě přívozů jen ze základní objednávky tedy bez přeplaveb navíc (způsob dělby tržeb přes objednané místové km je z hlediska jednoho dotačního titulu vyhovující a jsou na něm založeny všechny stávající smlouvy).

Porovnání SR 2022 a návrhu rozpočtu 2023	plán 2023	rozdíl 2024 - 2023	plán 2024
Celkem PID	209 862,4 tis. km	332 tis. km	210 194,4 tis. km
DPP	181 237 tis.vozkm	584 tis.vozkm	181 821 tis.vozkm
BUS - PID	23 062 tis. linkm	-295 tis. linkm	22 767 tis. linkm
ŽD	5 531 tis.vlkm	43 tis.vlkm	5 574 tis.vlkm
Přivozy	32,35 tis. plaveb.km	0,00 tis. plaveb.km	32,35 tis. plaveb.km

Porovnání schváleného rozpočtu 2023 a návrhu rozpočtu běžných výdajů pro PID na rok 2024:

Běžné výdaje pro PID	Rok 2023	rozdíl 2024-2023	Návrh rok 2024
DPP - kompenzace	18 757 101 100 Kč	1 256 691 900,00	20 013 793 000 Kč
z toho: provozní část kompenzace	18 757 101 100 Kč	1 256 691 900,00	20 013 793 000 Kč
přiměřený zisk - náhrada za odpisy z podrozvahových účtů	0 Kč	0,00	0 Kč
Dotace podnikatelským subjektům PID-BUS	1 194 034 200 Kč	59 402 700,00	1 253 436 900 Kč
z toho : neinv. transfery podnikatelům - právnic. osoby			1 247 039 900 Kč
neinv. transfery pro poskytovatele - fyzická osoba			6 397 000 Kč
Neinv. výdaje pro PID-ŽD	1 584 888 600 Kč	37 221 900,00	1 622 110 500 Kč
Přivozy PID	17 388 600 Kč	1 562 500,00	18 951 100 Kč
Celkem PID včetně státní dotace	21 553 412 500 Kč	1 354 879 000,00	22 908 291 500 Kč
Dotace MD pro výdaje PID - (bude uhrazena ze státního rozpočtu na základě Smlouvy státu a krajů) - vzhledem ke nové metodice je výše dotace uvedena jako v roce 2023 a ve Výzvě MD se může lišit*	293 763 400 Kč	0,00	293 763 400 Kč
celkem PID bez státní dotace	21 259 649 100 Kč	1 354 879 000,00	22 614 528 100 Kč

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

Skutečné výdaje ze zdrojů HMP na zajištění dopravní obslužnosti města ve všech druzích veřejných služeb (tj. po odečtení předpokládané státní dotace na veřejnou drážní osobní dopravu) činí 22 614 528,1 tis. Kč. V usnesení ZHMP k rozpočtu na rok 2024 je vzhledem k úspornému plánu navrhována průběžná čtvrtletní kontrola plnění smlouvy a pokrytí nákladů ve schváleném rozpočtu z roku 2024 a korigované reálnými výnosy. Průběžné vyhodnocování a dofinancování ze strany objednatele se bude vztahovat v položkách Nafta, Energie, O+Ú vozů metra (externí dlouhodobá smlouva Siemens Škoda), O+Ú

dopravních cest (kombinace externí dlouhodobých smluv a soutěžených na konkrétní akce a vlastní investice). Navýšení mzdových nákladů o 8,47 % odpovídá celostátnímu indexu nárůstů mezd v oboru Doprava a skladování a nebude předmětem dalšího dofinancování ze strany objednatele.

Shrnutí nárůstových položek:

rozdíl plán 2024 - SR 2023

inlace (jen částečně)	799 443,1 tis. Kč
mzdy	975 422,3 tis. Kč
PHM mandatorní (dopravci mimo DPP MHD)	23 606,0 tis. Kč
trakční energie mandatorní (jen ČD)	68 755,9 tis. Kč
dofinancování roku 2023 (jen DPP)	0,0 tis. Kč
výkony změna objednávky (absolutně)	6 995,2 tis. Kč
projekt Čisté vlaky	14 000,0 tis. Kč
přiměřený zisk (navýšení vlastních zdrojů investic o odpisy z podrozvahové evidence)	0,0 tis. Kč
dopravní cesta (ČD)	4 666,2 tis. Kč
dálková doprava zvýšení dotace na rozdíl tarifů (AVL)	225,4 tis. Kč
meziroční změna VFM (ČD)	1 823,9 tis. Kč
změna DPH - jízdné	97 999,9 tis. Kč
celkem započtený nárůst nákladů na rok 2024	1 992 937,9 tis. Kč
výkony zaplacené z přebytku minulých let	-221 924,0 tis. Kč
kompensováno zvýšením tržeb	-239 556,9 tis. Kč
příspěvky privátních subjektů	-4 701,0 tis. Kč
předpokládané úspory nákladů v roce 2023 (energie, PHM, provozní náklady)	0,0 tis. Kč
PHM a energie nad mandatorní, ale potřebné k udržitelosti smluv poskytnuté v rozpočtu 2023	-171 877,0 tis. Kč
položky snižující kompenzaci celkem	-638 058,9 tis. Kč
nárůst kompenzací celkem	1 354 879,0 tis. Kč

ODO SK MHMP

Návrh rozpočtu ODO – Správa komunikací na rok 2024 činí 5 509 917,0 tis. Kč

Proti schválenému rozpočtu na rok 2023 byl návrh na rok 2024 zvýšen o 195 439,9 tis. Kč. Částka navýšení rozpočtu běžných výdajů ORG 0092930 Správa a údržba komunikací ve výši 195 439,9 tis. Kč představuje navýšení závazných okruhů činností správy – specializované odborné externí služby, letní údržba, údržba a opravy a odměny – částky za vlastní činnost TSK určené v souladu se Smlouvou o zajištění správy majetku ve znění pozdějších dodatků. Návrh běžných výdajů byl sestaven v tomto členění:

Návrh rozpočtu ODO – Správa a údržba komunikací na rok 2024 činí 5 507 417,0 tis. Kč

v Kč

ODPA	POL	ORG	Název akce	Návrh rozpočtu BV 2024	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho financováno ze SFDI
2219	5169	0092921	Provoz spravovaného majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2212	5169	0092924	Běžná údržba	0,00	0,00	0,00
2212	5169	0092930	Správa a údržba komunikací	5 507 417 000,00	5 407 417 000,00	100 000 000,00
			<i>Vlastní činnost TSK</i>	738 873 990,00	738 873 990,00	0,00
			<i>Realizace Správy</i>	4 768 543 010,00	4 668 543 010,00	100 000 000,00
			z toho Special. odb. ext. služby	229 469 953,00	229 469 953,00	0,00
			Provoz majetku	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00
			Letní údržba	1 127 209 151,00	1 127 209 151,00	0,00
			Zimní údržba	825 343 300,00	825 343 300,00	0,00
			Údržba a opravy	2 281 520 606,00	2 181 520 606,00	100 000 000,00
			v tom běžná údržba	1 761 520 606,00	1 691 520 606,00	70 000 000,00
			souvislá údržba	255 000 000,00	225 000 000,00	30 000 000,00
			opravy	265 000 000,00	265 000 000,00	0,00

Součástí návrhu rozpočtu není ve srovnání s předchozím fiskálním obdobím předfinancování třech projektů financovaných z OPPPR, a to „Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence“, „Validační a informační systém dopravné – technických informací“, a „Správa telematického majetku“.

§ 2219-5169, ORG 0092921 PROVOZ SPRAVOVANÉHO MAJETKU

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

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

§ 2212-5169, ORG 0092930 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2024 na tomto ORG činí celkem 5 507 417,0 tis. Kč, z toho:

Vlastní činnost TSK

Částka fixní odměny v celkové výši 738 874,0 tis. Kč, určená v souladu s ustanovením článku V. odstavcem 8. Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků, zahrnuje výdaje na financování osobních a režijních nákladů TSK, které

jsou stanoveny s ohledem na požadovanou kapacitu zabezpečovaných činností a s ohledem na předpokládaný rozsah činnosti TSK v roce 2024.

Realizace Správy

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **4 768 543,0 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování plánovaných nákladů TSK na realizaci Správy v členění na závazné okruhy činností:

a) Specializované odborné externí služby

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **229 470,0 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování

- technického a právního poradenství potřebného k řádnému zajištění správy majetku,
- poradenství spojeného s podporou administrace a řízením neinvestičních projektů financovaných z dotačních programů EU (OPD, administrace a související činnost, zahájení realizace projektu),
- poradenství spojeného se zajišťováním implementace standardů FIDIC,
- dotačního poradenství – příprava kompletních podkladů a žádostí o dotační financování z Národního plánu obnovy, IROP a dalších dotačních programů,
- právní služby v oblasti veřejného investování a souvisejícího poradenství,
- posuzování statiky objektů, posuzování stavu objektů a příslušenství komunikací schodiště, svahy, geologické průzkumy apod.,
- záchranných archeologických průzkumů, prováděno ze zákona při opravách uličních vpustí a kanalizačních přípojek hornickým způsobem,
- kamerových průzkumů kanalizačních přípojek pro upřesnění stavebního stavu přípojek po hlášených haváriích a stížnostech, na základě těchto průzkumů je sestaven seznam přípojek vpustí a odvodňovacích žlabů pro potřebu jejich oprav. Dále jsou kamerové průzkumy využívány pro podklady prováděných rekonstrukcí vozovek, na jejichž základě je provedena komplexní oprava přípojek a těles vpustí v komunikaci a na doplňování pasportní dokumentace objektů odvodnění,
- rozborů vzorků z ORL, prováděno ze zákona. Z odlučovačů ropných látek se odebírají vzorky k laboratornímu posouzení dle schválených provozních řádů.
- zpracování havarijních odtokových plánů, stanoveno zákonem – při haváriích v automobilové dopravě a úniku provozních kapalin v případě, že kanalizace je vyústěna přímo do vodoteče. Slouží jako podklad pro záchranné složky při likvidaci havárií. Nově zpracování dokumentu pro část nově přebrané komunikace Brněnská (D1),
- měření, nivelace, bludné proudy apod. – měření kolektorů, kabelů, tramvajové trati při opravách vpustí,
- geofyzikálního měření (radar, gravimetrie) – průzkum podloží komunikace – vymezení kaveren
- měření a vyhodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek,
- expertního stanovení únosnosti a zbytkové životnosti vozovek,
- analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků 16 PAU dle vyhlášky č.130/2019 Sb.
- dendrologických posudků – v oblasti zeleně a MZI. Součástí posudků jsou pěstební cíle, které jsou postupně zpracovávány pro veškerá stromořadí Prahy a další aktivity, které vycházejí z požadavků městských Standardů stromořadí a Standardů HDV

- projektu klimaticky odolné stromy – nově je do posudků zahrnuto vypracování metodiky projektu klimaticky odolných stromů,
- autorizovaných měření hluku, hlučnosti a vibrací, povrchu vozovek CPX dle podmínek ČOP, měření vibrací mimo ČOP
- dopravních průzkumů, – průzkumy sledovaná síť
- prognóz rozvoje dopravy,
- publikační činnosti pro potřeby MHMP – didaktické materiály k dopravní výchově
- dopravní výchovy BESIP,
- dopravní výchovy dětí, provoz DDH (Dětská dopravní hřiště)
- technického poradenství – projekty a inženýring v rámci údržby a obnovy DZ, retroreflexe.,
- aktualizace pasportních dat DZ – vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na aktualizaci pasportu DZ lze po jeho dokončení očekávat extrémní nárůst požadavků na aktualizaci pasportu DZ a s tím i skokové navýšení finančních prostředků na pokrytí zadaných prací.
- diagnostických průzkumů, měření a zkoušek mostních objektů,
- hlavních, mimořádných a běžných prohlídek mostních objektů,
- digitalizace a aktualizace archivovaných spisů a dokumentací mostních objektů,
- aktualizace bezpečnostní dokumentace SAT, ATM, ZAT,
- dozoru a kontroly BOZP a PO (PG a tunely),
- hlavních, mimořádných a běžných prohlídek tunelů,
- subdodávky pro dopravně-inženýrské studie,
- technického poradenství v souvislosti s ukončováním Projektu Praha a uplatňováním finální exitové strategie,
- zpracování odborných posudků, analýz a návrhy nestandardních technických řešení, zpracování studií, dokumentací, programových úprav a další služby spojené s přebíráním telematického majetku do správy (geodetická zaměření, správa dokumentací), dále datové služby pro zajištění konektivity telematických systémů,
- přípravy (projektů) provizorních SSZ,
- programových úprav telematických systémů,
- datových služeb pro telematické systémy, geodetická měření,
- odborného posouzení návrhů projektů P+R a zákresů technologií na P+R,
- služby PO a BOZP pro P+R,
- provozu datových SIM karet pro odd. telematických systémů (MÚR, Speed, TravelTime apod.), datových SIM karet pro odd. parkovacích technologií (parkomaty v zónách placeného stání na území HMP), SIM karty pro technologie křižovatek, provoz hydrometeorologických stanic – vodní prostup Rokytka, internetového připojení pro cyklodepa Anděl a Florenc, P+R bez závorového systému a P+R vybavené závorovým systémem, internetového připojení pro objekty garáží Letná, garážový a parkovací komplex Wilsonova, parkoviště Holýšovská a internetového připojení dalších P+R postupně přebíraných do správy TSK za účelem přenosu dat z lokálních aplikací do centrálně spravovaných (centrální dispečink, centrální zpracování dat, centrální úložiště, centrální přístup ke zdrojům v internetu apod.) s cílem přejít na plně bezobslužný provoz.
- technické pomoci, práce na zajištění agend pro řešení řízení ve věci restitucí, věcných břemen a majetkových převodů, překlady, posudky pro parametry geologie objektů a konstrukcí vozovek, speciálních objektů,
- aktualizace pasportních aplikací - práce pro pořízení dat majetkových, technických a provozních pasportů komunikací svěřených do správy, zajištění aktualizace lokalizační sítě komunikací v rámci Základní územní identifikace hl. m. Prahy,

pořizování a poskytování datových sad pro řešení problematiky hluku a prašnosti, aktualizace solitérních porostů a zelených ploch pro základní dendrologii, aktualizace pasportních dat komunikací při změnách vlastnictví nemovitého majetku, údržby provozních plánů pro zajištění čistoty a zimní služby, rekognoskace problematiky bezbariérových míst a cest pro tělesně postižené, aktualizace dokumentací skutečných provedení staveb pro vstupy a výstupy do systémů IPR, aktualizace a převodníky lokalizačních sítí pro dopravní inženýrství, problematika evidence škodných událostí po nehodách /Ředitelství Policie ČR/, havarijních služeb /odtahy/ a navigačních systémů, aktualizace technických pasportů kanalizačních staveb, dopravě bezpečnostního zařízení, světelné signalizace. Výměny a úpravy dat veřejného osvětlení /Technologie Praha, a MČ/, adresních bodů nemovitostí /PVS, PVK a Plynárny/ a aktualizace a kontrola dat od zhotovitelských firem v segmentu havárií a běžné údržby. Aktualizace a úpravy dat problematiky cyklistických cest, krizová datová řešení pro MČ a SVM. Optimalizace programů pro odpovědnosti za škody na chodnících ve správě TSK i SVM a MČ. Zaměření a identifikace povrchových znaků inženýrských sítí na majetku ve správě TSK. Započítány jsou i nutné úpravy datových struktur GIS aplikací z titulu účinnosti a změn Občanského zákoníku a Katastrálního zákona. Agenda DSPS a dopasportizace chybějících projektů.

- činností v oblasti problematiky Opendata, analýzy datových modelů pro databanku a podporu MHMP, MČ. Návrhy na aktualizaci a tvorbu nových aplikací včetně zajištění komunikace s magistrátem, městskými částmi a organizacemi zřízenými městem, spolupráce s vysokými a středními školami, cílené aplikace výstupy pro práci magistrátu, aplikační a datová podpora pro projekty DOP, IPR, Ropidu a úseků magistrátu.
- agendy pro tzv. konsolidaci dat v rámci realizace správy dat digitální technické mapy (DTM). Sběr, analýza a správa dat technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a základní polohové situace.
- geodetických měření pro doplnění a aktualizaci ze zákona požadovaných dat o spravovaném majetku evidovaném v DTM.
- aktualizace informačního systému o území MISYS – PRAHA, mapový podklad synchronizovaný s katastrem nemovitostí – zahrnuje aktualizaci programového vybavení, aktualizaci a migraci grafických a popisných dat, smlouva o dílo č. A/3/98/5000/001 na dobu neurčitou,
- SW pro oceňování stavebních prací, tj. poskytování uživatelských práv k programovému vybavení a datovým souborům URS – aplikace KROS, tzn. stavební SW určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky, smlouva č. 6/22/3267/038, na dobu neurčitou,
- služby webových domén,
- úprav a rozvoje webových aplikací – parking.praha.eu., zelenvpraze.cz, cdsw.cz, libenak.cz, barrandak.cz, a dalších
- ostatních analýz, studií, posudků a projektových dokumentací potřebných k řádnému zajištění správy majetku,
- geodetických měření, geodetických plánů,
- přípravy vizualizací velkých dopravních staveb v Praze, přípravy informačních a propagačních nosičů k dopravním stavbám, zajištění internetové prezentace dopravních staveb s využitím vizuálních prostředků (videa, fotografie, animace apod.),
- spolupráce při přípravě a exekuci informačních a propagačních kampaní HMP,
- skladování materiálu ve vlastnictví HMP,
- provádění BOZP a PO včetně potřebné dokumentace.

b) Provoz majetku

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **305 000,0 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

- ZPS – Doplnkových činností – realizace,
- pronájmu prostor pro umístění optických kabelů a telematických zařízení,
- pronájmu telekomunikačních okruhů,
- pronájmu a provozu výstroje provizorních SSZ,
- poplatků za telekomunikační služby v rámci sítě TETRA,
- dodávek elektrické energie pro SSZ a telematická zařízení,
- dodávek vody a odvádění odpadních vod pro mytí, čištění a provoz tunelů,
- dodávek elektrické energie pro telematická zařízení, provoz tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka a ostatních tunelů, provoz speciálních a užitkových objektů a provoz inženýrských sítí a dalšího příslušenství komunikačního majetku,
- poplatků souvisejících s provozem telekomunikačních sítí (P+R, mikrodepa),
- dodávky elektrické energie, vodné a stočné a služby pro zabezpečení provozu parkovišť (parkovací plochy a garáže) P+R,
- dodávky elektrické energie, vodné a stočné a služby pro zabezpečení provozu P+R a mikrodep,
- služby obsluhy P+R (na místě, vzdálená správa),
- servisu parkovacích technologií,
- pronájmu parkovacích míst P+R(Kongresové centrum Praha),
- právní pomoci, konzultačních služeb a služeb správy provozu zón placeného stání,
- poplatků souvisejících se Smlouvou o akceptaci platebních karet pro obchodní místa ve správě TSK, a.s. (ZPS a P+R),
- oprav a údržby dopravního značení v ZPS,
- monitoringu Dopravy v klidu (DvK),
- servisu a uživatelské podpory Centrálního informačního servisu (CIS) včetně zúčtování přímých plateb prostřednictvím virtuálních platebních hodin (VPH),
- správy řídicích dat ZPS,
- poradenské činnosti pro potřeby výběrových řízení v rámci úseku Dopravy v klidu,
- bezpečnostní služby pro přepravu hotovosti z parkovacích automatů v ZPS,
- zajišťování služeb pro platby kartami v parkovacích automatech na území hl. m. Prahy,
- poskytování služeb aplikace "PID LÍTAČKA" pro úhradu parkovného,
- telekomunikační služby k ZPS,
- převodu COFI serveru na WIN server 2022 a databázi SQL,
- obnovy ručních radiostanic v rámci systému TETRA,
- konzultační služby v oblasti přípravy, realizace a provozování ZPS.

c) Letní údržba

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **1 127 209,1 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

čištění komunikací, a to:

- pravidelné strojní a ruční čištění motoristických komunikací (čištění technologií kombinace samosběrného metení a tlakového splachu) s pravidelnou optimální četností až 2x týdně u všech strojních programů (v rámci kterých se čistí především hlavní

komunikace celého města) a na zajištění ručního dočišťování detailů a veškerých míst nepřístupných mechanizaci na programech,

- tlakový splach nad rámec strojního úklidu motoristických komunikací v rozsahu nejen hlavních komunikací, nýbrž všech komunikací ve správě TSK,
- pravidelné využití samosběrných mechanismů s filtry PM10 jakožto vysoce účinného prostředku snižující prašnost v ulicích hlavního města, a to především na komunikacích s vysokou intenzitou dopravy,
- zařazování moderní technologie vysokotlakého mytí vozovek na vozovkách v tunelových objektech (v odůvodněných případech bude prováděno toto mytí s použitím detergentu)
- pravidelné vysokotlaké mytí vozovek s použitím detergentních prostředků na vozovkách s pokládkou tzv. tichého asfaltu (uvedená údržba má výrazný vliv na zachování akustických vlastností povrchu a je povinná z hlediska uchování správné funkčnosti),
- zvýšení kvality údržby motoristických komunikací zavedením nových technologií, např. renovací povrchů a zvýšení protismykových vlastností vozovek technologií PEEL-JET,
- strojní a ruční čištění chodníků a pěších zón malými samosběrnými mechanismy v celém rozsahu odpovídajícímu I. a II. pořadí s upřednostněním čištění s využitím komunálních vysavačů s bezemisním provozem (elektrický pohon) v rámci úklidu míst nepřístupných strojní mechanizaci,
- tlakový splach chodníků a pěších zón na všech úsecích nemotoristických komunikací kde bude prováděno samosběrné metení chodníků,
- dezinfekce a pravidelné ruční čištění problematických míst na nemotoristických komunikacích a míst mimo komunikaci přilehlých vozovkám s častým a opakujícím se výskytem hromadění odpadu (např. zákoutí objektů, okolí míst pro separaci odpadů, místa bez pohybu dopravy a osob apod.),
- komplexní úklid komunikací vč. chodníků s četností 2x ročně za částečného využití odtahů vozidel. Jedná se o čištění všech komunikací nezařazených do programů strojního a ručního čištění,
- zajištění obsluhy všech košů na území hlavního města po celý rok se stejnou četností vývozu mimo centrum, na území MČ Prahy 1 pak zachovat zvýšenou denní četnost vývozu dle lokality,
- dostatečnou možnost využívat v horkých dnech dle potřeby skrápění vozovek při denních teplotách nad 25 °C na všech programech letního splachu bez omezení (především v posledních letech tropických dnů přibývá a letní kroupení a mlžení nezanedbatelně přispívá ke zlepšení mikroklimatu dané lokality po celou dobu kulminace denní teploty),
- plnění usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015 na zajištění čištění komunikací a veřejných ploch ve správě TSK znečištěných lidskou močí detergentním splachem a zajišťování této služby na celém území hlavního města s důrazem na MČ Praha 1,
- odstraňování plevelů bez použití chemických prostředků nasazením moderní technologie horké vody,
- zajištění fungování operativního úklidu formou havarijních zásahů po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu (v trvalé pohotovosti dva samosběry a posádka ručního dočištění),
- zcela nový moderní způsob čištění po nehodách s následným únikem nebezpečných odpadů technologií využívající horkovodní systém s použitím detergentu,
- provádění komplexního pravidelného úklidu zastávek MHD min. v širším centru města v rozsahu celého prostoru zastávky, příslušného chodníku a přilehlé vozovky,
- pravidelné ruční vysbírávání nečistot na chodnicích v úsecích nepřístupných strojnímu úklidu, tento úklid bude logicky doplňovat pravidelné strojní čištění chodníků,

- čištění kanalizačních staveb (především uličních vpustí), s minimální četností 2x ročně u všech těchto objektů, a dále pak provádění pravidelných čištění odvodňovací kanalizačních prvků (žlabů), preventivních kontrol rizikových míst a zajištění non-stop pohotovosti pro případ závad,
- údržbu objektů a zařízení – podchodů, opěrných a protihlukových stěn aj. (odstraňování graffiti, obnova malby, čištění žlabů, řemeslné práce, mytí ad.) s četností minimálně 2x ročně u podchodů a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- letní údržbu komunikací a souvisejících ploch příslušných nepředaným stavbám ODO – SK MHMP (v operativní správě), včetně havarijního čištění, čištění kanalizačních vpustí a údržbu komunikační zeleně,
- pravidelné čištění odlučovačů ropných látek s četností 1 x ročně, dále havarijní čištění v případě mimořádných událostí na základě prováděných odběrů vzorků.
- letní údržby a zajištění čištění stavby Trojský most a MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- **zvýšení jednotkových cen** u Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy č. 9/18/2170/0005, kterou v roce 2018 uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy a společnost Pražské služby a.s. Smluvní strany se dohodly na Úpravě cen za poskytování plnění o míru inflace, a to o částečný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“) ve výši 7,5%, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Toto navýšení proběhlo v dubnu 2023 dle inflace evidované ČSÚ v lednu 2023. Další navýšení ceny je odhadováno pro rok 2024 do výše předpokládané inflace.

údržby komunikační zeleně, a to:

- seče travnatých ploch (intravilán – snížení alergenních prvků v ovzduší z kvetoucích trav; extravilán – dodržení rozhledových poměrů v křižovatkách a funkčnost odvodnění příkopů, snížení alergenních prvků v ovzduší z kvetoucích trav, udržení druhové pestrosti porostů, udržování travnatých ploch ve stávajících poměrech – ochrana před nežádoucím zarůstáním nálety),
- prořezu stromů (výchovné – odstraňování tlakového větvení a zdravotní řezy, zdravotní – řezy podporující zdravý vývoj dřeviny, zvyšování podchozích, podjezdových výšek a udržování dobrých výhledových poměrů, bezpečnostní – snížení bezpečnostního rizika – pravidelné bezpečnostní řezy, redukční – redukování biologické hmoty proti překážce za udržení maximální listové plochy dřeviny, instalace vazeb – stabilizace tlakového větvení, neoddelitelnou součástí arboristických prací je i odborné hodnocení stromů a návrhy zásahů pro arboristy)
- prořezu a tvarování keřů a živých plotů (zachování výhledových vlastností při křižovatkách vzhledem k bezpečnosti provozu a estetický rozvoj veřejného prostoru),
- kácení stromů a nevhodných dřevin, náhradní výsadby stromů a keřů včetně následné péče (kácení stromů z bezpečnostních důvodů při špatném zdravotním stavu dřeviny, kácení na základě dendrologických posudků, odstraňování nevhodných náletových dřevin, výsadby stromů, částečná rekonstrukce a doplňování do již uvolněných stanovišť mladou výsadbou, odfrézování pařezů před výsadbou novými stromy, s čímž souvisejí další finanční náklady na povýsadbový řez a další potřebné pěstební zákroky jako je údržba stanoviště a stromové mísy, úpravy fixace a kůlování a případné další ošetření stromů),
- nové výsadby stromů, keřů a záhonů (výsadby dřevin včetně následné péče),

- zálivky výsadeb (zálivky stromů, keřů, záhonů, travnatých ploch),
- dodávek vody k zálivce,
- úklidu v zeleni (odstranění větví, hrabání listů, odstranění stařiny, vypletí rabátek a záhonů, odplevelení výsadeb, odstranění ruderálního porostu),
- péstební opatření – výchovné řezy stromů, pletí rabátek, zálivkové vaky na stromy, zálivky, hnojení, provzdušňování půdy, zábrany ke stromům, mříže, úpony
- arboristické řezy, dosadby, údržba keřů, sekání trávy, úklid listů.

Navrhovaný rozpočet respektuje požadavky na kvalitu provádění všech souvisejících činností letní údržby komunikací a umožňuje:

- plnit Národní program snižování emisí ČR (NPSE) a Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), vydané Ministerstvem životního prostředí, jejichž příprava je uložena na základě ustanovení § 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší a požadavků směrnice č. 2001/81/ES o národních emisních stropcích pro některé látky znečišťující ovzduší a směrnice č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Navýšení oproti minulému roku odpovídá předpokladům zakázky na arboristiku. Odborná péče podpořena o metodickou oporu arboristického týmu, který individuálně hodnotí každý jednotlivý strom, tak odpovídá nárokům, potřebám a stavu pražských stromořadí. Vedle toho TSK definitivně přebírá do správy a péče veškerá stromořadí 1.kategorie, které doposud spravovalo OPP MMP, přebírá do správy 500 nových stromů od MČ Praha 3.

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

Nový projekt klimaticky odolných stromů vychází z požadavků v rámci Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

- údržba a servis v rámci radiové sítě TSK na základě smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI s.r.o. - náklady na přenos a ukládání dat pro letní údržby (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace, přenos telematických informací), opravy, obměny zastaralých zařízení, revize rádiového zařízení v tunelech na území HMP, smlouva č. A/3/09/5100/007 na dobu neurčitou,
- kontrola a drobné opravy radiostanic TSK před obdobím zimní údržby,

d) Zimní údržba

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

- posypový materiál – potřeba vychází z dlouhodobého vývoje spotřeby posypového materiálu,

- výkony a pohotovosti na motoristických komunikacích všech pořadí, což představuje v případě standardního výjezdu na zimní zásahy provést údržbu odstranění sněhu nebo posypu 2.398 km vozovek, z toho 1.371 km v nejvyšší prioritě s tím, že pro dodržení lhůt zajistit zmírnění následků spadu sněhu je povinnost Zhotovitele držet v trvalé pohotovosti 74 sypačů,
- výkony a pohotovosti na nemotoristických komunikacích zařazených do údržby v I. nebo II. pořadí, což představuje v případě provedení údržby odstraněním sněhu nebo posypu všech nemotoristických komunikací zařazených do I. pořadí (tj. 351 ha chodníků, což představuje necelou polovinu všech chodníků na území hlavního města ve správě TSK) s dodržением lhůty zajistit zmírnění následků spadu sněhu povinnost Zhotovitele zajistit nasazení pracovníků a mechanismů.
- strojní a ruční úklidy v rámci tzv. náhradních prací umožňující během zimní sezóny udržovat po celém území hlavního města pořádek a čistotu v nezbytné míře, dále pak využití kapacit Zhotovitele pro základní i operativní údržbu kanalizačních objektů a objektů navazujících na síť komunikací, tj. podchodů, lávek apod. i v období zimních měsíců.
- **zvýšení jednotkových cen** u Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy č. 9/18/2170/0005, kterou v roce 2018 uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy a společnost Pražské služby a.s. Smluvní strany se dohodly na Úpravě cen za poskytování plnění o míru inflace, a to o částečný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“) ve výši 7,5%, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Toto navýšení proběhlo v dubnu 2023 dle inflace evidované ČSÚ v lednu 2023. ZÚK 2022/2023 byla oproti schválenému rozpočtu 2023 finančně náročnější, vzhledem ke klimatickým podmínkám.
- zajištění ZÚK stavby Trojský most,
- zajištění ZÚK stavby MO Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- elektrická energie pro zajištění provozu stanic Varovného systému Boschung pro ZÚK,
- provoz a údržba zařízení v rámci radiové sítě TSK na základě uzavřené smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI s.r.o. (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace v rámci zimní služby IKS, opravy, obměny zastaralých zařízení pro fonickou komunikaci), smlouva č. A/3/09/5100/007 na dobu neurčitou.
- pravidelné roční měření radiového pokrytí tunelů SAT, Mrázovka, Letná,

e) Údržba a opravy

Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši **2 281 520,6 tis. Kč** zahrnuje výdaje na financování:

běžné údržby v celkové výši **1 761 520,6 tis. Kč**, a to:

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

stavebních prací a materiálů, jež vyvolává nutnou valorizaci stavebních prací, dále pak degenerace obrusných a ložných vrstev komunikací vzhledem k své, v mnoha případech překročené životnosti, včetně degenerace konstrukčních vrstev komunikací vlivem velkého množství zásahů cizích správců do podkladních a konstrukčních vrstev komunikací v naší správě.),

- pohotovosti pro řešení incidentů, pravidelných servisních a profylaktických činností, údržby a oprav telematických zařízení,
- servisu, údržby, technické a uživatelské podpory HDRÚ a příslušných řídicích a zobrazovacích systémů,
- provádění pravidelných servisních a profylaktických činností, údržby, revizí a oprav telematických zařízení a dalších zařízení systému řízení dopravy (ODRÚ, SSZ)
- údržby a oprav stanic varovného systému Boschung a vzhledem ke stáří systému je nutná rozsáhlejší rekonstrukce aktivních i pasivních vozovkových sond, obnovy systému automatického postřiku, výměny elektronických řídicích prvků, komponent meteostanic a revize všech systémů,
- havarijních oprav (zajištění havarijního přenosného značení a havarijních oprav v nepřetržitém režimu, na základě hlášení zajišťovaného napříč TSK. Očekává se, že fakturační náklady budou v příštím roce zvýšeny v důsledku prodloužení průměrné doby řešení značených závad. Kvůli plánovanému zapojení ÚMČ do interních systémů evidence závad se očekává zvýšení jejich počtu),
- větších oprav běžné údržby – snížení vnitřního dluhu na komunikační síti (opravy ucelenějších úseků povrchů komunikací – výše upraveného rozpočtu v minulých letech neumožnila provádět tento typ oprav, čímž docházelo ke zhoršení celkového stavu komunikací, který je v mnohých případech neudržitelný formou drobných lokálních oprav. Realizace předmětných akcí přispěje k částečnému snížení vnitřního dluhu na komunikační síti v souladu s opatřením č. 102 „Plánu udržitelné mobility“ pro zastavení růstu vnitřního dluhu komunikační sítě schváleném Zastupitelstvem HMP usnesením č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019),
- běžné údržby, oprav a rektifikací uličních a horských vpustí, revizních šachet, zakrytých odvodňovacích žlabů, doplnění košů na splaveniny, doplnění odcizených nebo poškozených mříží, opravy přípojek UV, HV, zakrytých odvodňovacích žlabů. Opravy poklopů revizních šachet na kanalizaci, retenčních a sedimentačních nádrží, odlučovačů NEL,
- běžné údržby a oprav povrchů autobusových zastávek a zálivů MHD,
- běžné údržby a oprav výtlačků a propadlin ve vozovkách včetně obnovy značení v místech vyhrazených parkovacích stání v ZPS,
- větší a nákladnější opravy přípojek odvodňovacích zařízení a uzavřených žlabů, revizních šachet a retenčních nádrží,
- realizace, obnovy a údržby svislého dopravního značení,
- realizace a obnovy vodorovného dopravního značení,
- realizace a obnovy DZ a DBZ na základě OOP a stanovení MÚPPK,
- běžné údržby a oprav dopravně bezpečnostních zařízení,
- běžné údržby stavby Trojský most (havarijní opravy vozovek a chodníků, havarijní údržba DZ a DBZ, doplňování mříží a košů),
- běžné údržby staveb v operativní správě,
- běžné údržby a oprav stavebních konstrukcí tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc//Tyrolka včetně souvisejícího ochranného systému,
- běžné údržby a oprav stavebních konstrukcí ostatních tunelových objektů včetně souvisejícího ochranného systému,

- stavební údržby a oprav ostatních inženýrských objektů,
- servisu, revizí, běžné údržby a oprav technologických celků tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- servisu, revizí, běžné údržby a oprav technologických celků ostatních tunelových objektů,
- běžné údržby a oprav technologií ostatních inženýrských objektů,
- mytí a čištění prostor tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- mytí a čištění prostor ostatních tunelových objektů,
- mytí a čištění ostatních inženýrských objektů,
- provozu vozidla na mytí tunelů,
- nestavební údržby mostních objektů (mytí, čištění, dezinfekce a úklid mostních objektů, odstraňování uchycené vegetace),
- běžné údržby protihlukových stěn
- běžné údržby speciálních objektů píték a fontán,
- nákupu, osazení, oprav a údržby prvků mobiliáře,
- stavební údržby mostních objektů (odstranění uvolněných betonových částí konstrukce, degradovaného betonu, vysrávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže, výměna kamenných prvků mostů, nátěry nosných konstrukcí, sanace výtluků říms, sanace nosné konstrukce, obnova izolací, obnova těsnících zálivek, údržba ložisek mostních objektů, údržba mostních dilatačních závěrů povrchových i flexibilních, ochranné nátěry betonu proti agresivním látkám, opravy a nátěry svodidlových sloupků, opravy zábradelních zídek mostu, výměna degradovaných ocelových prvků zábradlí),
- běžné údržby a oprav P+R (parkovací plochy a garáže), tj. úklid a čištění, údržba, servis, opravy, revize stavebních částí a technologického vybavení, údržba a opravy svislého a vodorovného dopravního značení, a další související dodávky a služby,
- běžné údržby cyklodep,
- akcí CYKLO,
- akcí BESIP,
- cyklostezky/cyklotrasy – opravy povrchů, realizace integračních opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, údržba stávající sítě cyklo. Opravy, údržba a výstavba nového dopravního značení.
- Pro období roku 2024 je nutno pracovat s předpokladem růstu cen stavebních prací a materiálů v důsledku růstu inflace, dále pak degenerací obrusných a ložných vrstev komunikací vzhledem ke své, v mnoha případech překročené životnosti, včetně degenerace konstrukčních vrstev komunikací vlivem velkého množství zásahů cizích správců do podkladních a konstrukčních vrstev komunikací ve správě TSK, a.s.

souvislé údržby v celkové výši **255 000,0 tis. Kč**, a to za přípravu či realizaci akcí:

Název akce	MČ	Předmět
REALIZACE		
Korunovační	7	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Budějovická	4	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Sokolská	2	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Českobrodská, Pod Táborem – Rožmberská	Běchovice	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
V Korytech	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Evropská SÚ	6	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Na Strži	4	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Roztylská	11	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky

Turkova, 1. etapa Kanalizace	11	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Topolová	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Kolbenova ZC a DC	9	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Strahovský tunel – protismykové vlastnosti vozovky	6	pokládka mikrokoberce
Plzeňská: Slánská – Řevnická, ZC A DC	5	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Plzeňská: Plzeňská-Vrchlického-Duškova-Anděl, DC	5	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Slévačská	14	výměna obrusné vrstvy vozovky
Na Pankráci	4	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Novopetrovická 2.et., SÚ	15	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Vídeňská SÚ	11	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Euklidova SÚ	15	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Benešovská SÚ	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Svornosti	5	výměna obrusné vrstvy vozovky
Patočkova ZC	6	realizace dopravního značení
Plzeňská: Mozartova – Pod Kotlářkou	5	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Karlovarská SÚ	6	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Mezibranská	1	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Pod Stadiony	5	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Argentinská (Poupětova – most Barikádníků)	7	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Beranových SÚ	18	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
NN321 (Živanická – Bystrá)	19	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
PŘÍPRAVA		
Ke Smíchovu SÚ	5	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Ke Klíčovu SÚ	9	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Černokostelecká	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Československého exilu II.	12	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Broumarská SÚ III	14	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Cíglerova	14	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Radlická SÚ	5	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Do Svěpravic, Na Svěcence	14	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Limuzská	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Slévačská II	14	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Českobrodská (VO 907609 - benzinka Medos)	14	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Dřevčická SÚ	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Ostružinová	10	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Spojovací	9	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
Českobrodská SÚ (Pod Táborem – Spojovací)	9	výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky

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

Název akce	MČ	Předmět
REALIZACE		
Libeňský most – odstranění havarijního stavu komunikace	7/8	oprava mostu

Prvního Pluku, Trocnovská	3	oprava chodníků
Rumunská	2	oprava komunikace a uličních vpustí
Opěrná zeď Podleská	22	oprava opěrné zdi
Nad Lesem	4	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Most, Botič X574..1	4	oprava mostu
Most, Hlavní X570	4	oprava mostu
Václavské náměstí, chodníkové plochy	1	oprava chodníků
Albertov – Ke Karlovu, schodiště, P2	2	oprava schodiště
Na Neklance	5	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Polední	4	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Břevnovská, Pod Marjánkou	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Sámova	10	oprava vozovky a chodníků
Barrandovský most – návazná opatření	5	realizace dopravního značení
Na Hrobci, obytná zóna	2	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Sládkovičova	4	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Mariánské hradby	1	oprava chodníku
Jílkova	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Strnadova, Vydrova	10	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Janderova, Chládkova, Kaňkova	10	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
PŘÍPRAVA		
Vozová, u Rajske zahrady	3	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Sevastopolská	10	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Zengrova	6	oprava vozovky a chodníků
Vyskočilova	4	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Dvořeckého	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Grafická	5	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Rytířova	12	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
U Ladronky	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Jarní	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Na Zástřelu	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Na Petynce	6	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Pod Krocinkou	9	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Finská	10	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Voroněžská	10	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Ješetická	4	oprava vozovky, chodníků a odvodnění
Obruby Praha 12 a chodník Smotlachova	12	oprava chodníků

Příspěvková organizace

ROPID

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2024 činí **156 010,1 tis. Kč**, v tomto členění:

- účelové prostředky na ostatní náklady PID 14 523,0 tis. Kč,
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob 62 050,0 tis. Kč,
- provozní náklady organizace 79 437,1 tis. Kč.

Proti schválenému rozpočtu na rok 2023 je neinvestiční příspěvek o 2 816,0 tis. Kč vyšší, jedná se o částku určenou na dofinancování provozních nákladů.

Finanční prostředky na přepravu zdravotně postižených osob a účelové prostředky na ostatní náklady PID nejsou oproti roku 2023 zvýšeny ani sníženy.

Limit počtu zaměstnanců se pro rok 2024 zvyšuje o 1 přepočtenou osobu na celkový počet 117 osob.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)	
kapitola 04	běžné výdaje
	3 254 299,2
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	24 251 409,4
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	27 505 708,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

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

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

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

Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši **27 505 708,6 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2023 o 4 874 774,3 tis. Kč, a to zejména v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 20 790 998,9 tis. Kč, oproti roku 2023 došlo ke zvýšení o 1 634 231,4 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR);
- přímé náklady na vzdělávání soukromých škol ve výši 3 460 410,5 tis. Kč, očekávaný transfer, který je od roku 2024 nově zařazen do schváleného rozpočtu

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2024 rozpočtovány v celkové výši **20 790 998,9 tis. Kč**,

z toho: pro školy a školská zařízení krajského školství ve výši	7 512 326,0 tis. Kč,
pro školy a školská zařízení obecního školství ve výši	13 220 687,0 tis. Kč,
vytvořená rezerva činí	57 985,9 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2024 rozepsán na výši **29 841,95** zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše **9 790,36** zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše **20 051,59** zaměstnance.

Oblast provozních nákladů je v roce 2024 rozpočtována v celkové výši **2 388 083,0 tis. Kč**, z toho rezerva odboru ROZ činí **1 409 377,0 tis. Kč** a neinvestiční příspěvek na provoz škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha **978 706,0 tis. Kč**.

V rámci příspěvku na provoz škol a školských zařízení je zároveň stanoven limit platů ve výši 95 757,0 tis. Kč, spolu s limitem počtu zaměstnanců ve výši 274,3. Důvodem je nutnost pokrytí mzdových nákladů v těch případech, kdy použití státní dotace by bylo v rozporu se školským zákonem.

Rozpis rozpočtu na rok 2024 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2024 rozpočtuje celkem **1 912 582,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje činí 1 661 174,0 tis. Kč a provozní výdaje 251 408,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2024 neinvestiční výdaje v celkové výši **2 455 295,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 2 195 288,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 260 007,0 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2024 neinvestiční výdaje v celkové výši **1 586 659,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 1 350 672,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 235 987,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2024 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši **1 219 108,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 1 111 340,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 107 768,0 tis. Kč.

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

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2024 ve výši **703 899,0 tis. Kč**. Tyto finanční prostředky 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 usměřuje celkem 13 domů dětí a mládeže zřizovaných hl. m. Prahou. Jsou financovány z prostředků státního rozpočtu i z prostředků hl. m. Prahy.

Pro DDM v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2024 navrhován rozpočet v celkové výši **281 263,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 209 005,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 72 258,0 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2024 se pohybuje v celkové výši **140 900,0 tis. Kč** neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 130 210,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 10 690,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2024 navrhován rozpočet v celkové výši **87 720,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 70 115,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 17 605,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2024 ve výši **93 835,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 74 202,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 19 633,0 tis. Kč.

Pro samostatně zřízenou **školní jídelnu**, je pro rok 2024 navrhován rozpočet ve výši **9 771,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 6 421,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 350,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2024 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše **13 220 687,0 tis. Kč** přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2024 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	<i>v tis. Kč</i>
Mateřské školy	3 057 647,0
Základní školy	9 991 792,0
Školní jídelny (samostatné)	122 248,0
Základní umělecké školy	25 341,0
Domy dětí a mládeže	23 659,0
Celkem	13 220 687,0

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

Odbor ROZ MHMP

- 1. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP** **35 000,0 tis. Kč**
Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2024.
- 2. Finanční prostředky na provoz – rezerva** **217 077,0 tis. Kč**
Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2024 s ohledem na inflační vývoj.
- 3. Finanční prostředky na pokrytí nárůstů cen energií** **300 000,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány z důvodu pokrytí nárůstu cen energií u škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy.
- 4. Rezerva nárůst/udržení kapacit** **100 000,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány z důvodu pokrytí nárůstu a udržení kapacit škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy.
- 5. Posílení mzdových prostředků v oblasti krajského školství na území hlavního města Prahy** **300 000,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány z důvodu posílení zdrojů odměňování pracovníků pražského krajského školství. Přestože v posledních letech došlo k nárůstu průměrných platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, přispívají tyto prostředky ke snížení rozdílu, ke kterému dochází při porovnání s průměrným platem dosahovaným na území hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou určeny pro organizace, jejichž zřizovatelem je vlastní hlavní město Praha.
- 6. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy** **300 000,0 tis. Kč**
Z obdobných důvodů jako v oblasti krajského školství je vyčleněn objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy.
- 7. Posílení mzdových prostředků pro pracovníky ŠJ** **100 000,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny přímo na odměny pracovníků ve školních jídelnách. Cílem je podpora jejich motivace implementovat dietní stravování, zavádět nové nutričně prospěšné receptury, používat moderní technologie ve školních kuchyních. Odměny určené přímo pracovníkům školních jídelen dále zvyšují šanci získat nové zaměstnance, neboť za stávajících mzdových podmínek není školní jídelna na pracovním trhu konkurenceschopná.
- 8. Integrace žáků** **7 300,0 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga, a další speciální péči (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky na přiznaná podpůrná opatření jsou od 1.9.2016 nároková, a to na základě posouzení oprávněnosti školskými poradenskými zařízeními. Tyto nároky pokrývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky státní

dotace však nejsou přiznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vždy v plném rozsahu, zejména pro školy speciálního školství.

9. Metropolitní podpora středoškolské jazykové výuky **50 000,0 tis. Kč**

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

Odbor SML MHMP

1. Školské akce, semináře, konference **1 300,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na finanční podporu mimořádných akcí školského a vzdělávacího charakteru na celopražské úrovni, jejichž specifikace bude upřesněna v průběhu roku. Jedná se o významná výročí založení škol, prezentace škol, koncerty, výstavy, pracovní a společenská setkání pracovníků školství a další akce, jejichž realizace není součástí provozních 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 radního pro oblast školství hl. m. Prahy. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem široké veřejnosti (např. společné prezentační akce, společné koncerty a výstavy základních uměleckých škol).

2. Schola Pragensis **10 815,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na zajištění tradiční každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se pravidelně od roku 2003 koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2024 by měl proběhnout již 29. ročník.

Veletrh je zaměřen na prezentaci středního a vyššího odborného školství prostřednictvím výstavních expozic pražských škol všech druhů a typů (gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie, hotelové školy, konzervatoře a další) včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Součástí výstavy je také přehlídka oborových organizací, konference, workshopy a semináře. Výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům, výchovným poradcům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká odborná a laická veřejnost zde získá přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých středních škol všech zřizovatelů v hlavním městě Praze. Výstavu ve třech dnech navštívilo v minulých letech vždy více než dvě desítky tisíc lidí. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pronájem prostor v Kongresovém centru Praha, na služby architekta výstavy, na provozní služby nutné k zajištění veletrhu a také na zajištění online prostředků veletrhu (web, aplikace, sociální síť atd.).

3. Koncepce školství **22 000,0 tis. Kč**

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

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

- Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů.
- Statistická a další šetření – nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a ČŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání,

jazyková vybavenost žáků pražských škol – jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů.

- Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze.

Zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické. Propojenost MHMP se školami všech stupňů je předpokladem pro zkvalitňování podmínek inkluzivního vzdělávání žáků v Praze.

Finanční prostředky jsou dále určeny na podporu aktivit a sítě center celoživotního vzdělávání (Akademie pro seniory, kurzy CŽV pro veřejnost realizované příspěvkovými organizacemi hl. m. Prahy). Finanční prostředky jsou rovněž určeny na financování individuálních neinvestičních účelových dotací z oblasti školství, vzdělávání a osvěty, které jsou schvalovány orgány HMP a poskytovány mimo režim grantového řízení a dále na podporu inovací ve vzdělávání pro školy zřizované MČ.

4. Právní služby a poradenská činnost **2 000,0 tis. Kč**

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

5. Studie, posudky, pasporty **650,0 tis. Kč**

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

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze **15 000,0 tis. Kč**

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

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení **35 000,0 tis. Kč**

V roce 2023 byly uzavřeny nové smlouvy na pojištění na základě usnesení Rady HMP č. 1207 ze dne 12.6.2023 (odborem VEZ byly vysoutěženy smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a sdružené pojištění souboru vozidel).

Pojistná smlouva č. 1690855828/INO/61/05/016051/2023 o **pojištění majetku** (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů a pojištění terorismu) a **pojištění odpovědnosti** byla uzavřena s Generali Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 45272956, dne 26.6.2023 na dobu určitou od 1.7.2023 do 30.6.2025 – 2 pojistné roky. Roční pojistné činí 26 425 500,00 Kč.

Pojistná smlouva č. 898450943/INO/61/05/016050/2023 o **sdruženém pojištění souboru vozidel** byla uzavřena s Allianz pojišťovnou a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971, dne 23.6.2023 na dobu určitou od 1.7.2023 do 30.6.2025 – 2 pojistné roky. Roční pojistné činí 2 228 847,00 Kč.

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

8. Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka **3 285,0 tis. Kč**

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

9. Granty – Celoměstské programy podpory vzdělávání **13 650,0 tis. Kč**

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

Okruh č. 1 – 4 v souhrnné výši 8.650 tis. Kč

1. Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti

Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pracovníků školních poradenských pracovišť na území hlavního města Prahy a podpora vzdělávání českého jazyka. Opatření dále podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, v oblasti duševního zdraví. Dále pak vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití umělé inteligence ve výuce. Podpořeny budou vzdělávací akce a konference, vzdělávání českého jazyka na území hl. m. Prahy pro děti, žáky a studenty z Ukrajiny a vzdělávání dětí a žáků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Tento program vyhlašuje hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů

Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hl. m. Prahy s výjimkou škol vysokých. Opatření podporuje nové formy a metody výuky pro děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží a rozvoj finanční gramotnosti, wellbeingu a kritického myšlení žáků a studentů škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

3. Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření podporuje zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských školách, organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

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

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

Okruh č. 5 v souhrnné výši 5.000 tis. Kč

5. Otevírání školních hřišť veřejnosti

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

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

Okruhy č. 5 je určen pouze pro MČ hl. m. Prahy.

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

121 846,9 tis. Kč

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

11. Podpora vzdělávání PO HMP

8 400,0 tis. Kč

Podpora vzdělávání příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou se poskytuje

na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024.

Finanční prostředky jsou určeny na podporu níže uvedených neinvestičních aktivit:

Aktivita č. 1 – Podpora rozvoje vzdělanosti

Spolupráce s vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi, podpora vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pracovníků školních poradenských pracovišť, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ, podpora managementu a pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití umělé inteligence ve výuce. Dále budou podpořeny vzdělávací akce a konference související s touto aktivitou.

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

Aktivita podporuje nové formy a metody výuky pro děti, žáky a studenty včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží a rozvoj finanční gramotnosti, wellbeingu a kritického myšlení.

Aktivita č. 3 – Podpora skupinových studijních pobytů v zahraničí

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

Aktivita č. 5 – Podpora zahraničních prezentací základních uměleckých škol

Aktivita č. 6 – Prevence sociálního vyloučení ve školách

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

Aktivita č. 7 – Podpora vzdělávání seniorů

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

12. Příprava nových projektů

7 000,0 tis. Kč

Odbor SML intenzivně pracuje na přípravě a realizaci nových projektů (především v oblasti akčního plánování na území HMP, tj. projekty vypisované v rámci výzev MŠMT, aktuálně je to např. Implementace dlouhodobých záměrů v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský) sloužících k podpoře zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných hlavním městem Prahou. Dále realizuje podporu středním školám při podávání žádostí do Integrovaného operačního programu IROP – Regionální akční plán a v neposlední řadě je zde příprava a realizace projektu materiální a hmotné pomoci dětem a žákům z Operačního programu Zaměstnanost plus, jehož řídicím orgánem je MPSV – vše sloužící k podpoře zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných hlavním městem Prahou. Pro úspěšnou tvorbu a přípravu záměrů k projektovým aktivitám je nutné zabezpečit prostředky na zpracování projektových záměrů, žádostí, studií proveditelnosti a dalších potřebných aktivit pro zajištění hladkého průběhu příprav projektů. Dále odbor SML podporuje jednotlivé školy a školská zařízení při tvorbě individuálních projektů do všech OP (v případě, že škola nemá odborné personální kapacity na přípravu kvalitní žádosti do vyhlášených výzev).

13. Udržitelnost OP VVV

6 000,0 tis. Kč

Udržitelnost je povinnou podmínkou některých realizovaných projektů. Jedná se o výdaje, které musí realizátor vynaložit po skončení fyzické realizace daného projektu. Plánované výdaje jsou určeny na provoz CIV (polytechnická hnízda - 38 moderních učeben, umístěných v prostředí vybraných pražských středních škol a DDM, které dnes poskytují moderní a erudovanou výuku mechatroniky a robotiky, a v jednom případě také gastronomie pro žáky pražských základních škol). Výdaje obsahují např. financování lektorských týmů, zásobování škol materiálem, které je ekonomicky velmi náročné a samozřejmě také nutnost obnovy technického vybavení.

14. Volnočasové aktivity DDM

19 000,0 tis. Kč

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

15. Granty – využití volného času dětí a mládeže

44 100,0 tis. Kč

Grantová podpora HMP v oblasti volného času dětí a mládeže je určena neziskovým organizacím, které představují významný prvek v systému volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. Plní významnou roli jak při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů, kroužků a klubů, tak jejich prostřednictvím může být realizováno široké spektrum jednorázových akcí včetně táborů určených členům organizací, pravidelným účastníkům nabídky volnočasových aktivit, neorganizovaným dětem, mládeži i široké veřejnosti. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže. Požadavky neziskových organizací výrazně převyšují prostředky určené na podporu této oblasti.

16. Granty – tělovýchova a sport

370 650,0 tis. Kč

Grantové řízení, které je realizováno na základě Programu podpory sportu a tělovýchovy na rok 2024, je zaměřeno na systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou je opatření na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového opatření“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Nedílnou součástí grantového řízení je podpora významných sportovních akcí jako veslařské závody Primátorky, Memoriál Josefa Odložila, MS na ploché dráze, Mystic Skate cup, Mezinárodní florbalové turnaje pro děti a dospělé a další akce.

17. Provozní náklady – tělovýchova a sport

10 000,0 tis. Kč

Jedná se zejména o náklady na pravidelně se opakující projekty v rámci podpory sportu hl. m. Prahy, jako např. provoz portálu Praha sportovní a přidružené marketingové služby, Letní olympiáda dětí a mládeže 2024, zimní kluziště na Letné, či menší projekty (např. běžecké trasy v parcích a podobné sportovní projekty).

18. Měkké cíle – školy a školská zařízení

4 000,0 tis. Kč

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

19. Portál Praha školská

2 000,0 tis. Kč

Na základě dlouhodobého obecného požadavku na úpravu školského portálu (webových stránek) vznikl již v roce 2020 nový oficiální portál hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání www.prahaskolska.eu. Oproti dosud provozovanému školskému portálu www.skoly.praha.eu je tento portál uživatelsky připraven pro všechna zobrazovací zařízení a pro veřejnost uživatelsky komfortní. Vzhledem k tomu, že portál bude obsahovat veškeré oficiální informace Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání, což znamená také povinně zveřejňované informace, je nutné zabezpečit provoz a další rozvoj tohoto portálu v roce 2024.

20. Digitalizace zápisů do MŠ a výročních zpráv

2 000,0 tis. Kč

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

- Informační systém pro správu registrací do škol a školek

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

- Informační systém pro přípravu výročních zpráv škol

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

21. Kampus Hybernská, z. ú.

8 800,0 tis. Kč

Finanční prostředky rozpočtované pro rok 2024 jsou určeny pro Kampus Hybernská, z. ú. Finanční prostředky budou poskytovány formou individuální dotace na základě žádosti Kampus Hybernská, z. ú. v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv. Kampus Hybernská, z. ú. jež začínal jako projekt na partnerské bázi s Univerzitou Karlovou má za cíl rozvíjet hl. m. Prahu na poli vědy, výzkumu a vývoje. V obecném rozměru je také inovativním nástrojem sloužícím k obecnému prospěchu.

22. EU – Potravinová pomoc dětem

10 000,0 tis. Kč

HMP je oprávněným žadatelem ve výzvě 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) z MPSV. Věcným zaměřením výzvy je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Díky projektu se tak těmto dětem umožní nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh školní docházky, ale reálně předchází také případnému sociálnímu vyloučení.

23. EU – IDZ Praha

100 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené „Výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ“ z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), přičemž HMP může požádat o podporu realizace individuálního projektu – obecně nazvaného – Implementace dlouhodobého záměru (dále jen „IDZ“). Cílem výzvy je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích (DZ kraje) a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území krajů. Implementace společných nebo sdílených aktivit bude přispívat k naplnění DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Výzva směřuje k realizaci projektu, který řeší oblast podpory implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze na období 2024 - 2028 a Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání (KAP III). Implementace společných nebo sdílených aktivit bude směřovat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze 2024 - 2028 navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, který bude realizován v období let 2023 - 2027.

Odbor PRI MHMP

1. EU – Prague smart accelerator+

39 511,3 tis. Kč

Hlavní město Praha je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené „Výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I“ z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavní linie projektu je v naplnění strategických cílů RIS3 s hlavní myšlenkou „Chytré a funkční propojení byznysu, výzkumu a inovací a zlepšení podmínek pro podnikání a život Pražanů“. Jedná se např. o zvýšení intenzity spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru, zkvalitnění procesů ve veřejné správě v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, usnadnění nadaným doktorandům a mladým vědcům získat zkušenosti, zvýšit podnikatelství absolventů terciárního vzdělávání, usnadnit potenciál Prahy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v zahraničí a další. V rámci mzdových nákladů projektu je ve schváleném rozpočtu stanoven limit na platy ve výši 1 620,0 tis. Kč.

1. Udržitelnost OP VVV

7 000,0 tis. Kč

Plánované výdaje jsou určeny na provoz HW Lab. Jedná se o vybudovanou polytechnickou sdílenou dílnu, jež slouží k podpoře inovací ve vzdělávání. V rámci udržitelnosti HW Labu je potřeba zajistit službu pro jeho každodenní provoz, tzn. obsluhu veškerých technologií, HW (3D tiskárny, laserová řezačka, CNC frézka, robotická ramena, videomapping, virtuální realita, PC, NTB, tablety). Toto zařízení bude využíváno také k pořádání workshopů pro studenty a pedagogy pražských škol, realizaci volnočasových aktivit, pořádání příměstských táborů, soutěží atd. Dále budou čerpány výdaje určené na PR, marketing a propagaci.

Odbor INV MHMP

2 208,0 tis. Kč

Výše schváleného rozpočtu odboru INV MHMP je pro rok 2024 o 94,0 tis. nižší než výše schváleného rozpočtu roku 2023. V rámci jednotlivých plánovaných výdajů jsou v roce 2024 převážně drobnější přesuny v rámci paragrafů či položek dle aktuální potřeby.

Finanční prostředky určené pro školy a školská zařízení zahrnují:

- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb
- výdaje určené na zajištění fyzické ostrahy objektů a na údržbu pozemků a zeleně u stavby ZUŠ Znojemská
- u staveb Umělecká škola Znojemská a Dostavba tělocvičny SŠ COPTH a úhrada
- výdaje určené na očekávané soudní spory, správní řízení, konzultační, právní a poradenské služby a znalecké posudky
- výdaje určené na odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy v souvislosti s užíváním dočasné staveništní panelové komunikace u staveb ZUŠ Stodůlky, ZŠ Dolní Počernice a ZŠ Šeberov,
- výdaje na vrácení bankovního úroku u složených finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

(v tis. Kč)	
kapitola 05	běžné výdaje
	3 683 140,2
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	2 092 269,8
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	5 775 410,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 byl v kapitole 05 sestaven ve výši **5 775 410,0 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů. Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlíženo k efektivnosti vynakládání finančních prostředků s cílem zajistit optimální alokaci zdrojů mezi jednotlivé aktivity v rámci činností, které odbor zdravotnictví (ZDR) MHMP, odbor sociálních věcí (SOV) MHMP, odbor investiční (INV) MHMP zajišťují, a dále mezi příspěvkové organizace zřízované hlavním městem Prahou. Do návrhu rozpočtu roku 2024 byly zahrnuty i očekávané transfery ze státního rozpočtu, a to dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaná z rozpočtu MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb. (ÚZ 13305) ve výši 2 012 273,8 tis. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovaný z rozpočtu MPSV podle ustanovení § 42g a následující zákona č. 359/1999 Sb. (ÚZ 13307) ve výši 30 000,0 tis. Kč a dotace na výkon sociální práce poskytovaná z rozpočtu MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb. (ÚZ 13015) ve výši 49 996,0 tis. Kč.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2024 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2024 v působnosti odboru sociálních věcí MHMP.

Běžné výdaje kap. 05 pro rok 2024 mimo očekávaných transferů ze SR jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2023 navýšeny celkem o **81 167,8 tis. Kč** na **3 683 140,2 tis. Kč**. Prostředky byly navrženy v souladu s pravidly RHMP pro přípravu návrhu rozpočtu HMP na rok 2024 a dále upraveny dle výsledků následných jednání.

SOV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí MHMP v kapitole 05 v celkové výši **2 766 801,3 tis. Kč** je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru SOV MHMP. Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP činí **1 770 751,3 tis. Kč** a celkový objem běžných výdajů odboru sociálních věcí činí **996 050,0 tis. Kč**.

Odbor sociálních věcí MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů **odboru sociálních věcí MHMP** ve výši **996 050,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na podporu soc. služeb na MČ je určena částka ve výši **1 500,0 tis. Kč** (§ 4359, pol. 5229) - tyto finanční prostředky jsou určeny na podporu v oblasti plánování sociálních služeb. Z částky bude zajištěno metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb a analýzy na plánování potřebných služeb území HMP. Položka oproti roku 2023 byla snížena o 500,0 tis. Kč;
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka **500,0 tis. Kč** (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o finanční prostředky, které budou použity na procesy plánování a financování sociálních služeb - jedná se o analýzy potřeb uživatelů, analýzy zjišťování potřebnosti poskytování sociálních služeb, zjišťování potřebných dat k plánování rozvoje sociálních služeb. Po vypracování analýzy a celopražské koncepce transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním a dále analýzy využitelnosti sociálních služeb a potřeb pro osoby s mentálním postižením. Bude pokračovat průběžná, systematická činnost na definování sítě sociálních služeb (jednotlivé organizace s konkrétní kapacitou). Finanční prostředky mohou být použity i v rámci potřebných tlumočnických či překladatelských služeb. Položka zůstává oproti roku 2023 nezměněna;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka **15 000,0 tis. Kč** (§ 4379, pol. 5169). Cílem návrhů opatření je na nejnižší možnou míru eliminovat negativní jevy provázející tzv. zjevné bezdomovectví na veřejných prostranstvích a v městské hromadné dopravě (především na úrovni zdravotní péče, hygieny, zajištění více míst výdeje stravy a dalších základních potřeb);
- na konzultační, právní a poradenské služby – VZ - sociální oblast je určena částka **1 300,0 tis. Kč** (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění auditní, poradenské a analytické služby v oblasti ekonomického a právního charakteru. Zajištění právního zastoupení HMP v rámci soudních sporů s realizátory projektů EU z dřívějších let. Dále se předpokládá využití v oblasti administrace veřejných zakázek, tlumočnických a překladatelských potřeb a na financování auditů příspěvkových organizací. Položka oproti roku 2023 byla snížena o 700,0 tis. Kč;

- na zajištění konferencí, konkrétně především zajištění odborných konferencí, které slouží k rozšíření informovanosti o sociální politice HMP, sociálních službách a oblasti rodinné politiky. Dále je každoročně pořádána konference na téma sociální práce, postpenitenciární péče, která se stala již tradicí a je velmi dobře hodnocena odbornou veřejností. Položka je v nezměněné výši vyčleněna částkou ve výši **250,0 tis. Kč** (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši **25 000,0 tis. Kč** (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky jsou určeny na krytí provozních potřeb a řešení mimořádných událostí příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP, zahrnuje mj. i náklady na zajištění vyšší informovanosti veřejnosti v oblasti péče o seniory a sociálně vyloučené občany a náklady na potřebné rozšíření sítě sociálních služeb o adiktologickou klientelu, dále pak zapojení neziskových organizací do struktury péče a prevence;
- na soc. právní ochranu dětí – náhradní rodinná péče vlastní je určena částka ve výši **3 300,0 tis. Kč** (§ 4339, pol. 5169). Finanční prostředky jsou určeny na zajištění příprav žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu pověřenými osobami k výkonu sociálně-právní ochrany, které disponují pověřením pro činnost převzetí příprav, a na zajištění psychologického posouzení těchto žadatelů v rámci procesu zařazování do příslušných evidencí, který je svěřen krajskému úřadu a je vykonáván v rámci přenesené působnosti. Zároveň je z této kapitoly hrazeno zdravotní posouzení žadatelů, které vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., a je prováděno externím posudkovým lékařem;
- na náhradní rodinnou péči – ostatní služby je určena částka ve výši **2 850,0 tis. Kč** (§ 4324, pol. 5169);
- na soc. právní ochranu dětí – ostatní služby – metodická a podpůrná činnost je určena částka ve výši **100,0 tis. Kč** (§ 4399, pol. 5169). Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění metodické podpory pro sociální pracovníky ÚMČ Praha 1 – Praha 22 v oblasti sociálně-právní ochrany - uspořádání výjezdních porad pro všechny přímé specializace OSPOD (terénní sociální práce, kuratela pro děti a mládež, náhradní rodinná péče);
- na soc. právní ochranu dětí – ostatní služby je určena částka ve výši **250,0 tis. Kč** (§ 4324, pol. 5169). Tyto finanční prostředky jsou určeny na proškolení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (10 zaměstnanců odboru SOV realizuje výkon SPOD - Standardy stanovený rozsah 6 kalendářních dnů akreditovaného vzdělávání MPSV nad rámec rozsahu vzdělávání podle zákona o úřednících, metodickou a kontrolní činnost v této oblasti, nezbytnou supervizi, která pravidelně probíhá v rámci oddělení sociální péče s ohledem na splnění Standardů, stáže pro seznámení se s obdobnými a již zaběhlými systémy mimo ČR a účastnické poplatky za účast na konferencích v oboru (pokud není účast bezplatná);
- na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši **2 000,0 tis. Kč** (§ 3541, pol. 5169) – podpora certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů, vzdělávání koordinátorů MČ, nutnost rozšířit stávající síť o dosud chybějící programy o tři nová kontaktní centra. Položka oproti roku 2023 byla zvýšená o 1 500,0 tis. Kč;
- na nákup služeb v oblasti primární prevence je vyčleněna částka ve výši **400,0 tis. Kč** (§ 3541, pol. 5169) – navýšení úvazků pro metodiky prevence, vzdělávání metodiků prevence a systému včasné intervence;
- na výplatu jednorázových náhrad – křivdy je určena částka ve výši **150,0 tis. Kč** (§ 4193, pol. 5811);
- na granty v oblasti sociální péče připadá částka ve výši **750 750,0 tis. Kč** (§ 4349, pol. 5222). V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

znění pozdějších předpisů a služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení;

- na granty v oblasti rodinné politiky je určena částka ve výši **28 350,0 tis. Kč**. Jde o podporu projektů pro rodiny s dětmi a jejich prostřednictvím zajištění aktivit nestátních neziskových organizací, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu směřující ke zvýšení kvality života rodiny a podporující a posilující funkci biologické i náhradní rodiny;
- na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši **21 000 tis. Kč** (§ 3541, pol. 5222). Návrh rozpočtu pro oblast školské prevence rizikového chování vychází z koncepčně strategických materiálů HMP i Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Finanční prostředky budou využity na grantové řízení, které se zaměřuje na dvě oblasti – preventivní programy na prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví dětí a studentů a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence a v oblasti duševního zdraví. Cílem je předcházení rizikovému chování u žáků a studentů nebo alespoň jeho posunutí do co nejpozdějšího věku a vzdělávání pedagogů v oblasti tvorby bezpečného prostředí, práce s kolektivem, předcházení šikaně. V oblasti duševního zdraví je cílem rizikovým stavům a obtížím předcházet a v případě výskytu je včas zachytit a vyhledat odbornou pomoc;
- na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši **68 250,0 tis. Kč** (§ 3541, pol. 5229) – aktivity vyjádřené ve strategii protidrogové politiky hl. města Prahy a dalších strategických materiálech města (zejména Optimální síť adiktologických služeb v Praze). Prostřednictvím grantu jsou podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob ve všech typech specializovaných služeb;
- na granty v oblasti doplňková síť je určena částka ve výši **65 100,0 tis. Kč** (§ 4349, pol. 5222). Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, který souvisí s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022–2024 (dále SPRSS). Účel dotace je v souladu s prioritami sociální politiky na území HMP, v souladu se SPRSS a dalšími strategickými dokumenty národní a krajské úrovně. Důvodem podpory je zajištění financování specifických rozvojových úkolů. Navýšení rozpočtové potřeby na rok 2023 o 8 500 tis. Kč souvisí s nárůstem rozvoje kapacit v Doplňkové síti.
- na granty – bezbariérovost je určena částka ve výši **10 000,0 tis. Kč**. Jedná se o oblast podpory přístupnosti a odstraňování bariér na území HMP. Myšlenkou grantového programu je cílit na řešení problémových oblastí ve věci zpřístupňování veřejně užívaných prostor, pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do objektu, výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru SOV MHMP

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů **příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP činí 1 770 751,3 tis. Kč.**

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

Součástí neinvestičních příspěvků jsou:

- finanční prostředky celkem ve výši 5 948,7 tis. Kč na zvýšení limitu na platy u příspěvkové organizace Domov Sulická (dříve DOZP Sulická) v souladu s usnesením RHMP č. 681 ze dne 17. 4. 2023 a dále u připojené organizace DS Krč na základě sloučení organizací k 1. 1. 2024 dle usn. ZHMP č. 6/41 ze dne 14. 9. 2023 zvýšení limitu prostředků na platy v souladu s usnesením RHMP č. 1725 ze dne 14. 8. 2023);
- finanční prostředky ve výši 14 746,9 tis. Kč určené na provoz Městské nájemné agentury (7 518,9 tis. Kč), implementace Strategii romské integrace (700,0 tis. Kč), koordinace Městské ubytovny Neklanova (4 201,6 tis. Kč) a na mzdové prostředky pro koordinátory Městských ubytoven (2 326,4 tis. Kč) příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha;
- finanční prostředky ve výši 2 704,4 tis. Kč určené na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru SOV MHMP na krytí zvýšených provozních nákladů (odpisů).

Jedná se o následující organizace:

- Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Týdenní stacionář, Denní stacionář a Program samostatného bydlení, výše neinvestičního příspěvku 89 999,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 23 371,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 78 605,1 tis. Kč (k 1. 1. 2023 na základě usn. ZHMP č. 39/178 ze dne 8. 9. 2022 je sloučená s DS Pyšely);
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář, Odlehčovací služby a provoz Dětské skupiny, výše neinvestičního příspěvku 61 890,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 97 100,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 58 656,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Nová slunečnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 68 474,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 61 566,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 50 751,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 91 671,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 39 332,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 21 225,3 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 38 465,0 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terežín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 87 243,8 tis. Kč;
- Centrum komunitních služeb Pro život zajišťuje následující služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář, Centrum denních služeb

a Terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace, výše neinvestičního příspěvku 125 127,6 tis. Kč (k 1. 1. 2023 na základě usn. ZHMP 39/179 ze dne 8. 9.2022 je sloučena s DSS Vlašská);

- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 50 561,2 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 23 839,4 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Domov se zvláštním režimem a Domov se zvláštním režimem PWS, výše neinvestičního příspěvku 47 005,5 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 19 532,8 tis. Kč;
- Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna poskytuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku 55 798,9 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 31 365,0 tis. Kč;
- Domov Rudné u Nejdku má oprávnění poskytovat sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 26 915,1 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn zabezpečuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 38 178,6 tis. Kč;
- Domov Sulická (dříve DOZP Sulická) poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení a nově sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 136 886,1 tis. Kč (k 1. 1. 2024 na základě usn. ZHMP č. 6/41 ze dne 14. 9. 2023 je sloučená s DS Krč);
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 76 264,4 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Odlehčovací služby a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 82 658,7 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: azylové domy, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, noclehárny, terénní programy a intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku 188 264,8 tis. Kč.

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví MHMP v kapitole 05 v celkové výši **915 636,90 tis. Kč** je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru ZDR MHMP.

Objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP činí **720 566,9 tis. Kč**. Tato finanční částka bude sloužit k zajištění jejich provozu a tím i k zajištění zdravotních služeb v určité kvalitě a standardu. Objem finančních prostředků vlastního odboru zdravotnictví činí **195 070,0 tis. Kč**.

V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2023 ve výši 911 725,0 tis. Kč dochází k navýšení celkového objemu finančních prostředků o částku 3 911,9 tis. Kč, z toho u příspěvkových organizací řízených odborem zdravotnictví činí zvýšení 6 561,9 tis. Kč a u odboru zdravotnictví dochází ke snížení běžných výdajů o 2 650,0 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů **odboru zdravotnictví MHMP** ve výši **195 070,0 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů na:

- ohledání zemřelých – koroner – částka 7 500,0 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) je určena na zabezpečování a provádění ohledání těl zemřelých na území hl. m. Prahy;
- zdravotní prevenci – je vyčleněna částka 9 220,0 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) na zajištění projektů zdravotní a zdravotně sociální prevence, bude obnovena spolupráce s Pražským centrem primární prevence, součástí je členství v Národní síti Zdravých měst v ČR, dále také preventivní a edukativní akce regionálního i celostátního charakteru dle Agendy 21 a Zdraví 21 zaměřené na zdravý životní styl, zdravé stárnutí;
- znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby – k zajištění právních služeb ve zdravotní oblasti, odborných lékařských posudků, vypracování právních stanovisek a analýz bude použita částka ve výši 9 000,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- nákup služeb – částka ve výši 12 500,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) k pokrytí výdajů souvisejících s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci a dalších výdajů v oblasti zdravotnictví;
- příprava projektů, dokumentace – oblast zdravotní – připadá částka 1 500,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- flotilové autokomplexní pojištění – jedná se o pojištění automobilů pro všechny PO v gesci odboru ZDR, především sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby, částka ve výši 16 000,0 tis. Kč;
- nákup služeb – dohled nad TBC – částka 2 500,0 tis. Kč (§ 3599, pol. 5811) je vyčleněna na náklady spojené s preventivními opatřeními proti vzniku a šíření TBC;
- výdaje na LPS – ve výši 49 350,0 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339), které zahrnují zajištění lékařské pohotovostní služby a rezervu na modernizaci přístrojového vybavení, nákup ochranných prostředků nebo mimořádné události;
- granty – oblast zdravotnictví – na ně připadá částka ve výši 59 000,0 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222); prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče, mj. i v zařízeních hospicového charakteru;
- granty – Akce celopražského významu – na ně je určena částka ve výši 8 500,0 tis. Kč (§ 3543, pol. 5229) pro akce a aktivity celopražského, celostátního a mezinárodního významu konané na území hl. m. Prahy zaměřené na oblast zdravotnictví;
- strategické projekty a specifické úkoly v kap. 0581 – je v celkové výši 20 000,0 tis. Kč; finanční prostředky jsou určeny na mimořádné situace, potřeby a požadavky v oblasti zdravotní politiky hl. m. Prahy (15 000,0 tis. Kč na § 3522, pol. 5901, 5 000,0 tis. Kč na § 3539, pol. 5901);

Příspěvkové organizace v působnosti odboru zdravotnictví MHMP

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů **příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP** činí **720 566,9 tis. Kč**.

V návrhu rozpočtu příspěvkových organizací se projevuje navýšení celkových nákladů na položce osobní náklady z důvodu rozšíření poskytovaných služeb, zvýšení počtu systematizovaných míst a také navýšení nákladů na položce spotřeba materiálu, energie a služeb.

Jedná se o následující organizace:

- Centrum léčebné rehabilitace – 1 151,2 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 je návrh neinvestičního příspěvku vyšší o 190,0 tis. Kč, z důvodu navýšení tvorby odpisů především v souvislosti s novou investiční akcí a z důvodu nově zjištěné změny kategorie práce na stupeň 3 – rizikový, který přísluší dle ZP § 128 zaměstnancům – fyzioterapeutům jako příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 568 711,3 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 je návrh neinvestičního příspěvku ve stejné výši z důvodu krytí nákladů vlastními zvýšenými výnosy od zdravotních pojišťoven;
- Městská poliklinika Praha – 52 413,7 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 je návrh neinvestičního příspěvku ve stejné výši;
- Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové – 40 227,5 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je návrh rozpočtu na rok 2024 vyšší o 1 171,7 tis. Kč. Navýšení je určeno na platy a zákonné odvody zaměstnanců a dále na pokrytí zvýšených cen spotřebního materiálu, energií a služeb;
- Městská nemocnice následné péče – 48 536,0 tis. Kč. Navýšení oproti roku 2023 o částku 5 200,2 tis. Kč je určeno na platy a zákonné odvody zaměstnanců z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,5 osob;
- Metropolitní zdravotnický servis – 9 527,2 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 je návrh neinvestičního příspěvku ve stejné výši.

INV MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru investičního MHMP ve výši **702,0 tis. Kč.**

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

- položka 5141, § 3533 – úroky vlastní ve výši 10,0 tis. Kč, jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb;
- položka 5166, § 3533 – ve výši 490,0 tis. Kč na konzultační, poradenské a případně i právní služby v soudních sporech a správních řízeních, souvisejících se stavbou Administr. tech. budova ZZS;
- položka 5141 § 4357 - úroky vlastní ve výši 2,0 tis. Kč, jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb;
- položka 5169, § 4357 – nákup ostatních služeb ve výši 200 tis. Kč, jedná se o výdaje určené k zajištění poradenských služeb, příp. na jiné dodavatelské služby související se stavbou DPS Nebušice rozšíření.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

(v tis. Kč)	
kapitola 06	běžné výdaje
	2 365 294,9
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	2 365 294,9

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2024 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **2 365 294,9 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 se jedná o navýšení o 113 644,9 tis. Kč.

KUC MHMP

Běžné výdaje odboru kultury a cestovního ruchu MHMP jsou navrženy v celkové výši **680 900,6 tis. Kč**, z toho:

- **397 440,0 tis. Kč** na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 271 700,0 tis. Kč a na jednoleté granty 125 740,0 tis. Kč,
- **117 500,0 tis. Kč** na běžné výdaje v oblasti cestovního ruchu, z toho 112 200,0 tis. Kč na realizaci smluvního plnění smlouvy o provádění veřejně prospěšných činností na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 853 ze dne 4. 5. 2020, 5 300,0 tis. Kč na kampaně v oblasti příjezdového cestovního ruchu zaměřené na podporu a posílení postavení HMP jako turistické destinace, na průzkumy a analýzy v oblasti příjezdového cestovního ruchu, na propagaci a reklamu, na administrativní a právní služby spojené s vyhlášením veřejných zakázek v oblasti příjezdového cestovního ruchu,
- **21 000,0 tis. Kč** na zajištění činnosti Muzeum paměti XX. stol. z.ú.,
- **16 056,0 tis. Kč** na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a propagační služby, náklady na řešení sporů soudní cestou, na úhrady externích právních služeb, za posudky, analýzy, studie a dále na Kulturní politiku 22+,
- **10 285,0 tis. Kč** na financování Kreativní Prahy z. ú., na rozvoj kreativních a kulturních odvětví,
- **5 000,0 tis. Kč** na poskytnutí finanční podpory nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury prostřednictvím individuálních účelových dotací v oblasti kultury,

- **1 275,1 tis. Kč** na obnovu knižního fondu ve výši 930,0 tis. Kč a na plastiky městských částí 345,1 tis. Kč,
- **71 500,0 tis. Kč** na podporu cestovního ruchu, z toho 21 000,0 tis. Kč na programové dotace v oblasti cestovního ruchu, 20 000,0 tis. Kč pro marketingové kampaně na podporu cestovního ruchu, 17 500,0 tis. Kč na činnosti a podporu kongresového průmyslu, 6 000,0 tis. Kč na podporu audiovizuálních děl v Praze, 5 000,0 tis. Kč na individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a 2 000,0 tis. Kč na propagaci výročí Franze Kafky a Roku české hudby.

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 budou v rámci **oblasti národnostních menšin a integrace cizinců** i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců, prostřednictvím jednoletého grantového řízení - „Programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024“ a jednoletého grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024“. Současně je plánována podpora aktivit vyplývajících z koncepčních materiálů týkajících se národnostních menšin a integrace cizinců, které jsou pořádány a spolupořádány hl. m. Prahou v dané oblasti. Rovněž bude zajištěna podpora provozu a činnosti Integračního centra Praha o.p.s. a Domu národnostních menšin o.p.s. (organizací založených hl. m. Prahou).

Běžné výdaje pro **oddělení národnostních menšin a cizinců** KUC MHMP jsou navrženy v celkové výši **40 844,5 tis. Kč**, z toho:

- **28 000,0 tis. Kč** na poskytnutí podpory organizacím v oblasti národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím **grantových řízení** „Programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024“ a „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024“,
- **1 925,8 tis. Kč** na krytí **běžných výdajů pro zajištění aktivit přímo pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou** v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (tj. mimo grantové schéma), zajištění konzultační a poradenské činnosti, ale i výdajů souvisejících s redakční správou informačních webových portálů pro oblast národnostních menšin (informace o národnostních menšinách v Praze a jejich aktivitách) a dále pro oblast integrace cizinců (informace pro migranty žijící v Praze a současně pro veřejnost) v českém jazyce a jazykových mutacích a na přípravu sekce webových stránek k oblasti národnostních menšin,
- **2 000,0 tis. Kč** na poskytnutí finanční podpory organizacím pracujícím v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců,
- **2 940,0 tis. Kč** na zajištění základního **provozu Domu národnostních menšin o.p.s.**, organizace založené HMP za účelem poskytování komplexních obecně prospěšných služeb v oblasti práv a podpory národnostních menšin. Hlavním cílem organizace je naplňování společenských, kulturních a vzdělávacích potřeb národnostních menšin,
- **5 565,0 tis. Kč** na zajištění základního **provozu Integračního centra Praha o.p.s.**, organizace založené HMP k zajištění komplexní a systematické práci v oblasti integrace cizinců,
- **413,7 tis. Kč** na zajištění **mezinárodního projektu "UNITES" – koordinovaného Eurocities**, kterého se hl. m. Praha účastní jako partner (realizace projektu schválena usnesením ZHMP č. 34/10 ze dne 24.2.2022).

Příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP

Pro příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **1 625 882,3 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2023 došlo k navýšení o 85 920,3 tis. Kč. V nárůstu neinvestičního příspěvku se velké míře projevuje navýšení provozních výdajů způsobených nárůstem cen energií, služeb a materiálů ve výši 107 102,3 tis. Kč.

Jedná se o zajištění následujících činností:

- umělecké a divadelní činnosti – **Divadlo v Dlouhé (79 524,4 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (108 203,7 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (35 015,4 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (50 890,5 tis. Kč), Městská divadla pražská (112 082,5 tis. Kč) a Švandovo divadlo na Smíchově (62 753,2 tis. Kč),**
- studiových a experimentálních představení – **Studio Ypsilon (36 687,4 tis. Kč),**
- hudebně-dramatických představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (83 772,7 tis. Kč),**
- umělecké a divadelní činnosti zaměřené na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (24 362,8 tis. Kč) a MINOR (49 622,1 tis. Kč),**
- realizace koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (153 292,3 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (40 526,0 tis. Kč),**
- shromažďování, odborné správy a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správy a provozu svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (219 213,4 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (114 499,5 tis. Kč),**
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (32 882,7 tis. Kč),**
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochrany knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (422 553,7 tis. Kč).**

OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **50 230,0 tis. Kč**, z toho:

- **2 000,0 tis. Kč** na výdaje v rámci tzv. koncepce památkové péče. Zahrnuje běžné výdaje odboru památkové péče MHMP a jeho náplň, činnost a propagace včetně osvěty, např. vydávání a zpracování brožur a publikací, úhradu posudků rozpočtů stavebních a restaurátorských prací při podání žádostí o dotaci vlastníkům památkově významných objektů, účast na veletrzích, na kterých se veřejnost pravidelně seznamuje s péčí o kulturní památky a památkově významné objekty na území Prahy; z těchto finančních prostředků budou také zajišťovány archeologické výzkumy nebo rešerše archeologických a historických dat Staroměstského, Malostranského, Hradčanského a Mariánského náměstí na území hl. m. Prahy.
- **45 570,0 tis. Kč** na poskytnutí **grantů pro vlastníky památkově významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností na**

jejich obnovu a opravu. Granty lze poskytnout na nemovité věci i na movité kulturní památky, které se nachází na území hl. m. Prahy.

- **2 660,0 tis. Kč** na činnost oddělení „Kancelář památky světového dědictví“, v této částce jsou zahrnuty následující úkoly:
 - 800,0 tis. Kč – účast na projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927-1932“ s cílem zapsat osadu Baba na seznam Evropského dědictví,
 - 1 100,0 tis. Kč – na zajištění projektu „Pražské vinice 2024“. Projekt je akcí, která veřejnosti představuje historické vinice hl. m. Prahy s cílem rozšířit povědomí o pražských vinicích, seznámit veřejnost s jejich historií i současností,
 - 760,0 tis. Kč – na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO, na činnosti a prezentaci aktivit spojených s ochranou statku, na periodický reporting a aktualizaci dokumentu Management Plánu historického centra Prahy a dále na provoz Kanceláře památky světového dědictví UNESCO.

HOM MHMP

Běžné výdaje odboru hospodaření s majetkem MHMP jsou navrženy ve výši **5 900,0 tis. Kč** a jsou určeny na provádění oprav historicky cenných objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. V roce 2024 je plánována oprava Rotundy sv. Kříže, - II. etapa (ul. Karoliny Světlé, Praha 1). Dále se jedná o vypracování dokumentace k provedení opravy odstranění vlhkosti obvodových zdí Kostela Nanebevzetí panny Marie a Karla Velikého, Praha 2.

INV MHMP

Běžné výdaje odboru investičního MHMP jsou navrženy v celkové výši **2 382,0 tis. Kč**, z toho 1 900,0 tis. Kč je vyčleněno na základě protokolu o dočasné správě nemovitosti k zajištění financování provozních nákladů souvisejících s rekonstrukcí Šlechtovy restaurace, 482,0 tis. Kč na komplexní služby v oblasti komunikace a marketingu spočívající v informování veřejnosti o Rekonstrukci Průmyslového paláce.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

(v tis. Kč)	
kapitola 07	běžné výdaje
	3 129 280,2
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	3 129 280,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2023 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem **3 129 280,2 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2023 je navýšen o 92 500,9 tis. Kč.

OIC MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů tohoto odboru činí **311 601,0 tis. Kč**, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu rok 2023 o 100 662,1 tis. Kč.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ) (ORG 40101, § 6171)** činí **17 650,0 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 8 400,0 tis. Kč byly přesunuty z kap. 09 – Vnitřní správa na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 309 ze dne 16. 2. 2023. Dochází k navýšení rozpočet oproti roku 2023 ve výši 9 250,0 tis. Kč z důvodu potřeby digitalizace procesů Správy služeb HMP. Výdaje jsou určeny k:

- zajištění provozu a migrační činnosti portálové aplikace ISKŘ a udržení nutných původních součástí systému a dále podpory pandemického a povodňového plánu (pol. 5168 – 17 650,0 tis. Kč).

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **Projekty rozvoje IS MP HMP (ORG 40985, § 6171)** činí **13 284,0 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 11 220,0 tis. Kč byly přesunuty z kap. 09 – Vnitřní správa na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 309 ze dne 16. 2. 2023. Dochází k navýšení rozpočet oproti roku 2023 ve výši 2 064,0 tis. Kč z důvodu přechodného období před uzavřením komplexní smlouvy. Výdaje jsou určeny na:

- maintenance a provozní podporu informačních systémů Městské policie HMP (pol. 5168 – 13 284,0 tis. Kč).

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **Bezpečnost IS/ICT (ORG 0041946, § 6171)** činí **40 928,1 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 26 881,4 tis. Kč byly přesunuty z kap. 09 – Vnitřní správa na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 309 ze dne 16. 2. 2023. Dochází

k navýšení rozpočet oproti roku 2023 ve výši 14 046,7 tis. Kč z důvodu zajištění plné podpory systému FIDELIS a testování odolnosti Jarvis. Výdaje jsou určeny k:

- zajištění pravidelných služeb zajišťující ochranu perimetru sítě MHMP, interní datové sítě MHMP, komunikačních kanálů, zařízení v datových centrech i koncových zařízení uživatelů, správu vzdálených přístupů a způsob zabezpečení prostřednictvím vícefaktorové autentizace, provozu a podpory programového vybavení SIEM, podpora centrální správy a zabezpečení mobilních zařízení, konzultací v oblasti bezpečnosti ICT a rozvoj školení pro koncové uživatele v rámci platformy KYBE (úředníky, popř. zastupitele), technická podpora systémů pro detekci kybernetických hrozeb a systémů pro testování odolnosti (pol. 5168 – 40 928,1 tis. Kč).

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **Etapa 0002 projekt MOS Malovanka (ORG 0046790, § 5319)** činí **25 000,0 tis. Kč**, tato akce je nová pro rok 2024. Výdaje jsou určeny na:

- náklady za služby týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a jsou v roce 2024 určeny na zajištění služeb podpory a provozu aplikací a technologií systémů, vč. konzultačních činností a přípravných činností v souvislosti s realizací 2. etapy MOS Malovanka, kdy se jedná o projekt, jehož záštita byla v r. 2023 převedena pod OIC. V rámci projektu a této etapy jsou řešeny zejména bezpečnostní systémy a technologie pro MHMP (OSKŠ, krizové řízení, Městská policie) a městské organizace TSK a Dopravní podnik. Předpokládané náklady vychází ze stávajícího stavu znalostí a předaných materiálů (pol. – 25 000,0 tis. Kč).

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (ORG 94007, § 5521)** činí **214 738,9 tis. Kč**, což je navýšení oproti schválenému rozpočtu rok 2023 o 3 800,0 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na:

- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k dovybavení jednotlivých technologických celků Bezpečnostního systému hl. m. Prahy, kterými jsou Městský kamerový systém HMP (MKS), Městský radiový systém HMP (MRS) a Autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva (ASVV). Jedná se např. o obměnu výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, firmware radiostanic atd. Servisní smlouva na MKS uzavřená v roce 2023 již předpokládá nákup veškerých náhradních dílů a z tohoto důvodu dochází oproti roku ke zvýšení. (pol. 5137 – 1 900,0 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V roce 2023 došlo ke značnému nárůstu cen za odběr elektrické energie a v roce 2024 se předpokládá zahájení instalace dalších kamer MKS a výstavba nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa technologií bezpečnostního systému. V roce 2023 se předpokládá převzetí technologií kamerového systému MČ Praha 1 a MČ Praha 8 do majetku hl. m. Prahy, a tím vznikne povinnost úhrady provozních nákladů za tyto technologie. (pol. 5154 – 3 900,0 tis. Kč),
- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro technologie Bezpečnostního systému. Dále jsou z této položky hrazeny platby za telefonní okruhy pro nezávislou komunikaci mezi operačními středisky složek IZS a OS KŠ. Oproti roku 2023 dochází ke snížení zvýšení finančních prostředků z důvodu plánované výstavby nového SITE MRS a s tím související úhradu využívání nového kmitočtového přidělu. (pol. 5162 – 2 150,0 tis. Kč),

služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISMP. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V letech 2023 - 2024 se rozšíří počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 40 v souvislosti s integrací lokálních kamerových systémů nebo samostatných kamer z výstavby třetích stran. V letech 2023-2024 odbor inženýrských činností MHMP předpokládá převzít nově instalovaná kamerová stanoviště od MČ Praha 1 a Praha 8, u kterých bude hradit veškeré provozní náklady. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro zajištění připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a odbor DSČ MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií Bezpečnostního systému u smluvních subjektů, to je kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS, umístění SITE MRS apod. Předpokládá se zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer MKS z výstavby předpokládané uskutečnit v roce 2023 a v roce 2024 (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2024). V roce 2023 dochází k přechodu z mikrovlnných tras MRS na optické trasy z důvodu zvýšení bezpečnosti jakožto prvku kritické informační infrastruktury. Optickou trasou jsou rovněž propojeny operační střediska složek IZS a dalších organizací hl. m. Prahy. Návrh rovněž předpokládá řešení požadavků organizací na připojení nových monitorovacích pracovišť MKS. V návrhu je zahrnut i nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou smluvní stranou uplatňován (pol. 5164 – 94 000,0 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2023 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 2000,0 tis. Kč),
- úhradu nákladů spojených se zajištěním školení na technologie bezpečnostních systémů u jejich výrobců (pol. 5167 – 50,9 tis. Kč),
- služby týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií. Celkem za položku 15 000 000 Kč. V roce 2022 bylo politickou reprezentací rozhodnuto vyjmout ze stávající servisní smlouvy MKS nadstavbový program ECC/IVISEC. Následně odborem inženýrských činností bylo vypsáno jednacím řízením bez uveřejnění na 16ti měsíční podporu této aplikace. Účelem bylo odstranění vendor lock a přechod na novou aplikaci ve vlastnictví HMP. Součástí smlouvy je rámcový nákup licencí a dalších objednávkových služeb. (pol. 5168 – 15 000,0 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2022-2023 se předpokládá navýšení o cca 10-20 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2023) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdružovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer/kamerových systémů třetích stran do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv bývá každoročně uplatňována inflační doložka. V roce 2022 se předpokládá uzavření nové servisní smlouvy na MKS. Oproti předchozím servisním smlouvám, kde se vše včetně náhradních dílů hradilo jednou paušální platbou, tato smlouva předpokládá samostatný nákup náhradních dílů a vedle paušálních plateb předpokládá i objednávkové služby, jejichž rozsah a výši nelze přesněji odhadnout. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za navýšení ceny servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 1, kamer TSK a DP hl. m.

Prahy. V roce 2024 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor OIC MHMP zajišťovat provoz. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na 3měsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury.

Návrh rovněž předpokládá, že do konce roku 2022 dojde k převzetí nově instalovaných kamerových stanovišť od MČ Praha 1, u kterých bude nutné uhradit provozní náklady. U všech servisních smluv je zahrnuta inflační doložka, která bývá druhou stranou vždy uplatňována. (pol. 5169 – 92 688,0 tis. Kč),

- opravy MKS, sirén ASVV a MRS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž technologií v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech, fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol. 5171 – 2 700,0 tis. Kč),
- nákup drobného programového vybavení pro technologie bezpečnostního systému a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 300,0 tis. Kč),
- výdaje spojené s mezinárodními konferencemi, jednáními expertních týmů a jednáními v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5909 – 50,0 tis. Kč).

BEZ MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů tohoto odboru činí **55 243,5 tis. Kč**, což je snížení oproti schválenému rozpočtu rok 2023 o 2 786,7 tis. Kč.

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

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních, důvodem pro navýšení je stále napjatá bezpečnostní situace v Evropě, a s ní spojená potřeba udržovat úkrytový fond hl. m. Prahy ve stavu možného využití (pol. 5029 – 403,0 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5139 – 109,0 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize diesलगregátů umístěných v prostorách úkrytů CO pro zajištění osvětlení a filtrace úkrytového prostoru (pol. 5156 – 7,7 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120,0 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 278,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi, podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních, poskytnutí účelové dotace na výcvik záchranných psů pro Záchrannou brigádu kynologů Praha a zpracování posudků bezpečnostní dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií. K navýšení rozpočtu dochází z důvodu správy a údržby limnigrafických stanic a srážkoměrů (pol. 5169 – 2 533,9 tis. Kč),
- plánované opravy úkrytů CO, údržbu a revize úkrytového fondu civilní ochrany hl. m. Prahy prováděné dodavatelskými firmami. Financují se pouze úkryty v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol. 5171 – 1 890,7 tis. Kč).

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

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

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

- zajištění odborných analýz, studií a expertních posouzení z různých oblastí bezpečnosti a řízení kontinuity činností MHMP, dále zajištění metodické a odborné podpory v oblasti analýzy rizik a kybernetické bezpečnosti (pol. 5166 – 3 000,0 tis. Kč),
- náklady spojené s řízením požadavků na rozvoj bezpečnostních systémů MHMP a zajištění odborné podpory řešení požadavků na bezpečnost v rámci správy a rozvoje IS/ICT, dále testování a ověřování účinnosti bezpečnostních opatření a zajištění penetračních testů IS/ICT (pol. 5168 – 4 000,0 tis. Kč),
- rezerva pro řešení mimořádných požadavků, např. zajištění odborných kapacit v případě řešení rozsáhlých bezpečnostních incidentů nebo mimořádných událostí, zajištění externích bezpečnostních auditů a prohlídek, zajištění služeb spojených s přípravou požadavků na rozvoj a integraci jednotného bezpečnostního systému (pol. 5169 – celkem 2 000,0 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 8 741,7 tis. Kč

- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení (pol. 5136 – 250,0 tis. Kč),
- úhrada odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené se cvičeními a krizovou připraveností školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a další služby a vzdělávání s tím spojené. Tato školení a cvičení budou realizována v návaznosti na vyhodnocení ohroženosti a bezpečnostní analýzy školských zařízení prováděných v letech 2019–2021, hrazených z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů (pol. 5167 – 3 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a náklady za součinnost na cvičeních složek IZS, zajištění kofinancování servisní podpory výstupů projektu Národního informačního systému IZS vč. nákladů na maintenance software v oblasti mapového podkladu v systému GIS (pol. 5169 – 1 291,7 tis. Kč),
- úhrada nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 200,0 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 20 858,8 tis. Kč

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhrada dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Navýšení o 1 722,3 tis. Kč vzniká v souvislosti se vzrůstajícími cenovými nároky na vybavení nutné k provozu jednotek SDH. Částka je v souladu s „Konceptí plánu financování dovybavení jednotek SDH 2022–2026“ (pol. 5901 – 20 858,8 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovan. záchran. systému – 6 800,0 tis. Kč

- nákup drobného hmotného majetku nutného k vybavení OS KŠ HMP – obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW na vybavení HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média (pol. 5137 – 100,0 tis. Kč),
- pořízení spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími nároky na stávající HW a další nákupy k zajištění provozu OS KŠ HMP (pol. 5139 – 100,0 tis. Kč),
- zajištění funkčnosti OS KŠ HMP – služby spol. Neogenia s.r.o. v oblasti SMS zpráv a obhospodařování analogových okruhů a telekomunikační služby u spol. O2 Czech Republic a.s. Dále zajištění zálohy ISDN linky pro provolby 222 022 na OS KŠ HMP. Navýšení položky o 100,0 tis. Kč oproti roku 2023 je z důvodu zvyšování cen v příštím roce (pol. 5162 – 1 750,0 tis. Kč),
- zajištění podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu HMP (pol. 5168 – 4 000,0 tis. Kč),
- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situacích objednané OS KŠ (pol. 5169 – 650,0 tis. Kč),
- opravy a udržování HW a SW instalovaných na OS KŠ HMP využívaných k řešení mimořádných situací (pol. 5171 – 200,0 tis. Kč).

SOV MHMP

Rozpočet neinvestičních výdajů odboru sociálních věcí na prevenci kriminality a granty (§ 5311) pro rok 2024 je navržen ve výši **17 725,0 tis. Kč**, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu rok 2023 o 825,0 tis. Kč. Z toho:

- granty pro oblast prevence kriminality (pol. 5222 – 17 325,0 tis. Kč)
 - grantové řízení je určené na projekty subjektů, které působí v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy. Grantový program odpovídá Koncepti prevence kriminality hl. m. Prahy i národním strategiím,
- prevence kriminality – nákup služeb (pol. 5169 – 400,0 tis. Kč)
 - zpracování hodnotících posudků žádostí o grant externími hodnotiteli, což vychází z Programu prevence kriminality pro rok 2023. Pro rok 2024 je naplánováno zvýšení počtu externích hodnotitelů. U projektů s požadovanou částkou vyšší než 500,0 tis. Kč je nutné zpracování ekonomických posudků.
 - zajištění metodického vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci prevence kriminality na MČ Praha 1–22, zajištění odborných konferencí, které slouží k rozšíření informovanosti o oblasti prevence kriminality a zajištění semináře pro žadatele o grant.

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2024 činí **411 098,2 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2023 došlo ke zvýšení o 13 463,3 tis. Kč.

V navrženém rozpočtu byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2024 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správu a údržbu PPO, kryty CO, dohled objektu Clam-Gallasova paláce). Na činnosti spojené se správou, opravou a údržbou pevných

částí protipovodňových opatření je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 55 000,0 tis. Kč. V návrhu neinvestičního příspěvku se dále promítají výdaje na údržbu, doplňování a rozšiřování skladu humanity (každoroční revize několika stovek vysoušečů, kontrola stavu humanitárního materiálu atd.). Nedílnou součástí nákladů je také údržba a postupná revitalizace několika stovek úkrytů civilní obrany, která je důležitá z hlediska bezpečnostní situace státu. Koncem roku 2023 budou ukončeny a zkolaudovány 2 velké investiční akce: „Multifunkční sportovní hala ve školícím výcvikovém zařízení Žihle“ a „Rekonstrukce skladové haly odtahového parkoviště Dubeč“. Tím vzniknou organizaci další náklady na provoz a údržbu těchto objektů.

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

Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2024 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet hl. m. Prahy. Výše tržeb je závislá na počtu nařízených odtahů.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu **neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy** na r. 2024 je ve výši **2 333 612,5 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje, mzdové výdaje vč. zákonných odvodů činí 1 927 612,5 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 406 000,0 tis. Kč).

Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 došlo ke zvýšení provozních a mzdových výdajů vč. zákonných odvodů o 307,2 tis. Kč, výdaje Fondu zaměstnavatele se snižují o 19 970,0 tis. Kč.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu pro rok 2023, který byl kalkulován na 2 300 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2023 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 300 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 44 783,0 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2024 snížen oproti roku 2023 o 40 884,1 tis. Kč.

Provozní prostředky jsou navrženy ve výši 295 000,0 tis. Kč, tj. o 41 191,3 tis. Kč více než v roce 2023. Hlavním důvodem nárůstu je vysoké zvýšení cen energií a pohonných hmot. Dále došlo, zejména z důvodu inflace, k významnému zvýšení cen u odebíraných služeb jako například u pojištění, u telekomunikačních služeb, u služeb souvisejících s IKT, u opravy a údržby atd. Dalším důvodem nárůstu je zvýšení výdajů za náhrady mezd v době nemoci, které nebylo kryté schváleným rozpočtem.

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.

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

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

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovní a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména), výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy

nebytových prostor (služebny, stáje, střelnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kurzech. K zabezpečení některých pracovních úkolů jsou využívány služby odborných poradců a konzultantů k vypracování analýz a odborných posudků (např. pro vyřazení nefunkčního majetku, rozbor vody, právní analýzy a další). V nákupu služeb jsou plánované úhrady za preventivní zdravotní prohlídky a očkování. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v ulici Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

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

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

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2024 je plánován ve výši 406 000,0 tis. Kč.
Navrhovaná výše rozpočtu fondu zaměstnavatele se snižuje proti roku 2023 o 19 970 tis. Kč.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2024 v souhrnných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 632 612 500 Kč
provozní výdaje:	295 000 000 Kč
fond zaměstnavatele:	406 000 000 Kč

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)	
kapitola 08	běžné výdaje
	1 046 502,5
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	1 046 502,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2024 jsou navrženy v kap. 08 v celkové výši **1 046 502,5 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 se jedná o snížení o 192 832,1 Kč.

HOM MHMP

Návrh rozpočtu na rok 2024 činí **863 333,3 tis. Kč**. Oproti roku 2023 dochází u odboru ke snížení výdajů o 191 579,3 tis. Kč.

Největší podíl rozpočtu výdajů tvoří výdajové položky na veřejné osvětlení, celkem ve výši 672 591,8 tis. Kč z toho:

veřejné osvětlení – správa – 340 000,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169); jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy. U této položky došlo oproti roku 2023 k navýšení o 76 039,9 tis. Kč, které vychází z odhadu společnosti Technologie HMP dle uzavřené smlouvy a dále z uzavření plánovaného dodatku č. 3 ke smlouvě INO/35/04/001928/2017 (zohledňuje služby související se zajištěním nákupu plynu a el. energie, nátěry stožárů VO, aktualizaci koncepce VO, servis fontán, servisní podporu SW pro vzdálený dohled a řízení),

veřejné osvětlení – opravy a udržování – 10 751,8 tis. Kč (§ 3631, pol. 5171); v roce 2024 dochází ke zvýšení oproti předcházejícímu roku o 5 331,8 tis. Kč - požadavek vychází z odhadu společnosti Technologie HMP na předpokládané výdaje za odstraňování škod v soustavě veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy a na výdaje za odstraňování škod na kabelech veřejného osvětlení s nejasným viníkem,

elektrická energie – 284 200,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154); u této položky dochází ke snížení o 280 007,7 tis. Kč na základě odhadu společnosti Technologie HMP,

plyn – 22 300,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153); nárokováné prostředky jsou určeny na úhradu faktur za spotřebu plynu v oblasti veřejného osvětlení a oproti roku 2023 jsou prostředky navýšeny o 6 543,6 tis. Kč. Navýšení vychází z odborného posouzení společnosti Technologie HMP, která je dodavatelem v této oblasti, s přihlédnutím k vývoji cen zemního plynu na trhu s plynem,

opravy – 1 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171); prostředky jsou určeny na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hlavního města Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru a zůstávají na úrovni roku 2023,

konzultační, poradenské a právní služby – 6 600,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); rozpočet je určen na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru HOM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení. Rozpočet zůstává na úrovni roku 2023, tak jako následující položka,
služby zabezpečované HOM MHMP – 7 240,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); odbor HOM MHMP bude provádět některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení,
správa a údržba městského mobiliáře – 14 520,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); prostředky jsou na zajištění kompletní správy městského mobiliáře, který je tvořen cca 700 ks přístřešků. Jedná se o správu, údržbu spočívající primárně v čištění a mytí přístřešků, servis – preventivní a havarijní, vyvážení košů. Koncem r. 2023 bude dokončena výměna přístřešků po JC Decaux dle dohody o exitu, tudíž z rozpočtu na rok 2024 by měla být financována i správa a údržba tohoto počtu přístřešků.

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

opravy – 10 343,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171); jedná se o souhrn požadavků na opravy objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy – oproti roku 2023 je položka snížena o 8 500,0 tis. Kč. Prostředky jsou určeny k zahájení proveditelných úprav prostoru křižovatky u Bulhara, která se nachází na rozhraní MČ Praha 1,2,3 a 8 a centra Naděje v ul. U Bulhara, ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy v souladu se studií na využití a úpravu těchto prostor, která byla dokončena v červnu 2021. Rovněž se počítá s prostředky na zajištění nutných oprav a využití dešťových vod v areálu Toulcova dvora, ke kterým aktuálně probíhá předprojektová a projektová příprava,

konzultační, poradenské a právní služby – 54 213,1 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro HOM MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení. Oproti roku 2023 se částka navyšuje o 8 013,1,0 tis. Kč,

neinvestiční příspěvky a náhrady – 20 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192); finanční prostředky jsou určeny zejména na úhrady nákladů soudních řízení. Položka je snížena oproti roku 2023 o 2 000,0 tis. Kč,

služby zabezpečované HOM MHMP – 37 435,7 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za služby spojené s činnostmi odboru, např. znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání pozemků, pořízení geometrických plánů, vyhledání vhodných nemovitostí a zajištění přípravných činností pro jejich další využití a další značné množství jednorázových položek, které nelze dopředu odhadnout. V roce 2024 dochází ke snížení uvedené položky o 9 519,6 tis. Kč oproti roku 2023,

aktualizace cenové mapy – 11 462,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168); rozpočet je určen na tvorbu a aktualizaci cenové mapy; jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizaci mapy stavebních pozemků, na revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, a na tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor. Rozpočet zůstává na úrovni roku 2023 stejně tak jako následující položka,

služby peněžních ústavů – 20 920,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163); v rámci uvedené položky jsou hrazeny výdaje spojené s pojištěním nemovitého i movitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy,

úhrada nájmů za užívání pozemků – 20 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164); jedná se o pozemky, které jsou v cizím vlastnictví a využívá je hl. m. Praha. Položka je oproti roku 2023 snížena o 2 000,0 tis. Kč.

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

EVM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2024 činí **5 800,0 tis. Kč** a zůstává na úrovni roku 2023. Prostředky jsou určeny na:

podlimitní věcná břemena – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5122); v souladu s § 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, usnesením Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 a usnesením Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 se svěřuje uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí a smluv na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí do pravomoci odborů včetně odboru evidence majetku MHMP. Odbor evidence majetku MHMP v rámci své činnosti zajišťuje dle vzniklé potřeby uzavírání smluv o smlouvách budoucích i smluv na zřízení věcných břemen týkajících se inženýrských sítí. V případě výdajů na jednotlivý případ do celkové částky 40 tis. Kč se jedná o podlimitní věcná břemena spadající do běžných výdajů,

úhradu nájmu za užívání pozemků – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164); finanční prostředky na úhradu nájmu za užívání pozemků v cizím vlastnictví,

konzultační, poradenské a právní služby – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); finanční prostředky určené na úhradu výdajů za konzultační a poradenské služby pro potřeby zajištění činností vykonávaných v rámci kompetence odboru evidence majetku MHMP, jedná se o využití konzultačních a poradenských služeb za účelem optimálního nastavení systému evidence majetku,

nákup ostatních služeb – 3 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby spojené s činností odboru evidence majetku MHMP, např. pořízení geometrických plánů, geodetická zaměření, pasporty komunikací a údržba a rozvoj geografického informačního systému,

nákup kolků – 1 900,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5361); finanční prostředky určené na nákup cenin pro potřeby odboru evidence majetku MHMP, jedná se především o kolky potřebné pro podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí,

platby daní a poplatků – 100,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5365); finanční prostředky určené na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům, jedná se např. o správní poplatky za udělení souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků, za vydání územního rozhodnutí, za ověřování existence staveb na pozemcích aj.

PRI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2024 činí **30 550,8 tis. Kč** a je oproti roku 2023 snížen o 3 389,8 tis. Kč. Jedná se o:

nákup ostatních služeb – 4 508,8 tis. Kč (§ 3809, pol. 5169, ORG 009538000000); tato položka zahrnuje výdaje na udržovací provoz strojů pro veletržní stánek podpory podnikání a inovací, dopravu, montáž a demontáž stánku podpory podnikání a inovací, workshopy, semináře, kulaté stoly, prezentace na veletržích a konferencích a rozvíjení spolupráce s partnery. Výdaje na marketingovou a PR podporu, správu sociálních sítí a webových stránek, tisk RLB a bannerů, pronájem reklamních ploch a další formy propagace. Současně zahrnuje výdaje na administraci veřejné zakázky pro odbor PRI MHMP a realizaci nového projektu Inovační management. Dále z této položky odbor hradí výdaje na zajištění provozu Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy v roce 2024,

konzultační, poradenské a právní služby – 1 500,0 tis. Kč (§ 3809, pol. 5166, ORG 009538000000); tato položka zahrnuje výdaje na poradenské, konzultační a edukační služby v oblasti podpory podnikání a inovací (semináře, workshopy, konzultace apod.), finanční prostředky na právní služby budou čerpány na základě rámcové dohody č. DOH/53/03/000021/2018 – dílčí smlouva č. 6 a č. 7, dále pak na základě nově uzavřené rámcové dohody na poskytování právních služeb pro odbor PRI MHMP (VZ v přípravě), členský příspěvek – 50,0 tis. Kč (§ 3809, pol. 5179, ORG 0095380); tato položka zahrnuje pravidelný roční členský příspěvek HMP pro zapsaný ústav prg.ai, z. s., neinvestiční transfery cizím organizacím – 4 291,1 tis. Kč (§ 3809, pol. 5339, ORG 0095383010000); na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci realizace projektu ESA BIC Czech Republic č. DOT/53/03/001861/2021 (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/32 ze dne 22. 4. 2021) činí pro rok 2024 výše poskytnuté dotace 177 500 EUR (4 291,1 tis. Kč při kurzu 24,175 Kč/EUR na rok 2023). Program ESA BIC Czech Republic je navazující program na ESA BIC Prague, který se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. Dlouhodobým cílem je zvýšit konkurenceschopnost České republiky, podporovat začínající firmy v růstu a pomoci jim při vývoji inovativních produktů s vysokou přidanou hodnotou, poskytnutá dotace slouží na veřejnou podporu účastníků – inkubovaných firem (startupů) – programu a dále na úhradu provozních výdajů Agentury CzechInvest souvisejících s realizací programu (zejména mzdové prostředky a marketing), SmartCity - Hospodářství – 200,9 tis. Kč (§ 3809, pol. 5169, ORG 0095389050000); na základě dílčí objednávky č. 1 ke smlouvě č. DOH/53/01/001975/2022 na zajištění Pražského inovačního maratonu #NAKOPNIPRAHU a zajištění následné podpory vítězných týmů, která byla schválena usn. RHMP č. 2575 ze dne 26. 9. 2022. Jedná se o částku, která bude finančně krýt fakturu za prosinec roku 2023, nový dotační systém HMP podpory inovací – 8 000,0 tis. Kč (§ 3809, pol. 5213, ORG 0095385000000); v rámci nového Dotačního systému hlavního města Prahy v oblasti podpory inovací na léta 2023–2027, který nastaví pravidla pro financování a rozvoj inovačních akcí a projektů ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Cílem projektu je přirozené konkurenční prostředí, v němž by nové subjekty mohly vznikat, tvořit se a dále rozvíjet, tato forma podpory funguje již v oblasti sportu a kultury. Cíle dotačního systému vycházejí z platné Regionální inovační strategie hl. m. Prahy a dalších aktuálně platných strategických dokumentů v oblasti podpory inovací a podnikání, Pražský inovační institut, z. ú. – 12 000,0 tis. Kč (§ 3809, pol. 5221, ORG 0095384000000); prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů účelové neinvestiční individuální dotace v roce 2024 na provoz a podporu projektů Pražského inovačního institutu, z. ú. v oblasti výzkumné, vědecké, vývojové, tvůrčí, kulturní, vzdělávací, inovační podnikatelské a nepodnikatelské činnosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost hlavního města Prahy. Prostředky budou především určeny na mzdové výdaje a provozní náklady, které nelze hradit v rámci vícezdrojově financovaných projektů PII. Částka pokryje výdaje na nájem a služby v sídle PII, personální zajištění vedení organizace, provoz a další služby jako např. právní a IT poradenství apod. K navýšení o 2 000,00 tis. Kč oproti roku 2023 došlo z důvodu inflace, plánovaného stěhování PII, projektu na využití a úpravy nové budovy a posílení kmenových aktivit (finanční řízení, projektová podpora, fundraising, podpůrné služby pro rozvoj inovačního ekosystému).

OBF MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2024 činí **10 434,0 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2023 dochází u odboru ke snížení výdajů o 600,0 tis. Kč. Rozpočet je určen na: konzultační, poradenské a právní služby – 1 284,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro OBF MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast bytovou, služby zabezpečované odborem – 1 680,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); prostředky jsou určeny na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklizením bytů v zájmu HMP apod., financ. projektů soc. bydlení – 4 900,0 tis. Kč (§ 3612, pol. 5909); rozpočet je určen na podíl HMP, který činí 23,3 % pro projekty OPZ+. Odbor v současné době realizuje 3 projekty, které budou pokračovat i v roce 2024. Jedná se o projekty č. 0011189 – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky, č. 0011194 – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení a č. 0011234 – Podpora Pražanů v bytové nouzi, spolkové bydlení – 1 000,0 tis. Kč (§ 3612, pol. 5169, ORG 0091181); jedná se o úkol na základě usnesení ZHMP č. 22/94 ze dne 18. 12. 2020 - „*Dostupné městské spolkové bydlení je systém tvorby a užívání trvale udržitelného dostupného bydlení pro současné i příští generace formou Spolků tvořených fyzickými osobami, které budují a užívají rezidenční nemovitosti na pozemcích ve vlastnictví Města. Je tedy partnerstvím občanů, usilujících o výstavbu a uspokojování svých potřeb bydlení, a Města, jež do systému dostupného bydlení vkládá jim vlastněné pozemky. Systém je založen na principu vzájemné výhodnosti, kdy jak Město, tak občané účastníci se systému dostupného spolkového bydlení získávají hodnoty, jež by bez jejich vzájemného partnerství nemohly vzniknout. Město poskytuje kompletní ekonomický a právní systém, který si každý Spolek pouze upraví na míru svému projektu. Město současně coby člen každého Spolku vystupuje v roli trvalého garanta dodržování jeho klíčových pravidel*“. Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady za náklady soudních řízení, nákup kolků a platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům.

ROZ MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2024 činí **11 300,0 tis. Kč**. Výdaje tohoto odboru jsou určeny na: konzultační, poradenské a právní služby – 2 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a další činnosti související se správou akciového portfolia, nákup ostatních služeb – 9 300,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169); z této položky se hradí služby za vedení účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., a akciového účtu u PPF banky, a.s., u této položky došlo ke zvýšení o 1 600,0 Kč oproti roku 2023 z důvodu navýšení základního kapitálu společnosti Pražské služby, a.s., a s tím souvisejícího úpisu nových akcií a dále díky nově získaným zaknihovaným akciím Pražské plynárenské, a.s., tím dojde ke zvýšení měsíčních nákladů za vedení účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., a akciového účtu u PPF banky, a.s. (CDCP na cca 25.000,- Kč/měsíc + PPF banka na cca 750.000,- Kč/měsíc).

UCT MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2024 činí **11 000,0 tis. Kč** a zůstává na úrovni roku 2023. Prostředky jsou určeny na:

konzultační, poradenské a právní služby – 8 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); z této položky jsou hrazeny právní služby při správě pohledávek po lhůtě splatnosti, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 2 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192); finanční prostředky jsou především určeny na úhrady soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností.

ZDR MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 činí **113 347,4 tis. Kč**, oproti roku 2023 je snížen o 737,0 tis. Kč, z toho pro odbor je navrhován ve výši **3 003,0 tis. Kč** a je určen na:

pohřebnictví – 3,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5499); do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo na záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy, nákup ostatních služeb – 3 000,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5169); jedná se o položku, která je určena na zpracování podkladových studií a analýz zjišťujících potřeby uživatelů pohřebních služeb a občanů Prahy v oblasti pohřebnictví, analýzy péče o zeleň na hřbitovech, pasportizace jednotlivých hřbitovů, analýzy efektivní využitelnosti volných pozemků svěřených PO Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy. Položka slouží rovněž na tvorbu a přípravu projektových žádostí. Usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/128 ze dne 16. 6. 2022 proběhla změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy. Jednou ze změn zřizovací listiny bylo i předání dalšího nemovitého majetku příspěvkové organizaci k hospodaření. Na základě schváleného usnesení došlo nejenom k rozšíření nemovitého majetku příspěvkové organizace, ale i k rozšíření podkladů pro zhotovení veřejné zakázky odboru zdravotnictví „Zmapování aktuálního stavu realizovaných staveb na veřejných pohřebištích svěřených zřizovací listinou příspěvkové organizaci Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy“.

Odbor dále zajišťuje úkoly a působnost vůči příspěvkové organizaci:

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy

Pro rok 2024 je organizaci navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **111 081,4 tis. Kč**. Oproti roku 2023 dochází k nárůstu o 2 737,0 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů v souvislosti s novými investičními akcemi.

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost 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. Dále pak zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání urn, rozptyl a vsyp popele. Organizace také zabezpečuje provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamování a zajištění smutečních oznámení a květinových darů.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 09	běžné výdaje
	5 200 201,8
očekávané transfery za SR	běžné výdaje
	211 507,8
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	5 411 709,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

SLU MHMP

Celkový objem běžných výdajů odboru služeb MHMP je navržen pro rok 2024 ve výši 1 212 936,8 tis. Kč, tj. o 36 480,0 tis. Kč vyšší než v rámci RS 2023.

Návrh rozpočtu je navržen v členění:

	v tis. Kč
§ 6171 – činnost místní správy	1 126 274,9
§ 6112 – zastupitelstva obcí	2 500,0
§ 6211 – archivní činnost	65 381,9
§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	180,0
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 800,0
§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	800,0

Návrh rozpočtu běžných výdajů samotného **odboru služeb MHMP** na rok 2024 činí 164 696,5 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2023 o 4 075,0 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje v objemu 13,58 % návrhu rozpočtu připadají na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovní, bankovní služby, reprografické služby, aj.). Zbývajících 86,42 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledované v ORJ 0901 - SLU MHMP.

- **odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 činí 65 381,9 tis. Kč, oproti roku 2023 je zvýšen o 5 000,0 tis. Kč z důvodu potřeby výměny opotřebovaných částí US (akumulátory apod.). Rozpočtované výdaje jsou využívány na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů aj.,
- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 11 377,0 tis. Kč. Rozpočet odboru je využit na výrobu, montáž a údržbu uličních tabulí,

- **odbor veřejných zakázek MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 5 147,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 162,0 tis. Kč oproti roku 2023. Běžné výdaje jsou využívány na správu a užití SW aplikace Energy broker a služby centralizovaného zadávání veřejných zakázek včetně poradenství,
- **odbor volených orgánů MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 31 884,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 2 341,0 tis. Kč oproti roku 2023. Běžné výdaje slouží k plnění smluvního závazku OBIS TED a k zajištění nezbytných nákladů na vypracování analýz a právního poradenství v oblasti úkolů a kompetencí volených orgánů nebo organizačních složek MHMP,
- **odbor účetnictví MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 2 200,0 tis. Kč. Rozpočet odboru účetnictví je použit na poplatky za confirmace pro auditní účely, na konzultační a přezkumné činnosti,
- **odbor rozpočtu MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 16 200,0 tis. Kč. Rozpočtované výdaje budou využity na zajištění úhrady poradenských, analytických, konzultačních a jiných odborných služeb vyplývajících z požadavků ze strany volených orgánů,
- **odbor právní podpory MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 21 410,0 tis. Kč, oproti roku 2023 je navýšen o 4 190,0 tis. Kč. Odbor právní podpory MHMP zajišťuje komplexní spolupráci s informačním ombudsmanem hl. m. Prahy a koordinuje zajišťování externích právních služeb a právní podpory ve složitých právních případech a hloubkové audity,
- **odbor legislativy MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 1 050,0 tis. Kč. Běžné výdaje budou využity na poradenské a právní služby různého charakteru,
- **odbor služeb – letní dětský tábor a dětské skupiny** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 2 400,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 800,0 tis. Kč. Běžné výdaje budou použity na zajišťování letního dětského tábora pro děti zaměstnanců a provoz dětských skupin MHMP,
- **odbor kontrolních činností MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 3 000,0 tis. Kč. Odbor kontrolních činností zajišťuje přezkumy hospodaření a veřejnosprávní finanční kontroly městských částí, příspěvkových organizací hl. m. Prahy a dalších organizací zřízených či založených HMP,
- **odbor daní, poplatků a cen MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 5 773,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou využity na plnění daňových povinností města a na úhradu exekučních nákladů souvisejících s vymáháním daňových nedoplatků,
- **sekretariát náměstků a radních SE 1 – SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 800,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 40,0 tis. Kč oproti roku 2023. Výdaje jsou využity na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní,
- **odbor „Kancelář primátora“ MHMP** – návrh rozpočtu činí 21 500,0 tis. Kč, oproti roku 2023 došlo ke snížení o částku 29 092,4 tis. Kč zejména z důvodu převedení oddělení zahraničních vztahů do odboru Kanceláře ředitele Magistrátu MHMP. Běžné výdaje odboru slouží k zajištění protokolárních činností a akcí primátora hl. m. Prahy,
- **odbor médií a marketingu MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 54 359,1 tis. Kč, tj. snížení o 2 895,0 tis. Kč oproti roku 2023. Běžné výdaje odboru slouží k zajištění mediálních služeb, kampaní města, propagačních a reklamních akcí a také akcí na Mariánském náměstí,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 39 100,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2023 o 20 300,0 tis. Kč, a to zejména z důvodu převedení oddělení zahraničních vztahů z odboru Kanceláře primátora MHMP. Odbor Kancelář ředitele Magistrátu MHMP se zabývá implementací a kvalitou moderního a efektivního řízení úřadu a zavedením systému protikorupčního managementu,

- **odbor dopravněsprávních činností MHMP** – zůstává na úrovni RS 2023, tj. 2 190,0 tis. Kč. Běžné výdaje slouží k zajištění ochranných pomůcek pro zkušební komisaře a zajištění znaleckých posudků v řízeních o přestupcích spáchaných v souvislosti s řízením vozidel pod vlivem jiných návykových látek,
- **výbory ZHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 1 100,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 250,0 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu vzniku pěti nových výborů. Finanční prostředky ve výši 50,0 tis. Kč / 1 rok jsou určeny na poradenství pro výbory ZHMP,
- **odbor pozemních komunikací a drah MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 877,0 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2023 o 50,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využity k zajištění konzultačních a poradenských služeb v oblasti dopravy a na poplatky za přístupy na dopravní portály,
- **odbor služeb MHMP – oddělení technicko-ekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 činí 56 800,0 tis. Kč, tj. snížení o 3 450,0 tis. Kč zejména z důvodu požadavku na snížení nákupu drobného hmotného majetku a materiálního zajištění úřadu. Běžné výdaje jsou využity na materiálně-technické zajištění aparátu MHMP (kancelářské potřeby, vybavení, nábytek, technika aj.),
- **odbor služeb MHMP – úsek správy budov** – návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 676 025,4 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2023 o 32 436,0 tis. Kč. Tyto výdaje jsou určeny na analýzu současného stavu bezpečnosti budov a pracovního prostředí MHMP a na technické zajištění a správu administrativních objektů HMP, např. stavební materiál, vodné, stočné, plyn, elektrickou energii, teplo, nájemné v objektech administrativy MHMP, znalecké posudky k opravám objektů, technický dozor,
- **odbor služeb MHMP – úsek autoprovoz** – návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 7 350,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2023 o 1 838,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění provozu autoparku MHMP a souvisejících aktivit (pojistné, škodní události, pohonné hmoty, pronájem parkovacích míst, zajišťování oprav a udržování autoparku, proplácení vyúčtování cest soukromých vozidel použitých pro služební cesty apod.),
- **odbor služeb MHMP – úsek vzdělávání** – návrh rozpočtu na rok 2024 ve výši 22 315,4 tis. Kč je zvýšen oproti roku 2023 o 1 135,4 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na zajištění a přípravu koncepce vzdělávání pro zaměstnance MHMP a povinné vzdělávání, prohlubování kvalifikace, odborné externí vzdělávací školení a konference.

Předfinancování a spolufinancování projektů EU a OP PPR v gesci odboru SLU MHMP

Návrh rozpočtu na rok 2024 již nezahrnuje výdaje na končící projekty EU/EHP vč. OP PPR, tj. oproti roku 2023 dochází ke snížení o 1 600,0 tis. Kč. Jedná se o projekt Využití nástrojů a prvků PŘ realizovaný v rámci OP Zaměstnanost a projekty OP PPR Dětská skupina Klíček III a Zvonek III.

PRI MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru projektového řízení MHMP v kapitole 09 je navrhován ve výši 79 392,1 tis. Kč, tj. snížení oproti RS 2023 o 31 065,9 tis. Kč. Snížení výdajů ovlivňuje rozsah realizace plánovaných projektů. Výdaje odboru zajišťují projektovou podporu, koordinaci projektů, tvorbu a správu projektového portálu a projektové databáze, školení z oblasti projektového řízení, rozvoj inovací, monitoring, evidence a třídění projektů.

PER MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 2 402 889,4 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2023 o 83 468,3 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 326,5 zaměstnanců MHMP tj. oproti roku 2023 zvýšení o 54 systemizovaných míst (usn. RHMP č. 404 ze dne 20. 3. 2023, usn. RHMP č. 922 ze dne 15. 5. 2023 a dále usn. RHMP č. 1172 ze dne 5. 6. 2023), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. K navýšení rozpočtu 2024 dochází dále z důvodu novely zákoníku práce týkající se DPP/DPČ (nárok na dovolenou, nárok na příplatky za výkon práce ve dnech pracovního klidu), navýšení odměn za výkon funkce neuvolněných členů ZHMP, zvýšení nákladů za dočasnou pracovní neschopnost.

PER MHMP – Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele je navrhován ve výši 257 593,0 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2023 o 39 951,0 tis. Kč. Návrh vychází z:

1. počtu systemizovaných míst, který byl stanoven usnesením Rady hlavního města Prahy č. 404 ze dne 20. 3. 2023, usn. RHMP č. 922 ze dne 15. 5. 2023 a dále usn. RHMP č. 1172 ze dne 5. 6. 2023 na počet 2 326,5 míst,
2. navýšení počtu míst o 21. Tento počet odpovídá počtu uvolněných členů zastupitelstva na základě zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. a zákon č. 131/2000 Sb., kde se přistupuje k uvolněným členům zastupitelstva jako k zaměstnancům.

Návrh rozpočtu zahrnuje kulturní a vzdělávací akce zaměstnavatele pro děti zaměstnanců MHMP a kulturní akce pro zaměstnance MHMP, očkování, také peněžní dary u příležitosti životních a pracovních jubileí, jízdné a další rozšíření benefitů v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 9/2023 ze dne 27. 6. 2023.

OIC MHMP

Rozpočet odboru informatických činností MHMP je navrhován ve výši 1 069 081,0 tis. Kč, tj. navýšení rozpočtu o 224 188,9 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2023.

Ke snížení výdajů došlo u těchto akcí:

Agendové a provozní IS o 13 349,0 tis. Kč z důvodu ukončení rámcové smlouvy PROXIO – elektronizace, standardizace a integrace agendových systémů HMP. Běžné výdaje slouží k zajištění nezbytného provozu systémů a aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené a samostatné působnosti – OBIS, iDES, Flux a další;

Informační systém Krizového řízení (ISKŘ) o 8 400,0 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků do kapitoly 07 – Bezpečnost na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 309 ze dne 16. 2. 2023;

Projekty rozvoje IS MP HMP o 11 220,0 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků do kapitoly 07 – Bezpečnost na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 309 ze dne 16. 2. 2023;

Integrační platforma a datový sklad o 8 118,2 tis. Kč z důvodu přesunu rámcové smlouvy na rozvoj v oblasti Integrační platformy do kapitálových výdajů. Výdaje slouží zejména k zajištění implementace a rozvoje integračních nástrojů pro efektivitu a interoperabilitu systémů HMP a zajištění podpory datového skladu;

Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR o 1 090,0 tis. Kč z důvodu, že nebudou realizovány úpravy stávajících informačních systémů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti.

Správa identit - IDM o 1 860,0 tis. Kč z důvodu ukončení stávajících smluv na dodávky a implementaci informačního systému pro správu, řízení a monitoring identit. Výdaje akce zabezpečují provoz centrálního systému správy identit pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT a nezbytné organizační podpory pro MČ;

Systémy spisové služby a podpůrných služeb o 5 455,0 tis. Kč z důvodu snížení požadavku na tvorbu objednávek v oblasti spisové služby MHMP jako je zajištění kvalifikovaných a komerčních certifikátů, apod. Finanční prostředky zajišťují provoz a rozvoj systémů spisové služby v HMP;

Bezpečnost IS/ICT o 27 381,4 tis. Kč oproti RS 2023 z důvodu přesunu finančních prostředků do kapitoly 07 – Bezpečnost na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 309 ze dne 16. 2. 2023;

Rozvoj strategie koncepce IS o 21 747,0 tis. Kč z důvodu ukončení smlouvy na kompetenční centrum vývoje LCDP a smlouvy na poskytování služeb k zajištění návrhu architektury a business analýzy projektu implementace portálu EA. Výdaje slouží k zajištění informační koncepce dle Ministerstva vnitra ČR, připravenosti IS - zákon o právu na digitální službu, dopadové analýzy evropského nařízení NIS2;

Řízení projektů ICT o 15 810,0 tis. Kč z důvodu ukončení rámcové dohody personálně-organizačního zajištění řízení projektů plynoucích z požadavků sekce digitalizace MHMP. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění projektového vedení plánovaných projektů ICT;

Systém řízení rozvoje IS/ICT o 1 600,0 tis. Kč z důvodu snížení plánovaných výdajů za specializovanou právní podporu projektů a oblast standardizace a managementu kvality a snížení výdajů v oblasti systémové integrace. Běžné výdaje slouží k provozu projektové a architektonické kanceláře.

Správa lokalit a síťové infrastruktury o 4 140,0 tis. Kč z důvodu, že plánované úkoly nebyly v roce 2023 realizovány v celé výši. Tyto běžné výdaje slouží na zajištění správy a bezpečnosti síťového prostředí.

Ke zvýšení výdajů došlo u těchto akcí:

Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP o 332,8 tis. Kč z důvodu zajištění dodávek spotřebního materiálu tiskových zařízení a jejich servisu a zabezpečení, přechodu na nové tiskové řešení, obnovy a doplnění výpočetní techniky. Tyto finanční prostředky slouží k zajišťování provozu a údržby technické infrastruktury;

Centrum IT služeb a Lítačka o 159 160,3 tis. Kč z důvodu přesunu zajištění provozu systému Lítačka, zajištění činností vyplývajících z uzavřených bodyshoppingových smluv, rámcových smluv na podporu aplikací a smluv na kontejnerizaci aplikací. Výdaje akce dále slouží k zajištění aktivit nově vytvořených kompetenčních center;

Portály, weby a mobilní aplikace o 4 627,3 tis. Kč z důvodu zajištění technické podpory při ukončování provozu internetového portálu praha.eu a podpory provozu elektronické úřední desky. Běžné výdaje akce zajišťují migraci, provoz a rozvoj systémů pro prezentaci informací a informačních služeb pro veřejnost;

Datová centra o 45 855,1 tis. Kč z důvodu zajištění údržby a podpory Cisco prvků, Software Asset Managementu, Provozního deníku DS, dodávek integračních služeb ICT, správy síťového prostředí a přípravy a nastavení Quality assurance a compliance prostředí interního cloudu MHMP v rámci datových center. Dále z důvodu rozšíření technologické kapacity datových center. Finanční prostředky jsou určeny na provoz a rozvoj datových center, HW i systémových SW prostředků, zálohovacího systému, monitoringu, prostředí Citrix a migrace aplikací;

GIS, mapové služby a geoinformace o 20 200,0 tis. Kč z důvodu připravované veřejné zakázky na podporu stávajících a nákup nových licencí ESRI. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění pokrytí provozu centrální aplikační platformy GIS a specializovaných geografických aplikací, implementaci mapových služeb a geoinformací;

Metropolitní datové sítě o 106 144,0 tis. Kč z důvodu zajištění provozu a rozvoje metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury pro MHMP a hl. m. Prahu zajišťující páteřní komunikaci;

Specializovaná právní podpora projektů OIC MHMP o 2 000,0 tis. Kč z důvodu nové veřejné zakázky Specializovaná právní podpora v gesci odboru infromatických činností. Běžné výdaje slouží k zajištění právních podpor projektů a zastupování v soudních sporech;

Datové centrum – Malovanka o 6 040,0 tis. Kč oproti RS 2023. Výdaje akce slouží k vybudování nového datového centra, Etapa č. III.

Výdaje zůstávají na úrovni RS 2023 u akcí:

Systémy pro správu dokumentů (DMS) slouží k zabezpečení koncepčního postupu DMS v datové architektuře;

Ekonomické IS slouží k zabezpečení provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend používaných v prostředí HMP;

Centrální Service Desk slouží k zajištění základního provozu současného systému Service Desk.

FON MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru FON MHMP je navrhován ve výši 157 260,0 tis. Kč, tj. snížení oproti RS roku 2023 o 957 870,0 tis. Kč.

Výdaje jsou určeny na zajištění dočerpání prostředků na projekty financované v rámci **Operačního programu Praha – pól růstu ČR** (OP PPR) a na další akce v gesci odboru FON MHMP. Finanční prostředky jsou na všechny projekty rozpočtovány souhrnně v kap. 09 (OP PPR - Spolufinancování projektů a OP PPR - Předfinancování podílu EU), odkud jsou následně uvolňovány ve prospěch jednotlivých akcí. Odbor FON MHMP odpovídá za poskytování splátek podpory všem příjemcům, jejichž projekty byly schváleny v souladu s pravidly OP PPR. Hlavní město Praha se na výdajích OP PPR podílí ve výši maximálně 50 %, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond se na výdajích programu podílí ve výši 50 % z poskytnuté dotace.

Prostřednictvím akce OP PPR - Spolufinancování projektů ve výši 60 000,0 tis. Kč budou v roce 2024 financovány poslední neinvestiční projekty podpořené v rámci výzev financovaných z ESF. Dále budou z těchto prostředků okrajově financovány také projekty z výzev financovaných z ERDF, a to do výše běžných výdajů těchto projektů. Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2024 v rámci Operačního programu – pól růstu ČR je 60 000,0 tis. Kč na předfinancování 50 % podílu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu z poskytnuté dotace.

V rámci ukončování prací spojených s Operačním programem Praha – pól růstu ČR bude předložen do Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 projekt **Ukončování OP PPR**, jehož termín realizace se předpokládá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025. Cílem projektu je zajištění plynulého a efektivního ukončení předešlého programového období. Dle plánovaných aktivit je rozpočet projektu pro rok 2024 stanoven na částku 26 430,0 tis. Kč. Způsobilé náklady projektu budou na základě předložených monitorovacích zpráv financovány ve výši 50 % z rozpočtu EU (13 215,0 tis. Kč) a ve výši 50 % z vlastních zdrojů hlavního města Prahy (13 215,0 tis. Kč).

V rozpočtu pro rok 2024 je počítáno s novým projektem **EU – Řízení ITI PMO V.**, který má zajistit pokračování v řízení a realizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v rámci nositele ITI (navazuje na projekt EU – řízení ITI Pražské metropol. oblasti IV.). Dle plánovaných aktivit je rozpočet pro rok 2024 stanoven na částku 4 400,0 tis. Kč. Způsobilé náklady projektu budou na základě předložených monitorovacích zpráv financovány ve výši 30 % ze státního rozpočtu (1 320,0 tis. Kč), ve výši 65 % z rozpočtu EU (2 860,0 tis. Kč) a dále bude projekt spolufinancován z vlastních zdrojů hlavního města Prahy ve výši 5 % (220,0 tis. Kč).

Součástí rozpočtu pro rok 2024 jsou finanční prostředky ve výši 1 430,0 tis. Kč určené k zajištění závěrečné konference k vyhodnocení OP PPR, pravidelných schůzek a závěrečné konference k UNICEF, odborných seminářů pro pracovníky FON MHMP. Dále jsou součástí rozpočtu finanční prostředky ve výši 5 000,0 tis. Kč určené pro financování přípravy nových dotačních projektů s předpokládanou realizací v roce 2024. Odbor FON MHMP v programovém období 2021-2027 koordinuje a metodicky podporuje přípravu projektů HMP jako žadatele o prostředky z EU fondů a dalších externích zdrojů financování.

ROZ MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru ROZ MHMP je navrhován ve výši 211 507,8 tis. Kč. Jedná se o očekávané výdaje na Sociálně právní ochranu dětí (ÚZ 13024) ve výši 171 506,9 tis. Kč a Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky (ÚZ 98010) ve výši 40 000,9 tis. Kč, které budou kryty přijetím transferů ze státního rozpočtu.

KUC MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru KUC MHMP je navrhován ve výši 21 049,5 tis. Kč, tj. na úrovni RS roku 2023. Výdaje odboru KUC MHMP v kapitole 09 jsou určeny k zajištění běžného provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

	(v tis. Kč)
kapitola 10	běžné výdaje
	10 554 176,0
očekávané transfery ze SR	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. transferů	běžné výdaje
	10 554 176,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

ROZ MHMP

Celkový navržený rozpočet kapitoly 10 – Pokladní správa pro rok 2024 činí 10 554 176,0 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2023 došlo ke **snížení o 4 924 475,3 tis. Kč**. K nejvyššímu snížení došlo u finančních derivátů, a to o 5 385 316,5 tis. Kč, z důvodu jednorázového vypořádání finančního derivátu, který hl. m. Praha splatilo v roce 2023. Dále došlo ke snížení rozpočtových rezerv o 837 717,0 tis. Kč a ke snížení úrokových výdajů o 240 000,0 tis. Kč z důvodu předpokládaného snižování úrokových sazeb. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2023 došlo ke **zvýšení** v návaznosti na aktuální potřeby města o 710 000,0 tis. Kč, a to zejména vytvořením rezervy *MČ - neinvestiční/investiční rezerva - ÚP*, vytvořením rezervy *HMP – rezerva na spolufin. projektů EU/EHP* a navýšením rezervy na financování regionálního školství. Dále došlo k navýšení finančních vztahů k MČ Praha 1–57 o 798 615,0 tis. Kč a navýšení příspěvku MČ na přenesený výkon státní správy o 29 943,2 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v této kapitole rozděleny následujícím způsobem:

1. Rezervy

- **neúčelová rezerva – 800 000,0 tis. Kč**
Rezerva je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, kterou budou řešeny v průběhu roku.
- **rezerva pro MČ – participativní rozpočet – 30 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva vznikla na základě usnesení RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016 a je určena ke krytí dotací MČ HMP z rozpočtu HMP ve výši 50 % finanční částky vynaložené příslušnou MČ HMP, max. však do výše 5 000,0 tis. Kč. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města, obce či městské části.

- **rezerva pro MČ – podíl z odvodů z hazardu – 100 000,0 tis. Kč**
Rezerva je tvořena z výnosů daně z hazardních her (resp. výnosů daně z technických her) a dále doplteků odvodů z loterií a jiných podobných her (resp. odvodů z výherních hracích přístrojů). Částka ve výši 50 % těchto příjmů je určena pro MČ HMP.
- **rezerva na reformu financování regionálního školství – 250 000,0 tis. Kč**
Prostředky na krytí přímých nákladů škol a šk. zařízení, kde z důvodu změny systému financování od r. 2020 organizace tyto náklady nemohou pokrýt ze státní dotace a prostředky na dofinancování provozních nákladů tak musí poskytnout zřizovatel.
- **rezerva na humanitární pomoc Ukrajině – 250 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva byla vytvořena v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině na základě usnesení RHMP č. 419 ze dne 7. 3. 2022.
- **MČ - neinvestiční/investiční rezerva - ÚP – 500 000,0 tis. Kč**
Na základě usnesení RHMP č.1866 ze dne 4. 9. 2023 je tato účelová rezerva pro MČ určena na poskytování nenárokových jednorázových dotací městským částem v průběhu rozpočtového roku – ani nadále nelze vyloučit poskytnutí jednorázové mimořádné dotace městské části z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy poskytované v průběhu roku na základě konkrétní žádosti městské části. Tyto dotace mohou být v daném roce schvalovány do výše celkového UP s tím, že se jedná o proces mimořádný a nevyčerpaná část rezervy UP daného roku se převádí do roku následujícího. Konkrétní dotace poskytnutá z UP je poukazována v daném roce oproti nákladům dané akce v daném roce, které byly předmětem žádosti o konkrétní dotaci.
- **HMP – rezerva na spolufin. projektů EU/EHP – 60 000,0 tis. Kč**
Rezerva je určena pro spolufinancování projektů odborů Magistrátu hl. m. Prahy a příspěvkových organizací vlastního hl. m. Prahy kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně s ohledem na budoucí výzvy zmíněných dotačních programů.

2. Výdaje

- **placené úroky vlastní – 550 000,0 tis. Kč**
Od poloviny roku 2022 udržuje ČNB 2T Repo sazbu na 7,00 % p.a. Od této sazby se odvíjí i sazba 3M PRIBOR, což je mj. výchozí sazba pro výpočet úroků z úvěrů Evropské investiční banky (EIB). Pravidelnou amortizací EIB úvěrů a splacením V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962 v roce 2023 došlo ke snížení celkového objemu finančních závazků města a tím i k částečnému snížení požadavků na položku, prostřednictvím které dojde k úhradě závazkových úroků.
- **realizované kurzové ztráty – 200 000,0 tis. Kč**
Prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při cizoměnových finančních operacích, například prostřednictvím FX trhu.
- **finanční deriváty – 30 000,0 tis. Kč**
Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajištění města proti úrokovým rizikům. Jedná se o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, kterými je eliminováno či řízeno úrokové riziko. Jedná se o zajišťovací IRS deriváty, kdy dochází k výměně fixních finančních toků (navázaných na fixní úrokovou sazbu) za plovoucí toky. Oba tyto toky jsou ve stejné měně a jsou účtovány a rozpočtovány pouze saldem.
- **služby peněžních ústavů – 7 000,0 tis. Kč**
Výdaje na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy.

- **konzultační, poradenské a právní služby – 28 000,0 tis. Kč**
Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností souvisejících s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.
- **nákup ostatních služeb – 20 000,0 tis. Kč**
Výdaje na úhradu služeb ratingových agentur, profesionální jazykové překlady, zveřejňování vyžadované aktuální legislativou apod.
- **ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – 1 500,0 tis. Kč**
Prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek.

3. MČ HMP

- **finanční vztahy hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy – 6 660 864,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.
- **příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a jeho MČ – 1 066 812,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Navrhovaný limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2024 je ve výši 21 323 075,00 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2024 v tis. Kč:

Kapitola	Limit kapitálových výdajů na rok 2024
01 - Rozvoj obce	1 319 630,00
02 - Městská infrastruktura	2 202 872,90
03 - Doprava	9 451 525,80
04 - Školství, mládež a sport	1 290 431,40
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	411 712,20
06 - Kultura a cestovní ruch	1 851 060,00
07 - Bezpečnost	412 952,70
08 - Hospodářství	1 387 470,80
09 - Vnitřní správa	1 130 203,20
10 - Pokladní správa	1 865 216,00
CELKEM	21 323 075,00

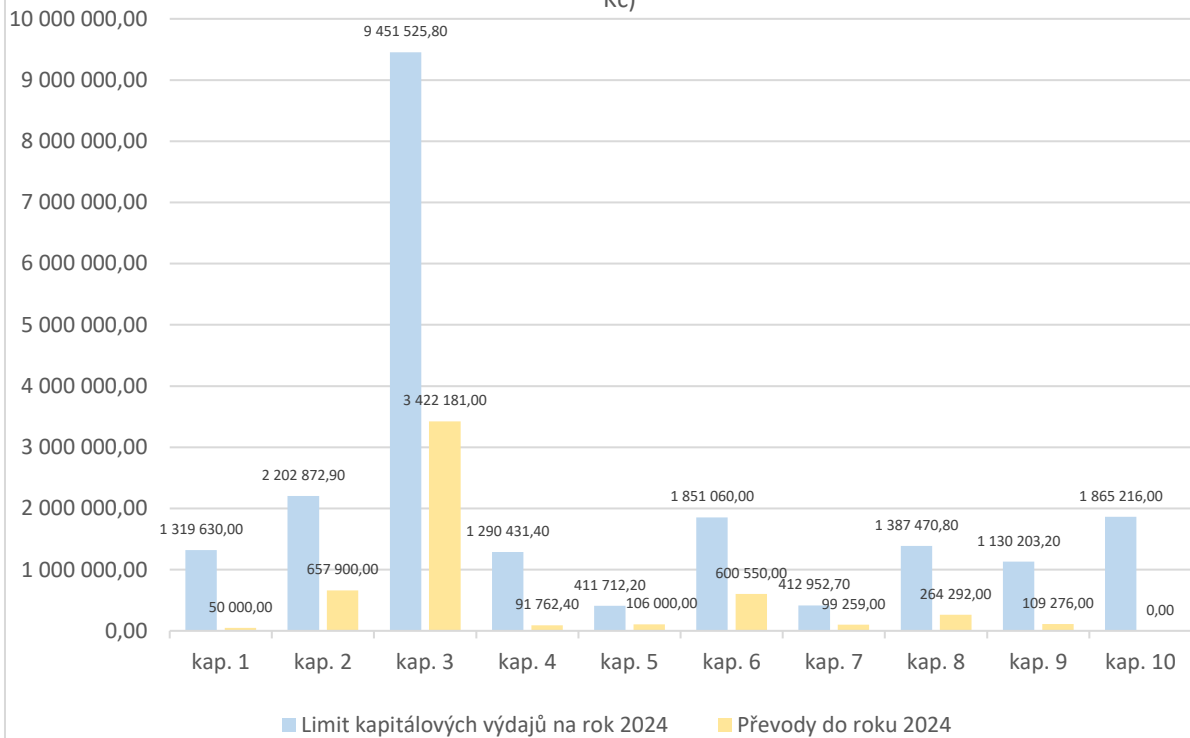
Převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024 realizovaný úpravou rozpočtu je navržen ve výši 5 401 220,40 tis. Kč.

Převod kapitálových výdajů z roku 2023 do roku 2024 v tis. Kč

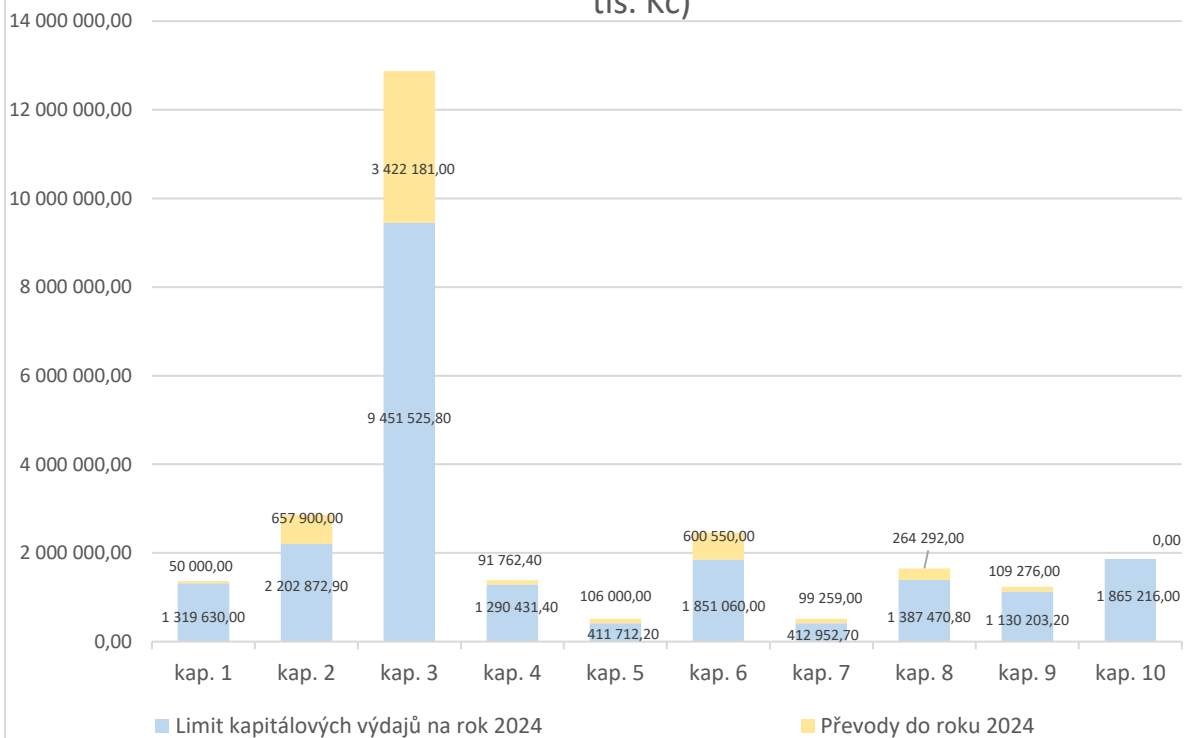
Kapitola	Převody do roku 2024
01 - Rozvoj obce	50 000,00
02 - Městská infrastruktura	657 900,00
03 - Doprava	3 422 181,00
04 - Školství, mládež a sport	91 762,40
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	106 000,00
06 - Kultura a cestovní ruch	600 550,00
07 - Bezpečnost	99 259,00
08 - Hospodářství	264 292,00
09 - Vnitřní správa	109 276,00
10 - Pokladní správa	0,00
CELKEM	5 401 220,40

Celkový objem kapitálových výdajů schvalovaných tímto tiskem pro rok 2024 je ve výši 26 724 295,40 tis. Kč.

Kapitálové výdaje na rok 2024 ve vazbě na limit a převody (v tis. Kč)



Kapitálové výdaje na rok 2024 ve vazbě na limit a převody (v tis. Kč)



KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

Kapitálové výdaje

IPR PRAHA

0046085 - Licence Oracle, VMWare, Microsoft

Jedná se o investiční akci na posílení SW infrastruktury pro provoz IS DTM PSK a vývoj vlastního systému IS DTM PSK. Je vysoutěžen dodavatel systému IS DTM PSK. Vývoj systému bude pokračovat. Současně budou pořízeny další SW licence pro podporu systémového prostředí a zajištěna realizace rozvojových požadavků IS DTM PSK, které jsou nezbytné pro spuštění ostrého provozu DTM od 1.7.2024 a návazné průběžné úpravy a přizpůsobení průběžným změnám právních předpisů, které jsou v legislativním procesu.

0046657 - Revitalizace Karlova náměstí - Management plán

Jedná se o navazující akci na projekt Revitalizace Karlova nám. K akci dochází proto, že je nutné nastavit nový udržitelný systém správy budoucího parku na Karlově náměstí jako celek tak, aby finance vynaložené do jeho revitalizace byly investované udržitelně. Správa náměstí jako celku zahrne nejen péči o park, ale i management akcí a událostí na náměstí, komunikaci s občany atp.

0046894 - Rekonstrukce areálu Jehněčí dvůr

Úprava skladby střešního souvrství v rozsahu celé hlavní budovy. Výměna souvrství podlah v archivech za skladbu odpovídající současnému využití. Úprava přípojky vodovodu. Sanace hygienicky nevyhovujících sociálních zařízení a denní místnosti. Příprava a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci správcovského domu, zahájení stavby.

0046895 - Rekonstrukce schodiště u kostela

Finanční prostředky budou využity na sanaci svislých a vodorovných konstrukcí, schodišť, úpravu finálních povrchů, doplnění a restaurování kompletačních prvků, řešení hydroizolace, řešení osvětlení a navigace.

MHMP – HOM

0043912 - Štvanice

V letošním roce má být dokončen manuál vize obnovy ostrova Štvanice, na jehož základě se v roce 2023 počítá se zasmluvněním a zpracováním projektové dokumentace k obnově ostrova Štvanice. Požadované prostředky jsou určeny na financování projektových prací.

MHMP – INV

0046787 - Transformace Centra Nové Palmovky na sídlo EUSPA - realizace

Předmětem investiční akce je finalizace projektové přípravy transformace budovy Centrum Nová Palmovka na sídlo agentury EUSPA - European Union Agency for the Space Programme, tj. projektová příprava pro účely tzv. fit-outu a následná vlastní stavební realizace včetně souvisejících

prací a služeb nutných pro úplné dokončení a předání nájemci / podnájemci. Jedná se o dokončení rozestavěného objektu.

0045568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší náměstí – jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování retenční nádrže. Obnova řeší kompletní plochu náměstí, včetně technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí a přilehlou ulici Lucemburská. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, předpokládané zahájení stavby do konce roku 2023. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na realizaci stavby, autorský dozor a na související inženýrskou činnost.

0000090 – Investorská a projektová příprava pro stavby v kap. 01

V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu 2024.

0042802 - Dofakturace pro kapitolu 01

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu 2024.

0045708 - Černý Most II - objekty O a P

Jedná se o bytovou výstavbu 2 objektů v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. Navržené bytové objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací včetně parkovacích stání pro návštěvníky, potřebná technická infrastruktura a sadové úpravy. Na stavbu je vydané stavební povolení a v roce 2023 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na stavební práce a výkon autorského a technického dozoru. Stavba bude financována pod UZ 0012 - fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba

Pro akci je zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045874 - Smíchov - V Botanice

Pro akci je zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045875 - Nový Zlíchov

Pro akci je zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými

orgány a stavebními úřady.

0045876 - Černý Most - střed

Pro akci bude vybrán dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude zahájena intenzivní projektová příprava.

0045881 - Na Hutích PROJEKT 4 - školka

Pro akci je zasmulvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045884 - Palmovka - Zenklova

Pro akci bude vybrán dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude zahájena intenzivní projektová příprava.

0045887 - Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura

Pro akci bude vybrán dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude zahájena intenzivní projektová příprava.

0045890 - Nové Dvory PROJEKT 4

Pro akci je zasmulvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045892 - Nové Dvory PROJEKT 6

Pro akci bude vybrán dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude zahájena intenzivní projektová příprava.

0045895 - Nové Dvory PROJEKT 9

Pro akci bude zasmulvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045898 - Vršovická - bytový dům

Pro akci je zasmulvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045899 - Dolní Počernice - infrastruktura

Pro akci bude zasmulvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0045900 - Dolní Počernice - Projekt 2

Pro akci bude zasmulvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0046087 - Nové Dvory PROJEKT 1

Pro akci bude zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0046088 - Beranka - Horní Počernice - bytové domy PROJEKT 1

Pro akci bude zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0046095 - Peroutkova - Jinonická

Pro akci je zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

0046393 - Vltavská filharmonie - projektová příprava

Pro akci je vybrán dodavatel služeb projektového manažera a dále budou dodávány další podpůrné služby – posudky, prověření a analýzy. Návrh rozpočtu pro rok 2024 také počítá s částkou na realizaci informačního centra v lokalitě Vltavská pro projekt VF a brownfieldu Bubny – Zátory.

0046629 - Beranka - Horní Počernice - škola - projekt

Pro akci bude probíhat předprojektová příprava a následně vybrán dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude zahájena projektová příprava.

0046630 - Dolní Počernice - škola - projekt

Pro akci bude probíhat předprojektová příprava a následně vybrán dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude zahájena projektová příprava.

0046638 - Jinonice - bytový dům U Tyršovy školy

Pro akci bude zasmluvněn dodavatel projektových prací a dodavatel služeb projektového manažera. V roce 2024 bude probíhat intenzivní projektová příprava a projednání dokumentace s dotčenými orgány a stavebními úřady.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Kapitálové výdaje

PRAŽSKÉ SPOLEČENSTVÍ OBNOVITELNÉ ENERGIE

0011131 - Instalace fotovoltaických elektráren na objektech HMP

Investiční rozpočet na rok 2024 je předpokládán ve výši cca 209 mil. Kč za předpokladu realizace cca 100 fotovoltaických elektráren. Předpokládané počty instalací vycházejí z aktualizovaných propočtů Klimatického plánu hl. m. Prahy a Strategie rozvoje příspěvkové organizace Pražské společnosti obnovitelné energie (PSOE), aktuálního počtu registrovaných zájemců na webu PSOE, počtu schválených žádostí v Modernizačním fondu (výzva RES+ 1) a počtu budov připravovaných do žádosti RES+ 4 na ukončované v září 2023. Požadované investiční prostředky se vztahují k instalacím na budovách ve vlastnictví HMP.

MHMP - HOM

0046539 - Chráničky pro kolektory

Jedná se o chráničky s optickým kabelem pro měření a regulaci kolektorů HMP. Předmětem plnění je pořízení chrániček k datovému propojení kolektorů.

0046874 - Rozvodna pro kolektor A9, Tanvaldská P8

Jedná se o výstavbu nového domovního kolektoru pro MČ Praha 8 včetně technologického osazení MaS z důvodu výpovědi od SVJ a BD Tanvaldská ze dne 23.8.2023 s platností ke dni 31.12.2023. V současné době je pro stavbu nového objektu vydané pravomocné SP. Jedná se o neodkladnou výstavbu.

MHMP - INV

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0001 - Staré Město, Josefov, navýšení a rozšíření Q 2002 - 30 cm - jedná se o rekonstrukci a rozšíření části stavby PPO z roku 1999. Předmětem stavby je navýšení stávajícího mobilního hrazení (nová stavba spočívá ve vybourání kamenných dosedacích prahů a kotevních desek slupic stávajícího mobilního hrazení, původní prvky budou plně nahrazeny novými konstrukcemi) a rozšíření (prodloužení) stávajícího mobilního hrazení (rozšiřují se úseky, které jsou v současnosti navrženy hradit pytli s pískem).

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení a rozšíření Q 2002 - 30 cm - realizaci stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor a související inženýrskou činnost.

000050 - Technická vybavenost Slivenec

Investiční akce je etapizována. V současné době probíhají práce na následujících etapách:

Etapa 0004 - Komunikace Jezírka - kompletní rekonstrukce uličního prostoru po provedené výstavbě splaškové kanalizace a výměně vodovodů v ul. Frančíkova a přilehlých ulicích. V připomínkovém řízení je tisk na schválení záměru vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení realizace III.-IV. Q/2023. Již prodloužené stavební povolení je platné do 12/2023.

Etapa 0005 - Komunikace Slivenec - kompletní rekonstrukce páteřních komunikací a chodníků ulic K Lochkovu a Ke Smíchovu včetně dostavby odvodnění, retenční nádrže, rekonstrukce veřejného osvětlení, parkovacích míst a autobusových zastávek a úpravy dopravního řešení prostoru a vegetačních úprav. Stavba je v realizaci od III.Q/2021 s plánovanou dobou výstavby 46 měsíců (tj. předpoklad ukončení III.Q/2025).

Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků - rekonstrukce mostních objektů v havarijním stavu přes Dalejský potok na páteřní komunikaci pro místní, pěší i cyklo provoz v Prokopském údolí. Stavba je v realizaci od 10/2022.

Etapa 0025 - Na Kraji - kompletní rekonstrukce uličního prostoru komunikací v jižní části Slivence po provedené výstavbě splaškové kanalizace a plynovodu včetně odvodnění a výstavby nového krajinného prvku retenční nádrže na dešťové vody. Nyní se projednává dokumentace pro územní řízení. Předpoklad získání územního rozhodnutí a zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení do konce roku 2023.

Etapa 0026 - U Trpce - vybudování zpevněného povrchu po dokončení výstavby vodovodu a splaškové kanalizace PVS. Bude započata veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0004 - Komunikace Jezírka – zahájení stavebních prací, autorský dozor a související inženýrské činnosti. Etapa 0005 - Komunikace Slivenec - pokračování stavebních prací, autorský dozor a související inženýrské činnosti. Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků - dokončení stavebních prací, autorský dozor a související inženýrská činnost. Etapa 0025 - Na Kraji - pokračování projektových prací (dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele) a související inženýrské činnosti. Etapa 0026 - U Trpce - projektové práce (dokumentace pro společné povolení) a nezbytná inženýrská činnost.

000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem plnění je výstavba kanalizačního sběrače, který bude odvádět splaškové odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod z Městské části Praha 12 (odkanalizování Cholupic a Cholupického vrchu). Investiční akce je etapizována. V současné době probíhá realizace etapy 0004, části 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na realizaci kanalizačního sběrače včetně související inženýrské činnosti.

000088 - Technická vybavenost Libuš

Stavba je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0015 - V Zákopech - předmětem je rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod, realizace chodníků, veřejného osvětlení a vyvolaných přeložek podzemních sítí (CETIN, PRE atd.). V současné době probíhá upřesnění rozsahu a podmínek ÚMČ Libuš.

Etapa 0031 - komunikace Putimská, Hoštická a Ke Březině – předmětem je rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a vyvolaných přeložek podzemních sítí (CETIN atd.). Jedná se o frekventované místní komunikace, které slouží k obslužnosti základní školy. V současné

době má etapa platné stavební povolení. Přípravuje se záměr a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Etapa 0032 - komunikace Zátoňská, Těšovická a Ladislava Coňka - předmětem je rekonstrukce a novostavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení. V současné době probíhají projektové práce (dokumentace pro společné povolení) a související inženýrská činnost.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0015 - V Zákopech - projektovou činnost (dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele) a související inženýrskou činnost. Etapa 0031 - komunikace Putimská, Hoštická a Ke Březině - realizaci stavby, autorského dozoru, technický dozor stavebníka a související inženýrské činnosti. Etapa 0032 - komunikace Zátoňská, Těšovická a Ladislava Coňka - projektovou činnost (dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele) a související inženýrskou činnost.

0000100 - Technická vybavenost Zbraslav

Investiční akce je etapizována. V současné době probíhají práce na těchto etapách:

Etapa 0010 - Za Dálnicí - zahrnuje dobudování splaškové kanalizace, vodovodního řadu a zpevněného povrchu komunikací. Akce bude koordinována s vybudováním mimoúrovňového křížení přes Strakonickou ulici. Byla vyhotovena studie odvodnění.

Etapa 0015 - Žabovřeská - kompletní rekonstrukce uličního prostoru frekventované komunikace Žabovřeská včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení, přeložky kabelů a autobusových zastávek. Stavební práce byly zahájeny 11/2022 s předpokladem ukončení realizace do 12/2024.

Etapa 0020 - Komunikace Peluněk - rekonstrukce propojovací komunikace v pokračování rekonstrukce ul. Žabovřeské včetně úpravy křižovatky, propustků dopravních opatření, dešťové kanalizace a retenční nádrže, přeložek inženýrských sítí a rekonstrukce veřejného osvětlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a zahájeny projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Bude zavedena nová etapa - Strnady. Jedná se o výstavbu nových inženýrských sítí a komunikaci v lokalitě Strnady. Požadavek na investiční akci MČ Praha - Zbraslav.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0010 - Za dálnicí - zadání zakázky na projektovou přípravu a část její realizace (dokumentace pro územní rozhodnutí, případně zahájení dokumentace pro stavební povolení) a související inženýrskou činnost. Etapa 0015 - Žabovřeská - pokračování stavebních prací, autorského dozoru a související inženýrské činnosti. Etapa 0020 - Komunikace Peluněk - pokračování projektových prací (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele) a související inženýrské činnosti. Nová etapa - Strnady - nezbytné průzkumy a studie proveditelnosti a související inženýrskou činnost.

0000101 - Technická vybavenost Újezd

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0004 - Formanská - rozšíření komunikace Formanská včetně její rekonstrukce a výstavby inženýrských sítí (dešťové, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení). U stavby byla provedena přeložka veřejného osvětlení dle územního rozhodnutí. S komunikací Formanská vazebně souvisí projekt PVS výstavba výtlačných vodovodních řadů pro východní část Prahy. V současnosti je připravovaná smlouva s PVS a.s. na zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění nezbytných společných povolení.

Etapa 0018 - Komunikace k Motelu - jedná se o rekonstrukce komunikace (v prostoru od ul. K Mostu po Brněnskou dálnici), včetně chodníku a veřejného osvětlení. V roce 2023 bude zahájena veřejná zakázka na projektanta, předpokládaný termín získání stavebního povolení je 4Q/2024.

Etapa 0022 - Ke Mlýnu - dokončení rekonstrukce komunikace (od ul. Nad Náhonem, okolo Mlýnského rybníku), vybudování chodníku, veřejné osvětlení. Na polovinu délky komunikace je

platné prodloužené stavební povolení, pro druhou polovinu je nutné dopracovat projektovou dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení a související inženýrskou činností získat stavební povolení. Předpokládaný termín získání stavebního povolení bude 4.Q/2024. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0004 - Komunikace - rozšíření komunikace Formanská - zpracování dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a související inženýrskou činnost. Etapa 0018 - Komunikace k Motelu - projekční práce a související inženýrské činnosti pro sloučené územní řízení a stavební povolení. Etapa 0022 - Ke Mlýnu - zpracování dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení a související inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení.

0000106 - Technická vybavenost Šeberov

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0004 - V Ladech II - zkapacitnění vodovodu, kompletní rekonstrukce komunikace vč. odvodnění, doplnění chodníků, zpomalovacích prvků a parkovacích zálivů vč. přeložek IS. V současné době probíhá příprava in-house smlouvy s PVS na projektové práce a inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání stavebního povolení.

Etapa 0022 - K Hrnčířům - výstavba vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Hrnčířům a rekonstrukce dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k. ú. Šeberov a k. ú. Hrnčíře. Dále etapa zahrnuje doplnění chodníků, včetně přeložek IS a dobudování cyklostezky. V současné době probíhá realizace stavby, která bude v roce 2023 dokončena a tím i veškerá projektová a inženýrská činnost.

Etapa 0026 - Šeberov - Centrum - jedná se o revitalizaci prostoru v centrální části MČ Praha - Šeberov. Obsahem etapy je výstavba komunikací pro pěší, parkovacích stání, včetně likvidace dešťových vod, veřejného osvětlení, sadové úpravy a osazení městského mobiliáře. V současné době probíhá stanovení urbanistického návrhu Centra Šeberov ve spolupráci s IPR, který zařizuje MČ Šeberov. Následně bude probíhat projektová příprava naším odborem.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0004 - V Ladech II - kompletní projektovou přípravu (dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele), inženýrskou činnost a majetkoprávní vypořádání. Etapa 0022 - K Hrnčířům - inženýrskou činnost po dokončení realizace stavby. Etapa 0026 - Šeberov - Centrum - kompletní projektovou přípravu (dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele), inženýrskou činnost.

0000113 - Technická vybavenost Lipence

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0009 - IS Dolní Černošice - zokruhování vodovodního řádu a výstavby vodojemu včetně rekonstrukce a prodloužení ul. Pešákovy. Požadavek MČ Praha - Lipence na pokračování etapy, příprava etapy pozastavena v r. 2021, v případě obnovy nutno aktualizovat projektovou přípravu. Předpokládané investiční náklady jsou 200 mil. Kč.

Etapa 0011 - Intenzifikace ČOV - navýšení kapacity stávající ČOV z původních 2 500 EO (ekvivalentních obyvatel) na 6 000 EO. Hlavním prvkem intenzifikace je výstavba dvou nových linek biologického stupně a využití stávajících nádrží pro kalové hospodářství. V současnosti probíhá roční zkušební provoz po realizaci stavby.

Etapa 0013 - IS Lipence - propojení komunikací ul. Ve Žlábků a ul. Ke Štěrkovně včetně inženýrských sítí. V současnosti je zaslulněn mandátář pro přípravu výkupů pozemků od vlastníků, z důvodu nesouhlasu občana se stavbou dotčených pozemků pozastavena příprava výkupů pozemků od vlastníků v 05/2023.

Zavedení nové části etapy 0013 - IS Lipence, část rozšíření napojení křižovatky ul. U Žlábků a Jílovišťská - zajištění obslužnosti území zokruhováním páteřních komunikací v návaznosti na stavbu č. 0113 - TV Lipence, etapa 0013 - IS Lipence. Požadavek na investiční akci MČ Praha - Lipence.

Etapa 0015 - K Průhonu, část Na Lhotkách - rekonstrukce komunikace v ul. Na Lhotkách vč. doplnění chybějících chodníků, realizaci zárubní gabionové zdi, definitivního dopravního značení a realizaci veřejného osvětlení. V současnosti se dořešují majetkoprávní vztahy vlastníků dotčených stavbou a následně vykupování dotčených pozemků.

Zavedení nové části etapy 0015 - K Průhonu, část Na Lhotkách, propustek - rekonstrukce betonového vtokového objektu (stávajícího propustku) pod komunikací, který bude sloužit k zajištění nátoky povrchových vod výstavby rekonstrukce komunikace ul. Na Lhotkách. Požadavek na investiční akci MČ Praha - Lipence, v rámci etapy 0015 - K Průhonu, část Na Lhotkách zajištěna dokumentace pro stavební povolení na propustek.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0011 - Intenzifikace ČOV - ukončení zkušební provozu a vyvedení z majetku HMP s předpokládanými investičními náklady. Etapa 0013 - IS Lipence - získání souhlasu občana a pokračování mandátáře pro přípravu výkupů pozemků a inženýrskou činnost na získání stavebního a na výkupy pozemků vlastníků. Etapa 0013 - IS Lipence, část rozšíření napojení křižovatky ul. U Žlábků a Jílovišťská - vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti na získání územního rozhodnutí. Etapa 0015 - K Průhonu, část Na Lhotkách - inženýrskou činnost na výkup pozemků a samotný výkup pozemků. Etapa 0015 - K Průhonu, část Na Lhotkách, propustek - zajištění inženýrské činnosti na získání stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele.

0000114 - Technická vybavenost Stodůlky

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0003 - Vstavačová - výstavba technické infrastruktury, zahrnující postupnou realizaci stavby ve dvou částech (I. část - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová a II. část - Pod Zličínem západ). I. část byla dokončena a zkolaudována. II. část zahrnuje vybudování splaškové a dešťové kanalizace, zdi a oplocení, nového povrchu komunikace, přeložka CETIN. V rámci aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele došlo k úpravě rozsahu řešených pozemků. V současné době se projednává změna stavby před jejím dokončením včetně majetkoprávních vztahů (předpoklad 3.Q/2023). Nutno připravit veřejnou soutěž na příkazníka a zpracovatele pasportu a geotechnického monitoringu.

Etapa 0004 - Třebonice - výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice, vybudování splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikací a přeložky vodovodů, sdělovacího kabelu CETIN a veřejného osvětlení. Projednává se dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy (předpoklad vydání územního rozhodnutí 1.Q/2024).

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0003 - Vstavačová - pod Zličínem západ - náklady na částečnou realizaci, technický dozor stavebníka a autorský dozor, provedení pasportu a geotechnického monitoringu a související inženýrské činnosti. Etapa 0004 - Třebonice - projekční práce (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele) a související inženýrská činnost.

0000132 - Technická vybavenost Točná

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy: Etapa 0001 - IS Cholupice, část 01 (IS bez SO 03) - výstavba technické infrastruktury včetně chodníků a rekonstrukce komunikací v části Cholupic. Etapa má stavební povolení, ale vzhledem nedořešeným

majetkoprávním vztahům (nevykoupené pozemky) není možné etapu kompletně realizovat. Z etapy byla provedena první část dešťové kanalizace (podzemní trubní retenční na Podchýšské ulici s vyústěním do přítoku Písnického potoka). Dále probíhá jednání o výkupu pozemků mezi Arcibiskupstvím pražským. Nově je připravována další část etapy, a to „končený povrch v komunikaci U Poustek“. Předmětem této části je provedení posílení vpustí a rekonstrukce komunikace. Předpokládaný termín zpracování projektu změny stavby před dokončením je 4.Q/2023.

Etapa 0002 - IS Točná - řeší odkanalizování celé této oblasti. Řešeno ve dvou etapách, kdy bylo nutné přepracovávat původní projektovou dokumentaci od MČ Praha 12. Etapa je rozdělena na severní a jižní. Etapa 0002 - IS Točná, část kanalizace 1. etapa (jižní část) - výstavba jižní poloviny splaškové kanalizace, včetně čerpacích stanic. Etapa má stavební povolení, provádí se kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele a bude zahájena příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Etapa 0002 - IS Točná, část kanalizace 2. etapa (severní část) - výstavba severní poloviny splaškové kanalizace, včetně čerpacích stanic. Pro severní polovinu je nutné přepracovat původní územní rozhodnutí. Termín odevzdání projektu změny územního rozhodnutí k projednání je 07/2023. Předpokládaný termín projednání a získání změny územního rozhodnutí je 2Q/2024.

Etapa 0003 - ČS - výtlačný řad do Cholupic - výstavba výtlačného řadu, kterým budou odvedeny splaškové vody z Točné do Cholupic. (Z Cholupic budou dále směřovány do aktuálně budovaného řadu A2 a tím se napojí do systému na ÚČOV). Stavba má stavební povolení i schválený Záměr radou HMP. Ve 3Q/2023 bude možné zahájit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele.

Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrže - výstavba suchého poldru, tedy retenční nádrže v prostoru jižních Cholupic, vnějšího rohu ul. Ke Křížku, pro zachycení dešťových záplav z prostor mezi jižními Cholupicemi a městským okruhem. Pro retenci je nutné vykoupit pozemek Arcibiskupství pražského. Zahájena jednání ve věci přípravy zpracování vodohospodářské studie řešení odvádění srážkových vod v Točné.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0001 - IS Cholupice, část 01 (IS bez SO 03) - část etapy – „konečný povrch prostoru komunikací U Poustek“ - projednání projektu změny stavby před dokončením, a vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele. Etapa 0002 - IS Točná, část kanalizace 1. etapa (jižní část) - zahájení výstavby jižní poloviny splaškové kanalizace, včetně čerpacích stanic, dále výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a související inženýrské činnosti. Etapa 0002 - IS Točná, část kanalizace 2. etapa (severní část) - projednání změny územního rozhodnutí, projekční práce (dokumentace pro stavební povolení) a související inženýrské činnosti. Etapa 0003 - ČS - výtlačný řad do Cholupic - výstavba výtlačného řadu, autorský dozor, technický dozor stavebníka a související inženýrské činnosti. Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrže - předprojektová přípravu (hydrogeologický průzkum) projektová činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí) a inženýrská činnost. Nově zavedena etapa řešící odvádění srážkových vod v MČ Točná - zahájení projektových a inženýrských prací (předprojektová příprava a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí).

0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0003 - Komunikace Dolní Počernice II. - rekonstrukce místní komunikace včetně odvodnění. Pominuly důvody pro realizaci této investiční akce. Vyhotovená část projektové dokumentace z roku 2005-2011 neodpovídá skutečnosti a potřebám území. Je tedy nutné vypořádat stávající uzavřené smluvní vztahy.

Etapa 0007 - Národních hrdinů - rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů a rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku.

Pro stavbu je vydáno stavební povolení a vyhotovená dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou však bude nutné aktualizovat.

Etapa 0009 - Úpická - rekonstrukce komunikace, provedení odvodnění a parkovacích stání. Probíhá realizace stavby, která bude kompletně v roce 2023 dokončena a vyvedena z majetku INV MHMP.

Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku - rekonstrukce dvou lávek pro pěší přes Rokytku přilehlých k automobilovému přemostění přes Rokytku. Pro stavbu je vydáno stavební povolení a vyhotovena dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0029 - Národních hrdinů - rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v úseku Nad rybníkem až na hranici k. ú. D. Počernic s hranicí k. ú. H. Počernice. Pro stavbu je vydáno stavební povolení.

Etapa 0030 - Nad Rybníkem - rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v úseku Národních hrdinů směrem na Běchovice. Probíhá příprava na veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0003 - Komunikace Dolní Počernice II. - vypořádání závazku po ukončení projektové činnosti. Etapa 0007 - Národních hrdinů - náklady na inženýrskou a projektovou činnost (aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele) pro přípravu realizace stavby. Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku - realizace stavby a nezbytnou inženýrskou činnost. Etapa 0029 - Národních hrdinů - inženýrská a projektová činnost (dokumentace pro výběr zhotovitele) pro přípravu realizace stavby. Etapa 0030 - Nad Rybníkem - inženýrská a projektová činnost (dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele).

0000161 - Technická vybavenost Kolovraty

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0005 - Do Lipan - etapa je dělena na 2. části. 1. část řeší rekonstrukci komunikace propojení městských částí Lipany a Kolovraty a 2. část řeší výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan v části extravilánu. Probíhá příprava majetkoprávního vypořádání pro obě části.

Etapa 0007 - Propojovací komunikace - výstavba propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací. Tato etapa byla přerušena a na základě požadavků MČ bude její projektová příprava obnovena.

Etapa 0008 - Komunikace Ve Skále - rekonstrukce spočívající v uspořádání uličního prostoru dle jeho funkčního zatřídění, zajištění odvodnění komunikací a zpevněných ploch, dále pak v přeložkách inženýrských sítí a realizace nového veřejného osvětlení. (Zařazení ulice U Vodice do Zóny Tempo 30, ulice Ve Skále a Vášova pak z hlediska šířky uličního prostoru jako obytná zóna). V současné době probíhá vyhotovení dokumentace pro společné povolení a nezbytná inženýrská činnost.

Etapa 0010 - Albíny Hochové a K Říčanům - vybudování přechodových míst včetně odvodnění v oblasti ulic Albíny Hochové/Měsíčkova, K Říčanům/Kotíkova, K Říčanům/Lolkova. V současné době byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a bude následovat vyhotovení dokumentace pro společný řízení a inženýrská činnost.

Etapa 0011 - Křižovatky Kolovraty - rekonstrukce křižovatky Albíny Hochové/Na Července a křižovatky Do Hlinek/U Jezu. Rovněž kompletní rekonstrukce ulice Do Hlinek vč. jejího odvodnění. V současné době probíhá vyhotovení dokumentace pro společné povolení a nezbytná inženýrská činnost.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0005 - Do Lipan - výkupy pozemků 1. a 2. části a pokračování projektové a inženýrské činnosti (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele).

Etapa 0007 - Propojovací komunikace - nezbytné průzkumy, projekční práce (dokumentace pro společné povolení) a související inženýrská činnost. Etapa 0008 - Komunikace Ve Skále - dokončení projektové přípravy (dokumentace pro výběr zhotovitele), zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost. Etapa 0010 - Albíny Hochové a K Říčanům - projektová činnost (dokumentace pro společné řízení, pro výběr zhotovitele), inženýrská činnost a činnosti související s přípravou pro realizaci stavby. Etapa 0011 - Křižovatky Kolovraty - projektová činnost (dokumentace pro výběr zhotovitele), inženýrská činnost a příprava pro realizaci stavby.

0000196 - Technická vybavenost Klánovice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy: Etapa 0011 TI pro IZS - předmětem je rozšíření stávající komunikace Holekova, zbudování nové komunikace, včetně vedení infrastruktury, parkovacích stání, přístřešku pro tříděný odpad a výsadba nové zeleně u objektu IZS Klánovice. V současné době probíhá inženýrská činnost na získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Etapa 0012 - Slavětínská - náplní etapy je zajištění odvedení srážkových vod z komunikace Slavětínská (v úseku ulic Smidarská - Axmanova s vyústěním do Blatovského potoka) a přilehlých zpevněných ploch novou kanalizací v délce cca 1880 m. Realizace kanalizace je nutnou podmínkou pro následné investiční požadavky MČ Klánovice na řešení technické infrastruktury v přilehlých lokalitách k páteřní komunikaci ul. Slavětínská. Na stavbu bylo vydáno společné, po odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele (07/2023) proběhne veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0011 - TI pro IZS - zahájení realizace stavby, autorský dozor, technický dozor stavebníka a související inženýrská činnost. Etapa 0012 - Slavětínská - zahájení realizace stavby, autorský dozor, technický dozor stavebníka a související inženýrská činnost.

0003090 - Technická vybavenost Řeporyje

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0017 - Vodovod Zadní Kopanina - doplnění vodovodního řadu v části Zadní Kopanina. Stavba je aktuálně prováděna zhotovitelem.

Etapa 0006 - Komunikace I, Jáchymovská - rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení. Stavba je v realizaci a očekává se brzké ukončení.

Etapa 0018 - Řeporyjské nám., II. část, - rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí. Aktuálně jsou zapracovávány připomínky účastníků řízení k územní rozhodnutí. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je 3.Q/2023.

Etapa 0025 - Muzikova MHD - rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova. Stavba má platné stavební povolení.

Etapa 0026 - Drahovská - rekonstrukce komunikace, dešťové kanalizace, přeložky inženýrských sítí. Ulice Drahovská a Na Manoušce (v celé délce), Od Školy (od Ořešské po ul. Na Manoušce), a K Závětinám (od Ořešské po ul. Na Manoušce). MČ Praha Řeporyje zajistí projekční činnost a stavební povolení, následně bude akce delimitována na INV HMP. Předpokládáme získání stavebního povolení 2.Q/2025.

Etapa 0027 - Tělovýchovná - rekonstrukce komunikace včetně chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v ul. Tělovýchovné a U Bubce a retenční nádrže v ul. U Bubce. V roce 2023 bude provedeno výběrové řízení na projektanta.

Etapa 0031 - Most přes Jinočanský potok - rekonstrukce mostu v ul. U výkupního střediska. V roce

2023 bude provedeno výběrové řízení na projektanta.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0017 - Vodovod Zadní Kopanina - dokončení vyvedení stavby a tím doplacení související inženýrské činnosti. Etapa 0006 - Jáchymovská - dokončení vyvedení stavby a tím doplacení související inženýrské činnosti. Etapa 0018 - Řeporyjské nám., II. část, - získání stavebního povolení, a tím čerpání částek pro projektanta a inženýrskou činnost. Etapa 0025 - Muzikova - MHD - provedení stavebních prací, výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a související inženýrské činnosti. Etapa 0027 - Tělovýchovná - provedení projekčních prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí a související inženýrské činnosti. Etapa 0031 - Most přes Jinočanský potok - projekční činnosti na dokumentaci pro společné povolení a související inženýrská činnost.

0003103 - Technická vybavenost Lochkov

Investiční akce je etapizována. V současné době probíhají práce na následující etapě:

Etapa 0013 - Propojovací chodník - vybudování pěšího a cyklo propojení podél frekventované komunikace Do Lochkova. Stavba byla v 05/2023 zkolaudována.

Zavedení nové etapy - Intenzifikace ČOV/kanalizační sběrač. Řešení splaškové kanalizace, navýšení kapacity EO pro další zástavbu. Požadavek na investiční akci MČ Praha – Lochkov. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje pouze náklady na: Etapa 0013 - Propojovací chodník - inženýrskou činnost související s vyvedením z majetku INV MHMP.

0003106 - Technická vybavenost Suchdol

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0001 - Nový Suchdol - rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků a odvodnění. Probíhá inženýrská činnost po dokončení realizace stavby, tj. vyvedení DHM z účtu HMP na příslušného správce komunikací.

Etapa 0007 - Komunikace Výhledy - celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně odvodnění, přeložek inženýrských sítí a doplnění veřejného osvětlení. V návaznosti na celkový rozsah a finanční náročnost dochází k rozdělení na 4 ucelené stavební části. V současné době je RHMP předložen Tisk na výběr dodavatele stavebních prací první části. Na základě výběru dodavatele se zahájí realizace stavby v roce 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0007 - Komunikace Výhledy – částečnou realizaci stavby první části včetně výkonu autorského dozoru a související inženýrské činnosti, na dokončení projektové přípravy (dokumentace změny stavby před dokončením) druhé až čtvrté části oblasti.

0003119 - Technická vybavenost Čakovice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0007 - Čakovický výtlač - předmětem stavby je výstavba kanalizačního sběrače od přepojení stávajícího letňanského sběrače v ulici Kadečkova do ulice Jančova. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, ale při zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení se zjistilo, že došlo ke změně majetkoprávních vztahů. Z tohoto důvodu se v současné době projednává s orgány státní správy prodloužení stavebního povolení v souladu s aktualizovaným stavem.

Etapa 0010 - komunikace Třeboradice - předmětem je rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a vyvolaných přeložek podzemních sítí (CETIN atd.). Projektová dokumentace bude zpracována podle jednotlivých částí, které budou v součinnosti s MČ definovány.

Etapa 0020 - Kostelecká - předmětem je realizace vodovodního a kanalizačního řadu, chodníků, cyklostezky a rekonstrukce komunikace na základě studie proveditelnosti, že nelze navrhované

odvodnění komunikace provést z kapacitních důvodů v přečerpávací stanici. Je nutné zpracovat nový návrh odvodnění, který bude podkladem pro projektovou dokumentaci.

Etapa 0038 - K Sedlišti - předmětem je výstavba kanalizačního sběrače od ulice K Sedlišti do ulice Kadečkova. Jedná se o část propojení letňanského přivaděče od ulice K Sedlišti do ulice Kadečkova. V současné je nutné aktualizovat stávající projektovou dokumentaci a technické řešení včetně trasy je nutné projednat s Pražskou vodohospodářskou společností.

Etapa 0043 - Na Kačence - předmětem je rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a vyvolaných přeložek podzemních sítí (CETIN, PREDi atd.). Realizace je rozdělena do dvou oblastí. I. oblast komunikace část komunikace Tuháňská a Na Kačence, jejíž realizace bude dokončena v roce 2023. V 2. pololetí 2023 bude zahájena realizace II. oblasti komunikace.

Etapa 0044 - Na Zlatém kopci - předmětem je rekonstrukce komunikací, výstavba nových chodníků, veřejného osvětlení a vyvolaných přeložek podzemních sítí (CETIN, PREDi atd.). Jedná se o příjezdovou komunikaci k hasičské zbrojnici a mateřské školce. V roce 2023 byla zahájena projekční činnost.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje jak náklady na: Etapa 0007 - Čakovický výtlak - projektové práce (aktualizace dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele) a související inženýrskou činnost. Etapa 0010 - komunikace Třeboradice - projektové práce (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) a související inženýrskou činnost na dílčí části etapy. Etapa 0020 - Kostelecká - projektové práce (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) a související inženýrská činnost. Etapa 0038 - K Sedlišti - projektové práce a související inženýrská činnost. Etapa 0043 - Na Kačence – zahájení stavebních prací, technický dozor stavebníka, autorský dozor a inženýrská činnost. Etapa 0044 - Na Zlatém kopci - projektové práce (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) a související inženýrská činnost.

0003127 - Technická vybavenost Běchovice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0008 - Spojovací - stavba komunikací pro pěší a rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic a požárního rybníka, včetně výstavby dvou lávek a nového veřejného osvětlení. Nyní je projednáváno sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení. Etapa bude delimitována na MČ Praha - Běchovice na základě žádosti MČ.

Etapa 0010 - PID - výstavba zastávky pražské integrované dopravy (PID) na mimoúrovňovém křížení železniční tratě s ulicí do Mladých Běchovic. Stavba zrealizovaná, nutno vyvést z majetku INV MHMP.

Etapa 0015 - Dešťová kanalizace II - rekonstrukce dešťové kanalizace v prostoru ulic Do Dubče, Na Korunce, Do Řičan, Českobrodská. V koordinaci s TSK, která zde prováděla rekonstrukci komunikací, byly vyhotoveny dvě dílčí části rekonstrukce dešťové kanalizace (1. část - křižovatka Českobrodská a Do Řičan, 2. část - v ul. Do Řičan s kratším vyvedením do bočních ulic). Nutno vyřešit rekonstrukci dešťové kanalizace ve zbývajících oblastech Běchovice 2 - Nová Dubeč. Stavební práce byly ohlášeny, započaté ohlášení je platné.

Etapa 0022 - K Jalovce - rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové inženýrské sítě, úprava retenční nádrže. Probíhá proces výkupů pozemků (zajišťuje odbor HOM MHMP), a připravuje se projekt dokumentace pro stavební povolení.

Etapa 0025 - Podchod ČD - výstavba podchodu pod tratí Českých drah pod kolejemi č. 1 a 0 včetně zřízení přístupových chodníků k nástupištím a kompletního vybavení nástupišť. Stavba zrealizovaná, nutno vyvést z majetku INV MHMP.

Etapa 0026 - Mladých Běchovic - výstavba podchodu pro pěší a pro cyklostezku pod severní

hranou trati ČD a jeho napojení na stávající komunikační systém v MČ Praha - Běchovice. Stavba zrealizovaná, nutno vyvést z majetku INV MHMP.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0015 - Dešťová kanalizace II - nezbytné průzkumy (kamerové průzkumy a zaměření), projekční práce (dokumentace pro výběr zhotovitele). Etapa 0022 - K Jalovce - získání stavebního povolení a následně projektování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně související inženýrské činnosti. Etapa 0010 - PID, etapa 0025 - Podchod ČD a etapa 0026 - Mladých Běchovic - stavby realizované a bude probíhat jejich vyvedení z majetku INV MHMP.

0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0018 - Komunikace sever - Čekanovská - prodloužení - rekonstrukce komunikace v ul. Čekanovská včetně chodníků a odvodnění v úseku od ul. Polepská po konec zástavby. Požadavek MČ Praha 21 na pokračování etapy. Dle stavebního úřadu má stavba platné povolení do konce roku 2024.

Etapa 00028 - Rekonstrukce Starokolínské - Novosibřinské - snížení nivelety komunikace, dopravního značení, odvodnění komunikací, veřejného osvětlení, vedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, vynucené přeložky a ochrany stávajících kabelových vedení v úseku, který je vymezen křižovatkami na západě s ulicí Nadějovská a na východě s ulicí Všeňská. Požadavek MČ Praha 21 na pokračování etapy. Pro obnovení etapy nutno zahájit předprojektové přípravné práce (průzkumy, studie).

Etapa 0029 - Rekonstrukce komunikace Staroklánovické - úprava celého uličního prostoru, tj. rozšíření vozovky, vytvoření parkovacích stání a sadové úpravy v ul. Staroklánovická v úseku od křižovatky s ul. Slavětínská na slepý konec s obratištěm bus u nádraží ČD Klánovice. Bude vyhotovena dokumentace pro společné povolení dle dohodnutých připomínek IPR Praha - MČ Praha 21.

Etapa 0030 - Rekonstrukce komunikace Hulická - rekonstrukce komunikace ul. Hulická v úseku mezi ul. Soběšínskou a ul. Valdovskou včetně odvodnění dešťových vod, doplnění chybějícího chodníku, provedení parkovacích stání, obnova veřejného osvětlení a doplnění zeleně. MČ Praha 21 nechala vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení a obdržela příslušné stavební povolení. MČ Praha 21 bude žádat o delimitaci investiční akce na INV MHMP.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0018 - Komunikace sever - Čekanovská - prodloužení - aktualizace dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost. Etapa 00028 - Rekonstrukce Starokolínské - Novosibřinské - zajištění dodavatele na předprojektové přípravné práce (průzkumy, studie). Etapa 0029 - Rekonstrukce komunikace Staroklánovické - dokončení dokumentace pro společné povolení včetně získání společného povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele. Etapa 0030 - Rekonstrukce komunikace Hulická - zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0003145 - Technická vybavenost Vinoř

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0012 - ČOV Vinoř - stavba řeší rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 8 900 EO (ekvivalentních obyvatel) na kapacitu 18 400 EO. Hlavním prvkem intenzifikace je výstavba nové vodní linky (zejména dvou nových linek biologického stupně) a úpravy stávajícího kalového hospodářství, včetně technologií. V současné době je v připomínkovém kolečku Tisk do rady na schválení in-house smlouvy s PVS

a.s.

Etapa 0018 - Zámecká zeď - Rekonstrukce kamenné zdi u Vinořského zámku, odvodnění, nové terénní schodiště a rekonstrukce chodníku podél zdi. Aktuálně čekáme na vydání stavebního povolení, aby bylo možné zahájit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení veřejné zakázky je 3.Q/2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0012 - ČOV Vinoř - pokračování přípravy realizace stavby (výběr zhotovitele stavby), zahájení realizace stavby, technický dozor stavebníka a BOZP dle in-house smlouvy s PVS a.s. Etapa 0018 - Zámecká zeď - zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost.

0003150 - Technická vybavenost Benice

Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0006 - Revitalizace obce - zahrnuje v první části revitalizaci veřejného prostranství, ve druhé části zřízení komunitního centra obce a ve třetí části revitalizaci lesoparku a okolí Pitkovického potoka. V současné době probíhá stavební řízení pro první část etapy a příprava veřejné zakázky na dodavatele projektových a inženýrských činností pro druhou část etapy.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0006 - Revitalizace obce - dokončení projektové přípravy (dokumentace pro výběr zhotovitele), realizace stavby, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnosti, dále projekční práce (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a investorská příprava druhé části.

0003151 - Technická vybavenost Dubeč

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0011 - Komunikace Dubeč, (2. část, rekonstrukce komunikace U Lázeňky a U staré studánky) - jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, včetně jejího odvodnění, přeložek a nového uložení sítí vodovodu, dešťové i splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. Dále nové zpevněné plochy pro pěší. V současnosti se řeší majetkoprávní vztahy na pozemcích pod komunikací, následně bude probíhat projektová a inženýrská činnost.

Etapa 0011 - Komunikace Dubeč, (3. část, ulice na Horkách, U Staré skládky, K Oplocení, Za pavilónem a U Pavilónu) - jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací, včetně řešení dešťové kanalizace, uložení sdělovacích kabelů CETIN a odvodnění komunikací. V současnosti probíhá inženýrská činnost pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Etapa 0026 - kanalizace Lipové náměstí - stavba se nachází v centrální zastavěné části MČ Praha - Dubeč a zahrnuje uliční prostory ulic V Kališti, K Pekárně, Za Pekárnou, K Samotě a část Lipového náměstí. Vlastní uliční prostory mají zpevněné asfaltové vozovky ve větší části bez chodníků, pouze ulice K Vilkám má jednostranný chodník. Ulice v Kališti má nezpevněný povrch. Projekt řeší výstavbu nové splaškové kanalizace a napojení stávající domů na ni. V současnosti probíhá výběrové řízení na výběr projektanta dokumentace pro výběr zhotovitele. Současně bylo objednáno vypracování dokumentace pro společné rozhodnutí na prodloužení kanalizační stoky o cca 36 m v ulici V Kališti.

Etapa 0030 - Kolocova - jedná se o realizaci parkových cest celkové délky cca 345 m a šířky 2,0 m vč. terénního schodiště a parkového pietního místa, odvodnění nové pozemní komunikace, vodovodního řadu LT DN100 celkové délky 41,2 m včetně 3 ks vodovodních přípojek PE50 celkové délky 20,4 m vč. 1 ks vodoměrné šachty, dešťové kanalizace, osvětlení pozemní komunikace (19 ks svítidel), přípojky silnoproudu k místnímu hřbitovu (kabely NN o délce cca 185 m, vč. pojistkových skříní a elektroměrové skříně). V současnosti se připravuje veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby a technický dozor stavebníka.

Etapa 0033 - Ke Kolodějskému zámku - jedná se o rekonstrukci stávající komunikace (původně lesní cesty), včetně řešení jejího odvodnění, uložení kabelů CETIN a veřejného osvětlení. V současné době probíhá inženýrská činnost k vyjmutí pozemků ze Zemědělského půdního fondu, následně bude pokračovat projekční činnost na dokumentaci pro stavební povolení.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0011 - Komunikace Dubeč, (2. část) - zahájení realizace stavby, autorský dozor a související inženýrská činnost. Etapa 0011 - Komunikace Dubeč, (3 část) - zahájení realizace stavby, autorský dozor a související inženýrská činnost. Etapa 0026 - kanalizace Lipové náměstí - zahájení realizace stavby, autorský dozor a související inženýrská činnost. Etapa 0030 - Kolocova - pokračování realizace stavby, autorský dozor a související inženýrská činnost. Etapa 0033 - Ke Kolodějskému zámku - vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele.

0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0013 - Komunikace Božanovská - 3. část - rekonstrukce komunikací v ulicích Prachovská, Domkovská, Na Pozorce, Podůlší, Podůlší II, Zdoňovská, Zájezdní a zbývajících částí ulic Machovská a Dolská. Součástí je i vybudování nové dešťové kanalizace v ulici V Podůlší a Dolská, Machovská. Dále parkovací stání, zpomalovací prvky a doplnění veřejného osvětlení. Nyní bude odevzdána dokumentace pro výběr zhotovitele na 1. dílčí plnění, na jejímž základě bude předložen Radě HMP Záměr. Následně bude zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení veřejné zakázky je 1.Q/2024.

Etapa 0025 - K Rybárně - rekonstrukce stávající nebezpečné komunikace v ulici K Rybárně spolu s výstavbou nového vodovodního řádu. Probíhá výběr zhotovitele projektových prací.

Etapa 0034 - V Slavětíně - výstavba kanalizace a nového veřejného osvětlení a rekonstrukce komunikace v ulici V Slavětíně v městské části Praha 20. Předpoklad předání staveniště je koncem června 2023. Doba trvání stavby je 12 měsíců.

Etapa 0039 - Vysokovská - provedení nové komunikace s asfaltovým krytem v ulici Vysokovská v úseku od křižovatky s ul. Božanovská východním směrem k ul. Spojenců v délce cca 113 m a šířce 6 m. Předpoklad zahájení veřejné zakázky na zhotovitele projektových prací 3.Q/2023.

Etapa 0045 - Bystrá - výstavba splaškové kanalizace v části ulice Bystrá (v úseku od křižovatky s ulicí Náchodská po křižovatku s ulicí U Tabulky). Po získání stavebního povolení (3.Q/2023) má být stavba delimitována na TSK.

Zavedení nové etapy ČOV Čertousy, která bude řešit rozšíření stávající ČOV.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0013 - Komunikace Božanovská - 3. část - zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrské činnosti. Etapa 0025 - K Rybárně - získání stavebního povolení a následně zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost. Etapa 0034 - V Slavětíně - dokončení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost. Etapa 0039 - Vysokovská - získání stavebního povolení a následně zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Nově zavedená etapa ČOV Čertousy - zahájení předprojektové přípravy stavby.

0004500 - Kolektor Centrum I.

Cílem této akce je propojení stávajícího kolektoru Centrum I s realizovaným kolektorem Hlávkův most. Tento kolektor 2. kategorie je situován od jámy J20 na Senovážném náměstí a následně přes ulici Opletalova směrem Na Florenci a Těšnov, kde se napojí v komoře TK 101 na kolektor Hlávkův most, resp. kolektor RNLS. V současné době se ukončuje výběrové řízení na zpracovatele

DUR a bude zahájena projektová příprava stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 obsahuje náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavbu propojení kolektorů Hlávkův most - Centrum I.

0004507 - Technická vybavenost Vokovice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0004 - Půlkruhová, V Kruhu - rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodních řadů, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a přeložky inženýrských sítí. Po získání společného povolení a odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele bude zahájena veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

Etapa 0005 - Veleslavínská - rekonstrukce komunikace v části ulice Veleslavínská (v úseku od křižovatky s ulicí Pod Petřinami po křižovatku s ulicí Na Petřinách). Aktuálně se na základě stanovisek dotčených orgánů upravuje dokumentace pro společné provedení, předpokládaný termín získání stavebního povolení je 4.Q/2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0004 - Půlkruhová, V Kruhu - v roce 2024 je předpoklad zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost. Etapa 0005 - Veleslavínská - v roce 2024 je předpoklad zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost.

0004679 - Maniny – protipovodňová opatření, snížení nivelety Karlín

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0001 - poldr s oddychovou zónou - snížení terénu v jihozápadní části území, čímž vznikne retenční prostor o objemu cca 60 tisíc m³ při povodňové události odpovídající dvacetileté povodni (Q₂₀). Plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, bude současně využitelná pro volnočasové aktivity Pražanů.

Etapa 0002 - poldr Karlín - snížení terénu ve střední části území a tím vznikne retenční prostor o objemu cca 90 tisíc m³ při Q₂₀ na ploše poldru s parkovou úpravou vznikne oddychová a rekreační zóna s vodními prvky.

Obslužná komunikace pro etapu 0001 a 0002 - komunikace vedoucí od jižní strany Libeňského mostu po areál Betonárky TBG, je trasovaná ve stopě stávající cesty na vltavském břehu a bude navržena jako obousměrná se 2 pruhy. Důvodem její výstavby je postupná investiční výstavba v oblasti Rohanského ostrova, kvůli které dojde k zamezení příjezdu do prostor Rohanského ostrova za linií PPO v rozsahu Libeňský most - betonárka TBG, kde bude realizovaná stavba č. 4679 a nejen pro její provedení je potřebné zajistit příjezd. Rada HMP rozhodla o zrušení zadávacího řízení usnesením č. 395 ze dne 20.3.2023. Jeden z uchazečů podal podnět na ÚOHS. V současné době stále probíhá soutěžní dialog „Park Maniny, a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova“. IPR prověřuje, zdali pro doporučený návrh bude nutné řešit nově změnu uzemního rozhodnutí. Výsledky soutěžního dialogu musí být schváleny RHMP.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na projektovou a inženýrskou činnost související s přípravou vítězného návrhu soutěžního dialogu na realizaci obslužné komunikace.

0006963 - Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0001 - Nová vodní linka - etapa je zkolaudována. Výjimku tvoří samostatný stavebně technologický celek UV lampy - zařízení na hygienizaci vyčištěných odpadních vod. Tato část je

ve zkušebním provozu, který bude ukončen k 31. 12. 2025 a realizace etapy 0001 bude ukončena. Etapa 0002 - Stávající vodní linka - je připravena veřejná zakázka na výběr zhotovitele ke zveřejnění, předpoklad výběru zhotovitele v průběhu 1. pololetí 2024.

Etapa 0003 - Kalové hospodářství - byl dokončen návrh projektové a inženýrské přípravy finálního technického řešení kalové koncovky. V roce 2024 budou zahájeny práce na EIA.

Etapa 0004 - Nátokový labyrint - levý břeh - v současné době je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, proběhne výběr zhotovitele, zahájení stavby je předpokládáno na 1. pololetí 2024.

Etapa 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh - realizace byla k 31. 5 dokončena, v průběhu 07/2023 proběhne kolaudace, následně bude stavba vyvedena z majetku INV MHMP.

Etapa 0008 - Kompenzační opatření Definitivní uzávěr plavebního kanál Troja - v současné době probíhá výběr zhotovitele stavby, předpoklad zahájení do konce roku 2023.

Etapa 0009 - Retenční nádrž pravý břeh - v současné době probíhá územní řízení. Lze předpokládat, že v roce 2024 budou zahájeny práce na dalším stupni dokumentace včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.

Etapa 0010 - Retenční nádrž levý břeh - je zpracována předběžná studie, lze předpokládat, že v roce 2024 budou zahájeny práce na přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí.

Návrh rozpočtu zahrnuje náklady na: Etapa 0001 - Nová vodní linka - zajištění zkušebního provozu UV lamp a výkon činnosti správce stavby po dobu zkušebního provozu UV lamp, Etapa 0002 - Stávající vodní linka - zahájení realizace stavby. Etapa 0003 - Kalové hospodářství - zajištění dokumentace EIA. Etapa 0004 - Nátokový labyrint - levý břeh - zahájení realizace stavby. Etapa 0008 - Kompenzační opatření Definitivní uzávěr plavebního kanál Troja - zahájení realizace stavby. Etapa 0009 - Retenční nádrž pravý břeh - projektová a inženýrská činnost. Etapa 0010 - Retenční nádrž levý břeh - projektová příprava.

0007133 - Investorská a projektová příprava pro kapitolu 02

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024.

0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov

Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. od ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dále je vydáno pravomocné hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodlužováním. V současné době se neuvažuje s realizací této investiční akce v blízkém časovém horizontu.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na udržení platnosti vydaných povolení.

0007500 - Technická vybavenost Praha 6

Stavba je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0006 - Komunikace V Šáreckém údolí - stavba zahrnuje rekonstrukci páteřní komunikace v obci včetně odvodnění, přeložek inženýrských sítí a veřejného osvětlení, výstavby chodníků, úpravy uličního prostoru. Stavba je rozdělena na 3 části a realizace probíhá postupně po částech od r. 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0006 - Komunikace V Šáreckém údolí - pokračování realizace stavby, výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a související inženýrská činnost.

0008268 - Rokytka - rozvoj území

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0002 - Kovanecká - předmětem je realizace cyklostezky cca 260 m. Vzhledem k složitým majetkoprávním vztahům nelze etapu v daném rozsahu řešit.

Etapa 0007 - Mezitraťová - předmětem je cca 720 m dlouhá cyklostezka v Hrdlořezích, řešící propojení s Prahou 14. Vzhledem k složitým majetkoprávním vztahům nelze etapu v daném rozsahu řešit.

Etapa 0010 - ul. Hrdlořezská a Horní Hrdlořezská - rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší, parkovacích stání a komunikací v ulicích Hrdlořezská a Horní Hrdlořezská. V současné době je podána žádost o vydání stavebního povolení.

Etapa 0011 - ul. Litvínovská, Bílinská a Veletuská - rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší, parkovacích stání a částí komunikací v ulicích Litvínovská, Bílinská a Veletuská. Nyní probíhá realizace stavby a do konce roku by měla být vyvedena z majetku INV MHMP.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0002 - Kovanecká - ukončení inženýrské činnosti. Etapa 0007 - Mezitraťová - na ukončení inženýrské činnosti. Etapa 0010 - ul. Hrdlořezská a Horní Hrdlořezská - dokončení projektové přípravy (dokumentace pro výběr zhotovitele), smlouvy na majetkoprávní vypořádání, zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrskou činnost.

0008548 - Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic

Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0002 - Běchovická - předmětem je realizace kanalizačního sběrače, který bude odvádět splaškové odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod z městské části Běchovice včetně přepojení a následného odstranění stávající ČOV Běchovice. V současné době probíhá realizace etapy 0002.

Návrh rozpočtu roku 2024 zahrnuje náklady na zahájení realizace stavby, včetně související inženýrské činnosti, výkon technického dozoru investora, geotechnický monitoring, autorský dozor.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače "T" do Třebonic, které zajistí odkanalizování k. ú. Třebonice a nových rozvojových území. V současné době je podána žádost o vydání stavebního povolení.

Návrh rozpočtu roku 2024 zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu, zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací a výběr zhotovitele stavby.

0008950 - Technická vybavenost Praha 15

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0010 - Hornoměcholupská ulice, část 02 - kompletní rekonstrukce a odvodnění ulic Bruslařská, Sáňkařská a Golfová pro dosažení průjezdnosti složek IZS a realizace parkovacích stání. Probíhá příprava podkladů pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Etapa 0013 - Obnova oblasti Hostivař - předmětem je celoplošná rekonstrukce a odvodnění ulic v oblasti Hostivaře a Košíku. Na základě vyhotovené dokumentace pro společné povolení bylo zahájeno společné řízení. Etapa má celkem 13 dílčích částí, část 1 a 2 budou řešeny aktuálně. část 1 řeší ulici Doupovskou (vymezena křižovatkou s ulicí Bratislavská a křižovatkou s ulicí Přeštická) a část 2 řeší území na jih od ulice Přeštická mezi ulicemi Doupovská a Berlínská. Část 1 řeší ulici Doupovskou (vymezena křižovatkou s ulicí Bratislavská a křižovatkou s ulicí Přeštická) a část 2

řeší území na jih od ulice Přeštická mezi ulicí Doupovská a Berlínská.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0010 - Hornoměřolupská ulice, část 02 - náklady na projektovou a inženýrskou činnost související s vyhotovením dokumentace pro společné povolení. Etapa 0013 - Obnova oblasti Hostivař, část 1 a 2 - dokumentace pro výběr zhotovitele (samostatná pro každou část), zahájení stavebních prací, autorský dozor a související inženýrská činnost.

0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsí

Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč, které umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. V současné době je podána žádost o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení.

Návrh rozpočtu na r. 2024 zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu a zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací včetně související inženýrské činnosti.

0040020 - Technická vybavenost Letňany

Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0004 - Křivoklátská - předmětem je rekonstrukce vodovodního řádu, veřejného osvětlení a komunikací v části ulic Rychnovská, Dudkova (v úseku ul. Beranových - Šumperská) a Vamberská (v úseku Křivoklátská a Dudkova). Součástí stavby je řešení parkování v klidu a úprava silničního režimu. Stavba má platné stavební povolení. Je předložený záměr na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0004 - Křivoklátská - zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a související inženýrské činnosti.

0040022 - Technická vybavenost Troja

Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní etapa:

Etapa 0007 - Trojská II. (křižovatka) - rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Zahrnuje celkovou úpravu křižovatky Trojská - Pod Havránkou, tj. komunikací pro motorovou i pěší dopravu a jejich odvodnění, vybudování základů pro dvě kašny a dešťové kanalizace, kterou protéká Haltýřský potok, který obě kašny napájí. Po aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele bude možné zahájit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0007 - Trojská II. (křižovatka) - zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a související inženýrské činnosti.

0040297 - Technická vybavenost Hloubětín

Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci komunikací, rekonstrukci a dostavbu dešťové a splaškové kanalizace včetně přeložek sítí, úprav uličního prostoru atd. v několika lokalitách Prahy 14 na základě schválené objemové studie. Stavba je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa: Etapa 0003 - Rekonstrukce komunikací III - rekonstrukce komunikace, chodníků včetně veřejného osvětlení a inženýrských sítí ul. Sadská v úseku ul. V Humenci - Nehvizdská, a ul. Pod Turnovskou tratí v úseku ul. Mochovská - Sadská.

Etapa 0007 - Mochovská I - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků a parkovacích ploch. Probíhá realizace stavby od r. 2022. Dokončená stavba bude v průběhu roku 2023 vyvedená z majetku INV MHMP.

Etapa 0008 - Mochovská II - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků a parkovacích ploch. Probíhá stavební řízení ke stavebnímu povolení.

Etapa 0013 - Hloubětín Jih I - rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, chodníků, parkovacích ploch v lokalitě Starého Hloubětína, 1. část. Zpracována techn. studie lokality.

Etapa 0014 - Hloubětín Jih II - rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, chodníků, parkovacích ploch v lokalitě Starého Hloubětína, 2. část. Zpracována techn. studie lokality.

Etapa 0015 - Hloubětín Jih III - rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, chodníků, parkovacích ploch v lokalitě Starého Hloubětína, 3. část. Zpracována techn. studie lokality.

Etapa 0016 - Hloubětín Jih IV - rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, chodníků, parkovacích ploch v lokalitě Starého Hloubětína, 4. část. Zpracována techn. studie lokality.

Etapa 0017 - Hostavice - ul. Nežárská - rekonstrukce komunikace včetně chodníků, překládky inženýrských sítí, vybudování veřejného osvětlení, dešťové kanalizace.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0003 - Rekonstrukce komunikací III - projektovou činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a související inženýrskou činnost. Etapa 0008 - Mochovská II – částečnou realizaci stavby, výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a související inženýrská činnost. Etapa 0013 - Hloubětín Jih I - projektovou činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a související inženýrskou činnost. Etapa 0014 - Hloubětín Jih II - projektovou činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a související inženýrskou činnost. Etapa 0015 - Hloubětín Jih III - projektovou činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a související inženýrskou činnost. Etapa 0016 - Hloubětín Jih IV - projektovou činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a související inženýrskou činnost. Etapa 0017 - Hostavice - ul. Nežárská - projektovou činnost (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a související inženýrskou činnost.

0042124 - Protipovodňová opatření 2013 - modernizace a rozšíření části protipovodňových opatření

Investiční akce není etapizována. V současné době jsou aktivní tyto části stavby:

Velká Chuchle - dešťová kanalizace - výstavbou dešťové kanalizace dojde ke zlepšení odtokových poměrů v území severně od Dostihové ulice jak při povodni, tak i mimo povodňovou situaci. Dokumentace pro výběr zhotovitel je vyhotovená.

Navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytky v Libni - rozšíření stávající povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech pro zvýšení kapacity z 20 na 40 m³/s. Dokumentace pro výběr zhotovitel je vyhotovená.

Rašínovo nábřeží - předmětem stavby je náhrada v současné době používaných pytlů s pískem u hrazení Rašínova nábřeží klasickým mobilním hrazením s hliníkovými hradidly. Na základě dokumentace pro společné povolení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Výměna naplavovacích trámů za mobilní hliníková hrazení - předmětem prací je zpracování studie na výměnu stávajících mobilních hrazení z naplavovacích trámů za mobilní hliníková hrazení shodného typu jako zbývající linie PPO na území města.

Vyústění Botiče na Výtoni - stavební úpravy v místě vyústění Botiče na Výtoni. V současné době umístěním mostního objektu v těsné blízkosti vyústění zatrubněné části vodního toku Botič dochází ke snížení průtočného profilu. V gesci BEZ MHMP je zajištění studie řešení možných variant.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Velká Chuchle - dešťová kanalizace - částečná realizaci stavby, autorský dozor, technický dozor a související inženýrská činnost. Navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytky v Libni - realizaci stavby, autorský dozor, technický dozor a související inženýrská činnost. Rašínovo nábřeží - částečná realizaci stavby, autorský dozor, technický dozor a související inženýrská činnost. Výměna naplavovacích trámů za mobilní hliníková hrazení - dokončení studie. Vyústění Botiče na Výtoni - zpracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost.

0042472 - Technická vybavenost Březiněves

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0004 - Bezejmenná - zřízení komunikace k budoucí ZŠ včetně inženýrských sítí. V současnosti projednávána dokumentace pro společné povolení s předpokladem nabytí do 09/2023. Etapa 0007 - V Lánech - řeší dopravní obslužnost budoucí ZŠ vč. otočky autobusů MHD. V současnosti projednávána dokumentace pro společné povolení s předpokladem nabytí do 09/2023. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0004 - Bezejmenná - předpoklad zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost. Etapa 0007 - V Lánech - předpoklad zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrská činnost.

0042476 - Dofakturace pro kapitolu 02

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Konečné řešení podoby parku je výsledkem soutěžního dialogu. V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, žádost o vydání územního rozhodnutí bude podána po získání posledního chybějícího stanoviska DOSS v III.Q 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při přípravě stavby (zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně jejího projednání a získání pravomocného stavebního povolení).

0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova

V současné době je připravena etapa 0005 - Rekultivace plochy v jihovýchodní části ostrova. Pro tuto etapu je vydáno pravomocné stavební povolení a probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby etapy 0005.

Návrh rozpočtu roku 2024 obsahuje náklady na částečnou realizaci etapy 0005 a související inženýrskou činnost.

0042813 - Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Jedná se o náklady na výkup pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.

Návrh rozpočtu roku 2024 obsahuje náklady na aktualizaci geometrických plánů, na zpracování znaleckých posudků a náklady na samotný výkup pozemků.

0043323 - Technická vybavenost Královice

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0001 - Rekonstrukce mostu přes Rokytku - úprava výškového řešení v oblasti křížení Rokytky a prodloužení mostního objektu tak, aby byla zvětšena plocha mostního otvoru včetně úpravy koryta. Je vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a získáno územní rozhodnutí. Probíhá vyhotovení dokumentace pro stavební povolení.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0001 - Rekonstrukce mostu přes Rokytku - dokončení dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

Akce řeší návrhy MČ, PVS a.s. PVK a.s., případně i soukromých subjektů na odkanalizování objektů, které nebyly z různých důvodů k dnešnímu dni napojeny na veřejnou kanalizační síť. Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0003 - IS Vinopalnická - Zvonařovská - vybudování nové splaškové gravitační kanalizace v komunikaci Vinopalnická a Zvonařovská v Praze 8 včetně kanalizačních přípojek a nového vodovodního řadu v ul. Vinopalnická. Na základě vypracované dokumentace pro společné povolení a získání stavebního povolení budou zahájeno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0003 - IS Vinopalnická - Zvonařovská - dokončení projekčních prací na dokumentaci pro výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací, technický dozor stavebníka, autorský dozor a související inženýrská činnost.

0043915 – Vodní dílo Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Předmětem této investiční akce je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možnému destruktivnímu průběhu hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Předpoklad dokončení realizace stavby je do konce roku 2023.

Návrh rozpočtu roku 2024 obsahuje náklady na inženýrskou činnost spojenou s vyvedením majetku.

0044151 - Technická vybavenost Rekonstrukce stoky D

Stavba není etapizována. Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, na výstupu odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK_3 D na Evropské ulici. Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy. Realizace stavebních prací probíhá od roku 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dokončení realizace stavby, související inženýrské činnosti a vyvedení majetku.

0044409 - Technická vybavenost Praha 9

Investiční akce je etapizována. V současné době jsou aktivní tyto etapy:

Etapa 0001 - Oblast Prosek - celková rekonstrukce souboru ulic je rozdělena na 2 části (1. část ul. Novoborská, Českolipská a 2. část ul. Bílkova, Rumburská). Předmětem je rekonstrukce komunikací včetně odvodnění, přeložek sítí, doplnění veřejného osvětlení, parkovacích stání a cyklostezek. Na základě vyhotovené dokumentace pro společné povolení bylo zahájeno společné řízení pro 1. část území (ul. Novoborská, Českolipská) na jejímž základě bude vyhotovena dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0002 - Oblast Vysočany - celková rekonstrukce souboru ulic je rozdělena na 2 části (1. část Freyova, Na Břehu a 2. část Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Mlékárenská). Předmětem je rekonstrukce komunikací včetně odvodnění, přeložek sítí, doplnění veřejného osvětlení, parkovacích stání a cyklostezek. Na základě vyhotovené dokumentace pro společné povolení bylo zahájeno společné řízení pro 1. část území (ul. Freyova, Na Břehu) na jejímž základě bude vyhotovena dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy - rekonstrukce chodníků, komunikací včetně odvodnění ploch a doplnění splaškové kanalizace - ulice Mezitrašťová. Na základě vyhotovené studie budou zahájeny projektové a inženýrské práce.

Etapa 0006 - Ulice Českobrodská Hloubětín - stavba zahrnuje novou výstavbu veřejné stoky, domovních přípojek, čerpací stanice a rekonstrukci komunikace. Je zpracována studie proveditelnosti.

Etapa 0007 - Ulice Českobrodská Hrdlořezy - jedná se o doplnění splaškové kanalizace jdoucí ulicí Českobrodská západním směrem ke křížení s ulicí V Mezivrší, kde bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci a následnou rekonstrukci povrchů. Je zpracována studie proveditelnosti.

Etapa 0008 - Ulice Za Mostem - stavba zahrnuje prodloužení tlakové splaškové kanalizace v ulici Za mosty k zájmové oblasti. Dále se počítá s řešením dešťových vod na pozemku s případnou regulací odtoku do blízké Rokytky povrchovým svodem. Zde bude řešeno i prodloužení vodovodního řádu v ulici Za Mosty k zájmové oblasti. Je zpracována studie proveditelnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0001 Oblast Prosek - zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrské činnosti na 1. části (ul. Novoborská, Českolipská) a na zahájení projekční činnosti (dokumentace pro společné povolení) a inženýrské činnosti na 2. části (ul. Bílkova, Rumburská). Etapa 0002 - Oblast Vysočany - zahájení stavebních prací, výkon autorského dozoru a související inženýrské činnosti na 1. části (ul. Freyova, Na Břehu) a na zahájení projekční činnosti (dokumentace pro společné povolení) a inženýrské činnosti na 2. části (ul. Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Mlékárenská). Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy - zahájení projekčních prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení) a inženýrské činnosti. Etapa 0006 - Ulice Českobrodská Hloubětín - zahájení projekčních prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení) a inženýrské činnosti. Etapa 0007 - Ulice Českobrodská Hrdlořezy - zahájení projekčních prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení) a inženýrské činnosti. Etapa 0008 - Ulice Za Mostem - zahájení projekčních prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení) a inženýrské činnosti.

0044575 - Sběrač B Barrandov

Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení stávající technické infrastruktury v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality. V současné době je dořešena stabilizace koryta Klukovického potoka a upravena retenční nádrž západní větve dle požadavků odboru OOP. Probíhá jednání s vlastníky. Vydání stavebního povolení je předpokládáno do 10/2023. Pro Východní větev bude dopracováno technické řešení dokumentace pro územní rozhodnutí do II.Q. 2023 a projednání s DOSS a vlastníky pozemků do 10/2023. Podání žádosti o územní rozhodnutí se předpokládá v 11/2023, vydání územního rozhodnutí 04/2024 za předpokladu bezkolizního jednání s vlastníky.

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje náklady na částečnou realizaci Západní větve kanalizačního oddílného Sběrače včetně retenční nádrže, výkupy pozemků a pokračování projektové a inženýrské činnosti pro východní větev.

0045108 - Technická vybavenost Praha 10

Investiční akce je etapizována. V současné době nejsou aktivní žádné etapy. Bude zavedena nová etapa - Horní a Dolní Chaloupky. Jedná se rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí. Požadavek na investiční akci MČ Praha 10. Bude zavedena nová etapa - Sedmidomky. Jedná se rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí. Požadavek na investiční akci MČ Praha 10.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Nová etapa - Horní a Dolní Chaloupky - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Nová etapa - Sedmidomky - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0045109 - Záchraná stanice pro volně žijící živočichy

Výstavba nového areálu záchrané stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, přípravná krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Stávající provizorní stanice je nyní během výstavby přemístěna. Dne 15. 02. 2023 byla zahájena výstavba stanice.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na dokončení stavebních prací a na související inženýrskou činnost.

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, bylo zrealizováno a dáno do užívání 5 etap. Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0006 - Parkové úpravy - jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, rekonstrukce a doplnění nových objektů včetně vodohospodářských a krajinářských úprav. Po schválení záměru RHMP bude možné zahájit přípravu zadání VZ a pak soutěž na zhotovitele stavebních prací. Předpokládané zahájení stavby 4.Q/2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 předpokládá náklady na pokračování realizace stavby, výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka včetně související inženýrské činnosti, a náklady na výkupy pozemků.

0004502 - Park u Čeňku

Předmětem stavby je rekreační park celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Investiční akce je etapizována. V rámci INV MHMP není současné době aktivní žádná etapa. Realizace zbývajících etap je v režii odboru OCP MHMP. Etapa 0003 - Jih - předmětem byly parkové a krajinářské úpravy. Stavba byla realizována prostřednictvím OCP MHMP. INV MHMP zajišťoval projekční práce.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dokončení inženýrské činnosti pro vyvedení etapy 0003 - Jih.

0008262 – Jižní Město I – ukončení Centrálního parku

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje s využitím sportovně odpočinkové zóny pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001-0005. Investiční akce je etapizována. V současné době je aktivní tato etapa:

Etapa 0006 - Západ - 2. část. - jedná se o dokončení střední zbývajících části parku navazující na již realizované etapy východ a západ -- 1. část, která tvoří 2/3 celého parku (stavební práce na doplnění

vybavenosti parku v centrální ploše parku včetně zahradních a krajinářských činností).
Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na: Etapa 0006 - Západ - 2. část - pokračování realizace stavby, výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka včetně související inženýrské činnosti.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0046041 - Expozice Pueblo

Na hraně kaňonu v severním areálu botanické zahrady by měla vzniknout stavba odkazující na historické indiánské pueblo, která bude sloužit částečně jako zázemí pro návštěvníky, a především jako edukační a výukový prostor pro děti a studenty. Příchozí zde naleznou místo pro doprovodné výstavy a společenské akce a toalety. Jedná se o členitou stavbu situovanou do tří nadzemních poschodí s terasovitými střechami. Celá expozice je v severní části završena novým iridáři pro rozsáhlou kolekci kosatců a denivek. Na podzim roku 2024 se plánuje částečná realizace stavby.

0046042 - Expozice Vodní svět

V Horní zahradě, tedy v části areálu botanické zahrady, je plánováno rozšíření vodních ploch a prvků. V současné době zde návštěvníci mohou vidět rašeliniště a volnou vodní hladinu jezírka. Pro ucelené představení mokřadních biotopů bude v budoucnu expozice doplněna například o prameniště vodní tok a velké jezero. V roce 2021 jsme vypracovali kompletní dokumentaci pro stavební povolení, na níž navázala dokumentace pro provedení stavby. Nové vodní prvky budou součástí prezentace flóry geografických celků Severní Ameriky a budou mít podobu hluboce zařízlého kaňonu v současné přirozené erozní rýze v expozici Severoamerické prairie.

0046044 - Expozice Evoluce rostlin

Interaktivní expozice Evoluční stezka v budoucnu představí návštěvníkům Botanické zahrady hl. m. Prahy vývoj rostlin od prvopočátku až do dnešních dnů. Odborným konzultantem projektu je významný český paleobotanik RNDr. Jiří Kvaček, CSc. Stezka bude přístupná celoročně a vhodná i pro návštěvníky se specifickými potřebami. Na celkem osmi zastaveních se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími skupinami rostlin i milníky evoluce. Za pomoci modelů, edukačních prvků i tematických výsadeb budeme vyprávět vzrušující příběh evoluce rostlin. Stezka povede podél spojovací cesty mezi skleníkem Fata Morgana a venkovní expozicí a bude určena pro návštěvníky všech věkových kategorií. V roce 2021 byla dokončena studie projektu Evoluční stezky, na níž navázala v roce 2022 projektová dokumentace. V roce 2023 byla zahájena stavba, kterou Botanická zahrada plánuje v roce 2024 dokončit.

LESY HMP

0006573 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu

V roce 2024 budou pořízeny tyto stroje a vozidla:

Středisko Městská zeleň - elektromobil - užitkový, sklopný přívěs brzděný za osobní automobil (IF), stromový tomograf (IF).

Středisko Lesy - samochoďný pásový štěpkovač s podvalníkem, samochoďná sekačka se sběrem za traktor (IF), podval pro převoz mechanizace, univerzál. kolový traktor (IF), mulčovač za traktor 3

ks (IF), sekačka za traktor, dron s termovizí (IF), štípačka za osobní automobil (IF), samohodná vyvážka typu Vimek, osobní automobil, užitkové vozidlo typ multicar (IF).

Středisko Vodní toky - kráčivé rypadlo do 9t - rotátor a drapákové kleště (IF), vozidlo 4x4 pro pohotovostního mistra, přenosný naviják (IF), horská sekačka s příslušenstvím mulčovač a příkopové rameno, plotostřih - nástavec pro Unimog, sekačka svahová typu spider 3 ks, hydraulické čerpadlo s elektrocentrálou.

Středisko Ekologická výchova - malotraktor (IF), elektromobil, zvukový panel s ptačími hlasy (IF), preparát prasete divokého (IF), termovizní pozorovací dalekohledy (IF).

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy - velkoobjemový kontejner 2x, pohotovostní vozidlo, multifunkční elektrický vozík 2x, stacionární RTG, přímá digitalizace, přístroj pro inhalační anestezii, diagnostický ultrazvuk, kombinovaná ortopedická vrtačka a pila.

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče

Částečná výměna dřevěných oken a terasových dveří - I. etapa Sídlo organizace prošlo rekonstrukcí před 20 lety. Okna, okenice a terasové dveře jsou dřevěné a v současné době v nevyhovujícím technickém stavu, zejména z hlediska tepelných úniků. Výměna dřevěných oken, okenic a dveří bude mít pozitivní vliv na energetickou úsporu budovy. Rekonstrukce LAPOLu – realizace. Stávající odlučovač ropných látek v nádvoří areálu je v havarijním stavu a je potřebná jeho celková rekonstrukce, případně výměna.

0043081 - Záchranná stanice hlavního města Prahy

Nabíjecí stanice pro elektromobily. V rámci přechodu na elektromobilitu provozu bude nutné zajistit jejich efektivní dobíjení v rámci provozního areálu.

0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

Hájovna Kamýk - vodoměrná šachta – realizace. Do stávající zděné vodoměrné šachty zatéká podzemní voda. Rozvody, které se v šachtě vyskytují, již nejsou ve vyhovujícím stavu a projevují známky značného opotřebení. V případě zatopení šachty vodou, není možné areál od vody zcela odpojit. Dojde proto k obnově vodoměrné šachty.

Hájovna Běchovice - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení. Provozně zcela nevyhovující areál hájovny Běchovice prochází celkovou rekonstrukcí včetně výstavby nových objektů.

MHMP - OCP

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Obnova parku Nebozízek

Cílem zadání je zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci parku Nebozízek. Projekt by měl obsáhnout všechny stupně projektové dokumentace (studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby, autorský dozor) včetně inženýrské činnosti a zajištění všech stanovisek a povolení. Obnova parku by měla zahrnovat rekonstrukci povrchů, odvodnění, veřejné osvětlení, mobiliář a vegetační úpravy.

Obnova opěrných zdí z přírodního kamene a jejich okolí nad TJ Sokol Malá Strana, Praha 1

Dofinancování stávajícího rozpracovaného projektu na obnovu stávajících opěrných zdí v dolní části parku Nebozízek. Již je vydané stavební povolení, bude zpracována dokumentace pro výběr

dodavatele stavby.

Revitalizace vodohospodářského systému ve Strahovské zahradě

Jedná se o revitalizaci celého vodohospodářského systému ve Strahovské zahradě na Petříně. Systém je v havarijním stavu a vzhledem k sesuvnému území je potřeba řešit vody prosakující ze štol do podloží. Projekt řeší svedení vody ze štol Strahovského kláštera do nových vodních ploch, které vzniknou v sadu pod klášterem. Vodní plochy budou těsněné proti průsakům. Součástí je i obnova části dešťové kanalizace vyhlídkové cesty a svedení vody do vodních ploch.

0006475 - Obnova parku na Vítkově

Pokračování v započaté realizaci projektu obnovy první části centrální aleje s vrcholovou promenádou, od prostoru kašny a prostoru před památkem, dále v linii páteřní komunikace po tunýlek podchodu pod promenádou. Realizace byla zahájena v roce 2023 a měla by být dokončena začátkem roku 2025.

0006957 - Výkupy pozemků

Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy pozemků stávající zeleně nebo v rámci připravovaných větších realizací nových ploch zeleně, pozemků určených k zalesnění nebo ozelenění, a to v rámci dlouhodobé snahy HMP o zvýšení ploch veřejné zeleně. V případě stávající zeleně je výkup často jedinou reálnou možností, jak zajistit její odpovídající stav. Předběžně je dohadován výkup pozemků v k.ú. Třeboradice (pozemek propojující stávající pozemky orné půdy v majetku HMP), spoluvlastnické podíly u rozsáhlých pozemků v k.ú. Velká Chuchle – pole a les mezi Slivence a Chuchelským hájem, pozemky veřejné zeleně v Šáreckém údolí a další.

0008653 - Realizace opatření na úsporu energie a adaptační opatření

Hl. m. Praha přijalo Klimatický plán hl. m. Prahy (usnesení Zastupitelstva č. 27/30 ze dne 27. 5. 2021), jakožto přehled konkrétních opatření ke snížení množství vypouštěných emisí skleníkových plynů o 45 % do roku 2030. V souladu s platnou legislativou (zejména zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) je pak nutné systémově snižovat např. emise zastaralých tepelných zdrojů. Dále je na základě Adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu (přijata usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18. 7. 2017), a jejího Implementačního plánu na roky 2020 - 2024 (přijat usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1936 ze dne 7. 9. 2020) třeba realizovat adaptační opatření za účelem dalšího omezení produkce CO₂ na území hl. m. Prahy. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na efektivní projekty ochrany klimatu, využití obnovitelných zdrojů energie a na adaptační opatření realizovaných na budovách ve vlastnictví hl. m. Prahy.

0011241 - EU - Kotlíkové dotace V.

Jedná se o dotační program OPŽP 2021 - 2027 – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 714 ze dne 24. 4. 2023 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo CZ.05.01.02/03/23_045/0001478 vydané řídicím orgánem OPŽP Ministerstvem životního prostředí ČR schválené Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1397 ze dne 26. 6. 2023. Investiční část ve výši 10,3 mil. Kč je určena na poskytnutí dotací fyzickým osobám v nízkopříjmových domácnostech. Jedná se o finanční prostředky EU, které budou převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy.

0040027 - Dětská hřiště v lesích

Celková obnova dětského hřiště „Pionýrák“ v lesoparku Hostivař

Jedná se o celkovou obnovu již dožilého dětského hřiště v lokalitě lesopark Hostivař - Pionýrák, na lesní louce nad Hostivařskou přehradou. Předpokládá se kompletní obměna herních prvků včetně dopadových ploch, a to pro menší i větší děti.

0043326 - Revitalizace Královské obory

Revitalizace okolí dětského hřiště Koniček

Dofinancování započaté realizace v roce 2023. V daném území se nachází herní prvky, které již nevyhovují aktuálním bezpečnostním požadavkům, vyžadují rozsáhlejší zásah včetně obnovy dopadových ploch. Součástí realizace je i obnova zpevněných povrchů a doplnění mobiliáře. Dále budou v rámci této realizace rekonstruovány přilehlá historická schodiště kolem Mecserovy cesty a přístupové mlatové a dlážděné cesty.

Projektová dokumentace Letohrádek

Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci okolí místodržitelského letohrádku ve Stromovce. Dokumentace vyřeší kompletní rekonstrukci vymezeného území. Projekt zahrnuje rekonstrukci povrchů, vegetační úpravy, veřejné osvětlení, závlahy, mobiliář a variantní řešení letničkových výsadeb. S ohledem na komplikace při projednání veřejného osvětlení s jeho budoucím správcem budou finance čerpány ve více letech.

0043914 - Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy

Finanční prostředky budou využity na opravu budovy a následně provozně technický rozvoj spojený s budoucí realizací ReUse prvku v objektu Malešická tvrz v ulici U Tvrze v Praze 10.

0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

Revitalizace rybníka Radhošť

Projekt řeší celkovou revitalizaci rybníka Radhošť a části Radhošťského potoka. Rybník je v havarijní stavu a nelze zde provádět manipulace s vodou a nábřežní zdi se rozpadají. Revitalizace bude spočívat v odstranění veškerých původních konstrukcí, výstavbě nového vypouštěcího zařízení, včetně odtokového potrubí, výstavbě nových nábřežních zdí a kamenného schodiště jako přístupu do rybníka. Zrevitalizovaný rybník bude sloužit i jako koupaliště.

Revitalizace Branického rybníka

Projekt řeší celkovou revitalizaci Branického rybníčku. Rybníček nelze zcela vypustit a odtokové potrubí je poškozené. Zejména se jedná o provedení nového vypouštěcího zařízení a odtokového potrubí. Probíhá stavební řízení.

Revitalizace Pitkovického potoka nad mostem Květnového povstání, k.ú. Benice

Jedná se o revitalizaci technicky upraveného koryta Pitkovického potoka v zástavbě. Původní betonové zdi jsou poškozené a hrozí jejich zřícení. Projekt řeší výstavbu nových nábřežních zdí a náhradu části zdí za balvanité rovnániny. Projekt má platné stavební povolení.

Revitalizace Rokytky v Praze 9

Jedná se o další úsek Rokytky navržený k revitalizaci. V ř. km 8,5 – 9,5 bylo koryto napřímeno a opevněno gabionovými koši, které již neplní svoji funkci a drátěné konstrukce jsou zkorodované. V lokalitě je navrženo několik meandrů a vytvoření pobytového prostoru kolem vodního toku. Namáhané břehy budou opevněny balvanitou rovnáninou. Projekt je před vydáním stavebního povolení.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi

Cílem akce je přemístění expozice ledních medvědů do mikroklimaticky vhodnější lokality v rámci areálu Zoo Praha. V této nové lokalitě bude také možné realizovat ubikace samců stavebně oddělené od ubikací samic, čímž bude zajištěn absolutní klid pro samice při porodu a následném odchovu mláďat. V listopadu 2019 jsme získali rozhodnutí o umístění stavby (tzv. Územní rozhodnutí) na celou Expozici Arktidy zahrnující krom ubikací a výběhů medvědů ledních také expoziční bazény tuleňů a občerstvení a WC pro návštěvníky. Vzhledem k nepřiměřeným finančním nárokům projektanta jsme se s ním dohodli na ukončení spolupráce po odevzdání dokumentace pro stavební povolení. Dále probíhalo jednání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy o nutnosti navýšení celkových nákladů akce z důvodu zpracování aktualizovaného kontrolního rozpočtu, který ukázal vyšší finanční náročnost celé stavby. Navýšení celkových nákladů akce bylo schváleno dne 29. 8. 2022 Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2171. Poté bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace. Toto výběrové řízení vyhrála společnost Sweco Hydroproject a. s., která právě pracuje na projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele. Stavební povolení jsme získali v lednu 2023. Ve třetím čtvrtletí předpokládáme vypsání výběrového řízení na realizaci stavby a na začátku roku 2024 předpokládáme zahájení stavebních prací s vítězným uchazečem výběrového řízení.

0045572 - Rekonstrukce pavilonu Indonéska džungle

Pavilon byl uveden do užívání v roce 2004. Přes řádnou pravidelnou údržbu se na stavu konstrukčních prvků projevují důsledky vlivu tropického mikroklimatu uvnitř pavilonu. Po letech provozu v extrémních podmínkách je třeba zásahů do technického vybavení například i do systému vzduchotechniky, jehož rekonstrukce proběhla v roce 2023. Plánovaná rekonstrukce musí rovněž reflektovat vývoj v trendech chovu zvířat v péči člověka. Akreditační komise EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) například požaduje vybudování druhého venkovního výběhu pro orangutany a doporučuje rozšíření jejich vnitřní expozice na úkor expozic sousedních. Zároveň například končí životnost izolačním vrstvám střešního pláště nad provozním zázemím a ubikacemi orangutanů. Rekonstrukci střešního pláště plánujeme realizovat v roce 2024.

0046625 - Modernizace vytápění objektů

Výkyvy cen zemního plynu a elektrické energie, k nimž došlo v uplynulém roce, vyvolaly potřebu zabývat se otázkou úspornějších zdrojů tepla pro objekty Zoo Praha, případně i možností použití alternativních zdrojů tepla. U velkých objektů Zoo Praha a u objektů vytápěných plynem byla zpracována studie řešící návrh nejvhodnějšího systému, respektive zdroje či kombinace zdrojů, pro ten který objekt. Na základě studie bude připravena a realizována modernizace jednotlivých objektů. Přednostně budou řešeny systémy vytápění, které jsou v havarijním stavu. U menších staveb, vytápěných elektrickou energií, bude nutné v prvním kroku instalovat měřicí systém. V roce 2024 bude instalován měřicí systém pro všechny objekty Zoo Praha s dálkovým odečtem spotřeby a budou realizovány dílčí úpravy otopných systémů na některých vybraných objektech. Dále budou probíhat projekční práce na rekonstrukci složitějších systémů vytápění s cílem snížit náklady na vytápění.

0046626 - Rekonstrukce systémů užitkové a pitné vody

Cílem akce je optimalizace hospodaření s užitkovou vodou. Prvním krokem bude osazení dálkově odečitatelných vodoměrů na všechna odběrná místa užitkové a pitné vody. Následovat bude sběr dat, jejich vyhodnocení a vypracování „vodního auditu“. Na základě závěrů auditu bude možné navrhnout konkrétní úpravy systému hospodaření s vodou, aby byl co nejefektivnější a voda byla použita v několika systémech, případně filtrována a nakonec použita na zálivku. Mimo koncepční úpravy je potřeba přistoupit i k rekonstrukci dožívajících vodovodních rozvodů a případně i k opravě poškozeného potrubí a zamezení úniků vody. V roce 2024 předpokládáme instalaci měřících systémů, vypracování „vodního auditu“ a rekonstrukci dožilých vodovodních rozvodů.

0046627 - Úpravy starého pavilonu goril

Úpravy starého pavilonu goril jsou nutné k umožnění chovu afrických primátů, mangabejů, společně se skupinou gorilích samců. Bude se jednat zejména o zastropení vnitřní expozice nerezovou sítí, o úpravy prostor v patře pavilonu na chovatelské zázemí pro mangabeje a jeho propojení s vnitřní i venkovní expozicí. Rozsáhlé úpravy budou provedeny i ve venkovním výběhu. Nutnou součástí akce budou též dílčí rekonstrukce chovatelského zázemí pavilonu. Probíhá zpracování architektonické studie, která bude podkladem pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. V roce 2024 předpokládáme realizaci samotných stavebních úprav pavilonu.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Kapitálové výdaje

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0042176 - Bezbariérová opatření

Jedná se o doplnění a úpravy orientačního systému pro osoby se sníženou schopností orientace ve stanicích metra I. P. Pavlova, Malostranská, Můstek A, Můstek B, Florenc B, Pražského povstání, Chodov. Je vybrán projektant a začnou práce na jednostupňovém projektu (DSJ) v rozsahu projektu pro stavební povolení a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS). Projekt majáčků pro nevidomé obsahuje projekt rozmístění majáčků, jejich napájení a ovládání, příp. tlakové průchodky. Byla vypracována projektová dokumentace, probíhá administrace stavebního povolení a výběr zhotovitele. V roce 2024 se počítá se samotnou realizací doplnění a úpravou orientačního systému pro osoby se sníženou schopností orientace ve shora uvedených sedmi stanicích a s projekční přípravou na dalších stanicích - Letňany, Smíchovské nádraží, Náměstí Republiky, Střížkov, Křížíkova, Kolbenova, Rajská zahrada..

0042493 – Operační program doprava - Tramvajová trať Divoká Šárka- Dědinská

Jedná se o výstavbu nové tramvajové tratě, která bude vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka středem Evropské ulice a po levém odbočení trasována Vlastinou ulicí do sídliště Na Dědině. Po vykřížení ulice Drnovské bude pokračovat v bočním souběhu s touto ulicí po úroveň křižovatky s ul. Dědinskou, kde bude ukončena tramvajovou smyčkou. Celková délka tramvajové tratě činí cca 2,1 km, s 5 páry zastávek. V rámci výstavby tramvajové tratě je nutné vybudovat novou měřírnu v prostoru tramvajové smyčky. Tramvajová trať zabezpečí podstatné zkvalitnění dopravní obsluhy sídliště Na Dědině, spojené s redukcí autobusové dopravy. V daném rozsahu je funkčně plně odůvodněným preferovaným záměrem a současně i úvodní etapou naplňování předpokladů cílového řešení rozvoje tramvajové dopravy v dané oblasti, navrhovaným v územně - plánovací dokumentaci (vedení tramvajové dopravy až do předpolí letištního Terminálu 3). Akce je koordinována s probíhajícím projektem parkovacího domu na sídlišti Na Dědině - investor INV MHMP. Pravomocné stavební povolení v září 2021, je zajištěn zhotovitel stavby, zahájení stavby proběhlo v červenci 2022.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity především k uhrazení části výstavby nehrazené dotací z OPD.

0042496 - Komplexní bezpečnostní systém metra

Jedná se o komplexní bezpečnostní systém metra. 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 subsystémy pražského metra, vč. vybudování náhradních dispečerských pracovišť jako alternativu k současným pracovištím na centrálním dispečinku (CD). Akce obsahuje následující části: 1. Bezpečnostní technika (typu security) 2. Informační a komunikační technologie (ICT) 3. Drážní zabezpečovací technika (typu safety).

V roce 2024 se počítá s částečnou realizací VKV, PTV- PZS (kamerový systém), LZA - MARS (mobilní zabezpečovací systém), větrací šachty - EZS.

0042923 - I. provozní úsek trasy D metra

Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému. Výsledkem všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města a dále se zásadami územního rozvoje. Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice je do roku 2024 prodlouženo územní rozhodnutí a prodloužena EIA. Stavba metra D, která byla dne 21. 4. 2022 v lokalitě Pankrác zahájena, bude dále pokračovat i v roce 2024.

0043920 - Výstavba nové vozovny Hloubětín

Předmětem akce je výstavba nové tramvajové vozovny, která nahradí stávající technicky nevyhovující objekt v Hloubětíně. Stávající budova deponovací haly vozovny vykazuje statické závady, v období od roku 2014 byla hala v omezeném provozu s realizací provizorních podepření střechy, od ledna 2018 byla pro provoz uzavřena. Akce zahrnuje demolice současné deponovací haly vozovny a s ní staticky spojených přístavků a následnou výstavbu nové vozovny. Zachovány zůstávají stávající hala podúrovňového soustruhu a hala denního ošetření - myčky, neboť tyto objekty nejsou staticky provázány s částí budovy v havarijním stavu. Celý rozsah stavby se odehrává ve stávajícím oploceném areálu vozovny tramvají v Hloubětíně a funkce areálu se nemění. Akce je vynucena špatným technickým stavem střechy a je využita k významné modernizaci zázemí tramvajové dopravy tak, aby technologicky vyhovovalo současným novým nízkopodlažním tramvajím a jejich specifickým nárokům na údržbu. Nová stavba je rozdělena do čtyř etap: I. etapa - nové energocentrum areálu + nová měnírna a trafostanice, z hlediska technologického významná část vhodná k realizaci před odpojením a odstraněním stávajících zařízení. U této etapy probíhají přejímací řízení. Úřední uvedení dokončeného díla do zkušebního provozu je platné od 08. 10. 2021 II. etapa - demolice stávajících objektů a výstavba nové haly, která bude rozdělena na vytápěnou část pro údržbu a temperovanou část určenou pouze pro odstavování tramvají. III. etapa - úprava povrchů ploch v areálu pod vedením vysokého napětí (skladové plochy). IV etapa - výstavba zázemí ostatních provozů situovaných v areálu vozovny Hloubětín (významné zhodnocení zázemí pro provozování údržby a oprav kolejových tratí). II. - IV. etapa - VZ na výběr zhotovitele dokončena. Smlouva se zhotovitelem akce byla podepsána 24. 5. 2022.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity především k uhrazení části výstavby.

0044579 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad

Bezbariérové zpřístupnění je součástí akce Rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad. V roce 2016 byla zpracována studie, která navrhla řešení dvěma dvojicemi osobních výtahů s mezilehlou přestupní chodbou a vyústěním na povrch do kiosku u chodníku poblíž Vinohradské ulice. Akce byla připravována na základě schváleného plánu postupného bezbariérového zpřístupňování stanic metra, které ještě nejsou bezbariérovým přístupem vybaveny. Dne 1. 9. 2021 zahájena realizace. V roce 2023 realizace bezbariérové zpřístupnění stanice dále probíhá. V roce 2024 se předpokládá kompletního dokončení.

0044586 – Tramvajová trať Muzeum

Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR - Kulturní distrikt / okolí budov Národního muzea- z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření propojení s připravovanou stavbou TT Václavské náměstí a také základu pro budoucí realizaci

TT Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum. V případné dočasné etapě samostatné existence stavby TT Muzeum bez dalších napojení vznikne prostor pro možné ukončení historických a objednaných jízd tramvají v centru města, případně pro běžné linky provozované obousměrnými vozy.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity k uhrazení projektové dokumentace a přípravných prací k realizaci.

0045506 - Rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad

Jedná se o výměnu pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, rekonstrukce výtahu 613-1-114, celkovou rekonstrukci stanice, vestibulu a podchodu, elektrických rozvodů, vzduchotechniky a zabezpečovacího zařízení. Pohyblivé schody a vestibul jsou v původním provedení z roku 1980, pohyblivé schody neodpovídají platné technické normě pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů ČSN EN 115-1+A1 a ČSN EN 115-2, ostatní zařízení jsou v nevyhovujícím technickém stavu, často nedostupné náhradní díly (např. osvětlení ve veřejných částech nesplňuje požadavky platné legislativy z hlediska požární bezpečnosti). V roce 2021 byla uzavřena smlouva s generálním dodavatelem stavebních prací a zahájena realizace.

V roce 2024 by mělo dojít k částečnému dokončení revitalizace stanice.

0045509 - Rekonstrukce stanice metra Českomoravská "B"

Jedná se o výměnu staničních pohyblivých schodů 316 až 318 a rekonstrukci stanice v úrovni nástupiště. Oprava eskalátorového tunelu, strojovny eskalátorů, napínací komory, sdělovacího zařízení, normálního a nouzového osvětlení a vzduchotechniky. Pohyblivé schody je nutno vyměnit z důvodu jejich dožití. Jde o staniční pohyblivé schody, jejich výměna vyvolá uzavření stanice, které bude využito pro odstranění stavebních závad. Vlivem průsaků pokročilá koroze nosných prvků, nefunkčnost odvodnění a rozpadající se keramické obklady na nástupišti. V úrovni nástupiště jsou poškozeny tybinky. Rekonstrukce přinese zvýšení bezpečnosti provozu a cestujících, snížení požárního rizika. V roce 2022 byly dokončeny práce na DSP a byla zahájena administrace výběru zhotovitele.

V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace rekonstrukce.

0045512 - Rekonstrukce stropní desky a schodů ve stanici metra Florenc

Jedná se o rekonstrukci stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice metra Florenc C, modernizaci podchodu a vestibulu, vybudování pohyblivých schodů ve výstupu k autobusovému nádraží. Vlivem degradace hydroizolací stropní desky nad podchodem a vestibulem dochází k intenzivnímu zatékání vody z povrchu, které má za následek postupné nevratné narušení konstrukcí (stropní deska, průvlaky, ložiska). Koroze ocelového průvlastku výstupu k autobusovému nádraží a zejména výstupu do ulice Křížíkova dosahuje hodnot, které snižují významně únosnost průvlastků. Ložiska, na kterých jsou uloženy předpjaté nosníky či předpjatá železobetonová deska, jsou silně zkorodována, a zřejmě již neplní svoji funkci. Rekonstrukce je nutná pro zajištění bezpečnosti jak provozu a cestujících v metru, tak provozu a chodců na povrchu. Po provedení rekonstrukce hydroizolací a stropní desky je nutno provést rekonstrukci podhledu a souvisejících technologií, které jsou poškozeny zatékáním. V rámci rekonstrukce bude DPP současně reagovat na opakovaný požadavek MHMP a ÚAN Florenc na zřízení pohyblivých schodů ve výstupu vedoucím k odbavovací hale autobusového nádraží. V roce 2022 proběhlo předání staveniště a zahájení stavebních prací.

V roce 2024 bude realizace rekonstrukce stanice pokračovat.

0045514 – Rekonstrukce tramvajové trati Strossmayerovo náměstí - U Výstaviště

Stavba zahrnuje úsek TT v ulici Dukelských Hrdinů, U Výstaviště a Partyzánská od křižovatky Strossmayerovo náměstí (mimo) po křižovatku Elektrárna Holešovice (mimo). Součástí bude

rekonstrukce kolejového trojúhelníku Výstaviště a zastávek v ulici U Výstaviště. Stavba bude zohledňovat možné stavební úpravy křižovatky Výstaviště, kde se ve výhledu počítá s úpravou celého prostoru v rámci rekonstrukce železniční trati Praha - Kladno. Je požádáno o společné povolení, Akce se bude v letech 2024-2025 koordinovat se SŽ a TSK.

V roce 2024 se předpokládá zahájení vlastní realizace.

0045522 – Tramvajová trať Václavské náměstí (Jindřišská - Muzeum)

Předmětem akce je zřízení nové tramvajové trati na Václavském náměstí z jeho poloviny (křižovatka s ulicemi Jindřišská - Vodičkova) až do prostoru před Národním muzeem, kde je akce napojena na koordinovanou akci Tramvajová trať Muzeum. Délka trati je 0,6 km dvoukolejně. Akce je připravována na základě studie nové podoby náměstí, jejíž aktualizovaná podoba byla schválena Radou hl. m. Prahy v roce 2019. Z této studie vyplývá poloha tramvajové trati i uspořádání náměstí. Akce je koordinována s několika dalšími záměry, vyplývajícími z uvedené studie, z nichž je zejména limitující plánovaná výstavba retenční nádrže.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity především k uhrazení části výstavby.

0045524 - Tramvajová trať vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze)

Návrh nové tramvajové trati sleduje zejména zachycení automobilové dopravy u hranice Prahy a její převedení na kolejovou MHD, přičemž z parkovišť P+R je dojezdová doba tramvajů deset minut k metru na stanici Kobylisy nebo 30 minut do centra města. Převedení dopravních proudů z individuální dopravy a autobusů na tramvajovou dopravu je přínosem z hlediska ekologického, tramvajová doprava je z hlediska spotřeby energie v porovnání s autobusy úspornější a elektrická trakce je perspektivním druhem dopravy ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Tramvaje v porovnání s autobusovou dopravou dále nabízejí větší kapacitu jednotlivých spojů, vyšší komfort a plynulost jízdy. V roce 2020 projekt získal souhlasné stanovisko EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a v roce 2021 byl zpracováván koncept projektové dokumentace k územnímu řízení, který byl v roce 2023 po projednání přepracován a podána žádost o územní rozhodnutí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity k uhrazení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení akce a případně části geotechnického průzkumu.

0045527 – Tramvajová trať Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum

Tato akce řeší rozšíření sítě tramvajové dopravy v centrální části Prahy. Tramvajová trať je vedena Opletalovou ulicí od křižovatky s Bolzanovou ul., po levém odbočení prochází Vrchlického sady do předpolí Hlavního nádraží a dále pokračuje směrem do ulice Washingtonova a v křižovatce ulic Politických vězňů a Wilsonova se připojuje do boční polohy podél Wilsonovy ulice. Dále prochází do Vinohradské ulice, kde se napojuje na projekt TT Muzeum. Na předmětné TT délky cca 1,2 km lze předpokládat umístění 2 párů tramvajových zastávek. Akce přinese zkvalitnění dopravní obsluhy centrální části města, včetně podstatného zlepšení vazeb na Hlavní nádraží. Trať je řešena podle studie zajištěné IPR hl. m. Prahy v roce 2019 a byla zanesena do územního plánu schválením změny ÚP č. 2838 v březnu 2021. Architektonické pojetí umístění tramvajové trati v území Vrchlického sadů je řešeno společným postupem Hlavního města Prahy, Správy železnic a DP formou architektonického soutěžního dialogu, přičemž DPP je investorem tramvajové trati.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity k uhrazení nákladů souvisejících se zahájením projekční přípravy.

0045528 – Tramvajová trať Libuš - Nové Dvory

Jedná se o novou tramvajovou trať o délce 1,8 km, která navazuje na připravovanou tramvajovou

trať Sídliště Modřany - Libuš dvoukolejným pokračováním v Novodvorské ulici, následovanou jednokolejnou blokovou smyčkou v ulicích Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská. V ulici Durychova bude zřízena předjízdna kolej a výstupní a nástupní zastávky Nové Dvory s přestupem na stanici metra D. Předpokládá se zřízení tří zastávek, úprava uličních profilů dotčených komunikací a přestavba dvou okružních křižovatek na světelně řízené. V rámci souvisejících úprav linkového vedení dojde k náhradě části autobusové dopravy tramvajovou dopravou, což napomáhá plnit klimatický závazek hl. m. Prahy. V roce 2021 byl zajištěn projektant a proběhla koordinace s územní studií oblasti Nové Dvory, řešenou UZR MHMP. V roce 2024 budou finanční prostředky využity především k uhrazení části projektové fáze akce (dokumentace pro provedení stavby /výběr zhotovitele).

0045535 - Modernizace Depa Zličín a vybudování nové haly

Nová stanice metra B by měla sloužit zejména pro dopravní připojení objektového P+R záchytného parkoviště pro osobní vozidla na MHD, s důrazem na vytvoření přestupního uzlu s co nejkratšími vazbami mezi novou stanicí metra a parkovištěm P+R. Dále projekt obsahuje modernizaci stávajícího depa a vybudování nových hal (nová 4 - kolejná remízovací hala a hala pro vozidla NPT - neelektrické pomocné trakční prostředky). Projekt je ve fázi přípravy projektové dokumentace. Proběhla dvoufázová soutěž na výběr architekta stanice metra Depo Zličín a byla zpracována architektonická studie. Dále proběhly práce na DUR modernizace depa Zličín a stanice Depo Zličín. Probíhá administrace ÚR. Vlastní realizace se předpokládá v letech 2025-2027. Aktuálně projekt DSP nové stanice je pozastaven a prověřuje se jeho účelovost a možné získání dotace.

V roce 2024 bude probíhat zpracování PDPS modernizace DZ včetně nových hal (projekční práce na nové stanici budou upřesněny).

0045538 – Tramvajová trať Počernická

Tramvajová trať bude vedena od křižovatky ul. Vinohradská a Počernická středem Počernické ul. ke křižovatce s Dřevčickou ul., kde bude ukončena dvoukolejnou smyčkou. Délka tramvajové tratě se 6 páry zastávek činí cca 2,3 km. Součástí akce je obnova páteřních káranských vodovodních řadů na základě technického řešení zajištěného v koordinaci s PVS, a.s. Pro akci byla v roce 2019 zajištěna aktualizovaná studie jako podklad pro projektovou přípravu. V roce 2021 byla zahájena projektová příprava a v roce 2022 zpracováno oznámení EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) s kladným závěrem zjišťovacího řízení a byly zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity především k uhrazení projektové fáze akce (dokumentace pro provedení stavby /výběr zhotovitele).

0045539 – Tramvajová trať Podbaba - Suchdol

Navržená tramvajová trať vychází ze stávající smyčky Nádraží Podbaba, ve stopě Podbabské a Roztocké ulice, kde postupně vystoupá do vyvýšené úrovně podél železniční trati. Tramvajová trať následně železnici překoná společně s Kamýčskou ulicí a po průchodu rozvojovým územím Nový Sedlec se připojuje do stopy Kamýčské ulice. Na konci zástavby Suchdola je navrženo tramvajové smyčkové obratiště s přestupním terminálem (přestup na autobusovou dopravu, parkoviště P+R). Délka tramvajové tratě s 9 páry zastávek činí cca 4,8 km. Technické řešení tramvajové trati bylo prověřeno studií v roce 2016, která se stala podkladem pro změnu územního plánu. Akce byla schválena v rámci strategie rozvoje tramvajových tratí usnesením RHMP č. 2186 ze dne 5. 9. 2017. Tramvajová trať zajistí zásadní zkvalitnění dopravní služby území Suchdola, s akcentem na kapacitní areál České zemědělské univerzity, který generuje významnou poptávku po dopravě. Tramvajová doprava nahradí provozně i kapacitně nevyhovující autobusovou dopravu. Bude zvýšen komfort a kapacita dopravního systému i

jednotlivých spojů a současně vznikne nová nabídka přímých dopravních spojení do dalších lokalit. Tramvajová doprava je z hlediska spotřeby energie v porovnání s autobusy úspornější a elektrická trakce je perspektivním druhem dopravy ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Počáteční úsek trati ve stopě Podbabské ulice vytvoří současně základ pro uvažované budoucí tramvajové propojení Prahy 6 a Prahy 8 v rámci tzv. severní tramvajové tangenty zanesené v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy. Vlastní realizace se předpokládá v horizontu roku 2030.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity k zajištění komplexní studie a oznámení EIA.

0045541 – Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická

Jedná se o novou tramvajovou trať, která je vedena v ose ulic Na Pankráci a Budějovická. Záměr byl v roce 2020 prověřen aktualizovanou studií, která stanovila s ohledem na místní podmínky a souvislosti jeho etapizaci. V první fázi je uvažováno zřízení tramvajové trati do ulice Budějovická pouze k ulici Bystřická, kde bude trať ukončena dvojitou kolejovou spojkou s odstavnými kolejemi (pro obracení obousměrných tramvajů). Tato první etapa s jedním párem zastávek umožní zřízení přestupní zastávky Pankrác mezi tramvajovou dopravou a metrem. Podmiňující investicí pro optimální podobu přestupní zastávky je výstavba podchodu pod ul. Na Pankráci, propojujícího obě nástupiště tramvajové zastávky Pankrác s přilehlou zástavbou a vestibuly stanic metra Pankrác C a D. Ve druhé etapě je uvažováno s prodloužením až ke stanici metra Budějovická, celková délka trati pak dosáhne 1,5 km se třemi páry zastávek. V roce 2024 budou finanční prostředky využity k uhrazení stavebních prací při realizaci akce.

0046002 - Elektrifikace linky č. 201

S ohledem na naplňování klimatického závazku, plnění připravované legislativy v oblasti obnovy vozového parku autobusů (novelizovaná směrnice 33/2009/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive) a nově rovněž naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy je navrženo zahájení projektové přípravy elektrifikace linky 201 (Nádraží Holešovice - Černý Most), vč. rozšíření nabíjení pro bateriové trolejbusy v garáži Klíčov, odkud je linka 201 převážně vypravována. Záměr elektrifikace linky 201 (Nádraží Holešovice - Černý Most) spočívá ve vybudování potřebné nabíjecí infrastruktury s cílem náhrady stávajících naftových autobusů bezemisními a tiššími bateriovými trolejbusy. V navržené variantě dosahuje podíl úseků s trolejovým vedením (vč. úseku realizovaného v rámci projektu Elektrifikace linky 140 (58)) celkem cca 58 % z celkové délky trasy. Pro napájení uvedené nabíjecí infrastruktury je počítáno s využitím stávajících měníren Trojská a Letňany. Nově je nutno prověřit vznik nových měníren v lokalitě Střížkov, Toužimská a Černý Most. Součástí projektu elektrifikace linky 201 je rovněž potřebné rozšíření nabíjecích kapacit v garáži Klíčov, které zároveň vytvoří potřebnou rezervu pro možnost pořízení bateriových trolejbusů a elektrobusů pro linky v severovýchodní části Prahy v návaznosti na vznik nabíjecí infrastruktury v oblasti Letňan, Čakovice, Kbel apod. V květnu 2023 došlo k úspěšnému výběru projektanta pro tento záměr.

V roce 2024 budou finanční prostředky čerpány na projekční práce.

0046126 - Výstavní hala jednotky historických vozidel - Střešovice

Důvodem pro zpracování Studie byla potřeba najít vhodné řešení pro důstojnou a dlouhodobou možnost deponace historických silničních vozidel JHV se spalovacím motorem. V současné době se jedná o 13 vozidel, avšak do budoucna je nutno počítat s dalším nárůstem o dnes soudobá vozidla. Tato vozidla byla původně z většiny deponována v 1. hale vozovny Střešovice (Muzeum MHD), která však nebyla nikdy kolaudována jako garáž. Haly vozovny také nespĺňují podmínky ČSN 73 0804 a nejsou vhodné pro garážování silničních vozidel se spalovacím motorem. Navíc se jedná o památkově chráněný areál. V současné době jsou

uvedená vozidla provizorně deponována v areálech garáží Klíčov, Řepy a Hostivař, kde však nemohou dostát své kulturní a historické hodnotě jako výstavní exponáty v rámci Muzea MHD. Záměr získal v červenci 2022 pravomocné společné povolení, přičemž byla obratem zahájena příprava prováděcí dokumentace a v první polovině roku 2023 proběhla VZ na výběr zhotovitele stavby.

V roce 2024 se předpokládá financování realizace stavby.

0046127 – Tramvajová trať Olšanská - Habrová

Jedná se o novou tramvajovou trať v prostoru bývalého Nákladového nádraží Žižkov, k zajištění dopravní obsluhy nové a stávající zástavby. Trať bude začínat na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského, ze které povede východním směrem a v části své trasy bude využívat tělesa někdejší železniční trati. Stavba bude realizována ve dvou etapách, v první etapě o délce 1,9 km do zastávky Sídliště Jarov, následné prodloužení do finální délky 2,5 km vyžaduje realizaci souběžně s pozemní komunikací tzv. Jarovskou třídou. O přípravě akce rozhodla Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1875 ze dne 31. 8. 2020. V roce 2021 byl zajištěn projektant a v roce 2022 vypracována technická studie a bylo zpracováno oznámení EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) s kladným závěrem zjišťovacího řízení dne 5. 5. 2023.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity především k uhrazení projektové fáze akce (dokumentace pro provedení stavby /výběr zhotovitele).

0046128 – Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice

Předmětem akce je nová tramvajová trať vedená z prostoru u stanice metra Kobylisy ulicí Čimickou do Bohnic. V první etapě se předpokládá v Bohnicích trasování po jižním okraji sídliště ulicí K Pazderkám a etapovité ukončení v ulici Lodžská s možností přestupu na plánovanou lanovou dráhu v relaci Bohnice - Troja - Podbaba. V následných etapách je uvažováno s naplněním územního plánu zřízením druhé větve v sídlišti Bohnice v trase ulic Čimická - Lodžská - Zhořelecká a s propojením obou tratí. V roce 2021 byl zajištěn projektant a v roce 2022 vypracována technická studie.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity k uhrazení projektových prací.

0046136 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická

Stanice metra Radlická je hloubená stanice, založená v otevřené svahované jámě, jejíž čelní strany byly zajištěny kotvenými podzemními stěnami, boční svahy kotvenými prefabrikovanými pažícími deskami a stříkaným betonem. Stanice má železobetonovou monolitickou dvoupodlažní konstrukci s prefabrikovanými stropními nosníky. Stanice je spojena s úrovní vestibulu jedním výstupem a tlakovým uzávěrem. Úroveň nástupiště a úroveň vestibulu je spojena pevným schodištěm, tlakový uzávěr je v úrovni vestibulu u východu před prostorem vestibulu. Projekt je podán na stavebním úřadě, dokumentace pro stavební povolení je hotová, dále probíhá projektování dokumentace pro výběr zhotovitele na části bezbariérového zpřístupnění a současně na tlakovém uzávěru (TU) ve spolupráci s ČSOB. Bylo získáno stavební povolení na bezbariérový výtah a tlakový uzávěr, DVZ i ze strany ČSOB je v připomínkách.

V roce 2024 bude probíhat výběr zhotovitele.

0046138 – Rekonstrukce tramvajové trati Havlíčkova - Dlážděná

Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati (TT) od kolejové konstrukce Havlíčkova-Na Poříčí (mimo), po kolejovou konstrukci Senovážné náměstí (mimo). Délka úseku rekonstruované TT činí cca 379 m, 758 m jednokolejně. Součástí rekonstrukce tohoto úseku je rekonstrukce trakčního trolejového vedení, modernizace elektrického ovládání výměn 559 a

560 a drobná modernizace kabelového vedení. Stávající TT ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Je nutná modernizace trolejového vedení, včetně pevných podpor, domovních závěsů a vylepšení ochrany trolejového vedení proti přepětí. Modernizační systémů elektricky ovládaných výhybek dojde ke zvýšení úrovně zabezpečení proti nedovolenému přestavení a zlepšení plynulosti dopravy. Probíhají projekční práce. V roce 2024 budou finanční prostředky použity na úhradu realizace akce.

0046139 - Elektrifikace autobusových linek - levý břeh

V návaznosti na schválenou Konceptci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, jež byla schválena Usnesením RHMP č. 631 ze dne 6. 4. 2020 a v souladu s naplňováním Klimatického závazku hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO₂ do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010 je navržena příprava druhé etapy rozvoje elektrifikace vybraných autobusových linek DPP v levobřežní části Prahy. S ohledem na naplňování klimatického závazku a plnění připravované legislativy v oblasti obnovy vozového parku autobusů (novelizovaná směrnice 33/2009/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive) byla zahájena příprava dalších elektrifikačních projektů, navazujících na elektrifikaci linky 119 a technické zázemí v garážích Řepy.

Projektová příprava elektrifikací je navržena na následujících autobusových linkách: Linka 131 (Bořislavka - Hradčanská) Linka 137 (Na Knížecí - U Waltrovky - Malá Ohrada) Linka 176 (Stadion Strahov - Karlovo náměstí) Linka 191 (Letiště Václava Havla Praha - Ciolkovského - Na Knížecí). Dále nabíjecí a napájecí infrastruktura v garážích Řepy pro cca 50 bateriových trolejbusů.

V roce 2024 se předpokládá čerpání finančních prostředků na projekční práce.

0046140 - Elektrifikace linky č. 119

V návaznosti na schválené Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1953 ze dne 16. 9. 2019 probíhá projektová příprava pro akci „Elektrifikace linky 119“. Idea elektrifikace linky 119 počítá s řešením pomocí bateriových trolejbusů systémem dynamického nabíjení. S ohledem na zvýšení kapacity spojení budou pro linku 119 pořízena velkokapacitní tříčlánková vozidla délky cca 24 m. Záměr počítá s instalací trolejového vedení na přibližně 50% trasy linky, ve zbylých úsecích pojedou trolejbusy v režimu „na baterii“. Pro napájení trolejového vedení budou realizovány 3 nové měřírny (Nádraží Veveřavín, Letiště a Garáže Řepy) a využita nově realizovaná měřírna v oblasti Dědiny, která vzniká v rámci projektu TT Divoká Šárka - Dědinská. V garážích Řepy budou instalovány nabíjecí trolejové stopy pro noční nabíjení a balancování baterií. V rámci záměru zároveň vznikne i příslušná výhledová napájecí kapacita pro další rozvoj elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy. Záměr získal v lednu 2022 pravomocné společné povolení.

V roce 2024 bude zahájena realizace akce.

0046356 - Elektrifikace autobusových linek 142 a 225

S ohledem na naplňování klimatického závazku a Klimatické plánu HMP, plnění platné legislativy v oblasti obnovy vozového parku autobusů (novelizovaná směrnice 33/2009/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive) a s cílem zajištění kontinuální obnovy vozového parku autobusů DPP čistými a bezemisními vozidly je navrženo zahájení projektové přípravy elektrifikace autobusových linek 142 a 225 vč. rozšíření potřebného nabíjecího zázemí v garáži Řepy. Záměr elektrifikace autobusových linek 142 a 225 (převážně vztah Sídliště Na Dědině - Slánská - Stodůlky - Luka - Velká Ohrada - Nové Butovice) spočívá ve vybudování potřebné nabíjecí infrastruktury, s cílem náhrady stávajících naftových autobusů bezemisními a tiššími bateriovými trolejbusy. Přesný rozsah nabíjecí a napájecí infrastruktury bude upřesněn podrobným projekčním prověřením, přičemž vstupní

zadání počítá přibližně s 18 km jednostopého trolejového vedení a zajištění napájení z dvou nových měníren (Nové Butovice a Stodůlky) a z dvou již v rámci jiných projektů připravovaných měníren (Dědina a Garáž Řepy). Navržená etapa elektrifikace navazuje a synergicky doplňuje již připravované projekty elektrifikací linek 119, 131, 137, 176 a 191, díky čemu vznikne komplexní síť nabíjecí a napájecí infrastruktury v levobřežní části města, která umožní v budoucnu elektrifikovat i zbylé autobusové výkony v oblasti.

V roce 2024 se počítá s čerpáním finančních prostředků na projekční práce.

0046357 - Elektrifikace autobusových linek 174 a 184

S ohledem na naplňování klimatického závazku a Klimatické plánu HMP, plnění platné legislativy v oblasti obnovy vozového parku autobusů (novelizovaná směrnice 33/2009/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive) a s cílem zajištění kontinuální obnovy vozového parku autobusů DPP čistými a bezemisními vozidly je navrženo zahájení projektové přípravy elektrifikace autobusových linek 174 a 184, která zároveň systémově navazuje na projekt elektrifikace linek 142 a 225. Záměr elektrifikace autobusových linek 174 a 184 (přepravní vztah Vypich - Luka - Řeporyje resp. Vypich - Nové Butovice - Velká Ohrada) spočívá ve vybudování potřebné nabíjecí infrastruktury s cílem náhrady stávajících naftových autobusů bezemisními a tiššími bateriovými trolejbusy. Přesný rozsah nabíjecí a napájecí infrastruktury bude upřesněn podrobným projekčním prověřením, přičemž vstupní zadání počítá přibližně s 13,6 km jednostopého trolejového vedení a zajištění napájení z jedné nové měnírny (Motol) a z dalších již v rámci jiných projektů připravovaných měníren (Stodůlky, Nové Butovice) resp. současných tramvajových měníren (Břevnov). Navržená etapa elektrifikace navazuje a synergicky doplňuje již připravované projekty elektrifikací linek 119, 131, 137, 176 a 191, díky čemu vznikne komplexní síť nabíjecí a napájecí infrastruktury v levobřežní části města, která umožní v budoucnu elektrifikovat i zbylé autobusové výkony v oblasti.

V roce 2024 se předpokládá čerpání finančních prostředků na projekční práce.

0046398 - Elektrifikace autobusových linek 136 a 150

S ohledem na naplňování klimatického závazku a Klimatické plánu HMP, plnění platné legislativy v oblasti obnovy vozového parku autobusů (novelizovaná směrnice 33/2009/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive) a s cílem zajištění kontinuální obnovy vozového parku autobusů DPP čistými a bezemisními vozidly je navrženo zahájení projektové přípravy elektrifikace autobusových linek 136 a 150 vč. potřebného nabíjecího zázemí v garáži Kačerov. Záměr elektrifikace autobusových linek 136 a 150 (přepravní vztah Sídliště Čakovice - Letňan - Prosek - Flora - Slavia - Kačerov - Lhotka - Na Beránku) spočívá ve vybudování potřebné nabíjecí infrastruktury s cílem náhrady stávajících naftových autobusů bezemisními a tiššími bateriovými trolejbusy. Přesný rozsah nabíjecí a napájecí infrastruktury bude upřesněn podrobným projekčním prověřením, přičemž vstupní zadání počítá přibližně se 42 km jednostopého trolejového vedení a zajištění napájení z pěti nových měníren a ze třech již v rámci jiných projektů připravovaných nebo stávajících tramvajových měníren. Navržená etapa elektrifikace navazuje a synergicky doplňuje již připravované projekty elektrifikací linek 119, 131, 137, 176 a 191, díky čemu vznikne komplexní síť nabíjecí a napájecí infrastruktury v severovýchodní části města, která umožní v budoucnu elektrifikovat i zbylé autobusové výkony v oblasti. Zároveň vznikají předpoklady k převedení i dalších vybraných linek, jejichž trasa se dotýká řešené přepravní relace, do elektrické trake.

V roce 2024 se předpokládá čerpání finančních prostředků na projekční práce.

0046567 - Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo

Jedná se o novou tramvajovou zastávku Hodkovičky, mezi zastávkami Belérie a Černý kůň, a v projektové přípravě i autobusovou zastávku s přímým přestupem z tram na bus, včetně signalizovaného přechodu přes Modřanskou ulici. Součástí úprav bude i bezbariérové řešení přístupné vazby, které bude vyžadovat zásah do stávající konstrukce estakády. Byla odevzdána studie a zahájeny práce na společném povolení. S ohledem na bezproblémové a rychle projednávání akce se předpokládá podání žádosti o společné povolení do konce roku 2023. V roce 2024 budou finanční prostředky využity k uhrazení projektových prací (dokumentace provedení stavby /výběr zhotovitele).

0046869 - Nabíjecí infrastruktura pro 2pólové elektrobusy

Jedná se o projektovou přípravu a následnou realizaci nabíjecích stop troleje ve vytipovaných autobusových obratištích, zpravidla tam, kde lze využít napájecí kapacitu tramvajové sítě. Bylo vytipováno cca 20 – 25 lokalit, u kterých bude možno postupně v průběhu let 2024 – 2027 zahájit jejich projekční přípravu a následně realizaci. Za účelem projekční přípravy (vč. inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných povolení) bude vybrán jeden zpracovatel projektové dokumentace, který bude na základě výzvy zadavatele (DPP) postupně zpracovávat dokumentaci pro jednotlivé lokality dle aktuálních potřeb zadavatele. Jedná se o předpokládané náklady na projekční přípravu. Realizační náklady jsou odhadované dle zkušeností z již realizovaných projektů.

V roce 2024 se předpokládá čerpání finančních prostředků pro projekční přípravu.

0046902 – Tramvajová trať Podbaba - Troja - Bohnice

Předmětem akce je zajištění projektové přípravy tramvajové trati Podbaba - Troja - Bohnice, která je zásadním úsekem tzv. Severní tramvajové tangenty dle Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a současně tvoří severní část tramvajového okruhu Prahy. Nová tramvajová trať má být vedena z obratiště Nádraží Podbaba severním směrem Podbabskou ulicí, a dále mostem do Podhoří, kde bude zřízena zastávka k obsluze plánovaného nového vstupu do Zoo Praha. Dále bude tramvajová trať pokračovat tunelem do Bohnic, kde bude napojena do uliční sítě portálem v ulici Mazurská, a v ul. Lodžská se napojí na již připravovanou TT Kobylisy - Bohnice. Pro rok 2024 je uvažováno s finančními prostředky na zajištění komplexní studie a zjišťovacího řízení EIA.

0046903 – Tramvajová trať Dvorce - Budějovická - Michle

Předmětem akce je zajištění projektové přípravy a realizace nové tramvajové trati Dvorce - Budějovická - Michle jako součást připravovaného tramvajového okruhu - jižní tramvajové tangenty dle ZUR hl. m. Prahy. Tramvajová trať bude vedena od stávajících zastávek tramvajjí Dvorce ulicemi Jeremenkova a Olbrachtova do dopravního uzlu u stanice metra Budějovická a dále Vyskočilovou ulici přes oblast Brumlovky a do ulice Pekárenská. Zde bude dále pokračovat mimo současné komunikace po okraji prostoru odstavného nádraží do ulice U Plynárny, kde bude opět napojena na stávající tramvajovou trať. Celková délka trati je 4,8 km s předpokladem umístění 10 zastávek. V zastávce Olbrachtova (dnes Na Strži) bude přestup na metro D (ve stavbě) a v zastávce Budějovická přestup na metro C. Budoucí tramvajový provoz využije synergického efektu stávající tramvajové sítě a nabídne nová atraktivní dopravní spojení, která umožní nejen redukci autobusové dopravy přímo v trase nové trati, ale také optimalizaci a reorganizaci provozu v širší okolní oblasti.

Pro rok 2024 je uvažováno s finančními prostředky na zajištění komplexní studie a zjišťovacího řízení EIA.

MHMP – INV

0000053 - Vysočanská radiála

Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního vypořádání jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy je nutno provést opravu veřejného osvětlení na Vysočanské radiále a dokončit majetkoprávní vypořádání pozemků.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dokončení majetkoprávního vypořádání.

0000065 - Strahovský tunel 2.stavba

Stavba je součástí Souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka. Byla rozdělena na dvě samostatné části. Část A - výstavba mimoúrovňové křižovatky Malovanka - byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011. Část B - hloubený tunel - byla dokončena a zprovozněna v roce 2015.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na uvolnění smluvních pozastávek zhotoviteli po skončení záruční doby.

0000079 – Městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka

Stavba je součástí Souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka. Trasa na levém břehu Vltavy představuje dva automobilové tunely po dvou jízdnicích pruzích. Na pravém břehu Vltavy je povrchový úsek o dvou jízdnicích pruzích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Součástí stavby jsou nový Trojský most a podzemní garáže Letná. Kolaudační souhlas pro tuto stavbu vydaný v listopadu 2019 byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021 zrušen a věc byla vrácena MHMP k dalšímu řízení. V říjnu 2021 byla stavba předána do správy TSK a.s. Dne 26. 9. 2022 bylo odborem PKD MHMP vydáno pro stavbu kolaudační rozhodnutí, které bylo napadeno další správní žalobou.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na uvolňování smluvních pozastávek zhotoviteli po skončení záruční doby a výkupy stavbou dotčených pozemků.

0000080 – Městský okruh Prašný Most - Špejchar

Stavba je součástí Souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka. Je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jízdnicích pruzích. Součástí stavby jsou přípojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Stavba byla v září 2015 uvedena do zkušebního provozu a v listopadu 2019 zkolaudována. V březnu 2021 byla stavba předána do správy TSK a.s.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na uvolňování smluvních pozastávek a výkupy trvale stavbou dotčených pozemků.

0000081 – Městský okruh Pelc/Tyrolka - U Kříže

Stavba je součástí východní části Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. Tunelové úseky tvoří cca 2 km trasy. Trasování předmětného úseku Městského okruhu je rozděleno do dvou jednosměrných větví tunelové stavby Bílá skála (ražený tunel). Tento tunel je napojen na povrchovou dopravu v uzlech MÚK Pelc/Tyrolka a MÚK U Kříže. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel dokumentace k územnímu řízení a zhotovitel předběžného geologického průzkumu a prodlouženo stanovisko EIA. V roce 2021 byl dokončen předběžný geotechnický průzkum. V srpnu 2022 začal hydrogeologický monitoring na již provedených vrtech a pokračoval i v roce 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí, částečně provádění podrobného geotechnického průzkumu, případně hydrogeologický monitoring a výkupy

nemovitostí.

0000094 – Městský okruh Balabenka - Rybníčky

Stavba je součástí východní části Městského okruhu v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 6,0 km. Tunelové úseky tvoří cca 4,3 km trasy a jedná se o tunely Vysočanský, Jarovský a Malešický. Stavba propojuje oblast Balabenky s návaznou stavbou č. 8313 Libeňská spojka s MÚK Rybníčky. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel dokumentace k územnímu řízení a zhotovitel předběžného geologického průzkumu a prodlouženo stanovisko EIA. V roce 2021 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011. V roce 2021 byl dokončen předběžný geotechnický průzkum. V srpnu 2022 začal hydrogeologický monitoring na již provedených vrtech a pokračoval i v roce 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí, částečnou realizaci podrobného geotechnického průzkumu, případně hydrogeologický monitoring a výkupy nemovitostí.

0000211 - Lipnická-Ocelkova

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje - Hutě. Stavba má zpracovaný druhý stupeň projektové dokumentace, projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro hlavní stavbu komunikace, dále projektovou dokumentaci cyklo lávky a světelné křižovatky Lipnická - Skorkovská SSZ 9.954 s vydaným pravomocným společným povolením. Bylo požádáno o opakované projednání dokumentace pro stavební povolení pro hlavní komunikaci. V současné době probíhá realizace drážního mostu včetně přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbou.

Návrh rozpočtu roku 2024 je určen na úhradu projekční a inženýrské činnosti, dokončení majetkoprávního vypořádání a případně zahájení realizace.

0004328 - Rajská zahrada - přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. dvou výtahů. V současné době probíhá realizace stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na částečné dokončení stavebních prací, činnost technického dozoru stavebníka a autorský dozor.

0007552 - Budovatelská - Mladoboleslavská

Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. V roce 2022 proběhlo zpracování dokumentace EIA a na základě vydaného Závěrečného stanoviska OCP MHMP. V roce 2023 dokončeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a souvisejících inženýrských činností.

Návrh rozpočtu roku 2024 je určen na úhradu projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně související inženýrské činnosti.

0007556 – Investorská a projektová příprava pro dopravní stavby

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024.

0008313 - Libeňská spojka

Libeňská spojka o délce cca 1,4 km bude zajišťovat dopravu mezi ul. V Holešovičkách - Liberecká a Balabenky. Tunelový úsek tvoří cca 0,9 km trasy. Stavba je součástí sítě nadřazených komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel dokumentace k územnímu řízení a zhotovitel předběžného geologického průzkumu a prodlouženo stanovisko EIA.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí, případnou realizaci podrobného geotechnického průzkumu, výkupy nemovitostí.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 - Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Byla zpracovaná studie pro potřeby definice rozsahu a obsahu budoucí veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení. V současné době se připravují podklady pro vypsání výběrového řízení na zajištění zbývajících částí projektové přípravy.

Návrh rozpočtu roku 2024 je určen na zpracování dokumentace pro stavební povolení, související inženýrskou činnost, případně průzkumy a výkupy nemovitostí.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Akce již dokončena, zbývá uzavřít majetkoprávní vztahy – zatím nemožnost výkupu pozemku od společnosti SCANTO Immobilien s.r.o. (v katastru nemovitostí zapsaná poznámka spornosti a podaná žaloba).

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje náklady na částečné dokončení majetkoprávního vypořádání stavby.

0009567 - Radlická radiála – Jihozápadní město Smíchov

Radlická radiála - JZM Smíchov představuje páteřní komunikaci, spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka - dálnice D5) a Městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh. Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva krátké hloubené tunely (Butovice a Jinonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek.

V současné době probíhá územní řízení, zahájené v roce 2018, které bylo několikrát zablokováno opakovanou námitkou systémové podjatosti. Momentálně aktualizujeme stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na údržbu průzkumné štoly, částečně náklady na doplňující studie a výkupy pozemků (Radlická cihelna).

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha - Kbely) a ulicemi Veselská (MČ Praha - Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 - Kbelská (dokončena v r. 2013) a 0002 - Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 - Letňanská je podmíněno

schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu.

Návrh rozpočtu roku 2024 je určen na částečné majetkoprávní vypořádání v rámci etapy 0001.

0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka

Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. V současné době probíhá realizace etapy 0001 - Stavební objekt, etapa 0002 - Dopravně řídicí ústředna byla vzhledem ke svému technologickému charakteru delimitována na odbor inženýrských činností MHMP.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na realizaci části etapy 0001- Stavební objekt, činnosti technického dozoru investora a autorský dozor.

0042125 - Hornopočernická spojka

Stavba představuje výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D11 - Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této stavby předpokládá realizaci propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice. V současné době probíhá projednání dokumentace pro územní rozhodnutí.

Návrh rozpočtu rok 2024 obsahuje částečné náklady na zajištění investorské a projektové přípravy stavby.

0042360 - Protipovodňové opatření Městský okruh Blanka - Troja

Jde o související s výstavbou Městského okruhu (tunelového komplexu Blanka). Stavbou došlo ke zřízení protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky, a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v roce 2002 + 30 cm.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na úhradu inženýrských činností pro vyvádění stavby, náklady na výkupy pozemků a úhrady cenových posudků.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o kapacitní komunikaci odvádějící tranzitní dopravu z Písnice na obchvat Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, bylo zahájeno a dokončeno zadávací řízení na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Návrh rozpočtu rok 2024 obsahuje náklady na projektovou dokumentaci, zajištění inženýrské činnosti a výkupy pozemků.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Jedná se o stavební úpravy, spojené se změnou užívání staveništní účelové komunikace na veřejnou komunikaci. Stávající staveništní komunikace již byla převedena bezúplatně z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví hl. m. Prahy. Byla zpracována projektová dokumentace ve všech stupních stavebního řízení. Byla vydána všechna potřebná povolení, v právní moci. Bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení. V roce 2024 se předpokládá dokončit majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací (ŘSD).

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na realizaci stavby a příslušnou činnost mandátáře a

projektanta a dále na výkupy pozemků pod komunikací.

0042820 - Hostivařská spojka

Je jedna ze systému komunikací propojující Městský okruh (MÚK u lanového mostu) s Pražským okruhem. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení Kutnohorská - Průmyslová). V současné době je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, autorský dozor, částečně na inženýrskou činnost spojenou s výběrovým řízením na zhotovitele stavby, výběrovým řízením na výkon technického dozoru investora a výkupy pozemků.

0042821 - Dvorecký most

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na realizaci stavby včetně technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, výkon koordinátora BOZP, na zpracování doplňkových projektů (Lávka Lihovar, Lávka Zlíchov) a výkup pozemku od River Business Centre a.s.

0042822 - Lávka Holešovice-Karlín

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most je veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice v Praze 7. V současné době probíhá realizace stavby s předpokládaným termínem dokončením do konce r. 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na činnosti, související s majetkovým vypořádáním stavby a na přípravu a zahájení realizace prostupu protipovodňovým valem.

0042935 - Park+Ride Opatov

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě 500 parkovacích míst. Je umístěna v blízkosti křižovatky Chilská - Opatovská, v Praze 11, v k. ú. Chodov, obec Praha. Byla vydána všechna potřebná povolení pro stavbu, v právní moci. Bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu. Od 3.čtvrtletí 2021 probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby. Zatím nebylo ukončeno z důvodu podání námitek účastníka k ÚOHS.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zahájení realizace stavby, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

0043496 - Park+Ride Depo Hostivař

Stavba vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě 649 míst, umístěná při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Stavba je v současnosti ve fázi projektování dokumentace pro stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částečné náklady na zpracování dokumentace pro

výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost.

0043498 - Parkovací dům Dědina

Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla o kapacitě 250 nových parkovacích stání na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. V současné době probíhá výběrové řízení pro technický dozor stavebníka a pro výběr zhotovitele stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zahájení realizace stavby, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

0043784 - Kompenzační opatření pro silniční okruh kolem Prahy 511 a I/12

Jedná se o soubor opatření převážně krajinářského charakteru, podél částí nově připravovaných komunikací 511 a I/12. V první fázi zahájeny výkupy pozemků potřebných pro tato opatření a pro ucelené části budou zpracovávány projektové dokumentace kompenzačních opatření dle podkladů IPR hl. města Prahy a konzultace s příslušnými městskými částmi. V současné době probíhá geologický průzkum v oblasti Běchovic a byla zahájena majetkoprávní jednání v oblasti Kolovrat. Pozemky v oblasti Běchovic a Koloděj již byly vykoupeny.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje částečné výkupy pozemků v k. ú. Kolovraty, případně zadání studie pro území Koloděje.

0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty

Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, Jinonice a Radlice. V současnosti probíhá výstavba nové větve Bucharova - Rozvadovská spojka a čištění území (demolice) po vykoupeném areálu sadovnictví Harvánek.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na investorskou a projekční přípravu, zahájení realizace průzkumných prací.

0044544 - Terminál Smíchovské nádraží

V oblasti Smíchova dnes existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy - Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město Praha rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí. Stávající Terminál Smíchovské nádraží je již dnes jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra, stanice tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových, elektrobusových linek. Dále dálkové autobusové dopravy a kapacitního parkoviště P+R. Řešení Terminálu Smíchov obsahuje výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu, který je umístěn nad nástupiště železniční stanice, přestavbu stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy. Jde o finální řešení přestupního uzlu v podobě odpovídající 21. století (přestřešení železniční stanice, lepší přestupní vazby, možnost využití prostor po vymístěném terminálu Na Knížecí pro jiné účely Hlavního města Prahy). Stavba rozdělena na Dílčí celek A - parkovací dům z 50% připravený na budoucí elektromobilitu a příslušenství, Dílčí celek B - autobusová platforma nad železnicí včetně kompletní fotovoltaické střechy, Dílčí celek C - úprava přednádraží, ulice Nádražní a příslušenství.

Návrh rozpočtu na rok 2024 obsahuje náklady na přípravné stavební práce, průzkumy, zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, majetkoprávní

vypořádání a případně náklady na zahájení přípravy výběrových řízení na Technický dozor stavby a zhotovitele stavby.

0044592 - Parkovací dům Petržilkova

Stavba byla dokončena v 06/2023 a probíhá proces vyvážení majetku na budoucího správce TSK hl. m. Prahy, a.s.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na vyvedení z INV MHMP.

0044811 - Aglomerační okruh Pacov

Jedná se o přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčán, obsahující novostavbu komunikace a 2 mosty, včetně mimoúrovňového křížení s cyklostezkou. Byly provedeny základní průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí a je navrženo stavebně-technické řešení stavby. Dále bylo zadáno zpracování dokumentace EIA. V současné době probíhá zpracování dalších příloh a studií k této dokumentaci tak, aby mohla být zkompletována a následně projednána v procesu EIA. Dále je požádáno cestou IPR Praha o změnu územního plánu hl. m. Prahy a probíhá změna Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Změna územního plánu hl. m. Prahy se předpokládá do 03/2024.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zpracování a projednání dokumentace EIA, na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, částečně na úhradu zbývajících průzkumů a studií.

0044812 - Podjezd Bubny

Jedná se o stavbu mostního objektu a příslušenství pod tělesem železniční trati v těsném sousedství nově budované železniční stanice Praha Bubny. Tento projekt umožní v budoucnu plánované rozsáhlé změny vedení tramvajových tratí v prostoru připravovaného objektu filharmonie. V současné době probíhá v koordinaci s investicí SŽ realizace stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zahájení stavby, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

0044813 - Lávka Uhříněves

Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty, přes ulici Ke Kříži, v Praze 22 -Uhříněvesi, podél železničního viaduktu. Stavba je dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Probíhá vyvedení stavby z účtu INV.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na částečnou úhradu inženýrské činnosti mandátáře, spojenou s vyvedením z účtu INV a pozemku stavby od Správy železnic.

0045503 - Plečnikova alej

Plánovaná stavba Plečnikovy aleje je umístěna v prostoru současné ulice U Prašného mostu a jejím bezprostředním okolí. Jde o sadovou úpravu současné nevzhledné komunikace s parkovištěm, která je významnou komunikací pro pěší a cyklisty vedoucí k hlavnímu vchodu na Pražský hrad. Součástí této stavby je vodní kaskáda, která je nezbytnou částí ochrany tunelového komplexu Blanka proti přívalovým dešťům.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zahájení stavby.

0045809 – Účelová investiční dotace pro Správu železnic-Optimalizace tratě Mstětice-Vysočany

Jedná se o dotaci na vybudování dvou podchodů pod násypovým tělesem z obou stran přemostění ulice Kbelská. Stavba podchodů bude provedena jako novostavba podle projektové dokumentace Stavba č. 48338 Hloubětínský tunel, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici - zpracovatel

SUDOP PRAHA a.s. 09/2020. Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu. V roce 2021 byly převedeny finanční prostředky na účelovou dotaci SŽ pro stavbu podchodů u Kbelské ulice.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na vícepráce vzniklé z důvodu zjištěných změn geologického podloží během realizace stavby.

0046338 - Hloubětínský tunel

Předmětem stavby je realizace hloubeného tunelu v úseku křižovatek ul. Kbelská s ul. Kolbenova a Poděbradská včetně navazujících úseků. V současnosti probíhá realizace pěších propojení pro podchody pod tratí ČD.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na pokračování části investorské a projekční přípravy hloubeného tunelu.

0046826 - Obchvatová komunikace Dolní Chabry

Předmětem akce je výstavba nové obchvatové komunikace na západním okraji Dolních Chaber, v návaznosti na výstavbu úseku 519 Pražského okruhu a Čimického přivaděče, napojujícího území Dolních Chaber a Čimic na okruh prostřednictvím MUK Čimice. Cílem akce je nová komunikace délky cca 1,2 km. A dále cca 550 m rekonstrukce stávající ulice Dopraváků a také cca 300 m nového prodloužení ulice Dopraváků - přímého propojení ulic K Ládví a Ústecká. Nové úseky komunikací doplní uliční síť území v souladu s předpoklady platného Územního plánu hl. m. Prahy. V souběhu se všemi novými i upravenými komunikacemi budou provedeny chodníky pro pěší a cyklistické stezky.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na vyhotovení technické studie k zahájení vstupních jednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků.

MHMP - ODO SK

0003217 - Systém řízení městského silničního provozu

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO, postoupeného v roce 2022 na TSK.

V roce 2024 budou finanční prostředky, za podmínky úspěšného dokončení přípravy a projednání - získání SP, využity na realizaci dílčích akcí: Obnova SSZ 4.430 - Na Pankráci x Hvězdova (termín dle stavby DP); Obnova SSZ 1.070 - Dvořákovo nábř. X Klášterská; Obnova SSZ 4.437 - Michelská x Podle Kačerova (v koordinaci s IU); Obnova SSZ 9.209 - Sokolovská x Českomoravská (v koordinaci s IU); Obnova SSZ 3.321 - Jana Želivského x Koněvova (2024/2025); Obnova SSZ 5.551 - Nárožní x Pod Hranicí; Obnova SSZ 5.081 - Strakonická x Barrandovský most; Obnova SSZ 5.082 - Strakonická x Větev B; Obnova SSZ 5.083 - Tunel Mrázovka x Větev F; Obnova SSZ 7.171 - U Výstaviště x Bubenská; Obnova SSZ 4.598 - Budějovická x Antala Staška; Obnova SSZ 5.527 - Vozovna Motol x vjezd tramvají; Obnova SSZ 4.424 - Podolské nábř. X Sanatorium; Obnova SSZ 9.379 - Českobrodská x Pod Tábořem; Obnova SSZ 4.453 - Modřanská x Čs. Exilu; Obnova SSZ 0.335 - 28. pluku x přechod; Obnova SSZ 4.423 - Na Pankráci x Vikotřinova; Obnova SSZ 0.616 - Průmyslová x

Teplárenská; Obnova SSZ 4.656 - U Kunratického lesa x Na Ovčíně; Obnova SSZ 4.657 - U Kunratického lesa x Petýrkova; Obnova SSZ 0.633 - Průmyslová x Ke Kablu; Obnova SSZ 0.643 - Práčská x Hladíkova; Obnova SSZ 4.491 - Pod Chodovem x Rampy; Obnova SSZ 5.669 - Bavorská x Nárožní; Obnova SSZ 5.667 - Radlická x RP.

0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty

Předmětem globální akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla, a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0004347 - Akce pro BESIP

Předmětem globální akce je provedení stavebních úprav, zvyšujících bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce, ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělicí ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla, a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0004348 - Záchytná parkoviště Park + Ride

Předmětem globální akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. TSK a.s. připravuje nízkokapacitní plošná P+R ve standardech schválených Radou HMP.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0004535 - Protihluková opatření – realizace

Předmětem globální akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0004892 – Nedodělky

Předmětem globální akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

V roce 2024 budou finanční prostředky budou využity na dofinancování dokončených a zkolaudovaných staveb, u kterých vyplynou v průběhu kolaudace a přejímkového řízení

požadavky na další plnění.

0005910 - Zlepšení infrastruktury městské hromadné dopravy

Jedná se o soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, které spočívají ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0006046 - Příprava staveb

Předmětem globální akce je příprava nových akcí, a to v závislosti na předpokladu realizace dle střednědobého výhledu. V rámci přípravy je zajišťována projektová dokumentace, včetně příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci, nezbytné průzkumy a diagnostiky.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Předmětem globální akce je zajištění majetkoprávního vypořádání nemovitostí, dotčených stavbou komunikace, její součástí a příslušenství, a to v období zajišťování akce, realizace nebo po jejím dokončení a zaměření skutečného provedení díla, dále akce, spočívající v zajištění výkupů, pořízení věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci majetkoprávního vypořádání ve prospěch hlavního města Prahy, a které mají ve svém konečném důsledku charakter investiční akce.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na zajištění činností, souvisejících s částečným řešením majetkových práv k pozemkům dotčených realizací akcí.

0006493 - Telematické systémy

Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých systémů. Jedná se o upgrady a modernizace stávajících telematických systémů, doplňování HW a upgrady podpůrných nebo souvisejících systémů na hlavní dopravní řídicí ústředně (HDRÚ).

V roce 2024 budou finanční prostředky budou využity na zabezpečení vyvolaných víceprací, při realizaci dílčích akcí v rámci akce „Systém řízení MSP“ (ORG 0003217).

0006925 - Libeňský most

Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0007119 - Karoliny Světlé

Předmětem akce je dokončení rekonstrukce části vozovky v ulici Karoliny Světlé za účelem odstranění následků povodní z roku 2002, která byla přerušena z důvodu nutné koordinace

s realizací záměru "Veřejný prostor Karolíny Světlé před Pachtovým palácem" (investice MČ Praha 1) do úplného dokončení stavebních činností tohoto investora.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0007125 - Hlávkův most

Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp. V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0007560 - Chodníkový program

Předmětem globální akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa

Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy, za účelem zajištění přímého dopravního propojení k lokálním cílům bez vratných pohybů a snížení dopravní zátěže v obytných částech Pankráce, Michle, Nuslí a Vršovic.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0040030 - Rekonstrukce ulice Průmyslové (U Stavoservisů-Tiskařská)

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku U Stavoservisů – Tiskařská, a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0040649 - 5. května (oba směry)

Předmětem akce je oprava komunikace 5. května v úseku Tábořská – Nuselský most, spočívající v odstranění její obrusné a ložné vrstvy s následnou náhradou ve stejné tloušťce. Nová obrusná vrstva bude z asfaltového krytu s hluk snižujícím účinkem. Tato úprava navazuje na opravu mostních závěrů, které zajišťoval úsek správy mostů TSK.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru

stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0041884 - Rekonstrukce ulice Hartigova

Předmětem akce je rekonstrukce Hartigovy ulice v úseku mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0042131 - Praha bez barrier

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách v lokalitách, stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0042835 – Šárecká

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce je v koordinaci s PVS a PVK, realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0043051 - Březiněves – obchvat

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu silnice II/234 obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0043117 - Spořilovská – zakrytí

Předmětem akce je výstavba tzv. těžkého zakrytí komunikace Spořilovská (spojka), které bude sloužit k eliminaci hlukové zátěže způsobené provozem na předmětné komunikaci, zajišťující dopravní propojení Městského okruhu a Chodovské a nevyhovujícím způsobem suplující absenci jihovýchodní části Pražského okruhu. V současném stavu je spojka povrchová, směrově rozdělená místní rychlostní komunikace o dvou jízdních pružích v každém směru, s denními intenzitami okolo 52 tis. vozidel a délkou 1,7 km. V rámci této akce bude vybudován přesýpaný tunelový úsek vsazený do stávajícího zářezu Spořilovské.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které

předcházejí realizaci díla.

0043342 - Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova

Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace, která je rozdělena do 3. etap: 1. etapa sanace mostu přes Botič, rekonstrukce komunikace Svobodova - Sekaninova - již ukončena, 2. etapa Sekaninova - Na Folimance, 3. etapa Na Folimance - Bělehradská. Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí akce je úprava odvodnění a přeložky sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0043926 - Ďáblická, Rekonstrukce ulice

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně jedné strany povrchu chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. Akce je rozplánována na 4 etapy. 1. etapa v úseku ul. Střelničná - Žernosecká, 2. etapa v úseku ul. Žernosecká - Hřenská, 3. etapa v úseku ul. K Lomu - Kokořínská, 4. etapa v úseku ul. Kokořínská - U parkánu.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0043927 - Úpravy povrchů při světelných signalizačních zařízeních

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha"), vyvolaných změnou relevantních právních předpisů - např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na zabezpečení vyvolaných víceprací, při realizaci dílčích akcí v rámci akce „Systém řízení MSP“ (ORG 0003217).

0044152 – Trojská

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou - Pod Lisem v Praze 8. Vozovka a chodníky jsou poškozené po opravách sítí, je zde častý výskyt výtluků, podélných a příčných trhlin. V rámci akce bude provedena rekonstrukce vozovky, chodníků a parkovacích stání.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a případně dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044333 - Drážní promenáda

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044334 - Modernizace dopravního značení

Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích, dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla. Jedná se o tyto dílčí akce: MDZ IV. etapa Cínovecká; MDZ VII. etapa Kbelská Průmyslová; Rozvadovská spojka navazující úseky; 5. května - navazující opatření; Návazná opatření - Cínovecká, Kbelská, V Holešovičkách, Balabenka; Návazná opatření - D11.

0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)

Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. V roce 2024 budou finanční prostředky využity v rámci jednotlivých dílčích akcí na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce

Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu včetně nájezdových ramp, spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044605 - Most - Cyklostezka přes ulici Poděbradská, X509

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu převádějícího cyklostezku přes Poděbradskou ulici v Praze 9.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044606 - Most Legií, rekonstrukce, V020

Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044608 - Most přes Kunratický potok K007

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ul. U Michelského lesa, vedoucího přes Kunratický potok v Praze 4.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044609 - Most v ulici Božanovská, X 503 - rekonstrukce

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská v Praze 20, který vede přes ul. Olomoucká (D11).

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044610 - Most v ulici Bystrá, X 525 – novostavba

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11).

V roce 2024 budou finanční prostředky budou v roce 2024 využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044611 - Most v ulici Cibulka, Y 010 - rekonstrukce

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11).

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044613 - Most v ulici Kolbenova, Y505.3 - rekonstrukce

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu v ul. Kolbenova vedoucího nad železniční tratí v Praze 9, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Budou vybudovány nové úložné prahy, nová nosná konstrukce a nový mostní svršek. Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044614 - Most v ulici Průmyslové X 512.3

Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ul. Průmyslové, spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044615 - Most v ulici Statenická rekonstrukce – Praha 6

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Statenická v Praze 6, který vede přes Litovický potok.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044617 - Most v ulici V Podbabě, S003 - rekonstrukce

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ulici V Podbabě, vedoucího přes Šárecký potok v Praze 6.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru

stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044618 - Most v ulici V pevnosti, P504 - rekonstrukce

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad v Praze 2. V rámci stavby bude provedena kompletní oprava zděných částí mostu, dojde k sepnutí poprsných zdí, výměně hydroizolace, mostního svršku a vybavení.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044619 - Most v ulici Českobrodská, Y 514 - rekonstrukce

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu pozemní komunikace vedoucího přes jednokolejnou trať v Praze 20. V rámci stavby bude provedena výměna nosné konstrukce a spodní stavby mostu, dojde k sanaci křídel mostu a úložných prahů.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044627 - Opatření pro silniční okruh kolem Prahy 511 a I/12

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, jako souvisejících investic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12.

V roce 2024 budou finanční prostředky, v rámci jednotlivých dílčích akcí, využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044629 - Rekonstrukce světelných signalizačních zařízení

Předmětem akce jsou stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ, realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti, uskutečňované v rámci Projektu Praha.

V roce 2024 budou finanční prostředky v rámci jednotlivých dílčích akcí využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0044735 - Horoměřická, BUS – pruh

Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference autobusů v Horoměřické ulici (zpracované pro ROPID).

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti

Předmětem akce je rozšíření a úprava chodníkových ploch, navazujících na budovu Hlavního nádraží a dále pak na přípravu a realizace nutných opatření pro zvýšení bezpečnosti na SJM.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044809 - Most K Žižkovu, X658

Předmětem akce je demolice mostního objektu X 658, který vede nad komunikací K Žižkovu v Praze 9, z důvodu degradace konstrukcí spodní i vrchní stavby. Mostní objekt nebude z důvodu vybudování světelně řízené křižovatky nahrazen.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0044974 - Na Kleovce

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova - Perucká, spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká včetně výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudování přípojek do jednotné kanalizace.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045116 - Doprovodná opatření v Holešovičkách

Předmětem akce je úprava uličního prostoru v ulici V Holešovičkách v Praze 7, jejíž součástí je rekonstrukce chodníků, podchodů, výsadba stromů, doprovodná protihluková opatření a změny řešení dopravy v klidu, kde bude v místech parkovacích stání asfaltový povrch nahrazen dlažbou.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a případně dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045118 - Jana Želivského – rekonstrukce ulice

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská – Koněvova, spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek. V rámci akce „Příprava staveb“ byla v uplynulém období zahájena projektová příprava.

Finanční prostředky budou v roce 2024 využity na přípravu akce spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045121 - Negrelliho viadukt – revitalizace okolí

Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce bude úprava jednotlivých podloubí viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba bude rozdělena na etapy.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045122 - Opatření k metru D

Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, Praha 4.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045126 - Vybavení parkovacích ploch

Předmětem akce je odkup vybavení parkovišť od současných provozovatelů a investice do nových technologií.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na odkoupení části stávajícího vybavení, na zajištění osazení parkovacích objektů parkovacími technologiemi (elektricky ovládané závory, odbavovací systémy včetně platebních terminálů, kamerový nebo jiný dohledový systém k zabezpečení jejich provozu), případně na zajištění dalšího souvisejícího vybavení.

0045127 - Y 509 Bohdalec

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y509, který převádí ul. Moskevská přes železniční trať v Praze 10 - Vršovice. Součástí akce je osazení nového zádržného systému oddělujícího vozovku od chodníků, a to s vyšším stupněm zádržnosti.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045129 - Úpravy okolí smyčky Bílá hora

Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících komunikací včetně výstavby chodníků.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045228 - Karlická x Pod Klapicí

Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická - Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru Radotín - Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045229 - Příprava projektů v rámci Operačního programu Doprava

Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačních projektů, týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na zajištění přípravy a administrativní podpory dalších potenciálních projektových záměrů investičního charakteru, dle výzev, vypisovaných v rámci Operačního programu Doprava.

0045373 - Vybíralka 25, rekonstrukce vnitrobloku, Praha 14

Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR rozpracované v souladu s usnesením HMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25" včetně rekonstrukce komunikací.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045376 - Rekonstrukce zón placeného stání

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře neumožňuje komfortní pohyb chodců. Z tohoto důvodu budou provedeny bezbariérové úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále bude zabezpečena ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré zóny.

V roce 2024 budou finanční prostředky v rámci jednotlivých dílčích akcí využity na přípravu, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045546 - Generála Píky, rekonstrukce komunikace, Praha 6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6, spočívající v sanaci konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a provedena výsadba stromů.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045547 - Hornokrčská, rekonstrukce komunikace, Praha 4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hornokrčská v Praze 4, včetně chodníků po obou stranách vozovky. V rámci akce bude zvýšena nosnost konstrukčních vrstev vozovky, a to zejména v úsecích s původní dlažbou, dojde k výškové úpravě chodníků tak, aby byly nad úrovní povrchu vozovky. Současně budou zrekonstruovány revizní šachty, šoupata a hydranty. V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045549 - Jínonická, rekonstrukce komunikace, Praha 5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jínonická v úseku ul. Plzeňská - Peroutkova v Praze 5, spočívající v odfrézování asfaltových vrstev a jejich náhradě vrstvami odolnými proti trvalým deformacím.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045551 - Most v ulici K Šeberáku, K 008, Praha 4

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K008 v ulici K Šeberáku v Praze 4. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045552 - Most v ulici Jinočanská, S 032, Praha 6

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S032 v ulici Jinočanská v Praze 6. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru

stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045553 - Most v ulici K Horkám, X 515, Praha 15

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X515 v ulici K Horkám v Praze 15, spočívající v sejmutí degradované nosné konstrukce a její náhradě za novou, v doplnění izolačního souvrství, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí, přičemž opěry stávajícího mostního objektu budou ponechány.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045554 - Most v ulici Přílepská, S 033, Praha 6

Předmětem akce je rekonstrukce mostu S033 v ulici Přílepská v Praze 6, který vede přes Litovický potok, spočívající v sanaci degradovaných mostních opěr, doplnění hydroizolační vrstvy, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045555 - Most v ulici Türkova, P 540, Praha 11

Předmětem akce je rekonstrukce mostu P540 pod ulicí Türkova v Praze 11, spočívající v sanaci nosné konstrukce, rekonstrukci souvrství vozovky, izolaci mostního svršku a zpevnění rozvolněných kotev ocelového zábradlí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0045557 - Podnikatelská, rekonstrukce komunikace, Praha 21

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podnikatelská v Praze 21, spočívající v sanaci betonové vozovky a výměně asfaltové vrstvy. Součástí akce bude vybourání stávajícího chodníku, pokládka nového povrchu, doplnění chybějících obrub podél vozovky a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a případně dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045558 – Starokolínská - Českobrodská, rozšíření komunikace, Praha 21

Předmětem akce je zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS MHD v úseku Starokolínská - Českobrodská v Praze 21, spočívající v odstranění nevyhovujících šířkových a výškových poměrů stávající komunikace a v rekonstrukci povrchu vozovky. Součástí akce bude výstavba opěrné zdi, provedení oprav stávajícího mostu, přeložky stávajících stožárů VO a uložení stávajících kabelových tras do chrániček.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0045563 - Dopravní značení a dopravně bezpečnostní zařízení v zónách placeného stání

Předmětem akce je instalace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení v zónách placeného stání.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na projektovou přípravu, zahrnující zajištění přípravy podkladů pro aktivaci nařízení HMP, realizaci nově zřizovaných zón placeného stání a na realizaci změn ve stávajících ZPS, včetně instalace souvisejícího dopravního značení, platebních a informačních prvků.

0045564 - Provozní systémy zónách placeného stání

Předmětem akce je komplexní upgrade provozních systémů zón placeného stání.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na restrukturalizaci centrálního informačního systému zón placeného stání a pořízení doplňkových modulů, které zohlední dosavadní provozní zkušenosti.

0045565 - Systémy elektronické kontroly zón placeného stání

Předmětem akce je převzetí systémů elektronické kontroly zón placeného stání do přímé správy. V roce 2023 byla pořízena vozidla monitoringu, související HW a SW.

V roce 2024 bude pořizováno další vybavení a nové SW funkcionality.

0045975 - Na Florenci, rekonstrukce komunikace, Praha 1

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a úprava přiléhajícího veřejného prostranství v rozšířeném prostoru navazujícím na areál Masarykova nádraží, kde vznikne plocha s funkcí pobytovou, charakteru menšího náměstí. Návrh je zpracován ve spolupráci s IPR a v souladu Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Po demolici stávající komunikace (vozovky i chodníků) dojde k novému uspořádání uličního prostoru, úpravě dopravního režimu, šířkových poměrů komunikace a parkovacích stání, rekonstrukci vozovkových a chodníkových souvrství, úpravě veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů, výstavbě nové dešťové kanalizace, zřízení oboustranných pruhů pro cyklisty, doplnění výsadby stromořadí včetně dalších sadových úprav, umístění vodního prvku a nového mobiliáře.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046063 - Polygrafická, rekonstrukce komunikace, Praha 10

Předmětem akce je rekonstrukce této komunikace s cílem zlepšit bezpečnost provozu, jednoznačně vymežit plochy pro odstavování vozidel a doplnit uliční zeleň při respektování stávající technické infrastruktury.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046170 - Bubenské nábřeží, rekonstrukce komunikace, Praha 7

Předmětem akce je úprava uličního prostoru a rekonstrukce komunikací včetně chodníků ve smyslu koncepčního zadání IPR a dalších požadavků, vzešlých z projednání. Akce je koordinována se ostatními stavebními záměry HMP na Bubenském nábřeží, které jsou zajišťovány prostřednictvím dalších subjektů, a navazuje na rekonstrukci tramvajové trati a zaústění lávky „Hol-Ka“ do nábřeží.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046173 - Kbelská - Kolbenova, prodloužení odbočovacího pruhu, Praha 9

Předmětem akce je úprava levého odbočovacího pruhu za účelem zkapacitnění křižovatky, spočívající v jeho prodloužení a rozšíření směrem do středového pásu. Součástí akce jsou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046174 - Klikatá, rozšíření komunikace, Praha 5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníků, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Proběhne úprava režimu parkování za účelem zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046176 - Most Hrdlořezy, Y513, Praha 10

Předmětem akce je demolice mostního objektu bez náhrady.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046177 - Most v ulici Českobrodská, X680, Praha 9

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046178 - Most v ulici K Prádelně, B027, Praha 10

Předmětem akce je demolice mostního objektu a následná výstavba nového mostního objektu s nosnou konstrukcí tvořenou jednoduchým železobetonovým rámem. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046180 - Náchodská, rekonstrukce komunikace, Praha 20

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníků, spočívající v odstranění vozovkového souvrství a položení nových asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je úprava režimu parkování za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, úprava autobusových zastávek MHD a rekonstrukce odvodnění, spočívající v rektifikaci těles vpustí, výměně starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046185 - Schodiště a pěší propojky

Předmětem akce je rekonstrukce stávajících schodišť a tras pro pěší na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. Cílem rekonstrukce je provedení stavebních úprav chodníků či schodišť tak, aby splňovaly v maximální možné míře stavebně-technické parametry a požadavky z hlediska bezpečnosti chodců.

V roce 2024 budou finanční prostředky v rámci jednotlivých dílčích akcí využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046188 - Výstavba a obnova světelných signalizačních zařízení a koordinačních kabelů

Předmětem akce jsou dodávky a obnova technologie světelných signalizačních zařízení (SSZ) a koordinačních kabelů (KK) v hlavním městě Praze, včetně realizace potřebných stavebních úprav a obnov povrchů po výkopových pracích. V souvislosti s končícím projektem Praha tato akce nahrazuje 03217 Systém řízení MSP a 43927 Úpravy povrchů při SSZ.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na provádění obnov/upgradů řadičů SSZ, doplňování video detekce a jiné výstroje SSZ, na připojování SSZ na nadřizenou úroveň (tj. k ODŘÚ). Dále pak na přípravu dílčích akcí (výstaveb a rekonstrukcí SSZ plánovaných na rok 2025), a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí samotné realizaci díla.

0046541 - Jižní spojka – zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky Rybníčky – Průmyslová, Praha 10,15

Předmětem akce je zkapacitnění Jižní spojky, spočívající v rozšíření stávajícího počtu jízdních pruhů 2+2 na 3+3 za účelem naplnění požadavku na zkapacitnění všech silničních/dálničních vstupů do HMP, včetně eliminace nedostatečného připojení na městský okruh z ulice Průmyslová.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046544 - Peroutkova, rekonstrukce komunikace, Praha 5

Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostoru za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a řešení dopravy v klidu, spočívající ve výstavbě parkovacích zálivů při současném zúžení jízdních pruhů, zřízení nových chodníkových ploch, ochranných dělících ostrůvků, dlouhých příčných prahů nebo zvýšených křižovatek v místech přechodů pro chodce, a ochranných v pruhů pro cyklisty v kombinaci s cyklopiktokoridory.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046545 - Wolkerova - Sibiřské náměstí, rekonstrukce komunikace, Praha 6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, spočívající v částečné výměně stávajícího krytu vozovky za asfaltový povrch z důvodu snížení hlukové zátěže. Jelikož se komunikace nachází v památkové zóně, budou zbývající povrchy provedeny z dlažebních kostek. Součástí akce bude rekonstrukce chodníků s povrchem z mozaiky a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046546 - Dostihová X Strakonická, protihluková stěna, Praha 16

Předmětem akce je výstavba stacionární a mobilní protihlukové stěny.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046547 - Košická, rekonstrukce komunikace, Praha 10

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně přiléhajících chodníků, spočívající v sanaci vozovkového souvrství a položení nového krytu vozovky chodníků za účelem eliminace hlukové zátěže.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046549 - Most Čechův, V013 – rekonstrukce, Praha 1

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu, spočívající v sanaci nosné konstrukce mostu za účelem zvýšení jeho zatížitelnosti, odpovídající současné dopravní intenzitě, doplnění izolace a mostního vybavení.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046550 - Most Ohrada, X 607 - rekonstrukce, Praha 3

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu, spočívající v provedení diagnostika v místech celoplošného zatékání, sanaci konstrukcí poškozených zatékáním, doplnění všech narušené a chybějící trvale pružné zálivky sanaci trhlin, výměně mostních ložisek, obnovy odvodňovací žlabů a položení nového vozovkového souvrství včetně chodníku tak, aby odpovídalo současným intenzitám provozu.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046551 - Most v ulici Mírového hnutí, B081 - rekonstrukce, Praha 11

Předmětem akce je demolice stávajícího mostního objektu B081 a jeho náhrada novou stavbou, splňující požadavky na zatížitelnost současnými intenzitami provozu.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046552 - Most Mánesův, V014 - rekonstrukce, Praha 1

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu, spočívající v sanaci nosné konstrukce mostu za účelem zvýšení jeho zatížitelnosti, odpovídající současné dopravní intenzitě, doplnění izolace a mostního vybavení, obnově stávajících inženýrských sítí, veřejného osvětlení a kolejového vedení.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které

předcházejí realizaci díla.

0046553 – Zkapacitnění Barrandovského mostu - nový jízdní pruh směr Jižní spojka, Praha 5,4

Předmětem akce je zřízení nového mostního objektu přes Vltavu, zajišťujícího zkapacitnění Barrandovského mostu a přímé propojení Strakonické s Jižní spojkou tak, aby byly eliminovány kongesce propojovacího uzlu Strakonická, K Barrandovu, Jižní spojka a Modřanská.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046555 - Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, Praha 5,13

Předmětem akce je zřízení nové nájezdové rampy na komunikaci Rozvadovská spojka, spočívající ve vytvoření nových konstrukčních vrstev vozovky, provedení obnovy povrchu a dopravního značení, přeložkách inženýrských sítí a doplnění signalizačního světelného zařízení.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046559 - Konverze řídicího systému hlavní dopravní řídicí ústředny do otevřené architektury

Primárním cílem této akce je vyřešit problém zajištění servisu a dalšího rozvoje ŘS HDRÚ a DIC ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek, a to umožněním otevřené soutěže na servisní podporu, rozšiřování a změny ŘS HDRÚ a DIC.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na zahájení realizace systému (II - fáze projektu). Později bude následovat migrace a uvedení systému do rutinního provozu (III. fáze projektu).

0046561 - Terminál Smíchov - cyklistické návaznosti, Praha 5

Předmětem akce je výstavba cyklistických návazností na Smíchově, od levobřežního předpolí připravovaného Dvoreckého mostu do ulice Na Zlíchově a propojení tohoto místa s ulicí Radlická a koordinovaných s plánovanou stavbou Terminálu Smíchov a nově vznikající čtvrti Smíchov city tak, aby byl stávající stav cyklovazeb zachován anebo zlepšen, a to v souladu s lokálními urbanistickými a stavebně-technickými podmínkami.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a případně dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046564 - Bystrá, mimoúrovňová křižovatka železniční trati, Praha 20

Předmětem akce je výstavba mimoúrovňového křížení komunikace s železniční tratí, spočívající v novostavbě železničního podjezdu a výškové úpravě vedení komunikace. Součástí akce je rekonstrukce vozovkového souvrství, stavební úpravy přilehlých částí vozovky, dotčených výstavbou dalších stavebních objektů, jako jsou zárubní zdi, vodohospodářské objekty (uložení retenční podzemní prefabrikované nádrže před vyústěním do nádrže Chvalka) a inženýrské sítě, a to včetně nezbytných stavebních úprav v ulici Jiřího ze Vtelna. Realizace akce je koordinována se zahájením přestavby železniční tratě.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046566 - Jižní spojka, zkapacitnění - kolektor, Praha 10

Předmětem akce je výstavba kolektoru pod komunikací Jižní spojka pro přeložky stávajících inženýrských sítí, za účelem naplnění požadavku na zkapacitnění této komunikace, která je silničním vstupem do HMP, a další dostavby Městského okruhu.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046659 - Rekonstrukce ulice V Zápolí a ulice Pekárenská, Praha 4

Předmětem akce je rekonstrukce úseků předmětných komunikací V Zápolí - etapa I. a Pekárenská - etapa II., vše v Praze 4, spočívající v novém řešení uličního prostoru, provedení stavebních úprav za účelem zvýšení bezpečnosti provozu, jednoznačném vymezení ploch pro řešení dopravy v klidu, doplnění uliční zeleně při respektování stávající technické infrastruktury, zlepšení pěší prostupnost řešeného území a přípravě předmětného území pro jeho další rozvoj v oblasti dopravní infrastruktury.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046660 - Rekonstrukce ulice Komořanská, Praha 12

Jedná se o úsek komunikace podél záměru společnosti Skanska, zajišťující stávající dopravní obslužnost této lokality, který je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Skanska řeší spolu s přípravou uvedeného polyfunkčního souboru jeho dopravní napojení, které navrhuje na Komořanskou ulici, a to jako dočasné řešení do doby realizace stavby KPMČ, jejíž přípravu zajišťuje investiční odbor MHMP.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046691 - Jižní spojka - zkapacitnění úseku Vídeňská-5. května, Praha 4

Tato akce je jedním z významných infrastrukturních projektů Prahy, jež je součástí programu „Polad’ Prahu (P+)“ a které se vážou na dokončení městského okruhu. Základním principem je rozšíření toho úseku Jižní spojky na 3+3 jízdní pruhy oproti současným 2+2 jízdním pruhům. V novém prostoru vozovky dojde k přeložce odvodnění komunikace. Zřízení tělesa vozovky s krytem z asfaltového povrchu.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046692 - Průmyslový polookruh – realizace

Předmětem akce je rekonstrukce Průmyslového polookruhu, spočívající ve zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy zlepšením průjezdnosti úrovnových křižovatek s doplněním průběžných jízdních pruhů o odbočovací, připojovací a řadící jízdní pruhy, ve zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty návrhem nepřerušovaného severojižního bezmotorového spojení sdruženou cyklopěší stezkou, včetně příčného bezkolizního vedení bezmotorové dopravy s lokálním doplněním chodníků. Součástí akce je rekonstrukce mostního objektu přes údolí Rokytky.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046834 - Most Evropská S028

Předmětem akce je rekonstrukce a výměna mostního vybavení a svršku, odstranění záspy na úroveň základové spáry. Spodní stavba a mostní konstrukce bude kompletně sanována. V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí z důvodu rekonstrukce mostu.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla. Realizaci akce lze kofinancovat z dotace SFDI do výše 85 % finančních prostředků potřebných pro rok 2024.

0046873 - Klapkova, rekonstrukce komunikace Praha 8

Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchů zpevněných ploch (vozovky a chodníků) ulice Klapkova, včetně návaznosti na přilehlé ulice, včetně všech souvisejících technických a dopravních opatření.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046905 - Seifertova, rekonstrukce komunikace, Praha 3

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v celé její délce, spočívající především v revitalizaci veřejných prostranství v profilu vozovky i chodníků, která vychází z Koncepční studie Seifertovy ulice (IPR + Archum architekti s.r.o.), s ohledem na Koncepční studii srážko-odtokových poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice (IPR + Aqua procon s.r.o.), která prověřuje principy hospodaření se srážkovými vodami. V místě křižovatky U Bulhara dochází při extrémních srážkách k zaplavování území. Projekt zahrnuje kromě samotného profilu ulice také koncepci Sladkovského náměstí. Dále je navržena optimalizace jízdních pruhů, úprava uličního profilu se zohledněním nových poloh tramvajových zastávek a stavba nové dešťové kanalizace.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046906 - Kontrolní stanoviště Povltavská, Praha 7

Jedná se o vytvoření nového kontrolního stanoviště pro nákladní dopravu Policie České republiky (dále jen KSND), v předpokládaném počtu min.3+4 stání kamionových souprav se zachováním funkce min. 18 parkovacích stání.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046909 - Dukelských hrdinů, U Výstaviště

Jedná se o celkovou rekonstrukci uličního prostoru ulic Dukelských hrdinů a U Výstaviště, včetně zásahů do přilehlých komunikací. Kromě nových povrchů dojde k úpravě SSZ, VO, odvodnění, doplnění městského mobiliáře a výsadbě stromořadí. Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na zahájení stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a případně dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0046910 - Modernizace Strahovského automobilového tunelu,P5 a P6

Předmětem akce je celková modernizace Strahovského tunelu. Náklady budou upřesněny v průběhu přípravy akce. Jedná se o kompletní výměnu technologie, změna napájení tunelu včetně zásahu do stavební části vozovky a odvodnění tunelu, zhotovení 4 nových tunelových propojek hornickým způsobem.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na přípravu akce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla.

0046914 - Strakonická, podchod D4, P5

Předmětem akce je zřízení nového podchodu, propojujícího ulice Lesáků a Za Dálnicí za účelem zvýšení bezpečnosti formou bezkolizního mimoúrovňového převedení pěších a cyklistů pod komunikací D4 - Strakonická v Praze 5, spočívající ve výstavbě nové mostní konstrukce, odstranění stávajících vozovkových souvrství dotčených komunikací a úpravě výškového vedení ul. Za Dálnicí z důvodu plynulé návaznosti nivelety jednotlivých komunikací. V rámci akce dojde k výstavbě železobetonové opěrné zídky, navazující na portál podchodu podél chodníku při vstupu z ul. Lesáků, k úpravě kanalizace vedené ve středním dělicím pásu komunikace D4, ke zrušení sdělovacího zařízení (světelná signalizace - pozor chodci), úpravě veřejného osvětlení, k přeložkám vedení inženýrských sítí, k výsadbě nové zeleně na upravovaných svazích silničního tělesa.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla. Realizaci akce lze spolufinancovat z dotace SFDI do výše 95 % finančních prostředků potřebných pro rok 2024.

2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíčovského tunelu

Projekt, financovaný z Operačního programu Praha pól růstu, je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíčovském automobilovém tunelu. Významných úspor energie oproti stávajícímu stavu bude dosaženo modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic, sloužících pro napájení technologií tunelů.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na zajištění administrativní podpory v období udržitelnosti. V tomto období se bude jednat o nezpůsobilé výdaje, a proto nebudou spolufinancovány z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

2612050 - Strakonická – rozšíření

Předmětem akce, která je kofinancována z dotačních titulů EU v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, je rekonstrukce a rozšíření vozovky komunikace Strakonická v Praze 5 o jeden jízdní pruh, který bude vyhrazen pro BUS MHD. Součástí stavby bude vybudování opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na zajištění administrativní podpory v období udržitelnosti. Náklady patří mezi nezpůsobilé výdaje, a proto nebudou spolufinancovány z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

MHMP - PRI

0046642 - SC - Datová integrace parkovišť

Předmětem akce je implementace a provoz systému datové integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030. Účelem projektu je snížit dopravní zátěž v HMP prostřednictvím zefektivnění parkování osobních automobilů na parkovištích za hranicemi HMP. Součástí předmětu plnění je vytvoření databáze parkovišť a v rámci ní vznik otevřené datové sady pro informace o statických geoprostorových datech, statických doménových datech, dynamických informacích o volných kapacitách parkovacích stání na parkovištích ve spádové oblasti HMP. Současně dojde k uveřejnění těchto datových sad pro cestující veřejnost v mobilní aplikaci PID Lítačka a v Datové platformě hlavního města Prahy - Golemio. Systém pomůže městu v záměru naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy, který přijala Rada HMP svým usnesením č. 1334 ze dne 17. 6. 2019, tj. snížit počet aut přijíždějících do HMP, zefektivnit transportní cesty pro řidiče a cestující, zlepšit vytiženost kapacitní veřejné dopravy, přispět k plynulosti dopravy a snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou dopravou eliminovat zbytečné cesty řidičů k plným parkovištím prostřednictvím plánovaných cest řidičů na volné parkovací místo. Systém je komplementární s mobilní aplikací PID Lítačka, Datovou platformou hlavního města Prahy - Golemio, Intermodálním plánovačem trasy a přispěje tak dalším modulem k integraci dopravy v Pražské metropolitní oblasti.

ROPID

0045904 - Informačně-navigační plochy v rámci projektu Jednotného informačního systému

ROPID byl pověřen spoluprací na realizaci pilotních projektů Jednotného informačního systému hl. m. Prahy. V rámci těchto pilotních projektů i v návaznosti na pověření organizace ROPID správou vybraných autobusových terminálů na území hl. m. Prahy je navrhováno pořízení a instalace informačně-navigačních zařízení pro cestující v terminálech Černý Most, Zličín a Roztyly (elektronické informační panely, samostatně stojící vitríny pro papírové informace pro cestující (mapy, schémata terminálu, souhrnné indexy odjezdů a další), dále pořízení a instalace samostatně stojících vitrín pro papírové informace pro cestující v rámci železniční stanice Praha hlavní nádraží (ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a Správou železnic, s.o.), obojí včetně projektové přípravy a zajištění schvalovacího procesu. Dále je navrhováno pořízení a instalace směrových tabulí pro zajištění přehledné navigace přístupu k nově budovaným železničním zastávkám v Praze pro cestující z jiných módů veřejné dopravy (a obráceně) nad rámec celostátního standardu Správy železnic, s.o., konkrétně v lokalitách Praha-Eden a Praha-Zahradní Město.

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na pořízení některých prvků nového informačního a navigačního systému (totem, obelisk, rozcestník, označnick, vitrina, elektronický odjezdový panel a další) a jejich instalaci.

0046756 - Datová základna Jednotného informačního systému

Jedná se o realizaci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy (dále jen JIS), jehož cílem je zásadní modernizace informačního a navigačního systému nejen v ulicích Prahy, ale také ve virtuálním prostoru (aplikace, mapy apod). V souladu s realizační studií je součástí projektu JIS také implementace datové základny JIS, která je nutná pro realizaci JIS jako takového. V současné době v Praze existují desetitisíce fyzických prvků, sloužících k navigaci a informování obyvatel, ať už jde o cestující ve veřejné dopravě nebo pěší. Jde například o

tabule, informační vitríny a další prvky v metru, zastávky, turistické směrovky a rozcestníky v ulicích města. Tyto prvky je potřeba centralizovaně spravovat a vhodně doplnit novými prvky, které navrhuje Realizační studie JIS, tak, aby poskytovaly komplexní navigaci pro obyvatele i návštěvníky Prahy. Moderní prvky, technologie a aplikace vyžadují navíc též kvalitní digitalizaci navigace a virtualizaci zapojených prvků. Datová základna JIS je zásadní digitalizační projekt města. Klade si za cíl propojit systémy jednotlivých městských organizací (Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Operátor ICT, Technická správa komunikací, Technologie hl. m. Prahy, Prague City Tourism a městské části), centralizovat správu informačních prvků v celé Praze s přesahem do Středočeského kraje a umožnit jejich rozšíření, řízení a vzájemné propojení. Kromě toho bude Datová základna JIS též zpracovávat a vyhodnocovat online data z tisíců vozidel a dalších zařízení a bude též jedním z klíčových zdrojů statických i online dat pro městské aplikace (např. PID Lítačka) i aplikace 3. stran (Google/Seznam/Apple Mapy atd.).

V roce 2024 budou finanční prostředky využity na integraci datových zdrojů a přípravu dat pro rozvoj Datové základny JIS, pasportizaci prvků a případně na vytváření aplikace pro mimořádné události v dopravě.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Kapitálové výdaje

MHMP - INV

0046495 – Základní škola a střední škola Formanská - Újezd u Průhonic

Jedná se o novostavbu ZŠ a SŠ a jejího zázemí včetně parkových úprav přilehlého pozemku. Budou zde zřízeny prostory pro SŠ a základní školu 1. a 2. stupně, prostory pro školní družinu a mimoškolní aktivity, zázemí pro stravování žáků ZŠ, dětí z MŠ (sousední stávající budova) a seniorů. Dále zde bude zřízeno sportovní zázemí pro ZŠ a kulturní zázemí (využívané MČ). Nedílnou součástí stavby bude dále zázemí školy a pomocné technické provozy. Novostavba bude připojena na stávající inženýrské sítě novými domovními přípojkami vodovodu, kanalizace, plynovodu. Součástí stavby je návrh nových areálových zpevněných pěších i pojezdových komunikací a rozšíření stávající parkovací plochy. Akce bude z městské části delimitována až po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na kontrolu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, na administrátora veřejné zakázky a na související inženýrskou činnost.

0046948 – Základní umělecká škola Jana Hanuše - rekonstrukce objektu Bělohorská

Předmětem je rekonstrukce budovy Bělohorská 171/182, Praha 6 pro potřeby ZUŠ Jana Hanuše. Akce bude zahrnovat rekonstrukci stávajícího objektu Bělohorská 171/182. V roce 2022-2023 probíhají projekční práce. Je uzavřena smlouva s projektantem. V roce 2024 se předpokládá zahájení úvodní části realizace.

0000000 - Gymnázium Na Zatlane - půdní vestavba II-příprava

Jedná se pouze o zajištění projekčních prací a inženýrské činnosti pro novou půdní vestavbu budovy gymnázia Na Zatlane v křídle do ulice Mrázovka, vestavbou vzniknou 4 nové učebny pro navýšení kapacity školy, dále kabinety a sociální zařízení pro žáky i učitele.

0000000 - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium - navýšení kapacity

Ve školním roce 2023/2024 je na Smíchovské SPŠ a gymnáziu v Preslově ulici 668 studentů ve 20 třídách, což je v průměru 33,4 studenta na třídu, přičemž každoročně je počet zájemců o studium vyšší, než je kapacita prvního ročníku. Rekonstrukcí budovy a propojením se stávajícím objektem školy bude umožněno navýšení kapacity školy o další čtyři třídy a rovněž zvýšení kvality vzdělávání, související s dalšími kmenovými a odbornými učebnami, novými kabinety pro učitele. V roce 2024 se předpokládá dokončení projektu, získání stavebního povolení, zahájení výběrového řízení na zhotovitele. V roce 2025 pak zahájení realizace stavby. Dokončení realizace stavby předpokládáno v roce 2026

0000000 – Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení - přístavba

Jedná se o přístavbu nového objektu pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení v ulici U Boroviček, Praha 6. Nový objekt D tvarově navazuje na ostatní objekty v areálu a je tvořen polozapuštěným suterénem a dvěma nadzemními podlažními. V nově navrženém objektu D je část určená k rozšíření provozu základní školy, v další části bude umístěna Pedagogicko-psychologická poradna. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na kontrolu a úpravu

projektové dokumentace, zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby a související inženýrskou činnost.

0040431 - Konzervatoř Jaroslava Ježka - nástavba objektu

Součástí stavby je nástavba jednoho podlaží na stávající 2 objekty školy. V nástavbách budou umístěny chybějící zkušební sály včetně zázemí a učeben. Výstavba bude probíhat za částečného provozu školy. Nástavby budou realizovány v etapách. První bude realizována nástavba s tanečním sálem nad objektem B. Pro zahájení výstavby byla zpracována aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele. Statické výpočty však ukázaly nedostatečnou únosnost stávajících konstrukcí. Pro pokračování přípravy bude nutné provést statické opatření stávajících konstrukcí. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na podrobné průzkumy a dokumentaci (stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele) pro provedení statických úprav a na související inženýrskou činnost.

0040548 – Střední odborná škola stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. Stavba je rozdělena na jednotlivé etapy, které se následně dělí na jednotlivé části. V etapě 0006 v části 2 bude provedena rekonstrukce bazénu v budově E. Na tuto akci je vydané stavební povolení. V etapě 0007 v části 3 bude realizován venkovní výtah v budově B a kompletní zateplení budovy B. Z důvodu práce s azbestem předpokládáme, že kompletní zateplení bude realizováno až po skončení smlouvy s nájemcem v roce 2026. Proto bude v předstihu řešeno pouze vybudování výtahu a zateplení související fasády. Ostatní etapy již byly realizovány. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zpracování projektové dokumentace a na související inženýrskou činnost a na dílčí zahájení stavebních prací pro etapu 0006, 2. část (bazén).

0041436 - Park vodních sportů Praha

V Troji hlavní město připravuje záměr Revitalizace veřejného prostoru Troja Vodácká, v rámci kterého bude upraveno a zpřístupněno další území. Součástí bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom Park vodních sportů Praha, která bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující území bude následně upraveno na klidovou zónu pro veřejnost. V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na další činnosti.

0041505 – Základní škola Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu nového areálu základní školy v Dolních Počernicích s kapacitou 540 žáků. V areálu se nachází prostory pro výuku prvního i druhého stupně, prostory pro tělovýchovu, stravování i zájmovou činnost žáků. Dále administrativní i technické zázemí, vč. služebního bytu. Výstavbou I. etapy vznikne 14 kmenových tříd v nové budově. I nadále budou využity stávající prostory školy pro 4 třídy a stávající sportoviště, vč. tělocvičny. II. etapa obsahuje doplnění 4 kmenových tříd, družiny a tělocvičen. Bylo požádáno o územní řízení, které je vzhledem k několika překážkám přerušeno. Probíhá změna územního plánu.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost.

0042296 – Dostavba Jedličkova ústavu, etapa 3 – hospodářský pavilon a hudební škola

Jedná se o výstavbu školního objektu v areálu Jedličkova ústavu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem. Stavba má 5 podlaží. K objektu patří samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí),

kteří bylo schváleno. Vzhledem k odstoupení projektanta bude vybrán na další stupně nový. Akce bude pokračovat vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na Praze 1, úpravu atria, dvorní vestavbu a vestavbu podkroví. Rekonstrukce se týká všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V nově vybudovaném prostoru atria bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další prostory pro výuku, včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zhotovení studie etap stavby, zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a na související inženýrskou činnost.

0042981 – Rekonstrukce Duncan

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánkových Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení. Na akci je vydané stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na dílčí dokončovací stavební práce, související inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru.

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

Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Stavba tělocvičny je navržena do prostoru stávajícího dvora uvnitř vnitrobloku školy. Funkční náplní je pokrytí chybějících potřeb školy. Stavba obsahuje prostor tělocvičny určený i pro společenské funkce školy a zázemí tělocvičny včetně jídelny. Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s budovou školy. Zázemí tělocvičny je situováno do části prostor suterénu původní budovy školy. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na stavební práce, související inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru a na zahájení prací.

0043101 – Střední škola Měsíčková

Předmětem výstavby je nová střední škola v MČ Praha – Kolovraty v lokalitě mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V této lokalitě byla původně navržena základní škola, došlo však k problémům s územním plánem, proto byly práce pozastaveny a bylo rozhodnuto s přípravou základní školy pokračovat v jiné lokalitě - severně od ul. Měsíčková a Bazalková. Přípravu základní školy v nové lokalitě zajišťuje městská část. Následně došlo k rozhodnutí v původní lokalitě změnit přípravu základní školy na školu střední. Projektovou přípravu a výstavbu střední školy bude zajišťovat odbor INV MHMP. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na zajištění dokumentace DÚR, DSP a související inženýrskou činnost.

0043359 – Základní škola pro žáky s poruchami chování

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ Zlíchov pro žáky se specifickými poruchami chování. Navržený objekt obsahuje 8 učeben, 5 kabinetů, tělocvičnu (univerzální sál) a nezbytné zázemí, prostory školní družiny, multimediální učebnu a pedagogickou sborovnu s kanceláří. Kapacita

učeben je cca 80 žáků s tím, že jednu třídu vzhledem ke specifičnosti školy navštěvuje maximálně 12 dětí. Původní záměr byl usnesením RHMP rozšířen i na část stávající budovy v rozsahu přesunu stravovacího provozu do 1. PP a využití 1. NP pro účely vyučování. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje část nákladů na stavební práce, autorský dozor a související inženýrskou činnost.

0043360 – Investorská a projektová příprava staveb pro kap. 04

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024.

0043361 – Výstavba tělocvičny Voděradská

Jedná se o přípravu výstavby dvou nových tělocvičen, včetně zázemí, které zajistí optimální prostory pro výuku tělesné výchovy pro gymnázium Voděradská, Praha 10. Dále se jedná o úpravu stávající tělocvičny na multimediální sál. V současné době probíhá řízení k vydání Rozhodnutí o umístění stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

0043727 – Přístavba Mateřské školy Aloyse Klara

Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu včetně zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory. Do konce roku 2023 proběhne výběrové řízení na zhotovitele a technický dozor stavebníka.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na realizaci stavebních prací, autorský dozor a související inženýrskou činnost.

0043769 – Umělecká škola Znojemska

Jedná se o výstavbu nových budov pro potřeby konzervatoře Duncan a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část, ateliéry a multifunkční sál. Byl vybrán generální projektant a příkazník dle podmínek FIDIC Žlutá kniha. Proběhly demoliční práce stávajících objektů. Byla vypracována studie stavby a projekt pro územní řízení, nyní probíhá územní řízení. Po získání územního rozhodnutí bude vybrán generální dodavatel a správce stavby.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení.

0044800 – Sportovní hřiště Základní školy Zličín

Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního areálu u ulice U Zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno především pro účely nové ZŠ Zličín. Byl vybrán projektant a zahájen projekt studie. Probíhá společné řízení.

0044806 – Základní škola Šeberov

Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd. V objektu jsou dále navrženy odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní

hřiště. Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojít k dostavbě na celkovou kapacitu 27 kmenových tříd. Stavba byla zahájena v 09/2022.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na stavební práce, autorský dozor a související inženýrskou činnost.

0045130 – Střední škola technická Zelený pruh - rekonstrukce bazénu

Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport. Probíhá výběrové řízení na projektanta.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zhotovení studie stavby.

0046912 - Gymnázium Na Pražačce - nástavba objektu

Jedná se o nástavbu na stávající objekt Gymnázia Na Pražačce v Praze 3. Nástavba je uvažována jako jedno patro na hlavním křídlem školy, v části nad stávající tělocvičnou je uvažováno s nástavbou dvou pater tak, aby byla dorovnána výška středního křídla. V nástavbě nad hlavním křídlem objektu bude umístěno 5 tříd, které aktuálně využívají pronajaté prostory sousední základní školy. V nástavbě nad tělocvičnou budou umístěny třídy výtvarné výchovy a fyziky. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na kontrolu a úpravu projektové dokumentace, zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby a související inženýrskou činnost a na další činnosti a práce.

0046943 - Základní škola a Střední škola Březiněves – výstavba

Jedná se o novostavbu základní a všeobecné střední školy v katastru MČ Praha Březiněves včetně potřebné infrastruktury. Předmětem stavby je energeticky úsporná budova v pasivním standardu, využívající obnovitelné zdroje energie. MČ Březiněves je dynamicky se rozvíjející sídlo s velkou spádovostí. V Praze začíná být problémem i počet tabulkových míst pro žáky všeobecných středních škol díky spádovosti a obsazenosti středních škol ve „vnitřní“ Praze. Z tohoto důvodu je třeba navýšit kapacity i okrajových částí Prahy a odlehčit tak těmto zařízením. V budově bude umístěna ZŠ – 540 žáků (18 kmenových učeben, 9 odborných učeben, 5 družin, 1 učebna pro školní klub, kabinety, soc. zařízení, tělocvična, zázemí, venkovní sportoviště včetně šaten a venkovní amfiteátr); SŠ – 240 žáků (8 kmenových učeben, kabinety, sociální zařízení, knihovna); společně pak 2. tělocvična a venkovní sportoviště, jídelna s kuchyní o kapacitě 900 jídel. Budova bude osazena fotovoltaikou, střecha bude „zelená“, vytápění a chlazení bude zajištěno pomocí geotermálních vrtů.

MHMP – SML

0000000 – Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná, P2 - multifunkční hřiště

Jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště. Rekonstrukcí vznikne nové multifunkční hřiště, součástí bude úprava stávajících venkovních objektů a realizace nových, včetně komunikací. Jedním z venkovních objektů bude zahradní altán, který je možný využít pro alternativní venkovní výuku. Realizace akce se plánuje v roce 2024. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS. Projekt si financovala škola z vlastních finančních prostředků. Pokud nebude realizace akce zahájena, dojde ke vzniku zmařené investice.

0000000 – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, umprum P3 - rekonstrukce oken dvorní trakt

Realizací veřejné zakázky dojde k zlepšení netěsností a nefunkčnosti okenních výplní, což se projevuje zvýšenými náklady na vytápění objektu. Dojde k snížení energetické náročnosti budovy a tím dojde k úspoře spotřeby energií. Realizace akce se předpokládá v roce 2024. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS. Projekt si financovala škola z vlastních prostředků. Pokud nebude realizace zahájena, dojde ke vzniku zmařené investice na projektové práce.

0042843 – Granty sport – investice

Jedná se o podporu investic do stávajících sportovních zařízení za účelem zajištění moderní sportovní infrastruktury na území HMP, se zvláštním zřetelem na snížení energetických nákladů a snížení emisí škodlivin a podporu výstavby nové sportovní infrastruktury na území hl. m. Prahy. Cílem navýšení této položky je uspokojit větší množství žadatelů a přispět tak k rychlejšímu rozvoji a modernizaci sportovní infrastruktury.

0043643 – Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská, P9 – montovaná hala

Zastřešením školního hřiště montovanou halou budou získány prostory pro sportovní výuku žáků a navýší se tak využití současného školního hřiště včetně vybudování přístavku pro technické zázemí. Stavbu je třeba zahájit v roce 2024. V opačném případě by vypršela platnost stavebního povolení, což by znamenalo další náklady spojené s jeho obnovou. Záměr by měl být schválen do konce roku 2023. Výběrové řízení na zhotovitele a technický dozor stavby proběhne v roce 2024.

0043934 – Gymnázium Na Zatlance, P5 – půdní vestavba a zateplení stropu 5. nadzemního podlaží

Realizací půdní vestavby v křídle budovy do ulice Na Zatlance vzniknou nové prostory školy včetně rekonstrukce stávajících prostor v 5. NP. Realizace akce byla zahájena v roce 2022, její dokončení se předpokládá v roce 2024. Jsou uzavřeny smlouvy s projektantem, zhotovitelem a TDS (technický dozor stavby), včetně objednávek na kontrolu výkazu výměr a archeologický dohled. Bez poskytnutí finančních prostředků na rok 2024 by bylo nutné probíhající stavbu zastavit, což by znamenalo zvýšené náklady na zakonzervování stavby a také porušení smluvních podmínek ze strany MHMP s rizikem budoucích soudních sporů.

0043940 - Smíchovská střední průmyslová škola, P5-vybudování haly pro praktická cvičení

Nové prostory zajistí škole rozšíření možností praktické výuky pro navýšenou kapacitu žáků. Moderní hala pro praktickou výuku bude vybudována na místě nevyhovujících objektů v dvorní části areálu školy. Původní objekty, které jsou v dezolátním stavu a nejsou využívány, budou strženy. Realizace byla zahájena v roce 2021, ale původní dodavatel spadl do insolvence. Následně byl vybrán nový zhotovitel a v roce 2023 zahájil stavební práce. S ohledem na tuto skutečnost se realizace akce prodloužila a předpokládá se dokončení až v roce 2025. Jsou uzavřeny smlouvy s projektantem, zhotovitelem a TDS. Záměr na realizaci veřejné zakázky byl schválen usnesením RHMP č. 165 ze dne 6. 2. 2023 včetně rozpočtového výhledu akce. Výběr zhotovitele byl schválen usnesením RHMP č. 975 ze dne 22. 5. 2023. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 by bylo nutné probíhající stavbu zastavit, což by znamenalo zvýšené náklady na zakonzervování stavby a také porušení smluvních podmínek s rizikem budoucích soudních sporů.

0043952 – Dům dětí a mládeže Praha 9 – propojení pavilonů B a C Prosek

Propojením dvou pavilonů a části spojovací chodby v areálu Prosek se získá centrální vstup, nové informační kanceláře, prostor pro děti i rodiče a v neposlední řadě nové prostory pro činnost. Realizace akce nyní probíhá. Předpoklad dokončení zakázky je v roce 2024. Jsou uzavřeny smlouvy s projektantem, zhotovitelem a TDS.

0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže

Šatny 02 v areálu Stadionu mládeže jsou v havarijním stavu. Stávající budovu je nutné zdemolovat a postavit novou ve stylu okolních budov v areálu s potřebnými šatnami, tělocvičnou a bytem správce. Realizace probíhá v letech 2023 a 2024. Jsou uzavřeny smlouvy s projektantem, zhotovitelem a TDS.

0045070 – Základní škola a Střední škola Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben

Předmětem akce je rekonstrukce stávajících prostor 2. NP objektu pro účely Malostranského gymnázia včetně technického vybavení. Rekonstrukce počítá s drobnými dispozičními změnami s minimalizovaným zásahem do nosných konstrukcí. Předpoklad realizace je v letech 2024/2025. Usnesením RHMP č. 504 ze dne 3. 4. 2023 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky včetně rozpočtového výhledu na další roky.

Je uzavřena smlouva s projektantem včetně studie, projekční práce probíhají. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0045134 – Obchodní akademie Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády

Jedná se o opravu fasády, včetně zateplení a částečné výměny oken, která jsou v havarijním stavu. Tím dojde k odstranění netěsností a nefunkčnosti výplní, což se projevuje zvýšenými náklady na vytápění objektu. Je uzavřena smlouva s projektantem. Projekt je hotov, akce má stavební povolení. V roce 2024 bude probíhat realizace. Tisk k záměru odboru SML HMP na realizaci veřejné zakázky by měl být schválen do konce roku 2023. Výběrové řízení na zhotovitele a TDS proběhne v roce 2024.

Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0045293 – Základní škola a Střední škola Vinohradská, P2 - půdní vestavba pro Dům dětí a mládeže P2

Půdní vestavbou se v podkroví budovy vybudují nové prostory pro činnosti kroužků a klubů. Pro přístup do podkrovního prostoru je nově navrženo schodišťové rameno na stávajícím schodišti. Pro bezbariérový přístup podkroví a zároveň celé budovy je doplněn osobní výtah. Projekční práce byly zahájeny v roce 2020 a v roce 2021 bylo vydáno stavební povolení. Na realizaci akce nebyly v roce 2023 přiděleny finanční prostředky. V roce 2024 bude nutné prodloužit platnost stavebního povolení včetně obnovení stanovisek dotčených orgánů.

0045481 – Základní škola pro žáky s poruchami zraku, P2 - rekonstrukce vestavby a střechy

Realizací akce vzniknou nové učebny pro děti se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o rekonstrukci 5.NP, kde bude zrušen internát ve prospěch výukových prostor. Posun realizace byl způsoben pozdějším vyřízením stavebního povolení. Je uzavřena smlouva s projektantem. Zahájení realizace za účelem navýšení kapacity školy je podmíněno přidělením finančních prostředků na rok 2024. Je připravován tisk k záměru odboru SML HMP na realizaci veřejné zakázky včetně rozpočtového výhledu na další roky. Předpoklad schválení tisku do konce roku 2023. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 nebude možné uzavřít smluvní vztahy se zhotovitelem a TDS.

0045614 – Obchodní akademie Resslerova, P2 – půdní vestavba

Předmětem je půdní vestavba, v níž bude umístěno 8 učeben pro počítačovou výuku. Realizace půdní vestavby s 8 PC učebnami umožní navýšení kapacity školy o 60 žáků. Záměr byl schválen usnesením RHMP č. 1198 ze dne 12. 6. 2023. Jsou dokončeny projekční práce, probíhá příprava výběru zhotovitele. Je připravován tisk k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2024, což je podmíněno přidělením finančních prostředků. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 nebude možné uzavřít smluvní vztahy se zhotovitelem a TDS.

0045615 - Gymnázium E. Krásnohorské P4 - nástavba auly

Navrhovaná nástavba je umístěna na objekt šaten. Využívá plnou půdorysnou plochu šaten. Nástavbou se získá aula a další 4 specializované učebny. Prostor auly bude svažitý přes dvě podlaží. Tím bude dosaženo ideální prostorové uspořádání pro hromadné akce školy, které stávající prostory neumožňovaly. Je uzavřena smlouva s projektantem. V roce 2023 probíhají projekční práce a připravuje se výběr zhotovitele. Tisk na záměr odboru SML HMP na realizaci veřejné zakázky by měl být schválen do konce roku 2023.

V roce 2024 je předpoklad realizace akce auly se 4 učebnami. Zvýší se kapacita školy o 60 žáků. Realizace akce v roce 2024 je podmíněna přidělením finančních prostředků na rok 2024. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 nebude možné uzavřít smluvní vztahy se zhotovitelem a TDS.

0045843 - Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská, P9 9 – rekonstrukce tělocvičny Spojovací

Objekt tělocvičny Spojovací má havarijní stav střešní konstrukce, na základě statického posouzení objektu je rozhodnuto o demolici objektu. Je zpracovaná projektová dokumentace a vydaný platný demoliční výměr. Je uzavřen smluvní vztah s projektantem. Příprava zadávacího řízení pro výběr zhotovitele by měla proběhnout v roce 2023-2024.

Provedení demolice, která je nutnou podmínkou vybudování nové tělocvičny, se předpokládá realizovat v roce 2024. Je ale nezbytné přidělení finančních prostředků na rok 2024. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 nebude možné uzavřít smluvní vztahy se zhotovitelem a TDS.

0046077 - Gymnázium Českolipská 373, P9 – nástavba budovy

Nástavbou získá gymnázium nové prostory pro specializované učebny pro navýšení kapacity školy. Realizace akce byla zahájena v roce 2023, dokončení se předpokládá v roce 2024. Bez přidělení finančních prostředků na rok 2024 by nebylo možné stavbu dokončit, bylo by nutné ji zakonzervovat, což znamená zvýšené náklady, a dále také by byly ze strany MHMP porušeny smluvní vztahy s dodavatelem a TDS s rizikem budoucích soudních sporů. Jsou uzavřeny smlouvy se zhotovitelem a TDS.

0046079 - Gymnázium Nad Štolou, P7 - vestavba šaten a tříd

Gymnázium získá nové prostory pro šatny a stávající prostory šaten využije pro výuku a mimoškolní aktivity. Smluvní vztah s projektantem má uzavřený škola. Připravuje se tisk k záměru odboru SML HMP na realizaci veřejné zakázky včetně rozpočtového výhledu na další roky, předpoklad schválení tisku do konce roku 2023. Výběrové řízení na zhotovitele a TDS by mělo proběhnout v roce 2024. Následně bude probíhat první fáze realizace.

0046080 – Střední škola automobilní a informatiky Weilova, P 10 - vybudování auly

Předmětem je vybudování AULY v prostorách školy, ve kterých se nyní nachází dílna a skladovací prostory. AULA bude koncipována jako velký přednáškový sál vybavený nejmodernější audiovizuální technikou včetně klimatizační jednotky. Škola vybudováním auly získá prostory pro moderní výuku i pro akce se školou spojené (kurzy, školení, společenské akce), které nyní ve škole chybí. Realizace se předpokládá v dalších letech.

0046644 – Dům dětí a mládeže Modřany - sportovní areál Urbánkova

V areálu DDM Modřany pracoviště Urbánkova je navržena výstavba přetlakové haly se zázemím pro technologii, sklad zahradního nábytku, výstavba dvou přístřešků, výstavba letního amfiteátru a navazující úpravy parteru. Byl schválen záměr odboru SML na realizaci veřejné zakázky včetně rozpočtového výhledu na další roky.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele a TDS. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2024, dokončení v roce 2025.

0046769 – Střední odborná škola JAROV, P3 - rekonstrukce prostor 2. nadzemní podlaží

Jedná se o rekonstrukci 2. NP budovy Učňovská za účelem navýšení kapacity školy. V daném prostoru se nacházela nyní již nefunkční zubní ordinace. Po rekonstrukci vzniknou tři nové učebny, sociální zázemí žáků a kancelář technika IT, čímž bude možné navýšit kapacitu školy a přijmout navíc 68 žáků již od IV. kvartálu 2023. Náklady na realizaci jsou včetně TDS. Projekt si dělala PO sama. Je uzavřen smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0046850 - Přestavba pavilonu G pro Pedagogicko-psychologickou poradnu - P10

Předmětem je přestavba stávajícího dvoupodlažního pavilonu G v areálu Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně-právní pro potřeby PPP pro Prahu 3 a 10. Realizací akce dojde k navýšení kapacity pro potřeby pedagogicko-psychologické poradny. Akce byla schválena usnesením RHMP č. 1741 ze dne 14. 8. 2023 včetně rozpočtového výhledu. Náklady na realizaci v roce 2023 jsou určeny na část projektových prací.

V roce 2024 se plánuje realizace akce včetně prací TDS, dále bude potřeba doplatit projektové práce dle uzavřené smlouvy. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0046851 – Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Podskalská, P2 - výměna fasádních výplní

Předmětem je výměna oken a dveří za repliky a oprava ostění vnitřními a vnějšími omítkami včetně finální povrchové úpravy. V rámci rekonstrukce proběhne demontáž stávajících okenních a dveřních výplní za nové repliky včetně oprav vnitřních a vnějších omítek v místě napojení. Výměna oken se projeví příznivě na snížení energetické náročnosti budovy včetně navýšení jejího estetického vzhledu a tím nárůstu tržní hodnoty objektu.

V roce 2024 proběhne řízení na výběr zhotovitele včetně schválení záměru, projekt na realizaci si zajišťovala škola. V roce 2024 se plánuje částečná dílčí realizace 1. etapy, její dokončení a dále 2. etapa realizace by měla proběhnout následně. Obě etapy budou realizovány z provozních důvodů školy převážně v období letních prázdnin. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS. Výběrové řízení na zhotovitele a TDS se předpokládá v roce 2024 včetně uzavření smluv.

0046896 – Akademické gymnázium Štěpánská P1- přístavba objektu

Bude realizována přístavba objektu školy se 7 novými učebnami, kabinety a sociálním zařízením. Škola díky realizaci této akce navýší kapacitu o 70 žáků. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 34 mil. Kč, v roce 2023 budou zahájeny projekční a přípravné práce.

V roce 2024 se plánuje realizace akce včetně TDS, finanční prostředky jsou nezbytné na realizaci akce, dále je potřeba doplatit projektové a přípravné práce dle uzavřené smlouvy. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0046897 - Gymnázium J. Nerudy, P1- přístavba, navýšení počtu tříd

Bude realizována přístavba objektu školy s novou jídelnou a výdejnou jídel v přízemí, v patře pak další třídou. Místo stávající nevyhovující kuchyně a jídelny pak vzniknout tři nové třídy. Škola tak získá 4 nové třídy pro navýšení kapacity studentů gymnázia. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 22 mil. Kč.

V roce 2024 se plánuje realizace akce včetně TDS, finanční prostředky jsou nezbytné na realizaci akce, dále bude potřeba doplatit projekční a přípravné práce dle uzavřené smlouvy. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0046898 - Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - nástavba

Předmětem je realizace nástavby na školní budově, ve které bude vybudováno 10 nových učeben, kabinety a sociální zařízení. Kapacitu školy tato akce umožní navýšit o 300 žáků. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 27 mil. Kč, v roce 2023-2024 budou zahájeny projekční a přípravné práce. Následně se plánuje realizace akce včetně TDS. Finanční prostředky jsou nezbytné na realizaci akce, dále bude potřeba doplatit projekční a přípravné práce dle uzavřené smlouvy. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

0046900 – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží, P1 - půdní vestavba

Předmětem je půdní vestavba v podkroví školní budovy, kde budou vybudovány nové učebny, kabinety a knihovna. Kapacita školy se po realizaci akce navýší o 60 žáků. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 3 mil. Kč, v roce 2023 se předpokládá úhrada 1. fáze projektové dokumentace.

V roce 2024 se plánuje doplacení projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy.

0046901 – Základní škola Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro

Předmětem je rekonstrukce elektroinstalace, která již nevyhovuje požárně-bezpečnostním předpisům. Budou kompletně vyměněny elektrorozvody včetně koncových prvků a současně dojde k výměně zářivkových osvětlovacích těles za LED. Cílem je snížení energetické náročnosti provozu budovy a úspora energie. Celkové náklady na akci jsou předpokládány ve výši 13 mil. Kč, v roce 2023 budou zahájeny projekční a přípravné práce.

Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2024, finanční prostředky jsou nezbytné pro realizaci akce včetně TDS. Bez poskytnutí finančních prostředků nebude možné uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem a TDS.

MHMP - HOM

0046913 - Revitalizace Rugby Clubu Tatra Smíchov

Moderní areál se po revitalizaci stane důstojným místem pro pořádání zápasů reprezentace ČR a dalších turnajů a bude používán i pro komunitní a sportovní setkání s důrazem na podchycení zájmu dětí a mládeže. Usnesením RHMP č. 2533 ze dne 19.9.2022 bylo schváleno uzavření Memoranda o spolupráci mezi HMP, MČ Praha 5 a RC Tatra Smíchov. V současné době se připravuje záměr na vypsání veřejné zakázky na dokumentaci pro provedení stavby a následně bude vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby a zároveň bude řešena spoluúčast financování projektu ze strany MHMP. Souběžně s přípravami probíhá i analýza dotačních příležitostí a možností využití financování z jiných zdrojů - NSA.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Kapitálové výdaje

CENTRUM SLUŽEB A DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ

0046891 - Provozní vozidlo IV.

Rozšíření vozového parku o další vozidlo pro rodinnou skupinu. Aktuálně provozuje CCHM 3 automobily ve vlastnictví CCHM a 1 na krátkodobý pronájem, která slouží k provozním účelům a převážení dětí do vzdálených MŠ a ZŠ, k lékaři, na logopedii, výlety apod. Plánem organizace je, aby každý byl samostatný, vzhledem k rozmístění rodinných skupin po Praze, plánované auto na P6 není možné převážet a střídat si ho.

DOMOV MAXOV

0046844 - Rekonstrukce střešní krytiny na objektu údržby a garáže

Důvodem rekonstrukce je odstranit poruchy ve střešním plášti výměnou stávající vláknocementové krytiny "BRAMAC", nevhodné do místních klimatických podmínek za novou střešní krytinu. V rámci investiční akce "výměna střešní krytiny obj. čp. 181", která byla realizována v roce 2020, byla řešena pouze dílčí investice a vyměněna střešní krytina na objektu čp. 181, kde jsou poskytovány služby DOZP, DZR a PWS a podpůrné služby managementu a administrace. Dokončení střech na nezávislých budovách pro dílnu údržby a garáže bude řešeno jako samostatná akce. Náklady akce vycházejí, dle sdělení PO, z položkového rozpočtu odborné firmy a obsahují vlastní realizaci akce, projektovou dokumentaci, technický dozor investora, náklady na autorský dozor, náklady na zpracování zadávací dokumentace a výběrové řízení. Dále náklady obsahují i rezervu na nepředvídatelné vícepráce, které mohou vzniknout po odstranění původní krytiny, případně původního bednění.

0046845 - Rekonstrukce objektu č.p. 171

Jedná se o řešení havarijního stavu - zatékání do obytných místností v důsledku kondenzace vodní páry na vnitřní straně střešního pláště objektu, zatékání dešťových srážek kolem rámců střešních oken a zatékání vody vzlínající pod sněhovou pokrývkou ležící na střeše z důvodu nefunkční tepelné izolace a nefunkčního odvětrání střešního pláště. Součástí rekonstrukce je i výměna poškozených střešních oken (8 kusů) a výměna dveří do objektu za plastové s lepšími izolačními vlastnostmi. Střecha bude dále doplněna o další nezbytné prvky (komínová lávka, okapy, svody, aj.) Náklady akce byly, dle sdělení PO, stanoveny odbornou firmou a jsou podloženy položkovým rozpočtem. Náklady kromě vlastní realizace akce obsahují i projektovou dokumentaci, technický dozor investora, autorský dozor a náklady na zadávací dokumentaci včetně výběrového řízení.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0045815 - Přestavba stávajícího objektu "Křižovatka"

V roce 2023 byl na základě zhotovené projektové dokumentace, podrobného rozpočtu a výkazu výměr sestaven konečný rozpočet stavby a na jeho základě dochází ke zvýšení celkových nákladů investiční akce (nárůst cen materiálu a stavebních prací, aj.). Jedná se o rekonstrukci objektu pro potřeby poskytování sociálních služeb Domovem Zvíkovecká kytička. Objekt bude sloužit pro cca 4 až 6 klientů. Bude sloužit pro sociální službu chráněné bydlení a umožní klientům se postupně adaptovat do běžného životního prostředí.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SULICKÁ

0046841 - Rekonstrukce koupelen na domácnosti MB1, MB2 a MB3

Jedná se o rekonstrukci tří koupelen v objektu Murgašova na domácnosti MB1, MB2 a MB3. Vzhledem k častým havarijním stavům v prostorách koupelen bylo zjištěno, že stávající koupelny/sprchové kouty nedisponují hydroizolací a z tohoto důvodu dochází k prosakování vody za obklady. Voda promáčí i vedlejší stěny, sádrokartonové příčky jsou shnilé a dochází i k poničení podlahové krytiny, která se nachází před koupelnami. V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací práce stávajících obkladů a sádrokartonových konstrukcí a demontáž stávajících zřizovacích předmětů. Budou provedeny úpravy povrchů nové sádrokartonové konstrukce, dojde k natažení hydroizolace, obložení keramickými obklady včetně podlahy. Dále dojde k úpravě a obnově zdravotní instalace a úpravě elektroinstalace dle požadavků současných norem. Rekonstrukcí dojde k odstranění technických problémů a snížení nákladů na opravy havárií, které jsou v tuto chvíli s užíváním koupelen spojené. Náklady byly, dle sdělení PO, stanoveny na základě vypracovaného odborného (nikoli položkového) rozpočtu a obsahují i náklady na vypracování projektu a nákladů na výběrové řízení.

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

0042536 - Přístavba a rekonstrukce Domov pro seniory Dobřichovice

Jedná se o realizaci přístavby k hlavní budově a současně o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor stávající hlavní budovy. Provedením přístavby dojde k rozšíření kapacity Domova a také o získání lůžkové kapacity domova seniorů, která bude odpovídat současným požadavkům na tuto pobytovou službu. Rekonstrukcí vnitřních prostor dojde k vybudování moderních, pro tuto pobytovou sociální službu kvalitativně odpovídajících pokojů a dojde tím k nahrazení dnes již nevyhovujících pobytových prostor. Stavební práce započaly v 7/2023. V roce 2024 budou stavební práce pokračovat.

0043999 - Vybavení nové přístavby a rekonstrukce stávající budovy

Jedná se o investiční vybavení nové přístavby a zrekonstruované stávající budovy Domova potřebné pro plnou funkčnost objektu. Tato investiční akce úzce souvisí s investiční akcí č. 42536 "Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice". Předpokládané náklady se zohledněním inflace a současných cen budou upřesněny na základy vyhodnocení výběrového řízení na výrobu, dodání a montáž interiérového vybavení. Jedná se zejména o vybavení investičními předměty pořizovanými

v souladu se skutečnou realizací stavby (např. provoz kuchyně, prádelny, čistící místnosti, kolejnicový systém, rozšíření systému přivolání klient-pečovatel, informační/orientační systém domova, aj.), pro kolaudaci a plnou funkčnost stavby a následně dovybavení interiéru.

DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC

0046839 - Rekonstrukce podkroví ve východní části

Cílem investiční akce je změnit dispozice půdní vestavby ve východním křídle zámku, kde je nyní 13 pokojů, a to z důvodu nevyhovujícího stávajícího uspořádání a funkčnosti (pokoje mají menší rozměry, než umožňuje současná legislativa, sprchové kouty jsou bariérové, dveře do koupelen mají šířku pouze 60cm, nevhodné materiálové provedení obkladů stropů - polystyren, podlahové krytiny jsou poškozené, atd.). Úsek je nutno doplnit chybějícím prostorem pro ošetrovatelský personál, společenský prostor a bezbariérovou koupelnu. K současně obývanému prostoru bude připojen navazující prostor neobývané půdy v jižním křídle a tak dojde k významnému rozšíření, a tím i ponechání celkové kapacity 13 lůžek. Při vypracování studie bylo zjištěno, že aktuální únikové cesty z podkroví do přízemí nevyhovují platným normám a únikové schodiště bude nutno doplnit o protipožární dveře v každém patře. Rozsáhlé podkroví bude nutno doplnit o další, samostatné únikové schodiště. Organizace má zpracovanou studii s předběžným odhadem nákladů, které zahrnují i náklady na administrativu a další poplatky spojené s akcí. Harmonogram akce byl předložen s předpokládaným termínem dokončení 12/2026.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN

0046843 - Rekonstrukce koupelen 6. a 4. oddělení

Jedná se o rekonstrukci čtyř samostatných koupelen s WC ke klientským pokojům na 6. oddělení. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav. Dále se jedná o rekonstrukci hlavní koupelny na 6. oddělení a jedné klientské koupelny na 4. oddělení. V rámci rekonstrukce dojde k výměně keramických obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů vč. baterií (umyvadlo, sprch. kout, sprch zástěna, WC mísa a doplňky pro imobilní osoby). Bude provedena nová podlaha - PVC s protiskluzovou úpravou proti bezpečnosti, úprava elektro včetně instalace nových svítidel, posílení vzduchotechniky, výměna sádrokartonových podhledů včetně nové stěrky, omítek a výmalby a výměna zárubní a otopných těles. Dále bude provedena jako součást této rekonstrukce i rekonstrukce nefunkční vzduchotechniky na celém patře. Celkové náklady, dle sdělení PO, zahrnují kromě nákladů na vlastní realizaci akce i náklady na administraci veřejné zakázky, projekt, stavební dozor a související engineering.

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

0046515 - Rekonstrukce vzduchotechniky na budově A a B

Jedná se o celkovou rekonstrukci vzduchotechnického zařízení na budově A a B, jehož stáří je více než 30 let. Stav vzduchotechnického zařízení odpovídá jeho stáří, jednotky jsou netěsné, nízká účinnost zařízení, vysoké úniky tepla, morální zastarání v podobě neexistence zpětného získávání tepla. Zařízení je již dávno za hranicí své životnosti (jednotky vykazují extrémně vysokou

hlučnost a vibrace). V současné době je zpracována Koncepční studie (v případě potřeby k dispozici na odboru SOV). Celkové náklady akce jsou, dle sdělení PO, stanoveny na základě odhadu projektantem a zahrnují vlastní VZT zařízení, stavební úpravy, úpravy elektro, projekt, náklady administrátora VZ, BOZP a technický dozor a dále rezervu z důvodu očekávaného nárůstu stavebních prací a výskytu nepředvídatelných skutečností. Harmonogram akce byl zpracován, s předpokládaným termínem dokončení stavebních prací v 8/2025.

DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0045289 - Rekonstrukce budov Šolínova

Jedná se o rekonstrukci budov čp. 344, 513 a 514 v ulici Šolínova, které byly svěřeny příspěvkové organizaci do správy a k hospodaření. Budovy se nachází ve velmi špatném technickém stavu a je nutná jejich kompletní rekonstrukce. V návaznosti na rozsah služeb a materiálně technické standardy sociálních služeb, které by měly být v objektech poskytovány, bude nutné se zabývat i změnou dispozičního řešení objektů. V roce 2024 budou probíhat další práce dle uzavřené Smlouvy o dílo a dle harmonogramu prací.

DOMOV PRO SENIORY HÁJE

0046514 - Rekonstrukce elektroinstalace objektu

Jedná se o pokračující investiční akci - rekonstrukci původních elektroinstalačních rozvodů, které jsou provedeny ještě v materiálu hliník, stáří rozvodů 28 let. S ohledem na stáří dochází již k pravidelným opravám a výměnám části elektroinstalací, dochází k poruchám a vypálení elektroinstalačních krabic a zásuvek s občasným zahořením. Rekonstrukce elektroinstalace má být provedena ve třech budovách - A2, A1 a B. V objektu DS Háje se nachází celkem 143 pokojů klientů a obslužné provozy. Výměnou rozvodů bude zajištěna vyšší požární bezpečnost objektů. Celkové náklady akce byly, dle sdělení PO, stanoveny na základě odborného odhadu v květnu 2022. V současnosti organizace disponuje aktualizovaným odhadem nákladů na uvedenou investiční akci, který signalizuje výrazné navýšení celkových nákladů z důvodu navýšení cen materiálu a dalších inflačních vlivů na trhu. Z tohoto důvodu budou aktuální celkové náklady akce upřesněny po dokončení projektové dokumentace a po dokončení kontrolního rozpočtu projektu. V roce 2023 a 2024 bude vysoutěžen dodavatel projektové dokumentace a předpokládá se její vyhotovení do konce roku 2024.

DOMOV PRO SENIORY ĎÁBLICE

0046837 – Rekonstrukce koupelen II - WC, stoupačky a kanalizace, objekt B

Rekonstrukce je vynucená z důvodu téměř havarijního stavu stoupaček (tyto jsou za hranicí své životnosti). Rekonstrukcí dojde i k výměně veškerých rozvodových technologických prvků. Dále dojde k rekonstrukci umakartových jader, které jsou taktéž za hranicí své životnosti (koupelny a WC). Rekonstrukce musí být realizována postupně s ohledem na nepřetržitý provoz a obsazení Domova. První část je realizována v roce 2023, v roce 2024 by tak byla dokončena kompletní rekonstrukce na objektu B. Na základě získaných zkušeností z roku 2023 byl vypracován cenový

odhad pro stanovení celkových nákladů této akce. Celkové náklady obsahují vlastní rekonstrukci, náklady na TDI, náklady na administrátora VZ a rezervu z důvodu inflace.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0046846 - Rekonstrukce přízemí v pavilonu č. 3 ve středisku DAR

Ve středisku DAR je nutná rekonstrukce prostor odborných pracovníků (fyzioterapeutek, sociálních pracovníků, psychologa a dále prostor vířivky). V současné době mají fyzioterapeuti své pracovníky propojené a musí přes sebe navzájem procházet, a to až k prostorám vířivky. Tím je značně narušeno soukromí klientů. Jednotlivé místnosti je nutné odhlučnit a do každé místnosti vybourat samostatný vstup tak, aby se terapeuti a jejich klienti vzájemně nerušili a dokázali zachovat intimitu při poskytovaných terapiích. Dojde tak k rozšíření funkčních prostor jak pro klienty DC Paprsek, tak i pro ambulantní klienty z řad veřejnosti. Při této rekonstrukci se také počítá s výměnou podlahových krytin a rekonstrukcí elektrických rozvodů, které jsou v havarijním stavu. Náklady akce byly, dle sdělení PO, stanoveny na základě odborného posouzení spolupracujícího stavebního dozoru a na základě aktuálních cen roku 2023.

0046847 - Nástavba ve středisku Prosek

Vzhledem k potřebě HMP vybudovat pobytové sociální služby pro občany z Prahy na svém území uvažuje organizace s nástavbou ve středisku Prosek. Nástavba by proběhla nad přízemním objektem hospodářské budovy (kuchyně, ekonomického oddělení, cvičné kuchyně pro klienty). Nově by byla vybudována pobytová sociální služba pro cca 4-6 klientů. Součástí této nástavby by bylo vybudování evakuačního výtahu, který by sloužil pro obě budovy ve středisku Prosek. Náklady na tuto akci vychází, dle sdělení PO, z hrubého propočtu zpracovaného pro PO, ze zkušenosti s obdobně rozsáhlými stavbami a z aktuálních cen na stavebním trhu.

MHMP - INV

0008211 - Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školící centrum, dopravně - technický úsek, a především řídicí centrum. Na základě usnesení Rady HMP č. 2864 ze dne 22. 11. 2021 bylo rozhodnuto o realizaci mezinárodní architektonické soutěže o návrh na stavbu Administrativně-technické budovy v lokalitě Prosek. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dopracování soutěžního návrhu, na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a na související inženýrskou činnost.

0040506 – Domov pro seniory Nebušice - rozšíření

Jedná se o výstavbu nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních služeb Nebušice, kterou bude zajištěna pečovatelská služba a odlehčovací služba pro seniory a zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu 13 lůžek včetně sociálního zázemí (6 x 2lůžkové jednotky a 1 x 1 lůžková jednotka). Dále v tomto modulu vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k

bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. Byl vybrán zhotovitel stavby a stavba bude zahájena.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na stavební práce, související inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru.

0042872 - Dům seniorů Bohnice

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita budovy je 250 lůžek, tj. ponížení stávajícího stavu. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena výstavbou etapy 0002 (objekt 3). V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na částečnou realizaci etapy 0002 (objekt 3), autorský dozor a technický dozor stavby.

0043258 - Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Argentinská

Výjezdové stanoviště záchranné služby je navrženo v samostatném objektu D, který bude sousedit s navřenými objekty hasičské záchranné služby A, B a C. Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdni garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory. Pro všechny objekty (A-D) bylo vydáno společné stavební povolení. Stavba objektu D byla zahájena v 04/2023. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na realizaci stavby, vč. autorského dozoru a související inženýrské činnosti.

0043424 - Investorská a projektová příprava staveb pro kapitolu 05

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024.

0044119 - Palata II - výstavba budovy

Výstavba budovy Palata II je situována ve stávajícím areálu Palata - Domova pro zrakově postižené v Praze 5. Účelem nového objektu je poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Kapacita objektu je cca 73 lůžek. Součástí budovy jsou také ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a pedikérství. Novostavba bude provedena včetně oplocení a inženýrských objektů nutných pro provoz budovy. Na stavbu je vydané stavební povolení a je zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na administraci veřejné zakázky na zhotovitele, na zahájení stavebních prací, související inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru.

0045150 - Terezín - rekonstrukce objektu Dlouhá

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro 8-10 klientů v rámci sociální služby typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společenskou místnost.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zhotovení studie stavby pro projednání s Národním památkovým ústavem, zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a na související inženýrskou činnost.

0045502 - Terežín - rekonstrukce objektu 28. října

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října 65, Terežíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy a vybudování výtahu. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Záměr předpokládá vybudování bytů pro 9-11 klientů v rámci sociální služby typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společné a aktivizační činnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na zhotovení studie stavby pro projednání s Národním památkovým ústavem, zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a na související inženýrskou činnost.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0046887 - Výměna rozvaděčů v hlavní rozvodně nízkého napětí

Jedná se o navazující akci výměny rozvaděčů na 2., 4. a 5. patře budovy MPP, kdy dochází k postupné výměně morálně zastaralých rozvaděčů dle současných platných právních norem.

0046888 - Ležaté rozvody vody v 1. a 2. patře

Jedná se o IV. etapu výměny ležatých rozvodů v 1. a 2. patře.

0046889 - Výměna rozvaděčů ve 2. patře budovy Městské polikliniky Praha

Jedná se o navazující akci výměny rozvaděčů na 4. a 5. patře budovy MPP, kdy dochází k postupné výměně morálně zastaralých rozvaděčů dle současných platných právních norem.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Kapitálové výdaje

MHMP - HOM

0046658 - Vltavská filharmonie - projektová dokumentace – smlouva o dílo - BIG

Předmětem investiční akce jsou činnosti spojené s projektovou přípravou projektu koncertního sálu HMP - Vltavské filharmonie, včetně navazujícího území a související infrastruktury, které budou přímo navázány na uzavřenou smlouvu o dílo na práce architekta/projektanta vybraného v architektonické soutěži, přičemž uvedené náklady jsou včetně případných činností v rámci spolupráce projektantů při realizaci stavby a uvedení do provozu v horizontu 10-12 let.

0040774 - Areál Výstaviště

Výše nárokových prostředků je zařazena na základě požadavku společnosti Výstaviště Praha. V požadované částce jsou zahrnuty:

- prostředky na rozpracované akce, zajišťované na základě samostatně uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo, kam patří stavební práce v Divadle Spirála.
- prostředky na akce do 50 mil. Kč/1 akci, hrazené z účtu správy, které zahrnují zpracování projektové dokumentace k akcím na objektech Plavecký bazén, Zimní stadion - MSH, Křížíkova fontána, Rozvodna u pavilonu J a Pyramida a dále realizace akcí Pavilon D - stavební úpravy, Křížíkovy pavilony - investice do technologií KP a KF, Areál Výstaviště - realizace parkoviště za bazénem P3, rekonstrukce komunikací a cestních sítí, úpravy kolem Spirály, veřejné osvětlení, revitalizace ploch a kanalizačních výpustí aj., Pavilon J - zpevněné plochy, rekonstrukce 1. a 2. NP, Rozvodna u Pavilonu J - rekonstrukce, Areálové vybavení nákup - mobiliář, movitý majetek, nákup strojního zařízení, rekonstrukce Bikeparku a Parkoviště - chodník u P55, výměna SDK a odvětrání střechy v Mořském světě, Spirála - samostatné elektro napojení, požárně bezpečnostní řešení stavby, videomapping, zvuková a osvětlovací technika, Restaurace Bohemia - nákup vybavení, Lapidárium - rekonstrukce 2. etapa, aj.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Palác Colloredo-Manfeld je v péči GHMP od roku 2011, od té doby se intenzivně pracuje na jeho obnově. V předchozích letech byla otevřena kavárna a informační centrum GHMP, byly dokončeny úpravy ve 3. a 4. NP pro otevření výstavních prostor a historického patra - piana nobile, v přízemí bylo dokončeno edukační centrum a prostory programu Start up pro začínající umělce. Koncepce analýzy byla rozvinuta do portfolia funkčního využití. Celá revitalizace je plánována postupně po částech na několik let s dokončením v roce 2027-28. Práce na obnově krovů a střešního pláště byly zahájeny v loňském roce restaurátorským zajištěním fresky stropu tanečního sálu jižního křídla včetně vybudování podpůrné konstrukce nutné k zajištění stropu v průběhu provádění stavebních prací nad freskou. Nyní probíhá opakované výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, zahájení stavební části rekonstrukce plánujeme na červenec 2023, dobu provádění odhadujeme na

2,5 roku. Budou provedeny etapy výměny střešní krytiny, nahrazení poškozených částí trámů stropu a krovu, posílení stropu v západním křídle a zednické práce obnovy nosných zdí tvořících založení dřevěných konstrukcí. V roce 2024 budou finanční prostředky použity také na restaurátorskou obnovu vrat portálu s vnitřními vrátky na hlavním vnějším průčelí paláce. Cílem je plná obnova funkčnosti vrat, restaurování jejich dřevěného jádra a plátů s bohatou kovovou montáží.

0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik

Budou provedeny rekonstrukční a restaurátorské práce na pomnících a veřejných plastikách ve správě GHMP: VP-0049 Madona se sv. Bernardem, Praha 1, Karlův most - Kopie sousoší Madony se sv. Bernardem, která vznikla v letech 1978-1979 týmem sochařů v čele s Václavem Hlavatým je vytesána ze mšenského pískovce. Kámen je na povrchu navětralý, místy chybí detaily díla. Celé sousoší je třeba vyčistit, konsolidovat povrch, doplnit poškozená místa a konzervovat. V roce 2023 byla podána na OPP MHMP žádost o závazné stanovisko na restaurování. VP-0065 Sv. Antonín Paduánský, Praha 1, Karlův most - Socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem je dílem pražského sochaře Jana Oldřicha Mayera z roku 1707. Antonín je znázorněn typicky jako mladý bezvousý mnich v řádovém oděvu, v jeho pravé ruce dnes schází atribut liliového květu. Ježíšek se něžně vine k levému rameni světce, stojí přitom na knize, položené na parapetu klekátka. Na spodní části klekátka spočívá volná levá noha světce, jehož tělo je znázorněno ve výrazném kontrastu. Sousoší je po celé své délce znečištěno černým depozitem a svatozáře obou postav jsou poničená. Jedna z váz byla roku 2010 nahrazena kopií sochařky Jitky Hozové z hořického pískovce. V roce 2023 byla podána na OPP MHMP žádost o závazné stanovisko na restaurování. SVP-0017 Tvárnice - Od roku 2021 bylo umělecké dílo Tvárnice dočasně instalováno na Vinohradské třídě. V roce 2022 bylo dílo deinstalováno a umístěno na provizorní místo. Po dohodě s Městskou částí Praha 4 by v roce 2024 mělo dojít k trvalému osazení díla do panelové zástavby v prostranství ulice Marie Pujmanové na Praze 4. VP-0107 Pomník Svatopluka Čecha, Praha 2, Sady Svatopluka Čecha - Autorem bronzového pomníku Svatopluka Čecha z roku 1924 je Jan Štursa. Architektonický návrh soklu provedl architekt Pavel Janák. Povrch bronzové části památky je značně zkorodovaný. Téměř po celém sousoší je modrozelená patina. Kámen soklové části je běžně znečištěn od stékající spádové vody a mírně zčernalý. Památku je nutné odborně vyčistit a konzervovat. V roce 2023 byl zadán restaurátorský průzkum se záměrem na restaurování, na jehož základě bude podána žádost o závazné stanovisko OPP MHMP. VP-0048 Pomník císaře Karla IV., Praha 1, Křižovnické nám. - Monumentální bronzový pomník Císaře Karla IV. prošel posledním restaurátorským zásahem v roce 1986. V roce 2012 po stavebních pracích byla provedena kontrola stavu pomníku, zároveň bylo restaurováno v dolní části památky kovové zábradlí. V roce 2023 bude zadán restaurátorský průzkum se záměrem na restaurování, na jehož základě bude podána žádost o závazné stanovisko OPP MHMP. VP-0262 Sloup, Praha 4, Novodvorská - V roce 2022 byla plastika Sloup od Věry Janouškové svěřena do správy GHMP. Na konci roku 2022 byla provedena kontrola stavu plastiky. Vzhledem k tomu, že plastika nebyla dlouhodobě udržována, byl její stav vyhodnocen jako havarijní. Na jaře roku 2023 byl zadán restaurátorský průzkum se záměrem na restaurování plastiky.

0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka

Areál Bouchalka se nyní nachází v neutěšeném stavu, některé části lze považovat za havarijní. Rekonstrukcí bude areál přetvořen na moderní a plně funkční depozitáře, s jejichž nedostatkem se dlouhodobě potýkáme. Stavební zásahy budou významné, v objektech budou provedeny demontáže a demolice stávajících konstrukcí, provedeny nové prostupy a propojení budov, nové

svislé a vodorovné konstrukce, bude provedena nástavba patra nad halou č. 1 a tím zvětšena užitná plocha areálu. Dále budou provedeny ležaté a hlavní rozvody instalací, hydroizolace a tepelné izolace, osazení fotovoltaických panelů, vybavení technologiemi atd. Na plochách areálu budou provedeny zemní práce areálových rozvodů, tepelná čerpadla země-voda, obnova konstrukcí rampy a opěrné stěny, položení páteřních vedení kanalizace a vodovodu, zařízení retence a zpětného využití dešťových vod. V roce 2021 byly finanční prostředky použity na dopracování dokumentace pro provedení stavby. V roce 2022 byly provedeny práce na zřízení přípojky vysokého napětí a trafostanice. Nyní probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele rekonstrukce, zahájení stavebních prací plánujeme na červenec 2023 a dokončení stavebních prací v roce 2025.

0046877 - Rekonstrukce a restaurování Neptunovy kašny

Neptunova kašna se nachází na hlavní kompoziční ose areálu Trojského zámku, ve středu spodního parteru zahrady. Je volnou kopií zaniklé fontány, obnovené po roce 1978 na základě objevu jejích barokních základů a fragmentů soch, pravděpodobně z dílny G. Heermanna. Do té doby byla známa pouze z kresby F. B. Wernera z 1. pol. 18. stol. Na dokončené kompletní restaurování kamenných prvků kašny včetně její sochařské výzdoby, které bylo provedeno interními restaurátory GHMP, bude navazovat vložení olověných van do obou nádrží kašny. U kašny dochází dlouhodobě k významným ztrátám - průsakům vody, které budou řešeny obdobně jako u obou barokních kašen umístěným před jižním průčelím budovy zámku na horním parteru, vložím olověného plechu do obou jejích nádrží. Klempířské práce proběhnou vč. stavební úpravy dna kašny. Na akci jsou zpracovány potřebné průzkumy a dokumentace, vč. vydaného závazného stanoviska památkové péče MHMP.

0046878 - Akviziční činnost v 2024 - nákup výtvarných děl

GHMP má ve statutu jako hlavní činnost doplňování sbírkového fondu o díla 19., 20. a 21. století. Tak jako v minulých letech, investiční prostředky budou využity ke kvalitativně významným nákupům děl, která vhodně rozšíří naše sbírky. Částka vyhrazená k tomuto účelu dovolí pořízení i některých významných děl od autorů, kteří v roce 2024 budou v GHMP vystavovat. Díla budou pořízena na základě doporučení nákupní komise. Požadované prostředky odpovídají částce, kterou jsme doposud profinancovali každoročně.

MHMP - INV

0044667 - Investorská a projektová příprava staveb pro kapitolu 06

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024.

0046823 - Rekonstrukce Divadla na Vinohradech

Základním zadáním rekonstrukce Divadla na Vinohradech je citlivá rekonstrukce historické budovy divadla, vybudování zkušebního sálu, který bude sloužit jako komorní scéna pro 150-200 diváků, zajištění evropského uživatelského a technického standardu v divácké části, herecké části a administrativním zázemí, obnova a modernizace divadelní technologie horní a dolní sféry včetně nové kazetové točny a vybudování skladového hospodářství s využitím skladu v Korunní ulici. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na administraci výběrového řízení na zhotovitele, stavební

práce, související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru.

0045029 - Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce

Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, projekcí apod. Stavba byla zahájena dne 26. 1. 2022 a její realizace stále probíhá.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na stavební práce, související inženýrskou činnost, výkon autorského dozoru a na zajištění změny stavby před jejím dokončením dle požadavků Výstaviště Praha.

MHMP - KUC

0044434 - Pražská turistická karta

Požadovaná částka je určena na úhradu nezbytných rozvojových služeb pražské turistické karty Prague Visitor Pass, kterou provozuje Prague City Tourism a.s. K financování rozšiřování funkcionalit stávajícího systému, jehož potřeba vyplyne z provozu PVP, se HMP zavázalo Smlouvou o realizaci ostrého provozu projektu Pražské turistické karty Prague Visitor Pass č. DIL/62/03/009688/2022 uzavřenou dne 12. 4. 2022 mezi HMP a PCT.

0046875 - Investiční granty v oblasti kultury 2024

Způsobilými náklady investiční podpory jsou náklady na kulturní projekty a činnosti, spolupráci a výměnné programy a granty, vč. nákladů na výběrová řízení, náklady na propagaci a náklady, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu (např. pořízení přístrojů, nástrojů, techniky a zařízení atd.).

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

0007778 - Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

PO plánuje provést tyto úpravy:

- 1) Změna užívání restaurátorské dílny na zázemí kavárny. Zbourání přepážky mezi suchým a mokrým provozem. Změna VZT (gastroprojekt) a částečná změna v elektroinstalaci.
- 2) V prostorách Růžového salóňku a Mučírny by mělo dojít ke změně v účelu užívání. Místo Langweilova SD modelu bude prostor určen k odpočinku - sezení kavárny, book shop a odpočinková zóna. Dojde k nákupu nového mobiliáře. V případě souhlasu památkářů dojde k přemístění prodejního pultu kavárny do Růžového salóňku.
- 3) Současná strážnice ve vestibulu se přesune do jedné z kanceláří. Pokud nebude možné přesunout EZS a EPS jinam, místo strážnice zbudujeme pokladnu.
- 4) ICT technika (projektory, velkoplošné obrazovky, PC sestavy pro pokladny, samoobslužné kiosky).
- 5) Úprava osvětlení v sálech - místo současných lišt řešit osvětlení v sálech po obvodech místností.

Zejména u sálů se záklopovým stropem je lištové osvětlení rušivé.

6) Dojde k dodatečnému osvětlení hlavního schodiště lunetami. Zároveň bude realizována úprava veřejného prostoru kolem Hlavní budovy při příležitosti otevření.

0043432 - Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

MMP má objekt ve správě od roku 2016. Objekt je využíván pro stálou expozici, výstavy, doprovodné programy, jako kavárna - externí nájemce (převzatý od GHMP, předchozí správce).

V roce 2016 byla otevřena 1. část stálé expozice (Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy), v r. 2017 následovala 2. etapa stálé expozice (Praha - středověké město). Byla provedena částečná rekonstrukce osvětlení interiéru, pořízena klimatizační jednotka, zadány restaurátorské a stavebně technické průzkumy, následovalo projednání s orgány památkové péče, dokumentace návrhu stavby, dokumentace pro územní řízení a projednání. V r. 2023 získáno UR, získáno stavebního povolení, zpracována prováděcí dokumentace, připravena veřejná zakázka na zhotovitele. V r. 2024 se předpokládá dokončení veřejné zakázky na zhotovitele, uzavření objektu, vystěhování, započítání a realizace stavebně technických prací. V r. 2025 bude následovat pokračování stavby, VZ vybavení interiéru. Předpoklad dokončení stavby v r. 2026, dovybavení, zprovoznění objektu. MMP připravuje pro DUZP novou stálou expozici středověké Prahy, která bude otevřena na přelomu 2026/27 (v souladu se schválenou Konceptí rozvoje MMP a plánem expozic). K tomu budou využity expoziční prostory v rozsahu celkem 1100 m² (rozsah po rekonstrukci). V roce 2023 přípravné práce, v r. 2024 proběhne výběr architekta expozice, zadání pro zpracování multimediální části expozice a zpracování. 2025/2026 se předpokládají hlavní náklady za zbudování expozice.

0045984 - Expozice v hlavní budově muzea

Hlavní budova MMP prochází celkovou rekonstrukcí interiéru. Pro znovuootevření pro veřejnost připravuje MMP zcela nové stálé expozice, a to v 1NP a v 2NP objektu (celkem cca 1000m²). Částečné otevření pro veřejnost je plánováno na 4Q/2023. MMP připravilo ve 2022 libreta jednotlivých expozic a výstavních projektů. Ta budou ve 2023 aktualizovaná a přepracovaná v souvislosti se změnou ve vedení organizace spojenou s kompletní změnou identity muzea. Ve 2023 proběhne využití a/nebo vypořádání (finanční i praktické) již zasmluvněných/zajištěných dodávek prací/služeb pro expozice v původním nastavení. Zároveň budou intenzivně probíhat přípravné práce na expozicích a výstavních projektech, které budou respektovat moderní přístupy ve výstavnictví. V roce 2024 budou náklady čerpány především na multimediální expozici Langweilova modelu Prahy při příležitosti otevření Hlavní budovy. Zároveň budou probíhat souběžně přípravné práce a realizace stálých expozic do Hlavní budovy, které plánujeme otevřít v roce 2025.

0045987 - Expozice v Paláci Clam-Gallas

MMP od 2019 jednalo s MHMP o přidělení Clam Gallasova paláce do správy, MMP uzavřelo v 07/22 smlouvu o výpůjčce části prostor objektu, v 10/22 převzalo část prostor do užívání, převzetí zbylých prostor bylo plánováno v r. 2023 (ukončení prací ze strany zřizovatele). Cílem je vybudovat zde pražské centrum baroka, které bude reprezentovat barokní architekturu v Praze, která je atraktivní jak pro české, tak i zahraniční návštěvníky města. ClamGallasův palác by měl městu sloužit jako místo sebe prezentace na nejvyšší úrovni. Po změně ve vedení organizace MMP připravuje pro tento objekt 3 stálé expozice: a) palácovou - Reprezentace hodná místokrále (souvislosti původu a reprezentační funkce paláce) b) Šlechtická barokní knihovna - duchovní svět barokní šlechty, systém vzdělávání a role šlechtických knihoven. c) Historické baroko dnešního

očima. Půjde o prezentaci výběrových exponátů sloužících k interpretaci života barokního člověka, role umění a náboženství. Bude probíhat intenzivní příprava expozic v novém nastavení (obsahové naplnění, spolupráce s externími odbornými organizacemi ohledně původního vybavení interiéru objektu, výběr arch. zpracování expozice, studie, projekt provedení, grafika, výběr sbírkových a dalších prvků pro expozice, výběrová řízení na dílčí prvky a vybavení expozic (včetně vybavení pro ochranu sbírkových předmětů), zadání do výroby, stavba expozic.

0046879 - Rekonstrukce střechy Müllerovy vily

MMP má ve správě národní kulturní památku Müllerovu vilu v Praze 6. Od roku 2008 je na terasách a střechách identifikovaná závada, která způsobuje zatékání do objektu a vnitřních omítek. Závada byla dílčím způsobem průběžně opravována. Nyní je stav objektu takový, že je potřebné provést generální opravu střech/teras. Náklady roku 2022-2023 hrazeny z IF MMP. V r. 2023 proběhl výběr zhotovitele (veřejná zakázka) a výrobce replik dílčích částí střešních teras (např. luxfery) a vlastní výroba dílčích částí. V roce 2024 bude následovat realizace a ukončení rekonstrukce (nelze střešní prostor nechat otevřený), během samotné realizace bude objekt uzavřen pro veřejnost. Dokončovací práce, zprovoznění objektu pro veřejnost (hrazeno z IF).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0046614 - Revitalizace pobočky Smíchov

Jedna z největších poboček Městské knihovny v Praze sídlí v historicky hodnotné budově secesní původní Smíchovské tržnice na okraji pražské památkové zóny. Umístěním v centru Smíchova v dobré dopravní dostupnosti díky blízkosti stanice metra Anděl a zároveň historického nábřeží má předpoklady pro vysokou společenskou relevantnost poskytování služeb značné části obyvatel nejen Prahy 5. Prostory v 1. patře budovy byly pro potřeby knihovny adaptovány v roce 2002. Od té doby proběhly jen drobné úpravy. Městská knihovna v Praze si v roce 2023 nechá aktualizovat architektonickou studii rekonstrukce knihovny z roku 2020 na základně aktuálních trendů fungování veřejných knihoven. Do konce roku 2023 plánujeme mít projektovou dokumentaci úprav podle této studie. V roce 2024 by měla proběhnout již 4 roky odkládaná rekonstrukce této páteřní pobočky sítě MKP.

0046880 - Revitalizace pobočky Bohnice

Bohnická pobočka patří mezi největší pobočky MKP. Je strategicky dobře umístěna v Kulturním centru Krakov, v těsném sousedství stejnojmenného nákupního centra z roku 2013 - tedy v místě přirozené koncentrace obyvatelstva nejen Prahy 8, v prostorách patřící MČ P8. V roce 2000 proběhla rekonstrukce prostor pobočky spojená se zavedením automatizovaného provozu, zavedení PC do služeb. V roce 2013-14 proběhla výměna oken správcem objektu. Po téměř čtvrtstoletí prostory pobočky neodpovídají aktuálním potřebám veřejnosti a jejím očekáváním na podobu veřejné knihovny současnosti. V roce 2023 proběhne upřesnění uživatelského programu pobočky na další léta a projekční práce na plánovanou rekonstrukci, která je směřována do roku 2024.

SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

0045989 - Obnova a doplnění technického vybavení kostela Šimona a Judy

Schválené investiční prostředky budou použity na rekonstrukci WC a šaten pro diváky, úpravě prostor a zázemí pro poskytování občerstvení divákům, elevace hlediště, rekonstrukce a rozšíření pódia a vybavení světelnou a zvukovou technikou, kamerový systém, vybudování přečerpávací stanice kanalizace, rekonstrukce vytápění, obnovu systému EZS, vybudování přístupového systému a rozvodů pro počítačovou síť.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Kapitálové výdaje

MHMP – BEZ

0000000 - Dotace pro Hasičský záchranný sbor - Systémová podpora Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy

Momentálně se připravuje smlouva o podpoře HZS hl. m. Prahy, která naváže na investiční dotaci pro HZS hl. m. Prahy pro období 2016-2020, která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 18/68 dne 16. 6. 2016. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy zajišťuje důležitý segment bezpečnosti v Praze, proto je důležité vybavení kvalitními a moderními prostředky, jako jsou vozidla, technické vybavení a ochranné prostředky. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ukládá krajům finančně se podílet na zajištění činnosti jednotek požární ochrany. HZS hl. m. Prahy řeší každoročně více jak 12 000 mimořádných událostí od drobných zásahů až po velké katastrofy. Předchozí velmi napjaté a náročné období (Covid-19, uprchlická krize) ukázalo, že HZS hl. m. Prahy je schopen zajistit i plnění speciálních úkolů. Z poskytnutých finančních prostředků bude pořízeno následující: základní požární technika (cisternové automobilové stříkačky), speciální požární technika (výšková technika, plynové hasící automobily), věcné prostředky požární ochrany (hydraulické vyprošťovací nářadí, izolační dýchací přístroje, detekční přístroje, bariérové ventilátory), ochranné prostředky, speciální vybavení pro zvláštní zásahy. Systémová podpora je směřována na období čtyř let 2024-2027. Pořízená technika a věcné prostředky umožní reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby nejen v oblastech povodňové ochrany, teroristických hrozeb, dojde k zodolnění hlavního města před mimořádnými událostmi. V rámci této spolupráce se předpokládá nabídka věcných prostředků formou bezúplatného převodu jednotkám sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy. Tímto se naváže na spolupráci a podporu v oblasti odborné přípravy a údržby techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy.

0046833 - Halenkovská studna

Halenkovská studna byla vybudována v letech 1905 až 1906 jako zdroj pro zásobování obcí Zličín, Řepy, Motol, Stodůlky a Košíře, je památkově chráněným objektem. K zásobování obyvatel pitnou vodou však již řadu let neslouží. V letech 2013 až 2014 proběhla rekonstrukce interiéru a exteriéru studny, v r. 2020 byly za finanční podpory města realizovány úpravy nutné pro využívání studny jako zdroje pro nouzové zásobování pitnou vodou (nová elektroinstalace, vybudován nadzemní hydrant pro plnění cisteren, vybavení čerpadlem, zařízením pro dezinfekci vody). V současné době je studna využívána pouze občasně, zejména v letním období (zálivka zeleně, potřeby SDH Praha-Zličín, zásobování vodou vodního prvku na dětském hřišti). Běžný provoz zdroje (běžná údržba, poplatky za odběr podzemní vody, revize elektrozařízení) zajišťuje MČ na své náklady. O náklady na prováděné rozbory (1x měsíčně krácený rozbor vody, 2x ročně úplný rozbor vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.) se dělí MČ s městem rovným dílem. Voda ve studni je mikrobiologicky nestabilní, v některých měsících jsou detekovány nadlimitní hodnoty koliformních bakterií a nadlimitní počty živých organismů. Pokud by došlo k aktivaci systému nouzového zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy primátorem hl. m. Prahy a chtěli bychom využít vodu z Halenkovské studny jako vodu pitnou, nemohli bychom tak učinit okamžitě, ale až po povolení Hygienické stanice hl. m. Prahy (HS HMP). Tzn., že nejdříve by se odebral vzorek vody k analýze v akreditované laboratoři, výsledky rozboru by se následně poskytly HS HMP a ta by využití vody jako pitné

povolila nebo ne (dle z. č. 258/2000 Sb., může HS HMP povolit na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů pitné vody, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů). To znamená, že bychom vodu z Halenkovské studny mohli využít jako vodu pitnou nejdříve po 4 dnech (kultivace mikroorganismů v laboratoři vyžaduje čas). Vzhledem k měnícímu se klimatu a zhoršující se bezpečnostní situaci je velmi žádoucí mít k dispozici náhradní zdroje, které lze využít ihned.

MHMP - INV

0042973 - Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13

Předmětem stavby je novostavba zázemí hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13 - Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o samostatnou budovu, která je navržena jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. V současné době probíhá realizace stavby. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na dokončení realizace stavby, technický dozor stavebníka a inženýrskou činnost.

0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice

Předmětem stavby je realizace nové budovy zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice, včetně jejího napojení na infrastrukturu. V současné době probíhá inženýrská činnost k získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na pokračování projektové činnosti (dokumentace pro výběr zhotovitele) související inženýrské činnosti, výběr zhotovitele stavby.

0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby

Předmětem stavby je realizace nového dvoupodlažního objektu základny Letecké záchranné služby v areálu letiště Ruzyně, včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu a zbudování zpevněných ploch u objektu. Stavba bude sloužit jako zázemí pro lékaře, piloty a další personál Letecké záchranné služby. Jedná se o stavbu zhotovenou z montovaných prefabrikovaných kontejnerů. V současné době byla podepsána smlouva se zhotovitelem, předpoklad zahájení realizace je během července 2023. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje náklady na pokračování realizace stavby, technický dozor stavebníka, inženýrskou činnost a vyvedení z majetku HMP.

MHMP - OIC

0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)

Finanční prostředky z této akce jsou určeny na náklady za služby týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a jsou v roce 2024 určeny na zajištění podpory aplikací a technologií OSKŠ dle smlouvy na Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení OSKŠ, podpory IS SYPOS dle smlouvy na Poskytování podpory informačního systému SYPOS. Nově bude potřebné zajistit podporu provozu aplikačního vybavení systémů v návaznosti na digitalizaci procesů SSHMP. Dílčí kroky (např. modernizace serverů GPS) proběhly již v tomto roce a na základě analýzy budou probíhat další činnosti.

0040985 - Projekty rozvoje informačního systému Městské policie HMP

Náklady za služby týkající se technologického vybavení a programů, počítačového zpracování a přenosu dat pro zabezpečení provozu ISMP-POVS. Finanční prostředky z této akce budou čerpány na náklady za služby týkající se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a jsou v roce 2024 určeny na zajištění podpory aplikací a technologií provozních systémů Městské policie HMP dle smlouvy na Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie a podpora organizace a výkonu služby.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti Městského radiového systému 2. Etapa

V roce 2024 se předpokládá provést v rámci Městského radiového systému (MRS) TETRA, jako prvku kritické informační infrastruktury, dlouho odkládanou investiční akci a to zajištění geografické redundance. Z důvodu implementace technologií TETRA v majetku DPP (instalováno 60 základnových vysílačů standardu TETRA ve stanicích metra a 26 povrchových základnových vysílačů stejného standardu) do infrastruktury MRS TETRA v majetku MHMP/OIC MHMP (ke stávajícím 23 povrchovým vysílačům MRS TETRA v majetku HMP), je nutné zvýšit spolehlivost a zabezpečení řídicího centra MRS TETRA pořízením druhého, geograficky nezávislého, záložního řídicího centra infrastruktury MRS TETRA (tzv. main switch). Dlouhodobě (téměř deset let) požaduje DPP a MP opakovaně posílení signálu v oblasti Tuchoměřic, kde se ztrácí dispečinku DPP autobusy z dohledu a v případě výkonu služby MP v této oblasti mohou být strážníci MP z důvodu nedostatečného pokrytí signálem ohroženi na životě. Z tohoto důvodu je žádoucí instalovat do této lokality další základnový vysílač MRS TETRA. Lokality jednotlivých základnových vysílačů jsou v převážné většině nezabezpečené a bez vzdáleného dohledu, proto je nutné v rámci investiční akce v roce 2024 provést fyzické zabezpečení infrastruktury MRS TETRA, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o prvek kritické informační infrastruktury. Dále se předpokládá provést obměnu základnových vysílačů MRS TETRA typu EBTS, které byly pořízeny v letech 2002–2007 za vysílače typu MTS. Při pořizování telekomunikačního zařízení se počítá obvykle s životností cca 15 let, ale v praxi bývá běžně funkční i déle (odpisová sazba je 5 let). Z tohoto důvodu je vhodné provést výměnu 11 nejstarších základnových vysílačů typu EBTS pořízených v období let 2002 - 2007 (1 ks z roku 2002, 5 ks z roku 2003, 4 ks z roku 2005 a 1 ks z roku 2007), jejichž stáří ve všech případech je 15 let a více. Předělo by se tím v budoucnu problémům s nedostatkem náhradních dílů na tyto nejstarší typy vysílačů a sjednocení základnových vysílačů v majetku MHMP na typ MTS. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje poskytovat data z provozu autobusů (dnes již funkční) a tramvají (bude) v reálném čase pro předávání informací systémům ROPID (např. MPVNet, Golemio, centrální ZIS apod.). Tato data budou přenášena z vozidel prostřednictvím MRS TETRA. DPP bude dále realizovat projekt zobrazování přestupů na návazné dopravní spoje PID na zobrazovacích LCD umístěných přímo ve vozidlech autobusů a tramvají DPP. Data v tomto projektu budou do vozidel přenášena ze systémů ROPID (např. MPVNet, Golemio, centrální ZIS apod.) rovněž prostřednictvím MRS TETRA. Výše uvedené datové přenosy zcela zásadním způsobem zvyšují požadavky na datovou propustnost SDS zpráv v rádiové síti MRS TETRA a i z tohoto důvodu by bylo vhodné provést výměnu základnových vysílačů MRS TETRA typu EBTS za modernější typ MTS s vyšší přenosovou kapacitou. Předmětné veřejné zakázky se předpokládá provést formou otevřeného zadávacího řízení

0046790 - Etapa 0002 projekt Multifunkční operační středisko Malovanka

Finanční prostředky z této akce budou čerpány na pořízení HW vybavení (servery, disková pole, switche, kamerové systémy, a další) a SW vybavení (základní systémový SW, speciální systémy a

aplikace), tedy prostředky kompletního vybavení počítačových technologií a programů, informačních a komunikačních technologií. V roce 2024 budou určeny na realizaci 2. etapy MOS Malovanka, jedná se o projekt, který byl v r. 2023 převeden pod OIC. V rámci projektu a této etapy jsou řešeny zejména bezpečnostní systémy a technologie pro MHMP (OSKŠ, krizové řízení, Městská policie) a městské organizace TSK a Dopravní podnik. Předpokládané náklady vychází ze stávajícího stavu znalostí a předaných materiálů. Finanční prostředky z této akce budou čerpány na náklady za služby týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a jsou v roce 2024 určeny na zajištění služeb podpory a provozu aplikací a technologií systémů, vč. konzultačních činností a přípravných činností.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)

Největší část prostředků v rámci SZNR je plánována na obnovu dopravních prostředků, zejména vozidel. Další prostředky jsou plánované na obnovu softwarových licencí a hardwaru. Dále jsou plánované prostředky na pořízení programového vybavení a výpočetní techniky pro zajištění nových legislativních požadavků a zajištění bezpečnosti. Zbylé prostředky jsou určeny pro pořízení technického vybavení v podobě strojů, přístrojů a zařízení (např. kamerových systémů, EZS a dalších).

0041718 - Technické zhodnocení majetku

V rámci technického zhodnocení majetku jsou plánovány zejména menší rekonstrukce prostorů služeben obvodních ředitelství a další drobné rekonstrukce a technická zhodnocení budov. Z větších akcí je plánována úprava prostor v rámci Útulku pro opuštěná zvířata na prezentační místnost. Další prostředky jsou plánovány na technické zhodnocení stávajících softwarů a strojů, přístrojů a zařízení.

SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY

0000000 – Aktualizace studie proveditelnosti Svět bezpečí Praha

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2341 ze dne 30. 8. 2018, schválila záměr realizace projektu na vybudování "Světa záchranářů" v hlavním městě Praze. V průběhu příprav realizace projektu došlo k úpravě názvu, a to na „Svět bezpečí Praha“, který lépe vystihuje širší aktivit realizovaných v rámci projektu. Specifickým cílem realizace tohoto projektu je vybudování systému vzájemné podpory a spolupráce složek integrovaného záchranného systému, ostatních subjektů a veřejnosti na území hlavního města Prahy. Na základě studie proveditelnosti, zpracované v roce 2020, mohl být proveden odhad stavebních nákladů na realizaci záměru. Vzhledem k tomu, že studie proveditelnosti je z roku 2020 jsou finanční prostředky roku 2024 určeny na její aktualizaci.

0046832 - Výměna tepelného zdroje Korunní 98

Investiční akce je zaměřená na kompletní výměnu tepelného zdroje, který je největším tepelným zdrojem ve správě SSHMP a již neodpovídá nárokům na provozuschopnost, úsporu energií a efektivnost z hlediska dané životnosti a nákladů na jeho údržbu. Současná technologie nízkotlaké

plynové kotelny (dále jen kotelna) o celkovém instalovaném výkonu 3 042 kW je v provozu od roku 1977, tedy již téměř 46 let. Kotelna je vybavena čtyřmi teplovodními kotly BUDERUS, jejichž technická životnost je výrobcem plánována na 15 až 30 let a je tedy již více než dvojnásobně překročena. Z původně osazených čtyř kotlů je vytápění objektu v současné době zajišťováno dvěma kotly a s ohledem na jejich technický stav jen s omezeným výkonem. Příprava teplé užitkové vody byla původně zajišťována dvěma ohřívači s přímotopným ohřevem, každý o objemu 1 600 litrů. V současné době je jeden ohřívač již zcela odstaven z provozu. Druhý ohřívač byl v roce 2002 vyměněn za nový a i ten je, stejně jako kotle, již za hranicí své životnosti a je udržován v provozu jen za cenu častých oprav. Svým výkonem již nedokáže plnohodnotně pokrýt nároky na spotřebu teplé užitkové vody v uvedeném objektu

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Kapitálové výdaje

MHMP - HOM

0046726 - Výstavba fotovoltaických elektráren - sdružený projekt hlavního města Prahy

Akce bude spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Fond poskytne finanční prostředky ex-post, tj. po předložení příslušných dokladů prokazujících oprávněnost vynaložených nákladů příjemcem dotace. V roce 2023 nedošlo k realizaci projektů FVE zejména z důvodu hledání optimálního řešení způsobu realizace, které bylo hlavním tématem debat na úrovni vedení HMP. Současně byly zjištěny nepředpokládané změny na zahrnutých budovách, jež jsou stále v řešení a budou diskutovány se zástupci SFŽP. Vzhledem ke konečnému termínu realizace projektů, tj. do 30. 6. 2025, lze přepokládat, že se přikročí k realizaci projektů zejména v roce 2024.

0046727 - Výstavba fotovoltaických elektráren - sdružený projekt HZS

Jedná se o akci na výstavbu fotovoltaických elektráren, která byla schválena usnesením RHMP č. 221 ze dne 13. 2. 2023 a je mimo jiné zaměřena na využití potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů na území hlavního města Prahy. Akce bude spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Fond poskytne finanční prostředky ex-post, tj. po předložení příslušných dokladů prokazujících oprávněnost vynaložených nákladů příjemcem dotace. V roce 2023 nedošlo k realizaci projektů FVE zejména z důvodu hledání optimálního řešení způsobu realizace, které bylo hlavním tématem debat na úrovni vedení HMP. Současně byly zjištěny nepředpokládané změny na zahrnutých budovách, jež jsou stále v řešení a budou diskutovány se zástupci SFŽP. Vzhledem ke konečnému termínu realizace projektů, tj. do 30. 6. 2025, lze přepokládat, že se přikročí k realizaci projektů zejména v roce 2024.

0046728 - Výstavba fotovoltaických elektráren - sdružený projekt PVK

Jedná se o akci na výstavbu fotovoltaických elektráren, která byla schválena usnesením RHMP č. 221 ze dne 13. 2. 2023 a je mimo jiné zaměřena na využití potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů na území hlavního města Prahy. Akce bude spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Fond poskytne finanční prostředky ex-post, tj. po předložení příslušných dokladů prokazujících oprávněnost vynaložených nákladů příjemcem dotace. V roce 2023 nedošlo k realizaci projektů FVE zejména z důvodu hledání optimálního řešení způsobu realizace, které bylo hlavním tématem debat na úrovni vedení HMP. Současně byly zjištěny nepředpokládané změny na zahrnutých budovách, jež jsou stále v řešení a budou diskutovány se zástupci SFŽP. Vzhledem ke konečnému termínu realizace projektů, tj. do 30. 6. 2025, lze přepokládat, že se přikročí k realizaci projektů zejména v roce 2024.

0044675 - Obnova a modernizace soustavy Veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Nárokované prostředky budou vynaloženy na udržení životnosti prvků soustavy VO a zastavení

jejich stárnutí, kdy se tyto dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Požadavek zahrnuje i prostředky na výstavbu VO. Uvedené činnosti jsou zabezpečovány na základě smlouvy se společností Technologie hl. m. Prahy, která je uzavírána zpravidla na jeden rok.

0045441 - Upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility

Jedná se o projekt, ve kterém společnost Technologie hl. m. Prahy a společnost PRE postupují ve vzájemné součinnosti při modernizaci sítě VO a distribuční soustavy tak, aby byly minimalizovány zásahy do povrchů veřejných komunikací a současně bylo umožněno zajištění dostatečného příkonu do vybraných lamp, které by po následné modernizaci kromě funkce osvětlovacího místa VO plnily též další funkce, zejména připravenost na umístění nabíjecí stanice či dalších tzv. Smart-City prvků.

0044674 - Rekonstrukce kostelů a kaplí

Na základě zpracované projektové dokumentace včetně kontrolního rozpočtu projektanta k rekonstrukci cerkve svatého archanděla Michaela probíhá příprava tisku do Rady HMP ke schválení záměru na výběr dodavatele stavebních prací. Samotný výběr dodavatele a započítání stavebních prací je očekáváno do konce roku 2023 s ohledem na nutnost kácení potřebných dřevin na stavební práce v zimních měsících.

0046513 - Rekonstrukce Muzea paměti XX. století

Na základě usnesení Rady HMP č. 1873 ze dne 1. 8. 2022 byl schválen záměr zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Aktuálně proběhlo zadávací řízení, které bylo ukončeno rozhodnutím o výběru dodavatele v měsíci říjnu 2023. Následně bude předáno staveniště a zahájeny stavební práce.

0041940 - Staroměstská tržnice

Jedná se o rozpracovanou akci. V lednu roku 2021 nebyl v RHMP schválen na tuto stavbu výběr zhotovitele. Na základě úkolu od Zastupitelstva HMP má být zpracována studie variant řešení rekonstrukce objektu, na kterou jsou nárokovány uvedené prostředky.

0044072 - Holešovická tržnice

Od 1. 7. 2022 převzala areál Holešovické tržnice do správy společnost Výstaviště Praha. V rámci návrhu této společnosti jsou požadovány prostředky na přípravu realizací akcí na jednotlivých halách v rámci areálu, zahrnující zejména zpracování architektonických studií k využití jednotlivých objektů a zpracování PD. Dále návrh zahrnuje přímou realizaci akcí na jednotlivých objektech, kde se jedná např. o rekonstrukci infocentra, o rekonstrukci haly č. 27, 28, 29, stavební úpravy haly č. 10, 11, 19, 20, o modernizaci elektroinstalace, VZT a chlazení, aj. Dále jsou v rámci této akce požadovány prostředky na přípravu rek. objektu č. 4 - Burza a zpracování PD na Meziprostory, jejichž realizaci zajišťuje odbor HOM.

0044074 - Nebytové objekty a stavby

Tato souhrnná akce zahrnuje požadavky na investice do nebytových objektů a staveb v majetku HMP, spravovaných správními firmami Trade Centre Praha, Acton, Liga servis a Solid na Praze 1,4,5,6,8,10 a v Říčanech. Jedná se o rekonstrukce celých objektů nebo jejich částí, o propojení čapadel vč. revitalizace, o dostavbu nezkolaudovaných prostor v Aquacentru Šutka, o rekonstrukci ploch a oplocení, o revitalizaci zahrady, pochozích ploch, schodišť, o vybudování parkoviště aj. V

nárokové částce je nejvyšší položkou rekonstrukce objektu Jungmannova 18, P1.

0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze

Akce navazuje na I. fázi a řeší osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy. Požadované prostředky jsou určeny na úpravu Hořejšího nábřeží, kde byla zahájena architektonická soutěž (úsek mezi Palackého mostem a VK Slavia Praha), na úpravu prostor kobky č. 3 na náplavce Rašínova nábřeží, na úpravu prostor kobky č. 18 na náplavce Dvořákova nábřeží a na realizaci kamerového systému a vjezdových zábran na Pražských náplavkách.

0044676 - Revitalizace náplavek III. fáze

Akce navazuje na I. a II. fázi revitalizace nábřeží, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, zpřístupnění náplavek a komunikací a vybudování nových objektů. Dojde ke zlepšení vztahů souvisejících s městem a řekou.

0045184 - Výkupy pozemků, budov a staveb - HOM

Prostředky jsou určeny na výkupy pozemků od fyzických (právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví HMP a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro různé subjekty, a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb pro různé účely od fyzických (právnických) osob.

0046341 - Rekonstrukce nemovitostí ve vlastnictví HMP

Uvedená investiční akce je zabezpečována prostřednictvím Technologie hl. m. Prahy v návaznosti na usnesení RHMP č. 699 ze dne 4. 4. 2022. Financováním z prostředků této akce budou pokryty stavební potřeby odboru HOM a současně poskytnutí souvisejících služeb se stavební činností.

0044071 - Dům Opatov

V uvedeném objektu by po rekonstrukci měly vzniknout bytové jednotky určené k využití pro sociální bydlení. Na tuto akci byla v minulých letech zpracována PD a v současné době probíhají stavební práce dle uzavřené smlouvy. Vzhledem k předpokládanému ukončení akce začátkem roku 2025 budou nárokové prostředky použity k financování pokračujících stavebních prací a souvisejících činností.

0044314 - Rekonstrukce bytových domů zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Požadavek se týká rek. objektu Kpt. Stránského 995-996, Praha 14. Dosud zde byla provedena výměna výtahů, rek. elektroinstalace vč. úprav vnitřních prostor, zateplení objektů a výměnu části oken v bytech na jižní straně fasády. Nárokové prostředky budou použity na výměnu části oken na severní straně fasády, kde jsou i schodiště a společné prostory, tj. komory k bytům a prostory pro uložení invalidních vozíků aj. Tato akce byla schválena na základě usnesení č. 38/153 ze dne 14. 06. 2018.

0044319 - Rekonstrukce bytových domů v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Požadavek se týká rek. objektu Makovského 1146-1148, Praha 6. Dosud zde byla provedena

výměna výtahu v objektech 1146 a 1148 a první etapa plánovaného zateplení - výměna oken v objektu 1147. Nárokové prostředky budou použity na výměnu výtahu v objektu 1147. V objektu 1146 bude pokračování druhé etapy plánované výměny oken a zateplení objektu - rekonstrukce střechy - zde, je již v obou případech zpracována PD.

0044673 - Bytové objekty

Tato souhrnná akce zahrnuje požadavky na realizaci investic na bytových objektech ve vlastnictví HMP, spravovaných správními firmami Centra, VAS, Acton a Q-Facility, zejména na Praze 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15 a 17. Návrh je sestaven dle požadavků od uvedených správců a jedná se zejména o zateplení objektů vč. střech, rekonstrukci střešních pláštů, zábradlí lodžii, elektroinstalaci, výměnu střešní krytiny vč. izolace, rekonstrukci izolace atik, výměnu výtahů, výměnu oken schodiště, hydroizolaci spodní stavby aj. Akce zahrnuje rovněž rekonstrukční práce v Paláci Platýz, Národní 37, Praha 1, zabezpečované prostřednictvím společnosti Trade Centre Praha.

0046911 - Areál Skloněná

V rámci areálu Skloněná je v řešení 6 objektů, z nichž 5 (č.p. 515,517-519,522) je plánovaných na adaptaci stávajících ubytovacích objektů na bytové domy a 1 (č.p. 516) je plánován na adaptaci z centrální recepcce a jídelny na komunitní centrum a služebnu městské policie, všechny objekty vč. vnějších úprav. V současné době je podána žádost o vydání SP a následně po vydání SP bude zasmluvněno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a následně bude RHMP předložen záměr na zahájení VZ na stavební práce. Současně probíhá i analýza dotačních příležitostí a možností využití financování z jiných zdrojů.

0046921 - Rekonstrukce objektu Moskevská

Jedná se o rekonstrukci objektu pro potřeby bydlení. Bytový objekt Moskevská 374/27, Praha 10 - Vršovice byl v roce 2021 odejmut (odsvěřen) ze správy MČ Praha 10 a převeden do přímé správy HMP. Současně byla předána zpracovaná PD, prověřující varianty řešení stavebních úprav s ohledem na účel využití a návrh velikosti bytů, které musí být v souladu s aktuálními požadavky na výstavbu městských bytů. Je zasmluvněno provedení úpravy PD pro zajištění dokumentace pro vydání SP vč. položkového rozpočtu. V dalších krocích je nutné zajistit inženýrskou činnost a zpracování dokumentace pro provedení stavby. Na základě projektových příprav bude možné určit další kroky, které povedou až k zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a následně k samotné realizaci.

HŘBITOVY A POHŘEBNÍ SLUŽBY

0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. etapa

HPS zadala u Kloknerova ústavu posouzení projektu. Na základě výsledků posouzení projektanti odstranili chyby dokumentace a byla připravena nová zadávací dokumentace. V podlimitním řízení byl vybrán zhotovitel, se kterým byla uzavřena SoD. Proběhlo odstranění náletové zeleně a vytyčení staveniště. Stavba byla zahájena v lednu 2023. V současné době jsou hotové terénní úpravy a betonové základy budoucího zdiva. Proběhlo vzorkování povrchové úpravy budoucí zdi a technologie uložení pouzder na urny. Momentálně probíhá příprava technologického postupu samotné betonáže. Dokončení se předpokládá v červnu 2024.

0046159 - Krematorium Strašnice - hydroizolace

Dokumentace z r. 2018 nereflektovala potřebu racionálního nakládání s vodou a byla necitlivá k památkové a pietní hodnotě areálu. S cílem zohlednit adaptační strategii hl. m. Prahy a promyšleně řešit modrou infrastrukturu byla zadána studie, která je podkladem pro úpravu projektové dokumentace. Byla provedena revize a doplnění projektu, nyní je v řízení stavební povolení a prováděcí projekt. Aktuálně probíhá zajištění vyjádření DOSS. Dokumentace byla doplněna o prvky modrozelené infrastruktury, které jsou v souladu s adaptací hl. města Prahy na změnu klimatu. Původní projekt doplnila např. retenční nádrž, která umožní výrazně lepší hospodaření s dešťovou vodou.

0046588 - Památník Ďáblice - hřbitov Ďáblice vč. zázemí

Předmětem investiční akce je vybudování nového památníku v severní části Ďáblického hřbitova a zázemí. V roce 2022 byla schválena na přípravu projektové dokumentace a urbanistickou studii částka 1.200 tis. Kč, kterou si organizace financovala ze svého Fondu investic. Nově plánovaná úprava místa je v souladu s tezemi Manuálu pražských hřbitovů na úpravy pietních míst (B 4.2.). Současné pojetí prostoru není adekvátní vzhledem k historii a symbolice místa, kde jsou vedle ostatků běžných lidí, uloženy i ostatky obětí II. a III. odboje, příslušníků Wehrmachtu, členů Gestapa nebo StB. Místo bude reflektovat dějiny 20. století a sloužit jako jejich hmatatelná připomínka. Rekonstrukce tohoto místa paměti bude plnit nejen edukační funkci, ale bude sloužit i jako místo připomínající hodnotu lidského života a pomíjivost lidských osudů.

0046589 - Obnova vozového parku - technická vozidla

Technická vozidla jsou zcela nezbytná pro zajištění provozu a údržby jednotlivých hřbitovů. V současné době organizace disponuje cca třiceti vozidly, která jsou používána na všech svěřených hřbitovech. Největší část technického vozového parku pak tvoří vozidla sloužící právě k údržbě a úklidu těchto prostor. Aktuální stav technického vozového parku HPS Praha je zcela nevyhovující. Hlavním důvodem je zejména jeho nedostatečná a pravidelná obnova v předchozích letech. Problematické je tedy stáří jednotlivých vozidel, kdy většina z nich byla vyrobena před více než patnácti lety. Výjimkou nejsou ani vozidla, která má organizace v provozu již z období kolem roku 2000 (dva vozy jsou z druhé poloviny devadesátých let). Se stářím technického vozového parku úzce souvisí zvýšená nutnost jeho údržby a oprav. V posledních letech dochází nejen ke značnému navýšení provozních nákladů na servis, ale problematická začíná být i dostupnost náhradních dílů nebo možnosti autoservisů takto stará a opotřebovaná vozidla opravovat. Kromě finanční zátěže se častější a náročnější opravy negativně promítají i do samotného provozu a plánu údržby jednotlivých hřbitovů. Často a opakovaně servisovaná vozidla v provozu po dobu opravy chybí, což komplikuje zajištění pravidelného a dostatečného úklidu a údržby svěřených prostor. V následujících letech tedy bude nezbytné investovat do obnovy a modernizace vozového parku, aby bylo možné zajistit dostatečnou údržbu hřbitovů.

0046590 - Pravoslavná kaple - Olšanské hřbitovy

Předmětem investiční akce je realizace nezbytné rekonstrukce pravoslavné kaple na Olšanských hřbitovech. V roce 2022 financovala organizace přípravu projektové dokumentace ze svého Fondu investic. Plánované práce jsou v souladu s požadavky na péči o válečné hroby a pietní místa uváděnými v Manuálu pražských hřbitovů (B 4.1. a B 4.2.). Současný technický stav budovy je havarijní. Průsaky do hrobky umístěné pod podlahou krypty Chrámu nejsou způsobeny podzemní vodou. Objekt Chrámu byl vybudován ve stavební jámě. Po provedení stavby byl prostor mezi vlastní stavbou a stěnou a zřejmě i dnem stavební jámy zasypán více propustným materiálem, než

má okolní horninové prostředí, které je velmi málo propustné. Příčinou nátoku vody do hrobky pod kryptou a podmáčení stěn je pravděpodobně způsoben nátokem srážkových vod podél stěn podzemní části objektu do prostoru zasypaného více propustným materiálem. Díky malé propustnosti horninového prostředí v okolí nemá takto akumulovaná srážková voda možnost dále odtékat a dochází tak k nátoku vody přes stěny do hrobky a následně voda vzlíná po stěnách krypty. Pro stanovení způsobu odvodnění hrobky v kryptě bude před zahájením rekonstrukčních prací nutné zjištění hloubkové úrovně založení objektu a hrobky pod kryptou. Tento fakt bude mít vliv na případnou dílčí úpravu stěn a dna hrobky. V každém případě bude nutné v rámci plánované rekonstrukce provést obkopání celého objektu až pod úroveň základové desky a obnovit hydroizolace, které zde zřejmě v minulosti byly, ale již ztratily funkčnost. Na bázi výkopu bylo doporučeno provést šterkový zásyp s perforovaným potrubím, které bude zaústěno do jámy na severním okraji objektu, z které bude voda následně používána na postřik zelených ploch. V případě většího množství vody zejména mimo vegetační období bude nutné tuto jáмку pravidelně kontrolovat a případně vyvážet. Připovrchová část výkopu bude překryta nepropustným materiálem a vyspádována od objektu tak, aby nemohlo docházet k nátoku srážkových vod z povrchu mezi stěnu objektu a výplň bývalé stavební jámy. Objekt je nezbytné kompletně sanovat a zejména zabezpečit proti působení vody a vlhkosti.

0046591 - Rekonstrukce provozního zázemí - hřbitov Vinohrady

Předmětem investiční akce je zajištění projektové dokumentace a následná realizace stavebních úprav provozního zázemí zaměstnanců organizace a prostorů pro veřejnost. Současný technický stav budovy je havarijní a nedostatečná je i stávající kapacita jednotlivých provozních a administrativních prostor. V rámci projektové přípravy bude kladen důraz na lepší funkční využití objektů a jejich stávajících prostor. Součástí úprav bude vytvoření vhodného zázemí pro pracovníky hřbitova a administrativu.

0046592 - Kostel sv. Filipa a Jakuba - hřbitov Malvazinky

Předmětem investiční akce je zajištění projektové dokumentace a následná realizace stavebních úprav a restaurátorských prací v kostele sv. Filipa a Jakuba na hřbitově Malvazinky. Stavba realizovaná koncem 19. století podle plánů architekta Adolfa Duchoně je dominantou malvazineckého hřbitova. V současnosti je ve špatném technickém stavu a vyžaduje stavební úpravy i restaurátorské zásahy v interiéru i exteriéru. Následně bude možné kostel znovu využívat nejen jako prostor ke smutečním obřadům, ale i jako místo zklidnění a spočinutí pro veřejnost a návštěvníky hřbitova. Připravované práce reflektují teze Manuálu pražských hřbitovů na úpravy pietních míst (C 3.8, C3.9.) věnující se přístupu k objektům ve hřbitovech a nakládání s dominantami a uměleckými předměty.

0046593 - Osárium - Olšanské hřbitovy

Realizace nezbytné rekonstrukce osária na Olšanských hřbitovech. Plánované práce jsou v souladu s požadavky na péči o válečné hroby a pietní místa uváděnými v Manuálu pražských hřbitovů (B 4.1. a B 4.2.). Současný technický stav objektu je havarijní. Objekt je nezbytné sanovat a zabezpečit proti působení vody a vlhkosti. V současnosti prostor neumožňuje důstojné a pietní uložení ostatků obětí I. světové války.

0046892 - Obnova cestní sítě - Olšanské hřbitovy

Obnova cestní sítě na Olšanských hřbitovech - špatný technický stav. Nutnost adaptace cest pro jezd velkých technických vozidel (údržba, odvoz odpadu), předlážďení přilehlých chodníků,

doplnění mobiliáře, úprava rabátek.

0046893 - Revitalizace cestní sítě - hřbitov Vršovice

Revitalizace cest a stromořadí ve střední části hřbitova Vršovice včetně modrozelených opatření (využití dešťové vody atd.), v plánu dotační výzva IROP. Příjem žádostí bude možný od ledna 2024. Na základě předběžných konzultací s FON MHMP předpokládáme spolufinancování nákladů ve výši 50%.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – OIC

0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP

Zasmluvněné výdaje 2024: Pořizování produktů Microsoft Prováděcí smlouva č. 2022 - 04_ rámcová dohoda - číslo dohody MV-8474-64/VZ-2021. Plánované výdaje 2024: Obnova a dokup kancelářské techniky, Licence O365 pro příspěvkové organizace, Licence O365 rozšíření pro projekty CMK. Jedná se o výdaje plánované na zajištění rozvoje složek technické infrastruktury a velké kancelářské techniky (multifunkční stroje, chodbové tiskárny, výkonné notebooky a počítače apod.) a na pořízení licencí pro koncová zařízení (M365, Adobe, AutoCAD, apod.). Plánované výdaje software: nákup licencí M365, pořizování produktů Microsoft, adopce rozvoje využití nástrojů M365 pro MHMP, nákup licencí O365 pro příspěvkové organizace a projekty CMK, zejména ve spojení s provozem ekonomických systémů a systémů spisových služeb. Plánované výdaje hardware: pořízení velkého HW v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč (tiskárny, NTB, PC, samostatné servery).

0008936 – Centrum informační technologie služeb a Lítačka

Zasmluvněné výdaje 2024: Portál Pražana, 40 formulářů, e-petice, podatelna velkých souborů, psi, životní situace, domovy důchodců, přihlášené popelnice, Zhodnocení majetku (PP). Plánované výdaje: Kompetenční centrum (KC) systémové integrace, Vytvoření nového KC (případně jiné označení) pro zajištění podpory OIC/MHMP při vytváření zadávací dokumentace a posuzování a návrh architektury řešení ICT projektů. Investice jsou spojené s technickým a programovým vybavením a zajištěním pracovišť pro členy KC. Kompetenční centrum – produktové vedení rozvoje městských mobilních aplikací, správa produktového backlogu, konsolidace požadavků. Kompetenční centrum BIM (building information modeling). Expertní skupina, zajišťující rozvoj a podporu technologické vrstvy pro BIM platformy města. Rozvoj 5G pro město fáze Nový produkt OICT, poskytující služby 5G konektivity pro město a jeho organizace. Vytvoření bezpečné komunikační platformy. Zajištění infrastruktury pro vytvoření pracovní fáze 5G konektivity k ověření realizace záměru, před spuštěním v plném rozsahu. Jedná se o vlastní doplnění infrastruktury města v místech, kde pro komerční společnosti není finanční výhled pozitivní, nicméně je v souladu se strategií města poskytovat pokrytí dle potřeb. Umělá inteligence a strojové učení. Zajištění kompetence OICT v AI a ML pro projekty MHMP. Investiční prostředky jsou určeny k nákupu vybavení laboratoře AI a ML, využívané i pro školící a rozvojové účely města. Data management (DataSLA). Konzultační projekt, jehož výstupem bude metodika správy dat z pohledu vlastníka, kvality a dostupnosti v rámci propojeného datového fondu a povinnosti publikovat agendová data. Vytvoření funkčního modelu a infrastruktury pro spuštění modelu. Zajištění zabezpečení Edge computing zařízení v souladu s požadavky NUKIB. Investice do doplnění zabezpečovacích prvků pro IoT technologie k zamezení její kompromitace. Konzultačních služeb management. Konzultační služby poskytované v oblasti strategií, trendů, business plánů a výběru dodavatelů, posuzování technologických návrhů. OICT – Gartner I. Vychází z posudku, že výstupy konzultací s dlouhodobým využitím lze považovat za majetek. Konzultační služby technologie. Konzultační služby poskytované v oblasti technologických platform, licenčních politik, zabezpečení. OICT – Gartner II. Vychází z posudku, že výstupy konzultací s dlouhodobým využitím lze považovat za majetek. Otevřené městské platformy – portálová zajištění otevření platformy Portálu Pražana pro dodávky třetích stran, startupů a

univerzit – bude majetkem MHMP. Investice do zhodnocení majetku. Otevřené městské platformy – mobilní zajištění otevření platformy SuperApp pro dodávky třetích stran, startupů a univerzit – bude majetkem MHMP. Investice do zhodnocení majetku. Program digitální transformace. Program koordinující digitální transformaci městského prostředí dle legislativních, technologických a procesních požadavků plánován na období 2024-2026. ESG reporting. Návrh a zajištění podpory ESG reportingu dle požadavků EU. Investice jsou spojené s technickým a programovým vybavením a zajištěním pracovišť. Marbes KC. Vytvoření KC se znalostí produktů společnosti Marbes (Agendio Proxio) v modelu KC EKIS eSSL Investice jsou spojené s technickým a programovým vybavením a zajištěním pracovišť. Úkoly digitalizace oblast data 2024. Vytvoření řešení zajišťující naplnění požadavků na zajištění propojitelného datového fondu. Investice do potřebné infrastruktury. KC Weby. Vytvoření "výrobní linky" pro zajištění konsolidace a rozvoje oblasti webových aplikací. Investice do potřebné infrastruktury (HW i SW) OpenSource integrační platforma. Návrh, vytvoření a správa OpenSource varianty pro integrační platformu pro zajištění kontroly nad kritickým produktem pro ICT architekturu města. Investice do potřebné infrastruktury (HW i SW). Katalog digitálních služeb. Realizace katalogu služeb dle zákonného požadavku. Investice do potřebné infrastruktury (HW i SW). Finanční prostředky jsou plánovány na rozvoj systémů IT, provozovaných OICT. Tato akce obsahuje zejména investiční položky kolem portálu Pražana a dalších projektů (Změňte.to, mobilní aplikace a investice do dalších oblastí outsourcovaných OICT). Plánované výdaje software: rozvoj dalších agend v rámci portálu Pražana.

0040082 – Agendové a provozní informační systémy

Smlouvy: Marbes_ INO/40/05/003183/2014_ služby spočívající v poskytování implementace programového vybavení (na dobu neurčitou), Marbes s.r.o._ DOH/40/04/003905/2023_ Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu. Předběžné závazky: Systém pro Přípravu a zpracování tisků jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Výborů Zastupitelstva HMP, Přípravu na zajištění jednání a Zajištění správy a evidence úkolů Rady a Zastupitelstva HMP, Nástroj pro kontrolu zveřejňování smluv v Registru smluv, Služby podpory, údržby a rozvoje programového vybavení, Centrální evidence smluv a související moduly Obis, Vybudování systému sdílené elektronické desky hl. m. Prahy. Plánované výdaje 2024: Optimalizace agendy vzniku a vymáhání pohledávek na odborech MHMP, Zábory veřejného prostranství, Zajištění personálního informačního systému pro MHMP. V rámci kapitálových výdajů budou zajišťovány dle potřeb uživatelů, věcných garantů, nové systémy a modernizace stávajících systémů v souvislosti s digitalizací na úrovni vybraných agendových systémů, optimalizací práce se systémy a s integrací na ostatní systémy a s implementací legislativních dopadů. Tato akce obsahuje také povinné maintenance. Plánované výdaje software: Rozvoj Agendio PROXIO (rozvoj IS pro správu veřejného osvětlení pro THMP), SW pro sdílenou elektronickou úřední desku, Maintenance IS, Rozvoj Agendio PROXIO (MHMP + požadavky městských částí v souladu s principy stanovenými v Celoměstské koncepci rozvoje IS), Open source AIS (vlastní IS MHMP). Implementace systému pro přípravu a zpracování tisků jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Výborů Zastupitelstva HMP, přípravu a zajištění jednání a zajištění správy a evidence úkolů Rady a Zastupitelstva HMP. Podpora a rozvoj personálního informačního systému pro MHMP, Centralizace a digitalizace provozovaného řešení pro zábory veřejného prostranství, Pořízení kontrolního nástroje pro průběžný monitoring uveřejněných smluv, včasnou identifikaci rizik jejich nesprávného uveřejnění dle požadavků zákona o registru smluv a odstraňování.

0040083 – Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Předběžný závazek: záměr_DMS Document Management System – implementace návazných kroků ve smyslu doporučení z PoC. Plánované výdaje 2024: licence sharepoint (DMS),

implementace jednotného DMS. Akce zahrnuje pořízení a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů).

0040099 – Portály, weby a mobilní aplikace

Zasmluvněné výdaje 2024: OR-NEXT spol. s r.o._INO/40/04/003716/2022SMLOUVA O VÝVOJI, IMPLEMENTACI PORTÁLU PRAHA.EU VČETNĚ PODPORY. Plánované výdaje 2024: Vývoj aplikací pro intranet MHMP. V rámci kapitálových výdajů se počítá se zajištěním nového redakčního systému a rozvoj nového portálu praha.eu, vytvoření nové platformy intranetu a extranetu. Plánované výdaje software: Portál bezpečnost.praha.eu, intranet, Maintenance IS, Portál praha.eu.

0040106 – Datová centra

Zasmluvněné výdaje 2024: Corpus Solutions a.s., LIC/40/05/003825/2023 SMLOUVA NA NÁKUP LICENCÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ VMWARE PRO PROVOZ SERVEROVÉ BÁZE INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY DATOVÝCH CENTER MHMP. Předběžné závazky: záměr Oracle licence Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. LIC/32/03/000239/2021 (Oracle licence), Doplnění úložné kapacity datových center a nutná generační obnova pro high availability (nové projekty, rozšíření datových schránek, projekty v dopravě), Rozšíření výpočetního výkonu datových center (audit Ginis, nové projekty). Plánované výdaje 2024: Nutná generační obměna technologií datového centra (DC5 - Chodovec), Dokup licencí Veritas (zálohovací systém) pro full pokrytí, Doplnění systému Logmanager, HW pro příspěvkové organizace. Výdaje jsou plánovány k zajištění rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Cílem je zajistit v současnosti používaná datová centra ze stavu se zastaralou infrastrukturou ICT na novou vyhovující dalšímu provozu. Provoz informačního systému MHMP je postupně převáděn do dvou nezávislých plnohodnotných datových center s nezbytným doplněním výpočetního výkonu a úložné kapacity. Dále je řešen rozvoj bezpečnostních systémů sítě včetně monitorování, zajištění správy a podpory databázových systémů a rozvoj zálohovacích a archivačních systémů. Plánované výdaje software: nákup licencí a podpora VMWARE a nákup licencí privátního cloudu DC5. Plánované výdaje hardware: rozšíření HW technologické kapacity prostředí datových center pro provoz aplikací (doplnění úložné kapacity i výpočetního výkonu), zajištění doplnění a kapacitního rozšíření systému pro sběr logů, doplnění zálohovacího systému Veritas pro plné pokrytí všech systémů MHMP, nákup HW pro privátní cloud DC5 a HW pro provoz systémů spisové služby pro příspěvkové organizace. Největší položkou je celková obměna zastaralých dosluhujících HW systémů a technologií datových center.

0040444 – Ekonomické informační systémy

Zasmluvněné výdaje 2024: GORDIC spol. s r.o._INO/40/03/003376/2017_Podpora programového vybavení stávajícího ekonomického systému HMP_ na dobu neurčitou. Předběžné závazky: záměr Rámcová dohoda o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby, záměr Povýšení GINIS Express Win na GINIS Express SQL pro PO v rámci CMK – SW licence. Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury. Výhledově se počítá s rozvojem systémů například z hlediska potřeb interoperability systémů tak, aby byla zjištěna jejich dlouhodobá

podpora. Akce zahrnuje zásadní položku povinnou maintenance GINIS. Plánované výdaje software: v prostředí MHMP integrace agendových IS (mzdový systém, agend jednání rady a zastupitelstva, agenda smluv, agenda grantů, agenda SPOD a další) – v prostředí MČ integrace stávajících agendových systémů (agenda smluv, agendy poplatků, agenda nájemních vztahů, případně agendy přestupků v dopravě, ať již v rámci rozšiřování tzv. modrých zón, tak v případě legislativní změny a přenesení působnosti v oblasti všech přestupků v dopravě na MČ a další) – v prostředí MP pak rozvoj v oblasti výkonu eSSL – pro příspěvkové organizace pak rozvoj řešení směrem k centralizaci, případně provozu v DC HMP.

0040445 – Geografické informační systémy, mapové služby a geoinformace

Plánované výdaje 2024: jedná se o investiční potřeby rozvoje a digitalizace agend odboru územního rozvoje jako rozvoj agendového informačního systému IS ÚPD. Ten podporuje každodenní práci při následujících procesech: pořizování změn platné územně plánovací dokumentace, pořizování nové územně plánovací dokumentace, pořizování územně plánovacích podkladů. A rozvoj portálu připomínkování územně plánovací dokumentace, který byl vytvořen ze starší verze portálu připomínkování metropolitního plánu. Akce zahrnuje investice do SW produktů ArcGIS pro centrální aplikační platformu GIS a centrální datový sklad GIS HMP, specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací) a v rámci pracovní skupiny GIS v rámci Koncepce GIS HMP 2023-2028, např.: Migrace dat CDSW do DC MHMP. Cílem je optimalizace fungování provozu magistrátních licencí SW CDSW, jejich centralizovaný provoz na infrastruktuře MHMP pro MČ a migrace dat do datového centra. Rozvoj systému Jednotná zeleň, nákup modulů pro import/export. Cílem projektu je nákup modulu pro převod dat pasportu zeleně do datového modelu Jednotného systému sdílených dat o zeleni v hl. m. Praze a import do centrálního datového skladu GIS. Aplikace Vyhlášky/Narizení. Cílem je digitalizace procesu pořizování a publikace územně lokalizovaných vyhlášek na území hlavního města Prahy do mapy nejen pro veřejnost. Zpřístupnění dat pasportu komunikací (a jiných) pro MČ/MO a MHMP. Majetkový a technický registr pro získávání páteřních informací o součástech a příslušenství pozemních komunikací. Dokončení jednotného prostředí pro správu, editaci a publikaci drobných uživatelských GIS dat MČ. Projekt se zabývá centralizovaným pořizováním drobných nepasportních dat a vytvoření geoportálu městské části. Mezi tato data se řadí např. sezónní data (prodej kaprů, vánoční stromy, májky atd.), studánky, veřejná ohniště, místa ke grilování, mlžítka. A publikací dat na infrastruktuře MHMP ve formě mapové aplikace pro MČ. Definice a zahájení realizace pravidelných školení a newsletter. Organizační a projektové řízení Koncepce GIS HMP_2023-2028.

0040449 – Metropolitní datové sítě

Plánované výdaje 2024: Nutná generační obměna technologií centrálních Cisco switchů a doplnění switchů řešení pro DC a lokality. Doplnění sítě WIFI prvky. Akce zahrnuje rozvoj metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect a připojení jednotlivých subjektů MČ a organizací) včetně bezpečné konektivity do internetu a správu síťového prostředí jednotlivých lokalit s ohledem na nezbytnost dostupnosti ICT prostředků. Infrastruktura je rozložena ve 23 lokalitách, kde dosavadními centrálními lokalitami jsou datová centra DC0, DC04 a DC05. S ohledem na nezbytnost síťové infrastruktury je nutné zajišťovat jak provoz, tak i bezpečnost celého prostředí, a to v rozsahu kabelové komunikace, ale i bezdrátové WIFI. Plánované výdaje jsou na obměnu a doplnění HW technologií CISCO switchů, vč. páteřních, a zajištění jejich technologické podpory, další část tvoří doplnění sítě WIFI.

0041729 – Integrovaná platforma a datový sklad

Zasmluvněné výdaje 2024: ASSECO Central Europe DIL_/31/04/000102/2021_Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a jeho integrace do IS MHMP, MČ a městských organizací. Předběžný závazek: záměr_Rámcová smlouva na rozvoj v oblasti Integrovaná platforma. Akce zahrnuje implementaci a rozvoj integračních nástrojů (platformy) pro zajištění efektivity a interoperability systémů HMP podle architektonického návrhu založeném na službách SOA a využití dalších komponent (IDM, DMS aj.). Dále naplnění strategie datové architektury, data HUB a LCDP. Plánované výdaje software: Rozvoj IP, Integrovaná konektory na úrovni IP, Integrace na PP, vendorlock, LCDP kompetenční centrum rozvoj, Zajištění maintenance, upgrade a rozvoje stávající integrační platformy, Data HUB.

0041730 – Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní ISZR

Plánované výdaje: Rozšíření Integrace portálu Pražana na základní registry, Integrace katalogu služeb v rámci zákona o právo na digitální služby. Akce zahrnuje úpravy stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další systémy státu. Plánované výdaje software: rozvoj Integrace na ISZR IS.

0041731 – Správa identit (IDM)

Zasmluvněné výdaje: AMI Praha a.s., Hanusova 826/29, 14000 Praha 4/INO/40/04/003861/2023_SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ MAINTENANCE, UPGRADE A ROZVOJE STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU IDENTITY MANAGEMENTU. Akce zahrnuje integrační činnosti systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Výdaje jsou plánovány na nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM a dále Integrace IS SPS epis. Plánované výdaje software: IDM rozvoj.

0041943 – Centrální Service Desk

Předběžný závazek: Rozvoj jednotného kontaktního místa pro zadávání a řešení incidentů, požadavků a řízení služeb stávajícího řešení service desku. Akce zahrnuje náklady na služby rozvoje programového vybavení jednotného kontaktního místa pro zadávání a řešení incidentů, požadavků a řízení služeb stávajícího řešení a současně zajištění propojení centrálního service desku se service desky dodavatelů služeb MHMP. Plánované výdaje software: rozvoj Service desk MHMP.

0041944 – Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Předběžný závazek: Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby e-Spis a jejích modulů včetně metodiky a školení pro HMP. Smlouva: Novit s.r.o. INO/40/05/003674/2022_SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MAINTENANCE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ SPISOVÉ SLUŽBY A JEJICH MODULŮ PRO HMP. Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon spisové služby. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP, v rámci kapitálových výdajů se jedná o rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.). Akce obsahuje zásadní položku

maintenance spisové služby eSpis. Plánované výdaje software: Rozvoj Espis, Rozvoj PKO, Rozvoj Espis nová, Maintenance espis pod smlouvou.

MHMP – PRI

0046189 – Smart City v PRI

Jedná se o rezervu na Smart City projekty – investice: 1) Platforma pro zobrazení prvků sdílené mobility, 2) Dobíjecí stanice HMP (očekáváme převod na gesční odbor, který bude vybudování dobíjecích stanic zajišťovat), 3) Mobilní audio-vizuální instalace propagující městské inovace, 4) Zavedení technologie, která minimalizuje škody vzniklé havárií vody.

MHMP – AMP

0044685 – Střednědobá obnova a modernizace systémů Archivu hl. m. Prahy

Z této akce bude v roce 2024 pokryta další modernizace pracoviště Archivu hl. m. Prahy. Je v plánu investice do hardware – nákup diskového pole, switch, skenner. Nákup regálů a investice na prosklenou fasádu v objektu Chodovec.

0045196 – Nákup archiválií a akvizicí

Z prostředků vyhrazených pro tuto akci bude zajištěn nákup a akvizice archiválií, které vhodně doplní fondy a sbírky Archivu hl. m. Prahy (historické fotografie, grafika, mapy a plány, listiny, rukopisy, medaile a jiné archiválie).

0046825 – Výměna dezinfekční linky v Archivu hl. m. Prahy

Investiční akce je plánována na tři roky. V roce 2024 by proběhla projektová příprava a zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž cílem bude výběr dodavatele (zhotovitele). V roce 2025 a 2026 pak stavební příprava a její vlastní instalace dezinfekční komory, s ohledem na dlouhé výrobní lhůty rozplánované do dvou let. Po 26 letech provozu již vykazuje linka značné opotřebení. Každoročně se zvyšuje frekvence jejích odstávek kvůli častějším poruchám a rovněž jejich doba se kvůli stále obtížnější dostupnosti náhradních dílů prodlužuje. Zařízení je zastaralé rovněž morálně, a to zejména v oblasti nastavení přesných podmínek (tlak, vlhkost, teplota) pro dezinfekci různých typů materiálu, energetické náročnosti či ochrany životního prostředí. S vědomím uvedeného stavu navrhuje odbor AMP jako jediné perspektivní řešení pořízení nové etylenoxidové dezinfekční linky o stejné kapacitě, která by nahradila stávající, již dosluhující zařízení. Využití několika jiných etylenoxidových komor, které jsou na území ČR v provozu, je problematické s ohledem na jejich plnou vytíženost. Provozování vlastní linky naopak dává možnost operativního využití jejích služeb podle aktuálních potřeb HMP.

MHMP – INV

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Nová budova slouží jako technické zázemí archivu HMP. Objekt byl zkolaudován a předán do užívání. Návrh rozpočtu na rok 2024 je určen na dokončení procesu vyvážení majetku.

MHMP – SLU

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

Finanční prostředky budou použity na průběžnou obměnu a modernizaci produkční techniky v reprocentru Nové radnice.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

Z prostředků investiční akce budou v r. 2024 v rámci obměny zakoupená 3 vozidla pro potřeby MHMP.

0006567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Prostředky v rozpočtu akce budou použity na průběžné rozšiřování telefonní sítě MHMP dle aktuálních potřeb.

0042579 – Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému (JBS)

Investiční akce "Rozvoj a obnova JBS" je dlouhodobá. Prostředky akce budou v roce 2024 použité na integraci multifunkčního operačního střediska Malovanka do systému JBS. V roce 2023 byla uzavřena nová smlouva č. DOH/01/01/002246/2023 na období 4 let, která nahrazuje smlouvu ukončenou.

0042712 – Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC (energetické služby se zárukou)

Prostředky jsou určeny na pravidelné splátky smlouvy na modernizaci systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP.

0042972 – Licence a autorská práva

Prostředky akce budou použity na pořízení dlouhodobých licencí a software nástrojů investiční povahy v rámci kapitoly 09 spravované odborem služeb. Dle požadavku odboru OMM bude část prostředků použita na úhradu za licenci na grafický manuál a jednotnou vizuální identitu HMP.

0044088 – Vybavení objektů MHMP

Prostředky odbor SLU použije jako v předchozích letech na obnovu nefunkčního nebo zastaralého zařízení a techniky MHMP a na pořízení nového kancelářského vybavení investiční povahy v návaznosti na plánovanou rekonstrukci objektů MHMP.

0044089 – Úpravy objektů MHMP

Prostředky této akce budou, tak jako v předchozích letech, používány na průběžné investice do akutních rekonstrukcí technologického vybavení, nad rámec běžných servisů. Konkrétně v roce 2024 je předpokládána investice na rekonstrukci vstupní pasáže a přilehlých prostor Škodova paláce, dále na novou elektropřípojku objektu Řásnovka, na modernizaci osvětlení ve Škodově paláci, na rekonstrukci zasedacích místností MHMP a na úpravy objektů mimo jmenovité akce.

0044687 – Říční přivaděč – Nová radnice

Dle schváleného záměru v rámci realizace projektu energetických úspor EPC na objektech napojených na kotelnu Nové radnice byla osazena do kotelny tepelná čerpadla, která v současnosti fungují v létě v režimu chladících strojů. Po připojení na přivaděč vltavské vody budou využita i v zimě pro vytápění a ohřev TUV, čímž dojde ke značnému snížení spotřeby plynu.

0045192 – Strukturovaná kabeláž Nové radnice

V objektu Nové radnice je v rámci této akce plánovaná obměna zastaralého rozvodu a všech systémových tras strukturované kabeláže, včetně rozšíření jejich kapacit. Záměr je již schválený. Pro pokrytí záměru je proto pro rozpočet roku 2024 žádána částka potřebná k dofinancování.

0046871 – Modernizace systému vytápění v objektech MHMP

Důvodem k založení akce je potřeba snížení závislosti budov MHMP na vytápění zemním plynem. V rámci této akce bude zakoupeno a nainstalováno další tepelné čerpadlo, které bude v budoucnu zapojeno do kaskády 3 kusů již instalovaných tepelných čerpadel, umístěných v kotelně Nové radnice. V případě přidělení finančních prostředků bude akce realizována v roce 2024.

0046872 – Povýšení tepelně izolačních vlastností objektu Řásnovka

Do objektu Řásnovka, ve kterém v roce 2023 proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiéru, byli v průběhu roku 2023 nastěhováni zaměstnanci MHMP. Po nastěhování však byl zjištěn havarijní stav oken, projevující se netěsnostmi a špatnou funkcí okenního kování, dále částečně zvětralé nátěry a s tím související degradované spodní rámy oken. Z tohoto důvodu je nutné provést výměnu oken a v souvislosti s výměnou bude nutné zrekonstruovat špalety a nadpraží zateplovacího fasádního pláště. Pro sjednocení exteriérového vzhledu objektu je potřebné provést i nový plošný fasádní nátěr včetně provedení nových klempířských prvků, které zajistí vodotěsnost fasádního pláště objektu. V případě přidělení finančních prostředků může být akce zahájena v prvním čtvrtletí 2024 s předpokládaným dokončením v roce 2025.

MHMP – FON

2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR Spolufinancování projektů

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

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

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

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva - UM

Investiční rezerva je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy. Na základě usnesení RHMP č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 je účelová investiční rezerva pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy (tzv. MEDVĚD), určená na nenárokové investiční dotace městským částem, zachována ve výši 500 milionů korun a bude rozdělována i s ohledem na čerpání dotací poskytnutých městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy předložené v rámci finančního vypořádání jednotlivých městských částí s rozpočtem hl. m. Prahy a na základě projednání podaných max. tří žádostí konkrétní městskou částí.

0042584 - MČ - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP - UF

Na základě usnesení RHMP č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 je tato účelová rezerva určena městským částem na nenárokové dotace na spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně – protože i nadále budou existovat dotace z fondů Evropské unie, případně jiných národních či nadnárodních fondů, u nichž lze předpokládat potřebu kofinancování, je i nadále součástí schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy tato rezerva pro městské části na spolufinancování projektů EU/EHP (UF).

0046867 - MČ - neinvestiční/investiční rezerva - UP

Na základě usnesení RHMP č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 je tato účelová rezerva pro MČ určena na poskytování nenárokových jednorázových dotací městským částem v průběhu rozpočtového roku – ani nadále nelze vyloučit poskytnutí jednorázové mimořádné dotace městské části z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy poskytované v průběhu roku na základě konkrétní žádosti městské části. Tyto dotace mohou být v daném roce schvalovány do výše celkového UP s tím, že se jedná o proces mimořádný a nevyčerpaná část rezervy UP daného roku se převádí do roku následujícího. Konkrétní dotace poskytnutá z UP je poukazována v daném roce oproti nákladům dané akce v daném roce, které byly předmětem žádosti o konkrétní dotaci.

0046868 - HMP - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP

Rezerva je určena pro spolufinancování projektů odborů Magistrátu hl. m. Prahy a příspěvkových organizací vlastního hl. m. Prahy kofinancovaných fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně s ohledem na budoucí výzvy zmíněných dotačních programů.

0046918 - HMP - rezerva pro zvýšení školských kapacit

Rezerva je určena na navýšení kapacit škol a školských služeb u škol a školských zařízení zřízených vlastním hl. m. Prahou.

0046920 - HMP - rezerva na rekonstrukce a přestavby škol

Rezerva je určena na krytí investičních požadavků škol a školských zařízení zřízených vlastním hl. m. Prahou.

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

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

Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí **5 508 239,6 tis. Kč**. V této třídě se promítá:

1. převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP v celkové výši **153 000,0 tis. Kč**, z toho v kap. 01 ve výši 129 400,0 tis. Kč a v kap. 08 ve výši 23 600,0 tis. Kč, a to k financování příslušných investičních akcí,
2. zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši **3 100 000,0 tis. Kč** v kap. 03 k financování investiční akce I. provozní úsek trasy D metra,
3. zapojení zálohy na úsporu hospodaření z minulých let v kap. 10 ve výši **1 250 000,0 tis. Kč**, kdy se využijí ve skutečnosti vyšší než předpokládané výnosy z daně z příjmů právnických osob za rok 2023, a to k dofinancování investičních akcí obecně,
4. zapojení dočasně volných zdrojů v celkové výši **1 005 239,6 tis. Kč**, které je určeno zejména na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP vč. OPPPR a dále na předfinancování dotace ze SFDI, prostředků od PVS, a.s., pro Lesy HMP a konečně předfinancování výstavby FVE pro HOM MHMP a instalace FVE pro PSOE, z toho:
 - v kap. 02 ve výši 280 667,0 tis. Kč,
 - v kap. 03 ve výši 298 000,0 tis. Kč,
 - v kap. 04 ve výši 132 584,5 tis. Kč,
 - v kap. 05 ve výši 2 850,0 tis. Kč,
 - v kap. 06 ve výši 372,3 tis. Kč,
 - v kap. 08 ve výši 10 370,8 tis. Kč,
 - v kap. 09 ve výši 280 395,0 tis. Kč.

Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje třídy 8 – financování jsou pro rok 2024 rozpočtovány v celkovém objemu **1 882 457,8 tis. Kč**. V této částce je zahrnuta tvorba rezervy na dluhovou službu ve výši 1 000 000,0 tis. Kč, posílení dočasně volných zdrojů ze splátek návratných finančních výpomocí od MČ HMP ve výši 98 180,8 tis. Kč a ze splátky půjčky od PVS, a. s., ve výši 175 400,0 tis. Kč a částka ve výši 608 877,0 tis. Kč představuje splátky úvěrového rámce. Splátky úvěrového rámce se dále člení na:

- **Amortizace EIB úvěru PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECT - B (70 mil. EUR)** ve výši 76 901,0 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistín. Tento úvěr byl určen na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem byla

povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Příslušné finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a na základě této skutečnosti se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.

- **Amortizace EIB úvěrů PRAGUE METRO PROJECT B (75 mil. EUR) a PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE (80 mil. EUR)** ve výši 117 271,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Jedná se o dva úvěry:

PRAGUE METRO PROJECT B - splátky v objemu 6 850,0 tis. Kč – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV.C1 (Nádraží Holešovice – Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 – 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení nastane v roce 2025. Z úvěru již byly splaceny první 4 tranše a k plné úhradě zbývá vyrovnat poslední tranši,

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

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

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

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

Pro úhrady jednorázově splatných závazků byla během posledních cca 10 let postupně vytvářena příslušná rozpočtová rezerva. V roce 2023 byla tato rezerva prakticky vyčerpána na úhradu V. emise eurodluhopisu. Vzhledem k předpokládané další objemné půjčce od EIB určené na výstavbu trasy D metra a s ní souvisejícími splátkami jistin se navrhuje pokračování trendu tvorby rezervy. Pro rok 2024 je navržena v objemu 1 000 000,0 tis. Kč.

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2029

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „rozpočtový výhled“) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na roky 2024 až 2029 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 412/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2023.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků hlavního města Prahy v budoucích letech. Od roku 2013 se znovu realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2024 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 2029 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2024 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a nejen v tomto směru se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2023.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů (třída 1) do roku 2029 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň let 2022 a 2023. Ve výhledu byla dále zohledněna:

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

Objem nedaňových příjmů (třída 2) byl pro účely výpočtu očekávané skutečnosti roku 2023 konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2022, přičemž v dalších letech se meziročně oproti návrhu rozpočtu na rok 2024 neočekává žádný systematický nárůst. Objem kapitálových příjmů (třída 3) vychází pro rok 2024 z návrhu rozpočtu a meziročně opět nepočítá s žádným nárůstem.

V oblasti přijatých transferů (třída 4) byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů podnikatelské činnosti pro rok 2023 a výchozí návrh plánu podnikatelské činnosti na rok 2024.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2023 je zohledněno programové období 2014-2020, ve kterém hlavní město Praha čerpá finanční prostředky pomocí Operačního programu Praha – pól růstu ČR, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu Zaměstnanost či Operačního programu Životní prostředí. V letech 2016 až 2019 se promítl nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládal v roce 2020.

V oblasti přijatých transferů (třída 4) dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou. Od roku 2020 je pak rozlišena i konsolidovaná položka výdajů kapitálových.

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

Výhled kapitálových výdajů (třída 6) je v roce 2024 ovlivněn objemem zapojených nedočerpaných finančních prostředků z roku 2023. Převody nedočerpaných finančních prostředků se nepromítají v návrhu rozpočtu na rok 2024. Po roce 2024 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města, vývoj běžných výdajů a dluhové služby. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů či úspor hospodaření minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2029 vycházejí ze sjednaných splátkových plánů dlouhodobých finančních závazků vlastního hlavního města Prahy. Tyto dlouhodobé finanční závazky sestávají od roku 2024 již výhradně z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky. Pro upřesnění, k 30. 6. 2023 dosáhly úvěrové závazky výše 6,3 mld. Kč, dluhopisové závazky byly kompletně vyrovnány, celkem tedy dlouhodobé finanční závazky vlastního hlavního města Prahy činily 6,3 mld. Kč.

I v nadcházejících letech tedy bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů.

Na předmětné období končící rokem 2029 nepřipadá žádná jednorázová úhrada emitovaného dluhopisu, město nicméně konzervativně pokračuje v tvorbě tzv. rezervy na dluhovou službu. V roce 2023 byla tato rezerva prakticky vyčerpána na úhradu V. emise eurodluhopisu. Vzhledem k předpokládané další objemné půjčce od Evropské investiční banky určené na výstavbu trasy D metra a s ní souvisejícím splátkám jistin se ve střednědobém rozpočtovém výhledu počítá pokračování trendu tvorby rezervy.

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

Komentář k návrhu plánu podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

Správa bytových objektů

Objem **výnosů** je navržen ve výši **555,0 mil. Kč**, což je o 13,7 % více než schválená výše pro rok 2023. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Plánovaný objem **příjmů** je rovněž **555,0 mil. Kč**.

Celkové **náklady** jsou navrženy ve výši **556,7 mil. Kč**, což je přibližně o 10,9 % více než schválená částka pro rok 2023. Největší položku zde činí náklady na opravy a údržbu, kde jsou zahrnuty opravy neobsazených prostor v bytových objektech, výměny oken, výměny zařizovacích předmětů, zámečnické práce – výměny zámků a poškozených vstupních dveří do domů, instalátérské práce, voda, topení, odstranění závad z pravidelných revizí, opravy výtahů, výměna PVC v bytech, opravy dlažeb, balkonů a lodžii, výměny vodoměrů a měřidel tepla, opravy bytových jader, opravy koupelen a instalace sprchových koutů, mytí a nátěry fasád, opravy elektroinstalace, opravy a malování společných prostor, opravy střech objektů, aj. V nákladech na služby tvoří největší položky náklady na úklid a úpravu pozemků, právní služby pro vymáhání nedoplatků, náklady na neobsazené prostory, ostatní služby přikázané vlastníkem, inženýrskou činnost k akcím oprav, permanentní havarijní službu, revize, ostrahu, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. Předpokládaný objem **výdajů** je na úrovni nákladů ve výši **556,7 mil. Kč**.

S ohledem na celkové plánované výnosy a náklady je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navržen jako **ztrátový** ve výši **1,7 mil. Kč**, navržená ztráta je však nižší, než činil schválený plán pro rok 2023.

Z hlediska jednotlivých správců je plán navrhován jako ziskový u společností Acton, VAS a Centra, jako ztrátový u spol. Q-Facility. Navržená ztráta u této společnosti, v důsledku vysokých nákladů, plyne z aktuálního technického stavu spravovaných objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrženy ve výši **2 213,9 mil. Kč**, což je přibližně o 5,4 % více než schválený plán roku 2023. Plánované **příjmy** jsou ve stejné výši **2 213,9 mil. Kč**. Nejvyšší výnosy plánuje společnost TSK, podíl na celkových výnosech za tuto oblast činí 55,3 %.

Celkové **náklady** jsou navrženy ve výši **1 437,4 mil. Kč**, což je pokles o 0,9 % oproti schválenému plánu na rok 2023. Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu a jsou zde zahrnuty opravy kolektorových staveb na území hl. m. Prahy, údržba a opravy v areálech Výstaviště Praha a Holešovické tržnice, opravy mostů, parkovišť a parkovacích garáží ve správě TSK, opravy v areálu Strahovského stadionu, opravy v areálu Nemocnice Na Bulovce. Jsou zde zahrnuty i další různé opravy na spravovaných objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy na Praze 1, ale i v ostatních částech hlavního města, jako např. úpravy prostor pro nájemce v objektech, opravy fasád a střešních krytin, opravy oken, výtahů, rozvodů ÚT, TUV a elektrorozvodů, výměny podlahových krytin, opravy hřišť, chodníků a oplocení, opravy společných prostor, dveří a schodišť, opravy bytů v nebytových domech, opravy sociálních zázemí, opravy kotelen a výměňkových stanic aj. Další významnou nákladovou položku představují služby a ostatní náklady, kam patří náklady na spotřebu el. energie, dodávku vody, tepla a ostatních služeb pro bazény ve správě Trade Centre Praha, zjm. Aquacentrum Šutka, dále náklady na provozování parkovacích ploch ve správě TSK, náklady na úklid a úpravu pozemků, právní služby na vymáhání nedoplatků, náklady na neobsazené prostory, na inženýrskou činnost k akcím oprav, na revize, pasportizaci, ostatní služby přikázané vlastníkem, různé poplatky aj. Předpokládaný objem **výdajů** je ve výši nákladů, tj. **1 437,4 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy a náklady je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navržen jako ziskový ve výši **776,5 mil. Kč**, což je oproti schválenému plánu na rok 2023 nárůst.

Z hlediska jednotlivých správců je plán navrhován jako ziskový u společností TSK, Kolektory Praha, Technologie hl. m. Prahy a Solid. V návrhu plánu u společností Liga servis, Trade Centre Praha, Výstaviště Praha a Sdružení Centra-Austis je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis navrhuje ztrátu s ohledem na skladbu spravovaných nebytových objektů, jejich technický stav a nízkou výnosnost objektů. U společnosti Trade Centre Praha je ve správě více nemovitostí, u kterých vzhledem k jejich charakteru převažují náklady nad výnosy (např. Vltavské náplavky, Aquacentrum Šutka). U správce Výstaviště Praha jsou spravované areály Výstaviště a Holešovické tržnice v neuspokojivém stavu a vyžadují zvýšené prostředky na opravy a údržbu. U této společnosti je příslušná část nákladů přímo vyčíslena ve smlouvě o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště, vč. uzavřených dodatků. U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, tedy pro účely veřejné správy, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných bytů a nebytových prostor.

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Navrhované **výnosy** ve výši **24,2 mil. Kč** jsou o 1,7 % vyšší, než bylo schváleno pro rok 2023, plánované **náklady** jsou v částce **260,0 mil. Kč**, což je přibližně na úrovni plánu roku 2023. Navržená ztráta je oproti plánu minulého roku mírně nižší.

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). Skutečnost, že správce má oprávnění uzavírat pouze krátkodobé nájemní smlouvy má vliv na nízké celkové výnosy. Výše nákladů vychází z úrovně této položky v minulých obdobích s přihlédnutím k potřebám odboru HOM MHMP. 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 **24,2 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **260,0 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Pronájem nemovitostí v HOM – bez PVS

Navržený plán výnosů a příjmů z pronájmu nemovitostí vychází z platných nájemních smluv uzavřených odborem HOM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet podnikatelské činnosti hl. m. Prahy. Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za pronájem objektů, za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami a bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků hl. m. Prahy nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Další významnou část tvoří nájem pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech Nové a Staré Město.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu nemovitostí je navržen ve výši **386,6 mil. Kč**, tj. o 12,8 % více než schválený plán 2023, a tvoří jej následující položky:

- objekty 160,0 mil. Kč
- pozemky FO 4,1 mil. Kč
- pozemky PO 176,0 mil. Kč
- pozemky pro reklamy 46,5 mil. Kč.

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu nemovitostí je navržen ve výši **407,2 mil. Kč**, tj. o 16,8% více než schválený plán 2023, a tvoří jej následující položky:

- objekty 175,0 mil. Kč
- pozemky FO 4,2 mil. Kč
- pozemky PO 179,5 mil. Kč
- pozemky pro reklamy 48,5 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem nemovitostí jsou navrženy ve výši **66,9 mil. Kč**, což je přibližně o 4,3 % více, než činil schválený plán na rok 2023. Největší položku činí náklady na ostrahu objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, dále jsou zde zajišťovány potřebné opravy, popř. služby, na pronajatých objektech mimo oblast klasických správců - Žluté lázně (nájemce Taiko), Obecní dům aj. **Výdaje** jsou navrženy ve výši nákladů, tj. **66,9 mil. Kč**.

Plánovaný hospodářský výsledek představuje u tohoto ukazatele oproti schválenému plánu minulému roku nárůst.

Pronájmy nemovitostí v HOM – PVS

Navržené **výnosy 2 961,6 mil. Kč** jsou oproti plánu na rok 2023 o 19,2 % vyšší, **náklady 83,2 mil. Kč** jsou oproti plánu na rok 2023 o 12,7 % vyšší. Obě položky jsou plánovány ve vazbě na ustanovení dodatku č. 60, platného pro rok 2023, ke smlouvě uzavřené mezi hl. m. Prahou a PVS, a.s., v nákladech je dále zahrnuta položka plánovaných nákladů hrazených odborem HOM na základě přefakturace od PVS, v částce 2,4 mil. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek představuje u tohoto ukazatele oproti schválenému plánu minulému roku nárůst.

Položka **příjmů 536,7 mil. Kč** zahrnuje odvod z nájemného hl. m. Praze dle dodatku č. 60 vč. DPH a dále odhad odvodu DPH z přenesení daňové povinnosti. Odhad je stanoven na základě skutečnosti roku 2022.

Položka **výdajů 2,4 mil. Kč** zahrnuje plánované výdaje hrazené odborem HOM na základě přefakturace od PVS. Položky DPH z odvodu nájemného a odhad odvodu DPH z přenesení daňové povinnosti, jsou součástí částky v řádku Podnikatelská činnost – ostatní odbory MHMP, která zahrnuje celkový plánovaný odvod DPH za vlastní hl. m. Prahu.

Prodej nemovitostí v HOM

Objem **výnosů i příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2024 je navržen ve výši **860 mil. Kč**, což je na úrovni schváleného plánu pro rok 2023, a tvoří jej tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 5,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje pozemků a směn 855,0 mil. Kč.

Náklady a výdaje jsou navrženy ve výši **45,0 mil. Kč**, což je na úrovni plánu pro rok 2023, a tvoří je položky - právní a poradenské služby, znalecké posudky a ostatní služby.

Ostatní podnikatelská činnost HOM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru HOM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí za porušení smluvních podmínek, prodej materiálu (převážně v podobě kovového odpadu - šrotu) a úroky z běžných účtů podnikatelské činnosti hl. m. Prahy. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jejich následné plnění. Zvýšení plánu výnosů v příštím roce je ovlivněno výší úrokových sazeb na trhu.

Pro rok 2024 jsou navrženy **výnosy** z ostatní podnikatelské činnosti HOM ve výši **64,7 mil. Kč**, což je o 124,7 % více než schválený plán pro rok 2023, a tvoří je tyto položky:

- úroky z běžných účtů 60,0 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 1,2 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč.
- smluvní pokuty 3,0 mil. Kč

Příjmy z ostatní podnikatelské činnosti HOM jsou navrženy ve výši **65,2 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • úroky z běžných účtů | 60,0 mil. Kč |
| • prodej materiálu (šrot) | 1,6 mil. Kč |
| • ostatní výnosy | 0,6 mil. Kč. |
| • smluvní pokuty | 3,0 mil. Kč. |

Náklady a výdaje u této položky jsou navrženy na úrovni plánu roku 2023 ve výši **1,0 mil. Kč** a představují především bankovní poplatky.

Podnikatelská činnost – odbor OBF

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy z nájmu pozemků okolo bytových domů.

Výnosy a příjmy v této oblasti jsou plánovány ve výši nájemného **0,15 mil. Kč**, tj. o 11,3% méně než schválený plán 2023.

Náklady a výdaje jsou plánovány ve výši **2,0 mil. Kč**, což je oproti plánu na rok 2023 snížení o 33,3 %, a jsou tvořeny náklady a výdaji na právní a poradenské služby, místní šetření, exekuce, studie, posudky, inzerci aj.

Podnikatelská činnost – odbor ODO

Tento ukazatel zahrnuje **výnosy a příjmy** z prodeje DHM ve výši **0,5 mil. Kč**, tj. o 50,0 % méně než schválený plán 2023.

Náklady na zajištění výnosů jsou navrženy ve výši **0,01 mil. Kč**, **výdaje** jsou plánovány v částce **381,6 mil. Kč**. Tento ukazatel tvoří podíl ze zisku z provozování zón placeného stání, určený k převodu příslušným městským částem. Odhad je stanoven na základě skutečnosti za rok 2022 a očekávaného vývoje.

Podnikatelská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů MHMP, výše neuvedených. Pro rok 2024 jsou navrženy **výnosy 39,0 mil. Kč**, to je o 69,1 % méně než plán pro rok 2023. Hlavním důvodem snížení plánu v této položce jsou nulové výnosy z poskytnutí pozemků hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry využití území u odboru EVM. Výnosové a příjmové položky jsou tyto:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • nájmy objektů | 19,4 mil. Kč |
| • nájmy pozemků | 3,1 mil. Kč |
| • výnosy z prodejů (DHM a materiál) | 1,5 mil. Kč |
| • výnosy SLU | 4,0 mil. Kč |
| • výnosy EVM | 9,0 mil. Kč |
| • ostatní | 1,5 mil. Kč. |
| • smluvní pokuty | 0,5 mil. Kč |

Pro rok 2024 jsou navrženy **příjmy** ve výši **41,2 mil. Kč**, to je o 67,5 % méně než plán pro rok 2023. Jedná se o položky:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • nájmy objektů | 19,6 mil. Kč |
| • nájmy pozemků | 3,2 mil. Kč |
| • výnosy z prodejů (DHM a materiál) | 1,5 mil. Kč |
| • příjmy SLU | 4,9 mil. Kč |
| • příjmy EVM | 10,0 mil. Kč |

- ostatní 1,5 mil. Kč
- smluvní pokuty 0,5 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **17,3 mil. Kč**, což je o 8,4 % více než plán na rok 2023. Jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 14,3 mil. Kč a znalecké posudky odboru EVM ve výši 3,0 mil. Kč.

Výdaje jsou navrženy ve výši **433,9 mil. Kč**, což je o 21,5 % méně než činil plán pro rok 2023 a zahrnují kromě položek uvedených v nákladech odhad odvedeného DPH za vlastní hl. m. Prahu. Tuto položku nelze přesně odhadnout a bývá navrhována na úpravu v rámci pololetních rozborů hospodaření podnikatelské činnosti v návaznosti na skutečný vývoj.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy HIM jsou plánovány v **nákladech** ve výši **1 199,0 mil. Kč**, to je o 5,2 % více než plán pro rok 2023. Tato částka je navržena v návaznosti na vykázanou skutečnost roku 2022. Jedná se o odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy spravuje PVS, a ostatního odepisovaného majetku hl. m. Prahy. Tato položka nepředstavuje skutečný výdaj, má však vzhledem ke svému velkému objemu vliv na výši ukazatele celkových nákladů podnikatelské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy, a tedy i na výši hospodářského výsledku.

Odpisy nedobytných pohledávek

Odpisy nedobytných pohledávek nejsou v nákladech na rok 2024 plánovány.

Uplatnění cen při prodeji majetku

Tento nepeněžní ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem nemovitostí HMP. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek HMP v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě zavkládování smlouvy o bezúplatné směně. Vývoj tohoto ukazatele je značně kolísavý a nelze tedy přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

Pro rok 2024 je navržen **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodeji a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši **1 182,0 mil. Kč**, což je o 128 % více než plán na rok 2023. Hodnota je stanovena na základě skutečnosti roku 2022.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku je navržena na **1 180,0 mil. Kč**, což je o 87 % více než plán na rok 2023.

Tvorba opravných položek

Tvorba opravných položek není v nákladech na rok 2024 plánována.

Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje

Výše **nákladů** a **výdajů** v této položce je plánována v částce **50,0 mil. Kč**, což je na úrovni plánu na rok 2023.

Daň z příjmů MČ

Daň z příjmů MČ je průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek obvykle projeví stejnou částkou v **nákladech a výnosech** a také **příjmech a výdajích**. Výše této položky je navržena na základě skutečného odvodu řádné daně za rok 2022 na **610,7 mil. Kč**, což je o 34,4 % více než v plánu na rok 2023.

Daň z příjmů vlastního hl. m. Prahy

Daň z příjmů vlastního HMP vychází z rozdílu plánovaných výnosů a plánovaných nákladů, se zohledněním podílu daňově neuznatelných položek, a je propočtena sazbou daně v zákonem stanovené výši. Pro rok 2024 je v tomto materiálu počítáno se změnou sazby daně z příjmu u právnických osob z 19% na 21%. Odhad uvedené položky činí pro rok 2024 v **nákladech a výdajích** částku **921,7 mil. Kč**, což je o 26,2 % více než v plánu na rok 2023.

Podnikatelská činnost vlastního hl. m. Prahy celkem po zdanění

Celkové výnosy jsou plánovány ve výši **8 898,4 mil. Kč**, tj. o 19,8 % více než plán roku 2023, celkové **náklady** ve výši **6 430,9 mil. Kč**, tj. o 17,8 % více než plán roku 2023, a **hospodářský výsledek** ve výši **2 467,5 mil. Kč**, což je o 25,1 % více než činil plán pro rok 2023.

Plánovaný rozdíl příjmů a výdajů podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy (příjmy rozpočtu)

Celkové **příjmy** podnikatelské činnosti jsou navrženy v částce **5 314,7 mil. Kč** a celkové **výdaje** jsou navrženy v částce **4 769,4 mil. Kč**. **Rozdíl příjmů a výdajů** podnikatelské činnosti po zdanění a **před zohledněním** plánovaného převodu **účelově vázaných prostředků** do rozpočtu je odhadován ve výši **545,3 mil. Kč**. Po zohlednění plánovaného převodu účelově vázaných prostředků do rozpočtu, na kompenzaci Muzeu HMP od Prague City Tourism za odebrané objekty, na výdaje rozpočtu plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotlivých MČ a na správu a údržbu vodních toků v majetku hl. m. Prahy, činí plánované **příjmy rozpočtu** částku **135,4 mil. Kč**.

Tabulka plánovaných příjmů a výdajů podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z podnikatelské činnosti do rozpočtu. 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	Plánované příjmy PČ	Plánované výdaje PČ	Rozdíl (sl. b-sl. c) = plánované příjmy rozpočtu	Poznámka
a	b	c	d	e
Správa bytových objektů dle správců				
Acton	61 500	61 010	490	*
VAS	74 700	66 000	8 700	*
Centra	303 000	298 000	5 000	*
Q - Facility	115 800	131 672	-15 872	*
Správa bytových objektů celkem	555 000	556 682	-1 682	
Správa nebyt. obj. a staveb dle správců				
Solid	149 291	135 000	14 291	*
Liga servis	128 600	319 000	-190 400	*
Trade Centre Praha	337 000	450 000	-113 000	*
Sdružení Centra-Austis	5 911	9 319	-3 408	*
Technická správa komunikací	1 225 000	203 662	1 021 338	*
Kolektory Praha	254 800	174 414	80 386	*
Výstaviště Praha	45 000	146 000	-101 000	*
Technologie hl.m. Prahy	68 265	2	68 263	*
Správa nebyt. obj. a staveb celkem	2 213 867	1 437 397	776 470	
Správa pozemků dle správců				
Acton (správa pozemků)	14 200	120 000	-105 800	*
Urbia	10 000	140 000	-130 000	*
Správa pozemků celkem	24 200	260 000	-235 800	
Pronájmy nemovitostí v HOM - bez PVS	407 200	66 920	340 280	
Pronájmy nemovitostí v HOM - PVS	536 685	2 400	534 285	
Prodej nemovitostí v HOM	860 000	45 000	815 000	
Ostatní podnikatelská činnost HOM	65 200	1 000	64 200	
Podnikatelská činnost - odbor OBF	157	2 000	-1 843	
Podnikatelská činnost - odbor ODO	500	381 577	-381 077	
Podnikatel. činnost - ostatní odbory MHMP	41 167	433 941	-392 774	
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	50 000	-50 000	
Daň z příjmů MČ	610 740	610 740	0	
Daň z příjmu vlastního HMP	0	921 737	-921 737	
Podnikatelská činnost vlastního HMP celkem po zdanění	5 314 716	4 769 394	545 322	

Účelově vázané prostředky k převodu do rozpočtu:

- převod prostředků pro Muzeum HMP jako kompenzace od Prague City Tourism za odebrané objekty	38 661
- na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotlivých MČ	x 251 246
- na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP	120 000
příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek	135 415

Poznámka:

* firma obhospodařuje účet hl.m. Prahy.

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2024

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1202 ze dne 12. 6. 2023. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2023. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2023, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 dopočteny do celoroku.

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

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

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Botanická zahrada hl. m. Prahy – limit počtu zaměstnanců pro rok 2024 se zvyšuje o 2 přepočtené osoby na celkový počet 111 přepočtených osob. Zvýšení souvisí s rozsáhlým investičním rozvojem v oblasti staveb a s rozšířením nových expozic. Z tohoto důvodu roste nárok na zahradnickou práci.

Limit prostředků na platy pro rok 2024 je navrhován ve stejné výši jako v roce 2023, tedy ve výši 56 258,9 tis. Kč. Příspěvková organizace nepožaduje v této souvislosti o zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2024.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – limit prostředků na platy pro rok 2024 je navrhován ve výši 117 953,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 7 986,0 tis. Kč oproti roku 2023, a to z důvodu probíhajícího legislativního procesu vládou navrženého tzv. úsporného balíčku, v rámci něhož by mělo dojít i k výraznému snížení přídelu do fondu odměn. Příspěvková organizace nepožaduje v této souvislosti o zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2024.

Pražské společenství obnovitelné energie – limit prostředků na platy pro rok 2024 je navrhován ve výši 7 025,0 tis. Kč, tj. snížení o 1 474,0 tis. Kč oproti roku 2023. Důvodem snížení je skutečnost, že má příspěvková organizace možnost čerpat mzdové prostředky z programu ELENA a nově i z projektu ECOEMPOWER. Z těchto projektů tak bude v letech 2024-2025 hradit cca 44 % celkových mzdových nákladů aktuálně schváleného počtu zaměstnanců (10 osob).

Kapitola 03 – Doprava

ROPID – limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 byl upraven na 116,5 přepočtených osob usnesením č. 1316 ze dne 19. 6. 2023 a v roce 2024 se zvyšuje o 0,5 přepočtených osob na celkový počet 117 přepočtených osob. Zvýšení souvisí s navýšením pracovních míst o pozici administrátora aplikace Intermodálního plánovače trasy.

Limit prostředků na platy pro rok 2023 byl navýšen stejným usnesením jako přepočtené osoby na 66 794,6 tis. Kč a v roce 2024 je navrhován ve výši 67 094,6 tis. Kč, což je o 300,0 tis. Kč více než v roce 2023.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

Odbor projektového řízení MHMP – limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR je navrhován v celkové výši 1 620,0 tis. Kč.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Domov pro seniory Hortenzie – zvýšení limitu prostředků na platy o 60,6 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro seniory Chodov – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 044,6 tis. Kč, z toho 704,6 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (0,5 úvazku speciální pedagog-logoped a 0,5 úvazku psychoterapeut) a dále 340,0 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro seniory Háje - zvýšení limitu prostředků na platy o 2 868,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob (1 zdravotní sestra a 4 pracovníci v sociálních službách).

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 282,8 tis. Kč, z toho 984,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (1 rehabilitační pracovník a 1 psycholog) a dále 298,8 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro seniory Ďáblice - zvýšení limitu prostředků na platy o 2 628,5 tis. Kč, z toho 2 468,5 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 pracovníků (1 pracovník v sociálních službách, 3 všeobecné sestry a 1 fyzioterapeut) a dále 160,0 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro seniory Nová slunečnice - zvýšení limitu prostředků na platy o 483,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 zaměstnance na zajištění recepcí.

Domov pro seniory Kobylisy - zvýšení limitu prostředků na platy o 3 684,9 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 7 přepočtených osob (5 pracovníků v přímé péči a 2 zdravotní pracovníci).

Domov pro seniory Malešice - zvýšení limitu prostředků na platy o 1 839,3 tis. Kč, z toho 939,3 tis Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 pracovníky v sociálních službách a dále 900,0 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro seniory Zahradní Město - snížení limitu prostředků na platy o 6 557,3 tis. Kč z důvodu snížení limitu počtu zaměstnanců o 19 pracovníků v sociálních službách (optimalizace personálního nastavení).

Domov pro seniory Heřmanův Městec - zvýšení limitu prostředků na platy o 463,4 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 pracovníka na pozici úseku údržby.

Domov pro seniory Dobřichovice - zvýšení limitu prostředků na platy o 312,0 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Krásná Lípa – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 837,6 tis. Kč, z toho 747,6 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1,5 přepočtených osob (0,75 úvazku pracovník v sociálních službách a 0,75 úvazku pracovník do kuchyně) a dále 1 090,0 tis. Kč z důvodu zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov se zvláštním režimem Terežín – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 4 516,4 tis. Kč, z toho 5 987,0 tis. Kč je navýšení z důvodu navýšení průměrného platu v organizaci a zároveň je zde zahrnuto snížení limitu prostředků na platy o 1 470,6 tis. Kč z důvodu snížení počtu zaměstnanců o 3,2 přepočtené osoby (nenaplněn nový úkol – služba chráněného bydlení v budovách „Dlouhá“ a „28. říjen“ dosud není poskytována vzhledem k nedokončené rekonstrukci).

Palata – Domov pro zrakově postižené - zvýšení limitu prostředků na platy o 64,0 tis. Kč z důvodu zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice - zvýšení limitu prostředků na platy o 533,3 tis. Kč, z toho 518,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 pracovníka v přímé péči a dále 15,3 tis. Kč z důvodu zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov Maxov - zvýšení limitu prostředků na platy o 2 047,2 tis. Kč, z toho 1 897,2 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 úvazky (2 pracovníci v přímé péči Maják a 2 pracovníci v přímé péči PWS) a dále 150,0 tis. Kč z důvodu zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice - zvýšení limitu prostředků na platy o 645,8 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 sociálního pracovníka.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 660,9 tis. Kč, z toho 2 157,3 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 4,5 úvazku pracovníků v přímé péči v souvislosti s transformačním procesem (nový byt č. 126 Šluknov) a dále 503,6 tis. Kč na navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov Rudné u Nejdku - zvýšení limitu prostředků na platy o 115,0 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových třídách a stupních.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn - zvýšení limitu prostředků na platy o 979,0 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 pracovníky v přímé péči.

Domov Sulická (dříve DOZP Sulická) - zvýšení limitu prostředků na platy o 497,6 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu v souladu s usnesením RHMP č. 681 ze dne 17. 4. 2023 a dále u připojené organizace DS Krč na základě sloučení organizací k 1. 1. 2024 dle usn. ZHMP č. 6/41 ze dne 14. 9. 2023 - zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 2 612,3 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5,3 pracovníků v přímé péči (usnesení RHMP č. 1725 ze dne 14. 8. 2023)

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice - zvýšení limitu prostředků na platy o 1 880,5 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 úvazky (3 pracovníci v sociálních službách a 1 sociální pracovník) v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu (nové chráněné bydlení Votice a Jankov).

Dětské centrum Paprsek – zvýšení limitu prostředků na platy o 6 623,5 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 13,3 přepočtených osob v souladu s usnesením RHMP č. 2083 ze dne 25. 9. 2023

Centrum sociálních služeb Praha - zvýšení limitu prostředků na platy o 2 058,7 tis. Kč - částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby v souladu s usnesením RHMP č. 715 ze dne 24. 4. 2023

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy – pro rok 2024 počítá organizace se zvýšením limitu prostředků na platy o 57 709,5 tis. Kč, tj. na 594 849,0 tis. Kč, z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 39 míst, tj. na 624 přepočtených osob. Zároveň počítají i s růstem platů vlivem postupu v platových stupních či zvyšováním osobních ohodnocení (nárůst o 3 %). V roce 2023 byl organizaci usnesením č. 1787 ze dne 14. 8. 2023 upraven limit prostředků na platy na 537 139,5 tis. Kč, kdy finanční krytí je v současné době zajištěno z vlastních výnosů organizace.

Městská nemocnice následné péče – v roce 2023 byl usnesením č. 2084 ze dne 25. 9. 2023 zvýšen limit prostředků na platy na 74 037,6 tis. Kč a počet zaměstnanců o 3,5 přepočtených osob. Pro rok 2024 se počítá se zvýšením limitu prostředků na platy o 10 666,5 tis. Kč, tj. na 84 704,1 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,5 osob, tj. na 120 přepočtených osob v souvislosti s výše uvedeným usnesením. Finanční krytí je v současné době zajištěno z vlastních výnosů organizace.

Centrum léčebné rehabilitace – v roce 2023 byl usnesením č. 2001 ze dne 11. 9. 2023 zvýšen limit prostředků na platy na 6 393,7 tis. Kč. Pro rok 2024 se počítá se zvýšením limitu prostředků na platy o 45,3 tis. Kč, tj. na 6 439,0 tis. Kč z důvodu nově zjištěné změny kategorie práce na stupeň 3 – rizikový, který přísluší dle ZP § 128 zaměstnancům – fyzioterapeutům jako příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Příplatek za rizikovou práci bude vyplácen 9 fyzioterapeutům.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Městská knihovna v Praze – ke zvýšení limitu prostředků na platy o 1 303,5 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 3,7 přepočtených osob dochází v souladu s usnesením RHMP č. 1550 ze dne 24. 7. 2023 z důvodu otevření nových poboček Petřiny a Velký mlýn.

Divadlo pod Palmovkou – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 200,0 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby z důvodu rozšíření obchodních aktivit divadla, kde dochází k vytvoření pozic manažer zahraničních vztahů a referent obchodního oddělení.

Minor – zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 0,6 přepočtené osoby bez změny limitu prostředků na platy z důvodu změn v úvazcích na pozicích pracovník propagace, osvětlovač.

Symfonický orchestr FOK – zvýšení limitu prostředků na platy o 6 329,0 tis. Kč z důvodu změn pracovních smluv, kde dochází k přidání prvku „autorství“.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Správa služeb hl. m. Prahy – limit počtu zaměstnanců pro rok 2024 se zvyšuje o 12 přepočtených osob na celkový počet 364 přepočtených osob z důvodu zajištění provozu Clam-Gallasova paláce.

Limit prostředků na platy pro rok 2024 je navrhován ve výši 188 864,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 31 470,8 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu navýšení počtu zaměstnanců a z důvodu růstu platů vlivem postupu v platových stupních.

Městská policie hl. m. Prahy – návrh limitu prostředků na platy pro rok 2024 je navrhován ve výši 1 219 819,8 tis. Kč. Oproti roku 2023 je v celkové výši nižší o 16 189,3 tis. Kč. Jedná se o zvýšení původního limitu o 14 500,0 tis. Kč z důvodu novelizace vyhlášky o rozpočtové skladbě, na základě, které dochází ke zrušení položky 5424 pro evidenci výdajů na náhrady mezd a platů, které jsou placeny zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatelů, a dále z titulu dlouhodobého nenaplnění celkového počtu tabulkových míst se snižuje limit o 30 689,3 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity ke krytí nárůstu provozních výdajů.

Kapitola 08 – Hospodářství

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy – limit počtu zaměstnanců pro rok 2024 se zvyšuje o 2 přepočtené osoby na celkový počet 288 přepočtených osob. Zvýšení souvisí s navýšením pracovních míst na nově zřízenou podatelnu, spisovnu a archiv. Jedná se o navazující proces k řádnému výkonu spisové služby a zajištění odborné správy dokumentů organizace.

Limit prostředků na platy pro rok 2024 je navrhován ve výši 120 596,5 tis. Kč, což je o 720,0 tis. Kč více než v roce 2023. Příspěvková organizace nepožaduje v této souvislosti o zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2024.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP – rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 2 402 889,4 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2023 o 83 468,3 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 326,5 zaměstnanců MHMP tj. oproti roku 2023 zvýšení o 54 systematizovaných míst (usn. RHMP č. 404 ze dne 20. 3. 2023, usn. RHMP č. 922 ze dne 15. 5. 2023 a dále usn. RHMP č. 1172 ze dne 5. 6. 2023), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. K navýšení rozpočtu 2024 dochází z důvodu novely Zákoníku práce týkající se DPP/DPČ (nárok na dovolenou, nárok na příplatky za výkon práce ve dnech pracovního klidu), navýšení odměn za výkon funkce neuvolněných členů ZHMP, zvýšení nákladů za dočasnou pracovní neschopnost.

Odbor evropských fondů MHMP – limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR je navrhován v celkové výši 17 080,0 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 schválila **Koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy**, uvedenou v příloze č. 1 tohoto komentáře, jejímž cílem je změnit finanční vztahy hlavního města Prahy a městských částí tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodoběji plánovat.

Současně Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 odsouhlasila **návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024**, který vychází z předmětné Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy.

Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2024 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 69 384 000 tis. Kč. Podíl městských částí na sdílených daních (PSD1) ve výši 12 % z očekávaného inkasa SD v roce 2024 činí **8 326 080 tis. Kč**. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 (NND) ve výši **6 660 864 tis. Kč**,
- na účelovou investiční rezervu pro MČ (UM) **500 000 tis. Kč**,
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP (UF) pro MČ **200 000 tis. Kč**,
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace (UP) **965 216 tis. Kč**.

Propoččet celkového objemu FVz k MČ na rok 2024

v tis. Kč

Oček. objem SD	12 % podíl MČ na oček. inkasu SD (PSD1)	Celkový objem FVz 80 % z PSD (NND)	Objem NND předchozího roku (NNDn-1)	Dorovnání (DR)
69 384 000,0	8 326 080,0	6 660 864,00	5 865 729,20	795 134,80

Z celkového objemu FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 ve výši **6 660 864 tis. Kč** bylo městským částem přiděleno **5 865 729,2 tis. Kč** dle skutečných finančních vztahů roku 2023 (NNDn-1) a **795 134,8 tis. Kč** bylo rozděleno jako dorovnání (DR) dle počtu obyvatel městských částí (OB) z titulu meziročního vývoje SD.

Součástí finančních vztahů k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy (NND) jsou i tzv. smluvní finanční vztahy, a to:

- V souladu s Dodatkem č. 3 ze dne 24. 10. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hl. m. Praha, MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves, schváleným usnesením ZHMP č. 20/52 ze dne 20. 10. 2016, jsou od r. 2017 poskytovány těmto městským částem účelové neinvestiční dotace na kompenzaci negativních vlivů souvisejících s provozem skládky a pro zajištění rozvoje území obou městských částí, které jsou vždy zahrnuty ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k MČ. Součástí FVz k MČ na rok 2024 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves v souladu se smlouvou včetně inflačního navýšením v roce 2023 celkem ve výši 26 528,2 tis. Kč. Do celkového objemu FVz k MČ je rovněž zapracován příspěvek pro MČ Praha - Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke

smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši 500 tis. Kč. Celkem tedy činí příspěvky městským částem HMP na základě smluv o „skládování“ **27 028,2 tis. Kč.**

- Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16. 12. 2021 byla mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 uzavřena Smlouva č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 7. 1. 2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8. Dle článku I. odst. 2 této smlouvy bude dotace z hl. m. Prahy městské části Praha 8 v letech 2023 až 2026 ve výši 80 000,0 tis. Kč zahrnuta do schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy. V souladu s tímto smluvním ustanovením je součástí návrhu FVz k MČ na rok 2024 **dotace pro MČ Praha 8 ve výši 80 000 tis. Kč.**

Celkový finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 včetně příspěvků dle smluv o „skládování“ a dotace na základě smlouvy o finanční participaci, který byl odsouhlasen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023, činí **6 660 864 tis. Kč.** Odbor rozpočtu zaslal Radou hl. m. Prahy odsouhlasený návrh FVz k MČ na r. 2024 městským částem hl. m. Prahy s tím, že v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy mohou uplatnit svá stanoviska k tomuto návrhu.

Stanovisko k návrhu FVz k MČ na rok 2024 zaslalo 19 městských částí hl. m. Prahy viz příloha č. 2 tohoto komentáře, přičemž 16 městských částí uplatilo připomínky, jejichž stručná rekapitulace je uvedena v následujícím textu včetně návrhu na vypořádání.

Rekapitulace připomínek MČ HMP k návrhu FVz k MČ HMP z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 vč. návrhu na vypořádání:

Městská část	Připomínky	Návrh na vypořádání
Praha 1	souhlasí s návrhem FVz na r. 2024	—
	žádá o neinvestiční příspěvek na provoz Nemocnice Na Františku v r. 2024 ve výši 64 mil. Kč	Není předmětem FVz k MČ. Je částečně řešeno v rámci návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2024 v běžných výdajích kap. 05 pod odborem ZDR MHMP.
Praha 3	vítá koncepční změnu, ale pro následující roky upozorňuje na potřebu diskuse ohledně podílu MČ na očekávaném inkasu SD ve výši 12 %	Vzít na vědomí.
	žádá o přehodnocení predikce očekávaného inkasa SD na r. 2024 ve výši 69 384 mil. Kč, která je dle MČ o 20 % nižší než predikce MF na max. snížení predikce MF o 10 %	Je vyřešeno v rámci Koncepční změny finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy, která zahrnuje systémové řešení rozdílů mezi predikcí a skutečným inkasem SD.
Praha 11	žádá zvýšení podílu MČ na očekávaném inkasu SD z 12 % na 20 %	Neakceptovat. 12% podíl MČ na inkasu sdílených daní je vyšší než průměr za poslední 4 roky, který činil 11,46 %.
Praha 13	návrh FVz k MČ bere na vědomí	—

Praha 21	žádá dorovnání výchozího vztahu i dle dalších parametrů (jakých neuvedeno), rozdělení jen dle počtu obyvatel znevýhodňuje MČ s nezahuštěnou výstavbou disponující větším podílem zeleně a rozlohou infrastruktury	Nelze akceptovat. Požadavek je v rozporu s Koncepční změnou finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválenou Radou hl. m. Prahy.
Běchovice	souhlasí s návrhem FVz k MČ na rok 2024	---
Benice	souhlasí s návrhem FVz k MČ na r. 2024 za podmínky, že investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč bude určena pouze pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
	žádá zvýšení podílu MČ na očekávaném inkasu SD z 12 % na 14 %	Neakceptovat. 12% podíl MČ na inkasu sdílených daní je vyšší než průměr za poslední 4 roky, který činil 11,46 %.
Dolní Měcholupy	požaduje, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ prostřednictvím INV MHMP nebo dotací MČ	Není předmětem FVz k MČ. Navíc MČ jsou příjemcem 100 % inkasa daně z nemovitých věcí, která se zvyšuje v rámci tzv. konsolidačního balíčku v základu o 80 %, zatímco recipročně bude snížen podíl vlastního HMP na sdílených daních.
	novou koncepcí považuje za systémově diskriminační, požaduje aby výpočtový vzorec byl upraven tak, že se přepočte FVz 2023 dané MČ na jednoho obyvatele dané MČ a tímto koeficientem se vynásobí nový počet obyvatel MČ, tím vznikne výchozí FVz (NNDxn-1) a zbývající částka NND bude rozdělena jako dorovnání (DRx) dle počtu obyvatel	Nelze akceptovat. Požadavek je v rozporu s Koncepční změnou finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválenou Radou hl. m. Prahy.
	za nově nastavených podmínek FVz městská část nebude chtít, aby nové komunikace byly převáděny do majetku MČ	Vzít na vědomí.

	podporuje, aby investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč byla určena především pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
	požaduje, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ	Není předmětem FVz k MČ. Navíc MČ jsou příjemcem 100 % inkasa daně z nemovitých věcí, která se zvyšuje v rámci tzv. konsolidačního balíčku vlády v základu o 80 %, zatímco recipročně bude snížen podíl vlastního HMP na sdílených daních.
Královice	souhlasí s usnesením Svazu MČ, které navrhuje upravit rozdělování investiční rezervy MČ, zvýšení podílu na SD a požaduje investice do oprav komunikací	Vzít na vědomí.
Libuš	souhlasí s koncepční změnou, ale upozorňuje, že i přes navýšení finančních prostředků, jí částka neumožňuje vytvořit rezervu na budoucí potřebné investice do infrastruktury	Vzít na vědomí.
	žádá, aby investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč byla určena pouze pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
Lipence	souhlasí s návrhem FVz k MČ na r. 2024 za podmínky, že investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč bude určena pouze pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
Nebošice	žádá o dofinancování částky 1 955 tis. Kč, kterou obdržela v roce 2023 z důvodu meziročního snížení FVz na rok 2023 z titulu snížení počtu obyvatel při sčítání lidu v r. 2021	Neakceptovat. Na základě sčítání lidu v r. 2021 byl zjištěn skutečný počet obyvatel MČ, přičemž s totožným parametrem pracuje zákon o rozpočtovém určení daní vůči hl. m. Praze samotnému.

	souhlasí s metodou výpočtu FVz k MČ na r. 2024	—
Nedvězí	návrh FVz k MČ nenapravuje dlouhodobé podfinancování Nedvězí, nezohledňuje velké objemy komunikací a zeleně ve správě MČ	Neakceptovat. MČ Praha – Nedvězí dlouhodobě dosahovala maximálního FVz na 1 obyvatele MČ. Dále, výměry plochy vozovek a zeleně ve správě MČ byly od r. 2001 jedním z kritérií při stanovování FVz k MČ. V rámci FVz 2024 jsou proto již zohledněny ve výchozím objemu NNDxn-1.
	žádá, aby investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč byla určena pouze pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
	požaduje, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ prostřednictvím INV MHMP nebo dotací MČ nebo převedení všech komunikací do správy TSK	Není předmětem FVz k MČ. Navíc MČ jsou příjemcem 100 % inkasa daně z nemovitých věcí, která se zvyšuje v rámci tzv. konsolidačního balíčku v základu o 80 %, zatímco recipročně bude snížen podíl vlastního HMP na sdílených daních.
Petrovice	změna FVz nepřinesla růst prostředků k dlouhodobému plánování investic	Neakceptovat. Dle názoru předkladatele Koncepční změna finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy tuto možnost přináší.
	navrhuje, aby investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč byla určena pouze pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
	žádá nastavení transparentních pravidel pro rozdělování inv. rezervy MČ zejména s ohledem na připravenost projektů	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.

	navrhuje zvýšit podíl MČ na očekávaném inkasu SD z 12 % na 14 %	Neakceptovat. 12% podíl MČ na inkasu sdílených daní je vyšší než průměr za poslední 4 roky, který činil 11,46 %.
	navrhuje snížit rezervu na mimořádné dotace (UP) ve výši 965, 2 mil. Kč o 500 mil. Kč a o 500 mil. Kč zvýšit inv. rezervu pro MČ (UM)	Nelze akceptovat. Požadavek je v rozporu s Koncepční změnou finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválenou Radou hl. m. Prahy.
Satalice	zvýšení FVz o 1,5 mil. Kč neumožňuje MČ větší investice do infrastruktury	Vzít na vědomí.
	žádají navýšení inv. rezervy pro MČ (UM) a aby byla určena pouze pro MČ, které mají ve své správě velké množství komunikací a zelených ploch i školská zařízení a DPS, primárně pro MČ Praha 23-57	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
	žádají, aby byla případně vyčleněna zvláštní rezerva pro zajištění výše uvedených oprav a investic	Není předmětem FVz k MČ. Současně je požadavek v rozporu s Koncepční změnou finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválenou Radou hl. m. Prahy.
Slivenec	souhlasí s návrhem FVz k MČ za podmínky, že investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč bude určena pouze pro MČ Praha 23-57, nebo bude výrazně navýšena	Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.
	navrhuje zvýšit podíl MČ na očekávaném inkasu SD z 12 % na 14 %	Neakceptovat. 12% podíl MČ na inkasu sdílených daní je vyšší než průměr za poslední 4 roky, který činil 11,46 %.
	požaduje, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ prostřednictvím INV MHMP nebo dotací pro MČ	Není předmětem FVz k MČ. Navíc MČ jsou příjemcem 100 % inkasa daně z nemovitých věcí, která se zvyšuje v rámci tzv. konsolidačního balíčku v základu o 80 %, zatímco recipročně bude snížen podíl vlastního HMP na sdílených daních.
Šeberov	souhlasí s návrhem FVz k MČ na rok 2024	_____

	<p>žádá zvýšení podílu MČ na očekávaném inkasu SD z 12 % na 14 %, navýšení podílu o 2 % posílí důvěru v MČ, že MČ dokáže finanční prostředky investovat efektivněji a s větším přínosem pro občany, než když o těchto financích rozhoduje MHMP</p>	<p>Neakceptovat. 12% podíl MČ na inkasu sdílených daní je vyšší než průměr za poslední 4 roky, který činil 11,46 %.</p>
<p>Vinoř</p>	<p>navrhuje, aby investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč byla určena pouze pro MČ Praha 23-57, žádá o transparentní rozdělování inv. rezervy MČ (UM), předem daným klíčem, pokud se vše odvíjí od počtu obyvatel, malé MČ nemají ani na projektovou přípravu, za optimální považují přidělit každé malé MČ 5 mil. Kč a zbytek dle počtu obyvatel, pokud MČ nepředloží investiční projekty za 5 mil. Kč, nevyčerpaný podíl na inv. rezervě se vrátí do rozpočtu HMP, požaduje, aby prostředky z inv rezervy MČ (UM) bylo možné převádět na další roky minimálně po dobu 3 let, aby si MČ mohly nashromáždit prostředky na větší investiční akce</p>	<p>Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.</p>
<p>Zbraslav</p>	<p>žádá, aby dorovnání výchozího FVz vycházelo i z dalších parametrů nejen z počtu obyvatel, ale i z plochy zeleně a vozovek ve správě MČ</p>	<p>Nelze akceptovat. Požadavek je v rozporu s Koncepční změnou finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválenou Radou hl. m. Prahy.</p>
	<p>navrhuje, aby investiční rezerva pro MČ (UM) ve výši 500 mil. Kč byla určena pouze pro MČ Praha 23-57</p>	<p>Není předmětem FVz k MČ. Investiční rezerva pro MČ (UM) bude využita v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy, schvalovanými Radou hl. m. Prahy zpravidla začátkem daného roku.</p>
	<p>požaduje, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ prostřednictvím INV MHMP nebo dotací pro MČ a o příslib investic i do ploch zeleně</p>	<p>Není předmětem FVz k MČ. Navíc MČ jsou příjemcem 100 % inkasa daně z nemovitých věcí, která se zvyšuje v rámci tzv. konsolidačního balíčku v základu o 80 %, zatímco recipročně bude snížen podíl vlastního HMP na sdílených daních.</p>

	žádá zvýšení podílu MČ na očekávaném inkasu SD z 12 % na 14 %	Neakceptovat. 12% podíl MČ na inkasu sdílených daní je vyšší než průměr za poslední 4 roky, který činil 11,46 %.
--	---	---

Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v rámci konečného návrhu rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 předkládán k odsouhlasení respektive ke schválení návrh FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 bez akceptace připomínek městských částí hl. m. Prahy, a to s výše uvedeným komentářem. Celkový objem FVz k MČ se navrhuje ve výši **6 660 864 tis. Kč, což představuje **meziroční zvýšení** oproti skutečným FVz k MČ na rok 2023 o **795 134,8,0 tis. Kč**.**

Příloha č. 1 Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy

Příloha č. 2 Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy

Stávající mechanismus každoročního určování finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí dlouhodobě snižuje možnost reálného dlouhodobého plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti.

Ze zdrojů rozpočtu hl. m. Prahy a městských částí v uplynulých letech téměř zcela vypadly finanční prostředky z prodeje nemovitých majetků – cestou tzv. privatizace.

Cíle

- změnit finanční vztahy hlavního města Prahy a městských částí tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy;
- snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodoběji plánovat.

Koncepce

1. PSD – podíl na sdílených daních – bude vycházet z dlouhodobě neměnného ukazatele procentuálního podílu celkových finančních prostředků, poskytovaných z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy cestou dotací městským částem, na jeho příjmech ze sdílených daní (SD):

$$\text{PSD} = \text{NND} + \text{UM} + \text{UF} + \text{UP} + \text{UR} = \text{SD} \times 12 \%$$

Každoročně bude podíl na sdílených daních určený městským částem roven součtu uvedených forem finančního a dotačního vztahu hlavního města Prahy k městským částem, což vyjadřuje uvedená rovnice.

Procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní je navrhován ve výši 12 procent, což je hodnota vyšší než průměr předchozích čtyř let (2019 až 2022: vážený průměr 11,46 procenta – v rámci výpočtu byly zohledněny účelové dotace, které nejsou zahrnuty do výpočtu (jsou metodicky nad rámec popisovaného mechanismu; jejich doslovný výčet následuje na závěr tohoto dokumentu).

2. PSD – konkrétní finanční hodnota vyplývající z PSD bude pro každý rozpočtový rok vyhodnocována 3x:
 - hodnota PSD1 – poprvé při sestavování rozpočtů na daný rok (srpen/září roku předchozího) z předpokladu příjmů ze sdílených daní zahrnovaných do připravovaného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy,
 - hodnota PSD2 – podruhé při finální tvorbě závěrečného účtu roku minulého (duben, květen daného roku), z dopadů změn zákonů, podzákonných norem a vývoje RUD v průběhu prvního čtvrtletí daného roku,
 - hodnota PSD3 – potřetí při výpočtu skutečnosti RUD za daný rok pro hlavní město Prahu (leden roku následujícího).

Hodnota PSD1 při sestavování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a v jeho rámci finančního vztahu k městským částem vždy musí pokrýt NND a UM pro daný rok. V případě, že hodnota PSD1 překročí tento součet, bude zbylá část dána do UF. Pokud i poté ještě z PSD1 zbydou finanční prostředky, tak budou dány do UP. Pokud by však PSD1 nestačilo na pokrytí NND a UM, tak musí být dokryty z UR, převedené z předchozího roku.

$PSD1 = NND + UM (+ UF (+ UP))$ optimistický scénář
 $PSD1 + \text{část UR} = NND + UM$ pesimistický scénář

Hodnota PSD2, pokud je vyšší než PSD1, bude ve smyslu vzniklého rozdílu užitá na doplnění UF (pokud se nepodařilo již z PSD1), případně do UP. Pokud by i poté z nárůstu hodnoty oproti PSD1 něco zbývalo, navýší se o zbylou část UR. Pokud by však hodnota PSD2 byla nižší než PSD1, musí být tento rozdíl kryt z UR.

$PSD2 - PSD1 = UF (+ UP (+ UR))$ optimistický scénář
 $PSD1 - PSD2 = \text{část UR}$ pesimistický scénář

Hodnota PSD3, pokud je vyšší než PSD2, bude ve smyslu vzniklého rozdílu zahrnuta do UR k užití v budoucnu. Pokud je hodnota PSD3 menší než hodnota PSD2, je tento rozdíl kryt z UR.

$PSD3 - PSD2 = UR$ optimistický scénář
 $PSD2 - PSD3 = UR$ pesimistický scénář

3. NND – nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy určená městským částem – je hlavním finančním vztahem mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi, který vychází ze Statutu hl. m. Prahy. Podíl NND na PSD pro daný rok by v žádném roce neměl klesnout pod 80 % PSD. Tímto způsobem bude dosaženo splnění hlavních cílů této koncepční změny.

Způsob rozdělení NND mezi jednotlivé městské části

Konkrétní NND_x (vč. DS) bude určeno na základě NND_x předcházejícího roku a DR s využitím parametru v podobě OB tak, aby žádné NND_x pro daný rok nebylo nižší než NND_x pro rok předcházející. Bude tak použit postup, který umožní dlouhodobě predikovatelnou hodnotu doplatků DR. A to tak, že v prvním kroku se od NND na daný rok odečte objem všech NND_x roku předchozího (NND_{x-1}), v druhém kroku pak se zbylá částka rozdělí podle počtu obyvatel městských částí hl. m. Prahy (OB_x), čímž vznikne dorovnání DR_x, a připočte se k NND_x roku předchozího.

4. UM – účelová investiční rezerva pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy (tzv. MEDVĚD), určená na nenárokové investiční dotace městským částem, bude zachována ve výši 500 milionů korun a každoročně rozdělována i s ohledem na čerpání dotací poskytnutých městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy předložené v rámci finančního vypořádání jednotlivých městských částí s rozpočtem hl. m. Prahy a na základě projednání podaných max. tří žádostí konkrétní městskou částí. Rozdělení UM bude každoročně schvalováno nejpozději na březnovém jednání Zastupitelstva HMP.

Dotace poskytnuté městské části z UM by měly být městskou částí vyčerpány v daném roce. Pokud se nepodaří v daném roce dotaci vyčerpat, je automaticky městské části ponechána

k čerpání v následujícím roce. Pokud městská část nevyčerpá dotaci ani v následujícím roce, musí hl. m. Praze předložit v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy konkrétní závazný harmonogram čerpání. Na základě předloženého závazného harmonogramu čerpání může být dotace z UM ponechána k čerpání do dalšího roku, případně může městská část nevyčerpanou dotaci v rámci finančního vypořádání vrátit a současně předložit žádost o přidělení dotace na jinou investiční akci.

5. UF – účelová rezerva určená městským částem na nenárokové dotace na spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně – protože i nadále budou existovat dotace z fondů Evropské unie, případně jiných národních či nadnárodních fondů, u nichž lze předpokládat potřebu kofinancování, bude i nadále součástí schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy tato rezerva pro městské části na spolufinancování projektů EU/EHP (UF).

Dotace poskytnutá z UF musí být vyčerpána na účel, na který byla dotace poskytnuta, nejpozději do dvou let. Nevyčerpanou část dotace v následujícím roce je městská část povinna vrátit hlavnímu městu Praze a bude o ni navýšena rezerva UF daného roku.

6. UP – účelová rezerva pro MČ určená na poskytování nenárokových jednorázových dotací městským částem v průběhu rozpočtového roku – ani nadále nelze vyloučit poskytnutí jednorázové mimořádné dotace městské části z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy poskytované v průběhu roku na základě konkrétní žádosti městské části. Tyto dotace mohou být v daném roce schvalovány do výše celkového UP s tím, že se jedná o proces mimořádný a nevyčerpaná část rezervy UP daného roku se převádí do roku následujícího.

Konkrétní dotace poskytnutá z UP je poukazována v daném roce oproti nákladům dané akce v daném roce, které byly předmětem žádosti o konkrétní dotaci.

7. UR - rezerva vykrývající případné meziroční propady ve výběru sdílených daní připadajících hlavnímu městu Praze. Tato rezerva slouží primárně k vykrývání propadů ve sdílených daních (RUD). Ve výjimečných případech může být využita při mimořádných událostech a haváriích velkého rozsahu.

Seznam pojmů a zkratek

PSD – vyjadřuje jaká část ze sdílených daní, které hlavnímu městu Praze připadly v rámci republikového RUD (rozpočtové určení daní), je určeno každoročně městským částem

NND – nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy určená městským částem, tj. tzv. finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, který je zakotven ve Statutu hl. m. Prahy

NNDx – nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy určená městským částem, kde „x“ je konkrétní městská část, je v hodnotě od 1 do 57 a platí, že součet všech NNDx se rovná celkovému NND

UM – účelová investiční rezerva, určená na nenárokové investiční dotace městským částem (tzv. MEDVĚD)

- UF – účelová rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP určená na nenárokové dotace městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v rámci spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně
- UP – účelová rezerva pro MČ, určená na nenárokové jednorázové dotace městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v průběhu rozpočtového roku
- UR – rezerva primárně vykrývající případné meziroční propady ve výběru sdílených daní připadajících hlavnímu městu Praze
- RUD – rozpočtové určení daní – vztah mezi Českou republikou a hlavním městem Prahou určující, jak velký díl ze sdílených daní hlavní město Praha obdrží
- OBx – počet obyvatel městské části rozhodný pro daný rok, je vždy dán počtem obyvatel městské části k 1. 1. roku předcházejícího dle ČSÚ
- DS – doplatek smluvní v sobě obsahuje dopad v minulosti uzavřených smluv mezi hlavním městem Prahou a konkrétní městskou částí
- DR – dorovnání, slouží k zohlednění vývoje příjmů hlavního města Prahy z RUD oproti předchozímu roku

Položky očištěné z PSD, tj. dosud a i nadále mimo popisovaný mechanismus finančních vztahů k MČ

- UZ 8 – Návrtná finanční výpomoc MČ HMP
- UZ 12 – Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP
- UZ 89 – Inflační navýšení dotací za skládkování MČ - Březiněves, Ďáblice
- UZ 92 – Dodatečná daň (MČ HMP)
- UZ 96 – Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy
- UZ 98 – MČ - podíl na dílčí dani z technických hazardních her
- UZ 99 – Vratka 100% podílu MČ HMP na dani z příjmů právnických osob za obec
- UZ 104 – Spoluf. na způsobilé (uznatelné) výdaje v rámci schválených projektů OPPPR - neinvestice
- UZ 105 – Spoluf. na způsobilé (uznatelné) výdaje v rámci schválených projektů OPPPR - investice
- UZ 106 – Spoluf. na způsobilé (uznatelné) výdaje v rámci schválených projektů EU/EHP, OPP – neinv.
- UZ 108 – Výuka českého jazyka pro cizince
- UZ 109 – MČ HMP - participativní rozpočet - neinvestiční výdaje
- UZ 115 – Neinvestiční granty z rozpočtu HMP
- UZ 116 – Investiční granty z rozpočtu HMP
- UZ 119 – MČ HMP - participativní rozpočet - investiční výdaje
- UZ 127 – Výdaje spojené s COVID-19

UZ 130 – Obnova a rozvoj v důsledku COVID-19

UZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům

UZ 138 – Pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací

UZ 140 – Program participativního plánování – neinvestiční výdaje

- a dále v rámci UZ 81:
- provozování sběrného dvora (kvazismlovy)
 - zajištění úklidu na městské části (kvazismlovy)
 - zajištění lékařské pohotovosti (kvazismlovy)
 - řešení problematiky bezdomovectví (kvazigranty)
 - činnosti knihovnické (kvazigranty)
 - zachování a obnova kulturních památek (kvazigranty)
 - činnost JSDH (kvazigranty)
 - zkoušky ZOZ (kvazigranty)



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Mgr. Terezie Radoměřská

Starostka městské části

Magistrát hl.m. Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D
ředitel odboru rozpočtu MHMP
Mariánské nám. 2
Praha 1

Váš dopis zn.
MHMP 1878023/2023
ze dne 7.9.2023

Naše č.j.
UMCPI 432044/2023

Vyřizuje/linka

V Praze dne
20. 9. 2023


Věc: Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

Rada hl. m. Prahy usnesením UR23_1073 ze dne 19. 9. 2023 vyjádřila souhlas s Koncepční změnou finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy a s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024. Předmětné usnesení je přílohou tohoto dopisu.

Současně tímto usnesením MČ Praha 1 žádá hl. m. Prahu o neinvestiční příspěvek na provoz Nemocnice Na Františku ve výši ½ příspěvku zřizovatele za rok 2023. MČ Praha 1 je jedinou městskou částí, která provozuje zdravotnické zařízení nemocničního typu. Tato nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro občany hl. m. Prahy.

S pozdravem


Mgr. Terezie Radoměřská
starostka MČ Praha 1

Příloha dle textu

Na vědomí:

Ing. Alexandra **Udženija**, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví

Ing. Zdeněk **Kovářík**, radní pro oblast financí, rozpočtu a podpory podnikání



Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

33. schůze

číslo UR23_1073

ze dne 19.09.2023

Stanovisko MČ Praha 1 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy na rok 2024

Rada městské části

1. bere na vědomí

dopis ředitele odboru rozpočtu MHMP Ing. Patrika Paneše, Ph.D. č.j. MHMP 1878023/2023 ze dne 7. 9. 2023 a usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023, kterým byla schválena Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy a odsouhlasen návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, který je přílohou tohoto usnesení

2. souhlasí

s Koncepční změnou finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy a s odsouhlaseným návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

3. konstatuje, že

Praha 1 je jedinou městskou částí, která provozuje zdravotnické zařízení nemocničního typu, a to Nemocnici Na Františku. Tato nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro občany hl. m. Prahy. V letech 2018 a 2019, na základě doposud platného memoranda přispívalo hl. m. Praha na provoz nemocnice částkou 42 mil. Kč v roce 2018 a částkou 42 mil. Kč v roce 2019

4. žádá

hl. m. Prahu o neinvestiční příspěvek na provoz Nemocnice Na Františku ve výši 1/2 příspěvku zřizovatele za rok 2023

5. ukládá

informovat Ing. Alexandru Udženiji, náměstkyni primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví, Ing. Zdeňka Kovářika, radního pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání a Ing. Patrika Paneše, Ph.D., ředitele odboru rozpočtu MHMP, o přijatém usnesení

5.1 Zodpovídá: **Mgr. Terezie Radoměřská,**
starostka MČ P1

Termín: 21.09.2023

6. pověřuje

radního pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku Mgr. Michala Müllera jednáním s hlavním městem Praha ohledně neinvestičního příspěvku na provoz Nemocnice Na Františku v krátkodobém i dlouhodobém horizontu

Mgr. Terezie Radoměřská
starostka městské části Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA
1. místostarosta městské části Praha 1

zpracoval: Jolana Braunová, vedoucí oddělení rozpočtu
předkládá: Hana Niedobová, vedoucí finančního odboru
bod jednání: BJ2023/1692



Mgr. Terezie Radoměřská
starostka

Hlavní město Praha
Vážená paní
Ing. Alexandra Udženija
náměstkyně primátora
Mariánské nám. 2/2
110 00 PRAHA 1

V Praze, 21.9.2023
UMCP1 436399/2023

Žádost o zapracování požadavku do návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

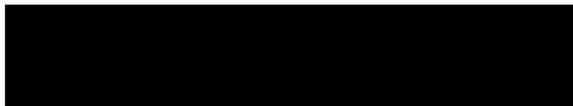
Vážená paní náměstkyně,

v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR23_1073 ze dne 19.09.2023 (Stanovisko MČ k návrhu finančním vztahů hl. m. Prahy a MČ...) si Vás dovoluujeme požádat o zapracování požadavku na dotaci na neinvestiční příspěvek na provoz Nemocnice Na Františku na rok 2024 ve výši 64,0 mil. Kč.

MČ Praha 1 měla na provoz Nemocnice Na Františku na rok 2023 rozpočtováno 127,4 mil. Kč. Za období 1 – 6/2023 bylo skutečně čerpáno 65,8 mil. Kč. 1/4 rozpočtovaného neinvestičního příspěvku na rok 2023 tedy činí 64,0 mil. Kč.

Předem děkujeme

V úctě


Mgr. Michal Mufler
radní pro zdravotnictví


Mgr. Terezie Radoměřská
starostka

Na vědomí:

Ing. Zdeněk Kovářik, radní
Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu

Praha 21.9.2023
UMCP3 446034/2023

Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

Rada městské části Praha 3 projednala dne 20. 9. 2023 návrh finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024, který jsme obdrželi dne 8. 9. 2023 a který odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4. 9. 2023.

K návrhu městská část Praha 3 konstatuje následující:

1. Městská část Praha 3 velmi vítá koncepční změnu finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.
2. Městská část Praha 3 bere na vědomí návrh finančního vztahu z rozpočtu hlavního města Prahy vůči městské části pro rok 2024, pro následující roky ovšem upozorňuje na potřebu další diskuse ohledně nastaveného podílu městských částí na příjmech z očekávaného inkasa sdílených daní, který byl stanoven na 12 %.
3. Městská část Praha 3 žádá hlavní město Prahu o přehodnocení predikce očekávaného inkasa sdílených daní, která je stanovena na 69.384.000 tis. Kč, přičemž příjem z rozpočtového určení daní činil v roce 2022 74,7 mld. Kč, po očištění podílu Prahy coby kraje se jednalo o částku 72,3 mld. Kč (predikce ze strany HMP na rok 2022, ze které vycházel dotační vztah pro rok 2022, byla ve výši 56,4 mld. Kč), pro rok 2023 ministerstvo financí ČR predikuje vzhledem k vývoji skutečnosti v 1. pololetí roku 2023 nárůst inkasa sdílených daní o 15 %, tedy předpokládá se příjem ve výši 83, 14 mld. Kč (predikce ze strany HMP byla ve výši 65,7 mld. Kč), na rok 2024 se ze strany ministerstva počítá s nárůstem o 4,4 %, tedy s příjmem ve výši 86,8 mld. Kč. Rozdíl mezi predikcí MFČR a HMP pro rok 2024 je tedy více než 17 mld. Kč.

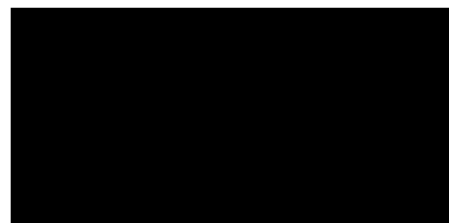
Praha / |||

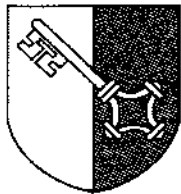
Nová koncepce sice možné rozdíly mezi plánem a skutečností dále upravuje nově nastaveným mechanismem, což velmi vítáme, nicméně predikce, která je o 20 % nižší, než je predikce MFČR, by měla být dle našeho názoru přehodnocena tak, aby i v rámci uplatnění konzervativního přístupu dosahovala max. – 10 % predikce MFČR.

S pozdravem

Jan Bartko, radní městské části

Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
Praha 1





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Starostka

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Mariánské nám. 2
110 01 PRAHA 1

Váš dopis zn.: MHMP 1878023/2023
Ze dne: 07.09.2023
Číslo jednací: MCP11/23/058559/STA
Spisová zn.:

Vyřizuje: Dana Židoňová
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 20.09.2023

Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 04.09.2023 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

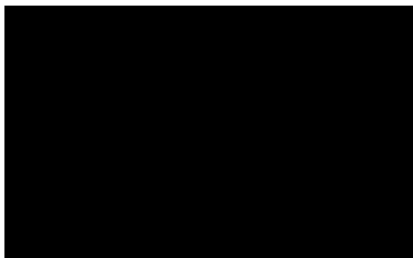
MČ Praha 11 obdržela návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024, který byl odsouhlasen Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 04.09.2023.

Rada MČ Praha 11 rozhodla o stanovisku, kterým žádá, aby procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní byl ve výši 20 %.

Věříme, že náš požadavek bude přijat.

S pozdravem

PhDr. Šárka Zdeňková
starostka městské části Praha 11



Příloha

usnesení Rady MČ Praha 11 č. 0846/40/R/2023 ze dne 13.09.2023



Městská část Praha 11

USNESENÍ

40. schůze rady městské části

konaná dne 13.09.2023

číslo usnesení 0846/40/R/2023

Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 04.09.2023 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Rada městské části Praha 11

I. bere na vědomí

1. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 04.09.2023 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 - v příloze

II. žádá

1. aby procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní byl ve výši 20%

III. ukládá

1. starostce PhDr. Šárce Zdeňkové
 - informovat MHMP ve věci stanoviska MČ Praha 11 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024Termín: 21. 9. 2023

Starosta MČ Praha 11: PhDr. Šárka Zdeňková, starostka

Ověřovatel: Mgr. Zuzana Böhmová, místostarostka

Předkladatel: Marek Milaberský, radní

Zpracoval odbor: EO

Zpracovatel: VED EO Davidová Sylvia Ing. P11



Městská část Praha 13
Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části

Zn: 457/star/2023

Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

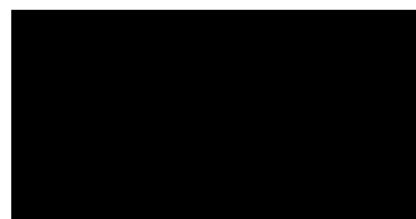
V Praze dne 12. září 2023

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

na základě obdrženého dopisu ze dne 7.9.2023, č.j.: MHMP 1878023/2023 týkající se finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024, si Vám dovoluji sdělit, že беру на vědomí data, která se týkají městské části Praha 13.

S pozdravem





ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – BĚCHOVICE
ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU

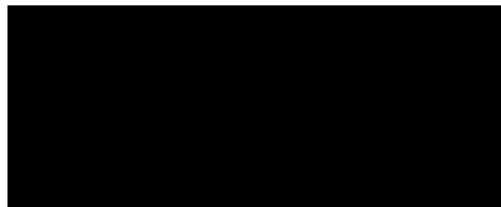
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

V Praze dne **25.9.2023**
Č.j.: **MCPB 2510/2023**
Spis.zn.: SZ MCPB 2510/2023/2
Vyřizuje: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Stanovisko MČ Praha – Běchovice k návrhu finančních vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2024

V příloze posílám stanovisko městské části Praha – Běchovice k návrhu finančních vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2024

S pozdravem



Ing. Jan Šimůnek
vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku

Přílohy:

Usnesení rady městské části Praha – Běchovice číslo 2/023/23

sídlo: **Českokobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice**
[REDACTED]
IC: 00240044
[REDACTED]

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00



U S N E S E N Í
Rady Městské části Praha – Běchovice

číslo 2/023/23
ze dne 19.9.2023

ke stanovisku MČ Praha – Běchovice k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ

- a) informaci o návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 odsouhlasený Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4.9.2023

II. SOUHLASÍ

- a) s návrhem finančních vztahů k Městské části Praha – Běchovice z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

III. UKLÁDÁ

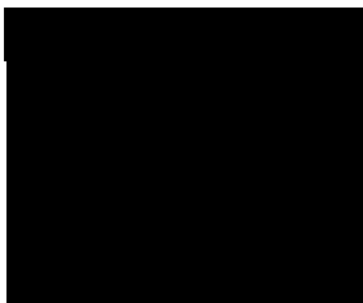
- a) vedoucímu OESM zaslat usnesení Rady řediteli odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy
Termín: 23.9.2023



Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha – Běchovice



Petr Vich
1. místopředseda MČ Praha – Běchovice



Městská část Praha–Benice

Ing. Hana Karasová, starostka

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Ředitel odboru rozpočtu
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

V Praze dne 21. 9. 2023
Vaše č.j.: MHMP 1878023/2023
Naše č.j.: 552/2023 MCPBENICE

Finanční vztahy - vyjádření

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 7. 9. 2023 a jednání Svazu městských částí Vám zasílám vyjádření za MČ Praha-Benice:

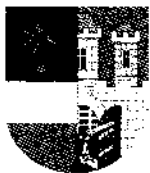
1. Souhlasíme s návrhem finančních vztahů dle tisku R-48929 za podmínky, že účelová investiční rezerva HMP ve výši 500 mil Kč bude určena výhradně pro MČ 23-57
2. Navrhujeme zvýšit procentuální podíl na příjmu z daní z 12 na 14%
3. Požadujeme, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ, buď prostřednictvím investičního odboru HMP nebo dotací pro MČ

S pozdravem,
Ing. Hana Karasová



MČ Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10 – Benice
IČ: 00240052

Tel.: +
Mail:
ID: ftfbtyv



Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozpočtu, oddělení financování městských částí

Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

ředitel odboru rozpočtu

Vaše č.j. MHMP 1878023/2023

Naše č.j.: 1397/2023

V Praze 20. září 2023

Vyjádření k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

dovoluji si uplatnit zásadní připomínku k navrhovanému principu rozdělování finančních prostředků.

Úvodem bych rád poděkoval za koncepční přístup k rozdělování peněz městským částem. Zároveň však musím upozornit, že navržený vzorec rozdělování finančních prostředků výrazně do budoucna znevýhodňuje městské části, které čeká výrazný územní rozvoj a s ním spojený nárůst míst ve školách podíl na veřejných prostranstvích a veřejné zeleni.

Nový princip zásadním způsobem diskriminuje rozvojové městské části, protože do značné míry zmrazuje stávající stav a téměř nereflektuje budoucí rozvoj a s ním spojený nárůst počtu obyvatel.

Dovolím si to demonstrovat na vývoji rozpočtu naší městské části.

Na rok 2023 bylo MČ Praha – Dolní Měcholupy přiděleno na 3610 obyvatel celkem 21.010.000,-Kč = 5.820,-Kč/ob.

Nový výpočet na rok 2024 zahrnul tedy tuto částku jako $FVz = 21.010.000,-Kč/3610$ obyv.. K tomu nám dle principu výpočtu na tyto obyvatele bylo dorovnáno 585,8 Kč/ obyv., jako všem městským částem. Celkem tedy $3610 \times 585,8$ Kč/obyv. = 2.114.763,-Kč. Dorovnání na rok 2024 (DR) pro MČ Praha - Dolní Měcholupy bylo přiznáno v celkové výši 2.348.500,-Kč. Rozdíl těchto částek pak činí částku, kterou naše MČ obdržela na nové obyvatele. Tato částka činí pouhých 233.736,9 Kč. Vzhledem k tomu, že nárůst obyvatel byl o 399 obyvatel, tak částka na jednoho nového obyvatele činí pouhých dorovnávacích 585,8 Kč ($233.736,9/399$) = 585,8 Kč. Nicméně městské části s tímto nárůstem vzniknou povinnosti ohledně provozu navýšených kapacit škol a školek, jejichž nárůst nový výpočet již nezohledňuje. O případném nárůstu veřejných komunikací ani nemluvě.

Tento přístup považujeme za systémově diskriminační a požadujeme, aby výpočtový vzorec byl upraven tak, aby nejprve byl koeficientem na obyvatele z předešlého roku vynásoben nový počet obyvatel a z tohoto výpočtu vznikl $FVz-1$ (NNdn-1) a pro všechny MČ Dorovnání (DRx)

Tedy :

$$(FV_{z,x-1}) / OB_{x-2} * OB_x = NND_{xn-1}$$

Kdy platí, že $DR_{xPr} = NND - NND_{xn-1}$

Pokud:

X je rok na nějž se připravuje rozpočet

OB_x je počet obyvatel k 1.1. předešlého roku (x-1) podle kterého se tvoří nový rozpočet na rok (x)

OB_{x-2}..... je počet obyvatel k roku (x-2) tedy dva roky předcházející roku na který se připravuje rozpočet.

FV_{z,x-1}..... je Finanční vyrovnání za rok předcházející roku (x) navýšené o nový počet obyvatel

NND_{xn-1}.. je celková částka vyhrazená jako paušál pro všechny MČ

NND je částka vypočtená jako 80% PSD

DR_{xPr} je částka Dorovnání pro všechny MČ

DR_x Je dorovnání na rok (x) vypočítané jako $OB_x * K1$

OB_{xPr}..... Celkový počet obyvatel v Praze

$$K1 = DR_{xPr} / OB_{xPr}$$

Podle tohoto výpočtu by v rámci NND_{n-1} mělo MČ Praha – Dolní Měcholupy, tedy pevná částka, náležen (21.010.000/ 3.610) * 4009 = 5.820*4009 = 23.332.157 Kč a k tomuto by se mělo teprve připočítat DR_x, které bude ve výsledku asi nižší, než nynějších 2.348.500 Kč, ale při odhadované výši 300 Kč/obyv., by se jednalo o částku minimálně 1.202.700 Kč, o kterou by se náš rozpočet navýšil.

Celkově by tedy naše MČ měla obdržet 24.534.857 Kč, tedy o 1.175.857 Kč více než jí bylo přiznáno.

Závěrem chceme deklarovat, že za nově nastavených podmínek finančních vztahů MČ Praha – Dolní Měcholupy nebude chtít, aby nové komunikace byly převáděny do majetku MČ. V této souvislosti si dovoluji upozornit na systémový problém, kdy soukromý investor buduje veřejnou komunikaci, jejíž výstavbu v průběhu nikdo nekontroluje a tato se po čase začne propadat. Investor následně tuto nepřevéde na město a skončí v úpadku. Rozpadající se veřejná komunikace nemá majitele, je nebezpečná a občané nemají přístup ke svým nemovitostem. Takovou situaci je nutno koncepčně řešit.

V souladu s usnesením SMČ HMP požadujeme, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ. Rovněž podporujeme myšlenku, že účelová investiční rezerva HMP ve výši 500 mil Kč bude určena především pro menší městské části, jejichž rozpočet neumožňuje větší investice.

S pozdravem

Mgr.A. Jiří Jindřich
starosta MČ

Adresát:

MHMP
Ing.Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
ID: 48ia97h

Naše č.j.:
MCPKRAL/0809/2023

Váš dopis zn. / ze dne:
MHMP 1878023/2023

V Praze – Královicích
dne 21.09.2023

Věc: stanovisko k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

děkuji za zaslání výše uvedeného návrhu. Seznámil jsem se s novou koncepcí i s výslednou tabulkou z jejichž údajů bude vycházet tvorba rozpočtu městských částí pro rok 2024.

Navržené parametry jsou meziročně vyšší, ale díky krácení (dokrytí) jsou pro výsledný rozpočet naší městské části nedostačující.

V dosavadní praxi, jak za mého funkčního období, tak i za předchozího starosty, bylo nutné rozpočet městské části doplňovat z naší rezervy, aby jsme zajistili řádnou péči o svěřený majetek a potřeby našich občanů. Prostředky na rozvoj našeho území pak v rozpočtu zcela chybí a jsme zcela závislí na přidělení prostředků z investiční rezervy HMP.

Proto naprosto souhlasím s usnesením Svazu městských částí HMP z 11.9. 2023, které navrhuje upravit rozdělování investiční rezervy, zvýšení podílu na příjmu z daní a požaduje investice do oprav komunikací.

Doufám, že se cesta podpory investic přes dotace z investiční rezervy HMP zlepší, protože v dosavadní praxi je naše úspěšnost kolem 30 procent.

S pozdravem

Ing. Jiří Rathouský

Starosta

Městská část Praha – Královice



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

starostka

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš



Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

ředitel odboru rozpočtu

Magistrátu hl. m. Prahy

Váš dopis zn. ze dne	Naše č.j.	Vyřizuje/telefon	Praha-Libuš
7. 9. 2023	02366/2023/2	[REDACTED]	18. 9. 2023

Věc: Stanovisko MČ Praha-Libuš k Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Vážený pane řediteli,

děkujeme za zasláné podklady ke Koncepční změně finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy.

Za MČ Praha-Libuš souhlasíme v principu s touto koncepční úpravou, nicméně chceme upozornit, že i přes navýšení finančních prostředků pro naši MČ se stále nejedná o částku, která by umožnila vytvořit rezervu na větší investiční akce, které budou pro veřejnou infrastrukturu nezbytné. Současně chceme upozornit, že MČ Praha-Libuš je a v dalších letech bude rozvojovým územím, potřeba velkých investic na veřejnou infrastrukturu tedy bude narůstat. Z tohoto důvodu navrhuje, aby účelová investiční rezerva HMP ve výši 500 mil. Kč byla určena výhradně pro MČ 23-57.

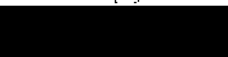
Děkujeme za zvážení této připomínky.

S pozdravem

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

starostka MČ

Bankovní spojení:



ICO: 00231142
DIČ: CZ00231142

tel: 261 711 380
244 471 884

fax: 241 727 864

www.praha-libus.cz
starostka@praha-libus.cz
mc.libus@praha-libus.cz
pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Mgr. Lenka Kadlecová – starostka

K Obci 47

155 31 Praha 5 – Lipence

Č. j. 2311/9-2023

V Lipencích 21. září 2023

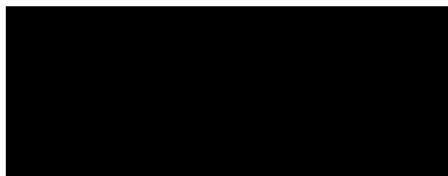
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu Magistrátu hl.m.Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1

K Vašemu č.j. MHMP 1878023/2023

Vážený pane řediteli,

MČ Praha-Lipence souhlasí s návrhem finančních vztahů dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1866 ze dne 4.9.2023 za podmínky, že účelová investiční rezerva HMP ve výši 500 mil Kč bude určena výhradně pro MČ 23-57.

S pozdravem



Mgr. Lenka Kadlecová
starostka



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEBUŠICE

Starosta

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Vážený pan ředitel odboru rozpočtu
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Váš dopis zn.:MHMP 1878023/2023

Ze dne: 8.9.2023

Vyřizuje: Ing. Huňáčková

Naše č.j.: SZ MCPNE 02274/2023

MCPNE 02371/2023

Datum: 20.09.2023

Vážený pane řediteli,

reagujeme tímto na Váš dopis týkající se finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024.

V souvislosti se zasláným Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 4.9.2023, bychom Vás rádi požádali, stejně jako v roce 2023, o dofinancování částky 1.955 tis. Kč. V loňském roce nám Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové investiční dotace o částku 1.955 tis. Kč, o kterou tím zvýšilo náš rozpočet. Tato dotace byla poskytnuta naší MČ z důvodu změny výpočtu počtu obyvatel při sčítání lidu.

Městská část Praha-Nebošice souhlasí s metodikou výpočtu finančních vztahů k městským částem.

S pozdravem

Ing. Viktor Komárek

Přílohy: - Úprava rozpočtu č. 3044 – červen 2023
- Statistika – sčítání obyvatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Řičan

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu MHMP
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Č.j.: 1185/2023 MCPNEDVEZI
V Praze dne 20.9.2023

Stanovisko k návrhu finančních vztahů MHMP a MČ

Vážený pane řediteli,

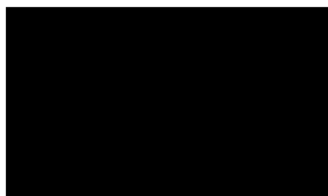
návrh finančního vztahu MHMP k MČ Praha – Nedvězí na rok 2024 a nový způsob výpočtu nenapravuje dlouholeté podfinancování Nedvězí. Bohužel, jednotný způsob výpočtu opět nezohledňuje velké objemy komunikací a zeleně, o které se musíme starat.

V souladu s přijatými ustanoveními Svazu městských částí hlavního města Prahy ze dne 11. září 2023, prosím, aby účelová investiční rezerva HMP ve výši 500 mil. Kč byla určena výhradně pro MČ 23-57, resp. „malé MČ“.

Vzhledem ke skutečnosti, že nám návrh finančních vztahů neumožňuje financovat nezbytné opravy a rekonstrukce komunikací, jejichž stav je v celém Nedvězí opravdu havarijní, požadují, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ, buď prostřednictvím investičního odboru HMP nebo účelových dotací pro MČ. Možnou variantou je převod všech komunikací v Praze do správy TSK, čímž by se narovnal podmínky pro všechny MČ a jednotný vzorec výpočtu finanční vztahů by dával větší smysl.

S úctou

Karolina Trnková
starostka





Městská část
Praha - Petrovice
Úřad městské části
Praha - Petrovice
www.prahapetrovice.cz

Adresa
Edisonova 429/28
109 00 Praha 10
datová schránka:
wmmbtke

Starostka MČ

hromasova@prahapetrovice.cz

V Praze dne 21.09.2023
ČJ: 3041/2023 MC PPET

Stanovisko Městské části Praha-Petrovice k návrhu nových finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy, schválené Radou MČ Praha-Petrovice dne 20.09.2023:

- Na základě nových finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy došlo u MČ Praha-Petrovice k mírnému nárůstu nárokové účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy oproti předchozímu roku, které zhruba odpovídá pravidelným nárůstům v minulých letech před touto navrhovanou změnou mechanismu určování finančních vztahů. Z pohledu MČ tedy tato změna nepřinesla avizovaný růst prostředků k dlouhodobému plánování v investiční oblasti.
- Městská část navrhuje, aby účelová investiční rezerva pro městské části ve výši 500 mil. Kč byla rozdělována mezi „malé“ městské části (Praha Běchovice – Praha Zličín).
- Městská část požaduje nastavení transparentních pravidel pro přidělování těchto účelových investičních prostředků zejména s ohledem na investiční připravenost projektů.
- Městská část navrhuje zvýšit podíl finančních prostředků poskytovaných městským částem na základě příjmů ze sdílených daní z 12% na 14%.
- Městská část navrhuje snížit částku alokovanou na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace ve výši 965 216 tis. Kč o 500 000 tis. Kč a tyto prostředky přesunout na účelovou investiční rezervu pro MČ.

S pozdravem



JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

Městská část Praha-Satalice

Úřad městské části,

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15
Tel.: 286 851 326, E-mail: urad@mcsatalice.cz

V Praze-Satalicích 9. 10. 2023

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odboru rozpočtu
Ing. Huňáčková
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Naše č.j.: 758/1/2023 MČPSAT
Vaše č.j.: MHMP 1878023/2023

Věc: Finanční vztahy k MČ HMP z rozpočtu HMP na rok 2024

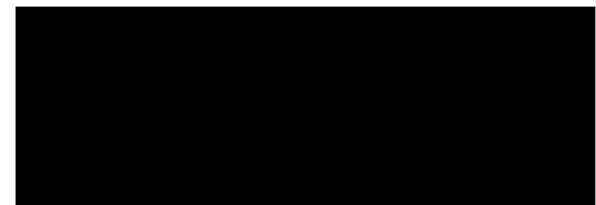
Vážená paní Huňáčková,

dovoľte, abychom na základě upřesnění některých informací specifikovali naše stanovisko k finančním vztahům k MČ HMP z rozpočtu HMP na rok 2024 za městskou část Praha-Satalice takto:

Souhlasíme s tím, že „stávající mechanismus snižuje možnost reálného dlouhodobého plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti“. Bohužel, z pohledu naší městské části změnou koncepce vůbec nedojde k naplnění cíle, který si změna vytyčila. Podle zaslání návrhu dojde u naší MČ k navýšení dotačního vztahu ročně o cca 1,5 milionu, což ovšem není částka, která by zabezpečila možnost jakýchkoli větších investic do infrastruktury. Vzhledem k tomu, že UM jsou pouze nenárokové dotace pro městské části, rádi bychom požádali, aby tato rezerva ve výši 500 mil. Kč byla určena pouze pro ty MČ, které mají ve své správě velké množství komunikací a zelených ploch i školská zařízení či domy s pečovatelskou službou a u nichž není možné z běžného rozpočtu „našetrít“ na investice a větší opravy, tedy primárně pro tzv. malé městské části 23-57, případně aby byla vyčleněna jiná zvláštní rezerva určená právě pro účely zajištění výše uvedených oprav a investic.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice





Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
Ředitel odboru rozpočtu MHMP
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.

Naše č.j.
MC P_SL 01921/2023

Vyřizuje / linka


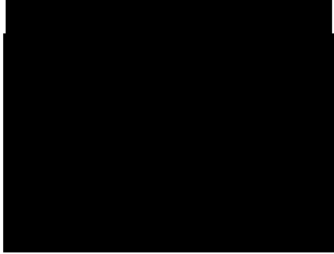
Datum
21. 9. 2023

Vážený pane řediteli,

k novému návrhu finančních vztahů k městským částem má Městská část Praha – Slivenec tyto připomínky:

1. S návrhem dle tisku R-48 929 souhlasíme za podmínky, že účelová investiční rezerva ve výši 500 mil. Kč bude určena pouze pro menší městské části, nebo že bude výrazně navýšena;
2. Navrhujeme zvýšit podíl na příjmu z daní z 12 % na 14 %.
3. Požadujeme, aby HMP systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací, buď prostřednictvím investičního odboru HMP nebo dotací pro MČ.

S pozdravem


RNDr. Jana Plaminková
starostka Městské části Praha-Slivenec




MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV

K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

IDDS r3ibjtj

Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozpočtu
oddělení financování městských částí
Ing. Huňáčková

Č. j.: MCPSE 00820/2023/2

V Praze dne 21.9.2023

Vážená paní inženýrko,

na základě vašeho dopisu ze dne 7.9.2023 k finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 návrh projednala dne 20.9.2023 rada městské části a přijala k němu následující usnesení:

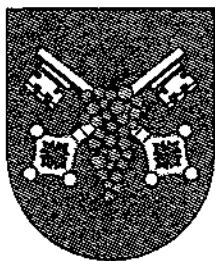
Rada městské části Praha - Šeberov souhlasí s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 v navrženém znění.

S pozdravem



Petra Venturová
starostka





Městská část Praha – Vinoř

Úřad městské části - starosta

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozpočtu
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
Mariánské náměstí 2/2
110 01 PRAHA 1

naše čj.: 87/2023

ze dne: 20.9.2023

vyřizuje: [REDACTED]

e.mail: [REDACTED]

Vážený pane řediteli,

v reakci na U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy (tisk R-48929 Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 přijala Rada MČ Praha-Vinoř následující usnesení č. R33/742/2023:

- 1) Podporujeme změny finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy, které zajistí dlouhodobě predikovatelné příjmy pro jednotlivé MČ.
- 2) Požadujeme zvýšení procentuálního podílu na příjmech ze sdílených daní z navrhované výše 12% na 14%, což by umožnilo kvalitativně lepší rozvoj MČ a realizaci větších investičních projektů, bez požadavků na další zdroje z rozpočtu HMP. Navrhujeme, aby 2% navýšení bylo získáno z prostředků, které v obrovské míře plynou z rozpočtu HMP do organizací, jako je např. Dopravní podnik HMP. Tyto organizace musí zlepšit své hospodaření a nepředstavovat až fatální mandatorní výdaje rozpočtu HMP. Navýšení z 12% na 14% zároveň představuje posílení subsidiarity a projev důvěry v MČ, že s místní znalostí dokáží prostředky investovat efektivně a s větším přínosem pro občany, než když se o těchto financích rozhoduje z MHMP.
- 3) Účelová investiční rezerva pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy pro investiční dotace městským částem, by měla být zachována ve výši 500 milionů korun a rozdělována nečíslovaným MČ.
- 4) Nemáme námitek, pokud vznikne ještě druhá separátní rezerva ve stejné výši i pro číslované MČ.
- 5) Požadujeme, aby účelová investiční rezerva pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy pro investiční dotace nečíslovaným městským částem ve výši 500 milionů korun byla rozdělována transparentně, předem daným klíčem. Ten by měl nějakým způsobem reflektovat „fixní a variabilní výdaje“ MČ (pokud se vše odvíjí jen od počtu obyvatel, nejmenší MČ nejsou schopné financovat ani projektovou přípravu investičních akcí – netýká se naší MČ Praha-Vinoř, protože máme skoro 5000 obyvatel). Za optimální považujeme přidělení 5 mil. Kč každé nečíslované MČ a zbytek rozdělit v poměru počtu obyvatel. Pokud některé MČ nepředloží investiční projekty v dostatečné výši (nedosáhnou na limit 5 mil + zbytek podle počtu obyvatel), jejich nevyčerpaný podíl na investiční rezervě se vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k deklarovanému záměru, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, je třeba uplatit takový, nebo obdobný mechanismus, který vyloučí podobné excesy jako v minulých letech, kdy některé MČ dostaly z rezervy nula korun.

Adresa: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř

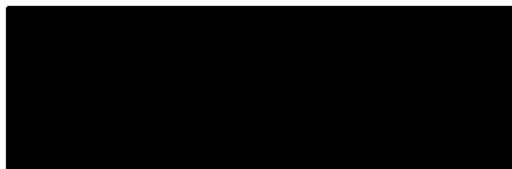
IČ: 00 240 982, DIČ: CZ00240982

[REDACTED]
ID datová schránka: m5pbt2p

- 6) Požadujeme, aby prostředky z účelové investiční rezervy bylo možné převádět na další roky a to po dobu minimálně 3 let, tak aby si MČ mohly nashromáždit prostředky i na větší investiční akce.

S pozdravem

Ing. Michal Biskup
starosta



na vědomí: Ing. Zdeněk Kovářík, uvolněný člen ZHMP



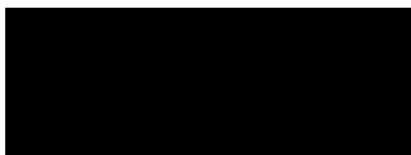
Městská část
Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav

tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmá6w

Městská část Praha-Zbraslav

vyřizuje:
telefon:
e-mail:



datum: 21. 9. 2023

Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
Ředitel odboru rozpočtu
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Na vědomí:
Ing. Naděžda Huňáčková

číslo jednací: MCZB/4167/2023/OKT

IDDS: 48ia97h

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám prosím v příloze zaslat vyjádření Městské části Praha-Zbraslav k návrhu finančních vztahů na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023.

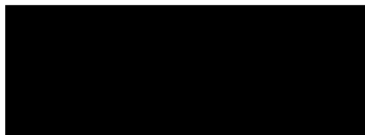
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



Mgr. Kateřina Pavlíková
Starostka MČ Praha-Zbraslav

vyřizuje:
telefon:
e-mail:



datum: 21. 9. 2023

Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
Ředitel odboru rozpočtu
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

Na vědomí:
Ing. Naděžda Huňáčková

Stanovisko k návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2024

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho dopisu doručeného dne 8.9.2023 si dovoluujeme ve smyslu § 6 Statutu hl. m. Prahy reagovat na návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 4.9.2023.

MČ Praha-Zbraslav oceňuje koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy na rok 2024, která by měla pomoci při dlouhodobém plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti. Problematické však vidíme dorovnání výchozího FVz, kdy se při výpočtu rozdělení mezi městské části používá pouze kritérium počet obyvatel. Oproti minulosti už se neberou do úvahu další kritéria jako rozloha městské části (dále jen „MČ“), počet dětí MŠ a žáků ZŠ, plocha zeleně a plocha vozovek ve správě MČ. Změna koncepce finančních vztahů je proto výhodnější pro městské části s velkým počtem obyvatel, u kterých se navrhuje dorovnání výchozího FVz na rok 2024 (DRx) o více než 15 % oproti výchozímu FVz (NNDxn-1). Naproti tomu u MČ Praha-Zbraslav, která má velkou rozlohu, velké plochy zeleně a vozovek ve správě MČ, je navrhováno dorovnání výchozího FVz (DRx) o méně než 10 % oproti výchozímu FVz z letošního roku (NNDxn-1).

Požadujeme, aby koncepce finančních vztahů v sobě zahrnovala i hledisko ploch zeleně a vozovek ve správě MČ. Bez tohoto bude v budoucnu docházet jen k rozevirání nůžek mezi malými a velkými městskými částmi.

MČ Praha-Zbraslav pro snížení výše uvedených rozdílů mezi MČ s velkým počtem obyvatel a MČ s menším počtem obyvatel navrhuje také použít účelovou investiční rezervu HMP ve výši 500 mil. Kč výhradně pro městské části 23–57 v souladu s usnesením Svazu městských částí hlavního



Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zemap6w

města Prahy ze dne 11.9.2023V souladu s výše uvedeným usnesením Svazu městských částí hlavního města Prahy požaduje MČ Praha-Zbraslav, aby hlavní město Praha systematicky investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací ve správě MČ, a to buď prostřednictvím investičního odboru Magistrátu hl. m. Prahy nebo dotací pro městské části. Nad rámec tohoto požadujeme podobný příslib investic i do ploch zeleně.

Městská část Praha-Zbraslav se připojuje i k dalšímu bodu usnesení SMČ HMP, které navrhuje zvýšit procentuální podíl na sdílených daních určený městským částem HMP z 12 % na 14 %.

S pozdravem



Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka MČ Praha – Zbraslav

Komentář k rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **1 300 382 700 Kč** (příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona), což představuje meziroční snížení o 1,53 %.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce je stanoven na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel hl. m. Prahy (tzv. obecný příspěvek), který se dále navyšuje o tzv. **výkonové platby** na financování vydávání občanských průkazů, financování vydávání řidičských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotných kontaktních míst, financování úřadů územního plánování, financování živnostenských úřadů a na financování zkušebních komisí. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti kraje je odvozen od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na obecnou působnost kraje pro rok 2024 částka příspěvku na obecnou působnost kraje pro rok 2023 snížená o 4,84 %. Příspěvek na obecnou působnost ve výši 93 755,9 tis. Kč je navýšen o částku 13 988,2 tis. Kč k pokrytí agendy digitální technické mapy, o částku 2 800,4 tis. Kč k pokrytí agendy náhradní rodinné péče a o částku 1 098,1 tis. Kč k financování činností ve vztahu k cizincům s dočasnou ochranou. Celkový příspěvek na výkon státní správy v působnosti kraje na r. 2024 je ve výši 111 642,6 tis. Kč, což představuje meziroční navýšení o 5,64 %.

U působnosti obce je příspěvek stanoven v celkové výši **1 188 740,1 tis. Kč**, což představuje meziroční snížení o 2,16 %.

Příspěvek u působnosti obce zahrnuje příspěvek na výkon státní správy **stanovený pevnou sazbou na 100 obyvatel (A)**, tzv. obecný příspěvek, který zohledňuje meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2023. Pevná sazba na 100 obyvatel byla pro rok 2024 stanovena ve výši 72 525 Kč. Meziroční snížení sazby oproti roku 2023, kdy pevná sazby činila 78 743 Kč na 100 obyvatel, činí 6 218 Kč na 100 obyvatel, což představuje snížení o 7,90 %. Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024 stanovený **pevnou sazbou (A) se navyšuje o tzv. výkonové platby**, u kterých jsou paušální sazby ve shodné výši jako pro 2023, a to o:

- příspěvek na **financování vydávání občanských průkazů (B)** celkem ve výši **24 298,1 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč za jednu přijatou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2022 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Příspěvek náleží pouze za žádosti o vydání OP s dobou vydání do 30 dnů. Další příspěvek obdrží MČ, které při vydání OP provedly aktivaci jeho elektronického čipu, ve výši 35 Kč za každou aktivaci;

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

- příspěvek na financování vydávání řidičských průkazů (C), určený pro Magistrát hl. m. Prahy, celkem ve výši **5 848,5 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč na jednu přijatou žádost o vydání řidičského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání řidičských průkazů za období od 1. 1. do 31. 12. 2022 dle informačního systému Ministerstva dopravy. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání ŘP s dobou vydání do 5 pracovních dnů a žádost o vydání nového ŘP, u které byl inkasován správní poplatek;
- příspěvek na **financování matriční agendy (D)**, celkem ve výši **42 629,1 tis. Kč**, který je určený pro Magistrát hl. m. Prahy ve výši 350,2 tis. Kč a městské části hl. m. Prahy ve výši 42 278,9 tis. Kč a je stanovený dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 3 072 Kč/1 zápis, v knize narození 768 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 1 024 Kč/1 zápis. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 256 Kč. Rozhodné období je od 1. 1. do 31. 12. 2022. Počty zápisů vycházejí z dat ČSÚ a počty úkonů určení otcovství vycházejí ze zjišťování Ministerstva vnitra;
- příspěvek **na financování veřejného opatrovnictví (E)**, celkem ve výši **29 524,0 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2023. Příspěvek je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků;
- příspěvek **na financování jednotných kontaktních míst (F)**, celkem ve výši **3 600,0 tis. Kč**, určený pro městské části Praha 1 a Praha 7, které plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek činí 72 000 Kč za každých započatých 25 řešených dotazů v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. Příspěvek nenáleží za duplicitní dotazy. Počty dotazů jsou převzaty z informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu. MČ Praha 1 obdrží za 928 dotazů příspěvek 2 736,0 tis. Kč a Praha 7 za 295 dotazů příspěvek 864,0 tis. Kč;
- příspěvek na **financování úřadů územního plánování (G)**, celkem ve výši **9 394,1 tis. Kč**, stanovený jako násobek počtu vydaných závazných stanovisek Magistrátem hl. m. Prahy v období od 1. 1. do 31. 12. 2022 a paušální sazby 2 742 Kč/1 stanovisko. Počty závazných stanovisek vycházejí ze zjišťování Ministerstva pro místní rozvoj;
- příspěvek na **financování živnostenských úřadů (H)**, celkem ve výši **81 150,4 tis. Kč**, stanovený jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. do 31. 12. 2022 a paušální sazby 343 Kč /1 zpracované avízo;
- příspěvek **na financování zkušebních komisařů (I)**, celkem ve výši **7 895,2 tis. Kč**, Magistrát hl. m. Prahy obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C a D včetně podskupin obdrží příspěvek ve výši 109 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládnutí a údržby u skupin C a D včetně podskupin obdrží příspěvek 82 Kč, za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T včetně podskupin obdrží příspěvek 328 Kč a u skupin C a D příspěvek 410 Kč. Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 219 Kč. Počty vykonaných zkoušek vycházejí z údajů informačního systému spravovaného Ministerstvem dopravy;

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovena pevnou sazbou na 100 obyvatel činí 984 400,7 tis. Kč. Při rozdělení této částky mezi vlastní hl. m. Prahu a městské části hl. m. Prahy se vycházelo z principu uplatňovaného v předchozích letech, kdy u vlastního hl. m. Prahy zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % obecného příspěvku stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi městské části hl. m. Prahy. Strukturu příspěvku na výkon státní správy a jeho rozdělení mezi vlastní hl. m. Prahu a městské části hl. m. Prahy uvádí následující tabulka:

Rozdělení PVSS z finančního vztahu SR k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024

Hlavní město Praha celkem	2023 SR v tis. Kč	2024 SR v tis. Kč	2024/23 v %	2024-2023 v tis. Kč
Celkem příspěvek na výkon státní správy (PVSS)	1 320 632,80	1 300 382,70	98,5	-20 250,10
z toho: PVSS - působnost kraje	105 683,00	111 642,60	105,6	5 959,60
PVSS - působnost obce	1 214 949,80	1 188 740,10	97,8	-26 209,70
Členění PVSS v působnosti obce:				
Celkem PVSS v působnosti kraje:	105 683,00	111 642,60	105,6	5 959,60
A. obecná působnost kraje	98 526,80	93 755,90	95,2	-4 770,90
B. financování digitální technické mapy	7 156,20	13 988,20	195,5	6 832,00
C. financování agendy náhradní rodinné péče		2 800,40		2 800,40
D. financování činností ve vztahu k cizincům s dočasnou ochranou		1 098,10		1 098,10
Členění PVSS v působnosti obce:				
Celkem PVSS v působnosti obce:	1 214 949,80	1 188 740,10	97,8	-26 209,70
A. obecný příspěvek dle pevné sazby pro funkci obec	1 004 293,00	984 400,70	98,0	-19 892,30
B. financování vydávání občanských průkazů	22 648,30	24 298,10	107,3	1 649,80
C. financování vydávání řidičských průkazů	6 883,00	5 848,50	85,0	-1 034,50
D. financování matriční agendy	43 138,00	42 629,10	98,8	-508,90
E. financování veřejného opatrovnictví	27 663,50	29 524,00	106,7	1 860,50
F. financování jednotných kontaktních míst (JKM)	3 456,00	3 600,00	104,2	144,00
G. financování úřadů územního plánování	11 254,60	9 394,10	83,5	-1 860,50
H. financování živnostenských úřadů	87 764,10	81 150,40	92,5	-6 613,7
I. financování zkušebních komisařů	7 849,30	7 895,20	100,6	45,90

Rozdělení PVSS mezi vlastní hl. m. Praha a MČ HMP:

Vlastní hlavní město Praha	2023 SR v tis. Kč	2024 SR v tis. Kč	2024/23 v %	2024-2023 v tis. Kč
ve funkci kraje	105 683,00	111 642,60	105,6	5 959,60
10 % z obecného PVSS pro funkci obec	100 429,30	98 440,10	98,0	-1 989,20
MHMP - vydávání řidičských průkazů	6 883,00	5 848,50	85,0	-1 034,50
MHMP - financování matričních úřadů	251,90	350,20	139,0	98,30
MHMP - úřad územního plánování	11 254,60	9 394,10	83,5	-1 860,50
MHMP - financování zkušebních komisařů	7 849,30	7 895,20	100,6	45,90
c e l k e m	232 351,10	233 570,70	100,5	1 219,60

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

Městské části hl. m. Prahy	2023	2024	2024/23	2024-
	SR v tis. Kč	SR v tis. Kč	v %	2023
90 % obecného PVSS pro funkci obec	903 863,70	885 960,60	98,0	-17 903,10
na vydávání občanských průkazů	22 648,30	24 298,10	107,3	1 649,80
na financování matričních úřadů	42 886,10	42 278,90	98,6	-607,20
na veřejné opatrovnictví	27 663,50	29 524,00	106,7	1 860,50
na JKM	3 456,00	3 600,00	104,2	144,00
na financování živnostenských úřadů	87 764,10	81 150,40	92,5	-6 613,70
celkem	1 088 281,70	1 066 812,00	98,0	-21 469,70

Rozdělení obecného příspěvku dle pevné sazby na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části hl. m. Prahy je propočteno shodně jako v předchozích letech:

- všechny městské části hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši **3 271 Kč/100 obyvatel**, což představuje snížení oproti r. 2023 o 7,90 %. Procento snížení je shodné s meziročním procentním snížením sazby obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce (A),
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží zbývající část obecného příspěvku přidělenou jim ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 je uveden v příloze č. 1 k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 v celkové výši **1 300 382,7 tis. Kč** se navrhuje vyčlenit **pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy celkem ve výši 1 066 812,0 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2024 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude provedena úprava rozpočtu.

Příloha: Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

Příloha č. 1 Komentáře k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

Propočet rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

Dle počtu obyv. SO 90 %	757 406,20	Sazba dle obyv.	3 271,00 Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 %	84 156,20		
Obecný příspěvek dle obyv.	44 398,20		
Celkem pro MČ	885 960,60		

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2023 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný příspěv.pro MČ 1- 57 (3 271 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2024 celkem
Praha 1	28 738	28 738	5,5384	5,5384	940,02	16 036,19	939,37	17 915,60
Praha 2	50 604	50 604	4,1852	4,1852	1 655,26	28 237,71	709,85	30 602,80
Praha 3	79 237	79 237	6,4835	6,4835	2 591,84	44 215,31	1 099,66	47 906,80
Praha 4	132 887	143 258	24,2001	32,2978	4 346,73	79 939,89	5 478,02	89 764,60
Kunratice	10 371		8,0977		339,24	0,00	0,00	339,20
Praha 5	93 034	96 888	27,4980	35,0887	3 043,14	54 064,81	5 951,38	63 059,30
Slivenec	3 854		7,5907		126,06	0,00	0,00	126,10
Praha 6	107 292	118 957	41,5611	56,1269	3 509,52	66 379,61	9 519,67	79 408,80
Lysolaje	1 474		2,4748		48,21	0,00	0,00	48,20
Nebušice	2 798		3,6808		91,52	0,00	0,00	91,50
Přední Kopanina	644		3,2747		21,07	0,00	0,00	21,10
Suchdol	6 749		5,1355		220,76	0,00	0,00	220,80
Praha 7	46 437	48 005	7,0950	10,4664	1 518,95	26 787,44	1 775,20	30 081,60
Troja	1 568		3,3714		51,29	0,00	0,00	51,30
Praha 8	108 498	119 638	21,7971	37,5456	3 548,97	66 759,62	6 368,10	76 676,70
Březiněves	1 969		3,3798		64,41	0,00	0,00	64,40
Ďáblice	3 952		7,3794		129,27	0,00	0,00	129,30
Dolní Chabry	5 219		4,9893		170,71	0,00	0,00	170,70
Praha 9	64 699	64 699	13,3072	13,3072	2 116,30	36 102,91	2 257,03	40 476,20
Praha 10	116 020	116 020	18,6033	18,6033	3 795,01	64 740,72	3 155,30	71 691,00
Praha 11	75 668	83 708	9,7937	21,9337	2 475,10	46 710,19	3 720,17	52 905,50
Křeslice	1 116		3,4350		36,50	0,00	0,00	36,50
Šeberov	3 220		5,0018		105,33	0,00	0,00	105,30
Újezd	3 704		3,7032		121,16	0,00	0,00	121,20
Praha 12	59 556	70 069	23,3179	28,5528	1 948,08	39 099,45	4 842,83	45 890,40
Libuš	10 513		5,2349		343,88	0,00	0,00	343,90
Praha 13	63 804	69 571	13,2214	23,0997	2 087,03	38 821,56	3 917,93	44 826,50
Řeporyje	5 767		9,8783		188,64	0,00	0,00	188,70
Praha 14	49 658	52 642	13,5315	19,2904	1 624,31	29 374,95	3 271,84	34 271,10
Dolní Počernice	2 984		5,7589		97,61	0,00	0,00	97,60
Praha 15	35 330	52 009	10,2481	28,2657	1 155,64	29 021,72	4 794,14	34 971,50
Dolní Měcholupy	4 009		4,6604		131,13	0,00	0,00	131,10
Dubeč	4 171		8,6008		136,43	0,00	0,00	136,40
Petrovice	6 066		1,7864		198,42	0,00	0,00	198,40
Štěrboholy	2 433		2,9700		79,58	0,00	0,00	79,60

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2023 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný příspěvek pro MČ 1- 57 (3 271 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2024 celkem
Praha 16	8 644	25 472	9,2983	36,1446	282,75	14 213,72	6 130,47	20 626,90
Lipence	3 049		8,2462		99,73	0,00	0,00	99,70
Lochkov	848		2,7162		27,74	0,00	0,00	27,70
Velká Chuchle	2 817		6,0304		92,14	0,00	0,00	92,10
Zbraslav	10 114		9,8535		330,83	0,00	0,00	330,80
Praha 17	23 924	32 109	3,2528	10,4226	782,55	17 917,25	1 767,77	20 467,60
Zličín	8 185		7,1698		267,73	0,00	0,00	267,80
Praha 18	22 897	35 052	5,6066	15,7902	748,96	19 559,49	2 678,17	22 986,60
Čakovice	12 155		10,1836		397,59	0,00	0,00	397,60
Praha 19	7 498	14 695	6,0025	15,7987	245,26	8 200,01	2 679,61	11 124,90
Satalice	2 603		3,7980		85,14	0,00	0,00	85,20
Vinoř	4 594		5,9982		150,27	0,00	0,00	150,30
Praha 20	17 378	17 378	16,9384	16,9384	568,43	9 697,16	2 872,92	13 138,50
Praha 21	10 921	19 022	10,1487	26,6356	357,23	10 614,53	4 517,66	15 489,40
Běchovice	2 565		6,8344		83,90	0,00	0,00	83,90
Klánovice	3 860		5,8968		126,26	0,00	0,00	126,30
Koloděje	1 676		3,7557		54,82	0,00	0,00	54,80
Praha 22	14 028	19 555	15,6205	33,6603	458,86	10 911,95	5 709,11	17 079,90
Benice	745		2,7739		24,37	0,00	0,00	24,40
Kolovraty	3 967		6,4982		129,76	0,00	0,00	129,80
Královice	451		4,9592		14,75	0,00	0,00	14,80
Nedvězí	364		3,8085		11,91	0,00	0,00	11,90
Celkem	1 357 326	1 357 326	496,1757	496,1757	44 398,13	757 406,20	84 156,20	885 960,60

Komentář k převodům finančních prostředků z roku
2023 do roku 2024 v členění dle kapitol HMP

KAPITOLA 1 – ROZVOJ OBCE

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045709 - Dolní Počernice – bytová výstavba

Pozemky v Dolních Počernicích svěřené k hospodaření do PDS představují se svými 18,5 ha jedno z nejvýznamnějších ucelených pozemkových vlastnictví hl. m. Prahy. Území je atraktivní pro bytovou výstavbu přesto, že se jedná o okrajovou lokalitu metropole. Oblast disponuje nejen napojením na příměstskou železnici a blízký městský okruh, ale zároveň je zde bezprostřední kontakt s příměstskou krajinou a rekreačními plochami. Nová koncepce zástavby bude vycházet z aktuálního stavu poznání potřeb města, bude řešena s respektem k širšímu kontextu území a obsáhne postupně po etapách celé území vlastněné hlavním městem.

Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasloužení klíčových dodavatelů pro projektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045874 - Smíchov – V Botanice

Kompaktní menší pozemek v majetku města nedaleko stanice metra v širším centru města. V roce 2022 proběhla arch. soutěž na výběr dodavatele architektonického řešení a projektové dokumentace. Potenciál 60–80 bytů. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasloužení klíčových dodavatelů pro projektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045876 - Černý Most – střed

Významný pozemek v majetku města na jižním okraji sídliště Černý Most s potenciálem etapizované městské výstavby v souladu s poměrně komplikovaným nastavením stávající územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasloužení klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045887 - Nové Dvory PROJEKT 0 – infrastruktura

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasloužení klíčových dodavatelů pro projektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045890 - Nové Dvory PROJEKT 4

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro projektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045895 - Nové Dvory PROJEKT 9

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045898 - Vršovická – bytový dům

Pro pozemek parc. č. 1121/1 v k. ú. Vršovice při ulicích Vršovická a Petrohradská bylo v roce 1998 vydáno územní rozhodnutí na stavbu polyfunkčního domu se samoobsluhou, kanceláři a byty. V roce 2001 dostal projekt stavební povolení, avšak nebyl realizován. V roce 2022 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace prostřednictvím užší soutěže o návrh a v roce 2023 po ukončení JŘBU bylo zahájeno zpracování dokumentace změny stavby před dokončením. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro projektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045899 - Dolní Počernice – infrastruktura

Pozemky v Dolních Počernicích svěřené k hospodaření do PDS představují se svými 18,5 ha jedno z nejvýznamnějších ucelených pozemkových vlastnictví Hl. m. Prahy. Území je atraktivní pro bytovou výstavbu přesto, že se jedná o okrajovou lokalitu metropole. Oblast disponuje nejen napojením na příměstskou železnici a blízký městský okruh, ale zároveň je zde bezprostřední kontakt s příměstskou krajinou a rekreačními plochami. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0045900 - Dolní Počernice – Projekt 2

Pozemky v Dolních Počernicích svěřené k hospodaření do PDS představují se svými 18,5 ha jedno z nejvýznamnějších ucelených pozemkových vlastnictví Hl. m. Prahy. Území je atraktivní pro bytovou výstavbu přesto, že se jedná o okrajovou lokalitu metropole. Oblast disponuje nejen napojením na příměstskou železnici a blízký městský okruh, ale zároveň je zde bezprostřední kontakt s příměstskou krajinou a rekreačními plochami. Investiční akce Dolní Počernice – Projekt 2 bude vycházet z urbanistického řešení celého území a vzhledem k rozsahu je pravděpodobné, že bude dále etapizována. V roce 2023 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a administrativní příprava zadávacího řízení.

Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0046088 - Beranka - Horní Počernice - bytové domy PROJEKT 1

Historicky připravený projekt městské výstavby – jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů. V rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na samostatné oddělené projekty – etapy. Změna projektu proběhla podle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0046095 - Peroutkova – Jinonická

Projekt pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro projektovou fázi projektu dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0046629 - Beranka - Horní Počernice – škola – projekt

V rámci projektu městské bytové výstavby Horní Počernice – Berance je potřebné připravit projekt základní školy pro zajištění dostatečných kapacit školství v lokalitě. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

0046630 - Dolní Počernice – škola – projekt

V rámci projektů městské bytové výstavby Dolní Počernice je potřebné připravit projekt základní školy pro zajištění dostatečných kapacit školství v lokalitě. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu harmonogramů v rámci výběrových řízení a zasmluvnění klíčových dodavatelů pro předprojektovou fázi projektu, dochází také k posunu čerpání části prostředků do roku 2024, kdy budou pokračovat plnění a dodávky služeb dle již uzavřených smluv.

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2024 z důvodu pokračování akce.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE

0011131 - Instalace fotovoltaických elektráren na objektech HMP

Z akcí 0011133, 0011134 a 0011135 se v roce 2024 stane jednotná akce a převedené částky na jednotlivých akcích v roce 2023 budou použity na stávající akci.

0011133 - EU - Instalace fotovoltaických elektráren do 20 kWp

Převod prostředků z roku 2023 bude převeden do roku 2024 na akci 0011131, která sloučí akce 0011133, 0011134 a 0011135.

0011134 - EU - Instalace fotovoltaických elektráren nad 21 kWp do 100 kWp

Převod prostředků z roku 2023 bude převeden do roku 2024 na akci 0011131, která sloučí akce 0011134, 0011135 a 0011133.

0011135 - EU - Instalace fotovoltaických elektráren nad 100 kWp

Převod prostředků z roku 2023 bude převeden do roku 2024 na akci 0011131, která sloučí akce 0011135, 0011133 a 0011134.

MHMP – INV

0003119 – Technická vybavenost Čakovice

Etapa 0043 Ke Kačence, část 2 bude zahájena později, návrh rozpočtu na r. 2024 předpokládá plnění již v r. 2023.

0003171 – Technická vybavenost Štěrboholy

Průtahy s vydáním stavebního povolení a následný posun zahájení realizace etapy 0012 K Lesíku, návrh rozpočtu na r. 2024 předpokládá plnění již v r. 2023.

0006963 – Celková přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově

Oproti původnímu předpokladu bude zahájení etap 0002 Stávající vodní linka a 0004 Nátokový labyrint - levý břeh možné nejdříve ve druhé polovině roku 2024 a zahájení etapy 0008 Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja nejdříve na přelomu 2023-2024.

Návrh rozpočtu předpokládá zahájení v průběhu roku 2023.

0008548 – Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic

Etapa 0002 byla zahájena později oproti předpokladu, až 05/2023, návrh rozpočtu předpokládá vyšší finanční plnění v r. 2023.

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Odvolační dotčené osoby protáhlo stavební a územní řízení, čeká se na povolení, návrh rozpočtu pro r. 2024 předpokládá plnění již v r. 2023.

0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Z důvodu delšího projednání předstihových prací (dendrologické práce) dochází proti předpokladům k časovému posunu provádění těchto činností, návrh rozpočtu na r. 2024 předpokládá vyšší plnění v r. 2023.

0044574 – Kaštanka

Návrh rozpočtu 2024 je do výše celkových nákladů akce. Tato částka je nedostatečná, nutný převod nevyčerpaných prostředků z r. 2023.

0045109 – Záchraná stanice pro volně žijící živočichy

Návrh rozpočtu 2024 je do výše celkových nákladů akce. Tato částka je nedostatečná, nutný převod nevyčerpaných prostředků z r. 2023.

0008262 – JM I – ukončení Centrálního parku

Z důvodu neukončeného výběrového řízení na zhotovitele stavby dochází k posunutí realizace stavby do roku 2024. Návrh rozpočtu 2024 předpokládá plnění již v r. 2023.

Lesy hl. m. Prahy

0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

Organizace žádá o převod prostředků určených na akci „Chuchle – rekonstrukce hájovny a zookoutku“, která je součástí výše uvedené akce.

Tato akce je ve fázi projektové přípravy a projednání, jelikož nebyl ke stávajícím objektům dostatek historických podkladů a musely se dohledávat, čeká organizace na souhlasné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP, které je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení. V letošním roce budou u této akce zahájeny stavební práce na přípojkách vody a elektřiny do areálu, na které stavební úřad vydal v 08/2023 územní rozhodnutí.

MHMP – OCP

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

OCP MHMP v rámci této akce počítalo s dokončením realizace Revitalizace Růžového sadu a dále se zpracováním projektové dokumentace na další etapu realizace. Vzhledem ke změnovým listům došlo při realizaci k drobným úsporám a prodloužení termínu plnění. Projektová dokumentace na další etapu realizace bude zadána až po dokončení a vyhodnocení realizace. Z toho důvodu nebudou přidělené finanční prostředky vyčerpany, projektová dokumentace bude hrazena až v roce 2024.

0006475 - Obnova parku na Vítkově

Finanční prostředky z této akce bylo plánováno využít na realizaci akce Obnova parku na Vítkově I. etapa. S ohledem na prodloužení výběrového řízení a podpis smlouvy s realizační firmou až v červenci 2023 dojde k nižšímu čerpání financí, než bylo předpokládáno.

0006957 - Výkupy pozemků

OCP MHMP zahájil jednání s vlastníky dalších pozemků, které byly HMP nabídnuty k odkupu. Konkrétně se jedná o pozemky v kat. ú. Dubeč, kat. ú. Liboc a kat. ú. Třeboradice. Vzhledem k délce procesu projednávání výkupů v rámci HMP a následné administraci (podpis kupní

smlouvy, zápis do katastru nemovitostí) se předpokládá, že přidělené finanční prostředky nebudou do konce tohoto roku vyčerpány.

0007528 - Plán odpadového hospodářství - kompostárny, sběrné dvory

Finanční prostředky v roce 2023 nebyly čerpány z důvodu zrušení soutěže na modernizaci sběrného dvora Generála Šišky, protože žádný z poptaných dodavatelů nepodal v řádném termínu cenovou nabídku. Prostředky žádáme přesunout do roku 2024, kdy budou využity pro financování investičních projektů dané Plánem odpadového hospodářství, mezi které patří projektová příprava a realizace modernizace sběrného dvora Generála Šišky na území městské části Praha 12 a příprava projektů rozvoje sítě kompostáren hl. m. Prahy na území městské části Praha - Slivenec a nového zařízení ve východní části Prahy.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Finanční prostředky v roce 2023 nebyly čerpány, budou použity na investice do modrozelené infrastruktury v Kampusu Hybernská, proto žádáme o přesun do roku 2024.

0043326 - Revitalizace Královské obory

V rámci této akce měla být financována akce Rekonstrukce dětského hřiště Koníček ve Stromovce. Finance na tuto realizaci byly poskytnuty až v polovině roku 2023, kdy OCP MHMP obratem zadalo aktualizaci rozpočtu pro tuto realizaci. S ohledem na aktuálně schvalovaný záměr realizace Radou hl. m. Prahy a nadcházející zimní období nebude možné provést celou realizaci, ale pouze její část. Z toho důvodu žádáme o převod části financí do roku 2024.

0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

OCP MHMP v letošním roce plánoval provedení akce Revitalizace Mratínského potoka v Čakovcích. Zahájení stavby je závislé na majetkoprávním vypořádání se státním podnikem Povodí Labe, respektive na odkoupení původního betonového opevnění koryta potoka. Bohužel v průběhu procesu schvalování majetkoprávního vypořádání došlo ze strany Povodí Labe ke změně oceňovacích předpisů, což sice vzájemná vypořádání výrazně zlevnilo, ale celý proces schvalování musel začít znovu od začátku. OCP MHMP tedy operativně na podzim 2023 zařadil do realizace připravenou revitalizaci Dalejského potoka. Z tohoto důvodu žádáme o převod části financí do roku 2024.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0042923 -I. provozní úsek trasy D metra

Vzhledem k tomu, že neproběhly všechny plánované činnosti, dojde k čerpání části finančních prostředků až v roce 2024.

0044579 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad

Při realizaci akce byly zastiženy zdravé „letenské“ břidlice s převládající pevností tř. R3 a III třídy těžitelnosti, které měly nepříznivý dopad na rychlost postupu, jak mechanického rozpojování hornin, tak pomocí trhacích prací. V druhém případě navíc vyvstalo omezení v podobě znaleckého posudku, který násobně snižoval maximální přípustné rychlosti kmitání sledovaných objektů, zvláště kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Toto omezení znamenalo realizaci trhacích prací nižší intenzity oproti původním předpokladům. Z tohoto důvodu došlo k nižšímu plnění v 2023 na části BBZ, z toho důvodu žádáme o převod finančních prostředků do r. 2024.

0045524 - Tramvajová trať vozovna Kobylisy - Zdiby (úsek v hl. m. Praze)

Aktuálně se projednává dokumentace pro územní řízení s předpokladem podání žádosti o územní rozhodnutí v r. 2023. Při projednání této dokumentace došlo k mnohým koncepčním změnám především na území Středočeského kraje a bylo nutné je zapracovat, a tudíž v r. 2023 nebude možné vypracovat dokumentaci pro stavební povolení, tzn. že finanční potřeba r. 2023 bude výrazně nižší.

0045535 - Modernizace Depa Zličín a vybudování nové haly

Z důvodu přerušení projekčních prací na nové stanici do vyhodnocení CBA analýzy a případném následném rozhodnutí o pokračování nebude naplněno plánované čerpání 2023.

0046126 - Výstavní hala JHV Střešovice

Z důvodu probíhající veřejné zakázky se termín potenciálního zahájení uvažuje počátkem r. 2024, tudíž v r. 2023 je zapotřebí finančně pokrýt pouze organizaci veřejné zakázky a zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci, která sloužila jako podklad pro veřejnou zakázku na generálního zhotovitele.

0046128 - Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice

V r. 2023 bude finalizována studie ke zjišťovacímu řízení EIA včetně pořízení průzkumů a podkladů. Zde dochází pouze k upřesnění finančních potřeb.

0046129 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křížíkova

Dne 2.8.2023 odeslána výzva na DSP. Je nutné ověřit geologické a hydrogeologické poměry průzkumným vrtem, provést stavebně technický průzkum budov č.p. 160, 393, 237 a 289. Majitelé domu č.p. 393 nedali souhlas se vstupem do archivu pro prozkoumání archivní dokumentace domu. Po zjištění skutečností v místě je časový odhad (pokud majitelé domu č.p. 393 budou spolupracovat) cca 9 - 10měsíců. Dále je nově nutné dle současných požadavků legislativy zajistit znalecké posudky statické a dynamické odolnosti objektů. Z tohoto důvodu nebude plánované čerpání v 2023 realizováno.

0046131 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Náměstí Republiky

Zpracována variantní studie možností realizace ze strany Metroprojektu Praha a.s. Po projednání variantního řešení s MHMP, ROPID a IPR. Požadavek IPR na dopracování další prověřovací varianty. Z důvodů naplnění projekčních kapacit projektanta došlo k přerušení projekčních prací oproti původnímu předpokladu pro rok 2023. Nebude tak naplněno plánované čerpání dotace v roce 2023. Předpokládáné dokončení studijního prověření a návazné práce na DUR v roce 2024.

0046132 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání

Zpracována variantní studie možností realizace ze strany Metroprojektu Praha a.s. a projednána s IPR, JDCM, SK-DP a MČ Praha 4. Z důvodů naplnění projekčních kapacit projektanta došlo k přerušení projekčních prací oproti původnímu předpokladu pro rok 2023. Nebude tak naplněno plánované čerpání dotace v roce 2023. Předpokládáné zahájení zpracování DUR a DSP je v průběhu roku 2024.

0046134 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Hradčanská

Zpracována variantní studie možností realizace a uzavřena smlouva na zpracování PD DUR a DSP s Metroprojektem Praha a.s. Z důvodů naplnění projekčních kapacit projektanta došlo k přerušení projekčních prací oproti původnímu předpokladu pro rok 2023. Nebude tak naplněno plánované čerpání dotace v roce 2023. Předpokládáné zahájení zpracování DUR a DSP je v průběhu roku 2024.

0046135 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského

Probíhá stále získávání stanovisek DOSS, správců sítí a zejména vlastníka sousední nemovitosti č.p. 2227 k PD DUR pro podání žádosti k ÚR. Dne 28.7.2023 odeslána nájemní smlouva na Pronajímatele (vlastníka nemovitosti) kterou podmiňuje pro vydání stanoviska k ÚR. Plánované plnění za získání ÚR a následné zpracování DSP v roce 2023 nebude naplněno.

0046356 - Elektrifikace autobusových linek 142 a 225

Aktuálně probíhá veřejná zakázka na výběr projektanta linek 142, 225 agregovaně s linkami 174, 184 a současně TT Motol - Vypich. Letos dojde k fakturaci pouze právních služeb za organizaci veřejné zakázky. Aktuálně čerpáno 113 tis. Kč, po dokončení VZ bude více, nicméně nyní nelze říci přesnou částku. Její výše se odvíjí od složitosti průběhu a od výsledku VZ. Každopádně půjde max o další statisíce v r. 2023.

0046357 - Elektrifikace autobusových linek 174 a 184

Aktuálně probíhá veřejná zakázka na výběr projektanta linek 142, 225 agregovaně s linkami 174, 184 a současně TT Motol - Vypich. Veškeré fakturace k probíhající veřejné zakázce na výběr projektanta akce jsou realizovány z akce 46356 Elektrifikace autobusových linek 142 a 225. Z této investiční akce budou čerpány prostředky až na samotnou projekční přípravu, která se v závislosti na úspěšném výběru VZ na projektanta může rozjet nejdříve začátkem roku 2024.

0046358 - Tramvajová trať Motol - Vypich

Aktuálně probíhá veřejná zakázka na výběr projektanta linek 142, 225 agregovaně s linkami 174, 184 a současně TT Motol - Vypich. Veškeré fakturace k probíhající veřejné zakázce na výběr projektanta akce jsou realizovány z akce 46356 Elektrifikace autobusových linek 142 a 225. Čerpání prostředků z této investiční akce nastane až v roce 2024, v závislosti na úspěšném výběru projekční firmy z probíhající VZ. Bude se jednat o prostředky určené na samotnou projekční přípravu.

0046567 - Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo

Zde dochází k drobnému upřesnění fakturačních potřeb při zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, kdy projektant v letošním roce očekává nárok ve výši 1,226 mil. Kč.

MHMP - INV

000211 - Lipnická – Ocelkova

Z důvodu žaloby proti vyvlastnění se prodlužuje termín vydání stavebního povolení, výběrové řízení na zhotovitele bude na přelomu 2023/2024. Návrh rozpočtu na r. 2024 předpokládá plnění již v r. 2023.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Realizace stavby po provedení výběrového řízení na stavební práce je možná až v roce 2024, Návrh rozpočtu na r. 2024 předpokládá plnění již v r. 2023.

0042820 - Hostivařská spojka

Průtahy při vydání územního rozhodnutí, převáděné finanční prostředky jsou určeny na výkupy, které se měly dle předpokladů realizovat již v r. 2023.

0042821 - Dvorecký most

Na stavbě dochází k posunu a prodloužení realizace z důvodu složitějších geologických poměrů proti předpokladům. Návrh rozpočtu 2024 předpokládá vyšší finanční plnění v r. 2023 – přesouvá se do r. 2024.

0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP

Převod je potřebný pro výkup pozemků, které se proti předpokladu nepodaří uskutečnit v r. 2023.

0042935 - P+R Opatov

Výběrové řízení na zhotovitele zrušeno v návaznosti na řízení ÚOHS, realizace se proti předpokladu přesunuje na r. 2024.

0043496 - P+R Depo Hostivař

Převod je potřebný pro výkup pozemků Dopravního podniku hl. m. Prahy, které se proti předpokladu nepodaří uskutečnit v r. 2023.

0043498 - Parkovací dům Dědina

Zahájení realizace se proti předpokladu posunulo a nebudou vyčerpány finanční prostředky rozpočtu 2023 v plné výši, dle harmonogramu se ale předpokládá dokončení v r. 2024.

0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

Převod je potřebný pro výkupu pozemků, které se proti předpokladu nepodaří uskutečnit v r. 2023.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP- SML

0043934 – Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5. nadzemního podlaží

Je uzavřena smlouva na zhotovitele a TDS. Probíhá realizace, původně plánované dokončení akce bylo na konci roku 2023. Z důvodů podstatných změn v projektu interiéru, který měl dopad do termínového plnění a rozšíření stavebních prací, došlo k posunu dokončení akce, předpoklad dokončení je v 1. čtvrtletí roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0043940 – Smíchovská střední průmyslová škola, P5 – vybudování haly pro praktická cvičení

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Realizace akce probíhá, dokončení se předpokládá v roce 2024. Z důvodů průtahů na straně insolvenčního správce byla akce proti původnímu plánu zahájení v únoru zahájena až o 5 měsíců později, tedy i termín dokončení oproti původnímu předpokladu bude až v roce 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0043952 – Dům dětí a mládeže Praha 9 – Propojení pavilonů B a C Prosek

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Akce bude dokončena v 1. čtvrtletí roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Akce bude dokončena v 1. čtvrtletí roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0045138 – Základní umělecká škola U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Realizace akce je přerušena z důvodů schvalovacího procesu investora pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby. Předpokládané ukončení stavby je srpen 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0045139 – Základní škola Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Probíhá realizace akce, ukončení akce bylo plánováno ve 4. čtvrtletí 2023. K posunu dokončení akce na 1. čtvrtletí roku 2024 došlo z důvodů hnízdění rořýsů (chráněného druhu ptactva) ve fasádě rekonstruované budovy. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0045481 – Základní škola pro žáky s poruchami zraku P2 - rekonstrukce vestavby a střechy

Je uzavřena smlouva s projektantem. Byly dokončeny projekční práce. Stavební povolení bylo získáno v 2. polovině roku 2023. FP jsou nezbytné k dofinancování projektu – autorský dozor, který bude probíhat v průběhu realizace v letech 2024–2025. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0046077 – Gymnázium Českolipská 373, P9 - nástavba budovy

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Probíhá realizace akce, ukončení akce bylo plánováno na konec roku 2023. Z důvodů opakovaného výběrového řízení na zhotovitele došlo k posunutí realizace akce na 1. čtvrtletí 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0046644 – Dům dětí a mládeže Modřany - sportovní areál Urbánkova

Projekt si nechala zpracovat příspěvková organizace DDM. Je schválený záměr. Zahájení realizace bylo plánováno ve 2. polovině roku 2023. Z důvodů vleklého výběrového řízení, kdy došlo k vyloučení účastníka, který se umístil na 1. místě, se posouvá realizace na začátek roku 2024. Podepsání smlouvy se zhotovitelem a TDS se předpokládá do konce roku 2023. Převod FP je nezbytný pro zahájení akce a dodržení smluvních podmínek.

0046645 – Střední odborné učiliště Radotín, P5 - rekonstrukce dílny odborného výcviku

Smlouva se zhotovitelem a TDS bude podepsána na začátku října 2023, je schválený záměr. Původně plánované ukončení akce bylo ve 2. polovině roku 2023. Z důvodu vyloučení účastníka výběrového řízení na zhotovitele došlo k posunutí termínu realizace. Nyní se předpokládá ukončení akce v 1. polovině roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0046646 – Základní umělecká škola Jana Hanuše, P6 – přístavba k objektu Bělohorská

Je uzavřena smlouva s projektantem. Probíhají projekční práce, v roce 2023 se bude platit část projektu, která vyplývá z uzavřené smlouvy. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046769 – Střední odborná škola Jarov, P3 - rekonstrukce prostor 2.NP

Je uzavřena smlouva se zhotovitelem a TDS. Probíhá realizace akce, původně plánované ukončení akce bylo na konci roku 2023. Z důvodu zdlouhavého výběrového řízení v průběhu letních měsíců došlo k posunutí termínu ukončení akce na 1. čtvrtletí roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení akce a dodržení smluvních podmínek.

0046848 – Vyšší odborná škola a střední škola V. Hollara, P3 – přestavba ateliéru

Je uzavřena smlouva s projektantem. Probíhají projekční práce, v roce 2023 se bude platit část projektu, která vyplývá z uzavřené smlouvy. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046849 - Gymnázium Nad Štolou, P7 - rekonstrukce okenních výplní

Výběrové řízení na projektanta proběhne ve 4. čtvrtletí roku 2023. Realizace projektových prací se předpokládá na konci roku 2023 a začátek roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046850 - Přestavba pavilonu G pro Pedagogicko-psychologickou poradnu - P10

Je uzavřena smlouva s projektantem. Probíhají projektové práce. Plánované dokončení projektu je v 1. polovině roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046897 - Gymnázium. J. Nerudy, P1 - přístavba, navýšení počtu tříd

Předpoklad schválení záměru se plánuje v říjnu 2023. Výběrové řízení na projektanta proběhne ve 4. čtvrtletí roku 2023. Realizace projektových prací se předpokládá na konec roku 2023 a

začátek roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046898 – Gymnázium J. Heyrovského, P5 – nástavba

Předpoklad schválení záměru je v říjnu 2023. Výběrové řízení na projektanta proběhne ve 4. čtvrtletí roku 2023. Realizace projektových prací se předpokládá na konec roku 2023 a začátek roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046899 - Gymnázium Opatov, P4 - nástavba objektu

Připravuje se záměr na projektové práce. Předpoklad schválení záměru a následně podepsání smlouvy s projektantem je ve 4. čtvrtletí roku 2023. Realizace projektových prací se plánuje na začátku roku 2024. Převod FP je nezbytný pro realizaci projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

0046900 – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Alšovo náměstí, P1 – půdní vestavba

Projekční práce budou zahájeny na konci roku 2023, předpoklad podepsání smlouvy je 4. čtvrtletí roku 2023. Převod FP je nezbytný pro dokončení projekčních prací a dodržení smluvních podmínek.

0046901 – Základní škola Tolerance, P9 - rekonstrukce elektro

Předpoklad schválení záměru je v říjnu 2023. Výběrové řízení na projektanta proběhne ve 4. čtvrtletí roku 2023. Realizace projektových prací se předpokládá na konec roku 2023 a začátek roku 2024. Převod FP je nezbytný pro dokončení projektových prací a dodržení smluvních podmínek.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

MHMP- INV

0042872 – Dům seniorů Bohnice

Rozhodnutí ÚOHS zrušilo výběrové řízení na zhotovitele, tím se posouvá proti předpokladům realizace na rok 2024.

0043258 - Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Argentinská

Návrh rozpočtu na r. 2024 byl stanoven do výše CNA, převod prostředků nevyčerpaných v r. 2023 je nutný pro realizaci stavby.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

GALERIE HL.M.PRAHY

0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Probíhají stavební práce na rekonstrukci stropů, krovů a střešní krytiny Colloredo-Mansfeldského paláce, pokračují související restaurátorské práce na zajištění a restaurování fresky stropu tanečního sálu jižního křídla.

Finanční prostředky kapitálových výdajů (KV) nebudou letos plně vyčerpány z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací, než bylo původně plánováno. Zdržení bylo způsobeno opakováním výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Práce byly zahájeny v srpnu 2023, dokončení je plánováno na leden 2026. Letos provedené práce budou plně hrazeny z ponechaných investičních prostředků ve fondu investic. Zdržení opakovaným výběrovým řízením znamenalo také pozdější vypracování podrobného harmonogramu s vyčíslením průběžných nákladů. V roce 2024 budou čerpány jak převedené finanční prostředky, tak prostředky požadované v návrhu rozpočtu 2024.

0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik

Probíhají rekonstrukční a restaurátorské práce na pomnících a plastikách ve správě GHMP. Finanční prostředky kapitálových výdajů (KV) nebudou letos z části vyčerpány z důvodu pozdržení prací na sousoší sv. Luitgardy z Karlova mostu, k jehož zpětnému osazení musí být nejprve dokončeny práce na mostní části pod sousoším, které provádí TSK mostní stavby. Dále u plastiky „Vzlet“ došlo k posunu technologickou změnou restaurování, u plastiky „Tvárnice“ probíhají jednání k jejímu umístění do panelové zástavby na Praze 4. V roce 2024 budou čerpány jak převedené finanční prostředky, tak prostředky požadované v návrhu rozpočtu 2024.

0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka

Probíhají stavební práce na celkové rekonstrukci areálu Bouchalka, který bude přetvořen na moderní depozitáře, s jejichž nedostatkem se dlouhodobě potýkáme. V objektech budou provedeny demontáže a demolice stávajících konstrukcí, budou vytvořeny nové prostupy a propojení budov, nové svislé a vodorovné konstrukce, bude provedena nástavba patra nad halou SO 01, vybavení moderními technologiemi.

Finanční prostředky kapitálových výdajů (KV) nebudou letos plně vyčerpány z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací, než bylo původně plánováno. Zdržení bylo způsobeno opakováním výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, časově náročná byla také logistika k dočasnému umístění sbírkových předmětů v náhradních prostorách. Práce byly zahájeny v září 2023, dokončení je plánováno na říjen 2025. Letos provedené práce budou plně hrazeny z ponechaných investičních prostředků ve fondu investic. V roce 2024 budou čerpány jak převedené finanční prostředky, tak prostředky požadované v návrhu rozpočtu 2024.

MHMP - INV

0046823 - Rekonstrukce Divadla na Vinohradech

Delimitovaná akce z odboru kultury, v r. 2023 bude čerpána jen část prostředků.

0045029 – Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce

Finanční čerpání za probíhající realizaci je proti předpokladům nižší, převod finančních prostředků na r. 2024 je určen na pokračování stavby.

MHMP – KUC

0046261 - Stálá expozice Muzea paměti XX. století

Prostředky na akci nebudou v roce 2023 čerpány. V roce 2024 proběhne veřejná zakázka na dodavatele stálé expozice. Oproti dosavadnímu návrhu udělení individuální investiční dotace Muzeu paměti XX. století, z.ú. bude nově zadavatelem Hl. m. Praha. Vybudování expozice naváže na investiční akci odboru HOM (rekonstrukce Domu pážat). Předmětem VZ (akce) bude pořízení nezbytného vybavení pro vytvoření stálé expozice, tj. technologie, výstavní fundus, orientační systémy apod.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0043432 - Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

V současnosti probíhá revize architektonické studie, kterou zadávalo minulé vedení muzea. Hlavním cílem revize je ušetřit finanční prostředky a rekonstruovat dům, aby byl co nejvíce funkční pro návštěvnický provoz a pronájmy. Stávající studie tomuto zadání neodpovídá. V letošním roce budeme čerpat pouze převedené nevyčerpané investiční prostředky z roku 2022.

Investiční prostředky budou potřeba významně v roce 2024, kdy se bude tvořit projektová dokumentace na základě přepracované studie.

0045984 - Expozice v hlavní budově muzea

Hlavní budova na Florenci bude dokončena a otevřena na podzim roku 2024 novou audiovizuální výstavou o Langweilově modelu Prahy z 1. poloviny 19. století. V letošním roce bude probíhat výběr architektonického studia, a proto investiční prostředky budou potřebné až v roce 2024, kdy bude realizována většina prací (audiovizuální obsah, animace, imerzní projekce, stavba). Investiční prostředky jsou tak nezbytné pro otevření budovy, které bude spojené s novým vizuálním stylem a identitou muzea.

0045987 - Expozice v Paláci Clam-Gallas

Clam-Gallasův palác byl plně dokončen až v dubnu roku 2023, kdy se protáhly zejména restaurátorské práce ve 2. patře. Z toho důvodu byl zaveden postupný režim zprovoznování objektu. V květnu byly zpřístupněny komentované prohlídky pro veřejnost, realizována Pražská muzejní noc a od listopadu budou spuštěny audioguidy, které si budou moci návštěvníci zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů. Zároveň bude v prosinci otevřena výstava k 160. výročí založení Umělecké besedy. I s ohledem na postupný nájezd provozování objektu se investice na stálé expozice přesouvají do roku 2024, aby efektivněji odpovídaly provozním možnostem paláce.

MHMP - HOM

0040774 - Areál Výstaviště

Jedná se o akce, které má spol. Výstaviště Praha zaslavněné nebo před podpisem smlouvy (výsledky veřejných zakázek) a potřebuje u nich zajistit kontinuitu.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

MHMP – BEZ

0044065 - Mapování studen využitelných pro nouzové zásobování vodou

Žádáme o přesun finančních prostředků na pokračování projektu „Mapování studní a vrtů na území hl. m. Prahy“ využitelných pro nouzové zásobování vodou v roce 2024.

Tento rok jsme stihli objednat a do konce roku stihneme zrealizovat kamerové prohlídky u vybraných 22 studní (jejichž vydatnost a kvalitu vody již známe), terénní průzkum u dalších 15 studní na území hl. m. Prahy, které nejsou přesně lokalizovány a prověření hydrogeologických poměrů v okolí vytipovaných studní v závislosti na vyhodnocení již realizovaných čerpacích zkoušek. Realizaci nutných investic zahrnující např. výměnu krycí desky, instalaci uzamykatelného poklopu, zvýšení zhlaví studny, výměnu ruční pumpy, osazení čerpadlem, vyčištění šachty bychom rádi uskutečnili následně, kdy už budeme mít, díky kamerovým prohlídkám, komplexní přehled o stavu využitelných studen.

V projektu mapování studní chceme nadále pokračovat. Máme vytipováno dalších cca 90 studní na území hl. m. Prahy, u kterých bychom chtěli ověřit vydatnost čerpací zkouškou, nechat je prohlédnout a ty z nich, u kterých to bude vhodné, zrekonstruovat a vodu z nich využívat „v době míru“ např. k hašení, zálivce zeleně, čištění komunikací a v době krize jako záložní zdroj vody v rámci systému nouzového zásobování vodou.

0046538 - Rekonstrukce a výstavba služeben Městské policie HMP a Krajského ředitelství policie HMP

Rekonstrukce a výstavba služeben MP HMP a KŘP HMP byla od roku 2020 podporována hlavním městem Prahou, a to prostřednictvím materiálu – Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy. Aktuální Koncepce vztahující se k období let 2023–2025 byla vzata na vědomí usn. ZHMP č. 39/7 ze dne 8. 9. 2022. Vzhledem k vyčleněné částce pro rok 2023, není možné v tomto roce objektivně saturovat městské části v Koncepti zařazené. Částku z tohoto důvodu požadujeme převést na rok 2024.

MHMP – INV

0042973 – Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13

Realizace byla proti předpokladům zahájena později, návrh rozpočtu 2024 je do výše CNA, finanční prostředky nevyčerpané v r. 2023 jsou nutné pro pokračování realizace stavby.

0042977 – Výstavba hasičské zbrojnice Zličín

Výběrové řízení na projektanta dokumentace pro výběr zhotovitele oproti předpokladům ještě nebylo ukončeno, návrh rozpočtu na r. 2024 tento stav nepředpokládal, zahájení uvedených projekčních prací se přesouvá do r. 2024.

0044062 - Výstavba budovy integrovaného záchranného systému na území MČ Praha – Klánovice

Při zajišťování společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dochází k neočekávaným průtahům, návrh rozpočtu na r. 2024 tento stav nepředpokládal, zahájení projektové činnosti na dokumentaci pro výběr zhotovitele se posunuje na r. 2024.

MHMP – OIC

0004730 – Výstavba elektronických sirén

Ke splnění povinností hl. m. Prahy (vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb. o IZS, § 15) zajistit varování a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím, se předpokládá postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén Autonomního systému varování a vyzkoušení obyvatelstva („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. Umístění nových sirén se provádí v součinnosti a na základě požadavků městských částí, případně složek Integrovaného záchranného systému. Na území hl. m. Prahy se v současné době nachází 51 stacionárních vybraných objektů, které mohou v případě průmyslové havárie spojené s výronem nebezpečných chemických látek, nebo technologické havárie spojené s výbuchem, ohrozit obyvatelstvo a návštěvníky hl. m. Prahy. V roce 2023 bylo servisní organizací sděleno, že výrobce elektronických sirén Hörmann GmbH ukončí v následujících letech výrobu náhradních dílů pro elektronické sirény, které využívá hl. m. Praha v rámci ASVV. Z tohoto důvodu odbor inženýrských činností připravuje veřejnou zakázku – rámcovou smlouvu na obměnu těchto elektronických sirén.

Důvodem převodu finančních prostředků do roku 2024 je, že v letošním roce bude vyhlášena předmětná veřejná zakázka formou otevřeného zadávacího řízení. Dodání všech podkladů, zajištění vyhlášení, schválení komise, bylo prodlouženo a tím došlo k posunutí termínu zhotovení a ukončení akce.

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému („MKS“) realizovaného v souladu s koncepcí Městského kamerového systému. Vliv provozu Městského kamerového systému na zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy je trvale pozitivně hodnocen PČR. V současné době jsou již požadavky MČ hl. m. Prahy, PČR a MP HMP na výstavbu dalších cca 120 kamer s připojením do MKS.

Nevyčerpané finanční prostředky žádáme převést do roku 2024 z důvodu uzavření nové servisní smlouvy na zajištění provozuschopnosti MKS HMP kde je nutné zajistit nové nastavení procesů VZ „Redundance DC5“, tím došlo ke zdržení vyhlášení VZ a z důvodu čekání na schválení VZ komisí RHMP. Záměr je v připomínkovém řízení, až následně bude vyhlášeno zadávací řízení. Termín plnění bude až v roce 2024. Dále VZ „Rámcová dohoda na dodávky kamer“ z důvodu žádostí o vysvětlení ZD došlo několikrát k prodloužení lhůty pro podání nabídek, nyní se čeká na dodání podkladů pro uzavření Smlouvy. V současné době jsou již požadavky MČ hl. m. Prahy, PČR a MP HMP na výstavbu dalších cca 120 kamer s připojením do MKS. Investice budou prováděny v souladu s „Koncepcí rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. na období deseti let“.

0042568 – Zvýšení spolehlivosti Městského radiového systému 2. etapa

Finanční prostředky přidělené na rok 2023 budou použity na investiční akci s názvem „*Rámcová dohoda na dodávky ručních radiostanic s funkcí šifrování TEA1, kompatibilních s technologií infrastruktury MOTOROLA DIMETRA IP Scalable a souvisejícího příslušenství pro Městský radiový systém TETRA hlavního města Prahy*“. Předmětem této veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody na poskytování dodávek ručních radiostanic standardu TETRA s funkcí šifrování TEA1 a souvisejícího příslušenství, tj. zejména akumulátoru, nabíječe, antény a licence pro šifrování TEA1. Z důvodu nedostatků dílů pro

výrobu radiostanic (čipy, baterie, ...) výrobci garantují lhůty pro dodání zboží v rozmezí 9–12 měsíců od potvrzení objednávky.

Dlouhodobě (téměř deset let) požaduje DPP a MP opakovaně posílení signálu v oblasti Tuchoměřic, kde se „ztrácí“ dispečinku DPP autobusy z dohledu a v případě výkonu služby MP v této oblasti mohou být strážníci MP z důvodu nedostatečného pokrytí signálem ohroženi na životě. Z tohoto důvodu je žádoucí instalovat do této lokality další základnový vysílač MRS TETRA. Od roku 2021 DPP dále trvale žádá posílení signálu v okrajových oblastech Středočeského kraje přiléhající geografickou polohou k hl. m. Praze; Neratovice – Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín. Na základě výše uvedených požadavků DPP budou z finančních prostředků na rok 2023 realizovány investiční akce v rámci kterých dojde k instalaci základnových vysílačů MRS TETRA v těchto lokalitách – Tuchoměřice a Skorkov. V současné době již probíhají jednání s majiteli vytipovaných objektů, začínají se připravovat podklady pro zpracování projektové dokumentace, aby realizace mohla být zahájena ještě v letošním roce. S ohledem na garantovanou dobu dodávek technologií v rozmezí 6–9 měsíců, není pravděpodobné, že by kompletní realizace byla dokončena ještě v roce 2023 a téměř jistě zasáhne i do roku 2024.

Hlavní důvodem převodu finančních prostředků je skutečnost, že tyto veřejné zakázky budou zahájeny ještě v roce 2023 a finálně dokončeny až počátkem roku 2024.

Předmětné veřejné zakázky se předpokládá provést formou otevřeného zadávacího řízení.

0046790 – Etapa 0002 projekt Multifunkční operační středisko Malovanka

Finanční prostředky z této akce budou čerpány na pořízení HW vybavení (servery, disková pole, switche, kamerové systémy, a další) a SW vybavení (základní systémový SW, speciální systémy a aplikace), tedy prostředky kompletního vybavení počítačových technologií a programů, informačních a komunikačních technologií. V roce 2024 jsou určeny v souvislosti s realizací 2. etapy MOS Malovanka, kdy se jedná o projekt, jehož záštita byla v r. 2023 převedena pod OIC. V rámci projektu a této etapy jsou řešeny zejména bezpečnostní systémy a technologie pro MHMP (OSKŠ, krizové řízení, Městská policie) a městské organizace TSK a Dopravní podnik. Předpokládané náklady vychází ze stávajícího stavu znalostí a předaných materiálů.

Vzhledem k prodloužené době předání projektu a všech podkladů na OIC bylo po jejich prostudování nutné zajistit doplňková zjištění, a tudíž dochází k posunu čerpání. V roce 2023 se očekává profinancování 10 %. V rámci potřeb je převod nezbytný k zachování pokrytí financování. Nelze využít prostředky plánované pro r. 2024.

MHMP - MĚSTSKÁ POLICIE

0041441- Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)

Převod financí je požadován pro potřebu realizace veřejné zakázky na pořízení informačního systému pro výzbroj a výstroj pro potřebu Městské policie hl. m. Prahy (dále jen MP), která byla plánována pro rok 2023 a je zadávána na základě koncepčního materiálu IT strategie hl. m. Prahy. Tato VZ je plánována s cílem dosáhnout vyřešení a vyvázání se ze vzniklého stavu „vendor loci-in“ u aktuálně využívaného systému Datona IS pro výzbroj a výstroj u MP. Dodavatel tohoto systému začal po skončení servisní smlouvy požadovat značně zvýšené náklady za podporu či řešení při provozu tohoto systému, současně nebylo a není možné zajistit dodání těchto služeb prostřednictvím jiného dodavatele. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 byla provedena analýza, která definovala a stanovila funkční požadavky na nový systém, včetně doplnění rozvojových požadavků dle potřeb MP, souběžně s doplněním technických požadavků souvisejících s aktuálním vývojem obdobných technologií na trhu v oblasti IT. S přihlédnutím

k složitosti a časové náročnosti přípravy podkladů pro realizaci této VZ a z důvodu nutnosti vypracování podrobné a detailní technické specifikace, souběžně s potřebou stanovení reálné celkové předpokládané hodnoty této VZ, je požadován přesun alokované částky pro rok 2023 do rozpočtu pro rok 2024.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – HOM

0046726 – Výstavba fotovoltaických elektráren – sdružený projekt HMP

V roce 2023 nedošlo k realizaci projektů sdružených FVE zejména z důvodu hledání optimálního řešení způsobu realizace, které bylo hlavním tématem debat na úrovni vedení HMP. Současně byly zjištěny nepředpokládané změny na zahrnutých budovách, jež jsou stále v řešení a budou diskutovány se zástupci SFŽP ohledně případné úpravy/změny. Vzhledem ke konečnému termínu realizace projektů, tj. do 30. 6. 2025, lze přepokládat, že se přikročí k realizaci jednotlivých projektů zejména v roce 2024.

0046727 – Výstavba fotovoltaických elektráren – sdružený projekt HZS

V roce 2023 nedošlo k realizaci projektů sdružených FVE zejména z důvodu hledání optimálního řešení způsobu realizace, které bylo hlavním tématem debat na úrovni vedení HMP. Současně byly zjištěny nepředpokládané změny na zahrnutých budovách, jež jsou stále v řešení a budou diskutovány se zástupci SFŽP ohledně případné úpravy/změny. Vzhledem ke konečnému termínu realizace projektů, tj. do 30. 6. 2025, lze přepokládat, že se přikročí k realizaci jednotlivých projektů zejména v roce 2024.

0046728 – Výstavba fotovoltaických elektráren – sdružený projekt PVK

V roce 2023 nedošlo k realizaci projektů sdružených FVE zejména z důvodu hledání optimálního řešení způsobu realizace, které bylo hlavním tématem debat na úrovni vedení HMP. Současně byly zjištěny nepředpokládané změny na zahrnutých budovách, jež jsou stále v řešení a budou diskutovány se zástupci SFŽP ohledně případné úpravy/změny. Vzhledem ke konečnému termínu realizace projektů, tj. do 30. 6. 2025, lze přepokládat, že se přikročí k realizaci jednotlivých projektů zejména v roce 2024.

0044675 – Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení HMP

Odbor HOM dosud eviduje investiční akce v oblasti výstavby a obnovy VO, které byly zasmluvněny ještě před převodem této agendy pod správcovskou organizaci THMP, a.s. Z většiny se jedná o akce, které mají být prováděny v koordinaci s jinými městskými společnostmi a termín realizací tak není znám a opakovaně dochází k jejich posunům.

0046004 – Městský mobiliář

Přesun částky je navržen z důvodu nezasmluvnění realizace. Zasmluvněno bude v roce 2024.

0040951 – Revitalizace náplavek

Investiční akci nebude možné realizovat do konce roku 2023 v předpokládaném rozsahu, protože se nepodařilo dokončit revizi projektové dokumentace na „Doplnění pozic sociálního zázemí (toalet)“ a řešení přesunu mimo prostor náplavek v případě povodňové aktivity.

Dále probíhá přehodnocení finanční náročnosti a provedení změn v projektové dokumentaci revitalizace mobiliáře a sociálního zázemí v kobce č. 8 na Rašínově nábřeží.

0044072 – Holešovická tržnice

Jedná se o akce, které má spol. Výstaviště Praha zasmluvněné nebo před podpisem smlouvy (výsledky veřejných zakázek) a potřebuje u nich zajistit kontinuitu.

0044077 – Revitalizace náplavek II. fáze

K posunu realizace dochází z důvodu administrativní náročnosti přípravy architektonické soutěže „Úprava Hořejšího nábřeží“ a kvůli omezeným kapacitám projektanta při přípravě dokumentace pro „Úpravu kobek č. 3 a 18“ na náplavce Dvořákova nábřeží.

0044676 – Revitalizace náplavek III. fáze

K posunu realizace dochází z důvodu nedokončení Studie potřebnosti jednotlivých plovoucích zařízení. Realizace bude pokračovat po dokončení studie na základě určení plovoucích zařízení potřebných pro HMP.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP – OIC

0040099 – Portály, weby a mobilní aplikace

Důvodem převodů je posun realizace veřejné zakázky do roku 2024 – k realizaci nového redakčního systému a vytvoření nového portálu praha.eu v roce 2024.

0040445 – Geografické informační systémy, mapové služby a geoinformace

Důvodem převodů je posun realizace veřejné zakázky do roku 2024 – migrace dat CDSW do DC MHMP, cílem je optimalizace fungování provozu magistrátních licencí SW CDSW, jejich centralizovaný provoz na infrastruktuře MHMP pro MČ a migrace dat do datového centra.

0041730 – Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní informačního systému základních registrů (ISZR)

Důvodem převodů je posun realizace veřejné zakázky do roku 2024 – k realizaci rozvoje integrace na ISZR – IS.

MHMP – SLU

0042579 – Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému (JBS)

Meziroční převod nevyčerpaných finančních prostředků vyplývá z již uzavřených závazků a závazků, u kterých se jejich zasloužení očekává do konce roku 2023.

0044088 – Vybavení objektů MHMP

Meziroční převod nevyčerpaných finančních prostředků vyplývá ze závazků, u kterých se jejich zasloužení očekává do konce roku 2023.

0044089 – Úpravy objektů MHMP

Vzhledem k tomu, že u této akce jsou požadavky na zajištění investičního plnění často neplánované a vyplývající z aktuální potřeby MHMP, platí předpoklad, že dojde ještě k zasloužení určitých závazků koncem roku 2023 a jejich financování by tak bylo možné až v roce 2024 (a není s nimi počítáno v „čistém“ návrhu rozpočtu na roku 2024).

0044687 – Říční přivaděč – Nová radnice

Realizace IA v roce 2023 neproběhne, neboť dosud není k dispozici stavební povolení.

0045190 – Nový audio řetězec v sále ZHMP

Realizace akce je závislá na stanovisku památkové péče a následně ještě NPÚ. Oba subjekty, OPP i NPÚ, mají podle správního řádu každý 30 dní na vyjádření. Poté, co budou doručena stanoviska, má zhotovitel dle smlouvy 16 týdnů na realizaci. Celá akce bude proto fakturována až v roce 2024.

0045192 – Strukturovaná kabeláž Nové radnice

V roce 2023 bude smlouva na rekonstrukci kabeláže uhrazena pouze částečně, neboť samotné práce započínají v 11/2023 a budou trvat 7 měsíců.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2677
ze dne 27.11.2023

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2029

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

1. zmocnění Rady HMP k provádění rozpočtových opatření ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 15/25 ze dne 19. 3. 2020
2. že případné meziroční převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl.m. Prahy z roku 2023 nad rámec přílohy č. 10a a 10b tohoto usnesení budou řešeny v průběhu I. čtvrtletí 2024 prostřednictvím úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 s tím, že finanční krytí těchto převodů bude představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2023
3. připomínky městských částí hl.m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024, odsouhlasenému usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023, které jsou obsažené v důvodové zprávě, a návrh na jejich vypořádání obsažený tamtéž

II. konstatuje, že

v oblasti návrhu běžných výdajů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 na úhradu kompenzace provozní ztráty pro Pražskou integrovanou dopravu, primárně pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s., bude v případě potřeby docházet k dofinancování na základě průběžného vyhodnocování vždy do 2 měsíců po skončení I., II. a III. čtvrtletí roku 2024 se zaměřením na náklady nutné k zabezpečení provozu veřejných služeb v přepravě cestujících, a to v položkách „nafta“, „energie“, „opravy a údržba vozů metra“ (externí dlouhodobá smlouva Siemens, Škoda) a „opravy a údržba dopravních cest“ (kombinace externích dlouhodobých smluv a smluv soutěžených na konkrétní akce a vlastní investice)

III. souhlasí

1. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. s návrhem rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 2a - 2e tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 105 798 713,90 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 109 424 495,70 tis. Kč
 - s plánovaným schodkem ve výši 3 625 781,80 tis. Kč,kteřý je kryt třídou 8 - financování

s objemy běžných výdajů ve výši 88 101 420,70 tis. Kč, z toho je finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši 7 727 676,00 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 21 323 075,00 tis. Kč

3. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2029 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
4. s návrhem plánu podnikatelské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP na rok 2024 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na rok 2024 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2024 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. s návrhem na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 a 2024 dle přílohy č. 10a a 10b tohoto usnesení

IV. u k l á d á

1. radnímu Ing. Zdeňkovi Kovářkovi

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2029

Termín: 14.12.2023

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářík

Tisk: R-49948

Provede: radní Ing. Zdeněk Kovářík

Na vědomí: odborům MHMP