

Materiál k projednání

Z-10926

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2028

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 - limit počtu zaměstnanců a prostř. na platy PO HMP, MP HMP, MHMP
10. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zař. HMP
11. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zař. MČ HMP
12. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP
13. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2023
14. Důvodová zpráva - Úvod
15. Důvodová zpráva - komentář k příjmům
16. Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům
17. Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům
18. Důvodová zpráva - komentář k financování
19. Důvodová zpráva - komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
20. Důvodová zpráva - komentář k limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy
21. Důvodová zpráva - komentář k návrhu FVz k MČ HMP na rok 2023 vč. připomínek MČ
22. Důvodová zpráva - komentář k rozdělení PVSS na rok 2023 MČ HMP

Za věcnou a právní správnost:

ředitel ROZ MHMP

Podpis:

Za technickou správnost:

MHMP - OVO MHMP

Podpis:

Zpracoval:

Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic

Úvod provádí:

zastupitel Kovářík

Podpis:

Předkládá:

Ing. Zdeněk Kovářík, zastupitel Kovářík
Pavel Vyhnánek, M.A., zastupitel Vyhnánek

*** materiál obsahuje osobní údaje**

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
dne:



MHMPXPJH3G8P

Ing. Ivana Skokanová, vedoucí oddělení financování provozních výdajů
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Úvod provádí:

zastupitel Kovářík

Předkládá:

Ing. Zdeněk Kovářík, zastupitel Kovářík
Pavel Vyhnánek, M.A., zastupitel Vyhnánek

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

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 2022 budou řešeny v průběhu I. čtvrtletí 2023 prostřednictvím úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 s tím, že finanční krytí těchto převodů bude představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2022
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 2023, odsouhlasenému usnesením Rady hl.m. Prahy č. 2458 ze dne 12. 9. 2022, které jsou obsažené v důvodové zprávě, a návrh na jejich vypořádání obsažený tamtéž
4. že dne 3. 7. 2023 je hl.m. Praha povinno jednorázově uhradit emisi obligací ISIN XS0943724962 realizovanou v roce 2013 ve výši 200 mil. EUR
5. že návrh rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast je sestaven i s ohledem na skutečnost aktuálně probíhajících transformací příspěvkových organizací tak, aby nebyl zastaven ani omezen chod již probíhajících transformací v úvodu roku 2023

II. konstatuje, že

1. v oblasti běžných výdajů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 na Pražskou integrovanou dopravu bude v případě potřeby docházet k dofinancování na základě průběžného vyhodnocování vždy do 2 měsíců po skončení I., II. a III. čtvrtletí roku 2023
2. návrh výdajů tř. 8 - financování rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 skutečnost uvedenou v bodě I.4. tohoto usnesení odpovídajícím způsobem reflektuje s tím, že k úhradě dojde řádně a včas prostřednictvím zapojení k tomuto účelu vytvořené rozpočtové rezervy

III. schvaluje

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 2a až č. 2e tohoto usnesení

s objemem příjmů ve výši 99 652 976,60 tis. Kč

s objemem výdajů ve výši 104 880 449,90 tis. Kč

s plánovaným schodkem ve výši 5 227 473,30 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování s objemy běžných výdajů ve výši 84 704 010,80 tis. Kč, z toho je finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši 6 899 117,80 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 20 176 439,10 tis. Kč

3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2028 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
4. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP na rok 2023 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na rok 2023 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. návrh finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 8 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 2023 a střednědobých výhledů rozpočtů městských částí hl.m. Prahy do roku 2028 na Zastupitelstvech městských částí hl.m. Prahy

Termín: 31.3.2023

V. u k l á d á

1. Radě HMP

1. předložit Zastupitelstvu HMP úpravu schváleného rozpočtu - návrh na rozdělení kapitálových výdajů

Termín: 31.3.2023

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, zastupitel Kovářík, Pavel Vyhnánek, M.A., zastupitel Vyhnánek

Tisk: Z-10926

Provede: Rada HMP

Na vědomí: odborům MHMP

Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Návrh rozpočtu 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY														
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	480 587,91	446 000,00	537 506,25	490 000,00	610 451,78	590 000,00	690 021,19	610 000,00	650 766,70	585 000,00	540 038,33	370 000,00	390 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 800 972,38	11 670 000,00	13 299 708,66	12 720 000,00	14 978 510,08	15 850 000,00	17 028 781,45	15 950 000,00	16 150 941,87	14 850 000,00	13 378 716,25	10 900 000,00	12 700 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	13 281 560,29	12 116 000,00	13 837 214,91	13 210 000,00	15 588 961,86	16 440 000,00	17 718 802,64	16 560 000,00	16 801 708,57	15 435 000,00	13 918 754,58	11 270 000,00	13 090 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	471 907,17	450 000,00	484 159,98	470 000,00	472 374,51	470 000,00	541 912,87	470 000,00	441 313,26	300 000,00	636 113,24	400 000,00	500 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 390 460,00	10 300 000,00	12 656 398,53	11 300 000,00	12 835 029,68	12 000 000,00	14 338 798,62	12 000 000,00	11 740 827,78	8 100 000,00	16 363 682,30	12 400 000,00	15 400 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 862 367,17	10 750 000,00	13 140 558,51	11 770 000,00	13 307 404,19	12 470 000,00	14 880 711,49	12 470 000,00	12 182 141,04	8 400 000,00	16 999 795,54	12 800 000,00	15 900 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	969 778,57	914 000,00	1 083 814,88	950 000,00	1 170 916,58	1 000 000,00	1 219 824,27	1 000 000,00	1 210 038,02	1 200 000,00	1 422 335,15	1 320 000,00	1 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	20 463 902,21	20 500 000,00	23 370 642,85	26 000 000,00	27 456 156,58	27 000 000,00	28 944 266,37	27 800 000,00	28 882 669,03	28 800 000,00	34 134 452,37	35 000 000,00	38 000 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	21 433 680,78	21 414 000,00	24 454 457,73	26 950 000,00	28 627 073,16	28 000 000,00	30 164 090,64	28 800 000,00	30 092 707,05	30 000 000,00	35 556 787,52	36 320 000,00	39 500 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	714 867,45	690 000,00	720 923,39	690 000,00	729 226,34	690 000,00	731 163,44	690 000,00	955 887,88	690 000,00	974 242,55	900 000,00	1 200 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	247 402,78	220 000,00	269 578,86	230 000,00	279 825,83	248 000,00	289 673,39	253 500,00	110 095,84	118 500,00	88 668,42	98 500,00	218 500,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	936 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136X	Správní poplatky	360 474,24	300 000,00	339 224,37	300 000,00	324 750,81	300 000,00	322 127,60	300 000,00	268 063,87	300 000,00	296 162,06	300 000,00	300 000,00
138X	Daně, popl.a jiná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	0,00	640 000,00	843 016,05	500 000,00	690 320,62	500 000,00	769 527,15	500 000,00	814 891,84	500 000,00	1 027 369,27	500 000,00	500 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	49 476 632,58	46 130 000,00	53 604 973,82	53 650 000,00	59 547 562,81	58 648 000,00	64 876 096,35	59 573 500,00	61 225 496,09	55 443 500,00	68 861 779,94	62 188 500,00	70 708 500,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	157 323,38	5 500,00	162 380,72	500,00	171 332,30	500,00	183 970,22	500,00	185 382,36	500,00	213 246,81	500,00	500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	52 863,77	0,00	45 588,51	0,00	63 708,10	0,00	61 476,13	0,00	98 709,46	0,00	82 087,27	0,00	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	890 411,22	178 750,00	965 763,93	169 750,00	1 357 941,36	256 250,00	2 005 560,02	652 500,00	2 205 631,96	204 300,00	1 562 979,10	515 000,00	8 053 125,00
221X	Přijaté sankční platby	432 971,73	262 900,00	334 840,35	247 900,00	309 224,39	238 900,00	377 723,71	232 900,00	298 114,52	228 900,00	286 660,22	217 900,00	217 900,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 129,27	175 400,00	187 261,17	175 400,00	185 230,91	175 400,00	175 400,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 533 570,10	447 150,00	1 508 573,51	418 150,00	1 902 206,15	495 650,00	2 848 859,35	1 061 300,00	2 975 099,47	609 100,00	2 330 204,31	908 800,00	8 446 925,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	51 010 202,68	46 577 150,00	55 113 547,33	54 068 150,00	61 449 768,96	59 143 650,00	67 724 955,70	60 634 800,00	64 200 595,56	56 052 600,00	71 191 984,25	63 097 300,00	79 155 425,00
4112	Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu	833 725,30	906 192,60	906 192,60	959 571,00	959 571,00	1 075 508,60	1 075 508,60	1 140 915,00	1 140 915,00	1 210 478,10	1 210 478,10	1 236 449,40	1 263 511,40
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	11 135 763,90	0,00	12 414 634,56	0,00	14 218 361,43	0,00	16 741 148,80	0,00	19 050 071,60	16 636 772,00	21 287 667,06	18 540 540,00	19 156 767,50
4116	Státní transfery na zajištění regionální železniční dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 811,20	0,00	263 301,00	289 261,80	289 082,76	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	1 246 600,03	596 535,00	1 150 894,51	2,00	1 772 592,12	19,00	509 713,84	34,00	1 121 479,37	60 926,30	375 458,87	94,00	0,00
4137	Neinvestiční převody mezi HMP a MČ - příjmy	221 104,60	12 875,30	137 152,68	28 075,30	317 890,94	31 510,30	359 529,80	70 583,60	149 344,65	69 661,20	207 728,93	64 442,20	0,00
4251	Investiční převody mezi HMP a MČ - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 272,70
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	13 437 193,83	1 515 602,90	14 608 874,35	987 648,30	17 268 415,49	1 107 037,90	18 909 712,24	70 617,60	21 725 111,62	18 267 099,40	23 370 415,72	19 841 525,60	20 497 551,60
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	64 447 396,51	48 092 752,90	69 722 421,68	55 055 798,30	78 718 184,45	60 250 687,90	86 634 667,94	60 705 417,60	85 925 707,18	74 319 699,40	94 562 399,97	82 938 825,60	99 652 976,60
	FINANCOVÁNÍ													
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	0,00	9 511 237,00	0,00	10 509 098,00	0,00	12 345 674,70	0,00	14 689 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	2 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	861 798,20	861 798,20	90 926,20	90 926,20	6 270 000,00	5 419 000,00
8115	zapojení dočasné volných zdrojů do RS	0,00	253 473,30	253 473,30	140 250,00	140 250,00	2 880 592,80	2 880 592,80	2 739 670,60	2 739 670,60	2 924 083,90	2 924 083,90	3 132 534,20	2 192 035,00
8115	převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS	4 827 796,60	2 985 617,10	2 985 617,10	4 996 852,30	4 996 852,30	4 105 375,50	4 105 375,50	3 463 905,60	3 463 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP do RS	0,00	136 708,00	136 708,00	300 000,00	300 000,00	151 000,00	151 000,00	245 883,50	245 883,50	264 311,20	264 311,20	270 776,00	0,00
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 510 000,00
8115	úverový rámec 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
8223	tranše z úvěru od EIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	7 327 796,60	20 687 035,40	11 175 798,40	17 946 200,30	7 437 102,30	19 482 643,00	7 136 968,30	23 142 109,40	7 311 257,90	13 279 321,30	13 279 321,30	9 673 310,20	13 121 035,00
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	71 775 193,11	68 779 788,30	80 898 220,08	73 001 998,60	86 155 286,75	79 733 330,90	93 771 636,24	83 847 527,00	93 236 965,08	87 599 020,70	107 841 721,27	92 612 135,80	112 774 011,60
8XXX	Dluhová služba - tř. 8		973 632,00		933 032,00		933 032,00		763 032,00		5 763 032,00		763 032,00	6 240 889,00
8115	Rezerva na dluhovou službu - tř. 8		2 600 000,00		1 700 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		710 000,00	1 200 000,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ + splátka PVS, a.s. - tř. 8		12 875,30		28 075,30		31 510,30		245 983,60		245 061,20		239 842,20	252 672,70
8115	Rezerva pro návratné finanční výpomoci - tř. 8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300 000,00	200 000,00
8115	Rezerva Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP		0,00		2,00		19,00		34,00		15,00		94,00	0,00
5XXX	Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347)		44											

**BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2023 (v tis. Kč)**

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2023
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	390 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 700 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	13 090 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	15 400 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	15 900 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	39 500 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 200 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	218 500,00
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)	70 708 500,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2023
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 053 125,00
221X	Přijaté sankční platby	217 900,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 446 925,00

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)	79 155 425,00

**BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2023 (v tis. Kč)**

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2023
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	20 420 278,90
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	77 272,70
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	20 497 551,60
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	99 652 976,60
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	84 704 010,80
6XXX	Kapitálové výdaje	20 176 439,10
	Ú H R N V Ý D A J Ů	104 880 449,90
	rozdíl příjmů a výdajů	5 227 473,30

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2023
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	-5 510 000,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-730 889,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	13 121 035,00
8115	Rezerva finančních prostředků	-1 652 672,70
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	11 264 846,70
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 227 473,30
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY
NA ROK 2023 (v tis. Kč)**

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

Kapitola	Název	Návrh rozpočtu rok 2023
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 176 439,10
03	Doprava	4 900 000,00
09	Vnitřní správa	1 400 000,00
10	Pokladní správa	13 876 439,10

Kapitola	Název	Návrh rozpočtu rok 2023
	CELKOVÉ VÝDAJE	104 880 449,90
01	Rozvoj obce	458 336,30
02	Městská infrastruktura	2 930 015,40
03	Doprava	32 171 287,70
04	Školství, mládež a sport	22 630 934,30
05	Zdravotnictví a sociální oblast	3 601 972,40
06	Kultura a cestovní ruch	2 251 650,00
07	Bezpečnost	3 036 779,30
08	Hospodářství	1 239 334,60
09	Vnitřní správa	7 205 049,50
10	Pokladní správa	29 355 090,40

**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 2023
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OCP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			200,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A.			
MHMP DANĚ - DPC	1337	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A.			1 200 000,00
PŘÍJMY CELKEM			1 200 200,00

03 - Doprava

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			
MHMP - DSC	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP - PKD	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			149 000,00
PŘÍJMY CELKEM			149 000,00

04 - Školství, mládež a sport

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			
MHMP - ROZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 156 767,50
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 156 767,50
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			19 156 767,50
PŘÍJMY CELKEM			19 156 767,50

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

06 - Kultura a cestovní ruch

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			
MHMP - OPP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			2 500,00
PŘÍJMY CELKEM			2 500,00

07 - Bezpečnost

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			
MHMP - BEZ	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	35 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			65 000,00
PŘÍJMY CELKEM			65 000,00

09 - Vnitřní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0012 - ředitel MHMP			
MHMP - SLU	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - SLU	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			1 700,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP DANĚ - DPC	1361	Správní poplatky	300 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			300 000,00
PŘÍJMY CELKEM			301 700,00

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

10 - Pokladní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000 000,00
MHMP - ROZ	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů	5 053 125,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 053 125,00
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	1 263 511,40
		000000000 - Zdroje HMP	1 263 511,40
MHMP - ROZ	4251	Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich MČ-INV	77 272,70
		000000008 - Návratná finanční výpomoc MČ HMP	77 272,70
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	10 800 000,00
		000000002 - Obec	10 500 000,00
		000000001 - Kraj	300 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	310 000,00
		000000002 - Obec	300 000,00
		000000001 - Kraj	10 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob 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	15 500 000,00
		000000002 - Obec	15 000 000,00
		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	39 500 000,00
		000000002 - Obec	38 000 000,00
		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 za lázeňský nebo rekreační pobyt	200 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	200 000,00
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	200 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	200 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1385	Dílčí daň z technických her	300 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			78 777 809,10
PŘÍJMY CELKEM			78 777 809,10

REKAPITULACE běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč

Kapitola	Rozpočet schválený na r. 2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
01 - Rozvoj obce			
Správce: 0003 - Adam Zábranský	550,00	550,00	1,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	388 030,90	449 806,30	1,16
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková	7 296,00	7 980,00	1,09
CELKEM	395 876,90	458 336,30	1,16
02 - Městská infrastruktura			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib	0,00	1 456,80	***
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková	2 698 374,60	2 928 558,60	1,09
CELKEM	2 698 374,60	2 930 015,40	1,09
03 - Doprava			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib	6 329,60	0,00	0,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.	24 098 644,20	27 271 287,70	1,13
CELKEM	24 104 973,80	27 271 287,70	1,13
04 - Skolství, mládež a sport			
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.	21 375 573,10	22 630 934,30	1,06
CELKEM	21 375 573,10	22 630 934,30	1,06
05 - Zdravotnictví a sociální oblast			
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová	3 256 130,80	3 601 972,40	1,11
CELKEM	3 256 130,80	3 601 972,40	1,11
06 - Kultura a cestovní ruch			
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeščíková	1 887 599,90	2 203 590,00	1,17
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová	34 500,00	0,00	***
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.	52 060,00	48 060,00	0,92
CELKEM	1 974 159,90	2 251 650,00	1,14
07 - Bezpečnost			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib	2 642 407,60	3 036 779,30	1,15
CELKEM	2 642 407,60	3 036 779,30	1,15
08 - Hospodářství			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib	0,00	161,00	***
Správce: 0003 - Adam Zábranský	4 534,00	11 034,00	2,43
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.	46 689,00	33 779,60	0,72
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr	617 077,00	1 070 012,60	1,73
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová	78 183,00	113 347,40	1,45
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.	11 000,00	11 000,00	1,00
CELKEM	757 483,00	1 239 334,60	1,64
09 - Vnitřní správa			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib	1 928 250,80	2 046 791,60	1,06
Správce: 0012 - ředitel MHMP	3 206 709,10	3 758 257,90	1,17
CELKEM	5 134 959,90	5 805 049,50	1,13
10 - Pokladní správa			
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.	8 578 237,40	15 478 651,30	1,80
CELKEM	8 578 237,40	15 478 651,30	1,80
KAPITOLY CELKEM	70 918 177,00	84 704 010,80	1,19

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

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský					
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: 0003 - Mgr. Adam Zábranský			***	550,00	***
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček					
IPR PRAHA	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	337 000,00	376 748,30	1,12
		003635 - Územní plánování	337 000,00	376 748,30	1,12
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	337 000,00	376 748,30	1,12
MHMP - HOM	0093510	HOM - 01 - běžné výdaje	0,00	10 500,00	***
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	10 500,00	***
MHMP - INV	0092115	INV - 01 - revitalizace kult. památek	655,00	655,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	655,00	655,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	655,00	655,00	1,00
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	3 870,00	1,00
		003635 - Územní plánování	3 870,00	3 870,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 870,00	3 870,00	1,00
MHMP - UZR	0093402	UZR - 01 - urbanistické studie	13 560,00	13 560,00	1,00
		003635 - Územní plánování	13 560,00	13 560,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 560,00	13 560,00	1,00
MHMP - UZR	0093403	UZR - 01 - poskyt. náhrady, platby daní a poplatků	2 187,70	2 187,70	1,00
		003635 - Územní plánování	2 187,70	2 187,70	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 187,70	2 187,70	1,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČ	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	30 256,00	41 783,10	1,38
		003669 - Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.	30 256,00	41 783,10	1,38
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	30 256,00	41 783,10	1,38
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			***	449 806,30	***
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková					
MHMP - INV	0092101	INV - 01 - běžné výdaje	7 296,00	7 980,00	1,09
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 546,00	4 490,00	0,99
		000000000 - Zdroje HMP	4 546,00	4 490,00	0,99
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500,00	1 000,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00	1 000,00	0,67
		003636 - Územní rozvoj	500,00	1 500,00	3,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	1 500,00	3,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	750,00	990,00	1,32
		000000000 - Zdroje HMP	750,00	990,00	1,32
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			***	7 980,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	458 336,30	***

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

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
		OdPa/UZ			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - PRI	0095329	PRI - 02 - SmartCity - Městská infrastruktura	0,00	1 456,80	***
		003780 - Výzkum životního prostředí	0,00	1 456,80	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	1 456,80	***
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			0,00	1 456,80	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková					
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	105 868,00	119 436,00	1,13
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	105 868,00	119 436,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	105 868,00	119 436,00	1,13
LESY HMP	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	274 072,40	302 965,40	1,11
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	17 060,80	18 360,80	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	17 060,80	18 360,80	1,08
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	257 011,60	284 604,60	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	200 161,60	225 914,80	1,13
		000000124 - Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	56 850,00	58 689,80	1,03
MHMP - HOM	0093520	HOM - 02 - běžné výdaje	36 300,00	44 770,00	1,23
		002329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	36 300,00	44 770,00	1,23
		000000000 - Zdroje HMP	36 300,00	44 770,00	1,23
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	22 599,00	21 100,00	0,93
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 876,00	1 930,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	1 876,00	1 930,00	1,03
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	450,00	400,00	0,89
		000000000 - Zdroje HMP	450,00	400,00	0,89
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	0,00	500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500,00	***
		003726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	80,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	80,00	***
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	30,00	30,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	30,00	30,00	1,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 561,00	12 280,00	0,91
		000000000 - Zdroje HMP	13 561,00	12 280,00	0,91
		002321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	6 682,00	5 880,00	0,88
		000000000 - Zdroje HMP	6 682,00	5 880,00	0,88
MHMP - OCP	0095401	OCP - 02 - ostatní správa v životním prostředí	55 946,00	44 811,00	0,80
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	55 946,00	44 811,00	0,80
		000000000 - Zdroje HMP	55 946,00	44 811,00	0,80
MHMP - OCP	0095402	OCP - 02 - státní správa	15 082,70	15 170,70	1,01
		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	880,00	968,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	880,00	968,00	1,10
		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	40 000,00	1,00
		003799 - Ostatní ekologické záležitosti	40 000,00	40 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	40 000,00	40 000,00	1,00

MHMP - OCP	0095406	OCP - 02 - environmentální projekty	69 216,00	57 066,00	0,82
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	21 216,00	21 206,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	21 216,00	21 206,00	1,00
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	21 000,00	10 600,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	21 000,00	10 600,00	0,50
		003713 - Změny technologií vytápění	25 000,00	25 000,00	1,00
		000000082 - Přeměna topení	25 000,00	25 000,00	1,00
		002369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství	2 000,00	260,00	0,13
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	260,00	0,13
MHMP - OCP	0095407	OCP - 02 - městská zeleň, vodní hospodářství	116 500,00	120 100,00	1,03
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75 800,00	77 000,00	1,02
		000000000 - Zdroje HMP	75 800,00	77 000,00	1,02
		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	8 500,00	9 300,00	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00	9 300,00	1,09
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500,00	500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	500,00	1,00
		001037 - Celospolečenské funkce lesů	11 600,00	12 600,00	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	11 600,00	12 600,00	1,09
		001031 - Pěstební činnost	6 900,00	7 500,00	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	6 900,00	7 500,00	1,09
MHMP - OCP	0095408	OCP - 02 - odpadové hospodářství	1 749 641,50	1 916 669,70	1,10
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	182 000,00	193 000,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	182 000,00	193 000,00	1,06
		003728 - Monitoring nakládání s odpady	200,00	200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	200,00	1,00
		003727 - Prevence vzniku odpadů	600,00	1 000,00	1,67
		000000000 - Zdroje HMP	600,00	1 000,00	1,67
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	897 331,50	966 059,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	897 331,50	966 059,00	1,08
		003724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 615,00	8 724,70	2,41
		000000000 - Zdroje HMP	3 615,00	8 724,70	2,41
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	660 250,00	739 020,00	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	660 250,00	739 020,00	1,12
		003721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 415,00	3 841,00	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	3 415,00	3 841,00	1,12
		003532 - Lékařenská služba (léky,protézy a přístroje..)	2 230,00	4 825,00	2,16
		000000000 - Zdroje HMP	2 230,00	4 825,00	2,16
MHMP - OCP	0095410	OCP - 02 - energetický management	24 100,00	20 000,00	0,83
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	24 100,00	20 000,00	0,83
		000000000 - Zdroje HMP	24 100,00	20 000,00	0,83
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERG	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	20 000,00	19 669,20	0,98
		002115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	20 000,00	19 669,20	0,98
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	20 000,00	19 669,20	0,98
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	155 549,00	193 300,60	1,24
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	155 549,00	193 300,60	1,24
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	155 549,00	193 300,60	1,24
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			***	2 928 558,60	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	2 930 015,40	***

**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	Rozpočet schválený na r.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
		OdPa/UZ			
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.					
MHMP - HOM	0093530	HOM - 03 - běžné výdaje	13 913,10	13 913,10	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 913,10	13 913,10	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 913,10	13 913,10	1,00
MHMP - INV	0092105	INV - 03 - běžné výdaje	63 314,00	72 831,00	1,15
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00	1 200,00	2,40
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	1 200,00	2,40
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	854,00	604,00	0,71
		000000000 - Zdroje HMP	854,00	604,00	0,71
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	100,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	100,00	***
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	450,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	450,00	***
		002212 - Silnice	61 960,00	70 477,00	1,14
		000000000 - Zdroje HMP	61 960,00	70 477,00	1,14
MHMP - ODO	0011081	EU - Zvýšení efekt. správy dop. systému	0,00	575,20	***
		002221 - Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	575,20	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	57,50	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	287,60	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	230,10	***
MHMP - ODO	0092909	ODO - 03 - běžné výdaje odboru ODO	34 750,00	22 750,00	0,65
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	34 750,00	22 750,00	0,65
		000000000 - Zdroje HMP	34 750,00	22 750,00	0,65
MHMP - ODO	0092911	ODO - 03 - PID DP	16 763 723,50	18 757 101,10	1,12
		002295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	16 763 723,50	18 757 101,10	1,12
		000000007 - Kompenzace DP hl.m.Prahy prostřednictvím ROPID	16 763 723,50	18 757 101,10	1,12
MHMP - ODO	0092913	ODO - 03 - PID BUS	1 025 917,90	1 194 034,20	1,16
		002292 - Dopravní obslužnost	1 025 917,90	1 194 034,20	1,16
		000000000 - Zdroje HMP	1 025 917,90	1 194 034,20	1,16
MHMP - ODO	0092914	ODO - 03 - PID ŽD	1 340 754,60	1 584 888,60	1,18
		002294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 340 754,60	1 584 888,60	1,18
		000000000 - Zdroje HMP	1 042 818,10	1 291 125,20	1,24
		000000991 - Předpokládaný transfer ze státního rozpočtu	297 936,50	293 763,40	0,99
MHMP - ODO	0092915	ODO - 03 - PID PŘÍVOZY	15 851,10	17 388,70	1,10
		002292 - Dopravní obslužnost	15 851,10	17 388,70	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	15 851,10	17 388,70	1,10
MHMP - ODO	2461131	Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic	0,00	9 489,60	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	9 489,60	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	1 538,30	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	3 534,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	4 417,30	***
MHMP - ODO	2822293	Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru	0,00	6 645,00	***
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	6 645,00	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	1 494,60	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	2 289,10	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	2 861,30	***
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	4 567 959,60	5 311 977,10	1,16
		002212 - Silnice	4 567 959,60	5 311 977,10	1,16
		000000000 - Zdroje HMP	4 464 959,60	5 211 977,10	1,17
		000000016 - Rezerva SFDI	103 000,00	100 000,00	0,97
MHMP - ODO SK	2460935	Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních	36 300,00	47 000,00	1,29
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 300,00	47 000,00	1,29
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	3 630,00	4 700,00	1,29
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	14 520,00	18 800,00	1,29
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	18 150,00	23 500,00	1,29
MHMP - ODO SK	2460936	Validační a informační systém dopravně - technických informací (VAL	42 350,00	47 000,00	1,11
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 350,00	47 000,00	1,11
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	4 235,00	4 700,00	1,11
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	16 940,00	18 800,00	1,11
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	21 175,00	23 500,00	1,11

MHMP - ODO SK	2801680	Správa telematického majetku v Praze	0,00	30 000,00	***
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	30 000,00	***
		108100106 - Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	3 000,00	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	12 000,00	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	15 000,00	***
ROPID	0092912	ODO - 03 - neinvest. příspěvek ROPID	147 210,40	153 194,10	1,04
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	147 210,40	153 194,10	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	70 637,40	76 621,10	1,08
		000000124 - Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	76 573,00	76 573,00	1,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			***	27 271 287,70	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	27 271 287,70	***

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

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.					
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 611,00	6 003,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 611,00	6 003,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 611,00	6 003,00	1,07
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	127 392,00	131 948,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	127 392,00	131 948,00	1,04
		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	98 100,00	102 656,00	1,05
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	4 314,00	3 823,00	0,89
		003133 - Dětské domovy	4 314,00	3 823,00	0,89
		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	3 135,00	2 644,00	0,84
DD KLÁNOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 274,00	36 110,00	1,02
		003133 - Dětské domovy	35 274,00	36 110,00	1,02
		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	27 127,00	27 963,00	1,03
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 079,00	54 002,00	1,23
		003133 - Dětské domovy	44 079,00	54 002,00	1,23
		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	33 772,00	43 695,00	1,29
DDM HMP KARLÍN P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	76 083,00	67 843,00	0,89
		003233 - Střediska volného času	65 665,00	57 425,00	0,87
		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	38 494,00	30 254,00	0,79
		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	13 748,00	13 892,00	1,01
		003233 - Střediska volného času	13 748,00	13 892,00	1,01
		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	12 554,00	12 698,00	1,01
DDM MODŘANY	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 190,00	19 307,00	1,06
		003233 - Střediska volného času	18 190,00	19 307,00	1,06
		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	15 485,00	16 602,00	1,07
DDM MĚŠICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 044,00	15 232,00	0,95
		003233 - Střediska volného času	16 044,00	15 232,00	0,95
		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	13 434,00	12 622,00	0,94
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 194,00	25 086,00	0,92
		003233 - Střediska volného času	27 194,00	25 086,00	0,92
		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	23 932,00	21 824,00	0,91
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 771,00	10 617,00	0,77
		003233 - Střediska volného času	13 771,00	10 617,00	0,77
		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	12 108,00	8 954,00	0,74
DDM RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 244,00	8 455,00	1,03
		003233 - Střediska volného času	8 244,00	8 455,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 244,00	8 455,00	1,03
DDM SLEZSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 694,00	18 767,00	0,95
		003233 - Střediska volného času	19 694,00	18 767,00	0,95
		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	17 095,00	16 168,00	0,95
DDM STODŮLKY P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 146,00	13 573,00	1,03
		003233 - Střediska volného času	13 146,00	13 573,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 146,00	13 573,00	1,03
DDM SUCHDOL P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 355,00	6 841,00	1,08
		003233 - Střediska volného času	6 355,00	6 841,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	908,00	908,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 447,00	5 933,00	1,09
DDM U BOROVIČEK P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 780,00	15 578,00	1,05

		003233 - Střediska volného času	14 780,00	15 578,00	1,05
		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	13 445,00	14 243,00	1,06
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 725,00	16 454,00	1,05
		003233 - Střediska volného času	15 725,00	16 454,00	1,05
		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	13 447,00	14 176,00	1,05
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 044,00	17 750,00	1,04
		003233 - Střediska volného času	17 044,00	17 750,00	1,04
		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	15 669,00	16 375,00	1,05
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 024,00	14 117,00	1,01
		003233 - Střediska volného času	14 024,00	14 117,00	1,01
		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	12 010,00	12 103,00	1,01
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 103,00	35 954,00	0,92
		003147 - Domovy mládeže	39 103,00	35 954,00	0,92
		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	29 880,00	26 731,00	0,89
DM NEKLANOVA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 763,00	18 922,00	0,83
		003147 - Domovy mládeže	22 763,00	18 922,00	0,83
		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	18 310,00	14 469,00	0,79
DM STUDENTSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 079,00	20 609,00	0,89
		003147 - Domovy mládeže	23 079,00	20 609,00	0,89
		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	19 150,00	16 680,00	0,87
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 551,00	27 279,00	1,03
		003231 - Základní umělecké školy	26 551,00	27 279,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 551,00	27 279,00	1,03
FZŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 847,00	42 402,00	1,06
		003113 - Základní školy	39 847,00	42 402,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 847,00	42 402,00	1,06
FZŠ DRTINOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 656,00	47 540,00	1,04
		003113 - Základní školy	45 656,00	47 540,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 656,00	47 540,00	1,04
FZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	83 469,00	82 873,00	0,99
		003113 - Základní školy	83 469,00	82 873,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	83 469,00	82 873,00	0,99
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	65 972,00	68 990,00	1,05
		003113 - Základní školy	65 972,00	68 990,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	65 972,00	68 990,00	1,05
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 565,00	26 357,00	1,12
		003124 - Speciální střední školy	23 565,00	26 357,00	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	20 362,00	23 154,00	1,14
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	66 007,00	68 027,00	1,03
		003124 - Speciální střední školy	66 007,00	68 027,00	1,03
		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	53 728,00	55 748,00	1,04
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 824,00	44 125,00	1,03
		003121 - Gymnázia	42 824,00	44 125,00	1,03
		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	36 452,00	37 753,00	1,04
GYM. ARABSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	58 771,00	59 610,00	1,01
		003121 - Gymnázia	58 771,00	59 610,00	1,01
		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	51 735,00	52 574,00	1,02
GYM. BOTIČSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 743,00	37 932,00	1,03
		003121 - Gymnázia	36 743,00	37 932,00	1,03
		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	33 215,00	34 404,00	1,04
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	62 382,00	63 934,00	1,02
		003121 - Gymnázia	62 382,00	63 934,00	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	54 346,00	55 898,00	1,03
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 168,00	50 675,00	1,03
		003121 - Gymnázia	49 168,00	50 675,00	1,03
		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	42 752,00	44 259,00	1,04
GYM. CHODOVICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 604,00	42 630,00	1,02
		003121 - Gymnázia	41 604,00	42 630,00	1,02
		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	36 568,00	37 594,00	1,03
GYM. J.G.JAROVSKÉHO P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 168,00	40 326,00	0,98

		003121 - Gymnázia	41 168,00	40 326,00	0,98
		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	36 818,00	35 976,00	0,98
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	66 783,00	66 459,00	1,00
		003121 - Gymnázia	66 783,00	66 459,00	1,00
		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	57 497,00	57 173,00	0,99
GYM. J.KEPLERA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	54 531,00	55 354,00	1,02
		003121 - Gymnázia	54 531,00	55 354,00	1,02
		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	48 495,00	49 318,00	1,02
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	56 382,00	56 874,00	1,01
		003121 - Gymnázia	56 382,00	56 874,00	1,01
		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	49 746,00	50 238,00	1,01
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	58 749,00	62 138,00	1,06
		003121 - Gymnázia	58 749,00	62 138,00	1,06
		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	52 713,00	56 102,00	1,06
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 998,00	21 457,00	1,07
		003121 - Gymnázia	19 998,00	21 457,00	1,07
		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	17 762,00	19 221,00	1,08
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 692,00	49 978,00	1,01
		003121 - Gymnázia	49 692,00	49 978,00	1,01
		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	43 614,00	43 900,00	1,01
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	63 376,00	64 508,00	1,02
		003121 - Gymnázia	63 376,00	64 508,00	1,02
		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	57 744,00	58 876,00	1,02
GYM. NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 128,00	54 517,00	0,99
		003121 - Gymnázia	55 128,00	54 517,00	0,99
		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	49 342,00	48 731,00	0,99
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 118,00	48 876,00	1,00
		003121 - Gymnázia	49 118,00	48 876,00	1,00
		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	43 782,00	43 540,00	0,99
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	79 507,00	80 540,00	1,01
		003121 - Gymnázia	79 507,00	80 540,00	1,01
		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	71 971,00	73 004,00	1,01
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 074,00	28 605,00	0,98
		003121 - Gymnázia	29 074,00	28 605,00	0,98
		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	26 038,00	25 569,00	0,98
GYM. OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 691,00	41 073,00	1,01
		003121 - Gymnázia	40 691,00	41 073,00	1,01
		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	36 255,00	36 637,00	1,01
GYM. OMSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	54 136,00	55 172,00	1,02
		003121 - Gymnázia	54 136,00	55 172,00	1,02
		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	48 200,00	49 236,00	1,02
GYM. OPATOV P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 113,00	55 532,00	1,01
		003121 - Gymnázia	55 113,00	55 532,00	1,01
		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	48 277,00	48 696,00	1,01
GYM. PERNEROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 139,00	32 424,00	1,01
		003121 - Gymnázia	32 139,00	32 424,00	1,01
		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	28 411,00	28 696,00	1,01
GYM. POSTUPICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	53 650,00	53 414,00	1,00
		003121 - Gymnázia	53 650,00	53 414,00	1,00
		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	45 166,00	44 930,00	0,99
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 779,00	50 525,00	1,01
		003121 - Gymnázia	49 779,00	50 525,00	1,01
		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	44 623,00	45 369,00	1,02
GYM. PÍSNIČKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 856,00	32 252,00	1,01
		003121 - Gymnázia	31 856,00	32 252,00	1,01
		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	28 820,00	29 216,00	1,01

GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 594,00	48 290,00	1,04
		003121 - Gymnázia	46 594,00	48 290,00	1,04
		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	42 308,00	44 004,00	1,04
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 210,00	48 370,00	1,05
		003121 - Gymnázia	46 210,00	48 370,00	1,05
		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	41 074,00	43 234,00	1,05
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 729,00	38 997,00	1,03
		003121 - Gymnázia	37 729,00	38 997,00	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	32 505,00	33 773,00	1,04
GYM. ČAKOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 888,00	27 599,00	1,03
		003121 - Gymnázia	26 888,00	27 599,00	1,03
		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	24 352,00	25 063,00	1,03
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	53 741,00	54 767,00	1,02
		003121 - Gymnázia	53 741,00	54 767,00	1,02
		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	48 105,00	49 131,00	1,02
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	60 023,00	60 137,00	1,00
		003121 - Gymnázia	60 023,00	60 137,00	1,00
		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	53 157,00	53 271,00	1,00
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 170,00	40 267,00	1,00
		003121 - Gymnázia	40 170,00	40 267,00	1,00
		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	35 384,00	35 481,00	1,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 322,00	43 032,00	1,07
		003121 - Gymnázia	40 322,00	43 032,00	1,07
		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	35 786,00	38 496,00	1,08
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PR	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	107 696,00	109 991,00	1,02
		003121 - Gymnázia	107 696,00	109 991,00	1,02
		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	49 846,00	52 141,00	1,05
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	48 093,00	49 058,00	1,02
		003121 - Gymnázia	48 093,00	49 058,00	1,02
		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	43 015,00	43 980,00	1,02
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	63 383,00	64 366,00	1,02
		003121 - Gymnázia	63 383,00	64 366,00	1,02
		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	55 929,00	56 912,00	1,02
HOBBY CENTRUM 4 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 584,00	28 182,00	1,02
		003233 - Střediska volného času	27 584,00	28 182,00	1,02
		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	14 858,00	15 456,00	1,04
HOT.ŠKOLA A GYM. RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 144,00	37 109,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	35 144,00	37 109,00	1,06
		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	28 144,00	30 109,00	1,07
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 490,00	55 860,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	55 490,00	55 860,00	1,01
		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	48 949,00	49 319,00	1,01
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	72 078,00	73 200,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	72 078,00	73 200,00	1,02
		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	66 677,00	67 799,00	1,02
KARLÍNSKÁ OA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 566,00	46 762,00	1,00
		003122 - Střední odborné školy	46 566,00	46 762,00	1,00
		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	40 501,00	40 697,00	1,00
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 597,00	25 006,00	1,02
		003126 - Konzervatoře	24 597,00	25 006,00	1,02
		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	20 817,00	21 226,00	1,02
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	164 423,00	166 030,00	1,01
		003126 - Konzervatoře	164 423,00	166 030,00	1,01
		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	151 881,00	153 488,00	1,01
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	109 259,00	110 476,00	1,01
		003126 - Konzervatoře	109 259,00	110 476,00	1,01
		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	101 099,00	102 316,00	1,01
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 555,00	19 353,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	19 555,00	19 353,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 555,00	19 353,00	0,99
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 670,00	41 192,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	38 670,00	41 192,00	1,07
		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	32 880,00	35 402,00	1,08
MHMP - INV	0092109	INV - 04 - běžné výdaje	2 302,00	2 302,00	1,00
		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	300,00	500,00	1,67
		000000000 - Zdroje HMP	300,00	500,00	1,67
		003126 - Konzervatoře	400,00	400,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	400,00	400,00	1,00
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	200,00	200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	200,00	1,00
		003122 - Střední odborné školy	200,00	200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	200,00	1,00
		003113 - Základní školy	1 102,00	902,00	0,82
		000000000 - Zdroje HMP	1 102,00	902,00	0,82
MHMP - PRI	0011109	EU-Prague Smart Accelerator	35 548,00	27 756,80	0,78
		006171 - Činnost místní správy	598,00	956,80	1,60
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	89,70	143,60	1,60
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	209,30	274,10	1,31
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	299,00	539,10	1,80
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	34 950,00	26 800,00	0,77
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	5 242,50	4 020,00	0,77
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	12 232,50	9 380,00	0,77
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	17 475,00	13 400,00	0,77
MHMP - PRI	0011113	EU-Krajský akční plán II (inovace)	100 967,10	192 392,00	1,91
		006171 - Činnost místní správy	3 786,40	5 432,00	1,43
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	189,30	271,60	1,43
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	1 703,90	2 444,40	1,43
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	1 893,20	2 716,00	1,43
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	97 180,70	186 960,00	1,92
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 660,00	3 000,00	1,13
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	4 726,10	9 198,00	1,95
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	42 534,30	82 782,00	1,95
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	47 260,30	91 980,00	1,95
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	804 961,00	753 609,50	0,94
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	804 961,00	753 609,50	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	611 174,00	611 174,00	1,00
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. výuky-I.č.	50 000,00	50 000,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	143 787,00	92 435,50	0,64
MHMP - ROZ	0091655	ROZ - 04 - rezerva na energie	0,00	500 000,00	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	500 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500 000,00	***
MHMP - SML	0011112	EU-Krajský akční plán II (šablony)	72 600,00	72 600,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	850,00	850,00	1,00
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	42,40	42,40	1,00
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	382,50	382,50	1,00
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	425,10	425,10	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	71 750,00	71 750,00	1,00
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	3 800,00	3 800,00	1,00
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	32 186,80	32 186,80	1,00
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	35 763,20	35 763,20	1,00
MHMP - SML	0011130	EU-Krajský akční plán III Praha	0,00	5 000,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	850,00	***
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	0,00	42,40	***
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	0,00	382,50	***
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	0,00	425,10	***
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	4 150,00	***
		103100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice	0,00	207,60	***
		103100999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl SR)	0,00	1 867,50	***
		103500999 - Předfinancování projektů-OPVVV (podíl EU/EHP)	0,00	2 074,90	***
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	10 500,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	10 500,00	10 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00	10 500,00	1,00

MHMP - SML	0096103	SML - 04 - koncepce školství	36 000,00	26 000,00	0,72
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	36 000,00	26 000,00	0,72
		000000000 - Zdroje HMP	36 000,00	26 000,00	0,72
MHMP - SML	0096104	SML - 04 - právní služby a por. činnost	3 000,00	2 000,00	0,67
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	3 000,00	2 000,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	2 000,00	0,67
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 učnov. školství	25 000,00	25 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	25 000,00	25 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	25 000,00	25 000,00	1,00
MHMP - SML	0096107	SML - 04 - souhr. pojiš. škol a škol. zař.	25 000,00	35 000,00	1,40
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	25 000,00	35 000,00	1,40
		000000000 - Zdroje HMP	25 000,00	35 000,00	1,40
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	13 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	13 000,00	13 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	13 000,00	13 000,00	1,00
MHMP - SML	0096110	SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	104 298,00	118 298,00	1,13
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	104 298,00	118 298,00	1,13
		000000000 - Zdroje HMP	104 298,00	118 298,00	1,13
MHMP - SML	0096113	SML - 04 - podpora vzdělávání PO HMP	15 000,00	8 000,00	0,53
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	15 000,00	8 000,00	0,53
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	8 000,00	0,53
MHMP - SML	0096116	SML - 04 - příprava nových projektů	12 000,00	7 000,00	0,58
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	12 000,00	7 000,00	0,58
		000000000 - Zdroje HMP	12 000,00	7 000,00	0,58
MHMP - SML	0096122	SML - 04 - volnočasové aktivity DDM	18 000,00	18 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	18 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 000,00	18 000,00	1,00
MHMP - SML	0096123	SML - 04 - granty využ. vol. času DM	42 000,00	42 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	42 000,00	42 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	42 000,00	42 000,00	1,00
MHMP - SML	0096125	SML - 04 - granty tělovýchova a sport	273 000,00	353 000,00	1,29
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	273 000,00	353 000,00	1,29
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	273 000,00	353 000,00	1,29
MHMP - SML	0096126	SML - 04 - provozní náklady tělovýchova a sport	12 000,00	10 000,00	0,83
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	12 000,00	10 000,00	0,83
		000000000 - Zdroje HMP	12 000,00	10 000,00	0,83
MHMP - SML	0096132	SML - 04 - návratné finanční výpomoci PO	50 000,00	50 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	50 000,00	50 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50 000,00	50 000,00	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	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	0096138	SML - 04 - digitalizace zápisů do MŠ a výr. zpráv	7 000,00	5 000,00	0,71
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	7 000,00	5 000,00	0,71
		000000000 - Zdroje HMP	7 000,00	5 000,00	0,71
MŠ HOROLEZECKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 826,00	12 111,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 826,00	12 111,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 826,00	12 111,00	1,02
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 948,00	29 847,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	28 948,00	29 847,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 948,00	29 847,00	1,03
MŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 346,00	12 012,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 346,00	12 012,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 346,00	12 012,00	1,06
MŠ ALŠOVY SADY P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 981,00	8 190,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 981,00	8 190,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 981,00	8 190,00	1,03
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 860,00	17 698,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	16 860,00	17 698,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 860,00	17 698,00	1,05
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 839,00	14 812,00	1,25
		003111 - Předškolní zařízení	11 839,00	14 812,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 839,00	14 812,00	1,25
MŠ BAJKALSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 700,00	4 876,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	4 700,00	4 876,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 700,00	4 876,00	1,04

MŠ BALKÁN P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 771,00	8 026,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 771,00	8 026,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 771,00	8 026,00	1,03
MŠ BENDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 755,00	17 550,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	17 755,00	17 550,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 755,00	17 550,00	0,99
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 718,00	17 173,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	16 718,00	17 173,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 718,00	17 173,00	1,03
MŠ BERANOV DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 311,00	6 016,00	0,95
		003111 - Předškolní zařízení	6 311,00	6 016,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 311,00	6 016,00	0,95
MŠ BLATENSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 092,00	15 014,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	14 092,00	15 014,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 092,00	15 014,00	1,07
MŠ BOJASOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 653,00	16 572,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	16 653,00	16 572,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 653,00	16 572,00	1,00
MŠ BOLOŇSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 397,00	10 415,00	1,24
		003111 - Předškolní zařízení	8 397,00	10 415,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 397,00	10 415,00	1,24
MŠ BUBENÍČKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 446,00	11 148,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	10 446,00	11 148,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 446,00	11 148,00	1,07
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 290,00	21 857,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	21 290,00	21 857,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 290,00	21 857,00	1,03
MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 272,00	9 302,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	9 272,00	9 302,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 272,00	9 302,00	1,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 635,00	7 786,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	7 635,00	7 786,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 635,00	7 786,00	1,02
MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL. CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 891,00	6 171,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	5 891,00	6 171,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 891,00	6 171,00	1,05
MŠ BŘEZINĚVES	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 852,00	8 394,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 852,00	8 394,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 852,00	8 394,00	1,07
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 560,00	13 880,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	13 560,00	13 880,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 560,00	13 880,00	1,02
MŠ CHABERÁČEK	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 799,00	5 961,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	5 799,00	5 961,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 799,00	5 961,00	1,03
MŠ CHARLESE DE GAULLA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 068,00	4 182,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	4 068,00	4 182,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 068,00	4 182,00	1,03
MŠ CHLUPOVA 1798 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 451,00	8 720,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 451,00	8 720,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 451,00	8 720,00	1,03
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 992,00	8 216,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 992,00	8 216,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 992,00	8 216,00	1,03
MŠ CHMELOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 818,00	20 032,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	18 818,00	20 032,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 818,00	20 032,00	1,06
MŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 626,00	25 592,00	0,93
		003111 - Předškolní zařízení	27 626,00	25 592,00	0,93
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 626,00	25 592,00	0,93
MŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 081,00	12 822,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	12 081,00	12 822,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 081,00	12 822,00	1,06
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 586,00	12 875,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	11 586,00	12 875,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 586,00	12 875,00	1,11
MŠ DUHA DOL. POČERNICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 258,00	11 525,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 258,00	11 525,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 258,00	11 525,00	1,02
MŠ DVOULETKY P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 309,00	8 240,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	8 309,00	8 240,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 309,00	8 240,00	0,99
MŠ FILLOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 969,00	8 211,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 969,00	8 211,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 969,00	8 211,00	1,03

MŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 894,00	10 691,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	10 894,00	10 691,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 894,00	10 691,00	0,98
MŠ GAGARINOVA SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 357,00	14 805,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	14 357,00	14 805,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 357,00	14 805,00	1,03
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 398,00	8 786,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	8 398,00	8 786,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 398,00	8 786,00	1,05
MŠ HELLIHOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 667,00	7 943,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	7 667,00	7 943,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 667,00	7 943,00	1,04
MŠ HERČIKOVA 2190 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 918,00	8 798,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	7 918,00	8 798,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 918,00	8 798,00	1,11
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 420,00	6 395,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	6 420,00	6 395,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 420,00	6 395,00	1,00
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 614,00	8 880,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 614,00	8 880,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 614,00	8 880,00	1,03
MŠ HOSTAVICE P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 030,00	9 527,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	9 030,00	9 527,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 030,00	9 527,00	1,06
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 812,00	8 146,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	7 812,00	8 146,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 812,00	8 146,00	1,04
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 344,00	8 216,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	8 344,00	8 216,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 344,00	8 216,00	0,98
MŠ HRONCOVA 1882 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 163,00	14 134,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	14 163,00	14 134,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 163,00	14 134,00	1,00
MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 683,00	6 696,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	6 683,00	6 696,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 683,00	6 696,00	1,00
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 348,00	12 223,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	12 348,00	12 223,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 348,00	12 223,00	0,99
MŠ HVĚZDIČKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 528,00	7 329,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	7 528,00	7 329,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 528,00	7 329,00	0,97
MŠ HRIBSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 580,00	17 136,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	15 580,00	17 136,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 580,00	17 136,00	1,10
MŠ JAHŮDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 764,00	8 671,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	7 764,00	8 671,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 764,00	8 671,00	1,12
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 821,00	12 003,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 821,00	12 003,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 821,00	12 003,00	1,02
MŠ JANOUCHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 580,00	23 501,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	23 580,00	23 501,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 580,00	23 501,00	1,00
MŠ JANSKÉHO 2187 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 856,00	8 457,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	7 856,00	8 457,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 856,00	8 457,00	1,08
MŠ JANSKÉHO 2188 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 031,00	8 270,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 031,00	8 270,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 031,00	8 270,00	1,03
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 173,00	8 292,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	8 173,00	8 292,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 173,00	8 292,00	1,01
MŠ JESENIOVA 204 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 949,00	8 028,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	7 949,00	8 028,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 949,00	8 028,00	1,01
MŠ JESENIOVA 4,6 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 167,00	12 514,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	12 167,00	12 514,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 167,00	12 514,00	1,03
MŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 713,00	8 171,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	7 713,00	8 171,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 713,00	8 171,00	1,06
MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 054,00	14 404,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	14 054,00	14 404,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 054,00	14 404,00	1,02

MŠ JUARÉZOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 691,00	8 102,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	7 691,00	8 102,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 691,00	8 102,00	1,05
MŠ JÍLKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 744,00	8 731,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	8 744,00	8 731,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 744,00	8 731,00	1,00
MŠ JÍLOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 484,00	14 334,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	13 484,00	14 334,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 484,00	14 334,00	1,06
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 329,00	9 620,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	9 329,00	9 620,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 329,00	9 620,00	1,03
MŠ K PODJEZDU P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 104,00	9 146,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	9 104,00	9 146,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 104,00	9 146,00	1,00
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 869,00	16 486,00	1,39
		003111 - Předškolní zařízení	11 869,00	16 486,00	1,39
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 869,00	16 486,00	1,39
MŠ K ROZTOKÚM SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 939,00	7 329,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	6 939,00	7 329,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 939,00	7 329,00	1,06
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 471,00	9 696,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	9 471,00	9 696,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 471,00	9 696,00	1,02
MŠ KARÁSEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 962,00	8 487,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 962,00	8 487,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 962,00	8 487,00	1,07
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 306,00	4 904,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	4 306,00	4 904,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 306,00	4 904,00	1,14
MŠ KLAUSOVA 2449 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 334,00	7 553,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 334,00	7 553,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 334,00	7 553,00	1,03
MŠ KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 876,00	12 552,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 876,00	12 552,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 876,00	12 552,00	1,06
MŠ KLÍČANSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 037,00	8 331,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 037,00	8 331,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 037,00	8 331,00	1,04
MŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 493,00	10 427,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	9 493,00	10 427,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 493,00	10 427,00	1,10
MŠ KONSTANTINOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 877,00	8 006,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	7 877,00	8 006,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 877,00	8 006,00	1,02
MŠ KONĚVOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 613,00	8 751,00	1,32
		003111 - Předškolní zařízení	6 613,00	8 751,00	1,32
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 613,00	8 751,00	1,32
MŠ KORYCANSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 752,00	13 287,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	12 752,00	13 287,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 752,00	13 287,00	1,04
MŠ KORÁLEK P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 419,00	16 807,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	16 419,00	16 807,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 419,00	16 807,00	1,02
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 260,00	11 619,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	11 260,00	11 619,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 260,00	11 619,00	1,03
MŠ KOSTLIVÉHO P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 569,00	10 448,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	10 569,00	10 448,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 569,00	10 448,00	0,99
MŠ KOTLASKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 949,00	7 684,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	7 949,00	7 684,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 949,00	7 684,00	0,97
MŠ KOVÁŘSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 927,00	12 882,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	11 927,00	12 882,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 927,00	12 882,00	1,08
MŠ KROUPOVA 2775 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 201,00	6 190,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	6 201,00	6 190,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 201,00	6 190,00	1,00
MŠ KRYNICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 535,00	16 549,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	15 535,00	16 549,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 535,00	16 549,00	1,07
MŠ KURANDOVĚ 669 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 072,00	9 699,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	9 072,00	9 699,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 072,00	9 699,00	1,07

MŠ Kytlická P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 705,00	9 921,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	9 705,00	9 921,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 705,00	9 921,00	1,02
MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 256,00	11 406,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	10 256,00	11 406,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 256,00	11 406,00	1,11
MŠ KŘESLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 205,00	2 046,00	0,93
		003111 - Předškolní zařízení	2 205,00	2 046,00	0,93
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 205,00	2 046,00	0,93
MŠ LAUDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 222,00	28 751,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	28 222,00	28 751,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 222,00	28 751,00	1,02
MŠ LETENSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 882,00	6 070,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	5 882,00	6 070,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 882,00	6 070,00	1,03
MŠ LETOHRADSKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 735,00	15 005,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	14 735,00	15 005,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 735,00	15 005,00	1,02
MŠ LEŠENSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 436,00	9 150,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	9 436,00	9 150,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 436,00	9 150,00	0,97
MŠ LIBICKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 614,00	11 810,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 614,00	11 810,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 614,00	11 810,00	1,02
MŠ LIBKOVSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 248,00	11 536,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	11 248,00	11 536,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 248,00	11 536,00	1,03
MŠ LIBOČKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 451,00	12 667,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	12 451,00	12 667,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 451,00	12 667,00	1,02
MŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 647,00	13 771,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	13 647,00	13 771,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 647,00	13 771,00	1,01
MŠ LITVÍNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 151,00	11 563,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	11 151,00	11 563,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 151,00	11 563,00	1,04
MŠ LOHNISKÉHO 830 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 737,00	9 749,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	8 737,00	9 749,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 737,00	9 749,00	1,12
MŠ LOHNISKÉHO 851 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 363,00	9 480,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	8 363,00	9 480,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 363,00	9 480,00	1,13
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 017,00	6 120,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	6 017,00	6 120,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 017,00	6 120,00	1,02
MŠ MADOLINKA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 220,00	7 602,00	0,92
		003111 - Předškolní zařízení	8 220,00	7 602,00	0,92
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 220,00	7 602,00	0,92
MŠ MAGNITOGORSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 688,00	13 942,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	13 688,00	13 942,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 688,00	13 942,00	1,02
MŠ MALKOVSKÉHO P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 657,00	45 715,00	2,11
		003111 - Předškolní zařízení	21 657,00	45 715,00	2,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 657,00	45 715,00	2,11
MŠ MARKUŠOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 837,00	16 118,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	15 837,00	16 118,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 837,00	16 118,00	1,02
MŠ MASNÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 425,00	8 897,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	8 425,00	8 897,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 425,00	8 897,00	1,06
MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL.	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 072,00	13 337,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	13 072,00	13 337,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 072,00	13 337,00	1,02
MŠ MATĚCHOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 025,00	8 135,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	8 025,00	8 135,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 025,00	8 135,00	1,01
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 567,00	13 973,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	13 567,00	13 973,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 567,00	13 973,00	1,03
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 707,00	8 478,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	8 707,00	8 478,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 707,00	8 478,00	0,97
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 439,00	10 631,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	9 439,00	10 631,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 439,00	10 631,00	1,13

MŠ MEZIVRŠÍ	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 698,00	6 029,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	5 698,00	6 029,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 698,00	6 029,00	1,06
MŠ MEZIŠKOLSKÁ	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 614,00	7 906,00	1,04
			003111 - Předškolní zařízení	7 614,00	7 906,00	1,04
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 614,00	7 906,00	1,04
MŠ MILÁNSKÁ 472	P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 460,00	14 074,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	13 460,00	14 074,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 460,00	14 074,00	1,05
MŠ MLÁDEŽNICKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 107,00	12 984,00	0,99
			003111 - Předškolní zařízení	13 107,00	12 984,00	0,99
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 107,00	12 984,00	0,99
MŠ MOHYLOVÁ 1964	P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 767,00	14 304,00	1,04
			003111 - Předškolní zařízení	13 767,00	14 304,00	1,04
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 767,00	14 304,00	1,04
MŠ MONTESSORI	P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 374,00	6 606,00	1,04
			003111 - Předškolní zařízení	6 374,00	6 606,00	1,04
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 374,00	6 606,00	1,04
MŠ MOTÝLEK	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 150,00	8 315,00	1,02
			003111 - Předškolní zařízení	8 150,00	8 315,00	1,02
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 150,00	8 315,00	1,02
MŠ MÍROVÉHO Hnutí	P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 079,00	14 443,00	1,03
			003111 - Předškolní zařízení	14 079,00	14 443,00	1,03
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 079,00	14 443,00	1,03
MŠ NA CHODOVCI	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 265,00	8 137,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	7 265,00	8 137,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 265,00	8 137,00	1,12
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 201,00	8 932,00	0,97
			003111 - Předškolní zařízení	9 201,00	8 932,00	0,97
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 201,00	8 932,00	0,97
MŠ NA DĚKANCE	P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 181,00	17 578,00	1,02
			003111 - Předškolní zařízení	17 181,00	17 578,00	1,02
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 181,00	17 578,00	1,02
MŠ NA KORABĚ	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 073,00	10 477,00	1,04
			003111 - Předškolní zařízení	10 073,00	10 477,00	1,04
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 073,00	10 477,00	1,04
MŠ NA OKRAJI	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 839,00	10 676,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	9 839,00	10 676,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 839,00	10 676,00	1,09
MŠ NA PĚŠINÁCH	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 477,00	8 660,00	1,02
			003111 - Předškolní zařízení	8 477,00	8 660,00	1,02
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 477,00	8 660,00	1,02
MŠ NA PŘESYPU	P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 889,00	8 865,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	7 889,00	8 865,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 889,00	8 865,00	1,12
MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 225,00	8 530,00	1,04
			003111 - Předškolní zařízení	8 225,00	8 530,00	1,04
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 225,00	8 530,00	1,04
MŠ NA VRCHOLU	P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 888,00	15 660,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	13 888,00	15 660,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 888,00	15 660,00	1,13
MŠ NA VÝŠINÁCH	P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 704,00	18 104,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	16 704,00	18 104,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 704,00	18 104,00	1,08
MŠ NA ZVONIČCE	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 747,00	11 016,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	9 747,00	11 016,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 747,00	11 016,00	1,13
MŠ NAD KAZANKOU TROJA		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 883,00	4 956,00	1,01
			003111 - Předškolní zařízení	4 883,00	4 956,00	1,01
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 883,00	4 956,00	1,01
MŠ NAD PALATOU 613	P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 982,00	14 890,00	1,24
			003111 - Předškolní zařízení	11 982,00	14 890,00	1,24
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 982,00	14 890,00	1,24
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 663,00	10 771,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	9 663,00	10 771,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 663,00	10 771,00	1,11
MŠ NAD ŠTOLOU	P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 653,00	11 379,00	1,18
			003111 - Předškolní zařízení	9 653,00	11 379,00	1,18
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 653,00	11 379,00	1,18
MŠ NEDVĚZSKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 811,00	15 946,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	14 811,00	15 946,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 811,00	15 946,00	1,08
MŠ NOVOBORSKÁ	P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 272,00	11 567,00	1,03
			003111 - Předškolní zařízení	11 272,00	11 567,00	1,03
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 272,00	11 567,00	1,03

MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 083,00	26 511,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	25 083,00	26 511,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 083,00	26 511,00	1,06
MŠ NÁRODNÍ TŘÍDA 37 P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 404,00	15 252,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	15 404,00	15 252,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 404,00	15 252,00	0,99
MŠ NĚMČICKÁ 1111 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 267,00	14 584,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	14 267,00	14 584,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 267,00	14 584,00	1,02
MŠ OBLÁČEK P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 513,00	18 352,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	17 513,00	18 352,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 513,00	18 352,00	1,05
MŠ OMSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 608,00	17 965,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	16 608,00	17 965,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 608,00	17 965,00	1,08
MŠ OPLETALOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 931,00	8 322,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	7 931,00	8 322,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 931,00	8 322,00	1,05
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 740,00	8 011,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	7 740,00	8 011,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 740,00	8 011,00	1,04
MŠ OÁZA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 775,00	9 390,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 775,00	9 390,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 775,00	9 390,00	1,07
MŠ PACULOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 875,00	8 765,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	7 875,00	8 765,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 875,00	8 765,00	1,11
MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 407,00	4 645,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	4 407,00	4 645,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 407,00	4 645,00	1,05
MŠ PARLÉŘOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 855,00	9 630,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	8 855,00	9 630,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 855,00	9 630,00	1,09
MŠ PARMSKÁ I P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 769,00	9 905,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	9 769,00	9 905,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 769,00	9 905,00	1,01
MŠ PARMSKÁ II P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 707,00	20 396,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	19 707,00	20 396,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 707,00	20 396,00	1,03
MŠ PASTELKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 529,00	8 312,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	8 529,00	8 312,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 529,00	8 312,00	0,97
MŠ PASTELKA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 596,00	7 843,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 596,00	7 843,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 596,00	7 843,00	1,03
MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 066,00	7 904,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	8 066,00	7 904,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 066,00	7 904,00	0,98
MŠ PITKOVICE P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 516,00	8 681,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	8 516,00	8 681,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 516,00	8 681,00	1,02
MŠ POD KROCÍNKOU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 698,00	8 240,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 698,00	8 240,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 698,00	8 240,00	1,07
MŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 856,00	10 389,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	8 856,00	10 389,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 856,00	10 389,00	1,17
MŠ PODPĚŘOVA 1880 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 122,00	10 155,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	10 122,00	10 155,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 122,00	10 155,00	1,00
MŠ PODSAĐÁČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 218,00	9 353,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	9 218,00	9 353,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 218,00	9 353,00	1,01
MŠ POHÁDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 478,00	9 546,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	9 478,00	9 546,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 478,00	9 546,00	1,01
MŠ POZNAŇSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 838,00	11 140,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	10 838,00	11 140,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 838,00	11 140,00	1,03
MŠ PRAHA - KBELY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 795,00	12 466,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 795,00	12 466,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 795,00	12 466,00	1,06
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 236,00	15 506,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	15 236,00	15 506,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 236,00	15 506,00	1,02

MŠ PRAHA 9 - SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 004,00	9 259,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	9 004,00	9 259,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 004,00	9 259,00	1,03
MŠ PRAHA LOCHKOV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 029,00	4 633,00	1,15
		003111 - Předškolní zařízení	4 029,00	4 633,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 029,00	4 633,00	1,15
MŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 485,00	11 830,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	11 485,00	11 830,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 485,00	11 830,00	1,03
MŠ PŠTROSSOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 331,00	6 514,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	6 331,00	6 514,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 331,00	6 514,00	1,03
MŠ PŘETLUCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 834,00	8 749,00	0,89
		003111 - Předškolní zařízení	9 834,00	8 749,00	0,89
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 834,00	8 749,00	0,89
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 273,00	8 539,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 273,00	8 539,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 273,00	8 539,00	1,03
MŠ REVOLUČNÍ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 132,00	11 233,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	11 132,00	11 233,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 132,00	11 233,00	1,01
MŠ ROHOŽNÍK P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 362,00	7 355,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	6 362,00	7 355,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 362,00	7 355,00	1,16
MŠ S INTERNÁTNÍ PÉČÍ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 961,00	12 073,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	11 961,00	12 073,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 961,00	12 073,00	1,01
MŠ SAUEROVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 804,00	8 940,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	8 804,00	8 940,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 804,00	8 940,00	1,02
MŠ SBÍHAVÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 855,00	11 277,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	10 855,00	11 277,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 855,00	11 277,00	1,04
MŠ SEDMIKRÁSKA P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 903,00	10 126,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	9 903,00	10 126,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 903,00	10 126,00	1,02
MŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 030,00	14 165,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	14 030,00	14 165,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 030,00	14 165,00	1,01
MŠ SLUNEČNICE P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 944,00	8 517,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 944,00	8 517,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 944,00	8 517,00	1,07
MŠ SLUNEČNÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 822,00	10 849,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	10 822,00	10 849,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 822,00	10 849,00	1,00
MŠ SLUNEČKO BENÍŠKOVÉ 988 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 255,00	12 087,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	11 255,00	12 087,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 255,00	12 087,00	1,07
MŠ SLUNIČKO P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 653,00	7 489,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	7 653,00	7 489,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 653,00	7 489,00	0,98
MŠ SOCHÁŇOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 100,00	20 451,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	21 100,00	20 451,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 100,00	20 451,00	0,97
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 596,00	10 604,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	10 596,00	10 604,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 596,00	10 604,00	1,00
MŠ SPEC. DRAHANSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 450,00	13 201,00	1,06
		003112 - Speciální předškolní zařízení	12 450,00	13 201,00	1,06
		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	10 703,00	11 454,00	1,07
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 177,00	10 516,00	1,03
		003112 - Speciální předškolní zařízení	10 177,00	10 516,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	972,00	972,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 205,00	9 544,00	1,04
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 709,00	27 821,00	1,00
		003112 - Speciální předškolní zařízení	27 709,00	27 821,00	1,00
		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	25 346,00	25 458,00	1,00
MŠ SPEC.SLUNIČKO,DEYLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 611,00	18 402,00	0,99
		003112 - Speciální předškolní zařízení	18 611,00	18 402,00	0,99
		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	17 417,00	17 208,00	0,99
MŠ SRDÍČKO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 816,00	8 828,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	8 816,00	8 828,00	1,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 816,00	8 828,00	1,00
MŠ STACHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 518,00	12 862,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení		12 518,00	12 862,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 518,00	12 862,00	1,03	
MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		13 694,00	16 165,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení		13 694,00	16 165,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 694,00	16 165,00	1,18	
MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 775,00	6 002,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení		5 775,00	6 002,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 775,00	6 002,00	1,04	
MŠ SULANSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 488,00	13 512,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		12 488,00	13 512,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 488,00	13 512,00	1,08	
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 164,00	8 332,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		8 164,00	8 332,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 164,00	8 332,00	1,02	
MŠ TERRONSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 688,00	13 489,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		12 688,00	13 489,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 688,00	13 489,00	1,06	
MŠ TOLSTÉHO P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 524,00	8 680,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		8 524,00	8 680,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 524,00	8 680,00	1,02	
MŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		6 404,00	6 490,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení		6 404,00	6 490,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 404,00	6 490,00	1,01	
MŠ TROILOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		15 756,00	16 675,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		15 756,00	16 675,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 756,00	16 675,00	1,06	
MŠ TROJLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 229,00	12 681,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení		12 229,00	12 681,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 229,00	12 681,00	1,04	
MŠ TROJLÍSTEK, BEZOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		22 669,00	22 391,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení		22 669,00	22 391,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 669,00	22 391,00	0,99	
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 714,00	7 707,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení		7 714,00	7 707,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 714,00	7 707,00	1,00	
MŠ TRÉGLLOVA 780 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 794,00	5 948,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení		5 794,00	5 948,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 794,00	5 948,00	1,03	
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 716,00	8 729,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení		8 716,00	8 729,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 716,00	8 729,00	1,00	
MŠ TYRŠOVKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 033,00	12 338,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení		12 033,00	12 338,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 033,00	12 338,00	1,03	
MŠ U KRTEČKA KUDRNOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 041,00	7 722,00	0,96
		003111 - Předškolní zařízení		8 041,00	7 722,00	0,96
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 041,00	7 722,00	0,96	
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 444,00	9 904,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení		9 444,00	9 904,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 444,00	9 904,00	1,05	
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 138,00	8 167,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení		8 138,00	8 167,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 138,00	8 167,00	1,00	
MŠ U RYBNÍČKU P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		10 550,00	10 882,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení		10 550,00	10 882,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 550,00	10 882,00	1,03	
MŠ U SLUNCOVÉ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 856,00	8 377,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		7 856,00	8 377,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 856,00	8 377,00	1,07	
MŠ U STROMU P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 018,00	9 214,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		9 018,00	9 214,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 018,00	9 214,00	1,02	
MŠ U URANIE P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		22 445,00	23 761,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		22 445,00	23 761,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 445,00	23 761,00	1,06	
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		3 917,00	5 597,00	1,43
		003111 - Předškolní zařízení		3 917,00	5 597,00	1,43
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	3 917,00	5 597,00	1,43	
MŠ U VYSOČ. PIVOVARU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		22 480,00	22 991,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		22 480,00	22 991,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 480,00	22 991,00	1,02	
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 237,00	8 829,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		8 237,00	8 829,00	1,07

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 237,00	8 829,00	1,07
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 067,00	9 495,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	9 067,00	9 495,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 067,00	9 495,00	1,05
MŠ V BENÁTKÁCH P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 659,00	13 166,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	12 659,00	13 166,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 659,00	13 166,00	1,04
MŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 684,00	8 651,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení	7 684,00	8 651,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 684,00	8 651,00	1,13
MŠ V ZÁPOLÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 453,00	14 187,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	13 453,00	14 187,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 453,00	14 187,00	1,05
MŠ VE STÍNU P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 987,00	8 131,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	7 987,00	8 131,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 987,00	8 131,00	1,02
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 626,00	8 320,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	7 626,00	8 320,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 626,00	8 320,00	1,09
MŠ VELKÁ CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 957,00	10 928,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	9 957,00	10 928,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 957,00	10 928,00	1,10
MŠ VELTRUSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 224,00	15 387,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	14 224,00	15 387,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 224,00	15 387,00	1,08
MŠ VELVARSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 150,00	14 759,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	14 150,00	14 759,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 150,00	14 759,00	1,04
MŠ VINIČNÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 321,00	12 914,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	12 321,00	12 914,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 321,00	12 914,00	1,05
MŠ VLACHOVA 1501 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 814,00	8 185,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	7 814,00	8 185,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 814,00	8 185,00	1,05
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 193,00	9 031,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	8 193,00	9 031,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 193,00	9 031,00	1,10
MŠ VLASÁKOVA 955 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 969,00	8 209,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	7 969,00	8 209,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 969,00	8 209,00	1,03
MŠ VOKOVICKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 225,00	7 938,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	7 225,00	7 938,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 225,00	7 938,00	1,10
MŠ VOLAVKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 477,00	8 233,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	8 477,00	8 233,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 477,00	8 233,00	0,97
MŠ VORÁČOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 980,00	6 164,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	5 980,00	6 164,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 980,00	6 164,00	1,03
MŠ VOZOVÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 545,00	12 065,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	11 545,00	12 065,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 545,00	12 065,00	1,05
MŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 187,00	23 042,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	21 187,00	23 042,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 187,00	23 042,00	1,09
MŠ VĚTRNÍČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 825,00	10 160,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	9 825,00	10 160,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 825,00	10 160,00	1,03
MŠ ZA NADÝMAČEM P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 856,00	18 540,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	17 856,00	18 540,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 856,00	18 540,00	1,04
MŠ ZELENEČSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 850,00	16 074,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	14 850,00	16 074,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 850,00	16 074,00	1,08
MŠ ZVONEČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 444,00	8 712,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 444,00	8 712,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 444,00	8 712,00	1,03
MŠ ZVONKOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 135,00	8 387,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	8 135,00	8 387,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 135,00	8 387,00	1,03
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 891,00	11 993,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	11 891,00	11 993,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 891,00	11 993,00	1,01
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	47 951,00	50 646,00	1,06
		003114 - Speciální základní školy	47 951,00	50 646,00	1,06

		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	45 015,00	47 710,00	1,06
MŠ se spec.třídami DUHA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 244,00	18 757,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	18 244,00	18 757,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 244,00	18 757,00	1,03
MŠ ŠIMUNKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 869,00	10 062,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	9 869,00	10 062,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 869,00	10 062,00	1,02
MŠ ŠIŠKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 781,00	15 575,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	14 781,00	15 575,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 781,00	15 575,00	1,05
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 985,00	11 592,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	10 985,00	11 592,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 985,00	11 592,00	1,06
MŠ ŠMOLÍKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 682,00	10 051,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	9 682,00	10 051,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 682,00	10 051,00	1,04
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 468,00	9 133,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	8 468,00	9 133,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 468,00	9 133,00	1,08
MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 091,00	15 442,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	15 091,00	15 442,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	15 091,00	15 442,00	1,02
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 480,00	8 257,00	0,97
		003111 - Předškolní zařízení	8 480,00	8 257,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 480,00	8 257,00	0,97
MŠ ŠTĚRBOHOLY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 265,00	6 590,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	6 265,00	6 590,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 265,00	6 590,00	1,05
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 576,00	8 545,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	8 576,00	8 545,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 576,00	8 545,00	1,00
MŠ ČAKOVICE I	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 329,00	16 883,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	16 329,00	16 883,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 329,00	16 883,00	1,03
MŠ ČAKOVICE II	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 164,00	8 983,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	8 164,00	8 983,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	8 164,00	8 983,00	1,10
MŠ ČAKOVICE III.	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 613,00	15 061,00	1,19
		003111 - Předškolní zařízení	12 613,00	15 061,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 613,00	15 061,00	1,19
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 204,00	12 908,00	0,98
		003111 - Předškolní zařízení	13 204,00	12 908,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 204,00	12 908,00	0,98
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 830,00	9 686,00	1,24
		003111 - Předškolní zařízení	7 830,00	9 686,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 830,00	9 686,00	1,24
MŠ ČINSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 070,00	14 008,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	13 070,00	14 008,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	13 070,00	14 008,00	1,07
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 949,00	11 313,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	10 949,00	11 313,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 949,00	11 313,00	1,03
OA BUBENEČ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 397,00	46 573,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	43 397,00	46 573,00	1,07
		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	38 380,00	41 556,00	1,08
OA DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 723,00	53 075,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	49 723,00	53 075,00	1,07
		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	45 479,00	48 831,00	1,07
OA HEROLDOVY SADY P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 632,00	45 789,00	1,03
		003122 - Střední odborné školy	44 632,00	45 789,00	1,03
		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	39 371,00	40 528,00	1,03
OA HOLEŠOVICE P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 419,00	44 271,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	42 419,00	44 271,00	1,04
		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	37 196,00	39 048,00	1,05
OA Hovorčovická	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 393,00	53 420,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	49 393,00	53 420,00	1,08
		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	45 111,00	49 138,00	1,09
OA KUBELÍKOVA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 169,00	43 744,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	43 169,00	43 744,00	1,01

		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	39 222,00	39 797,00	1,01
OA VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 584,00	51 020,00	1,03
		003122 - Střední odborné školy	49 584,00	51 020,00	1,03
		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	45 858,00	47 294,00	1,03
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	60 406,00	60 924,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	60 406,00	60 924,00	1,01
		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	55 283,00	55 801,00	1,01
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 101,00	43 362,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	41 101,00	43 362,00	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	37 024,00	39 285,00	1,06
OU VYŠEHRAD P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	55 997,00	56 756,00	1,01
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	55 997,00	56 756,00	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	46 095,00	46 854,00	1,02
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 380,00	28 418,00	0,97
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	29 380,00	28 418,00	0,97
		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	26 386,00	25 424,00	0,96
PPP JABLOŇOVÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 464,00	14 965,00	0,91
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	16 464,00	14 965,00	0,91
		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	15 250,00	13 751,00	0,90
PPP KUNCOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 747,00	15 302,00	0,97
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	15 747,00	15 302,00	0,97
		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	14 615,00	14 170,00	0,97
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 746,00	15 380,00	1,04
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	14 746,00	15 380,00	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	13 657,00	14 291,00	1,05
PPP VOKOVICKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 321,00	11 709,00	0,95
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	12 321,00	11 709,00	0,95
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	931,00	931,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 390,00	10 778,00	0,95
PPP pro PRAHU 7 a 8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 939,00	13 899,00	1,07
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	12 939,00	13 899,00	1,07
		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	11 265,00	12 225,00	1,09
PPP pro PRAHU 9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 463,00	27 086,00	1,02
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	26 463,00	27 086,00	1,02
		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	24 807,00	25 430,00	1,03
SARAP P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 821,00	1 911,00	1,05
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 821,00	1 911,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	1 821,00	1 911,00	1,05
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁZIUM	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	57 288,00	56 486,00	0,99
		003122 - Střední odborné školy	57 288,00	56 486,00	0,99
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 441,00	8 441,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 847,00	48 045,00	0,98
SOU GASTRONOMIE P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	60 906,00	63 038,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	60 906,00	63 038,00	1,04
		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	51 761,00	53 893,00	1,04
SOU KADEŘNICKÉ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	36 442,00	36 320,00	1,00
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	36 442,00	36 320,00	1,00
		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	33 421,00	33 299,00	1,00
SOU OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	53 680,00	52 545,00	0,98
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	53 680,00	52 545,00	0,98
		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	45 186,00	44 051,00	0,97
SOU PRAHA-RADOTÍN	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 882,00	31 870,00	1,10
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	28 882,00	31 870,00	1,10
		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	24 703,00	27 691,00	1,12
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	48 696,00	49 654,00	1,02
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	48 696,00	49 654,00	1,02
		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	42 138,00	43 096,00	1,02
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 177,00	36 969,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	35 177,00	36 969,00	1,05

		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	31 104,00	32 896,00	1,06
SOŠ JAROV P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	163 310,00	170 752,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	163 310,00	170 752,00	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	135 284,00	142 726,00	1,06
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 113,00	29 272,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	28 113,00	29 272,00	1,04
		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	24 561,00	25 720,00	1,05
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 559,00	37 977,00	0,98
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	38 559,00	37 977,00	0,98
		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	35 804,00	35 222,00	0,98
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	86 990,00	87 645,00	1,01
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	86 990,00	87 645,00	1,01
		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	74 444,00	75 099,00	1,01
SOŠ-COP a G PODĚBRADSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	143 103,00	153 388,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	143 103,00	153 388,00	1,07
		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	118 822,00	129 107,00	1,09
SPV SEYDLEROVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	2 803,00	2 933,00	1,05
		003125 - Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	2 803,00	2 933,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	600,00	600,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 203,00	2 333,00	1,06
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠINĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	67 854,00	71 882,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	67 854,00	71 882,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	16 554,00	16 554,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 300,00	55 328,00	1,08
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	57 962,00	59 573,00	1,03
		003122 - Střední odborné školy	57 962,00	59 573,00	1,03
		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	51 294,00	52 905,00	1,03
SPŠ ELTECH.V ŮŽLABINĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 177,00	51 232,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	49 177,00	51 232,00	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	42 420,00	44 475,00	1,05
SPŠ NA PROSEKU P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	58 826,00	59 868,00	1,02
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	58 826,00	59 868,00	1,02
		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	47 014,00	48 056,00	1,02
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	73 805,00	74 675,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	73 805,00	74 675,00	1,01
		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	67 612,00	68 482,00	1,01
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	63 162,00	67 300,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	63 162,00	67 300,00	1,07
		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	54 959,00	59 097,00	1,08
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 906,00	52 904,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	50 906,00	52 904,00	1,04
		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	42 303,00	44 301,00	1,05
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 417,00	24 332,00	1,19
		003122 - Střední odborné školy	20 417,00	24 332,00	1,19
		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	16 726,00	20 641,00	1,23
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 591,00	44 293,00	1,09
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	40 591,00	44 293,00	1,09
		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	36 454,00	40 156,00	1,10
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	81 654,00	84 186,00	1,03
		003122 - Střední odborné školy	81 654,00	84 186,00	1,03
		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	71 507,00	74 039,00	1,04
Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 528,00	11 815,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	11 528,00	11 815,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	11 528,00	11 815,00	1,02
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	75 464,00	83 685,00	1,11
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	75 464,00	83 685,00	1,11
		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	59 409,00	67 630,00	1,14
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	94 736,00	100 180,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	94 736,00	100 180,00	1,06

		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	80 808,00	86 252,00	1,07
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 521,00	31 894,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	29 521,00	31 894,00	1,08
		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	23 046,00	25 419,00	1,10
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	65 531,00	70 746,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	65 531,00	70 746,00	1,08
		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	51 122,00	56 337,00	1,10
SŠ NÁHORNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	58 263,00	59 900,00	1,03
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	58 263,00	59 900,00	1,03
		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	53 424,00	55 061,00	1,03
SŠ PODNIKÁNÍ A GASTRONOMIE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	100 636,00	103 986,00	1,03
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	100 636,00	103 986,00	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	82 728,00	86 078,00	1,04
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 685,00	12 727,00	1,00
		003122 - Střední odborné školy	12 685,00	12 727,00	1,00
		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	10 616,00	10 658,00	1,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	65 421,00	70 128,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	65 421,00	70 128,00	1,07
		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	59 305,00	64 012,00	1,08
SŠ a MŠ ALOYSJE KLARA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	81 340,00	82 549,00	1,01
		003124 - Speciální střední školy	81 340,00	82 549,00	1,01
		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	73 389,00	74 598,00	1,02
SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 051,00	33 503,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	33 051,00	33 503,00	1,01
		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	30 484,00	30 936,00	1,01
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	49 987,00	51 160,00	1,02
		003124 - Speciální střední školy	49 987,00	51 160,00	1,02
		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	45 057,00	46 230,00	1,03
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	45 023,00	45 231,00	1,00
		003126 - Konzervatoře	45 023,00	45 231,00	1,00
		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	40 064,00	40 272,00	1,01
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 658,00	43 789,00	1,05
		003113 - Základní školy	41 658,00	43 789,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 658,00	43 789,00	1,05
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	63 602,00	66 102,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	63 602,00	66 102,00	1,04
		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	58 060,00	60 560,00	1,04
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 943,00	39 144,00	1,15
		003122 - Střední odborné školy	33 943,00	39 144,00	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	36,00	36,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 907,00	39 108,00	1,15
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 629,00	44 592,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	41 629,00	44 592,00	1,07
		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	37 865,00	40 828,00	1,08
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 772,00	46 677,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	43 772,00	46 677,00	1,07
		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	37 552,00	40 457,00	1,08
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	65 314,00	64 986,00	0,99
		003122 - Střední odborné školy	65 314,00	64 986,00	0,99
		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	56 321,00	55 993,00	0,99
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 171,00	26 523,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	26 171,00	26 523,00	1,01
		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	19 621,00	19 973,00	1,02
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 659,00	30 300,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	28 659,00	30 300,00	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	4 441,00	4 441,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 218,00	25 859,00	1,07
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 036,00	34 273,00	1,10
		003150 - Vyšší odborné školy	31 036,00	34 273,00	1,10

		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	25 464,00	28 701,00	1,13
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	101 431,00	102 852,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	101 431,00	102 852,00	1,01
		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	94 793,00	96 214,00	1,01
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	52 026,00	57 588,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	52 026,00	57 588,00	1,11
		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	45 983,00	51 545,00	1,12
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podkalská P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	76 312,00	77 247,00	1,01
		003122 - Střední odborné školy	76 312,00	77 247,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	11 928,00	11 928,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	64 384,00	65 319,00	1,01
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	61 935,00	64 419,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	61 935,00	64 419,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 360,00	8 360,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 575,00	56 059,00	1,05
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	69 797,00	72 689,00	1,04
		003122 - Střední odborné školy	69 797,00	72 689,00	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	6 741,00	6 741,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	63 056,00	65 948,00	1,05
WALDORFSKÁ MŠ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 469,00	11 375,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	10 469,00	11 375,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 469,00	11 375,00	1,09
ZAŘ.ŠKOL.STRAV. LETNANY P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 363,00	20 001,00	1,15
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	17 363,00	20 001,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 363,00	20 001,00	1,15
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 115,00	28 280,00	1,01
		003231 - Základní umělecké školy	28 115,00	28 280,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 115,00	28 280,00	1,01
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 980,00	24 616,00	1,03
		003231 - Základní umělecké školy	23 980,00	24 616,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 980,00	24 616,00	1,03
ZUŠ BOTEVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 449,00	41 727,00	0,98
		003231 - Základní umělecké školy	42 449,00	41 727,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 449,00	41 727,00	0,98
ZUŠ Blatiny P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 444,00	11 831,00	0,95
		003231 - Základní umělecké školy	12 444,00	11 831,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 444,00	11 831,00	0,95
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 759,00	18 280,00	0,97
		003231 - Základní umělecké školy	18 759,00	18 280,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 759,00	18 280,00	0,97
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 691,00	24 540,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	23 691,00	24 540,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 691,00	24 540,00	1,04
ZUŠ DUNICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 617,00	21 896,00	1,01
		003231 - Základní umělecké školy	21 617,00	21 896,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 617,00	21 896,00	1,01
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 326,00	26 726,00	1,02
		003231 - Základní umělecké školy	26 326,00	26 726,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 326,00	26 726,00	1,02
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 624,00	33 519,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	31 624,00	33 519,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 624,00	33 519,00	1,06
ZUŠ KLAPKOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 295,00	30 903,00	0,99
		003231 - Základní umělecké školy	31 295,00	30 903,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 295,00	30 903,00	0,99
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	46 244,00	46 258,00	1,00
		003231 - Základní umělecké školy	46 244,00	46 258,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 244,00	46 258,00	1,00
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 639,00	30 594,00	1,03
		003231 - Základní umělecké školy	29 639,00	30 594,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 639,00	30 594,00	1,03
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 595,00	24 252,00	0,99
		003231 - Základní umělecké školy	24 595,00	24 252,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 595,00	24 252,00	0,99
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 798,00	23 151,00	1,02
		003231 - Základní umělecké školy	22 798,00	23 151,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 798,00	23 151,00	1,02
ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 776,00	12 947,00	1,01
		003231 - Základní umělecké školy	12 776,00	12 947,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 776,00	12 947,00	1,01
ZUŠ POPELKA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 858,00	25 049,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	23 858,00	25 049,00	1,05

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 858,00	25 049,00	1,05
ZUŠ PŠTROSSOVA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 568,00	10 593,00	1,11
		003231 - Základní umělecké školy	9 568,00	10 593,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 568,00	10 593,00	1,11
ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 668,00	35 180,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	33 668,00	35 180,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 668,00	35 180,00	1,04
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 679,00	40 954,00	1,01
		003231 - Základní umělecké školy	40 679,00	40 954,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 679,00	40 954,00	1,01
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 845,00	28 212,00	0,98
		003231 - Základní umělecké školy	28 845,00	28 212,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 845,00	28 212,00	0,98
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 175,00	28 052,00	1,00
		003231 - Základní umělecké školy	28 175,00	28 052,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 175,00	28 052,00	1,00
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 560,00	21 774,00	1,01
		003231 - Základní umělecké školy	21 560,00	21 774,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	21 560,00	21 774,00	1,01
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 579,00	14 256,00	0,98
		003231 - Základní umělecké školy	14 579,00	14 256,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 579,00	14 256,00	0,98
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 779,00	25 184,00	1,02
		003231 - Základní umělecké školy	24 779,00	25 184,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 779,00	25 184,00	1,02
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 538,00	26 994,00	0,98
		003231 - Základní umělecké školy	27 538,00	26 994,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 538,00	26 994,00	0,98
ZUŠ ŠTÍTŇNÉHO P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 838,00	6 949,00	1,02
		003231 - Základní umělecké školy	6 838,00	6 949,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	6 838,00	6 949,00	1,02
ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 811,00	42 040,00	1,01
		003113 - Základní školy	41 811,00	42 040,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 811,00	42 040,00	1,01
ZŠ CURIEOVYCH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 943,00	50 863,00	1,04
		003113 - Základní školy	48 943,00	50 863,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 943,00	50 863,00	1,04
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 420,00	30 305,00	1,07
		003113 - Základní školy	28 420,00	30 305,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 420,00	30 305,00	1,07
ZŠ KUNRATICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	63 244,00	65 059,00	1,03
		003113 - Základní školy	63 244,00	65 059,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	63 244,00	65 059,00	1,03
ZŠ Ladislava Coňka 40, LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 290,00	14 019,00	0,98
		003117 - První stupeň základních škol	14 290,00	14 019,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 290,00	14 019,00	0,98
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 547,00	44 101,00	1,01
		003113 - Základní školy	43 547,00	44 101,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 547,00	44 101,00	1,01
ZŠ T.G.MASARYKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 814,00	35 781,00	1,12
		003113 - Základní školy	31 814,00	35 781,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 814,00	35 781,00	1,12
ZŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	54 257,00	55 247,00	1,02
		003113 - Základní školy	54 257,00	55 247,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	54 257,00	55 247,00	1,02
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	61 719,00	66 185,00	1,07
		003113 - Základní školy	61 719,00	66 185,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	61 719,00	66 185,00	1,07
ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	67 144,00	74 309,00	1,11
		003113 - Základní školy	67 144,00	74 309,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	67 144,00	74 309,00	1,11
ZŠ A MŠ CHODOV P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 413,00	53 097,00	1,12
		003113 - Základní školy	47 413,00	53 097,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 413,00	53 097,00	1,12
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 458,00	40 830,00	1,01
		003113 - Základní školy	40 458,00	40 830,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 458,00	40 830,00	1,01
ZŠ A MŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKO	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	95 619,00	106 956,00	1,12
		003113 - Základní školy	95 619,00	106 956,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	95 619,00	106 956,00	1,12
ZŠ A MŠ E.DESTINNOVÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	69 999,00	75 515,00	1,08
		003113 - Základní školy	69 999,00	75 515,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	69 999,00	75 515,00	1,08
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 528,00	15 956,00	0,91
		003114 - Speciální základní školy	17 528,00	15 956,00	0,91

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	956,00	956,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 572,00	15 000,00	0,91
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 505,00	26 334,00	0,99
		003113 - Základní školy	26 505,00	26 334,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 505,00	26 334,00	0,99
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 665,00	55 852,00	1,06
		003113 - Základní školy	52 665,00	55 852,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 665,00	55 852,00	1,06
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 145,00	43 557,00	1,06
		003113 - Základní školy	41 145,00	43 557,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 145,00	43 557,00	1,06
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 684,00	29 030,00	1,01
		003113 - Základní školy	28 684,00	29 030,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 684,00	29 030,00	1,01
ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	59 131,00	59 901,00	1,01
		003113 - Základní školy	59 131,00	59 901,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	59 131,00	59 901,00	1,01
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 700,00	39 885,00	1,06
		003113 - Základní školy	37 700,00	39 885,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 700,00	39 885,00	1,06
ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 906,00	41 472,00	1,01
		003113 - Základní školy	40 906,00	41 472,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 906,00	41 472,00	1,01
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	82 423,00	92 406,00	1,12
		003113 - Základní školy	82 423,00	92 406,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	82 423,00	92 406,00	1,12
ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 339,00	55 911,00	1,05
		003113 - Základní školy	53 339,00	55 911,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 339,00	55 911,00	1,05
ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 714,00	49 186,00	1,01
		003113 - Základní školy	48 714,00	49 186,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 714,00	49 186,00	1,01
ZŠ A MŠ NA SMETANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 394,00	47 289,00	0,98
		003113 - Základní školy	48 394,00	47 289,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 394,00	47 289,00	0,98
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 145,00	56 977,00	1,26
		003113 - Základní školy	45 145,00	56 977,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 145,00	56 977,00	1,26
ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 500,00	51 089,00	1,01
		003113 - Základní školy	50 500,00	51 089,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 500,00	51 089,00	1,01
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 583,00	30 949,00	0,98
		003113 - Základní školy	31 583,00	30 949,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 583,00	30 949,00	0,98
ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	62 999,00	63 743,00	1,01
		003113 - Základní školy	62 999,00	63 743,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	62 999,00	63 743,00	1,01
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 059,00	16 218,00	1,01
		003117 - První stupeň základních škol	16 059,00	16 218,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 059,00	16 218,00	1,01
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 139,00	18 000,00	1,37
		003114 - Speciální základní školy	13 139,00	18 000,00	1,37
		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	10 730,00	15 591,00	1,45
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 390,00	21 012,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	20 390,00	21 012,00	1,03
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	975,00	975,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	19 415,00	20 037,00	1,03
ZŠ A MŠ RESSLOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 124,00	31 022,00	0,94
		003113 - Základní školy	33 124,00	31 022,00	0,94
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 124,00	31 022,00	0,94
ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 597,00	17 860,00	1,01
		003117 - První stupeň základních škol	17 597,00	17 860,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 597,00	17 860,00	1,01
ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 450,00	49 448,00	1,02
		003113 - Základní školy	48 450,00	49 448,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 450,00	49 448,00	1,02
ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 850,00	51 769,00	1,06
		003113 - Základní školy	48 850,00	51 769,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 850,00	51 769,00	1,06
ZŠ A MŠ TUSAROVA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 510,00	55 281,00	1,09
		003113 - Základní školy	50 510,00	55 281,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 510,00	55 281,00	1,09
ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎÁBLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 184,00	52 854,00	1,01
		003113 - Základní školy	52 184,00	52 854,00	1,01

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		52 184,00	52 854,00	1,01
ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		38 040,00	39 914,00	1,05
		003113 - Základní školy		38 040,00	39 914,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		38 040,00	39 914,00	1,05
ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		54 991,00	57 229,00	1,04
		003113 - Základní školy		54 991,00	57 229,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		54 991,00	57 229,00	1,04
ZŠ A MŠ VĚRY ČASLAVSKÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		52 206,00	53 940,00	1,03
		003113 - Základní školy		52 206,00	53 940,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		52 206,00	53 940,00	1,03
ZŠ A MŠ WEBEROVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		55 969,00	58 051,00	1,04
		003113 - Základní školy		55 969,00	58 051,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		55 969,00	58 051,00	1,04
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		44 779,00	45 347,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy		44 779,00	45 347,00	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		39 676,00	40 244,00	1,01
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		33 280,00	34 744,00	1,04
		003114 - Speciální základní školy		33 280,00	34 744,00	1,04
		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		30 216,00	31 680,00	1,05
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		61 444,00	66 699,00	1,09
		003113 - Základní školy		61 444,00	66 699,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		61 444,00	66 699,00	1,09
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		66 950,00	68 676,00	1,03
		003113 - Základní školy		66 950,00	68 676,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		66 950,00	68 676,00	1,03
ZŠ BOLESLAVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		12 392,00	12 605,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy		12 392,00	12 605,00	1,02
		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		11 257,00	11 470,00	1,02
ZŠ BOTIČSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		23 506,00	21 903,00	0,93
		003113 - Základní školy		23 506,00	21 903,00	0,93
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		23 506,00	21 903,00	0,93
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		41 155,00	41 614,00	1,01
		003113 - Základní školy		41 155,00	41 614,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		41 155,00	41 614,00	1,01
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		57 348,00	60 027,00	1,05
		003113 - Základní školy		57 348,00	60 027,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		57 348,00	60 027,00	1,05
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		41 567,00	44 736,00	1,08
		003113 - Základní školy		41 567,00	44 736,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		41 567,00	44 736,00	1,08
ZŠ BRONZOVÁ 2027 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		50 658,00	50 749,00	1,00
		003113 - Základní školy		50 658,00	50 749,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		50 658,00	50 749,00	1,00
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		62 592,00	62 375,00	1,00
		003113 - Základní školy		62 592,00	62 375,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		62 592,00	62 375,00	1,00
ZŠ BUREŠOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		69 478,00	69 275,00	1,00
		003113 - Základní školy		69 478,00	69 275,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		69 478,00	69 275,00	1,00
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		39 386,00	41 357,00	1,05
		003113 - Základní školy		39 386,00	41 357,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		39 386,00	41 357,00	1,05
ZŠ BŘEČTANOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		40 109,00	42 171,00	1,05
		003113 - Základní školy		40 109,00	42 171,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		40 109,00	42 171,00	1,05
ZŠ CAMPANUS P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		72 873,00	76 440,00	1,05
		003113 - Základní školy		72 873,00	76 440,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		72 873,00	76 440,00	1,05
ZŠ CH.MASARYKOVÉ VEL.CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		29 281,00	28 913,00	0,99
		003113 - Základní školy		29 281,00	28 913,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		29 281,00	28 913,00	0,99
ZŠ CHMELNICE P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		47 561,00	47 686,00	1,00
		003113 - Základní školy		47 561,00	47 686,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		47 561,00	47 686,00	1,00
ZŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		56 636,00	57 398,00	1,01
		003113 - Základní školy		56 636,00	57 398,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		56 636,00	57 398,00	1,01
ZŠ CIMBURKOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		27 111,00	27 478,00	1,01
		003113 - Základní školy		27 111,00	27 478,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání		27 111,00	27 478,00	1,01
ZŠ DONOVALSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		52 875,00	53 793,00	1,02
		003113 - Základní školy		52 875,00	53 793,00	1,02

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 875,00	53 793,00	1,02
ZŠ DĚDINA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	60 025,00	63 125,00	1,05
		003113 - Základní školy	60 025,00	63 125,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	60 025,00	63 125,00	1,05
ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 809,00	33 650,00	1,06
		003113 - Základní školy	31 809,00	33 650,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 809,00	33 650,00	1,06
ZŠ FILOSOFSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 499,00	43 819,00	1,03
		003113 - Základní školy	42 499,00	43 819,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 499,00	43 819,00	1,03
ZŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 561,00	6 758,00	1,22
		003117 - První stupeň základních škol	5 561,00	6 758,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 561,00	6 758,00	1,22
ZŠ FRYČOVICKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 268,00	48 339,00	1,04
		003113 - Základní školy	46 268,00	48 339,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 268,00	48 339,00	1,04
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 220,00	44 137,00	1,00
		003113 - Základní školy	44 220,00	44 137,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 220,00	44 137,00	1,00
ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	100 395,00	102 907,00	1,03
		003113 - Základní školy	100 395,00	102 907,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	100 395,00	102 907,00	1,03
ZŠ GLOWACKÉHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	61 693,00	64 329,00	1,04
		003113 - Základní školy	61 693,00	64 329,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	61 693,00	64 329,00	1,04
ZŠ GUTOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 699,00	42 993,00	1,03
		003113 - Základní školy	41 699,00	42 993,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 699,00	42 993,00	1,03
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 588,00	35 077,00	1,08
		003113 - Základní školy	32 588,00	35 077,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 588,00	35 077,00	1,08
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 249,00	42 596,00	1,03
		003113 - Základní školy	41 249,00	42 596,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 249,00	42 596,00	1,03
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 552,00	45 580,00	1,05
		003113 - Základní školy	43 552,00	45 580,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 552,00	45 580,00	1,05
ZŠ HOVORČOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 902,00	42 902,00	1,05
		003113 - Základní školy	40 902,00	42 902,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 902,00	42 902,00	1,05
ZŠ JAKUTSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 788,00	37 776,00	1,09
		003113 - Základní školy	34 788,00	37 776,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 788,00	37 776,00	1,09
ZŠ JANA MASARYKA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 181,00	23 533,00	1,02
		003113 - Základní školy	23 181,00	23 533,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	23 181,00	23 533,00	1,02
ZŠ JANA WERICHA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	54 942,00	56 006,00	1,02
		003113 - Základní školy	54 942,00	56 006,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	54 942,00	56 006,00	1,02
ZŠ JANDUSŮ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 783,00	53 453,00	1,01
		003113 - Základní školy	52 783,00	53 453,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 783,00	53 453,00	1,01
ZŠ JEREMENKOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 692,00	30 322,00	0,99
		003113 - Základní školy	30 692,00	30 322,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 692,00	30 322,00	0,99
ZŠ JESENIOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 985,00	46 630,00	1,11
		003113 - Základní školy	41 985,00	46 630,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 985,00	46 630,00	1,11
ZŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 004,00	40 267,00	1,01
		003113 - Základní školy	40 004,00	40 267,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 004,00	40 267,00	1,01
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	64 246,00	65 518,00	1,02
		003113 - Základní školy	64 246,00	65 518,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	64 246,00	65 518,00	1,02
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 367,00	37 451,00	0,95
		003113 - Základní školy	39 367,00	37 451,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 367,00	37 451,00	0,95
ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 445,00	46 257,00	1,04
		003113 - Základní školy	44 445,00	46 257,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 445,00	46 257,00	1,04
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 069,00	53 751,00	1,01
		003113 - Základní školy	53 069,00	53 751,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 069,00	53 751,00	1,01
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 063,00	34 480,00	0,96
		003113 - Základní školy	36 063,00	34 480,00	0,96

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 063,00	34 480,00	0,96
ZŠ K MILÍČOVU P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	79 236,00	85 752,00	1,08
		003113 - Základní školy	79 236,00	85 752,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	79 236,00	85 752,00	1,08
ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	68 480,00	67 902,00	0,99
		003113 - Základní školy	68 480,00	67 902,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	68 480,00	67 902,00	0,99
ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 799,00	35 268,00	1,08
		003113 - Základní školy	32 799,00	35 268,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 799,00	35 268,00	1,08
ZŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 378,00	40 400,00	0,98
		003113 - Základní školy	41 378,00	40 400,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 378,00	40 400,00	0,98
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 041,00	45 543,00	1,03
		003113 - Základní školy	44 041,00	45 543,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 041,00	45 543,00	1,03
ZŠ KOZINOVA 1000 P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 563,00	46 905,00	1,05
		003113 - Základní školy	44 563,00	46 905,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 563,00	46 905,00	1,05
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	60 694,00	65 074,00	1,07
		003113 - Základní školy	60 694,00	65 074,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	60 694,00	65 074,00	1,07
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 431,00	16 591,00	1,01
		003117 - První stupeň základních škol	16 431,00	16 591,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	16 431,00	16 591,00	1,01
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	72 940,00	82 669,00	1,13
		003113 - Základní školy	72 940,00	82 669,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	72 940,00	82 669,00	1,13
ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 012,00	25 072,00	1,04
		003113 - Základní školy	24 012,00	25 072,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	24 012,00	25 072,00	1,04
ZŠ KŘIMICKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 573,00	38 661,00	1,03
		003113 - Základní školy	37 573,00	38 661,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	37 573,00	38 661,00	1,03
ZŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 458,00	33 912,00	0,98
		003113 - Základní školy	34 458,00	33 912,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 458,00	33 912,00	0,98
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 021,00	49 923,00	1,04
		003113 - Základní školy	48 021,00	49 923,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 021,00	49 923,00	1,04
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 518,00	49 206,00	1,04
		003113 - Základní školy	47 518,00	49 206,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 518,00	49 206,00	1,04
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	43 265,00	44 663,00	1,03
		003113 - Základní školy	43 265,00	44 663,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	43 265,00	44 663,00	1,03
ZŠ LOPES ČIMICE P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 508,00	43 613,00	1,08
		003114 - Speciální základní školy	40 508,00	43 613,00	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	36 624,00	39 729,00	1,08
ZŠ LUPÁČOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 249,00	52 333,00	1,00
		003113 - Základní školy	52 249,00	52 333,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 249,00	52 333,00	1,00
ZŠ LUŽINY P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 509,00	41 637,00	1,00
		003114 - Speciální základní školy	41 509,00	41 637,00	1,00
		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	39 236,00	39 364,00	1,00
ZŠ LYSOLAJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 721,00	21 600,00	0,95
		003113 - Základní školy	22 721,00	21 600,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 721,00	21 600,00	0,95
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 029,00	48 368,00	1,05
		003113 - Základní školy	46 029,00	48 368,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 029,00	48 368,00	1,05
ZŠ MARJÁNKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 370,00	46 605,00	1,01
		003113 - Základní školy	46 370,00	46 605,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 370,00	46 605,00	1,01
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 874,00	49 501,00	1,03
		003113 - Základní školy	47 874,00	49 501,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 874,00	49 501,00	1,03
ZŠ MAZURSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 649,00	40 159,00	1,01
		003113 - Základní školy	39 649,00	40 159,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 649,00	40 159,00	1,01
ZŠ MENDELOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	57 569,00	56 569,00	0,98
		003113 - Základní školy	57 569,00	56 569,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 569,00	56 569,00	0,98

ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 765,00	58 697,00	1,09
		003113 - Základní školy	53 765,00	58 697,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 765,00	58 697,00	1,09
ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 686,00	57 749,00	1,08
		003113 - Základní školy	53 686,00	57 749,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 686,00	57 749,00	1,08
ZŠ MIKULOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	51 143,00	51 416,00	1,01
		003113 - Základní školy	51 143,00	51 416,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 143,00	51 416,00	1,01
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 812,00	28 384,00	1,06
		003117 - První stupeň základních škol	26 812,00	28 384,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 812,00	28 384,00	1,06
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 953,00	36 312,00	1,14
		003113 - Základní školy	31 953,00	36 312,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 953,00	36 312,00	1,14
ZŠ MYTNÍ BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 397,00	27 029,00	1,06
		003113 - Základní školy	25 397,00	27 029,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	25 397,00	27 029,00	1,06
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 154,00	35 498,00	1,04
		003113 - Základní školy	34 154,00	35 498,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 154,00	35 498,00	1,04
ZŠ NA LIŠE P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	38 328,00	38 220,00	1,00
		003113 - Základní školy	38 328,00	38 220,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 328,00	38 220,00	1,00
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 541,00	27 714,00	1,04
		003113 - Základní školy	26 541,00	27 714,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 541,00	27 714,00	1,04
ZŠ NA ŠUTCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 352,00	43 467,00	1,03
		003113 - Základní školy	42 352,00	43 467,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 352,00	43 467,00	1,03
ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 765,00	32 290,00	1,08
		003113 - Základní školy	29 765,00	32 290,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 765,00	32 290,00	1,08
ZŠ NAD VODOVODEM P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 215,00	38 005,00	0,97
		003113 - Základní školy	39 215,00	38 005,00	0,97
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 215,00	38 005,00	0,97
ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 764,00	33 153,00	0,98
		003113 - Základní školy	33 764,00	33 153,00	0,98
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 764,00	33 153,00	0,98
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	46 787,00	47 653,00	1,02
		003113 - Základní školy	46 787,00	47 653,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	46 787,00	47 653,00	1,02
ZŠ NORBERTOV P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 302,00	30 450,00	1,00
		003113 - Základní školy	30 302,00	30 450,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 302,00	30 450,00	1,00
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	69 706,00	72 175,00	1,04
		003113 - Základní školy	69 706,00	72 175,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	69 706,00	72 175,00	1,04
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ DOL.POČER	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 352,00	26 962,00	1,02
		003113 - Základní školy	26 352,00	26 962,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 352,00	26 962,00	1,02
ZŠ OLEŠSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 285,00	35 975,00	1,08
		003113 - Základní školy	33 285,00	35 975,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 285,00	35 975,00	1,08
ZŠ PALMOVKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 429,00	26 162,00	0,99
		003113 - Základní školy	26 429,00	26 162,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 429,00	26 162,00	0,99
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 649,00	54 934,00	1,08
		003113 - Základní školy	50 649,00	54 934,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 649,00	54 934,00	1,08
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 711,00	20 804,00	1,00
		003113 - Základní školy	20 711,00	20 804,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	20 711,00	20 804,00	1,00
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 157,00	52 144,00	1,00
		003113 - Základní školy	52 157,00	52 144,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 157,00	52 144,00	1,00
ZŠ POD RADNICÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 600,00	29 562,00	1,00
		003114 - Speciální základní školy	29 600,00	29 562,00	1,00
		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	26 968,00	26 930,00	1,00
ZŠ POD ŽVAHOVEM P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 843,00	24 577,00	1,38
		003113 - Základní školy	17 843,00	24 577,00	1,38
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	17 843,00	24 577,00	1,38
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 108,00	17 801,00	0,98
		003117 - První stupeň základních škol	18 108,00	17 801,00	0,98

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	18 108,00	17 801,00	0,98
ZŠ POLESNÁ P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	80 477,00	84 327,00	1,05
		003113 - Základní školy	80 477,00	84 327,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	80 477,00	84 327,00	1,05
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 046,00	30 227,00	0,94
		003113 - Základní školy	32 046,00	30 227,00	0,94
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 046,00	30 227,00	0,94
ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	41 021,00	42 340,00	1,03
		003113 - Základní školy	41 021,00	42 340,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	41 021,00	42 340,00	1,03
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 407,00	35 821,00	1,04
		003113 - Základní školy	34 407,00	35 821,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 407,00	35 821,00	1,04
ZŠ PRAHA-PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 166,00	43 789,00	1,04
		003113 - Základní školy	42 166,00	43 789,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 166,00	43 789,00	1,04
ZŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 015,00	29 189,00	1,08
		003113 - Základní školy	27 015,00	29 189,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	27 015,00	29 189,00	1,08
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 359,00	41 166,00	1,00
		003114 - Speciální základní školy	41 359,00	41 166,00	1,00
		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	36 139,00	35 946,00	0,99
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 036,00	28 658,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	28 036,00	28 658,00	1,02
		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	25 071,00	25 693,00	1,02
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 331,00	50 814,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	50 331,00	50 814,00	1,01
		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	44 380,00	44 863,00	1,01
ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 597,00	55 956,00	1,06
		003113 - Základní školy	52 597,00	55 956,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 597,00	55 956,00	1,06
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 193,00	52 966,00	1,06
		003113 - Základní školy	50 193,00	52 966,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 193,00	52 966,00	1,06
ZŠ PRÁČSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 001,00	20 409,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	20 001,00	20 409,00	1,02
		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	18 622,00	19 030,00	1,02
ZŠ PÍSNICKÁ P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 440,00	39 498,00	1,00
		003113 - Základní školy	39 440,00	39 498,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 440,00	39 498,00	1,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 202,00	15 331,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	15 202,00	15 331,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	916,00	916,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 286,00	14 415,00	1,01
ZŠ RADOTÍN P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	55 355,00	57 509,00	1,04
		003113 - Základní školy	55 355,00	57 509,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	55 355,00	57 509,00	1,04
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	47 608,00	44 987,00	0,94
		003113 - Základní školy	47 608,00	44 987,00	0,94
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	47 608,00	44 987,00	0,94
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 719,00	46 781,00	1,05
		003113 - Základní školy	44 719,00	46 781,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 719,00	46 781,00	1,05
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 992,00	39 487,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	38 992,00	39 487,00	1,01
		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	37 062,00	37 557,00	1,01
ZŠ RYCHNOVSKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	44 692,00	46 442,00	1,04
		003113 - Základní školy	44 692,00	46 442,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	44 692,00	46 442,00	1,04
ZŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 662,00	36 950,00	1,01
		003113 - Základní školy	36 662,00	36 950,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 662,00	36 950,00	1,01
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	18 566,00	18 502,00	1,00
		003114 - Speciální základní školy	18 566,00	18 502,00	1,00
		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	17 397,00	17 333,00	1,00
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 740,00	34 866,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	33 740,00	34 866,00	1,03
		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	32 027,00	33 153,00	1,04

ZŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 413,00	41 518,00	1,05
		003113 - Základní školy	39 413,00	41 518,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 413,00	41 518,00	1,05
ZŠ STOLIŇSKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	36 956,00	36 571,00	0,99
		003113 - Základní školy	36 956,00	36 571,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	36 956,00	36 571,00	0,99
ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	81 160,00	88 446,00	1,09
		003113 - Základní školy	81 160,00	88 446,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	81 160,00	88 446,00	1,09
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 672,00	39 824,00	1,00
		003113 - Základní školy	39 672,00	39 824,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 672,00	39 824,00	1,00
ZŠ T.G.MASARYKA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 591,00	37 425,00	1,15
		003113 - Základní školy	32 591,00	37 425,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 591,00	37 425,00	1,15
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 111,00	33 475,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	33 111,00	33 475,00	1,01
		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	30 070,00	30 434,00	1,01
ZŠ TROJSKÁ TROJA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 668,00	13 736,00	1,08
		003117 - První stupeň základních škol	12 668,00	13 736,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 668,00	13 736,00	1,08
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	38 895,00	38 810,00	1,00
		003113 - Základní školy	38 895,00	38 810,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	38 895,00	38 810,00	1,00
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	51 384,00	54 894,00	1,07
		003113 - Základní školy	51 384,00	54 894,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	51 384,00	54 894,00	1,07
ZŠ TÁBORSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 211,00	42 201,00	1,05
		003113 - Základní školy	40 211,00	42 201,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 211,00	42 201,00	1,05
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 584,00	36 471,00	1,05
		003113 - Základní školy	34 584,00	36 471,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	34 584,00	36 471,00	1,05
ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 578,00	34 170,00	1,12
		003113 - Základní školy	30 578,00	34 170,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 578,00	34 170,00	1,12
ZŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 194,00	14 704,00	1,04
		003117 - První stupeň základních škol	14 194,00	14 704,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	14 194,00	14 704,00	1,04
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 424,00	12 120,00	1,16
		003117 - První stupeň základních škol	10 424,00	12 120,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 424,00	12 120,00	1,16
ZŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 361,00	26 846,00	1,02
		003113 - Základní školy	26 361,00	26 846,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	26 361,00	26 846,00	1,02
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 824,00	42 786,00	1,05
		003113 - Základní školy	40 824,00	42 786,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 824,00	42 786,00	1,05
ZŠ VACHKOVA P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	50 857,00	53 252,00	1,05
		003113 - Základní školy	50 857,00	53 252,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	50 857,00	53 252,00	1,05
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 555,00	50 963,00	1,03
		003113 - Základní školy	49 555,00	50 963,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 555,00	50 963,00	1,03
ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	59 814,00	64 045,00	1,07
		003113 - Základní školy	59 814,00	64 045,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	59 814,00	64 045,00	1,07
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 914,00	42 642,00	0,99
		003113 - Základní školy	42 914,00	42 642,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 914,00	42 642,00	0,99
ZŠ VODIČKOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 446,00	41 574,00	1,03
		003113 - Základní školy	40 446,00	41 574,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 446,00	41 574,00	1,03
ZŠ VOKOVICE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 117,00	23 429,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	23 117,00	23 429,00	1,01
		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	20 730,00	21 042,00	1,02
ZŠ VRATISLAVOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 792,00	28 930,00	1,00
		003113 - Základní školy	28 792,00	28 930,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	28 792,00	28 930,00	1,00
ZŠ WALDORFSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 381,00	24 193,00	1,08
		003113 - Základní školy	22 381,00	24 193,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 381,00	24 193,00	1,08
ZŠ ZAHRÁDKA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 493,00	14 617,00	1,08

		003114 - Speciální základní školy	13 493,00	14 617,00	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	728,00	728,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	12 765,00	13 889,00	1,09
ZŠ ZÁRUBOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 722,00	30 752,00	1,03
		003113 - Základní školy	29 722,00	30 752,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	29 722,00	30 752,00	1,03
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	60 826,00	64 719,00	1,06
		003113 - Základní školy	60 826,00	64 719,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	60 826,00	64 719,00	1,06
ZŠ a MŠ RADLICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 903,00	32 854,00	1,03
		003113 - Základní školy	31 903,00	32 854,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 903,00	32 854,00	1,03
ZŠ a MŠ ANGEL P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	81 254,00	84 252,00	1,04
		003113 - Základní školy	81 254,00	84 252,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	81 254,00	84 252,00	1,04
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	57 490,00	56 959,00	0,99
		003113 - Základní školy	57 490,00	56 959,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	57 490,00	56 959,00	0,99
ZŠ a MŠ Jarov, V Zahradkách 48/1966	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 285,00	31 097,00	0,99
		003117 - První stupeň základních škol	31 285,00	31 097,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 285,00	31 097,00	0,99
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 046,00	35 032,00	1,06
		003113 - Základní školy	33 046,00	35 032,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 046,00	35 032,00	1,06
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	92 402,00	93 841,00	1,02
		003113 - Základní školy	92 402,00	93 841,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	92 402,00	93 841,00	1,02
ZŠ a MŠ NA SLOVANCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	54 934,00	54 667,00	1,00
		003113 - Základní školy	54 934,00	54 667,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	54 934,00	54 667,00	1,00
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	48 642,00	52 032,00	1,07
		003113 - Základní školy	48 642,00	52 032,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	48 642,00	52 032,00	1,07
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	62 187,00	65 615,00	1,06
		003113 - Základní školy	62 187,00	65 615,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	62 187,00	65 615,00	1,06
ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	45 505,00	46 499,00	1,02
		003113 - Základní školy	45 505,00	46 499,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	45 505,00	46 499,00	1,02
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 973,00	46 652,00	1,17
		003113 - Základní školy	39 973,00	46 652,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 973,00	46 652,00	1,17
ZŠ a MŠ U SANTOŠKY P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 959,00	44 637,00	1,04
		003113 - Základní školy	42 959,00	44 637,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	42 959,00	44 637,00	1,04
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 084,00	25 513,00	1,02
		003114 - Speciální základní školy	25 084,00	25 513,00	1,02
		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	23 282,00	23 711,00	1,02
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	68 511,00	71 809,00	1,05
		003113 - Základní školy	68 511,00	71 809,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	68 511,00	71 809,00	1,05
ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	53 657,00	55 000,00	1,03
		003113 - Základní školy	53 657,00	55 000,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	53 657,00	55 000,00	1,03
ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	52 719,00	55 155,00	1,05
		003113 - Základní školy	52 719,00	55 155,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	52 719,00	55 155,00	1,05
ZŠ a SŠ KARLA HERFORTA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 005,00	15 780,00	0,93
		003114 - Speciální základní školy	17 005,00	15 780,00	0,93
		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	15 626,00	14 401,00	0,92
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 952,00	25 789,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	24 952,00	25 789,00	1,03
		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	23 650,00	24 487,00	1,04
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 449,00	31 147,00	1,09
		003114 - Speciální základní školy	28 449,00	31 147,00	1,09
		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	24 954,00	27 652,00	1,11
ZŠ sRVJ,PEDFUK KLADSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	35 455,00	36 231,00	1,02
		003113 - Základní školy	35 455,00	36 231,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	35 455,00	36 231,00	1,02
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 247,00	29 700,00	0,95
		003113 - Základní školy	31 247,00	29 700,00	0,95

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 247,00	29 700,00	0,95
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 517,00	35 671,00	1,06
		003113 - Základní školy	33 517,00	35 671,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	33 517,00	35 671,00	1,06
ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	39 690,00	42 267,00	1,06
		003113 - Základní školy	39 690,00	42 267,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	39 690,00	42 267,00	1,06
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 413,00	33 481,00	1,10
		003113 - Základní školy	30 413,00	33 481,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	30 413,00	33 481,00	1,10
ZŠ ŠVEHLOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 897,00	42 756,00	1,05
		003113 - Základní školy	40 897,00	42 756,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 897,00	42 756,00	1,05
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	49 722,00	51 622,00	1,04
		003113 - Základní školy	49 722,00	51 622,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	49 722,00	51 622,00	1,04
ZŠ ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 125,00	31 800,00	0,99
		003113 - Základní školy	32 125,00	31 800,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	32 125,00	31 800,00	0,99
ZŠ, MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 763,00	25 011,00	1,01
		003114 - Speciální základní školy	24 763,00	25 011,00	1,01
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	2 418,00	2 418,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	22 345,00	22 593,00	1,01
ZŠ, MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 993,00	9 668,00	0,97
		003114 - Speciální základní školy	9 993,00	9 668,00	0,97
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	499,00	499,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	9 494,00	9 169,00	0,97
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 046,00	32 105,00	1,03
		003113 - Základní školy	31 046,00	32 105,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	31 046,00	32 105,00	1,03
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 345,00	3 206,00	0,96
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 345,00	3 206,00	0,96
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	3 345,00	3 206,00	0,96
ŠJ KARMELITSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 572,00	2 713,00	1,05
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 572,00	2 713,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	2 572,00	2 713,00	1,05
ŠJ LOUČANSKÁ P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 730,00	5 914,00	1,03
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	5 730,00	5 914,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 730,00	5 914,00	1,03
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 872,00	8 578,00	1,09
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	7 872,00	8 578,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	7 872,00	8 578,00	1,09
ŠJ UHELNÝ TRH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 815,00	11 247,00	1,04
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	10 815,00	11 247,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	10 815,00	11 247,00	1,04
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 713,00	4 333,00	1,17
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 713,00	4 333,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	3 713,00	4 333,00	1,17
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 968,00	41 865,00	1,02
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	40 968,00	41 865,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	40 968,00	41 865,00	1,02
ŠJ ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 954,00	7 062,00	1,43
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 954,00	7 062,00	1,43
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	4 954,00	7 062,00	1,43
ŠJ ZLATNICKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 999,00	4 024,00	1,01
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 999,00	4 024,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	3 999,00	4 024,00	1,01
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 414,00	10 716,00	1,27
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	8 414,00	10 716,00	1,27
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	3 053,00	3 053,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání	5 361,00	7 663,00	1,43
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			***	22 630 934,30	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	22 630 934,30	***

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

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
		OdPa/UZ			
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová					
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	1 630,70	961,20	0,59
		003515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče	1 630,70	961,20	0,59
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	1 630,70	961,20	0,59
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	156 718,60	179 166,40	1,14
		004345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	156 718,60	179 166,40	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	148 499,70	160 217,90	1,08
		000000124 - Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	8 218,90	18 948,50	2,31
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	30 469,90	39 055,80	1,28
		003529 - Ostatní ústavní péče	30 469,90	39 055,80	1,28
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	30 469,90	39 055,80	1,28
DOMOV MAXOV	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	41 371,70	45 636,40	1,10
		004357 - Domovy	41 371,70	45 636,40	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	41 371,70	45 636,40	1,10
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	24 380,50	26 696,10	1,09
		004357 - Domovy	24 380,50	26 696,10	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	24 380,50	26 696,10	1,09
CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB PRAHA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO *)	66 240,00	121 483,10	1,83
		004357 - Domovy	66 240,00	121 483,10	1,83
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	66 240,00	121 483,10	1,83
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	26 949,20	30 675,20	1,14
		004357 - Domovy	26 949,20	30 675,20	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	26 949,20	30 675,20	1,14
DOZP KYTLICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	18 666,10	23 145,10	1,24
		004357 - Domovy	18 666,10	23 145,10	1,24
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	18 666,10	23 145,10	1,24
DOZP LEONTÝN	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	35 849,50	38 178,60	1,06
		004357 - Domovy	35 849,50	38 178,60	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	35 849,50	38 178,60	1,06
DOZP LOCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	17 571,60	19 532,80	1,11
		004357 - Domovy	17 571,60	19 532,80	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	17 571,60	19 532,80	1,11
DOZP SULICKÁ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	82 110,70	89 189,80	1,09
		004357 - Domovy	82 110,70	89 189,80	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	82 110,70	89 189,80	1,09
DS DOBŘÍCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	18 267,00	20 607,10	1,13
		004350 - Domovy pro seniory	18 267,00	20 607,10	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	18 267,00	20 607,10	1,13
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	33 955,00	38 702,50	1,14
		004350 - Domovy pro seniory	33 955,00	38 702,50	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	33 955,00	38 702,50	1,14
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	32 556,60	37 344,70	1,15
		004357 - Domovy	32 556,60	37 344,70	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	32 556,60	37 344,70	1,15
DZR TEREZÍN	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	72 702,60	84 702,70	1,17
		004357 - Domovy	72 702,60	84 702,70	1,17
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	72 702,60	84 702,70	1,17
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	89 798,00	94 871,50	1,06
		004350 - Domovy pro seniory	89 798,00	94 871,50	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	89 798,00	94 871,50	1,06
DpS CHODOV	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO **)	58 405,80	76 705,00	1,31
		004350 - Domovy pro seniory	58 405,80	76 705,00	1,31
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	58 405,80	76 705,00	1,31
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	90 340,70	97 100,10	1,07
		004350 - Domovy pro seniory	90 340,70	97 100,10	1,07
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	90 340,70	97 100,10	1,07
DpS HORTENZIE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	20 318,10	22 913,60	1,13
		004350 - Domovy pro seniory	20 318,10	22 913,60	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	20 318,10	22 913,60	1,13
DpS HÁJE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	53 918,30	61 890,30	1,15
		004350 - Domovy pro seniory	53 918,30	61 890,30	1,15

		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	53 918,30	61 890,30	1,15
DpS KOBYLISY	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	52 621,60	59 422,10	1,13
		004357 - Domovy	52 621,60	59 422,10	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	52 621,60	59 422,10	1,13
DpS KRČ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	36 052,00	38 799,80	1,08
		004350 - Domovy pro seniory	36 052,00	38 799,80	1,08
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	36 052,00	38 799,80	1,08
DpS MALEŠICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	44 642,10	49 589,50	1,11
		004350 - Domovy pro seniory	44 642,10	49 589,50	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	44 642,10	49 589,50	1,11
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	58 682,20	78 474,50	1,34
		004350 - Domovy pro seniory	58 682,20	78 474,50	1,34
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	58 682,20	66 474,50	1,13
		000000124 - Účelové vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO	0,00	12 000,00	***
DpS ĎÁBLICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	54 098,70	57 325,80	1,06
		004350 - Domovy pro seniory	54 098,70	57 325,80	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	54 098,70	57 325,80	1,06
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	61 441,40	67 039,70	1,09
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	61 441,40	67 039,70	1,09
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	61 441,40	67 039,70	1,09
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	46 779,30	53 979,50	1,15
		004357 - Domovy	46 779,30	53 979,50	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	46 779,30	53 979,50	1,15
ICSS ODLOCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	64 527,90	73 748,50	1,14
		004357 - Domovy	64 527,90	73 748,50	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	64 527,90	73 748,50	1,14
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	81 989,20	89 915,90	1,10
		004355 - Týdenní stacionáře	81 989,20	89 915,90	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	81 989,20	89 915,90	1,10
METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	8 663,90	9 527,20	1,10
		003529 - Ostatní ústavní péče	8 663,90	9 527,20	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	8 663,90	9 527,20	1,10
MHMP - INV	0092110	INV - 05 - běžné výdaje	510,00	905,00	1,77
		004357 - Domovy	510,00	405,00	0,79
		000000000 - Zdroje HMP	510,00	405,00	0,79
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	0,00	500,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	500,00	***
MHMP - SOV	0011110	EU - Transformace sys.péče o Pražany	5 395,70	3 736,40	0,69
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	5 395,70	3 736,40	0,69
		104100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP	5 395,70	3 736,40	0,69
MHMP - SOV	0011111	EU-Rodiny a děti sociálně vyloučené	4 321,40	1 658,50	0,38
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	4 321,40	1 658,50	0,38
		104100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP	4 321,40	1 658,50	0,38
MHMP - SOV	0098206	SOV - 05 - běžné výdaje	49 520,00	51 050,00	1,03
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	32 020,00	33 550,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	32 020,00	33 550,00	1,05
		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	2 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 000,00	1,00
MHMP - SOV	0098207	SOV - 05 - běžné výdaje - prevence	900,00	900,00	1,00
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	900,00	900,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	900,00	900,00	1,00
MHMP - SOV	0098208	SOV - 05 - běžné výdaje - sociální oddělení	3 750,00	5 600,00	1,49
		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	1 000,00	3 300,00	3,30
		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00	3 300,00	3,30
		004324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 600,00	2 050,00	0,79
		000000000 - Zdroje HMP	2 600,00	2 050,00	0,79
		004193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.oso	50,00	150,00	3,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	150,00	3,00
MHMP - SOV	0098210	SOV - 05 - granty sociální	597 500,00	715 000,00	1,20
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	597 500,00	715 000,00	1,20
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	597 500,00	715 000,00	1,20
MHMP - SOV	0098211	SOV - 05 - granty - rodinná politika	27 000,00	27 000,00	1,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	27 000,00	27 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	27 000,00	27 000,00	1,00
MHMP - SOV	0098212	SOV - 05 - granty primární prevence	18 000,00	20 000,00	1,11
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	18 000,00	20 000,00	1,11
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	18 000,00	20 000,00	1,11
MHMP - SOV	0098213	SOV - 05 - granty adiktologické služby	65 000,00	65 000,00	1,00
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	65 000,00	65 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	65 000,00	65 000,00	1,00
MHMP - SOV	0098214	SOV - 05 - granty - doplňková síť	53 500,00	62 000,00	1,16

		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	53 500,00	62 000,00	1,16
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	53 500,00	62 000,00	1,16
MHMP - SOV	0098219	SOV - 05 - rezerva	0,00	10 000,00	***
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	10 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	10 000,00	***
MHMP - ZDR	0098101	ZDR - 05 - běžné výdaje	57 220,00	59 220,00	1,03
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	40 500,00	42 500,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	40 500,00	42 500,00	1,05
		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	43 000,00	47 000,00	1,09
		003513 - Lékařská služba první pomoci	43 000,00	47 000,00	1,09
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	43 000,00	47 000,00	1,09
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 - rezerva	38 500,00	24 000,00	0,62
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	16 000,00	5 000,00	0,31
		000000000 - Zdroje HMP	16 000,00	5 000,00	0,31
		003522 - Ostatní nemocnice	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	15 000,00	1,00
		003519 - Ostatní ambulantní péče	7 500,00	4 000,00	0,53
		000000000 - Zdroje HMP	7 500,00	4 000,00	0,53
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .J	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	41 095,00	43 335,80	1,05
		003522 - Ostatní nemocnice	41 095,00	43 335,80	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	41 095,00	43 335,80	1,05
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	49 431,80	52 413,70	1,06
		003519 - Ostatní ambulantní péče	49 431,80	52 413,70	1,06
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	49 431,80	52 413,70	1,06
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	43 508,30	50 561,20	1,16
		004357 - Domovy	43 508,30	50 561,20	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	43 508,30	50 561,20	1,16
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	546 353,70	568 711,30	1,04
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	546 353,70	568 711,30	1,04
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	546 353,70	568 711,30	1,04
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			***	3 601 972,40	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	3 601 972,40	***

*) po sloučení DpS Chodov s DpS Pyšely k 1.1.2023

**) po sloučení s CKS Pro život s DSS Vlašská k 1.1.2023

**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.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeščíková					
DIVADLO NA VINOHRADECH	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	92 398,40	104 194,00	1,13
		003311 - Divadelní činnost	92 398,40	104 194,00	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	92 398,40	104 194,00	1,13
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	26 618,50	31 476,10	1,18
		003311 - Divadelní činnost	26 618,50	31 476,10	1,18
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	26 618,50	31 476,10	1,18
DIVADLO POD PALMOVKOU	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	41 979,90	46 609,90	1,11
		003311 - Divadelní činnost	41 979,90	46 609,90	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	41 979,90	46 609,90	1,11
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	19 602,50	23 642,40	1,21
		003311 - Divadelní činnost	19 602,50	23 642,40	1,21
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	19 602,50	23 642,40	1,21
DIVADLO V DLOUHÉ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	54 829,80	65 493,40	1,19
		003311 - Divadelní činnost	54 829,80	65 493,40	1,19
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	54 829,80	65 493,40	1,19
GALERIE HL.M.PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	99 269,30	109 652,50	1,10
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	99 269,30	109 652,50	1,10
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	99 269,30	109 652,50	1,10
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	70 982,40	82 130,10	1,16
		003311 - Divadelní činnost	70 982,40	82 130,10	1,16
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	70 982,40	82 130,10	1,16
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	32 737,80	37 391,00	1,14
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	32 737,80	37 391,00	1,14
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	32 737,80	37 391,00	1,14
MHMP - HOM	0093560	HOM - 06 - běžné výdaje	9 298,50	7 200,00	0,77
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	9 298,50	7 200,00	0,77
		000000000 - Zdroje HMP	9 298,50	7 200,00	0,77
MHMP - INV	0092106	INV - 06 - běžné výdaje	2 000,00	2 282,00	1,14
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 800,00	1 800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 800,00	1 800,00	1,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	200,00	482,00	2,41
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	482,00	2,41
MHMP - KUC	0096203	KUC - 06 - granty - oblast kultury	328 500,00	377 562,40	1,15
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	328 500,00	377 562,40	1,15
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	328 500,00	377 562,40	1,15
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	0096205	KUC - 06 - granty cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	1,00
		002143 - Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	20 000,00	20 000,00	1,00
MHMP - KUC	0096207	KUC - 06 - běžné výdaje - cest. ruch	108 900,00	112 100,00	1,03
		002143 - Cestovní ruch	108 900,00	112 100,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	108 900,00	112 100,00	1,03
MHMP - KUC	0096208	KUC - 06 - běžné výdaje - kultura	21 061,00	21 000,00	1,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	21 061,00	21 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	21 061,00	21 000,00	1,00
MHMP - KUC	0096210	KUC - 06 - podpora cestovního ruchu - rezerva	30 000,00	22 500,00	0,75
		002143 - Cestovní ruch	30 000,00	22 500,00	0,75
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00	22 500,00	0,75
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
		000000000 - Zdroje HMP	1 925,80	1 925,80	1,00
MHMP - KUC	0096212	KUC - 06 - granty - národnostní menšiny	12 000,00	32 000,00	2,67
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	32 000,00	2,67
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	12 000,00	32 000,00	2,67
MHMP - KUC	0096213	KUC - 06 - individuální dotace - národnostní menšiny	7 574,20	4 000,00	0,53
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 574,20	4 000,00	0,53
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	7 574,20	4 000,00	0,53
MHMP - KUC	0096215	KUC - 06 - zachování a obnova kult. památek	1 268,90	1 149,30	0,91

		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 268,90	1 149,30	0,91
		000000000 - Zdroje HMP	1 268,90	1 149,30	0,91
MHMP - KUC	0096216	KUC - 06 - Kreativní Praha z.ú.	8 500,00	8 500,00	1,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	8 500,00	8 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00	8 500,00	1,00
MHMP - KUC	0096217	KUC - 06 - granty pro subjekty založené nebo spoluzaložené hlavním	0,00	46 900,00	***
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	0,00	46 900,00	***
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	0,00	46 900,00	***
MHMP - KUC	2802048	VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruch	506,50	507,40	1,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	506,50	507,40	1,00
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	506,50	507,40	1,00
MHMP - KUC	2822285	EVALUART - inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních or	0,00	454,20	***
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	454,20	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	454,20	***
MHMP - KUC	2822286	MAP K20	0,00	546,90	***
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	546,90	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	546,90	***
MINOR	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	45 304,00	47 646,00	1,05
		003311 - Divadelní činnost	45 304,00	47 646,00	1,05
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	45 304,00	47 646,00	1,05
MUZEUM HL.M. PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	164 596,80	213 774,40	1,30
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	164 596,80	213 774,40	1,30
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	164 596,80	213 774,40	1,30
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	94 344,50	108 699,50	1,15
		003311 - Divadelní činnost	94 344,50	108 699,50	1,15
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	94 344,50	108 699,50	1,15
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	355 820,20	401 440,40	1,13
		003314 - Činnosti knihovnické	355 820,20	401 440,40	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	355 820,20	401 440,40	1,13
NKP VYŠEHRAJ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	29 248,80	32 575,20	1,11
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	29 248,80	32 575,20	1,11
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	29 248,80	32 575,20	1,11
STUDIO YPSILON	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	28 434,30	35 302,30	1,24
		003311 - Divadelní činnost	28 434,30	35 302,30	1,24
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	28 434,30	35 302,30	1,24
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAH	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	124 430,90	140 325,10	1,13
		003312 - Hudební činnost	124 430,90	140 325,10	1,13
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	124 430,90	140 325,10	1,13
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	50 466,90	59 609,70	1,18
		003311 - Divadelní činnost	50 466,90	59 609,70	1,18
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	50 466,90	59 609,70	1,18
Celkem správce: 0007 - Mga. Hana Třeštková			***	2 203 590,00	***
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.					
MHMP - OPP	0098001	OPP - 06 - běžné výdaje	3 000,00	2 000,00	0,67
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	3 000,00	2 000,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	2 000,00	0,67
MHMP - OPP	0098003	OPP - 06 - UNESCO	2 660,00	2 660,00	1,00
		003329 - Ostatní záležitosti 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	43 400,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	43 400,00	43 400,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	43 400,00	43 400,00	1,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			***	48 060,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	2 251 650,00	***

**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.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - BEZ	0093906	BEZ - 07 - běžné výdaje	56 438,70	58 030,20	1,03
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	11 535,00	11 709,00	1,02
		000000000 - Zdroje HMP	11 535,00	11 709,00	1,02
		005512 - Požární ochrana - dobrovolná část	17 719,00	19 136,50	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	17 719,00	19 136,50	1,08
		005272 - Čin.org.kr.fiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	8 341,70	8 341,70	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 341,70	8 341,70	1,00
		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	0094007	OIC - 07 - záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy	193 600,90	210 938,90	1,09
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	193 600,90	210 938,90	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	193 600,90	210 938,90	1,09
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	16 500,00	1,00
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	16 500,00	16 500,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty z rozpočtu HMP	16 500,00	16 500,00	1,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097701	MP - 07 - běžné výdaje	1 825 468,00	1 927 305,30	1,06
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 825 468,00	1 927 305,30	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	1 825 468,00	1 927 305,30	1,06
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097702	MP - 07 - fond zaměstnavatele	209 000,00	425 970,00	2,04
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	209 000,00	425 970,00	2,04
		000000810 - Fond zaměstnavatele	209 000,00	425 970,00	2,04
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0093907	BEZ - 07 - neinvestiční příspěvek	341 000,00	397 634,90	1,17
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	341 000,00	397 634,90	1,17
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	397 634,90	***
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			***	3 036 779,30	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	3 036 779,30	***

**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.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
		OdPa/UZ			
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - PRI	0095389	PRI - 08 - SmartCity - Hospodářství	0,00	161,00	***
		003619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	161,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	161,00	***
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			***	161,00	***
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský					
MHMP - OBF	0091180	OBF - 08 - běžné výdaje	4 534,00	8 034,00	1,77
		003612 - Bytové hospodářství	4 534,00	8 034,00	1,77
		000000000 - Zdroje HMP	4 534,00	8 034,00	1,77
MHMP - OBF	0091181	OBF - 08 - spolkové bydlení	0,00	3 000,00	***
		003612 - Bytové hospodářství	0,00	3 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	3 000,00	***
Celkem správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský			***	11 034,00	***
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.					
MHMP - PRI	0095380	PRI - 08 - běžné výdaje	13 390,00	4 260,80	0,32
		002510 - Podpora podnikání	13 390,00	4 260,80	0,32
		000000000 - Zdroje HMP	13 390,00	4 260,80	0,32
MHMP - PRI	0095383	PRI - 08 - individuální dotace	9 669,00	4 000,00	0,41
		002510 - Podpora podnikání	9 669,00	4 000,00	0,41
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	9 669,00	4 000,00	0,41
MHMP - PRI	0095384	PRI - 08 - Pražský inovační institut, z.ú.	3 630,00	17 518,80	4,83
		002510 - Podpora podnikání	3 630,00	17 518,80	4,83
		000000000 - Zdroje HMP	3 630,00	5 518,80	1,52
		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	20 000,00	8 000,00	0,40
		002510 - Podpora podnikání	20 000,00	8 000,00	0,40
		000000120 - Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční	20 000,00	8 000,00	0,40
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			***	33 779,60	***
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr					
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	160 230,00	190 228,40	1,19
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	160 230,00	190 228,40	1,19
		000000000 - Zdroje HMP	160 230,00	190 228,40	1,19
MHMP - HOM	0093584	HOM - 08 - běžné výdaje - veřejné osvětlení	442 747,00	864 684,20	1,95
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	223 000,00	595 304,10	2,67
		000000000 - Zdroje HMP	223 000,00	595 304,10	2,67
		003631 - Veřejné osvětlení	219 747,00	269 380,10	1,23
		000000000 - Zdroje HMP	219 747,00	269 380,10	1,23
MHMP - ROZ	0091680	ROZ - 08 - správa akc. portfolia	8 300,00	9 300,00	1,12
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 300,00	9 300,00	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	8 300,00	9 300,00	1,12
Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			***	1 070 012,60	***
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová					
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0098182	ZDR - 08 - neinvestiční příspěvek	71 180,00	108 344,40	1,52
		003632 - Pohřebnictví	71 180,00	108 344,40	1,52
		000000091 - Neinv.trans/výdaj z roz.HMP vč.nezp.výd EU/EHP OPP	71 180,00	108 344,40	1,52
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	7 000,00	5 000,00	0,71
		003632 - Pohřebnictví	7 000,00	5 000,00	0,71
		000000000 - Zdroje HMP	7 000,00	5 000,00	0,71
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			***	113 347,40	***
Správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A.					
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: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A.			***	11 000,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	1 239 334,60	***

**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.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib					
MHMP - FON	0011121	EU-Řízení ITI Pražské metropol. oblasti IV.	7 137,00	6 300,00	0,88
		006171 - Činnost místní správy	7 137,00	6 300,00	0,88
		109100999 - Předfinancování projektů-OPTP (podíl SR)	1 070,50	945,00	0,88
		109500999 - Předfinancování projektů-OPTP (podíl EU/EHP)	6 066,50	5 355,00	0,88
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	600 000,00	600 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	600 000,00	600 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	600 000,00	600 000,00	1,00
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	500 000,00	500 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	500 000,00	500 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00	500 000,00	1,00
MHMP - FON	2010001	Technická pomoc OP PPR	7 830,00	7 830,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	7 830,00	7 830,00	1,00
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	3 915,00	3 915,00	1,00
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	3 915,00	3 915,00	1,00
MHMP - FON	2020119	Publicita a informovanost o OP PPR	1 000,00	1 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	1,00
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	500,00	500,00	1,00
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	500,00	500,00	1,00
MHMP - KUC	0096270	KUC - 09 - provozní výdaje Brusel	14 198,30	21 049,50	1,48
		006171 - Činnost místní správy	14 198,30	21 049,50	1,48
		000000000 - Zdroje HMP	14 198,30	18 049,50	1,27
		000000013 - Uhrazené/poskytnuté zálohy	0,00	3 000,00	***
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	61 520,00	67 689,60	1,10
		006171 - Činnost místní správy	61 520,00	67 689,60	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	61 520,00	67 689,60	1,10
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	139 000,80	210 759,20	1,52
		006171 - Činnost místní správy	139 000,80	210 759,20	1,52
		000000000 - Zdroje HMP	139 000,80	210 759,20	1,52
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	75 000,00	96 809,00	1,29
		006171 - Činnost místní správy	75 000,00	96 809,00	1,29
		000000000 - Zdroje HMP	75 000,00	96 809,00	1,29
MHMP - OIC	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	3 900,00	4 212,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	3 900,00	4 212,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	3 900,00	4 212,00	1,08
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	9 000,00	9 720,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	9 000,00	9 720,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	9 000,00	9 720,00	1,08
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	5 000,00	8 400,00	1,68
		006171 - Činnost místní správy	5 000,00	8 400,00	1,68
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	8 400,00	1,68
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	99 502,00	132 936,90	1,34
		006171 - Činnost místní správy	99 502,00	132 936,90	1,34
		000000000 - Zdroje HMP	99 502,00	132 936,90	1,34
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	37 500,00	61 151,00	1,63
		006171 - Činnost místní správy	37 500,00	61 151,00	1,63
		000000000 - Zdroje HMP	37 500,00	61 151,00	1,63
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	10 000,00	13 300,00	1,33
		006171 - Činnost místní správy	10 000,00	13 300,00	1,33
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	13 300,00	1,33
MHMP - OIC	0040449	Metropolitní datové sítě	32 200,00	34 776,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	32 200,00	34 776,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	32 200,00	34 776,00	1,08
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	9 000,00	11 220,00	1,25
		006171 - Činnost místní správy	9 000,00	11 220,00	1,25
		000000000 - Zdroje HMP	9 000,00	11 220,00	1,25
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	27 500,00	30 250,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	27 500,00	30 250,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	27 500,00	30 250,00	1,10
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	1 000,00	1 090,00	1,09
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	1 090,00	1,09

		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00	1 090,00	1,09
MHMP - OIC	0041731	Správa identit (IDM)	4 500,00	4 860,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	4 500,00	4 860,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	4 500,00	4 860,00	1,08
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	3 000,00	3 240,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	3 000,00	3 240,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 240,00	1,08
MHMP - OIC	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	24 000,00	26 160,00	1,09
		006171 - Činnost místní správy	24 000,00	26 160,00	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	24 000,00	26 160,00	1,09
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	28 280,00	27 381,40	0,97
		006171 - Činnost místní správy	28 280,00	27 381,40	0,97
		000000000 - Zdroje HMP	28 280,00	27 381,40	0,97
MHMP - OIC	0094002	OIC - 09 - řízení projektů ICT	19 500,00	20 860,00	1,07
		006171 - Činnost místní správy	19 500,00	20 860,00	1,07
		000000000 - Zdroje HMP	19 500,00	20 860,00	1,07
MHMP - OIC	0094004	OIC - 09 - specializovaná právní podpora projektů OIC MHMP	14 500,00	14 950,00	1,03
		006171 - Činnost místní správy	14 500,00	14 950,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	14 500,00	14 950,00	1,03
MHMP - OIC	0094008	OIC - 09 - systém řízení rozvoje IS/ICT	20 000,00	21 600,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	20 000,00	21 600,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00	21 600,00	1,08
MHMP - OIC	0094009	OIC - 09 - správa lokalit a síťové infrastruktury	7 400,00	8 140,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	7 400,00	8 140,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	7 400,00	8 140,00	1,10
MHMP - OIC	0094010	OIC - 09 - datové centrum - Malovanka	3 600,00	3 960,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	3 600,00	3 960,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	3 600,00	3 960,00	1,10
MHMP - OIC	0094001	OIC - 09 - rozvoj strategie koncepce IS	0,00	31 427,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	31 427,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	31 427,00	***
MHMP - PRI	0095399	PRI - 09 - Smart Cities	82 558,70	65 720,00	0,80
		006171 - Činnost místní správy	82 558,70	65 720,00	0,80
		000000000 - Zdroje HMP	82 558,70	65 720,00	0,80
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			***	2 046 791,60	***
Správce: 0012 - ředitel MHMP					
MHMP - PER	0092400	PER - 09 - personální oblast	2 089 222,80	2 319 421,10	1,11
		006171 - Činnost místní správy	2 024 049,80	2 251 248,10	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	2 024 049,80	2 251 248,10	1,11
		006112 - Zastupitelstva obcí	65 173,00	68 173,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	65 173,00	68 173,00	1,05
MHMP - PER	0092488	PER - 09 - Fond zaměstnavatele	90 213,00	217 642,00	2,41
		006171 - Činnost místní správy	90 213,00	217 642,00	2,41
		000000810 - Fond zaměstnavatele	90 213,00	217 642,00	2,41
MHMP - PRI	0095390	PRI - 09 - běžné výdaje	0,00	40 938,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	40 938,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	40 938,00	***
MHMP - PRI	0095391	PRI - 09 - komplexní projekty	0,00	3 800,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	3 800,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	3 800,00	***
MHMP - SLU	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	1 838,20	500,00	0,27
		006171 - Činnost místní správy	1 838,20	500,00	0,27
		104100106 - Spolufinancování z rozpočtu HMP	92,10	25,00	0,27
		104100999 - Předfinancování projektů-OPZ (podíl SR)	827,10	225,00	0,27
		104500999 - Předfinancování projektů-OPZ (podíl EU/EHP)	919,00	250,00	0,27
MHMP - SLU	0090101	SLU - 09 - odbor SLU	138 536,50	160 621,50	1,16
		006171 - Činnost místní správy	136 036,50	158 121,50	1,16
		000000000 - Zdroje HMP	136 036,50	158 121,50	1,16
		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	46 896,30	60 381,90	1,29
		006211 - Archivní činnost	46 896,30	60 381,90	1,29
		000000000 - Zdroje HMP	46 896,30	60 381,90	1,29
MHMP - SLU	0090106	SLU - 09 - odbor ZIO	11 497,00	11 377,00	0,99
		006171 - Činnost místní správy	11 497,00	11 377,00	0,99
		000000000 - Zdroje HMP	11 497,00	11 377,00	0,99
MHMP - SLU	0090109	SLU - 09 - odbor VEZ	3 985,00	3 985,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	3 985,00	3 985,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 985,00	3 985,00	1,00
MHMP - SLU	0090110	SLU - 09 - odbor OVO	24 605,00	29 543,50	1,20
		006171 - Činnost místní správy	24 605,00	29 543,50	1,20
		000000000 - Zdroje HMP	24 605,00	29 543,50	1,20
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	1 384,00	17 220,00	12,44
		006171 - Činnost místní správy	1 384,00	17 220,00	12,44
		000000000 - Zdroje HMP	1 384,00	17 220,00	12,44
MHMP - SLU	0090118	SLU - 09 - odbor LEG	1 000,00	1 050,00	1,05
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	1 050,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00	1 050,00	1,05
MHMP - SLU	0090124	SLU - 09 - letní dětský tábor MHMP	1 600,00	1 600,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	1 600,00	1 600,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 600,00	1 600,00	1,00
MHMP - SLU	0090127	SLU - 09 - odbor OKC	5 000,00	3 000,00	0,60
		006171 - Činnost místní správy	5 000,00	3 000,00	0,60
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	3 000,00	0,60
MHMP - SLU	0090128	SLU - 09 - odbor DPC	6 273,00	5 773,00	0,92
		006171 - Činnost místní správy	6 093,00	5 593,00	0,92
		000000000 - Zdroje HMP	6 093,00	5 593,00	0,92
		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	200,00	100,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	200,00	100,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	100,00	0,50
MHMP - SLU	0090142	SLU - 09 - sekretariát SE 7	200,00	100,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	200,00	100,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	100,00	0,50
MHMP - SLU	0090143	SLU - 09 - sekretariát SE 8	120,00	60,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	120,00	60,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	120,00	60,00	0,50
MHMP - SLU	0090144	SLU - 09 - sekretariát SE 4	120,00	60,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	120,00	60,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	120,00	60,00	0,50
MHMP - SLU	0090145	SLU - 09 - sekretariát SE 1	200,00	100,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	200,00	100,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	100,00	0,50
MHMP - SLU	0090146	SLU - 09 - sekretariát SE 5	120,00	60,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	120,00	60,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	120,00	60,00	0,50
MHMP - SLU	0090147	SLU - 09 - sekretariát SE 10	120,00	60,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	120,00	60,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	120,00	60,00	0,50
MHMP - SLU	0090148	SLU - 09 - sekretariát SE 9	120,00	60,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	120,00	60,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	120,00	60,00	0,50
MHMP - SLU	0090149	SLU - 09 - sekretariát SE 2	200,00	100,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	200,00	100,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	200,00	100,00	0,50
MHMP - SLU	0090150	SLU - 09 - sekretariát SE 6	120,00	60,00	0,50
		006171 - Činnost místní správy	120,00	60,00	0,50
		000000000 - Zdroje HMP	120,00	60,00	0,50
MHMP - SLU	0090151	SLU - 09 - odbor PRM	45 238,00	50 592,40	1,12
		006171 - Činnost místní správy	45 238,00	50 592,40	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	45 238,00	50 592,40	1,12
MHMP - SLU	0090163	SLU - 09 - odbor OMM	55 290,90	57 254,10	1,04
		006171 - Činnost místní správy	35 290,90	38 454,10	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	35 290,90	38 454,10	1,09
		003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	18 800,00	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	20 000,00	18 800,00	0,94
MHMP - SLU	0090166	SLU - 09 - odbor RED	18 800,00	18 800,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	18 800,00	18 800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 800,00	18 800,00	1,00
MHMP - SLU	0090168	SLU - 09 - odbor DSC	4 180,00	2 190,00	0,52
		006171 - Činnost místní správy	4 180,00	2 190,00	0,52
		000000000 - Zdroje HMP	4 180,00	2 190,00	0,52
MHMP - SLU	0090170	SLU - 09 - výbor finanční	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090171	SLU - 09 - výbor kontrolní	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090172	SLU - 09 - výbor pro vých. a vzděl.	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090173	SLU - 09 - výbor pro dopravu a EF	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67

		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090174	SLU - 09 - výbor pro správu maj.	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090175	SLU - 09 - výbor pro LEG, VS a INF	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090176	SLU - 09 - výbor pro KUL, PP, CR a ZV	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090177	SLU - 09 - výbor pro bezpečnost	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090178	SLU - 09 - výbor pro životní prostředí	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090179	SLU - 09 - výbor pro národnosti menšiny	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090180	SLU - 09 - výbor pro zdrav. a bydlení	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090181	SLU - 09 - výbor pro zdravotnictví	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090182	SLU - 09 - výbor pro úz. rozvoj a ÚP	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090183	SLU - 09 - výbor pro Smart Cities	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090184	SLU - 09 - výbor ZHMP pro bydlení	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090185	SLU - 09 - výbor ZHMP pro leg., VS a transpar.	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090186	SLU - 09 - odbor PKD	927,00	927,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	927,00	927,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	927,00	927,00	1,00
MHMP - SLU	0090187	SLU - 09 - výbor pro sport a vol. čas	75,00	50,00	0,67
		006171 - Činnost místní správy	75,00	50,00	0,67
		000000000 - Zdroje HMP	75,00	50,00	0,67
MHMP - SLU	0090189	SLU - 09 - úsek SMM a MTZ	56 450,00	60 250,00	1,07
		006171 - Činnost místní správy	56 450,00	60 250,00	1,07
		000000000 - Zdroje HMP	56 450,00	60 250,00	1,07
MHMP - SLU	0090190	SLU - 09 - úsek SB (objekty)	499 912,60	643 589,40	1,29
		006171 - Činnost místní správy	499 912,60	643 589,40	1,29
		000000000 - Zdroje HMP	499 912,60	643 589,40	1,29
MHMP - SLU	0090191	SLU - 09 - úsek autoprovaz	5 112,00	5 512,00	1,08
		006171 - Činnost místní správy	5 112,00	5 512,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	5 112,00	5 512,00	1,08
MHMP - SLU	0090193	SLU - 09 - úsek vzdělávání	21 080,00	21 180,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	21 080,00	21 180,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	21 080,00	21 180,00	1,00
MHMP - SLU	2812320	Dětská skupina Klíček III	0,00	550,00	***
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	550,00	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	27,50	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	247,50	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	275,00	***
MHMP - SLU	2812321	Dětská skupina Zvonek III	0,00	550,00	***
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	550,00	***
		108100106 - Spoluřin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje	0,00	27,50	***
		108100999 - Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.FON)	0,00	247,50	***
		108500999 - Předfinancování projektů(podíl evr.-ESF/EFRR)	0,00	275,00	***
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			***	3 758 257,90	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	5 805 049,50	***

**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.2022	Návrh rozpočtu na r. 2023	Index 2023/2022
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.					
MHMP - ROZ	0071642	MČ - 10 - finance a rozpočet	6 155 551,60	6 899 117,80	1,12
		006330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 155 551,60	6 899 117,80	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	6 155 551,60	6 899 117,80	1,12
MHMP - ROZ	0091601	ROZ - 10 - rezervy	1 460 869,30	2 117 717,00	1,45
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	1 460 869,30	1 767 717,00	1,21
		000000000 - Zdroje HMP	250 000,00	100 000,00	0,40
		000000003 - Neúčelová rezerva	1 010 869,30	968 717,00	0,96
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	150 000,00	150 000,00	1,00
		000000109 - MČ-participativní rozpočet-neinvestiční výdaje	50 000,00	30 000,00	0,60
		000000138 - Pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací	0,00	519 000,00	***
		006221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	350 000,00	***
		000000137 - Humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům	0,00	350 000,00	***
MHMP - ROZ	0091602	ROZ - 10 - běžné výdaje	256 500,00	256 500,00	1,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	49 500,00	49 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00	49 500,00	1,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 000,00	207 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	207 000,00	207 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091603	ROZ - 10 - úroky	480 000,00	790 000,00	1,65
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	480 000,00	790 000,00	1,65
		000000000 - Zdroje HMP	480 000,00	790 000,00	1,65
MHMP - ROZ	0091604	ROZ - 10 - finanční deriváty	225 316,50	5 415 316,50	24,03
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	225 316,50	5 415 316,50	24,03
		000000000 - Zdroje HMP	225 316,50	5 415 316,50	24,03
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.			***	15 478 651,30	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	15 478 651,30	***

Rozpočet KV na rok 2023 v členění dle kapitol HMP

v tis. Kč

Kapitola	KV 2023
03 - Doprava	
CELKEM	4 900 000,00
09 - Vnitřní správa	
CELKEM	1 400 000,00
10 - Pokladní správa	
CELKEM	13 876 439,10
KAPITOLY CELKEM	20 176 439,10

**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 31.12.2021 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2022	Rozpočet upravený na r.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.								
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	52 090 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 900 000,00	42 920 000,00
		000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP					4 900 000,00	
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			52 090 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 900 000,00	42 920 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			52 090 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 900 000,00	42 920 000,00

**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 31.12.2021 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2022	Rozpočet upravený na r.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib								
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	800 000,00	217 636,00	800 000,00	1 485 426,70
		000000000 - Zdroje HMP					800 000,00	
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	2 000 000,00	0,00	600 000,00	254 189,00	600 000,00	1 145 811,00
		000000000 - Zdroje HMP					600 000,00	
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			4 503 062,70	0,00	1 400 000,00	471 825,00	1 400 000,00	2 631 237,70
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 503 062,70	0,00	1 400 000,00	471 825,00	1 400 000,00	2 631 237,70

**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 31.12.2021 (vč. účet. oprav)	Rozpočet schválený na r.2022	Rozpočet upravený na r.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					500 000,00	
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	200 000,00	0,00	200 000,00	94 563,50	200 000,00	-94 563,50
		000000000 - Zdroje HMP					200 000,00	
MHMP - ROZ	0045767	Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					300 000,00	
MHMP - ROZ	0046696	MČ - investiční rezerva - kompenzace	3 004,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					3 004,00	
MHMP - ROZ	0046697	Rezerva na kapitálové výdaje r. 2023	12 873 435,10	0,00	0,00	0,00	12 873 435,10	0,00
		000000000 - Zdroje HMP					12 873 435,10	
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			13 876 439,10	0,00	1 000 000,00	94 563,50	13 876 439,10	-94 563,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 876 439,10	0,00	1 000 000,00	94 563,50	13 876 439,10	-94 563,50

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

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

02 - Městská infrastruktura

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
LESY HMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	76 379,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	76 379,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			76 379,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			76 379,00

03 - Doprava

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			
Dopravní podnik hl.m.Prahy	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	4 900 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	4 900 000,00
MHMP - ODO	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	307 382,80
		000000020 - Dočasně volné zdroje	307 382,80
MHMP - ODO SK	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	211 600,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	211 600,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			5 418 982,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM			5 418 982,80

04 - Školství, mládež a sport

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			
MHMP - PRI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	203 515,60
		000000020 - Dočasně volné zdroje	203 515,60
MHMP - SML	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	73 507,60
		000000020 - Dočasně volné zdroje	73 507,60
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			277 023,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM			277 023,20

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

09 - Vnitřní správa

ČAST IV. - FINANCOVANI			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			
MHMP - FON	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 115 130,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	1 115 130,00
MHMP - KUC	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	3 000,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	3 000,00
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			1 118 130,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP			
MHMP - SLU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 520,00
		000000020 - Dočasně volné zdroje	1 520,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			1 520,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 119 650,00

10 - Pokladní správa

ČAST IV. - FINANCOVANI			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2023
		UZ	
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	4 576 327,30
		000000020 - Dočasně volné zdroje	24 600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	519 000,00
		000000008 - Návrh finanční výpomoc MČ HMP	-277 272,70
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	4 310 000,00
MHMP - ROZ	8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-5 510 000,00
		000000414 - V. emise obligací	-5 510 000,00
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost	-730 889,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-119 920,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-534 068,00
		000000512 - Úvěr EIB na rekonstrukci infrastruktury HMP	-76 901,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			-1 664 561,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-1 664 561,70

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do r. 2028

(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Oček. skut. 2022	Rozp. výhl. 2023	Rozp. výhl. 2024	Rozp. výhl. 2025	Rozp. výhl. 2026	Rozp. výhl. 2027	Rozp. výhl. 2028
Daňové příjmy - třída 1	53 604 974	59 547 563	64 876 096	61 226 753	68 863 065	77 788 012	70 708 500	70 708 500	70 708 500	70 708 500	70 708 500	70 708 500
Nedaňové příjmy - třída 2	2 068 984	3 448 067	3 456 787	4 063 002	3 590 663	5 078 713	8 446 925	1 717 900	717 900	717 900	717 900	717 900
Kapitálové příjmy - třída 3	6 300	0	0	0	1 072	45 008	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	55 680 258	62 995 630	68 332 883	65 289 755	72 454 801	82 911 733	79 155 425	72 426 400	71 426 400	71 426 400	71 426 400	71 426 400
Přijaté transfery - třída 4	17 408 470	20 509 591	22 815 808	27 394 934	28 659 414	29 272 994	30 448 560	31 937 448	33 468 298	34 946 098	36 423 898	37 901 698
Příjmy celkem	73 088 728	83 505 221	91 148 691	92 684 689	101 114 214	112 184 726	109 603 985	104 363 848	104 894 698	106 372 498	107 850 298	109 328 098
Běžné výdaje - třída 5	60 279 482	65 001 497	69 252 847	71 726 023	72 561 499	80 167 429	94 398 331	99 528 230	101 340 795	103 189 611	105 075 403	106 998 911
Kapitálové výdaje - třída 6	7 878 132	10 718 381	8 064 238	12 481 144	12 201 967	19 421 675	19 982 675	3 226 746	1 945 031	1 580 862	1 172 870	727 162
Výdaje celkem	68 157 615	75 719 878	77 317 085	84 207 168	84 763 466	99 589 104	114 381 006	102 754 976	103 285 826	104 770 473	106 248 273	107 726 073
Výsledek hospodření (rozdíl příjmu a výdajů)	4 931 113	7 785 344	13 831 606	8 477 522	16 350 748	12 595 623	-4 777 021	1 608 872	1 608 872	1 602 025	1 602 025	1 602 025
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	965 499	923 300	923 547	763 030	5 763 030	763 030	6 240 889	608 872	608 872	602 025	602 025	602 025
Tvorba rezerv na dluhovou službu - třída 8	2 600 000	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
Čerpání rezerv na dluhovou službu - třída 8	0	0	0	0	-5 000 000	0	5 510 000	0	0	0	0	0
Výsledek hospodření vč. dluh. služby ve třídě 8	1 365 614	5 162 044	11 708 059	6 514 492	14 387 719	11 122 593	-17 727 910	0	0	0	0	0

Pozn. Střednědobý výhled rozpočtu od r. 2024 do r. 2028 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)

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	602 025	503 118	482 106	482 106	426 895	303 256	147 392

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2023

Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2023

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2022	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2023
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	249,5	0,0	249,5
Pražská developerská společnost	25,0	6,7	31,7
Botanická zahrada hl.m. Prahy	107,0	2,0	109,0
Zoologická zahrada hl.m. Prahy	246,0	3,0	249,0
Lesy hl.m. Prahy	238,0	0,0	238,0
Pražské společenství obnovitelné energie	7,5	2,5	10,0
ROPID	111,8	4,2	116,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	585,0	0,0	585,0
Městská poliklinika Praha	102,0	0,0	102,0
Městská nemocnice následné péče	106,0	0,0	106,0
Metropolitní zdravotnický servis	10,0	0,0	10,0
Centrum léčebné rehabilitace	10,0	0,0	10,0
CS a DD CH.Masarykové	40,0	10,0	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 Krč	99,0	0,0	99,0
Domov pro seniory Chodov *)			186,0
Domov pro seniory Háje	125,3	0,0	125,3
Domov pro seniory E. Purkyňové	176,0	0,0	176,0
Domov pro seniory Ďáblice	120,0	0,0	120,0
Domov pro seniory Nová slunečnice	135,5	0,0	135,5
Domov pro seniory Kobylisy	120,0	0,0	120,0
Domov pro seniory Malešice	135,0	0,0	135,0
Domov pro seniory Zahradní Město	219,0	0,0	219,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	100,0	0,0	100,0
Domov pro seniory Dobříchovice	35,0	0,0	35,0
DZR Krásná Lípa	95,1	0,0	95,1
DZR Terezín	178,5	7,7	186,2
Centrum komunitních služeb Pro život **)			252,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	110,0	2,0	112,0
DOZP Kytlice	46,8	1,2	48,0
Domov Maxov	90,0	0,0	90,0
DOZP Lochovice	40,0	0,0	40,0
ICOZP Horní Poustevna	102,0	2,3	104,3
Domov Zvíkovecká kytička	57,4	4,8	62,2
Domov Rudné u Nejdku	61,0	0,0	61,0
DOZP Leontýn	71,0	0,0	71,0
DOZP Sulická	145,3	0,0	145,3
ICSS Odlochovice	147,0	2,3	149,3
Dětské centrum Paprsek	116,3	0,0	116,3

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2022	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2023
Centrum sociálních služeb Praha	234,5	4,5	239,0
Městská knihovna v Praze	467,5	0,0	467,5
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	0,0	68,0
Minor	55,0	0,0	55,0
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	133,0	2,0	135,0
Muzeum hl. m. Prahy	122,8	10,0	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	337,0	14,0	351,0
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	286,0	0,0	286,0

Přepoč. osoby

	Schválený, popř. upravený limit 2022	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2023
Městská policie hl. m. Prahy	2 300,0	0,0	2 300,0
PER MHMP	2 248,5	24,0	2 272,5

*) po sloučení DpS Chodov s DpS Pyšely k 1.1.2023

**) po sloučení CKS Pro život s DSS Vlašská k 1.1.2023

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2023

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2022	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2023
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	152 778,2	8 329,2	161 107,4
Pražská developerská společnost	16 430,0	7 400,4	23 830,4
Botanická zahrada hl.m.Prahy	52 937,6	3 321,3	56 258,9
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	102 993,9	6 973,1	109 967,0
Lesy hl.m. Prahy	103 136,5	4 410,8	107 547,3
Pražské společenství obnovitelné energie	5 398,4	3 100,6	8 499,0
ROPID	63 153,8	3 340,8	66 494,6
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy	471 890,9	5 248,6	477 139,5
Městská poliklinika Praha	71 739,6	944,0	72 683,6
Městská nemocnice následné péče	69 320,8	727,9	70 048,7
Metropolitní zdravotnický servis	5 049,1	434,2	5 483,3
Centrum léčebné rehabilitace	6 085,0	220,3	6 305,3
CS a DD CH.Masarykové	23 424,5	4 655,9	28 080,4
Jedličkův ústav a školy	70 241,2	2 045,7	72 286,9
Domov pro seniory Hortenzie	20 688,8	515,1	21 203,9
Domov pro seniory Krč	47 721,9	769,5	48 491,4
Domov pro seniory Chodov **)			95 801,8
Domov pro seniory Háje	59 782,3	851,7	60 634,0
Domov pro seniory E. Purkyňové	94 281,2	687,0	94 968,2
Domov pro seniory Ďáblice	58 451,9	790,8	59 242,7
Domov pro seniory Nová slunečnice	63 917,0	1 477,2	65 394,2
Domov pro seniory Kobylisy	62 336,6	833,4	63 170,0
Domov pro seniory Malešice	62 202,2	1 199,7	63 401,9
Domov pro seniory Zahradní Město	104 029,3	2 147,1	106 176,4
Domov pro seniory Heřmanův Městec	45 422,4	916,2	46 338,6
Domov pro seniory Dobříchovice	16 372,7	348,9	16 721,6
DZR Krásná Lípa	46 684,5	712,8	47 397,3
DZR Terezín	83 018,4	4 697,2	87 715,6
Centrum komunitních služeb Pro život ***)			125 335,4
Palata - Domov pro zrakově postižené	57 262,0	1 844,7	59 106,7
DOZP Kytlice	23 838,6	1 025,6	24 864,2
Domov Maxov	41 974,8	710,1	42 684,9
DOZP Lochovice	19 687,4	292,2	19 979,6
ICOZP Horní Poustevna	48 542,8	1 458,7	50 001,5
Domov Zvíkovecká kytička	29 098,8	2 914,3	32 013,1
Domov Rudné u Nejdku	30 277,9	489,9	30 767,8
DOZP Leontýn	34 190,1	555,6	34 745,7
DOZP Sulická	71 557,9	745,8	72 303,7
ICSS Odlochovice	68 220,6	1 965,7	70 186,3
Dětské centrum Paprsek	57 217,3	556,2	57 773,5
Centrum sociálních služeb Praha	115 927,9	7 082,2	123 010,1
Městská knihovna v Praze	194 153,6	20 706,0	214 859,6
Studio Ypsilon	21 680,0	2 650,8	24 330,8
Divadlo v Dlouhé	28 769,8	2 730,0	31 499,8

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2023

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu
Divadlo na Vinohradech	69 601,2	6 727,2	76 328,4
Divadlo Na zábradlí	19 534,1	2 088,0	21 622,1
Divadlo Spejbla a Hurvínka	13 813,2	1 610,4	15 423,6
Divadlo pod Palmovkou	27 411,0	2 496,0	29 907,0
Minor	21 341,5	1 776,0	23 117,5
Městská divadla pražská	52 812,0	5 067,6	57 879,6
Hudební divadlo v Karlíně	36 059,0	3 614,4	39 673,4
Švandovo divadlo na Smíchově	29 340,7	2 756,4	32 097,1
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	73 384,0	7 654,4	81 038,4
Muzeum hl. m. Prahy	53 043,0	9 726,1	62 769,1
Galerie hl.m. Prahy	34 508,3	3 080,4	37 588,7
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	20 950,0	2 174,4	23 124,4
Národní kulturní památka Vyšehrad	8 356,0	885,6	9 241,6
Správa služeb hl. m. Prahy	137 003,0	19 886,4	156 889,4
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	109 586,9	10 289,6	119 876,5

	Schválený, popř. upravený limit 2022	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2023
Městská policie hl. m. Prahy	1 168 887,6	67 121,5	1 236 009,1
MHMP *)	1 484 689,2	234 138,0	1 727 870,2
z toho:			
PER MHMP	1 484 689,2	234 138,0	1 718 827,2
PRI MHMP			3 100,0
FON MHMP			5 943,0

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

**) po sloučení DpS Chodov s DpS Pyšely k 1.1.2023

***) po sloučení CKS Pro život s DSS Vlašská k 1.1.2023

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2023**

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Gymnázia	1 141 639	11 524	412 600	16 633	1 582 396	2 047,77
Střední odborné školy	894 803	10 649	323 940	10 343	1 239 735	1 599,92
Vyšší odborné školy	582 767	16 452	214 190	9 510	822 919	1 062,89
Speciální školy	774 874	3 716	278 665	7 997	1 065 252	1 557,98
Střední odborná učiliště	898 647	14 132	326 491	20 362	1 259 632	1 744,13
Pedagogicko-psychologické poradny	84 237	712	30 397	723	116 069	145,96
Domovy mládeže	41 390	947	15 138	405	57 880	104,94
Dětské domovy	52 983	1 425	19 450	444	74 302	98,06
Školní jídelna	5 554	30	1 999	80	7 663	19,57
Základní umělecké školy	485 914	2 355	174 753	2 196	665 218	940,42
Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě	132 463	11 969	51 467	1 509	197 408	253,88
Celkem PO HMP	5 095 271	73 911	1 849 090	70 202	7 088 474	9 575,52

Návrh na rok 2023	č. org.	§ 3121					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Gymnázia							
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	91651000278	57,24	32 529	500	11 814	526	45 369
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	91651000263	46,30	25 679	150	9 244	408	35 481
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	91651000262	48,15	26 073	120	9 375	408	35 976
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	91651000255	43,20	25 040	58	8 984	322	34 404
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	91651000270	53,44	31 505	470	11 437	488	43 900
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8	91651000279	59,88	30 635	870	11 262	467	43 234
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	91651000271	49,68	26 588	100	9 552	397	36 637
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	91651000256	74,57	40 220	490	14 564	624	55 898
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	91651000273	64,44	35 122	300	12 675	599	48 696
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	91651000276	35,79	21 143	150	7 620	303	29 216
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	91651000277	54,89	32 373	352	11 708	497	44 930
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	91651000268	76,76	42 450	450	15 349	627	58 876
Gymnázium Milady Horákové	91651000434	24,78	13 881	140	5 017	183	19 221
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	91651000261	77,80	41 243	400	14 900	630	57 173
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	91651000274	31,15	18 347	300	6 670	252	25 569
Gymnázium Christiana Dopplera	91651000258	56,11	31 887	350	11 534	488	44 259
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	91651000267	58,62	31 381	324	11 344	491	43 540
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	91651000269	55,51	31 898	200	11 487	395	43 980
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2	91651000260	61,74	35 429	530	12 863	496	49 318
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	91651000254	69,31	38 111	220	13 718	525	52 574
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	91651000266	61,36	35 304	200	12 706	521	48 731
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	91651000280	98,10	52 949	206	19 025	824	73 004
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	91651000283	47,61	27 877	200	10 047	372	38 496
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	91651000284	61,66	38 452	350	13 884	585	53 271
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	91651000275	37,93	20 878	75	7 500	243	28 696
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	91651000264	73,87	40 637	246	14 631	588	56 102
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	91651000257	64,82	35 650	120	12 803	558	49 131
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250	91651000259	48,68	27 237	150	9 801	406	37 594
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	91651000282	46,00	24 336	270	8 804	363	33 773
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	91651000265	32,64	18 200	76	6 541	246	25 063
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	91651000281	59,00	31 816	300	11 492	396	44 004
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300	91651000272	62,24	35 575	300	12 837	524	49 236
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	91651000285	75,49	40 973	472	14 828	639	56 912
Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy	91651000104	44,67	27 055	498	9 854	346	37 753
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	62,69	35 657	952	13 087	542	50 238
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	71,65	37 509	635	13 643	354	52 141
Celkem	2	2 047,77	1 141 639	11 524	412 600	16 633	1 582 396

Návrh na rok 2023	č. org.	§	§ 3122, § 3126					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Střední odborné školy								
Obchodní akademie Dušní	91651000296	3122	61,28	35 473	161	12 754	443	48 831
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	91651000294	3122	47,24	25 777	50	9 245	330	35 402
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	91651000387	3122	91,87	49 565	450	17 896	571	68 482
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	91651000292	3126	195,25	109 142	3 500	40 256	590	153 488
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7	91651000401	3126	52,29	29 274	280	10 575	143	40 272
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	91651000385	3122	64,98	38 182	400	13 805	518	52 905
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	91651000246	3122	68,18	40 430	250	14 558	563	55 801
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	91651000245	3122	46,56	28 522	157	10 264	342	39 285
Obchodní akademie Vinohradská	91651000302	3122	59,84	34 430	100	12 360	404	47 294
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	91651000300	3122	49,58	28 777	250	10 387	383	39 797
Obchodní akademie Hovorčovická	91651000298	3122	61,91	35 751	110	12 836	441	49 138
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3	91651000388	3122	77,14	42 881	200	15 419	597	59 097
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	91651000291	3126	29,41	15 156	400	5 561	109	21 226
Střední škola - Waldorfské lyceum	91651000360	3122	13,25	7 516	260	2 779	103	10 658
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium	91651000321	3122	60,02	34 205	800	12 516	524	48 045
Obchodní akademie Bubeneč	91651000299	3122	53,52	30 022	300	10 849	385	41 556
Obchodní akademie Holešovice	91651000290	3122	49,52	28 177	300	10 189	382	39 048
Karlínská obchodní akademie	91651000406	3122	50,34	29 378	310	10 622	387	40 697
Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha	91651000391	3122	29,96	14 698	370	5 387	186	20 641
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	91651000297	3122	49,15	29 460	108	10 583	377	40 528
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	91651000384	3122	59,87	32 261	180	11 610	424	44 475
Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně	91651000383	3122	82,73	40 236	150	14 455	487	55 328
Střední zdravotnická škola	91651000393	3122	86,81	46 287	463	16 727	535	64 012
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	91651000361	3122	61,79	35 532	470	12 879	438	49 319
Hotelová škola a Gymnázium Radlická	91651000211	3122	39,30	21 651	300	7 853	305	30 109
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	91651000106	3122	58,13	32 020	330	11 575	376	44 301
Celkem			1 599,92	894 803	10 649	323 940	10 343	1 239 735

Návrh na rok 2023	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	26,78	14 236	400	5 232	105	19 973
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	91651000403	3122	75,67	41 668	600	15 120	3 172	60 560
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16	91651000405	3122	51,18	28 256	300	10 217	335	39 108
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	91651000407	3122	63,84	37 049	656	13 485	355	51 545
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	91651000413	3122	93,90	51 656	2 430	19 314	639	74 039
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	91651000411	3122	55,01	29 353	150	10 559	395	40 457
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	80,87	44 841	2 450	16 881	1 147	65 319
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	91651000412	3122	70,09	40 365	650	14 670	308	55 993
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	35,41	18 331	600	6 765	163	25 859
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	91651000394	3122	128,80	67 910	2 351	25 106	847	96 214
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	91651000293	3126	136,32	74 478	600	26 866	372	102 316
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	91651000409	3122	82,87	46 960	1 172	17 208	608	65 948
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	91651000402	3122	53,16	29 336	538	10 684	270	40 828
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky	91651000372	3122	74,28	40 002	905	14 627	525	56 059
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní	91651000410	3150	34,71	18 326	2 650	7 456	269	28 701
Celkem			1062,89	582 767	16 452	214 190	9 510	822 919

Návrh na rok 2023	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	20,27	10 512	10	3 767	112	14 401
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2	91651000348	3114	12,24	6 685	20	2 400	64	9 169
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	91651000427	3114	37,50	20 058	140	7 228	226	27 652
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	106,03	49 676	0	17 784	339	67 799
Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	55,04	26 150	120	9 402	274	35 946
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	91651000337	3124	81,92	40 632	45	14 562	509	55 748
Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8	91651000320	3114	18,94	10 094	80	3 641	74	13 889
Základní škola a střední škola waldorfská	91651000396	3114	46,61	23 094	50	8 285	251	31 680
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	91651000419	3114	55,34	29 012	230	10 464	538	40 244
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	91651000341	3114	27,53	14 613	35	5 243	146	20 037
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	91651000330	3114	15,79	8 346	20	2 995	109	11 470
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017	91651000418	3114	56,67	27 382	50	9 820	305	37 557
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	91651000322	3112	16,83	6 962	30	2 503	49	9 544
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	91651000331	3124	110,39	53 970	680	19 551	397	74 598
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	91651000328	3112	28,69	12 576	50	4 519	63	17 208
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	71,46	33 687	150	12 111	282	46 230
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5	91651000420	3114	39,75	19 653	50	7 053	174	26 930
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	91651000429	3114	57,80	28 714	60	10 300	290	39 364
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	62,51	32 669	130	11 739	325	44 863
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	91651000339	3114	20,11	10 881	30	3 905	184	15 000
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	91651000286	3124	31,96	16 780	140	6 055	179	23 154
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3	91651000345	3114	35,97	18 660	70	6 704	259	25 693
Základní škola Vokovice	91651000415	3114	29,60	15 151	150	5 475	266	21 042
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	91651000319	3114	45,93	24 104	180	8 690	179	33 153
Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7	91651000326	3112	20,18	8 233	145	2 996	80	11 454
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	91651000325	3112	41,12	18 595	100	6 691	72	25 458
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399	91651000332	3114	55,82	28 801	130	10 355	443	39 729
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1	91651000333	3114	35,35	17 131	165	6 189	226	23 711
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	91651000343	3114	20,17	11 389	52	4 095	55	15 591
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	91651000344	3114	19,88	10 467	70	3 771	107	14 415
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83	91651000431	3114	74,25	34 901	50	12 512	247	47 710
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	91651000430	3114	42,56	22 097	70	7 934	333	30 434

Návrh na rok 2023	č. org.	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	91651000425	3114	26,71	13 857	20	4 968	185	19 030
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	91651000334	3114	44,08	22 462	192	8 106	176	30 936
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941	91651000424	3114	35,13	17 887	33	6 415	152	24 487
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	91651000340	3114	25,11	12 582	119	4 545	87	17 333
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	91651000335	3114	32,74	16 411	50	5 892	240	22 593
Celkem			1 557,98	774 874	3 716	278 665	7 997	1 065 252

Návrh na rok 2023	č. org.	§	§ 3123, § 3125					
			Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Střední odborné učiliště								
Střední škola obchodní	91651000376	3123	54,17	29 137	125	10 473	421	40 156
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	62,05	34 077	160	12 254	363	46 854
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	144,81	72 888	1 500	26 601	1 667	102 656
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	91651000367	3123	61,01	31 092	300	11 232	1 427	44 051
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	91651000364	3123	44,82	25 620	40	9 185	377	35 222
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	91,57	48 973	450	17 684	523	67 630
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín	91651000193	3123	38,27	18 983	270	6 887	1 551	27 691
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	91651000196	3123	35,67	17 584	1 000	6 633	202	25 419
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně	91651000370	3123	45,52	23 408	600	8 583	305	32 896
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní	91651000289	3123	74,34	39 878	350	14 395	438	55 061
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	91651000374	3123	46,70	24 129	200	8 706	264	33 299
Střední odborná škola logistických služeb	91651000287	3123	32,77	18 282	170	6 602	666	25 720
Střední škola podnikání a gastronomie	91651000377	3123	130,99	62 270	540	22 475	793	86 078
Střední odborná škola Jarov	91651000366	3123	194,77	101 329	1 650	36 834	2 913	142 726
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	91651000363	3123	103,01	54 048	675	19 577	799	75 099
Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium	91651000244	3123	175,55	90 461	2 600	33 264	2 782	129 107
Střední průmyslová škola na Proseku	91651000288	3123	60,66	33 692	1 373	12 526	465	48 056
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	65,59	31 109	320	11 245	422	43 096
Střední škola automobilní a informatiky	91651000365	3123	124,56	61 104	804	22 147	2 197	86 252
Střední odborné učiliště gastronomie	91651000368	3123	76,84	39 054	250	14 066	523	53 893
Střední škola elektrotechniky a strojírenství	91651000380	3123	77,03	39 832	755	14 515	1 235	56 337
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	91651000357	3125	3,43	1 697	0	607	29	2 333
CELKEM			1 744,13	898 647	14 132	326 491	20 362	1 259 632

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	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	34,82	18 398	192	6 651	183	25 424
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9	91651000311	26,18	18 526	100	6 666	138	25 430
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	91651000314	18,31	10 420	50	3 747	74	14 291
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	91651000304	17,32	10 296	80	3 713	81	14 170
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	91651000315	13,69	7 772	100	2 816	90	10 778
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	91651000317	16,57	8 836	120	3 204	65	12 225
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10	91651000318	19,07	9 989	70	3 600	92	13 751
CELKEM		145,96	84 237	712	30 397	723	116 069

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	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	27,30	10 335	247	3 784	103	14 469
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	91651000249	27,79	11 920	300	4 369	91	16 680
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	91651000253	49,85	19 135	400	6 985	211	26 731
CELKEM		104,94	41 390	947	15 138	405	57 880

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	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	3,50	1 936	0	693	15	2 644
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	91651000247	35,69	19 680	800	7 316	167	27 963
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	91651000248	58,87	31 367	625	11 441	262	43 695
CELKEM		98,06	52 983	1 425	19 450	444	74 302

Návrh na rok 2023	č. org.	§ 3231					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Základní umělecké školy							
Základní umělecká škola Pštrossova	91651000189	14,88	7 685	90	2 782	36	10 593
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	91651000167	34,54	17 866	204	6 465	81	24 616
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	91651000172	37,81	19 537	80	7 021	88	26 726
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	91651000182	9,94	5 093	0	1 823	33	6 949
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Kýtinská 673	91651000187	65,64	33 902	50	12 154	152	46 258
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	91651000185	59,08	30 545	86	10 964	132	41 727
Základní umělecká škola Vadima Petrova	91651000169	31,05	16 043	30	5 754	69	21 896
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	91651000329	43,36	22 406	50	8 038	100	30 594
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	91651000188	20,24	10 464	0	3 746	46	14 256
Základní umělecká škola Popelka	91651000175	35,29	18 236	150	6 579	84	25 049
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	91651000181	38,36	19 812	0	7 093	89	26 994
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	91651000179	38,43	19 875	150	7 166	88	27 279
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	91651000186	25,57	13 220	200	4 800	60	18 280
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	91651000178	34,47	17 799	0	6 372	81	24 252
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	91651000176	47,55	24 586	20	8 809	104	33 519
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	91651000180	35,48	18 306	175	6 613	90	25 184
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	91651000183	57,85	29 913	150	10 759	132	40 954
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	91651000173	43,16	22 280	400	8 111	112	30 903
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	91651000174	30,82	15 945	40	5 722	67	21 774
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	91651000170	49,85	25 764	60	9 244	112	35 180
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	91651000168	34,85	18 013	0	6 449	78	24 540
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	91651000177	39,42	20 368	220	7 366	98	28 052
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	91651000166	40,11	20 728	30	7 431	91	28 280
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	91651000184	32,58	16 821	170	6 079	81	23 151
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	91651000171	40,09	20 707	0	7 413	92	28 212
Celkem		940,42	485 914	2 355	174 753	2 196	665 218

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	č. org.	§ 3233					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Domy dětí a mládeže							
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	20,69	10 792	1 036	4 214	126	16 168
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	18,08	9 343	1 036	3 695	102	14 176
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	21,04	10 304	1 023	4 034	95	15 456
Dům dětí a mládeže Modřany	91651000157	21,96	11 446	699	4 334	123	16 602
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	16,29	8 537	760	3 313	88	12 698
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	15,98	8 374	488	3 163	78	12 103
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	18,96	9 911	513	3 722	97	14 243
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol	91651000152	7,81	3 935	411	1 548	39	5 933
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	21,01	10 958	1 022	4 268	127	16 375
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	10,96	5 747	810	2 331	66	8 954
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	16,09	8 430	812	3 292	88	12 622
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	28,73	14 847	1 093	5 685	199	21 824
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	36,28	19 839	2 266	7 868	281	30 254
Celkem		253,88	132 463	11 969	51 467	1 509	197 408

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	č. org.	§ 3141					
		Limit počtu zaměstnanců	platy	OON	odvody	ONIV	Přímé NIV celkem
Školní jídelna							
Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235	91651000399	19,57	5 554	30	1 999	80	7 663
Celkem		19,57	5 554	30	1 999	80	7 663

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2023

v tis. Kč

Název zařízení	ORG	§	Návrh limitu prostřed. na platy	Návrh limitu počtu zaměst.
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	3121	36 438,0	92,0
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	91651000383	3122	3 500,0	16,0
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	91651000392	3122	2 300,0	7,0
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	2 000,0	5,0
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollarova, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	800,0	4,0
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 48/280)	91651000372	3122	1 500,0	6,0
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	500,0	1,5
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	500,0	1,5
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	1 600,0	5,5
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	91651000343	3114	1 000,0	4,5
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	500,0	2,0
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	10 000,0	20,0
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	3 000,0	8,0
Střední odborná škola Jarov	91651000366	3123	600,0	2,0
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	800,0	2,0
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové	91651000208	3133	500,0	2,0
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3233	4 090,0	11,0

Dům dětí a mládeže Modřany	91651000157	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol	91651000152	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	3233	300,0	1,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3233	13 295,0	27,8
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3144	10 034,0	43,5
Celkem			96 257,0	272,3

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2023**

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Mateřské školy	2 060 180	2 409	738 365	16 875	2 817 829	5 148,55
Základní školy	6 478 682	26 628	2 328 377	166 682	9 000 369	13 609,23
Školní jídelny	79 518	1 211	28 877	1 248	110 854	280,15
Základní umělecké školy	18 114	72	6 509	83	24 778	35,06
Domy dětí a mládeže	13 964	2 170	5 733	161	22 028	26,63
CELKEM	8 650 458	32 490	3 107 861	185 049	11 975 858	19 099,62

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřské školy								
PRAHA 1								
Mateřská škola Hellichova	91652000754	3111	5 812	0	2 081	50	7 943	14,23
Mateřská škola Letenská	91652000756	3111	4 441	3	1 591	35	6 070	10,91
Mateřská škola Masná	91652000758	3111	6 487	30	2 333	47	8 897	16,47
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči	91652000753	3111	11 165	0	3 997	90	15 252	27,83
Mateřská škola Pštrossova	91652000755	3111	4 770	0	1 708	36	6 514	12,06
Mateřská škola Revoluční	91652000757	3111	8 223	3	2 945	62	11 233	20,21
Mateřská škola Opletalova	91652000752	3111	6 069	30	2 183	40	8 322	15,56
MČ PRAHA 1 - celkem			46 967	66	16 838	360	64 231	117,27
PRAHA 2								
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25	91652000762	3111	9 290	0	3 326	65	12 681	23,45
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2	91652000759	3111	12 877	0	4 610	91	17 578	32,36
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27	91652000760	3111	9 407	47	3 384	70	12 908	23,89
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27	91652000763	3111	10 346	25	3 712	82	14 165	25,56
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16	91652000764	3111	8 789	60	3 167	57	12 073	23,27
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37	91652000761	3111	6 256	0	2 240	49	8 545	15,77
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1	91652000766	3111	9 452	0	3 384	78	12 914	24,66
MČ PRAHA 2 - celkem			66 417	132	23 823	492	90 864	168,96
PRAHA 3								
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	91652000774	3111	9 153	0	3 277	84	12 514	22,27
Mateřská škola U Veveřek	91652000782	3111	5 869	0	2 101	58	8 028	14,94
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	91652000773	3111	6 407	0	2 294	50	8 751	16,28
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	91652000770	3111	8 640	0	3 093	77	11 810	21,90
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	91652000772	3111	5 872	0	2 102	52	8 026	14,43
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	91652000769	3111	11 458	0	4 102	100	15 660	29,59
Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119	91652000775	3111	10 540	0	3 773	91	14 404	26,06
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	91652000768	3111	6 539	10	2 344	47	8 940	16,57
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	91652000771	3111	4 393	0	1 573	36	6 002	10,85
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	91652000778	3111	6 452	10	2 313	54	8 829	16,26

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	91652000776	3111	8 825	0	3 159	81	12 065	21,21
Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	91652000777	3111	8 652	0	3 098	80	11 830	21,13
MČ PRAHA 3 - celkem			92 800	20	33 229	810	126 859	231,49
PRAHA 4								
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4	91652000788	3111	16 372	20	5 868	131	22 391	41,22
Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a	91652000783	3111	15 991	0	5 725	141	21 857	39,49
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11	91652000790	3111	6 008	0	2 151	52	8 211	14,70
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4	91652000794	3111	8 636	0	3 092	87	11 815	22,00
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75	91652000800	3111	10 481	13	3 756	84	14 334	25,91
Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2	91652000799	3111	5 945	30	2 138	58	8 171	14,60
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2	91652000796	3111	6 694	0	2 396	56	9 146	17,02
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069	91652000795	3111	5 934	18	2 130	53	8 135	14,90
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15	91652000784	3111	4 408	0	1 578	43	6 029	11,24
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540	91652000793	3111	5 951	0	2 131	55	8 137	14,54
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22	91652000787	3111	5 982	10	2 145	53	8 190	14,79
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvonice 13	91652000803	3111	8 064	0	2 887	65	11 016	19,93
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16	91652000804	3111	10 666	13	3 823	82	14 584	26,89
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247	91652000808	3111	6 246	0	2 236	57	8 539	14,88
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14	91652000809	3111	21 798	32	7 815	202	29 847	54,44
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3	91652000810	3111	6 093	0	2 181	58	8 332	14,57
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309	91652000811	3111	14 120	50	5 072	111	19 353	34,91
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2	91652000814	3111	4 467	40	1 613	44	6 164	11,14
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249	91652000815	3111	10 367	20	3 718	82	14 187	25,94
KUNRATICE								
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880	91652001314	3111	11 343	0	4 061	102	15 506	27,64
Správní obvod PRAHA 4 - celkem			185 566	246	66 516	1 616	253 944	460,75
PRAHA 5								
Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beniškové 988, příspěvková organizace	91652000827	3111	8 852	0	3 169	66	12 087	23,00
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace	91652000831	3111	4 680	0	1 675	40	6 395	11,71
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace	91652000829	3111	4 531	0	1 622	37	6 190	11,08

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace	91652000828	3111	5 645	0	2 021	56	7 722	14,11
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace	91652000816	3111	7 102	0	2 543	54	9 699	18,32
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace	91652000819	3111	7 138	0	2 555	56	9 749	18,36
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851, příspěvková organizace	91652000820	3111	6 933	5	2 484	58	9 480	17,22
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace	91652000830	3111	10 895	6	3 902	87	14 890	30,08
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace	91652000818	3111	5 781	0	2 069	54	7 904	14,51
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace	91652000822	3111	7 605	0	2 723	61	10 389	19,00
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace	91652000821	3111	4 349	0	1 557	42	5 948	10,80
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace	91652000826	3111	13 749	0	4 922	86	18 757	33,45
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace	91652000832	3111	6 944	10	2 490	51	9 495	17,48
Správní obvod PRAHA 5 - celkem			94 204	21	33 732	748	128 705	239,12
PRAHA 6								
Fakultní mateřská škola se speciální péčí	91652000840	3111	10 828	30	3 887	67	14 812	26,46
Mateřská škola Motýlek	91652001205	3111	6 080	0	2 177	58	8 315	15,37
Mateřská škola Bubeničkova	91652000834	3111	8 165	0	2 923	60	11 148	20,81
Mateřská škola Čínská	91652001207	3111	10 231	20	3 670	87	14 008	26,08
Mateřská škola Charlese de Gaulla	91652001208	3111	3 061	0	1 096	25	4 182	7,38
Waldorfská mateřská škola	91652000835	3111	8 300	30	2 982	63	11 375	21,22
Mateřská škola Jílkova	91652000836	3111	6 383	8	2 288	52	8 731	15,67
Mateřská škola Juárezova	91652001210	3111	5 929	0	2 123	50	8 102	15,05
Mateřská škola Libocká	91652001216	3111	9 272	23	3 327	45	12 667	23,58
Mateřská škola Meziškolská	91652000833	3111	5 783	0	2 070	53	7 906	13,71
Mateřská škola Na Dlouhém lánu	91652001211	3111	6 539	0	2 341	52	8 932	16,43
Mateřská škola Na Okraji	91652001220	3111	7 804	15	2 799	58	10 676	19,54
Mateřská škola Parlérova	91652001225	3111	7 045	10	2 525	50	9 630	17,36
Mateřská škola Sbíhavá	91652000837	3111	8 266	0	2 959	52	11 277	21,27
Mateřská škola Šmolíkova	91652001218	3111	7 351	0	2 631	69	10 051	18,47

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola Terronská	91652000838	3111	9 872	0	3 534	83	13 489	24,58
Mateřská škola Velvarská	91652000839	3111	10 698	100	3 864	97	14 759	27,08
Mateřská škola Vokovická	91652001214	3111	5 811	6	2 082	39	7 938	14,63
Mateřská škola Volavkova	91652001222	3111	6 028	0	2 158	47	8 233	14,67
LYSOLAJE								
Mateřská škola Pampeliška	91652001537	3111	3 386	15	1 217	27	4 645	8,67
SUCHDOL								
Mateřská škola Gagarinova	91652001327	3111	10 813	30	3 881	81	14 805	27,85
Mateřská škola K Roztokům	91652001326	3111	5 349	20	1 922	38	7 329	13,57
Správní obvod PRAHA 6 - celkem			162 994	307	58 456	1 253	223 010	409,45
PRAHA 7								
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7	91652000842	3111	8 480	20	3 043	76	11 619	20,87
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a	91652000845	3111	10 907	69	3 928	101	15 005	27,82
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3	91652000841	3111	13 253	0	4 745	106	18 104	34,26
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6	91652000843	3111	8 308	30	2 984	57	11 379	21,66
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a	91652000846	3111	17 344	50	6 226	141	23 761	44,65
TROJA								
Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30	91652001328	3111	3 630	0	1 299	27	4 956	8,86
Správní obvod PRAHA 7 - celkem			61 922	169	22 225	508	84 824	158,12
PRAHA 8								
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1	91652000851	3111	12 131	0	4 343	98	16 572	30,33
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2	91652001248	3111	10 170	0	3 641	69	13 880	26,16
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20	91652001255	3111	6 094	0	2 182	55	8 331	14,80
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14	91652000848	3111	9 725	0	3 482	80	13 287	24,49
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3	91652001258	3111	5 622	0	2 013	49	7 684	14,24
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2	91652000936	3111	12 116	0	4 338	95	16 549	30,77
Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2	91652001259	3111	6 704	0	2 400	46	9 150	17,66
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6	91652001234	3111	10 082	0	3 609	80	13 771	25,47
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2	91652001241	3111	7 651	15	2 744	67	10 477	19,18
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13	91652001247	3111	6 341	0	2 270	49	8 660	15,58
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4	91652001245	3111	6 488	0	2 323	54	8 865	15,99

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32	91652001250	3111	8 153	0	2 919	68	11 140	20,94
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8	91652001232	3111	8 283	0	2 965	65	11 313	20,19
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182	91652000847	3111	7 764	0	2 779	61	10 604	19,51
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13	91652001239	3111	7 361	0	2 635	66	10 062	17,90
Mateřská škola, Praha 8, Šišková 2	91652001253	3111	11 394	0	4 079	102	15 575	28,34
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1	91652001246	3111	6 041	0	2 163	53	8 257	14,42
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a	91652000850	3111	6 131	0	2 195	51	8 377	15,12
BŘEZINĚVES								
Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace	91652001533	3111	6 143	0	2 199	52	8 394	15,64
DOLNÍ CHABRY								
Mateřská škola Beranov, příspěvková organizace	91652001544	3111	4 405	0	1 577	34	6 016	10,36
Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace	91652001332	3111	4 516	3	1 618	34	6 171	11,06
Mateřská škola Chaberaček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235	91652001333	3111	4 363	0	1 562	36	5 961	10,97
Správní obvod PRAHA 8 - celkem			167 678	18	60 036	1 364	229 096	419,12
PRAHA 9								
Mateřská škola Kovářská	91652001269	3111	9 431	0	3 376	75	12 882	23,91
Mateřská škola Kytlická	91652001536	3111	7 262	0	2 600	59	9 921	17,40
Mateřská škola Litvínovská 490	91652001266	3111	8 459	0	3 028	76	11 563	21,05
Mateřská škola Novoborská	91652001268	3111	8 437	24	3 028	78	11 567	20,67
Mateřská škola Pod Krocínkou	91652001264	3111	6 028	0	2 158	54	8 240	15,15
Mateřská škola Šluknovská	91652001267	3111	8 480	0	3 036	76	11 592	20,87
Mateřská škola U Nové školy	91652001263	3111	7 234	15	2 595	60	9 904	17,04
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	91652001262	3111	16 783	30	6 018	160	22 991	40,90
Mateřská škola Veltruská	91652001265	3111	11 254	0	4 029	104	15 387	27,57
MČ PRAHA 9 - celkem			83 368	69	29 868	742	114 047	204,56
PRAHA 10								
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace	91652001274	3111	3 571	0	1 279	26	4 876	8,91
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace	91652001286	3111	12 576	0	4 502	95	17 173	31,95
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace	91652001273	3111	6 027	0	2 158	55	8 240	14,80
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace	91652000853	3111	12 549	0	4 492	95	17 136	31,46
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace	91652001280	3111	14 655	0	5 247	130	20 032	35,42
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace	91652001275	3111	7 628	0	2 731	68	10 427	18,91

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace	91652000854	3111	6 353	51	2 292	53	8 749	16,05
Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace	91652001290	3111	10 209	0	3 655	78	13 942	26,25
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace	91652000855	3111	9 510	0	3 404	70	12 984	23,94
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace	91652001292	3111	11 666	0	4 176	104	15 946	29,40
Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354/6, příspěvková organizace	91652001276	3111	13 157	0	4 710	98	17 965	33,16
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace	91652001284	3111	11 295	0	4 044	103	15 442	27,93
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace	91652001281	3111	6 352	0	2 274	54	8 680	15,45
Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace	91652001291	3111	12 201	0	4 368	106	16 675	30,38
Mateřská škola, Praha 10, Tucharazská 472/2a, příspěvková organizace	91652001287	3111	6 388	0	2 287	54	8 729	15,46
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace	91652001277	3111	5 963	12	2 139	53	8 167	14,69
Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace	91652001282	3111	4 099	0	1 467	31	5 597	9,77
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace	91652001285	3111	5 953	0	2 131	47	8 131	14,49
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 1034/8, příspěvková organizace	91652000852	3111	6 610	0	2 366	55	9 031	16,56
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace	91652001278	3111	6 135	0	2 196	56	8 387	14,51
MČ PRAHA 10 - celkem			172 897	63	61 918	1 431	236 309	429,49
PRAHA 11								
Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536	91652000860	3111	12 953	0	4 637	108	17 698	32,29
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145	91652000872	3111	10 994	0	3 936	84	15 014	28,18
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000	91652000873	3111	6 014	0	2 153	49	8 216	14,50
Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882	91652000861	3111	10 254	89	3 701	90	14 134	24,44
Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671	91652000868	3111	17 190	0	6 154	157	23 501	42,65
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119	91652000859	3111	6 069	0	2 173	50	8 292	14,56
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	91652000874	3111	5 857	0	2 097	52	8 006	14,48
Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503	91652000875	3111	8 330	22	2 990	64	11 406	20,27
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556	91652000866	3111	11 766	30	4 222	100	16 118	29,13
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680	91652000869	3111	10 564	0	3 782	97	14 443	26,04
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402	91652000865	3111	5 561	0	1 991	50	7 602	14,19
Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518	91652000864	3111	9 340	80	3 371	71	12 862	22,48
Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693	91652000858	3111	9 913	0	3 549	50	13 512	26,08
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751	91652000857	3111	9 636	0	3 450	80	13 166	24,40

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610	91652000867	3111	6 090	0	2 180	50	8 320	14,72
KŘESLICE								
Mateřská škola Křeslice	91652001538	3111	1 471	26	536	13	2 046	3,17
ŠEBEROV								
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186	91652001315	3111	6 239	0	2 234	57	8 530	15,66
ÚJEZD								
Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace	91652001541	3111	7 770	60	2 802	59	10 691	20,63
Správní obvod PRAHA 11 - celkem			156 011	307	55 958	1 281	213 557	387,87
PRAHA 12								
Mateřská škola Oáza v Praze 12	91652000876	3111	6 853	22	2 461	54	9 390	17,42
Mateřská škola Pohádka v Praze 12	91652000887	3111	6 972	17	2 502	55	9 546	17,84
Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace	91652001549	3111	6 209	0	2 223	55	8 487	15,59
Mateřská škola Jahůdky v Praze 12	91652000879	3111	6 322	21	2 270	58	8 671	15,78
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12	91652000885	3111	6 461	0	2 313	54	8 828	16,33
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12	91652000878	3111	5 357	10	1 921	41	7 329	13,48
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12	91652000880	3111	9 005	20	3 230	83	12 338	22,48
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12	91652000884	3111	6 373	0	2 282	57	8 712	15,86
Mateřská škola Pastelka v Praze 12	91652000886	3111	6 078	0	2 176	58	8 312	15,17
Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12	91652000882	3111	6 846	0	2 451	56	9 353	17,41
Mateřská škola Montessori v Praze 12	91652000881	3111	4 818	15	1 730	43	6 606	12,05
Mateřská škola Větrníček v Praze 12	91652000877	3111	7 403	32	2 661	64	10 160	18,95
LIBUŠ								
Mateřská škola K Lukám	91652000913	3111	7 040	15	2 526	39	9 620	18,31
Mateřská škola Ke Kašně	91652000916	3111	3 585	8	1 286	25	4 904	9,16
Mateřská škola Lojovická	91652000915	3111	4 473	8	1 604	35	6 120	10,93
Mateřská škola Mezi Domy	91652000914	3111	10 239	0	3 665	69	13 973	25,99
Správní obvod PRAHA 12 - celkem			104 034	168	37 301	846	142 349	262,75
PRAHA 13								
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	91652000900	3111	5 697	0	2 040	49	7 786	13,80
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	91652000892	3111	6 811	0	2 438	53	9 302	17,37
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	91652001295	3111	6 441	0	2 306	51	8 798	15,85

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064	91652000893	3111	6 500	0	2 327	53	8 880	15,76
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	91652000898	3111	5 959	0	2 133	54	8 146	14,51
Mateřská škola PALOÚČEK, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace	91652001534	3111	4 902	0	1 755	39	6 696	12,92
Mateřská škola ZAHŘÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076	91652000896	3111	8 955	0	3 206	62	12 223	22,60
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798	91652001296	3111	6 383	0	2 285	52	8 720	15,68
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799	91652001297	3111	6 012	0	2 152	52	8 216	14,68
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187	91652001299	3111	6 163	31	2 217	46	8 457	15,75
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188	91652001300	3111	6 052	0	2 167	51	8 270	14,44
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	91652000889	3111	5 525	0	1 978	50	7 553	13,84
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Praha 13, Mezi Školami 2323	91652000899	3111	6 193	12	2 221	52	8 478	15,45
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482	91652000891	3111	7 786	0	2 787	58	10 631	19,17
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964	91652000897	3111	10 482	0	3 752	70	14 304	27,76
Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organizace	91652001543	3111	6 746	0	2 415	53	9 214	16,80
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177	91652000890	3111	5 859	0	2 097	55	8 011	14,92
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	91652000894	3111	7 430	0	2 660	65	10 155	18,87
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	91652001303	3111	5 637	0	2 018	52	7 707	13,93
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	91652001301	3111	5 993	0	2 146	46	8 185	14,84
Mateřská škola MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955	91652000895	3111	6 007	0	2 150	52	8 209	14,70
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	91652001302	3111	8 781	0	3 144	68	11 993	22,05
ŘEPORYJE								
Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje	91652000920	3111	7 096	0	2 540	60	9 696	17,43
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			153 410	43	54 934	1 243	209 630	383,12
PRAHA 14								
Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766	91652000902	3111	12 264	30	4 401	112	16 807	29,55
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005	91652000904	3111	6 404	25	2 301	56	8 786	15,76
Mateřská škola, Praha 9 - Lehovce, Chvaletická 917	91652001310	3111	9 391	5	3 364	62	12 822	23,47
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218	91652001304	3111	7 624	20	2 736	68	10 448	19,34
Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace	91652001311	3111	6 416	0	2 297	52	8 765	15,94
Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874	91652000901	3111	13 434	0	4 809	109	18 352	32,86
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602	91652001307	3111	6 684	0	2 393	56	9 133	16,71

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Mateřská škola, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace	91652001545	3111	6 975	0	2 497	55	9 527	17,60
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968	91652000903	3111	16 871	0	6 040	131	23 042	42,74
Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace	91652001306	3111	11 758	20	4 216	80	16 074	30,29
DOLNÍ POČERNICE								
Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587	91652001346	3111	8 429	0	3 018	78	11 525	21,03
Správní obvod PRAHA 14 - celkem			106 250	100	38 072	859	145 281	265,29
PRAHA 15								
Mateřská škola, Praha10, Boloňská 313	91652000908	3111	7 627	0	2 731	57	10 415	19,19
Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912	91652000909	3111	8 848	10	3 171	82	12 111	22,43
Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069	91652000905	3111	8 434	0	3 019	83	11 536	21,96
Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472	91652000912	3111	10 276	30	3 689	79	14 074	25,16
Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473	91652000911	3111	6 233	0	2 231	53	8 517	15,16
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388	91652000906	3111	7 233	10	2 593	69	9 905	18,04
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389	91652000907	3111	14 920	0	5 341	135	20 396	36,92
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7	91652000910	3111	4 750	0	1 701	39	6 490	11,96
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Mateřská škola Dolní Měcholupy	91652001358	3111	9 427	0	3 375	73	12 875	24,62
DUBEČ								
Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč	91652000927	3111	11 836	0	4 237	92	16 165	30,04
PETROVICE								
Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329	91652000928	3111	8 776	0	3 142	85	12 003	21,20
ŠTĚRBOHOLY								
Mateřská škola Štěrboholy, příspěvková organizace	91652001550	3111	4 790	29	1 724	47	6 590	11,88
Správní obvod PRAHA 15 - celkem			103 150	79	36 954	894	141 077	258,56
PRAHA 16								
Mateřská škola Praha - Radotín	91652000930	3111	19 320	90	6 947	154	26 511	48,94
LIPENCE								
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211	91652000919	3111	6 324	10	2 267	50	8 651	15,90
LOCHKOV								
Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1	91652001317	3111	3 372	20	1 214	27	4 633	8,41

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
VELKÁ CHUCHLE								
Mateřská škola Velká Chuchle	91652000933	3111	8 004	4	2 867	53	10 928	20,57
ZBRASLAV								
Mateřská škola Matjuchinova	91652000917	3111	9 744	20	3 495	78	13 337	24,49
Mateřská škola Nad Parkem	91652000918	3111	7 866	20	2 823	62	10 771	19,74
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			54 630	164	19 613	424	74 831	138,05
PRAHA 17								
Mateřská škola Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123	91652001318	3111	12 820	25	4 598	107	17 550	31,98
Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030	91652001319	3111	21 030	43	7 543	135	28 751	53,51
Mateřská škola Socháňova Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176	91652001325	3111	14 976	9	5 365	101	20 451	38,12
Mateřská škola Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316	91652001321	3111	5 729	10	2 054	50	7 843	13,82
MČ PRAHA 17 - celkem			54 555	87	19 560	393	74 595	137,43
PRAHA 18								
Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace	91652001539	3111	29 191	0	10 450	228	39 869	69,83
Mateřská škola Příborská	91652000922	3111	4 209	50	1 524	63	5 846	10,08
ČAKOVICE								
Mateřská škola Čakovice I	91652001339	3111	12 346	0	4 420	117	16 883	30,88
Mateřská škola Čakovice II	91652001337	3111	6 577	0	2 355	51	8 983	16,64
Mateřská škola Čakovice III	91652000934	3111	11 037	0	3 951	73	15 061	28,04
MČ PRAHA 18 - celkem			63 360	50	22 700	532	86 642	155,47
PRAHA 19								
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace	91652001540	3111	8 788	0	3 146	78	12 012	21,42
Mateřská škola Letců, příspěvková organizace	91652001343	3111	9 076	44	3 264	82	12 466	22,58
SATALICE								
Mateřská škola Praha 9 - Satalice	91652001354	3111	6 759	15	2 425	60	9 259	16,88
Správní obvod PRAHA 19 - celkem			24 623	59	8 835	220	33 737	60,88
PRAHA 20								
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900	91652001348	3111	18 691	45	6 707	149	25 592	46,52
Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115	91652001347	3111	7 966	0	2 852	64	10 882	19,58

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
MČ PRAHA 20 - celkem			26 657	45	9 559	213	36 474	66,10
PRAHA 21								
Mateřská škola Sedmíkráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502	91652000923	3111	7 354	58	2 652	62	10 126	18,35
1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad lesy, Čentická 2222	91652000924	3111	4 377	20	1 574	32	6 003	10,51
Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653	91652000925	3111	5 390	0	1 930	35	7 355	13,46
Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad lesy, Polesná 1690	91652000935	3111	5 482	0	1 963	44	7 489	13,24
BĚCHOVICE								
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice	91652001531	3111	7 081	10	2 539	56	9 686	17,48
KLÁNOVICE								
Mateřská škola Klánovice, příspěvková organizace	91652001351	3111	9 147	40	3 288	77	12 552	22,76
Správní obvod PRAHA 21 - celkem			38 831	128	13 946	306	53 211	95,80
PRAHA 22								
Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4	91652001542	3111	6 311	46	2 275	49	8 681	15,81
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20	91652001535	3111	7 917	22	2 842	68	10 849	21,40
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927	91652000926	3111	13 561	0	4 855	124	18 540	32,40
KOLOVRATY								
Mateřská škola Praha - Kolovraty	91652001355	3111	12 067	0	4 320	99	16 486	29,29
Správní obvod PRAHA 22 - celkem			39 856	68	14 292	340	54 556	98,90
Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem			2 060 180	2 409	738 365	16 875	2 817 829	5 148,55

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní školy										
PRAHA 1										
Malostranská základní škola	600035239	60436093	91652000507	3113	23 043	170	8 307	585	32 105	46,89
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky	600035255	60436123	91652000501	3113	44 938	150	16 139	1 148	62 375	88,13
Základní škola nám. Curieových	600035247	60436115	91652000506	3113	36 820	0	13 182	861	50 863	74,24
Základní škola J. Gutha - Jarkovského	600035271	60436166	91652000505	3113	28 083	50	10 071	606	38 810	61,33
Základní škola Vodičkova	600035263	60436140	91652000503	3113	30 128	40	10 799	607	41 574	65,93
MČ PRAHA 1 celkem					163 012	410	58 498	3 807	225 727	336,52
PRAHA 2										
Základní škola, Praha 2, Botičská 8	600035620	48134201	91652000512	3113	15 752	80	5 666	405	21 903	33,53
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21	600035581	47610859	91652000514	3113	16 995	50	6 101	387	23 533	35,19
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1	600035638	49624911	91652000517	3113	26 092	60	9 361	718	36 231	52,10
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13	600035689	47610425	91652000513	3113	20 849	100	7 498	483	28 930	46,13
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	600035662	47609737	91652000510	3113	32 096	193	11 556	818	44 663	65,86
Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1	600035590	47611928	91652000511	3113	34 222	114	12 290	663	47 289	74,71
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10	600035646	60460318	91652000518	3113	22 367	150	8 058	447	31 022	50,36
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5	600035611	48132926	91652000508	3113	28 647	139	10 303	735	39 824	59,16
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	600035573	47609842	91652000509	3113	26 624	55	9 550	721	36 950	54,86
Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8	600035671	47610361	91652000515	3113	24 092	140	8 672	577	33 481	54,69
MČ PRAHA 2 celkem					247 736	1 081	89 055	5 954	343 826	526,59
PRAHA 3										
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	600036146	63831325	91652000529	3113	19 960	0	7 146	372	27 478	42,97
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	600036162	63831333	91652000525	3113	53 494	405	19 288	1 122	74 309	117,54
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	600036201	63831341	91652000526	3113	33 581	105	12 058	886	46 630	70,27
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	600036171	63831350	91652000530	3113	34 340	20	12 301	1 025	47 686	68,72
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	600036120	63831368	91652000531	3113	37 667	125	13 527	1 014	52 333	77,40
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	600036227	63831376	91652000524	3113	21 007	40	7 534	608	29 189	44,29
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121	600036111	63831406	91652000528	3113	43 142	200	15 513	1 046	59 901	93,08
Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	600036138	63831392	91652000521	3113	27 027	0	9 676	748	37 451	58,74
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	600036197	63831449	91652000527	3117	22 464	30	8 052	551	31 097	46,41
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	600036219	63831431	91652000520	3113	21 098	17	7 559	356	29 030	47,48

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
MČ PRAHA 3 celkem					313 780	942	112 654	7 728	435 104	666,90
PRAHA 4										
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1	600037053	45242810	91652000532	3113	29 782	70	10 686	819	41 357	61,20
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace	600037142	60435917	91652000544	3113	31 533	100	11 323	863	43 819	66,69
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100	600037151	60436221	91652000543	3113	38 164	90	13 693	1 019	52 966	73,80
Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320	600037096	47611642	91652000535	3113	33 213	130	11 934	980	46 257	68,09
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	600037037	47611413	91652000534	3113	21 754	130	7 832	606	30 322	45,70
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100	600037061	61384216	91652000551	3113	38 584	203	13 882	1 082	53 751	77,71
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace	691012636	06548733	91652001547	3113	28 855	250	10 415	747	40 267	57,20
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10	600037215	61384828	91652000549	3113	47 214	154	16 955	1 195	65 518	91,72
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840	600005399	48134023	91652000537	3113	39 852	135	14 313	855	55 155	81,95
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2	600037177	61386201	91652000554	3113	18 060	60	6 486	466	25 072	38,47
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1	600037193	60435348	91652000547	3113	30 347	100	10 898	695	42 040	62,82
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54	600037169	61384704	91652000553	3113	25 477	121	9 162	738	35 498	54,38
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16	600037100	48132900	91652000538	3113	27 589	60	9 897	674	38 220	59,15
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393	600037207	60435909	91652000542	3113	20 022	40	7 181	471	27 714	39,56
Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140	600037479	61384224	91652000552	3113	23 880	160	8 603	510	33 153	50,22
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	600037266	60435674	91652000545	3113	47 430	150	17 031	1 004	65 615	103,92
Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2	600037355	60435640	91652000546	3113	14 965	100	5 391	348	20 804	31,34
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067	600037339	61384755	91652000550	3113	21 779	100	7 831	517	30 227	45,04
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080	600037347	61384518	91652000548	3113	33 657	80	12 076	686	46 499	77,83
Základní škola, Praha 4, Školní 700	600037363	60435500	91652000541	3113	25 490	254	9 211	716	35 671	53,56
Základní škola, Praha 4, Táborská 45	600037321	47611456	91652000539	3113	30 236	272	10 916	777	42 201	63,95
KUNRATICE										
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420	600037461	62931377	91652000679	3113	46 226	781	16 813	1 239	65 059	94,51
Správní obvod PRAHA 4 celkem					674 109	3 540	242 529	17 007	937 185	1 398,81
PRAHA 5										
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace	600038289	65990722	91652000556	3113	17 516	40	6 284	353	24 193	34,72
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace	600038211	69781869	91652000566	3113	34 154	160	12 281	945	47 540	67,96
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace	600038246	44851987	91652000555	3113	19 069	100	6 860	305	26 334	45,24

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace	600038475	65993527	91652000557	3113	46 593	242	16 762	1 122	64 719	103,69
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace	600038301	70107416	91652000567	3113	25 404	41	9 109	478	35 032	55,74
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace	600038441	69781761	91652000563	3113	34 340	70	12 317	926	47 653	73,56
Základní škola, Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace	691013063	06919448	91652001548	3113	17 722	58	6 364	433	24 577	38,96
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace	600038343	69781885	91652000564	3117	12 777	45	4 590	389	17 801	25,06
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace	600038360	69781931	91652000558	3113	23 648	180	8 527	499	32 854	53,53
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace	600038424	69781907	91652000565	3113	32 185	100	11 556	796	44 637	67,78
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace	600038467	70107661	91652000569	3113	31 659	70	11 358	702	43 789	70,13
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace	600038238	69781745	91652000570	3113	59 903	40	21 459	1 471	82 873	125,11
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace	600038297	69781877	91652000559	3113	41 771	215	15 027	1 038	58 051	89,94
SLIVENEC										
Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16	600038327	70108391	91652000687	3113	29 827	200	10 746	699	41 472	67,17
Správní obvod PRAHA 5 celkem					426 568	1 561	153 240	10 156	591 525	918,59
PRAHA 6										
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26	600039048	48133809	91652000579	3113	51 931	37	18 604	1 237	71 809	110,20
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52	600039218	63834341	91652000585	3113	33 499	206	12 062	838	46 605	69,74
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1	600039064	48133833	91652000571	3113	41 074	95	14 737	1 053	56 959	88,46
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6	600039099	49624521	91652000584	3113	35 725	150	12 840	733	49 448	81,44
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6	600039102	48133850	91652000574	3113	47 616	270	17 138	1 161	66 185	105,35
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43	600039072	68407122	91652000587	3113	35 254	326	12 731	875	49 186	74,44
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	600039081	48133795	91652000581	3113	39 524	180	14 210	1 020	54 934	83,61
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2	600039129	67798543	91652000588	3113	36 740	225	13 229	895	51 089	75,82
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930	600039111	48133892	91652000572	3113	54 365	320	19 571	1 259	75 515	120,33
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	600039137	48133906	91652000582	3113	21 890	100	7 870	590	30 450	45,33
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2	600039145	48133761	91652000577	3113	37 378	279	13 476	1 011	52 144	75,94
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29	600039153	48133787	91652000578	3113	40 301	121	14 469	961	55 852	88,38
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6	600039161	48133779	91652000573	3113	38 558	410	13 942	1 030	53 940	80,41
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1	600039170	48133817	91652000575	3113	31 564	72	11 324	597	43 557	72,03

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6	600039196	48133914	91652000576	3113	45 227	427	16 336	1 135	63 125	98,61
LYSOLAJE										
Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje	600039005	70106576	91652000699	3113	15 496	156	5 600	348	21 600	33,14
NEBUŠICE										
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice	600039200	49624539	91652000698	3113	37 678	150	13 540	664	52 032	83,48
SUCHDOL										
Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360	600039030	60434651	91652000697	3113	34 755	110	12 480	1 023	48 368	74,92
Správní obvod PRAHA 6 celkem					678 575	3 634	244 159	16 430	942 798	1 461,63
PRAHA 7										
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2	600039404	62930958	91652000592	3113	24 214	70	8 692	674	33 650	50,25
Základní škola Praha 7, Korunovačů 8	600039382	61389820	91652000591	3113	32 834	100	11 788	821	45 543	72,83
Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34	600039439	62931016	91652000595	3113	26 839	200	9 676	710	37 425	60,87
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4	600039391	61389838	91652000590	3113	63 837	170	22 911	1 528	88 446	138,27
Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21	600039412	62930991	91652000594	3113	39 824	234	14 336	887	55 281	86,50
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	600039374	60435216	91652000589	3113	41 033	350	14 808	1 038	57 229	88,13
TROJA										
Základní škola, Praha 7, Trojská 110	600039447	70997365	91652001329	3117	9 702	227	3 550	257	13 736	20,11
Správní obvod PRAHA 7 celkem					238 283	1 351	85 761	5 915	331 310	516,96
PRAHA 8										
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1	600039935	60433256	91652000596	3113	39 311	280	14 168	908	54 667	83,62
Základní škola, Praha 8, Burešova 14	600039749	60433345	91652000601	3113	49 900	140	17 912	1 323	69 275	106,38
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1	600039757	60433281	91652000604	3113	29 425	150	10 585	670	40 830	64,71
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6	600039765	60433302	91652000597	3113	46 446	50	16 644	1 189	64 329	95,68
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1	600039773	60433337	91652000603	3113	39 781	30	14 252	937	55 000	86,07
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11	600039919	60433299	91652000600	3113	30 824	250	11 120	708	42 902	64,76
Základní škola, Praha 8, Libčická 10	600039790	60461811	91652000611	3113	24 211	311	8 773	617	33 912	51,42
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	600039803	60433230	91652000606	3113	66 698	410	24 017	1 281	92 406	144,71
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	600039811	60461845	91652000609	3113	31 285	152	11 251	779	43 467	64,58
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8	600039820	60433248	91652000605	3113	18 787	190	6 790	395	26 162	40,56
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svidnická 1a	600039854	60433329	91652000602	3113	28 845	150	10 377	787	40 159	59,31
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4	600039871	60461837	91652000610	3113	28 555	380	10 351	628	39 914	62,25

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3	600039889	60461853	91652000612	3113	22 376	0	8 011	562	30 949	49,76
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52	600039897	63113961	91652000613	3113	49 285	250	17 729	1 412	68 676	99,56
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3	600039901	60433272	91652000599	3113	37 186	60	13 333	1 043	51 622	72,78
ĎÁBLICE										
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	600039862	70930716	91652001331	3113	38 150	200	13 725	779	52 854	85,66
DOLNÍ CHABRY										
Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace	600039846	70970190	91652001334	3113	25 794	50	9 251	726	35 821	53,15
Správní obvod PRAHA 8 celkem					606 859	3 053	218 289	14 744	842 945	1 284,96
PRAHA 9										
Základní škola Litvínovská 500	600040534	61381861	91652000615	3113	36 017	30	12 904	972	49 923	76,96
Základní škola Litvínovská 600	600040542	61387568	91652000618	3113	35 472	30	12 709	995	49 206	73,63
Základní škola Novoborská	600040526	61381276	91652000614	3113	51 522	400	18 580	1 673	72 175	109,61
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	600040551	61387525	91652000617	3113	40 244	50	14 424	1 193	55 911	85,55
Základní škola Špitálská	600040569	61382213	91652000616	3113	30 237	227	10 902	901	42 267	61,09
MČ PRAHA 9 celkem					193 492	737	69 519	5 734	269 482	406,84
PRAHA 10										
Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace	600041077	47611898	91652000621	3113	32 276	60	11 575	825	44 736	69,36
Základní škola, Praha 10, Břečtanová 2919/6, příspěvková organizace	600041204	47611871	91652000620	3113	30 326	83	10 885	877	42 171	60,15
Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace	600041212	47611880	91652000619	3113	30 981	0	11 091	921	42 993	57,69
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace	600041107	47611171	91652000623	3113	32 854	24	11 770	932	45 580	63,54
Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace	600041140	65993250	91652000631	3113	27 089	138	9 745	804	37 776	51,62
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace	600041093	47611057	91652000626	3113	29 025	95	10 423	857	40 400	57,05
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace	600041191	47611014	91652000624	3113	27 277	75	9 790	863	38 005	53,95
Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace	600041085	47611073	91652000625	3113	25 936	0	9 285	754	35 975	53,05
Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace	600041123	65993276	91652000629	3113	30 877	0	11 054	825	42 756	63,28
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace	600041166	65993225	91652000632	3113	26 224	89	9 418	740	36 471	51,95
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace	600041182	65993284	91652000633	3113	24 659	120	8 868	523	34 170	51,35
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace	600041115	48132012	91652000622	3113	30 737	94	11 035	920	42 786	60,24
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace	600041158	65993497	91652000630	3113	30 696	46	11 005	895	42 642	59,89
MČ PRAHA 10 celkem					378 957	824	135 944	10 736	526 461	753,12
PRAHA 11										
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684	600037274	61388408	91652000640	3113	38 601	150	13 870	1 172	53 793	80,26

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782	600037452	48132306	91652000636	3113	54 863	200	19 709	1 668	76 440	112,36
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674	600037231	61388424	91652000643	3113	61 859	70	22 169	1 654	85 752	130,22
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400	600037487	61388483	91652000641	3113	48 967	118	17 570	1 247	67 902	103,58
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554	600037291	47611863	91652000635	3113	59 446	300	21 383	1 540	82 669	130,44
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57	600037185	61388343	91652000637	3113	38 139	350	13 772	836	53 097	81,42
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550	600037509	61388530	91652000639	3113	40 705	140	14 620	1 104	56 569	82,39
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594	600037282	61388459	91652000638	3113	36 954	180	13 290	992	51 416	78,22
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022	600037401	61388432	91652000642	3113	30 391	200	10 948	801	42 340	61,96
ŠEBEROV										
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6	600037371	60447354	91652000682	3117	8 678	80	3 134	228	12 120	18,44
ÚJEZD										
Základní škola Formanská, příspěvková organizace	691011745	06090664	91652001546	3117	4 890	0	1 751	117	6 758	10,60
Správní obvod PRAHA 11 celkem					423 493	1 788	152 216	11 359	588 856	889,89
PRAHA 12										
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	600037045	49367463	91652000646	3113	60 640	236	21 789	1 587	84 252	131,35
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	600037126	60437073	91652000648	3113	28 673	300	10 366	546	39 885	64,71
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12	600037118	49367609	91652000647	3113	25 599	250	9 249	683	35 781	53,77
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12	600037517	61387363	91652000655	3113	40 327	55	14 456	1 118	55 956	83,50
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12	600037380	61386685	91652000652	3113	67 665	330	24 336	1 510	93 841	148,20
Základní škola Písnická v Praze 12	600037436	61388254	91652000654	3113	28 367	185	10 218	728	39 498	60,88
Základní škola Rakovského v Praze 12	600037525	61386782	91652000653	3113	32 273	210	11 625	879	44 987	66,87
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	600037410	60437189	91652000650	3113	33 780	100	12 127	645	46 652	75,24
Základní škola Zárubova v Praze 12	600037444	60437197	91652000651	3113	22 261	8	7 972	511	30 752	45,94
LIBUŠ										
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků	600037258	60437936	91652000680	3117	9 975	170	3 628	246	14 019	22,08
Základní škola Meteorologická	600037134	60437910	91652000681	3113	42 126	350	15 200	1 021	58 697	88,77
Správní obvod PRAHA 12 celkem					391 686	2 194	140 966	9 474	544 320	841,31
PRAHA 13										
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878	600038173	67799612	91652000665	3113	43 379	0	15 530	1 118	60 027	88,02
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	600038165	62934368	91652000660	3113	36 611	60	13 127	951	50 749	75,82
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	600038513	61385620	91652000658	3113	49 849	0	17 846	1 295	68 990	106,52
Základní škola, Praha 13, Janského 2189	600038262	62934309	91652000659	3113	21 978	0	7 868	459	30 305	46,57

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	600038521	67365744	91652000662	3113	25 349	75	9 100	744	35 268	52,85
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	600038408	67365213	91652000663	3113	46 977	0	16 818	1 279	65 074	92,00
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322	600038271	61385531	91652000661	3113	41 610	40	14 910	1 189	57 749	85,70
Základní škola, Praha 13, Mláďí 135	600038483	70101078	91652000667	3113	31 790	60	11 401	850	44 101	64,30
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	600038220	61385611	91652000656	3117	20 551	15	7 362	456	28 384	45,04
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	600038181	68407904	91652000664	3113	39 612	90	14 211	981	54 894	85,58
ŘEPORYJE										
Základní škola Praha 5 - Řeporyje	600038254	47611219	91652000688	3113	22 945	0	8 214	641	31 800	48,53
Správní obvod PRAHA 13 celkem					380 651	340	136 387	9 963	527 341	790,93
PRAHA 14										
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140	600040496	63832836	91652000673	3113	29 882	160	10 752	820	41 614	62,45
Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21	600040577	61386898	91652000671	3113	31 768	70	11 397	902	44 137	64,21
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700	600040356	49625128	91652000668	3113	25 081	245	9 062	689	35 077	53,05
Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918	600040585	61381233	91652000669	3113	41 233	135	14 807	1 223	57 398	83,32
Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace	600040364	70885168	91652000672	3113	21 246	150	7 657	647	29 700	41,29
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybiralova 964	600040381	61386618	91652000670	3113	39 670	220	14 276	1 081	55 247	84,22
DOLNÍ POČERNICE										
Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70	600040461	45246025	91652000704	3113	19 297	150	6 959	556	26 962	39,26
Správní obvod PRAHA 14 celkem					208 177	1 130	74 910	5 918	290 135	427,80
PRAHA 15										
Základní škola, Praha 10, Hornoměřcholupská 873	600041298	62930729	91652000675	3113	30 735	10	11 006	845	42 596	64,29
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000	600041271	47611332	91652000674	3113	33 712	85	12 098	1 010	46 905	70,70
Základní škola, Praha 10, Křimická 314	600041247	63831589	91652000676	3113	27 789	103	9 983	786	38 661	56,19
Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469	600041263	63831686	91652000678	3113	23 200	80	8 333	677	32 290	47,06
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391	600041255	63831678	91652000677	3113	36 775	25	13 174	989	50 963	76,36
DOLNÍ MĚCHOLUPY										
Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	600041336	70926280	91652001359	3117	11 796	186	4 286	323	16 591	26,22
DUBEČ										
Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč	600041361	70888825	91652000715	3113	29 979	25	10 741	773	41 518	63,09
PETROVICE										
Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace	600041221	71008314	91652001360	3113	31 443	208	11 327	811	43 789	63,59
ŠTĚRBOHOLY										

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace	600041352	70885451	91652000717	3113	10 574	63	3 807	260	14 704	24,64
Správní obvod PRAHA 15 celkem					236 003	785	84 755	6 474	328 017	492,14
PRAHA 16										
Základní škola Praha - Radotín	600038203	70874263	91652000718	3113	41 312	100	14 823	1 274	57 509	79,30
LIPENCE										
Základní škola Praha - Lipence	600038335	70108145	91652000690	3113	19 305	100	6 945	496	26 846	42,20
VELKÁ CHUCHLE										
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle	600038432	70107521	91652000689	3113	20 822	60	7 474	557	28 913	44,03
ZBRASLAV										
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav	600038394	61386961	91652000683	3113	45 974	200	16 526	1 345	64 045	88,57
Správní obvod PRAHA 16 celkem					127 413	460	45 768	3 672	177 313	254,10
PRAHA 17										
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 1139	600039021	48133876	91652000691	3113	74 096	100	26 560	2 151	102 907	152,90
Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111	600039234	48133884	91652000694	3113	40 297	147	14 476	1 086	56 006	86,32
ZLIČÍN										
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328	600038530	70845905	91652000686	3113	41 235	100	14 796	846	56 977	92,73
Správní obvod PRAHA 17 celkem					155 628	347	55 832	4 083	215 890	331,95
PRAHA 18										
Základní škola Fryčovická	600040453	63832151	91652000703	3113	34 717	75	12 454	1 093	48 339	65,31
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC	600040623	60446005	91652000702	3113	33 318	170	11 985	969	46 442	66,09
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova	600040399	60445939	91652000701	3113	37 290	70	13 374	1 035	51 769	78,37
ČAKOVICE										
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500	600040500	70918805	91652001341	3113	76 486	650	27 602	2 218	106 956	165,90
MČ PRAHA 18 celkem					181 811	965	65 415	5 315	253 506	375,67
PRAHA 19										
Základní škola Praha - Kbely	600040445	61384780	91652000700	3113	48 090	0	17 216	1 393	66 699	100,33
SATALICE										
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137	600040615	65992911	91652000710	3113	24 768	150	8 918	644	34 480	50,68
VINOŘ										
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř	600040402	60460865	91652000712	3113	45 741	385	16 506	1 111	63 743	97,93
Správní obvod PRAHA 19 celkem					118 599	535	42 640	3 148	164 922	248,94

Návrh na rok 2023	RED IZO	IČO	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
PRAHA 20										
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	600040429	49625195	91652000705	3113	30 597	30	10 964	811	42 402	63,89
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	600040607	63830825	91652000707	3113	33 571	250	12 103	857	46 781	63,07
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408	600040411	63830817	91652000706	3117	12 940	20	4 639	261	17 860	28,94
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823	600040437	63830809	91652000708	3113	26 355	50	9 452	714	36 571	54,63
MČ PRAHA 20 celkem					103 463	350	37 158	2 643	143 614	210,53
PRAHA 21										
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	600040593	47608579	91652000711	3113	60 822	0	21 774	1 731	84 327	128,68
BĚCHOVICE										
Základní škola Praha - Běchovice	600040470	70902461	91652001345	3113	19 501	20	6 988	520	27 029	40,24
KLÁNOVICE										
Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200	600040488	63833956	91652000709	3113	35 685	30	12 785	1 001	49 501	74,75
KOLODĚJE										
Základní škola a mateřská škola Koloděje	600040518	70908133	91652001353	3117	11 742	21	4 211	244	16 218	26,42
Správní obvod PRAHA 21 celkem					127 750	71	45 758	3 496	177 075	270,09
PRAHA 22										
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	600041328	62933540	91652000713	3113	38 171	350	13 784	1 148	53 453	71,42
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630	600041301	62933671	91652000714	3113	38 296	80	13 737	1 139	53 252	74,82
KOLOVRATY										
Základní škola Praha - Kolovraty	600041344	70926921	91652001356	3113	26 170	100	9 403	639	36 312	58,72
Správní obvod PRAHA 22 celkem					102 637	530	36 924	2 926	143 017	204,96
Správní obvod Praha 1 -22 celkem					6 478 682	26 628	2 328 377	166 682	9 000 369	13 609,23

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Školní jídelny								
PRAHA 1								
Školní jídelna Karmelitská	91652000952	3141	1 972	3	707	31	2 713	6,95
Školní jídelna Uhelný trh	91652000953	3141	8 157	30	2 930	130	11 247	28,74
Školní jídelna Jindřišská	91652000951	3141	2 323	9	835	39	3 206	8,19
Školní jídelna Zlatnická	91652000954	3141	2 874	53	1 047	50	4 024	10,13
Školní jídelna Vojtěšská	91652000956	3141	3 098	60	1 129	46	4 333	10,91
MČ PRAHA 1 celkem			18 424	155	6 648	296	25 523	64,92
PRAHA 3								
Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	91652000986	3141	1 297	95	497	22	1 911	4,57
MČ PRAHA 3 celkem			1 297	95	497	22	1 911	4,57
PRAHA 10								
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace	91652001363	3141	29 675	800	10 894	496	41 865	104,55
MČ PRAHA 10 celkem			29 675	800	10 894	496	41 865	104,55
PRAHA 16								
Školní jídelna Praha - Radotín	91652000982	3141	4 298	0	1 539	77	5 914	15,14
ZBRASLAV								
Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav	91652000983	3141	5 029	121	1 841	71	7 062	17,72
Správní obvod PRAHA 16 celkem			9 327	121	3 380	148	12 976	32,86
PRAHA 18								
Zařízení školního stravování v Letňanech	91652001530	3141	14 596	0	5 225	180	20 001	51,42
Správní obvod PRAHA 18 celkem			14 596	0	5 225	180	20 001	51,42
PRAHA 22								
Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100	91652000985	3141	6 199	40	2 233	106	8 578	21,83
Správní obvod PRAHA 22 celkem			6 199	40	2 233	106	8 578	21,83
Správní obvod PRAHA 1 - 22 Celkem			79 518	1 211	28 877	1 248	110 854	280,15

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Základní umělecké školy								
ZBRASLAV								
Základní umělecká škola Praha - Zbraslav	91652000685	3231	9 503	0	3 402	42	12 947	18,39
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			9 503	0	3 402	42	12 947	18,39
PRAHA 17								
Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 - Řepy, Španielova 50/1124	91652000696	3231	8 611	72	3 107	41	11 831	16,67
Správní obvod PRAHA 17 - celkem			8 611	72	3 107	41	11 831	16,67
Správní obvod PRAHA 1 - 22 Celkem			18 114	72	6 509	83	24 778	35,06

v tis. Kč

Návrh na rok 2023	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	Limit počtu zaměstnanců
Domy dětí a mládeže								
PRAHA 13								
Dům dětí a mládeže Stodůlky	91652001362	3233	8 768	1 168	3 534	103	13 573	16,75
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			8 768	1 168	3 534	103	13 573	16,75
PRAHA 20								
Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899	91652001361	3233	5 196	1 002	2 199	58	8 455	9,88
MČ PRAHA 20 - celkem			5 196	1 002	2 199	58	8 455	9,88
Správní obvod PRAHA 1 - 22 Celkem			13 964	2 170	5 733	161	22 028	26,63

Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2023

Výchozí objem FVZ na úrovni 8% z oček. inkasa sdílených daní, min. FVZ 3 500 Kč/1 obyv. MČ, max. FVZ 6000 Kč/1obyv. MČ, dodatečný FVZ 4 160 Kč / dítě MŠ a ZŠ
 Kritéria: 30 % dle počtu obyvatel MČ, 10 % dle rozlohy MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20 % dle plochy zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ

Městská část	FVZ k MČ r. 2022 před dokrytím	FVZ k MČ r. 2022 po dokrytí/snížení bez DFVZ	FVZ k MČ na rok 2022 CELKEM	Propočít FVZ na r. 2023:										v tis. Kč								
				Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2022	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2021	Dle plochy zelené v ha (6/2022)	Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/7/2022)	FVZ k MČ na r. 2023 před dokrytím	Index FVZ 2023/22 před dokrytím v %	Rozdíl FVZ 2023-2022 před dokrytím	FVZ 2023 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 3,5 tis./obyv., snížení na max. výši 6 tis./obyv.	FVZ k MČ na r. 2023 po dokrytí/snížení	Rozdíl FVZ 2023 - 2022 po dokrytí/snížení v %	Index FVZ 2023/22 po dokrytí/snížení v %	FVZ 2023 na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení	Dodatečný FVZ (DFVZ) dle počtu žáků/děti v ZŠ/MŠ (k 30.9.2021)	FVZ k MČ na rok 2023 CELKEM	Rozdíl FVZ 2023 - FVZ 2022 CELKEM	Index FVZ 2023/22 CELKEM	FVZ 2023 na 1obyv vč. DFVZ
Praha 1	84 925,4	90 606,0	101 318,0	32 906,9	5 866,8	36 117,7	14 208,7	1 031,0	90 131,2	106,1	5 205,7	3,39	3 028,4	93 159,5	2 553,5	102,8	3,50	13 531,4	106 691,0	5 373,0	105,3	4,01
Praha 2	125 707,4	152 703,0	168 457,0	56 995,2	4 433,4	53 675,5	18 984,2	735,6	134 823,9	107,3	9 116,6	2,92	26 529,6	161 353,5	8 650,5	105,7	3,50	20 109,4	181 463,0	13 006,0	107,7	3,94
Praha 3	175 289,6	230 187,0	251 856,0	90 014,7	6 868,0	75 669,2	25 071,7	2 157,3	199 780,8	114,0	24 492,2	2,74	55 050,7	254 831,5	24 644,5	110,7	3,50	28 349,4	283 181,0	31 325,0	112,4	3,89
Praha 4	372 877,7	395 589,0	438 323,0	155 861,9	25 635,2	145 994,7	71 327,8	22 722,2	421 541,8	113,1	48 664,1	3,34	19 703,2	441 245,0	45 656,0	111,5	3,50	54 696,7	495 942,0	57 619,0	113,1	3,93
Praha 5	247 657,5	268 215,0	293 628,0	105 935,9	29 128,7	89 176,9	37 181,9	20 752,2	282 176,6	113,9	34 518,1	3,29	17 728,9	299 904,5	31 689,5	111,8	3,50	33 410,0	333 315,0	39 687,0	113,5	3,89
Praha 6	369 468,4	369 468,4	407 074,0	126 227,5	44 025,8	130 682,7	80 696,0	36 795,3	418 427,2	113,3	48 958,8	4,10	0,0	418 427,2	48 958,8	113,3	4,10	48 960,1	467 387,0	60 313,0	114,8	4,58
Praha 7	102 437,6	137 358,0	151 936,0	54 293,9	7 515,8	51 921,1	3 607,2	356,5	117 694,4	114,9	15 256,9	2,68	36 011,6	153 706,0	16 348,0	111,9	3,50	19 452,2	173 158,0	21 222,0	114,0	3,94
Praha 8	321 845,9	321 845,9	357 379,0	127 151,0	23 089,7	122 285,5	80 309,9	13 110,6	365 946,6	113,7	44 100,7	3,56	0,0	365 946,6	44 100,7	113,7	3,56	45 814,1	411 761,0	54 382,0	115,2	4,00
Praha 9	179 436,4	185 316,0	201 670,0	72 831,2	14 096,4	56 740,3	48 591,3	11 248,1	323 507,0	113,4	24 070,6	3,45	2 678,0	206 185,0	20 869,0	111,3	3,50	21 257,6	227 443,0	25 773,0	112,8	3,86
Praha 10	287 775,8	339 837,0	370 658,0	134 936,1	19 706,5	108 375,3	55 234,7	10 805,4	329 057,9	114,3	41 282,1	3,01	52 946,1	382 004,0	42 167,0	112,4	3,50	40 602,6	422 607,0	51 949,0	114,0	3,87
Praha 11	260 494,7	260 494,7	290 262,0	90 456,0	10 374,5	103 148,2	75 468,1	16 069,4	295 516,2	113,4	35 021,5	4,04	0,0	295 516,2	35 021,5	113,4	4,04	38 644,3	334 161,0	43 899,0	115,1	4,57
Praha 12	223 838,7	223 838,7	245 763,0	69 981,5	24 700,7	76 665,8	51 548,6	31 651,1	254 547,6	113,7	30 708,9	4,50	0,0	254 547,6	30 708,9	113,7	4,50	28 722,7	283 270,0	37 507,0	115,3	5,00
Praha 13	233 328,8	233 328,8	259 390,0	74 986,0	14 005,5	90 584,3	75 213,3	10 265,4	266 054,4	113,6	31 725,7	4,37	0,0	266 054,4	31 725,7	113,6	4,37	33 937,3	298 992,0	39 602,0	115,3	4,93
Praha 14	166 875,3	166 875,3	182 489,0	57 090,4	14 334,0	54 078,0	39 695,5	24 608,8	189 806,6	113,7	22 931,3	4,11	0,0	189 806,6	22 931,3	113,7	4,11	20 260,2	210 067,0	27 578,0	115,1	4,55
Praha 15	114 027,4	114 027,4	126 361,0	41 690,9	10 855,8	42 391,3	20 154,7	14 304,1	129 396,8	113,5	15 369,4	3,84	0,0	129 396,8	15 369,4	113,5	3,84	15 881,8	145 279,0	18 918,0	115,0	4,31
Praha 16	48 855,5	48 493,5	52 177,0	10 292,3	9 849,7	12 466,7	7 992,4	14 501,2	55 102,3	112,8	6 246,8	6,62	-5 152,3	49 950,0	1 456,5	103,0	6,00	4 670,6	54 621,0	2 444,0	104,7	6,56
Praha 17	70 703,0	71 934,0	80 820,0	28 368,4	3 445,7	30 665,7	11 351,3	6 846,7	80 677,9	114,1	9 974,9	3,52	0,0	80 677,9	8 743,9	112,2	3,52	11 488,9	92 167,0	11 347,0	114,0	4,02
Praha 18	72 506,1	72 506,1	80 935,0	26 246,9	5 939,1	30 440,9	12 702,9	8 393,9	83 723,6	115,5	11 217,6	3,94	0,0	83 723,6	11 217,6	115,5	3,94	11 404,6	95 128,0	14 193,0	117,5	4,48
Praha 19	44 834,4	40 584,5	44 252,0	8 771,6	6 358,5	13 116,3	16 409,5	6 696,2	51 352,1	114,5	6 517,6	7,24	-8 782,1	42 570,0	1 985,5	104,9	6,00	4 914,0	47 484,0	3 232,0	107,3	6,69
Praha 20	101 879,3	87 169,5	94 244,0	19 145,5	17 942,9	24 061,8	26 054,4	28 055,5	115 260,0	113,1	13 380,8	7,44	-22 344,0	92 916,0	5 746,5	106,6	6,00	9 014,7	101 931,0	7 687,0	108,2	6,58
Praha 21	58 916,7	58 916,7	63 507,0	12 968,9	10 750,5	16 008,8	13 394,5	13 932,9	67 055,7	113,8	8 139,0	6,39	-4 115,6	62 940,0	4 023,4	106,8	6,00	5 997,7	68 938,0	5 431,0	108,6	6,57
Praha 22	70 749,2	70 749,2	77 214,0	16 180,9	16 546,8	22 232,5	10 998,1	14 908,4	80 866,7	114,3	10 117,4	6,18	-2 338,6	78 528,0	7 778,8	111,0	6,00	8 329,4	86 857,0	9 643,0	112,5	6,64
Běchovice	24 129,5	15 268,0	16 594,0	2 888,0	7 239,7	4 777,4	7 760,7	4 135,7	26 801,5	111,1	2 672,0	11,47	-12 785,5	14 016,0	-1 252,0	91,8	6,00	1 789,8	15 806,0	-788,0	95,3	6,77
Benice	8 312,2	3 938,0	3 938,0	906,2	2 938,4	0,0	4 289,6	1 740,5	9 874,7	118,8	1 562,6	13,47	-5 476,7	4 398,0	460,0	111,7	6,00	0,0	4 398,0	460,0	111,7	6,00
Březiněves	11 218,8	10 147,5	10 458,0	2 232,8	3 580,2	1 132,6	2 586,9	3 313,1	12 845,6	114,5	1 626,9	7,11	-2 009,6	10 836,0	688,5	106,8	6,00	424,3	11 260,0	802,0	107,7	6,23
Čakovice	72 019,3	66 528,0	72 230,0	14 133,5	10 787,5	20 519,7	25 154,8	11 813,1	82 408,6	114,4	10 389,3	7,21	-13 816,6	68 592,0	2 064,0	103,1	6,00	7 687,7	76 280,0	4 050,0	105,6	6,67
Čáblice	31 232,1	20 229,0	22 203,0	4 444,5	7 817,0	6 653,9	9 884,3	6 635,8	35 435,5	113,5	4 203,5	9,86	-13 865,5	21 570,0	1 341,0	106,6	6,00	2 492,9	24 063,0	1 860,0	108,4	6,69
Dolní Chabry	24 785,6	24 785,6	26 838,0	5 965,2	5 285,2	7 384,0	2 926,7	7 092,8	28 653,8	115,6	3 868,2	5,94	0,0	28 653,8	3 868,2	115,6	5,94	2 766,4	31 420,0	4 820,0	117,1	6,51
Dol.Měcholupy	17 133,1	17 133,1	18 135,0	4 465,6	4 936,8	3 589,3	1 594,9	5 078,8	19 665,3	114,8	2 532,2	5,44	0,0	19 665,3	2 532,2	114,8	5,44	1 344,7	21 010,0	2 575,0	115,9	5,82
Dol.Počernice	31 343,4	15 262,5	16 827,0	3 423,4	6 100,4	5 499,1	12 548,4	8 240,8	35 812,1	114,3	4 468,8	12,93	-19 198,1	16 614,0	1 351,5	108,9	6,00	2 060,2	18 674,0	1 847,0	111,0	6,74
Duběň	29 337,7	22 335,5	24 601,0	4 902,0	9 110,9	7 578,3	3 861,1	7 997,6	33 449,8	114,0	4 112,1	8,44	-9 659,8	23 790,0	1 454,5	106,5	6,00	2 839,2	26 629,0	2 128,0	108,7	6,72
Klánovice	31 159,0	21 268,5	23 761,0	4 557,1	6 246,5	8 658,1	4 805,4	11 096,9	35 364,0	113,5	4 205,0	9,59	-13 248,0	22 116,0	847,5	104,0	6,00	3 243,8	25 360,0	1 599,0	106,7	6,88
Koloděje	12 299,7	8 981,5	9 574,0	2 000,4	3 978,4	2 034,8	2 934,4	3 096,2	14 044,2	114,2	1 744,4	8,68	-4 336,2	9 708,0	726,5	108,1	6,00	762,3	10 470,0	896,0	109,4	6,47
Kolovraty	31 661,8	21 659,0	23 233,0	4 785,8	6 883,6	6 387,4	12 973,1	6 055,1	37 084,9	117,1	5 423,1	9,58	-13 858,9	23 226,0	1 567,0	107,2	6,00	2 393,0	25 619,0	2 386,0	110,3	6,62
Královice	12 456,9	2 282,5	2 283,0	525,4	5 253,3	0,0	7 104,3	1 310,6	14 193,6	113,9	1 736,7	33,40	-11 643,6	2 550,0	267,5	111,7	6,00	0,0	2 550,0	267,0	111,7	6,00
Křeslice	12 708,4	6 149,0	6 229,0	1 351,3	3 638,7	288,7	5 394,6	3 848,2	14 521,4	114,3	1 813,0	13,29	-7 963,4	6 558,0	409,0	106,7	6,00	108,2	6 666,0	437,0	107,0	6,10
Kunratice	45 254,5	45 254,5	48 337,0	11 626,3	8 577,9	10 781,7	9 139,1	11 353,5	51 478,5	113,8	6 224,0	5,47	0,0	51 478,5	6 224,0	113,8	5,47	4 039,4	55 518,0	7 181,0	114,9	5,90
Libuň	43 962,3	43 962,3	47 330,0	12 239,5	5 545,3	12 361,2	8 648,8	10 696,3	49 491,1	112,6	5 528,8	5,00	0,0	49 491,1	5 528,8	112,6	5,00	4 631,1	54 122,0	6 592,0	113,9	5,47
Lipence	24 713,0	16 329,5	17 641,0	3 523,5	8 735,2	4 541,4	1 928,3	9 453,0	28 181,5	114,0	3 468,5	9,89	-11 081,5	17 100,0	770,5	104,7	6,00	1 701,4	18 801,0	1 160,0	106,6	6,80
Lochkov	10 528,9	4 636,5	4 801,0	1 015,0	2 877,3	566,3	4 173,8	3 355,8	11 988,1	113,9	1 459,2	14,60	-7 062,1	4 926,0	289,5	106,2	6,00	212,2	5 138,0	337,0	107,0	6,26
Lysolaje	13 942,1	8 310,5	9 373,0	1 696,2	6 211,6	3 453,3	5 251,0	2 543,8	15 565,9	111,6	1 623,8	11,35	-7 333,9	8 232,0	-78,5	99,1	6,00	1 293,8	9 526,0	153,0	101,6	6,94
Nebořice	18 649,5	18 480,0	20 059,0	3 303,4	3 899,1	5 529,7	1 981,6	5 836,4	20 550,1	110,2	1 900,6	7,69	-4 518,1	1								

Propočet FVz na r. 2023:

v tis. Kč

Městská část	FVz k MČ r. 2022 před dokrytím	FVz k MČ r. 2022 po dokrytí/snížení bez DFVz	FVz k MČ na rok 2022 CELKEM	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2022	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2021	Dle plochy zelené v ha (6/2022)	Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/7/2022)	FVz k MČ na r. 2023 před dokrytím	Index FVz 2023/22 před dokrytím v %	Rozdíl FVz 2023-2022 před dokrytím	FVz 2023 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 3,5 tis.obyv., snížení na max. výši 6 tis.obyv.	FVz k MČ na r. 2023 po dokrytí/snížení	Rozdíl FVz 2023 - 2022 po dokrytí/snížení	Index 2023/22 po dokrytí/snížení v %	FVz 2023 na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení	Dodatečný FVz (DFVz) dle počtu žáků/děti v ZŠ/MŠ (k 30.9.2021)	FVz k MČ na rok 2023 CELKEM	Rozdíl FVz 2023 - FVz 2022 CELKEM	Index FVz 2023/22 CELKEM v %	FVz 2023 na 1obv vč. DFVz
Nedvězí	8 174,4	1 826,0	1 826,0	390,7	4 034,4	0,0	3 507,6	1 667,6	9 600,2	117,4	1 425,8	30,38	-7 704,2	1 896,0	70,0	103,8	6,00	0,0	1 896,0	70,0	103,8	6,00
Petrovice	23 276,3	23 276,3	25 459,0	7 267,0	1 892,3	7 517,2	7 165,8	2 705,0	26 547,4	114,1	3 271,1	4,52	0,0	26 547,4	3 271,1	114,1	4,52	2 816,3	29 364,0	3 905,0	115,3	5,00
Přední Kopanina	7 290,8	3 795,0	3 795,0	728,2	3 468,9	0,0	791,3	2 681,2	7 669,6	105,2	378,8	13,02	-4 135,6	3 534,0	-261,0	93,1	6,00	0,0	3 534,0	-261,0	93,1	6,00
Řeporyje	36 522,2	30 827,5	32 454,0	6 652,6	10 464,1	5 804,5	7 241,7	11 550,7	41 713,5	114,2	5 191,4	7,75	-9 427,5	32 286,0	1 458,5	104,7	6,00	2 174,6	34 461,0	2 007,0	106,2	6,40
Satalice	24 424,7	14 228,5	15 989,0	2 996,8	4 023,2	5 937,7	9 073,5	5 475,6	27 806,9	112,6	3 082,1	11,35	-12 962,9	14 544,0	315,5	102,2	6,00	2 224,6	16 769,0	780,0	104,9	6,92
Sliveneč	30 459,0	20 592,0	22 114,0	4 617,6	8 040,9	5 651,8	7 448,1	9 421,2	35 179,5	115,5	4 720,6	9,42	-12 769,5	22 410,0	1 818,0	108,8	6,00	2 117,4	24 527,0	2 413,0	110,9	6,57
Suchdol	37 971,4	37 971,4	40 721,0	8 012,5	5 440,1	9 740,8	8 931,7	10 925,0	43 050,0	113,4	5 078,7	6,64	-4 164,0	38 886,0	914,6	102,4	6,00	3 649,4	42 535,0	1 814,0	104,5	6,56
Šeberov	19 973,7	18 051,0	18 781,0	3 852,4	5 298,4	2 651,0	5 328,3	5 681,9	22 812,0	114,2	2 838,3	7,32	-4 116,0	18 696,0	645,0	103,6	6,00	993,2	19 689,0	908,0	104,8	6,32
Štěrboholy	19 067,8	13 343,0	14 097,0	2 832,4	3 146,1	2 739,9	8 532,9	4 493,3	21 744,6	114,0	2 676,8	9,49	-7 998,6	13 746,0	403,0	103,0	6,00	1 026,5	14 772,0	675,0	104,8	6,45
Troja	12 442,7	7 936,5	8 561,0	1 743,2	3 571,3	2 259,6	5 818,0	861,9	14 254,0	114,6	1 811,3	10,11	-5 794,0	8 460,0	523,5	106,6	6,00	846,6	9 307,0	746,0	108,7	6,60
Újezd	20 797,7	19 833,0	20 336,0	4 363,0	3 922,8	1 887,6	9 189,3	4 514,0	23 876,7	114,8	3 078,9	6,77	-2 702,7	21 174,0	1 341,0	106,8	6,00	707,2	21 881,0	1 545,0	107,6	6,20
Velká Chuchle	28 829,4	14 355,0	15 858,0	3 207,0	6 388,0	5 057,8	11 505,9	6 543,5	32 702,2	113,4	3 872,8	12,61	-17 138,2	15 564,0	1 209,0	108,4	6,00	1 894,9	17 459,0	1 601,0	110,1	6,73
Vinoř	27 109,0	25 157,0	27 810,0	5 543,6	6 353,9	9 102,3	5 469,3	4 775,3	31 244,5	115,3	4 135,5	6,97	-4 340,5	26 904,0	1 747,0	106,9	6,00	3 410,2	30 314,0	2 504,0	109,0	6,76
Zbraslav	58 185,7	55 137,5	58 766,0	12 066,4	10 437,8	12 813,7	15 965,5	15 157,2	66 440,6	114,2	8 254,9	6,81	-7 880,6	58 560,0	3 422,5	106,2	6,00	4 800,6	63 361,0	4 595,0	107,8	6,49
Zličín	36 198,4	36 198,4	37 940,0	9 208,1	7 595,0	7 400,6	14 092,9	4 505,5	42 802,0	118,2	6 603,7	5,75	0,0	42 802,0	6 603,7	118,2	5,75	2 772,6	45 575,0	7 635,0	120,1	6,12
Celkem 1-57	4 632 000,0	4 655 512,4	5 108 765,0	1 576 800,0	525 600,0	1 576 800,0	1 051 200,0	525 600,0	5 256 000,0	113,5	624 000,0	4,12	-88 048,0	5 167 952,0	512 439,6	111,0	4,05	590 746,0	5 758 701,0	649 936,0	112,7	4,52
z toho																						
celkem 1-22	3 734 429,5	3 940 043,5	4 339 713,0	1 413 333,6	325 469,9	1 386 498,6	796 196,6	309 947,7	4 231 446,2	113,3	497 016,7	3,70	170 943,7	4 402 389,9	462 346,4	111,7	3,85	519 449,8	4 921 843,0	582 130,0	113,41	4,31
celkem 23-57	897 570,5	715 468,9	769 052,0	163 466,4	200 130,2	190 301,4	255 003,4	215 652,4	1 024 553,8	114,1	126 983,3	7,75	-258 991,7	765 562,1	50 093,2	107,0	5,79	71 296,2	836 858,0	67 806,0	108,82	6,33

dle smluv o komunálním odpadu a smlouvy s MČ Praha 8 o participaci na rozvojových programech

Dáblice	11 102,0	11 102,0	11 102,0						11 524,0	103,8	422,0			11 524,0	422,0	103,8			11 524,0	422,0	103,8	
Dolní Chabry	500,0	500,0	500,0						500,0	100,0	0,0			500,0	0,0	100,0			500,0	0,0	100,0	
Březiněves	11 102,0	11 102,0	11 102,0						11 524,0	103,8	422,0			11 524,0	422,0	103,8			11 524,0	422,0	103,8	
Praha 22	12 240,0	12 240,0	12 240,0						0,0	0,0	-12 240,0			0,0	-12 240,0	0,0			0,0	-12 240,0	0,0	
Praha 21	500,0	500,0	500,0						0,0	0,0	-500,0			0,0	-500,0	0,0			0,0	-500,0	0,0	
Praha 8	0,0	0,0	0,0						80 000,0		80 000,0			80 000,0	80 000,0				80 000,0	80 000,0		
Celkem	35 444,0	35 444,0	35 444,0						103 548,0	292,1	68 104,0			103 548,0	68 104,0	292,1			103 548,0	68 104,0	292,1	

Celkem FVz	4 667 444,0	4 690 956,4	5 144 209,0	1 576 800,0	525 600,0	1 576 800,0	1 051 200,0	525 600,0	5 359 548,0	114,8	692 104,0	4,12		5 271 500,0	580 543,6	112,4	4,05	590 746,0	5 862 249,0	718 040,0	113,96	4,52
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------	------------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------	-------------	------------------	--------------------	------------------	---------------	-------------

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

v tis. Kč

Městská část	Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2022	Ukazatele:					Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy r. 2023								Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2023
		počet obyvatel k 1. 1. 2022	počet žádostí o vydání OP 1.1.2021 - 31.12.2021	počet aktivací při vydání OP 1.1.2021 - 31.12.2021	počet opatrovanců k 31.3. 2022	počet živnostenských aviz 1.1.2021-31.12.2021	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	34 244,4	26 617	5 200	1 560	25	36 514	17 004,1	733,20	54,60	787,80	762,50	3 024,0	2 462,50	12 524,30	36 565,20
Praha 2	43 347,5	46 101	6 879	2 011	46	19 227	28 568,9	969,94	70,39	1 040,30	1 403,00		5 529,30	6 594,90	43 136,40
Praha 3	53 813,7	72 809	7 197	678	46	20 473	45 099,4	1 014,78	23,73	1 038,50	1 403,00		879,90	7 022,20	55 443,00
Praha 4	109 034,7	126 070	16 767	2 640	129	26 520	86 902,4	2 364,15	92,40	2 456,50	3 934,50		9 569,50	9 096,40	111 959,30
Praha 5	72 197,8	85 687	10 539	2 114	42	19 095	59 691,5	1 486,00	73,99	1 560,00	1 281,00		5 271,60	6 549,60	74 353,70
Praha 6	89 845,6	102 100	14 565	3 502	83	17 552	77 269,1	2 053,67	122,57	2 176,20	2 531,50		2 504,40	6 020,30	90 501,50
Praha 7	34 915,9	43 916	5 703	1 853	34	10 173	29 078,0	804,12	64,86	869,00	1 037,00	432,0	605,70	3 489,30	35 511,00
Praha 8	88 527,0	102 847	11 562	2 078	108	21 329	74 181,2	1 630,24	72,73	1 703,00	3 294,00		5 719,80	7 315,90	92 213,90
Praha 9	43 281,7	58 910	7 351	1 435	42	9 469	37 805,6	1 036,49	50,23	1 086,70	1 281,00		728,60	3 247,90	44 149,80
Praha 10	81 966,2	109 144	13 222	3 776	91	19 335	69 055,8	1 864,30	132,16	1 996,50	2 775,50		4 322,30	6 631,90	84 782,00
Praha 11	57 202,2	73 166	7 856	1 063	42	7 982	52 258,1	1 107,70	37,21	1 144,90	1 281,00		820,00	2 737,80	58 241,80
Praha 12	48 028,5	56 605	6 907	1 002	26	7 745	44 556,1	973,89	35,07	1 009,00	793,00		550,40	2 656,50	49 565,00
Praha 13	49 037,8	60 653	8 513	1 718	39	8 638	43 532,7	1 200,33	60,13	1 260,50	1 189,50		760,10	2 962,80	49 705,60
Praha 14	36 006,9	46 178	5 136	1 542	43	5 417	32 662,8	724,18	53,97	778,10	1 311,50		466,40	1 858,00	37 076,80
Praha 15	37 995,1	33 722	4 941	1 002	22	8 196	34 008,0	696,68	35,07	731,80	671,00		522,20	2 811,20	38 744,20
Praha 16	21 839,8	8 325	3 089	877	16	3 307	20 090,9	435,55	30,70	466,20	488,00		281,30	1 134,30	22 460,70
Praha 17	21 896,5	22 946	3 682	881	18	3 158	19 836,4	519,16	30,84	550,00	549,00		275,50	1 083,20	22 294,10
Praha 18	24 167,3	21 230	3 838	1 264	17	3 376	21 950,8	541,16	44,24	585,40	518,50		299,50	1 158,00	24 512,20
Praha 19	11 668,2	7 095	1 774	546	2	1 453	10 817,1	250,13	19,11	269,20	61,00		261,60	498,40	11 907,30
Praha 20	13 703,4	15 486	2 404	518	19	1 783	12 131,5	338,96	18,13	357,10	579,50		470,30	611,60	14 150,00
Praha 21	16 521,0	10 490	2 897	993	5	2 642	15 057,5	408,48	34,76	443,20	152,50		174,80	906,20	16 734,20
Praha 22	17 462,8	13 088	2 287	454	8	2 488	16 464,0	322,47	15,89	338,40	244,00		410,40	853,40	18 310,20
Běchovice	89,1	2 336					78,3	0,0		0,00	0,00		0,00		78,30
Benice	23,0	733					24,6	0,0		0,00	0,00		0,00		24,60
Březiněves	59,2	1 806					60,5	0,0		0,00	0,00		0,00		60,50
Čakovice	388,0	11 432					382,9	0,0		0,00	0,00		0,00		382,90
Řáblice	118,0	3 595					120,4	0,0		0,00	0,00		0,00		120,40
Dolní Chabry	154,5	4 825					161,6	0,0		0,00	0,00		0,00		161,60
Dolní Měcholupy	117,4	3 612					121,0	0,0		0,00	0,00		0,00		121,00
Dolní Počernice	89,0	2 769					92,7	0,0		0,00	0,00		0,00		92,70
Dubeč	130,3	3 965					132,8	0,0		0,00	0,00		0,00		132,80
Klánovice	124,1	3 686					123,5	0,0		0,00	0,00		0,00		123,50
Koloděje	52,4	1 618					54,2	0,0		0,00	0,00		0,00		54,20
Kolovraty	126,3	3 871					129,7	0,0		0,00	0,00		0,00		129,70

Královice	13,3	425					14,2	0,0		0,00	0,00		0,00		14,20
Křeslice	35,9	1 093					36,6	0,0		0,00	0,00		0,00		36,60
Kunratice	314,7	9 404					315,0	0,0		0,00	0,00		0,00		315,00
Libuš	341,5	9 900					331,6	0,0		0,00	0,00		0,00		331,60
Lipence	95,3	2 850					95,5	0,0		0,00	0,00		0,00		95,50
Lochkov	27,0	821					27,5	0,0		0,00	0,00		0,00		27,50
Lysolaje	79,0	1 372					46,0	0,0		0,00	0,00		0,00		46,00
Nebušice	107,8	2 672					89,5	0,0		0,00	0,00		0,00		89,50
Nedvězí	10,7	316					10,6	0,0		0,00	0,00		0,00		10,60
Petrovice	222,9	5 878			1		196,9	0,0		0,00	30,50		0,00		227,40
Přední Kopanina	22,1	589					19,7	0,0		0,00	0,00		0,00		19,70
Řeporyje	179,8	5 381					180,2	0,0		0,00	0,00		0,00		180,20
Satalice	83,0	2 424					81,2	0,0		0,00	0,00		0,00		81,20
Slivenec	120,1	3 735					125,1	0,0		0,00	0,00		0,00		125,10
Suchdol	223,4	6 481					217,1	0,0		0,00	0,00		0,00		217,10
Šeberov	105,3	3 116					104,4	0,0		0,00	0,00		0,00		104,40
Štěrboholy	77,8	2 291					76,7	0,0		0,00	0,00		0,00		76,70
Troja	46,3	1 410					47,2	0,0		0,00	0,00		0,00		47,20
Újezd	115,7	3 529					118,2	0,0		0,00	0,00		0,00		118,20
Velká Chuchle	83,7	2 594					86,9	0,0		0,00	0,00		0,00		86,90
Vinoř	146,7	4 484					150,2	0,0		0,00	0,00		0,00		150,20
Zbraslav	474,1	9 760			3		326,9	0,0		0,00	91,50		0,00		418,40
Zličín	241,2	7 448					249,5	0,0		0,00	0,00		0,00		249,50
Celkem MČ HMP	1 011 342,6	1 275 406	152 309	33 507	907	255 872	852 450,8	21 475,6	1 172,7	22 648,30	27 663,50	3 456,0	42 886,10	87 764,10	1 036 868,80

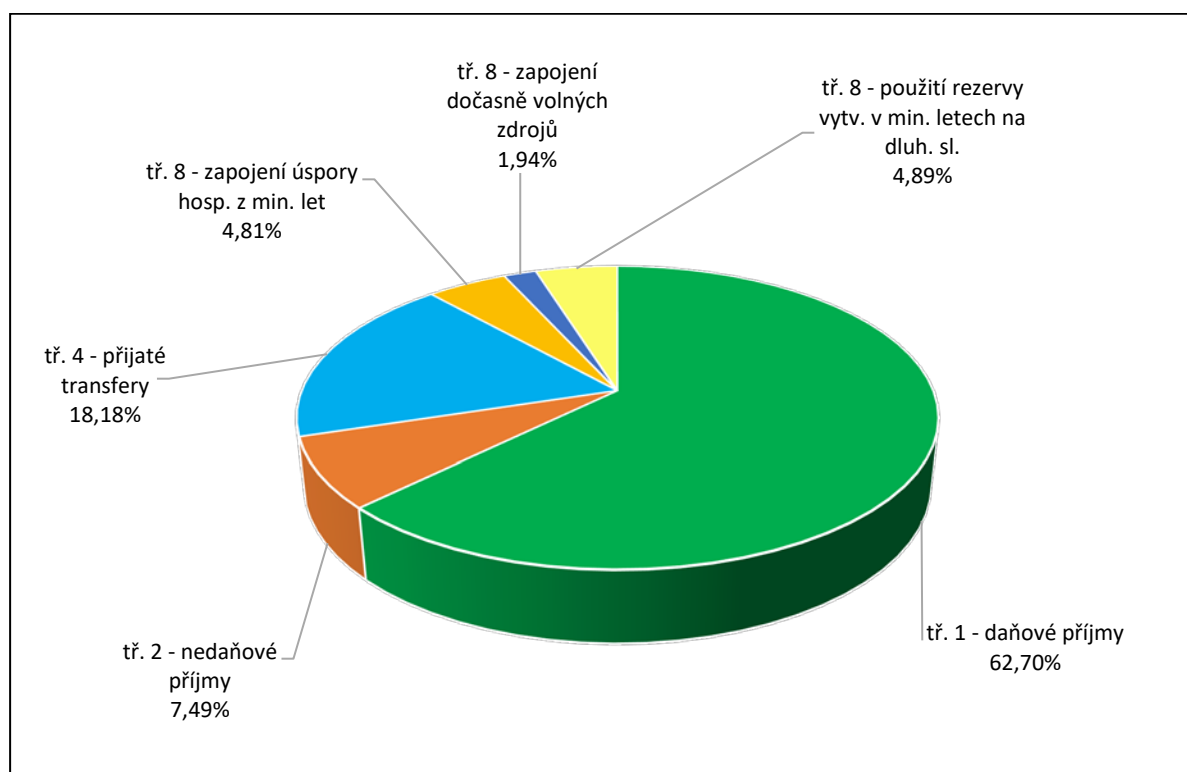
Důvodová zpráva

Úvod

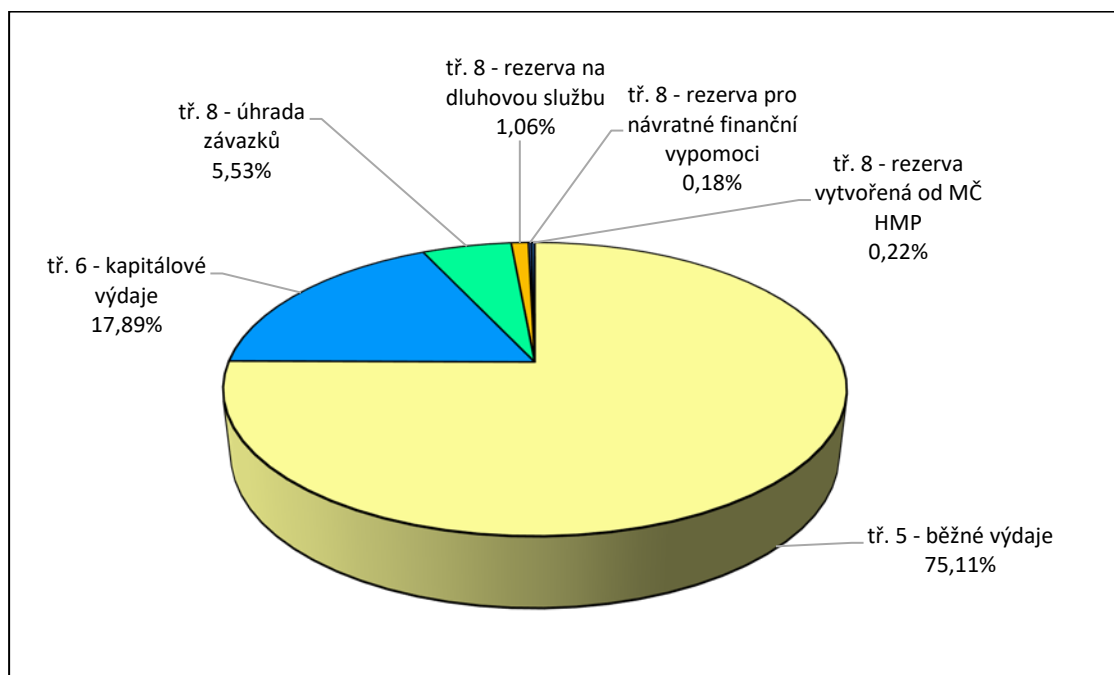
Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2023 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

je veřejně dostupný na internetové adrese:

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

a v listinné podobě na pracovištích MHMP:

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

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

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 činí **99 652 976,6 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy	62 188 500,0	70 708 500,0
Nedaňové příjmy	908 800,0	8 446 925,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	19 841 525,6	20 497 551,6
Úhrn příjmů	82 938 825,6	99 669 366,6

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

v tis. Kč

Kap.	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	1 200 000,0	200,0	0,0	1 200 200,0
03	Doprava	0,0	149 000,0	0,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	19 156 767,5	19 156 767,5
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cestovní ruch	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	65 000,0	0,0	65 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	300 000,0	1 700,0	0,0	301 700,0
10	Pokladní správa	69 208 500,0	8 228 525,0	1 340 784,1	78 777 809,1
	CELKEM	70 708 500,0	8 446 925,0	20 497 551,6	99 652 976,6

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 70 708 500,0 tis. Kč.

Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatků za komunální odpad a výnosy daně z hazardních her. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2023 se vycházelo ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“) a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při sestavování rozpočtu hl. m. Prahy jako obce i jako kraje byl uplatněn stejný princip.

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2023 vychází:

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

Návrh rozpočtu sdílených daní

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

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

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

- a) odvody daně z hazardních her a technických her

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

- b) místní poplatky

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

- c) správní poplatky

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

- d) místní poplatek za komunální odpad

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

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

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

v tis. Kč

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

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

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

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

Kapitola 10 – Pokladní správa

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

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

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

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

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

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

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

Kapitola 03 - Doprava

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

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

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

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

Kapitola 07 - Bezpečnost

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

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

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

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

Kapitola 10 – Pokladní správa

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

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

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

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

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva

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

Kapitola 10 – Pokladní správa

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

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

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

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

v tis. Kč

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

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

v tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy finanční prostředky určené **na granty** v celkové výši **1 940 862,4 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 40 000,0 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže – 42 000,0 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 13 000,0 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu – 353 000,0 tis. Kč, oblast zdravotnictví – 59 000,0 tis. Kč, protidrogová politika – 65 000,0 tis. Kč, primární prevence ve školách – 20 000,0 tis. Kč, akce celopražského významu – 8 500,0 tis. Kč, oblast sociální péče – 715 000,0 tis. Kč, rodinná politika – 27 000,0 tis. Kč, doplňková síť sociálních služeb – 62 000,0 tis. Kč, oblast kultury – 377 562,4 tis. Kč, oblast cestovního ruchu – 20 000,0 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 43 400,0 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 32 000,0 tis. Kč, granty pro subjekty založené nebo spoluzaložené HMP – 46 900,0 tis. Kč a prevence kriminality – 16 500,0 tis. Kč. Dále jsou součástí běžných výdajů finanční prostředky určené na **individuální dotace**, partnerství a spolupřátelství hlavního města Prahy v celkové výši **83 500,0 tis. Kč**, z toho: ekologická výchova – 3 500,0 tis. Kč, oblast zdravotní – 47 000,0 tis. Kč, oblast kultury – 5 000,0 tis. Kč a dotace do oblasti národnostních menšin – 4 000,0 tis. Kč, oblast podpory inovací a podnikání – 20 000,0 tis. Kč a dotace pro CzechInvest v rámci realizace projektu ESA BIC Czech Republic – 4 000,0 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 došlo ke zvýšení grantů o **319 462,4 tis. Kč** a snížení objemu individuálních dotací o **12 743,2 tis. Kč**.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, § 6330, pol. 5347 jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši **5 862 249,0 tis. Kč** (finanční vztahy, viz samostatná část této důvodové zprávy, meziročně navýšené o 718 040,0 tis. Kč) a **1 036 868,8 tis. Kč** (příspěvek na přenesený výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023, viz samostatná část tohoto materiálu, meziročně navýšené o 25 526,2 tis. Kč). Tato částka v úhrnném objemu **6 889 117,8 tis. Kč** je zahrnuta do celkového objemu běžných výdajů.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

INV MHMP

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

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

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

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

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

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

§ 3636 územní rozvoj 1 500,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

§ 3612 bytové hospodářství 550,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

HOM MHMP

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

STR MHMP

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

UZR MHMP

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

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

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

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

Návrh rozpočtu zahrnuje navýšení prostředků na níže uvedené akce:

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

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

Pražská developerská společnost

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

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

Příspěvkové organizace

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

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

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

V této částce je zahrnuto:

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

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

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

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

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

V této částce je zahrnut:

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

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

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

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

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

V této částce je zahrnuto:

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

Z rozpočtu tohoto § budou hrazeny:

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

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

V této částce je zahrnuta:

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

Z rozpočtu tohoto § bude hrazena:

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

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

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

V této částce jsou zahrnuty následující činnosti:

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

Z rozpočtu tohoto § bude hrazeno:

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

PRI MHMP

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

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

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

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

INV MHMP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOM MHMP

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

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

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

OCP MHMP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2023 pod ÚZ 000083 vychází ze schválené výše pro rok 2022 (pol. 5169 – 70,0 tis. Kč, pol. 5169 - ÚZ 000083 - 9 500,0 tis. Kč).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Návrh běžných výdajů je ve stejné výši roku 2022.

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

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

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

Ve srovnání s rokem 2022 nedošlo ke zvýšení běžných výdajů.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jedná se primárně o projekty:

- organizace soutěže Adaptterra Awards,

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

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

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

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

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

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

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

- Získávání dat pro indikátorovou sadu od externích odborných subjektů,

- Hodnocení přínosů ekosystémových služeb adaptačních opatření,

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

(pol. 5169 – 1 500,0 tis. Kč).

• **Úkoly vyplývající z EVVO:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- výměna neopravitelného vybavení parků a doplňování v případě odcizení nebo nedostatku v nově opravovaných částech parků z důvodu zachování kvality prostředí a bezpečnosti návštěvníků, obměna provozně nevyhovujících odpadkových košů a poničených laviček (pol. 5137 – 1 000,0 tis. Kč),

- nákup jarních efemerů, stromů, keřů, dalšího rostlinného materiálu a zeminy pro dosadby ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 1 000,0 tis. Kč),
- vodné, stočné a elektrická energie pro zajištění funkčnosti technických prvků (pol. 5151, 5154 – 2 100,0 tis. Kč),
- pojištění staveb a budov ve správě odboru (pol. 5163 – 100,0 tis. Kč),
- nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin, poradenská činnost v této oblasti a náklady na právní služby související se správou zeleně (pol. 5166 - 2 000,0 tis. Kč),
- běžná údržba parků celopražského významu, a to zahrad na Petříně, zahrada Kinských, Letenské sady, Vítkov a Hvězda v celkové ploše 200 ha. Jedná se o řez dřevin, kácení, výsadbu nových stromů, péči o trávníky a luční porosty, květinové a trvalkové záhony a péči o Strahovskou vinici a vinici na Vítkově. Hrazeny jsou práce spojené s obnovou a údržbou historických ovocných sadů v majetku hl. m. Prahy včetně zajištění historických odrůd ovocných stromů, jejich zapěstování a následná výsadba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na zajištění uvedených služeb, jejichž zajištění vyplývá pro hl. m. Prahu z platné legislativy, jedná se o zákonné povinnosti hl. m. Prahy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 18 757 101,1 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 2 796 311,5 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 21 553 412,6 tis. Kč.

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

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

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

HOM MHMP

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

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

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

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

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

INV MHMP

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

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

ORG 0092105 - výdaje na dopravní stavby

72 831,0 tis. Kč

Z toho:

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

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

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

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

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

12 469,0 tis. Kč - jedná se především o nový úkol na rok 2023 – úhrada nájemného v rámci dočasného užívání pozemků ke stavbě Terminál Smíchovské nádraží, roční nájemné ve výši 7 420 tis Kč vyplývá z připravované smlouvy se společností České dráhy, a.s, dále se jedná o plánované výdaje v rámci této položky, které jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb. Požadavek vychází z již uzavřených nájemních smluv se soukromými a státními subjekty. Týká se především staveb MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, MO Prašný Most-Špejchar, Průmyslový polookruh a Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja;

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

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

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

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

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

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

ODO MHMP

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

Návrh rozpočtu odboru je sestaven v tomto členění:

ORG 0092909:

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

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

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

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

Pražská integrovaná doprava (PID)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Běžné výdaje pro PID-BUS

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

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

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

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

Městské autobusové linky (mimo DPP)

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

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

Příměstské autobusové linky

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

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

C) Běžné výdaje pro PID-ŽD

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

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

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

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

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

a) České dráhy, a.s. (ČD)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) KŽC Doprava s.r.o. (KŽCD)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přivozy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ODO SK MHMP

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

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

Návrh běžných výdajů byl sestaven v tomto členění:

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

v Kč

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

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

ORG 0092921 PROVOZ SPRÁVOVANÉHO MAJETKU 2219-5169

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

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

ORG 0092930 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2212-5169

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

Z toho:

Vlastní činnost TSK

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

Realizace Správy

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

a) Specializované odborné externí služby

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

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

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

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

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

b) Provoz majetku

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

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

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

c) Letní údržba

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

čištění komunikací, a to:

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

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

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

údržby komunikační zeleně, a to:

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

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

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

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

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

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

d) Zimní údržba

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

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

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

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

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

e) Údržba a opravy

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekty realizované z OPPPR

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

Technický popis akce:

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

Činnosti plánované v roce 2023:

Administrace projektu a související činnost, realizace projektu.

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

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

Technický popis akce:

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

Činnosti plánované v roce 2023:

Administrace projektu a související činnost, realizace projektu.

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

ORG 280168 Správa telematického majetku

Technický popis akce:

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

Činnosti plánované v roce 2023:

Administrace projektu a související činnost, realizace projektu

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

Příspěvková organizace

ROPID

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

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

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

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

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

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

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

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

Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši **22 630 934,3 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2022 o 1 255 361,2 tis. Kč, a to v následující struktuře:

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

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

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

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

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

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

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

A. Krajské školství

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

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

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

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

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

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2023 ve výši **665 218,0 tis. Kč**. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální 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 2023 navrhován rozpočet v celkové výši **269 666,0 tis. Kč**, z toho přímé výdaje ve výši 197 408,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 72 258,0 tis. Kč.

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

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

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

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

B. Obecní školství

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

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

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

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

Odbor ROZ MHMP

1. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP 35 000,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Integrace žáků

7 300,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga, a další speciální péči (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky na přiznaná podpůrná opatření jsou od 01.09.2016 nároková, a to na základě posouzení oprávněnosti školskými poradenskými zařízeními. Tyto nároky pokrývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky státní dotace však nejsou přiznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vždy v plném rozsahu, zejména pro školy speciálního školství.

8. Metropolitní podpora středoškolské jazykové výuky

50 000,0 tis. Kč

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

Odbor SML MHMP

1. Školské akce, semináře, konference

1 300,0 tis. Kč

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

2. Schola Pragensis

10 500,0 tis. Kč

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

Veletrh je zaměřen na prezentaci středního a vyššího odborného školství prostřednictvím výstavních expozic pražských škol všech druhů a typů (gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie, hotelové školy, konzervatoře a další) včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Součástí výstavy je také přehlídka oborových organizací, konference, workshopy a semináře. Výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům, výchovným poradcům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká odborná a laická veřejnost zde získá přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých středních škol všech zřizovatelů v hlavním městě Praze. Výstavu ve třech dnech navštívilo v minulých letech vždy více než dvě desítky tisíc lidí.

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

3. Koncepce školství

26 000,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na financování neinvestičních nákladů vyplývajících z realizace "Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy".

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

- Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů.
- Statistická a další šetření – nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a CŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání, jazyková vybavenost žáků pražských škol – jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů.
- Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze.

Zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z 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 daně z přidané hodnoty je u investičních akcí škol a školských zařízení hlavní město Praha, zastoupené odborem školství, mládeže a sportu MHMP, vyplynula z této skutečnosti pro odbor povinnost zajištění vypracování studií, posudků (např. posouzení statiky objektů) a pasportů k plánovaným investičním akcím, které předcházejí zpracování projektů pro stavební povolení a zadávacím dokumentacím. Zpravidla je nutné zpracovat studii řešení a na základě výsledku studie přikročit k výběru projektanta předmětné stavby, který je vybírán na základě výběrového řízení. Z těchto finančních prostředků jsou pořizovány i znalecké posudky na vybrané stavby a objekty.

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze

25 000,0 tis. Kč

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

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

35 000,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

8. Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka

3 285,0 tis. Kč

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

9. Granty – Celoměstské programy podpory vzdělávání

13 000,0 tis. Kč

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

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

1. Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti

Spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.

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

2. Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů

Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hl. m. Prahy s výjimkou škol vysokých. Opatření podporuje nové formy a metody výuky pro děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží a rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

3. Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření podporuje zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských školách, organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

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

Cílem opatření je zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, posílení solidarity generační i mezigenerační povahy. Dále posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních změn, prevence zneužívání seniorů a pořádání vzdělávacích programů pro lektory.

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

5. Otevírání školních hřišť veřejnosti

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

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

6. Fond solidarity

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

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

7. Podpora informatiky a anglického jazyka

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

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

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

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

118 298,0 tis. Kč

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

11. Podpora vzdělávání PO HMP

8 000,0 tis. Kč

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

Finanční prostředky jsou určeny na podporu níže uvedených neinvestičních aktivit:

Aktivita č. 1 – Podpora rozvoje vzdělanosti

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

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

Aktivita podporuje nové formy a metody výuky pro děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží a rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

Aktivita č. 3 – Podpora skupinových studijních pobytů v zahraničí

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

Aktivita č. 5 – Podpora zahraničních prezentací základních uměleckých škol

Aktivita č. 6 – Prevence sociálního vyloučení ve školách

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

Aktivita č. 7 – Podpora vzdělávání seniorů

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

12. Příprava nových projektů

7 000,0 tis. Kč

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

13. Volnočasové aktivity DDM

18 000,0 tis. Kč

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

14. Granty – využití volného času dětí a mládeže

42 000,0 tis. Kč

Grantová podpora HMP v oblasti volného času dětí a mládeže je určená neziskovým organizacím, které představují významný prvek v systému volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. Plní významnou roli jak při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů, kroužků a klubů, tak jejich prostřednictvím může být realizováno široké spektrum jednorázových akcí včetně táborů určených členům organizací, pravidelným účastníkům nabídky volnočasových aktivit, neorganizovaným dětem, mládeži i široké veřejnosti. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže. Požadavky neziskových organizací výrazně převyšují prostředky určené na podporu této oblasti.

15. Granty – tělovýchova a sport

353 000,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Informační systém pro správu registrací do škol a školek

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

- Informační systém pro přípravu výročních zpráv škol

Předmětem projektu je informační služba, která umožní magistrátu a úřadům městských částí sdělit standardizovanou formou požadavky na výroční zprávy školám (případně dalším školským zařízením) a umožní tyto požadavky školám splnit vyplněním automatizovaně připravených šablon. V současné době je celý proces prováděn manuálně, od přípravy dat a rozeslání školám, přes vypracování výročních zpráv po jejich odeslání. Služba bude umožňovat vytvoření šablon pro vyplnění školami, určení povinných a nepovinných údajů v těchto šablonách, určení datových typů (například text, číslo, výběr z možností). Tyto údaje určuje jednak zákonná úprava (údaje povinné dle zákona), jednak požadavky odpovědného odboru MHMP (údaje vyžadované pro krajskou výroční zprávu), jednak požadavky zřizovatele (údaje požadované zřizovatelem). Služba dále bude umožňovat odpovědnému odboru MHMP a případně zřizovateli poskytovat metodické vedení pro přípravu výroční zprávy, zejména formou 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. EU - implementace KAP II (šablony)

72 600,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

Projekt si klade za cíl řešit následující problémy:

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

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

22. EU – Krajský akční plán III Praha

5 000,0 tis. Kč

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

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

Odbor PRI MHMP

1. EU – implementace KAP II (inovace)

192 392,0 tis. Kč

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

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

2. EU – Prague Smart Accelerator

27 756,8 tis. Kč

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

Odbor INV MHMP

2 302,0 tis. Kč

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

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

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

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

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 byl v kapitole 05 sestaven ve výši **3 601 972,4 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů. Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlíženo k efektivnosti vynakládání finančních prostředků s cílem zajistit optimální alokaci zdrojů mezi jednotlivé aktivity v rámci činností, které odbor zdravotnictví (ZDR) MHMP, odbor sociálních věcí (SOV) MHMP a odbor investiční (INV) MHMP zajišťují a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2023 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to tentokrát na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2023 v působnosti odboru sociálních věcí MHMP.

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

SOV MHMP

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

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

Odbor sociálních věcí MHMP

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

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

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

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

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

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

Příspěvkové organizace v působnosti odboru SOV MHMP

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

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

Součástí neinvestičních příspěvků jsou:

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

Jedná se o následující organizace:

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

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

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

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

ZDR MHMP

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

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

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

Odbor zdravotnictví MHMP

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

Jedná se o pokrytí následujících výdajů na:

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

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

Příspěvkové organizace v působnosti odboru ZDR MHMP

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

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

Jedná se o následující organizace:

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

INV MHMP

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

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

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

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

KUC MHMP

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

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

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

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 budou v rámci **oblasti národnostních menšin a integrace cizinců** i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců, prostřednictvím jednoletého grantového řízení - „Programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2023“ a jednoletého grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023“. Současně je plánována podpora aktivit vyplývajících z koncepčních materiálů týkajících se národnostních menšin a integrace cizinců, které jsou pořádány a spolupořádány hl. m. Prahou v dané oblasti. Rovněž bude zajištěna podpora provozu a činnosti 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 **37 925,8 tis. Kč**, z toho:

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

Příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP

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

Jedná se o zajištění následujících činností:

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

OPP MHMP

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

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

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

HOM MHMP

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

INV MHMP

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

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

OIC MHMP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEZ MHMP

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

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

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5029 – 403,0 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5139 – 109,0 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselařegátů umístěných v prostorách úkrytů CO pro zajištění osvětlení a filtrace úkrytového prostoru (pol. 5156 – 7,7 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120,0 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 278,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi, podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních, poskytnutí účelové dotace na výcvik záchranných psů pro Záchrannou brigádu kynologů Praha a zpracování posudků bezpečnostní dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií. K navýšení rozpočtu dochází z důvodu správy a údržby limnigrafických stanic a srážkoměrů (pol. 5169 – 2 533,9 tis. Kč),
- plánované opravy úkrytů CO, údržbu a revize úkrytového fondu civilní ochrany hl. m. Prahy prováděné dodavatelskými firmami. Financují se pouze úkryty v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol. 5171 – 1 890,7 tis. Kč).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOV MHMP

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

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

Správa služeb hl. m. Prahy

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

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

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

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

Městská policie hl. m. Prahy

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

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

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

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

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

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor – služebny, stáže, které nejsou v majetku hl. m. Prahy, dále potom nákupy materiálu, energií a služeb potřebných k vytvoření potřebných pracovních podmínek pro stávající strážníky a nově příchozí strážníky.

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

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

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájem nebytových prostor (služebny, stáže, střelnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kurzech. K zabezpečení některých pracovních úkolů jsou využívány služby odborných poradců a konzultantů k vypracování analýz a odborných posudků (např. pro vyřazení nefunkčního majetku, rozbor vody, právní analýzy a další).

V nákupu služeb jsou plánované úhrady za preventivní zdravotní prohlídky a očkování. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v ulici Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

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

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

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

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

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

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)

kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	1 239 334,6

převod z roku 2022 celkem	běžné výdaje
	0,0

CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 239 334,6

BĚŽNÉ VÝDAJE**HOM MHMP**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EVM MHMP

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

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

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

PRI MHMP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBF MHMP

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

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

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

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

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

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

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

ROZ MHMP

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

Výdaje tohoto odboru jsou určeny na :

konzultační, poradenské a právní služby – 1 600,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a další činnosti související se správou akciového portfolia,

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

UCT MHMP

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

konzultační, poradenské a právní služby – 8 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166); z této položky jsou hrazeny právní služby při správě pohledávek po lhůtě splatnosti, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 2 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192); finanční prostředky jsou především určeny na úhrady soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností.

ZDR MHMP

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

pohřebnictví – 3,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5499); do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo na záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy, nákup ostatních služeb – 5 000,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5169); jedná se o položku, která je určena na zpracování podkladových studií a analýz zjišťujících potřeby uživatelů pohřebních služeb a občanů Prahy v oblasti pohřebnictví, analýzy péče o zeleň na hřbitovech a pasportizace.

Odbor dále zajišťuje úkoly a působnost vůči příspěvkové organizaci:

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy

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

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

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

SLU MHMP

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

Návrh rozpočtu je navržen v členění:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRI MHMP

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

PER MHMP

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

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

PER MHMP – Fond zaměstnavatele

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

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

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

OIC MHMP

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

Ke snížení výdajů došlo u těchto akcí:

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

Ke zvýšení výdajů došlo u těchto akcí:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FON MHMP

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

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

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

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

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

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

KUC MHMP

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

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

ROZ MHMP

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

Běžné výdaje jsou v této kapitole rozděleny následujícím způsobem:

1. Rezervy

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

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

2. Výdaje

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

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

3. MČ HMP

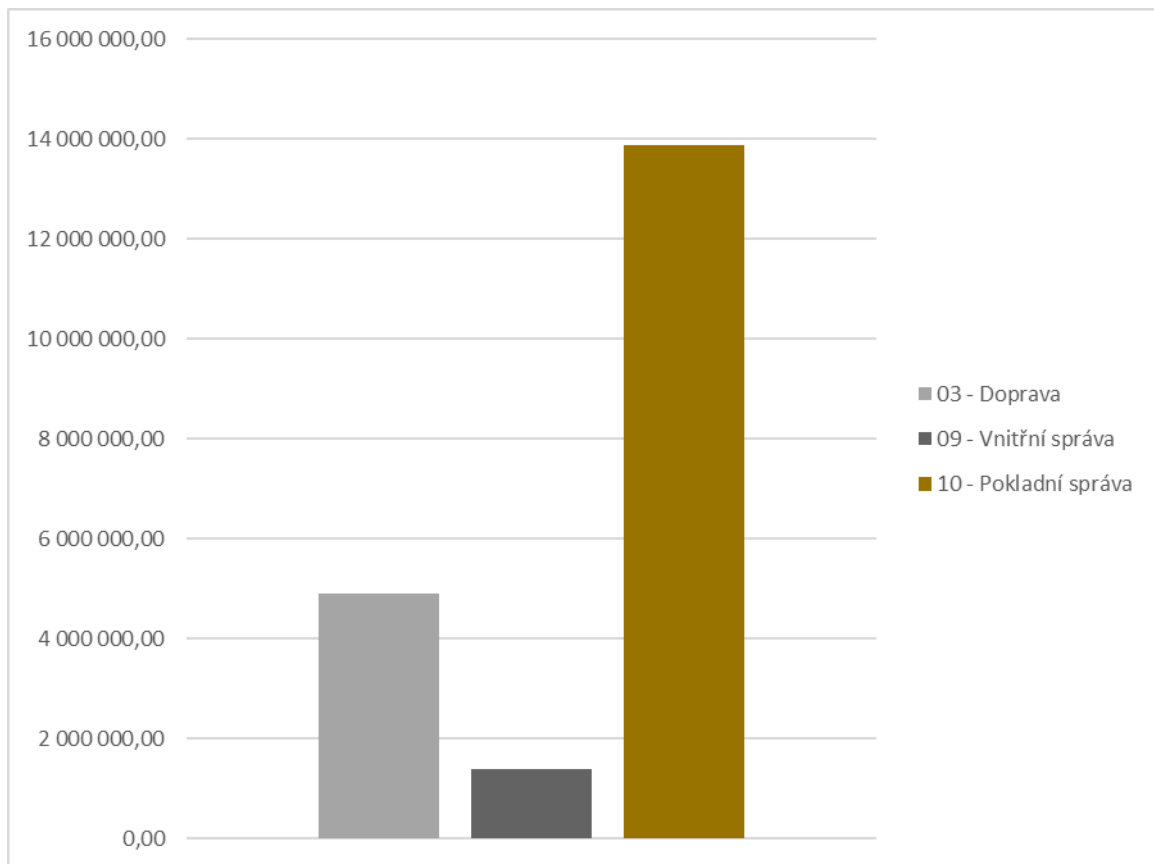
- **finanční vztahy hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy – 5 862 249,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.
- **příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a jejím MČ – 1 036 868,8 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023 v tis. Kč:

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



KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Kapitálové výdaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy

0042923 - I. provoz. úsek trasy D metra

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

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – FON

2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR Spolufinancování projektů

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

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

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

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

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

0042584 - Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP

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

0045767 - Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

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

0046696 - MČ - investiční rezerva - kompenzace

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

0046697 - Rezerva na kapitálové výdaje r. 2023

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

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 **13 121 035,0 tis. Kč**. V této třídě se promítá:

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

Výdaje tř. 8 – financování

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků hlavního města Prahy v budoucích letech. Od roku 2013 se znovu realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2023 neuvažuje. Eventuální zapojování cizích zdrojů či úspory hospodaření z minulých let budou předkládány Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy jako samostatné materiály.

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

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

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

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

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

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

V oblasti přijatých transferů – třídě 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou. Od roku 2020 je pak rozlišena i konsolidovaná položka výdajů kapitálových.

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

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

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2028 vycházejí ze sjednaných splátkových plánů dlouhodobých finančních závazků vlastního hlavního města Prahy. Tyto dlouhodobé finanční závazky sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a jednoho jednorázově splatného EUR dluhopisu. Pro upřesnění, k 30. 6. 2022 dosáhly úvěrové závazky výše 7,1 mld. Kč a dluhopisové závazky 5,0 mld. Kč, celkem tedy dlouhodobé finanční závazky činily 12,1 mld. Kč.

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany).

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

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

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

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

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

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

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

Kapitola 01 – Rozvoj obce

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

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

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

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

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

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

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

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

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

Lesy hl. m. Prahy

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

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

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

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

Kapitola 03 – Doprava

ROPID

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

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

Odbor projektového řízení MHMP

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

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 292,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 458,7 tis. Kč, z toho 1 102,9 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 2,3 nových pracovníků v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu a 355,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov Zvíkovecká kytička – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 914,3 tis. Kč, z toho 2 424,1 tis. Kč – částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 8,2 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 4 155,7 tis. Kč v roce 2022 v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu (usnesení RHMP č. 1801 ze dne 11. 7. 2022) a 490,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy o 489,9 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn – zvýšení limitu prostředků na platy 555,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy o 745,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 965,7 tis. Kč, z toho 1 102,9 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,3 pracovníků v sociálních službách v souvislosti se zapojením organizace do transformačního procesu a 862,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Dětské centrum Paprsek – zvýšení limitu prostředků na platy o 556,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Centrum sociálních služeb Praha - zvýšení limitu prostředků na platy o 7 082,2 tis. Kč, z toho 855,0 tis. Kč - částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 1 710,0 tis. Kč v roce 2022 pro koordinátory Městských ubytoven (usnesení RHMP č. 1634 ze dne 20. 6. 2022), dále

1 591,0 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 3 úvazky pro pracovníky Městské nájemní agentury (usnesení RHMP č. 2148 ze dne 29. 8.2022) a 4 636,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Príspevkovým organizacím ve **zdravotní oblasti** je navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 51 286,6 tis. Kč, v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců. Dále na základě Nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. (zvýšení platových tarifů lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků) a Nařízení vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022 Sb. (změna Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 5 248,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Městská poliklinika Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 944,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Městská nemocnice následné péče – zvýšení limitu prostředků na platy o 727,9 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Metropolitní zdravotnický servis – zvýšení limitu prostředků na platy o 434,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Centrum léčebné rehabilitace Praha – navýšení limitu prostředků na platy o 220,3 tis. Kč na základě Nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a dále na základě Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

CS a DD CH. Masarykové – zvýšení limitu prostředků na platy o 4 655,9 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu systemizovaných míst o 10 (otevření nového centra pro pěstounské rodiny). Vyšehradské Centrum vzniklo na základě rozšíření zřizovací listiny schválené usnesením ZHMP č. 39/180 ze dne 8. 9. 2022, a to s účinností od 1. 9. 2022. Dále zvýšení platových tarifů na základě Nařízení vlády č. 531 ze dne 29. 12. 2021 Sb. a na základě Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Príspevkovým organizacím v kulturní oblasti je na rok 2023, v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců a navýšením platů v souladu s Nařízením vlády č. 264 ze dne 31. 8. 2022, navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 75 743,7 tis. Kč.

Městská knihovna v Praze – zvýšení limitu prostředků na platy o 20 706,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Studio Ypsilon – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 650,8 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo v Dlouhé – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 730,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo na Vinohradech – zvýšení limitu prostředků na platy o 6 727,2 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo Na zábradlí – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 088,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo Spejbla a Hurvínka – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 610,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Divadlo pod Palmovkou – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 496,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Minor – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 776,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Městská divadla pražská – zvýšení limitu prostředků na platy o 5 067,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Hudební divadlo v Karlíně – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 614,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Švandovo divadlo na Smíchově – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 756,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Symfonický orchestr FOK – zvýšení limitu prostředků na platy o 7 654,4 tis. Kč, z toho 1 214,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,0 přepočtených osob v souladu s usnesením 2637 ze dne 26. 9. 2022 a 6 440,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Muzeum hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 9 726,1 tis. Kč, z toho 4 536,1 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,0 přepočtených osob (převzetí prostor a zajištění provozu paláce Clam-Gallas) a 5 190,0 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Galerie hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 080,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 174,4 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

NKP Vyšehrad – zvýšení limitu prostředků na platy o 885,6 tis. Kč v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Správa služeb hl. m. Prahy - limit počtu zaměstnanců byl od 1. 9. 2022 zvýšen o 7 přepočtených osob z 330 osob na 337. Z tohoto důvodu se limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zvyšuje o 14 přepočtených osob na celkový počet 351.

Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 156 889,4 tis. Kč. Pro rok 2022 byl schválen limit prostředků na platy ve výši 130 758,2 tis. Kč. V souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a vlivem zvýšení počtu zaměstnanců došlo k navýšení o 6 244,8 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1898 ze dne 1. 8. 2022 a usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022). Upravený limit roku 2022 ve výši 137 003,0 tis. Kč je pro rok 2023 úměrně navýšen v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením platových tarifů v návaznosti na Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o 19 886,4 tis. Kč.

Městská policie hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 zůstává na úrovni roku 2022, a to ve výši 2 300 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy pro rok 2023 je navrhován ve výši 1 236 009,1 tis. Kč. Schválený limit prostředků na platy pro rok 2022 byl navýšen v souladu s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. o 67 121,5 tis. Kč.

Kapitola 08 – Hospodářství

Hřbitovy a pohřební služby – zvýšení limitu prostředků na platy o 10 289,6 tis. Kč z důvodu dofinancování rozdílů posledních let, kdy byla zákonem navyšována minimální mzda, a zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31. 8. 2022 – usnesení RHMP č. 2643 ze dne 26. 9. 2022.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 2 319 421,1 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2022 o 230 198,3 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 272,5 zaměstnanců MHMP tj. oproti roku 2022 zvýšení o 24 systematizovaných míst (usn. RHMP č. 646 ze dne 28. 3. 2022, usn. RHMP č. 2640 ze dne 26. 9. 2022 a dále usn. RHMP č. 2850 ze dne 31. 10. 2022), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. K navýšení rozpočtu 2023 dochází z důvodu vyplácení odchodného uvolněným členům zastupitelstva, kterým zanikl mandát po komunálních volbách v roce 2022, a zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb.

Odbor evropských fondů MHMP

Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR v celkové výši 5 943,0 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1539 ze dne 13. 6. 2022 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ pro rok 2023 bude 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného pro obec hl. m. Praha na rok 2023 s tím, že návrh na meziroční vývoj tohoto celkového objemu FVz spolu s návrhem finančních vztahů k MČ bude RHMP předložen začátkem září letošního roku.

Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2023 bylo odborem DPC MHMP stanoveno na 65 700 000 tis. Kč. Výchozí objem FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 (bez dodatečného finančního vztahu dle sazby na 1 dítě MŠ a 1 žáka ZŠ, smluvního příspěvku v souvislosti s ukládáním komunálního odpadu a smluvně ujednané dotace pro MČ Praha 8) ve výši 8 % z očekávaného inkasa SD činí **5 256 000 tis. Kč**.

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2023 stejně jako pro rok 2022 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy. Výchozí objem FVz k městským částem je rozdělen jednotlivým MČ dle níže uvedených kritérií a vah:

- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Počet obyvatel městských částí hl. m. Prahy k 1. 1. 2022 byl stanoven dle údajů zveřejněných ČSÚ. Počet dětí MŠ a žáků ZŠ je shodně jako pro účely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, stanoven dle zahajovacích výkazů školských zařízení k 30. září roku, který bezprostředně předchází roku běžnému, tedy k 30. 9. 2021.

Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy provedl aktualizaci výměr ploch zeleně. Meziroční změny tohoto ukazatele nejsou příliš výrazné. Výměry ploch vozovek byly vzaty z aktualizace výměr vozovek provedené TSK, a.s. v červenci letošního roku, kdy byly zpřesněny výměry ploch vozovek ve správě MČ. Meziroční změny tohoto ukazatele rovněž nejsou u většiny MČ výrazné.

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2023 včetně meziročního srovnání jsou uvedeny v příloze tohoto komentáře.

Princip tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů k MČ na rok 2023. Oproti roku 2022 dochází ke zvýšení minimálního FVz na jednoho obyvatele o 500 Kč, tedy na 3 500 Kč na jednoho obyvatele MČ. Současně je pro eliminaci velkých výkyvů, vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016, uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ.** I u maximálního FVz na jednoho obyvatele dochází oproti roku 2022 ke zvýšení o 500 Kč, tedy na 6 000 Kč na jednoho obyvatele MČ.

Od r. 2014 je v rámci finančních vztahů poskytován městským částem **dodatečný finanční vztah** (dříve uváděn jako příspěvek na školství) stanovený dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ a sazby na 1 dítě MŠ a 1 žáka v ZŠ. Pro rok 2023 byl v rámci návrhu usnesení Rady hl. m. Prahy předkládaného dne 12. 9. 2022 stanoven **dodatečný finanční vztah na úrovni r. 2022, tj. ve výši 3 200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ**, jejichž zřizovateli jsou MČ HMP.

V souladu s Dodatkem č. 3 ze dne 24. 10. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hl. m. Praha, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves, schváleným usnesením ZHMP č. 20/52 ze dne 20. 10. 2016, jsou od r. 2017 poskytovány těmto městským částem účelové neinvestiční dotace na kompenzaci negativních vlivů souvisejících s provozem skládky a pro zajištění rozvoje území obou městských částí, které jsou vždy zahrnuty ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k MČ. Součástí FVz k MČ na rok 2023 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves v souladu se smlouvou včetně inflačního navýšení v roce 2022 celkem ve výši 23 048,0 tis. Kč. Do celkového objemu FVz k MČ je rovněž zapracován příspěvek pro MČ Praha – Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši 500 tis. Kč. Celkem tedy činí příspěvky městským částem HMP **na základě smluv o „skládkování“ 23 548,0 tis. Kč.**

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16. 12. 2021 byla mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 uzavřena Smlouva č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 7. 1. 2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8. Dle článku I. odst. 2 této smlouvy dotace z hl. m. Prahy městské části Praha 8 v letech 2023 až 2026 ve výši 80 000,0 tis. Kč bude zahrnuta do schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy. V souladu s tímto smluvním ustanovením je součástí návrhu FVz k MČ na rok 2023 **dotace pro MČ Praha 8 ve výši 80 000 tis. Kč.**

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila usnesením č. 2458 ze dne 12. 9. 2022 návrh celkového finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 ve výši 5 725 956,0 tis. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 581 747,0 tis. Kč a je na úrovni 111,3 % schváleného objemu FVz k MČ na rok 2022. Současně v rámci předmětného usnesení Rada hl. m. Prahy konstatovala, že je připravena v kontextu současného krizového ekonomického vývoje v oblasti meziročních cenových nárůstů nejrůznějších typů energií a jiných municipálně významných výdajů navrhnout Zastupitelstvu hl. m. Prahy kompenzaci městským částem s negativním meziročním vývojem objemu finančních vztahů prostřednictvím investičních dotací v objemu odpovídajícím dvojnásobku tohoto meziročního propadu.

Odbor rozpočtu zaslal Radou HMP odsouhlasený návrh FVz k MČ na r. 2023 městským částem hl. m. Prahy a vyzval je, aby v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnily svá stanoviska k tomuto návrhu.

Stanovisko k návrhu FVz k MČ na rok 2023 s připomínkami zaslalo 7 městských částí viz. Příloha č. 2 tohoto komentáře, jejichž stručná rekapitulace je uvedena v následujícím textu včetně návrhu na vypořádání.

Rekapitulace připomínek MČ HMP k návrhu FVz k MČ HMP z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2023 vč. návrhu na vypořádání:

Městská část	Připomínky	Návrh na vypořádání
Praha 3	žádá navýšení minimálního FVz na 1 obyv. MČ na 5 000 Kč a navýšení výchozího objemu finančního vztahu k MČ	Neakceptovat, objem odsouhlasených FVz, objem výchozího FVz i min. a max. FVz/1 obyv. se meziročně zvyšuje. Výsledný objem FVz v r. 2023 dosahuje 9 % očekávaného objemu SD.
	žádá, aby v rámci finančního vypořádání byl každoročně MČ pokryt FVz dle skutečného inkasa sdílených daní (SD)	Neakceptovat z důvodu finanční nejistoty a problémů MČ s vratkou FVz při nižším skutečném inkasu SD. Vyšší objem SD je zdrojem účelových dotací poskytovaných MČ z HMP dle potřeb v průběhu roku, v r. 2021 poskytnuty dotace MČ 2,8 mld. Kč, k 30. 9. 2022 ve výši 4,1 mld. Kč.
	žádá o zvýšení dotačního vztahu stanoveného sazbou na 1 dítě MŠ a žáka ZŠ	Akceptováno, sazba dodatečného finančního vztahu se meziročně zvyšuje z 3 200 Kč na 4 160 Kč (tj. o 30%) a celkové meziroční zvýšení objemu dodatečného FVz činí 137 498,8 tis. Kč.
Praha 8	žádá zásadní změnu FVz k MČ, MČ není schopna pokrýt základní běžné výdaje pro bezproblémové fungování MČ	Nelze akceptovat, jedná se o silně většinově odsouhlasenou koncepci MČ HMP. FVz nelze konstruovat dle provozních výdajů jednotlivých MČ. Naopak výdaje MČ musí být odvozovány od zdrojové části rozpočtu.
	žádá, navýšení FVz pro MČ Praha 8 o 67 mil. Kč	Nelze akceptovat, konstrukce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ.
	požaduje rozdělovat MČ HMP 100 % příjmu z provozování technických her a příjmů ze ZPS	Nelze akceptovat, netýká se FVz, požadavek nutno uplatnit v rámci připomínkového řízení k novele OZV.
Praha 11	žádá, aby HMP při stanovení FVz zohledňovalo ekonomickou situaci jednotlivých MČ s ohledem na možnost získávání dalších příjmů	Neakceptovat, jedná se o silně většinově odsouhlasenou koncepci MČ HMP.
	žádá zvýšení dodatečného FVz stanoveného pevnou sazbou dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na 4 200 Kč/žák ZŠ, dítě MŠ	Akceptováno, sazba dodatečného finančního vztahu se meziročně zvyšuje z 3 200 Kč na 4 160 Kč (tj. o 30%) a celkové meziroční zvýšení objemu dodatečného FVz činí 137 498,8 tis. Kč.
	žádá, aby HMP přihlédlo k usnesení z porady starostů MČ Praha 1-22 ze dne 10. 12. 2021 (viz. příloha č. 2 tohoto komentáře), které obsahovalo požadavky:	
	navýšení dodatečného FVz na 10 000 Kč/1 žák ZŠ, dítě MŠ z důvodu realizace investičních akcí v oblasti školství	Neaktuální, městskou částí byl předložen aktuálnější požadavek na zvýšení dodatečného FVz stanoveného dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na 4 200 Kč/žák ZŠ, dítě MŠ viz. předchozí

		text.
	zvýšení min. FVz na 3 300 Kč/1 obyv. MČ	Neaktuální, minimální finanční vztah na r. 2023 zvýšen na 3 500 Kč/1 obyv. MČ.
	legislativní úpravu změn pobytů dětí kvůli přijetí do MŠ, ZŠ	Vzít na vědomí, nelze akceptovat, problematika není předmětem FVz k MČ.
	iniciovat změnu financování přenesené působnosti státem, aby ji MČ nedoplácely z vl. zdrojů	Vzít na vědomí, nelze akceptovat, financování výkonu státní správy není předmětem FVz k MČ.
Praha 13	uvádí, že je nutné aktualizovat ukazatel plochy vozovek ve správě MČ	Akceptováno, na základě posouzení TSK, a.s. a konzultace s MČ byla výměra plochy vozovek snížena o 1 052,2 m ² .
	uvádí, že FVz k MČ v sobě nezahrnují navýšení mezd dle Nařízení vlády ČR, očekávanou míru inflace a cenovou úpravu elektrické energie, plynu a dodávek tepla	Neakceptovat, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní nepracuje s těmito kategoriemi. Ani v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP není zvýšení platů dle Nařízení vlády ČR kompenzováno.
	MČ by uvítala, aby městským částem, které mají v počtu obyvatel podíl cizinců 1/5 a více, byl tento podíl zohledněn v rámci FVz na r. 2023 MČ	Požadavek bezpředmětný, počet obyvatel čerpaný z ČSÚ zahrnuje veškeré obyv. s trvalým pobytem bez ohledu na státní občanství, cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany EU s přechodným pobytem a občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Shodný ukazatel počtu obyvatel je používán i pro účely zákona o rozpočtovém určení daní.
Běchovice	žádá o dorovnání FVz na r. 2023 MČ Praha Běchovice na úroveň r. 2022	Neakceptovat, konstrukce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ.
Dolní Měcholupy	uvádí, že nesouhlasí počet obyvatel dle informací MV ČR	Neakceptovat, počet obyvatel vychází z dat ČSÚ shodně jako zákon o rozpočtovém určení daní nikoliv z evidence MV ČR.
	nesouhlasí s výměrou plochy vozovek ve správě MČ, dle MČ se plocha navýšila o 650 m ² (pozemek parc. č. 698/1)	Neakceptovat, dle stanoviska TSK, je požadovaná vozovka v ul. Nad Sadem do výměr vozovek MČ zařazena. Navíc výměra pozemku se nerovná výměře vozovky.
Zbraslav	uvádí, že zvýšení parametru maximální FVz/1 obyv. o 500 Kč nepokrývá inflaci, která kumulativně v letech 2018 až 2022 přesáhla 30 %	Nelze akceptovat, MČ jsou dokrývány na minimální FVz 3 500 Kč/1 obyv. a kráceny na max. FVz 6 000 Kč/1 obyv. z důvodu eliminace velkých výkyvů u MČ při přechodu na novou konstrukci FVz v roce 2016. Max. FVz byl jednou z podmínek akceptace nové konstrukce.
	systém výpočtu by měl kopírovat provozní náklady MČ v jednotlivých oblastech – zeleň, komunikace	Nelze akceptovat, jedná se o silně většinově odsouhlasenou koncepci MČ HMP. FVz nelze konstruovat dle provozních výdajů jednotlivých MČ. Naopak výdaje MČ musí být odvozovány od zdrojové části rozpočtu.

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v rámci konečného návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 předkládán ke schválení návrh FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2023, s částečnou akceptací připomínek městských částí hl. m. Prahy a dále s meziročním zvýšením sazby dodatečného finančního vztahu o 30 % z 3 200 Kč na 4 160 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ. Celkový objem FVz k MČ se navrhuje ve výši 5 862 249,0 tis. Kč, což představuje **meziroční zvýšení o 718 040,0 tis. Kč a je na úrovni **114 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2022. Současně, v kontextu současného krizového ekonomického vývoje v oblasti meziročních cenových nárůstů nejrůznějších typů energií a jiných municipálně významných výdajů, je navrhováno Zastupitelstvu hl. m. Prahy kompenzovat městským částem s negativním meziročním vývojem objemu finančních vztahů prostřednictvím investičních dotací v objemu odpovídajícím tomuto meziročnímu propadu. Za tímto účelem byla v kap. 1016 v oblasti kapitálových výdajů narozpočtována kompenzační investiční rezerva ve výši **3 004,0 tis. Kč**.**

Příloha č. 1 Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 včetně meziročního srovnání

Příloha č. 2 Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Příloha č. 1 Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2023 včetně meziročního srovnání

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2022					Ukazatele na r. 2023					Meziroční srovnání na r. 2023 - na r. 2022				
	Počet obyvatel MČ k 1.1.2021 ČSÚ	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2020 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správe MČ HMP (m2) 6/2021	Výměry zeleně (ha) 6/2021	Počet obyvatel MČ k 1.1.2022 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2021 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správe MČ HMP (m2) 7/2022	Výměry zeleně (ha) 6/2022	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ	Plochy vozovek ve správe MČ HMP (m2)	Výměry zeleně (ha)	
Praha 1	30 202	3 347,50	18 917,76	43,0	26 617	5,5384	3 252,75	18 917,76	36,8	-3 585	0,0	-94,8	0,0	-6,20	
Praha 2	50 901	4 923,00	13 893,99	58,6	46 101	4,1852	4 834,00	13 497,62	49,2	-4 800	0,0	-89,0	-396,4	-9,43	
Praha 3	76 729	6 483,50	36 821,93	62,2	72 809	6,4835	6 814,75	39 583,16	64,9	-3 920	0,0	43,3	761,2	2,73	
Praha 4	131 863	24 200,10	418 625,16	182,7	126 070	24,2001	13 148,25	416 913,06	184,7	-5 920	0,0	-206,3	-1 712,1	2,04	
Praha 5	89 405	27 498,00	382 673,46	96,3	85 687	27,4980	8 031,25	380 767,34	96,3	-3 718	0,0	88,8	-1 906,1	0,00	
Praha 6	107 603	41 561,10	677 630,37	209,0	102 100	41,5611	11 769,25	675 131,19	209,0	-5 503	0,0	17,5	-2 498,2	0,00	
Praha 7	45 786	7 095,00	6 541,72	9,3	43 916	7,0950	4 676,00	6 541,72	9,3	-1 870	0,0	120,5	0,0	0,04	
Praha 8	106 188	21 797,10	240 554,94	208,0	102 847	21,7971	11 013,00	240 556,65	208,0	-3 341	0,0	-91,0	1,7	0,00	
Praha 9	61 772	13 307,20	206 452,41	125,9	58 910	13,3072	5 110,00	206 383,50	125,9	-2 862	0,0	-0,8	-66,9	-0,05	
Praha 10	113 279	18 603,30	198 238,75	143,1	108 144	18,6033	9 760,25	198 261,00	143,1	-4 135	0,0	128,8	22,3	-0,04	
Praha 11	76 786	9 793,70	295 484,44	194,7	73 166	9,7937	9 289,50	294 846,10	195,5	-3 620	0,0	-12,8	-638,3	0,76	
Praha 12	57 999	23 317,90	572 778,62	138,6	56 605	23,3179	6 904,50	580 744,00	133,5	-1 394	0,0	53,3	7 965,4	-5,09	
Praha 13	63 742	13 221,40	181 829,67	194,8	60 653	13,2214	8 158,00	188 352,00	194,8	-3 089	0,0	13,8	6 522,3	0,00	
Praha 14	47 925	13 531,50	450 730,59	102,8	46 178	13,5315	4 870,25	451 529,27	102,8	-1 747	0,0	-9,0	798,7	0,01	
Praha 15	34 891	10 248,10	263 118,48	52,2	33 722	10,2481	3 817,75	262 455,32	52,2	-1 169	0,0	-36,5	-663,2	0,00	
Praha 16	8 817	3 298,30	125 847,17	27,8	8 325	3,2983	1 122,75	266 072,26	20,7	-492	0,0	-28,3	1 970,9	0,00	
Praha 17	23 978	9 252,80	154 051,70	32,9	21 230	5,6066	2 761,75	125 625,51	29,4	-1 032	0,0	-15,0	-221,7	1,60	
Praha 18	21 992	5 606,60	122 925,92	42,5	7 095	6,0025	1 181,25	122 864,02	42,5	-284	0,0	107,5	-38,3	0,03	
Praha 19	7 379	6 002,50	520 426,17	67,5	15 486	6,0025	2 167,00	514 769,92	67,5	-363	0,0	-43,8	-5 656,3	-0,02	
Praha 20	15 849	16 938,40	255 539,64	34,6	10 490	16,9384	1 441,75	255 644,24	34,7	-429	0,0	7,3	104,6	0,09	
Praha 21	10 919	10 148,70	273 542,66	28,1	13 088	15,6205	2 002,25	273 543,51	28,5	-55	0,0	-18,0	0,9	0,38	
Praha 22	13 143	15 620,50	124 896,00	2 075,3	1 143 165	307,2493	124 867,75	5 667 012,53	2 062,1	-53 963	0,0	-28,3	4 284,6	-13,15	
Celkem P 1 - 22	1 197 148,0	307 249,3	5 662 727,91	2 075,3	1 143 165	307 249,3	124 867,75	5 667 012,53	2 062,1	-53 963	0,0	-28,3	4 284,6	-13,15	
Běchovice	2 776	6 834,40	414,25	21,1	2 336	6,8344	430,25	75 882,34	20,1	-440	0,0	16,0	0,0	-1,00	
Řečice	716	2 773,90	31 658,43	10,2	733	2,7739	102,00	31 934,72	11,1	17	0,0	0,0	276,3	0,91	
Březiněves	1 845	3 379,80	60 790,36	6,7	1 806	3,3798	1 848,00	60 790,36	6,7	-39	0,0	5,0	0,0	0,00	
Čakovice	12 096	10 183,60	216 749,53	65,0	11 432	10,1836	1 848,00	216 749,53	65,2	-664	0,0	66,0	0,0	0,15	
Řádkovice	3 678	7 379,40	121 754,67	25,4	3 595	7,3794	599,25	121 754,67	25,4	-83	0,0	-17,5	0,0	0,00	
Dolní Chabry	4 815	4 989,30	130 140,24	7,6	4 825	4,9893	665,00	130 140,24	7,6	10	0,0	23,5	0,0	0,00	
Dol.Měcholupy	3 658	4 660,40	93 897,92	4,1	3 612	4,6604	323,25	93 187,00	4,1	-46	0,0	10,0	-710,9	0,03	
Dol.Počernice	2 775	5 758,90	151 270,59	32,5	2 769	5,7589	495,25	151 205,10	32,5	-6	0,0	6,3	-65,5	0,00	

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2022						Ukazatele na r. 2023						Meziroční srovnání na r. 2023 - na r. 2022					
	Počet obyvatel MČ k 1.1.2021 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2020 včetně příp. třídní	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 6/2021	Výměry zeleň (ha) 6/2021	Počet obyvatel MČ k 1.1.2022 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2021 včetně příp. třídní	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 7/2022	Výměry zeleň (ha) 6/2022	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ,ZŠ	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2)	Výměry zeleň (ha) 6/2022			
Dubeč	4 061	8,6008	676,75	146 779,98	10,0	3 966	8,6008	682,50	146 742,97	10,0	-96	0,0	5,8	-37,0	0,00			
Klánovice	3 867	5,8968	779,00	203 608,43	12,4	3 686	5,8968	779,75	203 606,43	12,4	-181	0,0	0,8	0,0	0,05			
Koloděje	1 633	3,7557	185,00	56 263,10	7,6	1 618	3,7557	183,25	56 810,44	7,6	-15	0,0	-1,8	547,3	0,00			
Kolovraty	3 938	6,4982	491,75	110 032,87	33,6	3 871	6,4982	575,25	111 000,00	33,6	-67	0,0	83,5	1 067,1	0,00			
Královice	415	4,9592		24 161,82	18,4	425	4,9592		24 046,31	18,4	10	0,0	0,0	-115,3	0,00			
Křeslice	1 118	3,4350	25,00	69 693,52	14,0	1 093	3,4350	26,00	70 607,21	14,0	-25	0,0	1,0	913,7	-0,03			
Kuanyčice	9 810	8,0977	963,25	208 165,67	23,7	9 404	8,0977	971,00	208 316,85	23,7	-406	0,0	7,8	151,2	-0,03			
Libuš	10 646	5,2349	1 115,00	196 967,27	22,4	9 900	5,2349	1 113,25	196 258,31	22,4	-746	0,0	-1,8	-709,0	0,00			
Lipence	2 969	8,2462	409,75	171 547,72	4,9	2 850	8,2462	409,00	173 447,00	5,0	-119	0,0	-0,8	1 899,3	0,09			
Lochkov	843	2,7162	51,25	61 391,41	10,8	821	2,7162	51,00	61 572,24	10,8	-22	0,0	-0,3	180,8	0,00			
Lysolaje	1 511	2,4748	332,00	45 651,55	13,6	1 372	2,4748	311,00	46 674,02	13,6	-139	0,0	-21,0	1 022,5	0,00			
Nebužice	3 360	3,6808	493,50	107 086,95	5,1	2 672	3,6808	498,00	107 087,03	5,1	-688	0,0	4,5	0,1	0,03			
Nedvězí	332	3,8085		30 405,52	8,3	316	3,8085		30 597,00	9,1	-16	0,0	0,0	191,5	0,78			
Petrovice	5 999	1,7664	682,00	49 631,57	18,6	5 878	1,7664	677,00	49 631,57	18,6	-121	0,0	-5,0	0,0	0,00			
Přední Kopanina	690	3,2747		49 180,90	3,4	589	3,2747		49 196,07	2,0	-101	0,0	0,0	15,2	-1,35			
Řeporyje	5 605	9,8783	508,25	211 785,40	18,6	5 381	9,8783	522,75	211 934,82	18,8	-224	0,0	14,5	149,4	0,16			
Satalice	2 587	3,7980		100 468,36	23,5	2 424	3,7980	534,75	100 488,36	23,5	-163	0,0	-15,3	0,0	0,00			
Slivence	3 744	7,5907	475,50	173 172,52	19,2	3 735	7,5907	509,00	172 863,12	19,3	-9	0,0	33,5	-309,4	0,14			
Suchbát	6 964	5,1355	859,25	202 357,33	22,9	6 481	5,1355	877,25	200 454,32	23,1	-483	0,0	18,0	-1 903,0	0,23			
Seberov	3 282	5,0018	228,00	103 534,62	13,8	3 116	5,0018	238,75	104 254,02	13,8	-166	0,0	10,8	719,4	0,00			
Štěrboholy	2 426	2,9700	235,50	82 646,72	22,1	2 291	2,9700	246,75	82 445,08	22,1	-135	0,0	11,3	-201,6	0,00			
Troja	1 443	3,3714	195,25	15 851,21	15,1	1 410	3,3714	203,50	15 814,39	15,1	-33	0,0	8,3	-36,8	-0,03			
Újezd	3 606	3,7032	157,25	82 832,94	23,8	3 529	3,7032	170,00	82 823,69	23,8	-77	0,0	12,8	-9,3	0,00			
Velká Chuchle	2 610	6,0304	469,75	120 225,00	29,8	2 594	6,0304	455,50	120 061,34	29,8	-16	0,0	-14,3	-163,7	0,00			
Vinoř	4 574	5,9982	829,00	87 619,24	13,0	4 484	5,9982	819,75	87 619,24	14,2	-90	0,0	-9,3	0,0	1,17			
Zbraslav	10 025	9,8535	1 133,75	279 233,02	41,4	9 760	9,8535	1 154,00	278 108,60	41,4	-265	0,0	20,3	-1 124,4	0,00			
Zličín	7 519	7,1698	544,25	82 664,26	36,5	7 448	7,1698	666,50	82 668,03	36,5	-71	0,0	122,3	3,8	0,00			
Celkem P 23-57	137 936	188,9264	16 743,75	3 955 102,78	659,0	132 221	188,9264	17 138,50	3 956 854,42	660,27	-5 715	0,0	394,8	1 751,6	1,30			
Celkem P 1- 57	1 335 084	496,1757	141 639,75	9 637 830,69	2 734,2	1 275 406	496,1757	142 006,25	9 643 866,95	2 722,4	-59 678	0,0	366,5	6 036,3	-11,85			



Městská část Praha 3
místostarosta
Mgr. Pavel Dobeš

Praha 26. září 2022

Č.j.: UMCP3 385512/2022/222/D

Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023

Vážený pane řediteli,

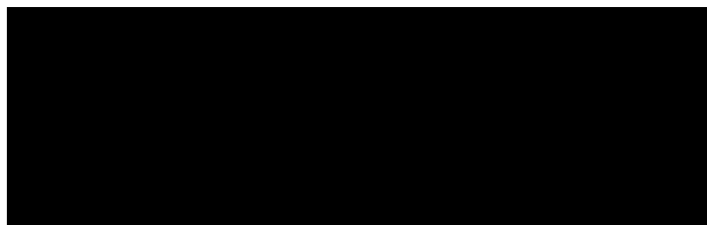
rada městské části Praha 3 projednala dne 21. 9. 2022 návrh finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023, který jsme obdrželi dne 13. 9. 2022 a který odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2458 ze dne 12. 9. 2022. K návrhu má městská část Praha 3 tyto 3 hlavní připomínky:

1. Městská část Praha 3 vítá navýšení minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele z původních 3.000 Kč na 3.500 Kč na jednoho obyvatele. Žádá ale, aby došlo k významnějšímu zvýšení minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele, konkrétně navrhuje částku 5.000 Kč. Předpokládané inkaso sdílených daní činí pro rok 2022 pro Hlavní město Prahu v přepočtu 45 tis. Kč na jednoho obyvatele dle aktualizované predikce MFČR. Nastavený minimální dotační vztah na jednoho obyvatele vychází mimo jiné z toho, že poměr mezi částkou, kterou hlavní město Praha přerozděluje z rozpočtového určení daní (RUD) mezi městské části a částkou, kterou samo hlavní město Praha z RUD získává, je nevyvážený, městské části získávají dlouhodobě jen 8 %. Městská část Praha 3 proto požaduje výrazné navýšení poměru ve prospěch městských částí a tím možné navýšení minimálního dotačního vztahu.
2. Městská část Praha 3 opakovaně žádá hlavní město Prahu, aby v rámci každoročního finančního vypořádání mezi rozpočtem hlavního města Prahy a městskými částmi byly na základě skutečně obdržených sdílených daní dorovnány i finanční vztahy mezi rozpočtem hlavního města Prahy a městskými částmi. Dotační

vztahy jsou každoročně stanoveny pouze z očekávaného inkasa sdílených daní, k jejich vypořádání však nedochází.

3. Žádáme rovněž, aby došlo k významnému navýšení dotačního vztahu na 1 dítě a žáka ve školských zařízeních ze stávajících 3,2 tis. Kč. Hlavní město Praha získává na školství mnohem významnější objem finančních prostředků v přepočtu na jednoho žáka, v roce 2022 se předpokládají dle MFČR ve výši 15,7 Kč na jednoho žáka. Městská část Praha 3 přitom vynakládá každoročně neinvestiční prostředky ve výši cca 10 tis. Kč na 1 žáka, přičemž musí realizovat další výdaje spojené s údržbou a opravami školských budov. Samostatnou další kapitolou jsou pak investice do těchto budov.

S pozdravem



Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
MHMP
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1



Městská část Praha 8
Ing. Renáta Mařincová
vedoucí odd. sekretariátu OKS

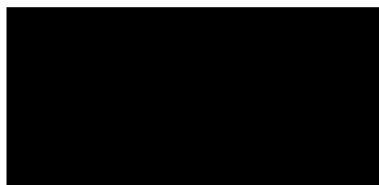
Praha 27. září 2022
čj.: MCP8399877/2022/2

Vážený pane řediteli,

z pověření pana starosty Ondřeje Grose a v návaznosti na Váš dopis čj: MHMP 1666381/2022 ze dne 13.9.2022, Vám v příloze zasílám Stanovisko městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy k městské části Praha 8 pro rok 2023.

Stanovisko bylo projednáno Radou městské části Praha 8 dne 27.9.2022 pod č. Usn RMC 0515/2022.

S pozdravem



Rozdělovník:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor rozpočtu
Oddělení financování městských částí
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 125 - sekretariát,

datová schránka: g5ybpd2
e-mail: postu@praha8.cz

V Praze dne 27. září 2022

Stanovisko městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. města Prahy k městské části Praha 8 pro rok 2023

Na základě usnesení č. 2458 Rady hl. města Prahy ze dne 12. 9. 2022 je navržena pro rok 2023 dotace z rozpočtu hl. města Prahy pro městskou část Praha 8 ve výši 401 187 tis. Kč. Pro naši městskou část je dotace zvýšená o 10,92 % oproti předchozímu období.

Je zřejmé, že musí dojít k zásadní změně finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a jejími městskými částmi. Praha 8 má téměř 103 tis. obyvatel, na jejichž potřeby dostává výše zmíněnou částku. To je dlouhodobě neudržitelné a je nutno si přiznat, že se to netýká pouze naší městské části. Je třeba si uvědomit, že městské části, zejména ty velké, rozhodně neposkytují tak malou část služeb pro občany, jak by snad napovídala částka, kterou jim poskytuje hl. m. Praha.

MČ Praha 8 konstatuje, že není schopna pokrýt základní běžné výdaje, které zajistí bezproblémové fungování této městské části. U vlastních běžných příjmů jsme již provedli veškerá možná opatření k jejich pravidelnému zvyšování, jako je například velmi nepopulární zvýšení daně z nemovitosti. Bohužel i toto je způsobeno nevyhovujícím systémem přerozdělování financí v Praze. V současnosti již nedisponujeme finanční rezervou vytvořenou přebytkem hospodaření let minulých.

Věnujeme nadstandardní pozornost provozním výdajům a maximálně racionalizujeme náklady na činnost úřadu. To se odráží ve schváleném rozpočtu, který je každý rok nižší (SR roku 2017 byl ve výši 2 076 197 tis. Kč, roku 2018 ve výši 1 890 541 tis. Kč, roku 2019 ve výši 990 193 tis. Kč, roku 2020 ve výši 823 983 tis. Kč, roku 2021 ve výši 829 463 tis. Kč). K navýšení objemu rozpočtu dochází pouze z důvodu přijatých dotací a v nevyhnutelných případech, např. přijatá pojistná plnění, odvody příspěvkových organizací apod. Ovšem udržet náklady v takto nízké hladině je při neustálém růstu cen zcela nemožné, což odráží v podobě mírně navýšeného SR na rok 2022 a to ve výši 899 737 tis. Kč.

V roce 2019 došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců, a to i přes skutečnost, že v roce 2017 byla přesunuta agenda přestupků v oblasti dopravy – placeného stání z Magistrátu hl. města Prahy na úřady městských částí, čímž došlo k nárůstu objemu práce na straně MČ.

Praha 8 snížila počet pracovních míst a uspořila tímto krokem 30 mil. Kč. Vlivem neustále se zvyšující inflace, války na Ukrajině a hrozbou návratu Covid-19 dochází k výraznému růstu všech nákladů MČ. Tento růst cen zcela neguje efekt úsporných opatření nastolených vedením MČ Praha 8. Díky výše uvedené inflaci dochází k reálnému poklesu služeb pro obyvatele a nelze zachovat trvale udržitelný standard, natož potřebný růst.

Situaci rovněž neusnadňuje financování nákladů na výkon státní správy. Jsme MČ s rozšířenou působností, kterou vykonáváme pro Březiněves, Dolní Chabry a Ďáblice. Pro občany těchto MČ se jedná např. o služby v oblasti živnostenského podnikání, evidence obyvatel a ve vymezených oblastech dopravy.

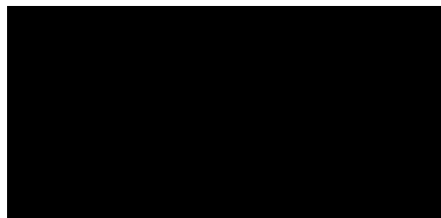
Pro naše občany vynakládáme v oblasti životního prostředí finanční prostředky na standardní péči o zeleň. Připomínáme, že naše péče o zeleň je od roku 2019 nesrovnatelná s péčí, kterou jí věnuje hl. m. Praha. Většina stížností občanů směřuje na nedostatečnou péči na pozemcích, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Rádi bychom ještě připomněli, že požadujeme změnu v rozdělování financí plynoucích z provozování technických her tak, aby od příštího roku šly všechny tyto finanční prostředky na účet městských částí, tedy aby si z nich hl. m. Praha neponechávalo jako doposud 50 %. Bereme to jako gesto dobré vůle a příslib, že po schválení „nulové tolerance“ k technickým hrám bude výpadek příjmů městským částem kompenzován.

Podobný přístup bychom uvítali i u příjmů ze ZPS, kdy jsme přesvědčeni, že podíl městských částí musí být zvýšen.

Z výše uvedených důvodů MČ Praha 8 v rámci připomínkového řízení požaduje navýšit dotaci o dalších 67 mil. Kč

S pozdravem



starosta městské části Praha 8

Rozdělovník:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor rozpočtu
Oddělení financování městských částí
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu

Městská část Praha 11

USNESENÍ

40. schůze rady městské části

konaná dne 26.09.2022

číslo usnesení 0969/40/R/2022

Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 12.09.2022 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Rada městské části Praha 11

I. bere na vědomí

1. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 12.09.2022 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 - v příloze

II. žádá

1. Magistrát hl. m. Prahy, aby při tvorbě finančních vztahů zohlednil nejenom počty obyvatel, ale i ekonomickou situaci jednotlivých městských částí s ohledem na jejich možnosti získávání dalších příjmů
2. navýšení příspěvku na školství na jedno dítě z navrhovaných 3.200 Kč na 4.200 Kč v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy, a to zejména z důvodu zvýšených provozních nákladů škol
3. Magistrát hl. m. Prahy, aby přihlédl k usnesení z porady starostů ze dne 10.12.2021

III. ukládá

1. starostovi Jiřímu Dohnalovi
 - informovat MHMP ve věci stanoviska MČ Praha 11 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023Termín: 27. 9. 2022

Starosta MČ Praha 11: Jiří Dohnal, starosta

Ověřovatel: Ing. Martin Sedeke, místostarosta

Předkladatel: Jiří Dohnal, starosta

Usnesení Sněmu starostů městských částí Praha 1 – Praha 22

1. Financování rozvoje mateřských a základních škol

Rozvoj hlavního města je podmíněn rozvojem a modernizací školské infrastruktury. Rozpočty městských částí nejsou za současného stavu financování schopny tento potřebný rozvoj pokrýt. Je potřeba nastolit podmínky pro realizování těchto investičních akcí z rozpočtu hl.m.Prahy, tak aby bylo možné tyto investiční akce i odpovědně plánovat. Z tohoto důvodu požaduje Sněm starostů městských částí Praha 1 – Praha 22 navýšení současného příspěvku na žáka (dodatečný finanční vztah) pro rok 2022 na částku 10.000 Kč na žáka.

2. Finanční vztahy hl.m.Praha k městským částem.

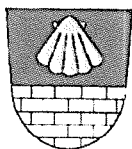
S ohledem na navyšování inkasa ze sdílených daní hl.m.Praha a současné několikaleté stagnaci výše minimálního příspěvku na 1 obyvatele městské části, požaduje Sněm starostů městských částí Praha 1 – Praha 22 navýšit minimální finanční vztah na 1 obyvatele o 300 Kč na částku 3.300 Kč na obyvatele již v rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2022.

3.

Sněm starostů městských částí P1-P22 žádá hl.m.Praha iniciovat legislativní úpravu „žákovské turistiky“ tak, aby nedocházelo k masivním účelovým změnám pobytu kvůli přijetí do školy.

4.

Sněm starostů MČ Praha 1- 22 doporučuje hl. m. Praze iniciovat změnu přístupu státu k financování přenesené státní správy tak, aby nedocházelo k opakovanému stavu, kdy musí MČ tuto činnost doplácet ze svých rozpočtů.



Městská část Praha 13
Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části

Zn: 467/star/2022

Vážený pan
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha

V Praze dne 22. září 2022

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Vážený pane Paneši,

k Vašemu dopisu ze dne 13.9.2022, č.j. MHMP 1666381/2022 si Vám dovoluji sdělit, že беру na vědomí data, která se týkají městské části Praha 13 s tím, že:

- 1) je nutné aktualizovat údaj „Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2),
- 2) navržené finanční vztahy v sobě nezahrnují úpravu objemu mezd vydané Nařízením vlády ČR č. 264/2022 ze dne 31. srpna 2022, Příloha č. 1, kterým se mění Nařízení vlády ČR č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů,
- 3) navržené finanční vztahy v sobě nezahrnují očekávanou míru inflace,
- 4) navržené finanční vztahy v sobě nezahrnují cenovou úpravu elektrické energie, plynu a dodávek tepla,
- 5) velice bych uvítal, vážený pane Paneši, aby městským částem v Praze, které mají podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel 1/5 a více, byl tento podíl také zohledněn v rámci finančních vztahů na rok 2023.

S pozdravem

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor kancelářské práce
Sluneční náměstí 2/2

Městská část Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

IČ: 00241687
DIČ: CZ00241687

Tel. ústředna: 235 011 111
Tel.: 235 011 203, 235 011 212
Fax: 235 514 661

epodatelna@praha13.cz
ID datové schránky: zv6bsur
www.praha13.cz



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – BĚCHOVICE

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha – Běchovice

číslo 15/102/22
ze dne 20.9.2022

stanovisko MČ Praha – Běchovice k návrhu finančních vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ

a) informaci o návrhu finančních vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 odsouhlasený Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2458 ze dne 12.9.2022

II. NESOUHLASÍ

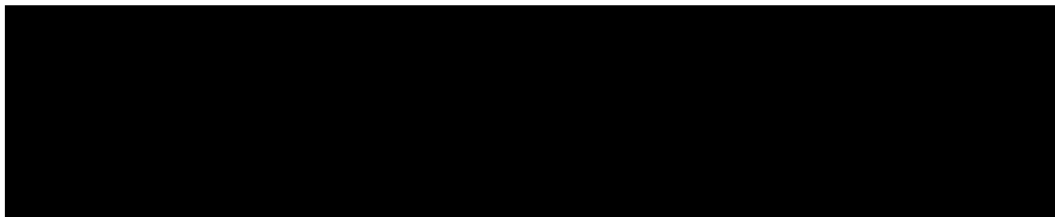
a) s návrhem finančních vztahů k Městské části Praha – Běchovice z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

III. POŽADUJE

a) dorovnání návrhu finančních vztahů k Městské části Praha – Běchovice z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a to do výše roku 2022

IV. UKLÁDÁ

a) vedoucímu OESM zaslat usnesení řediteli odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy
Termín: 23.9.2022



Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha – Běchovice

Petr Vich
místostarosta MČ Praha – Běchovice



Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

Váš dopis značky/ze dne
Naše značka č.j. 1100/2022
Vyřizuje Slavíková
Praha/datum 26.9.2022

Stanovisko k Finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023.

Vážená paní Huňáčková,

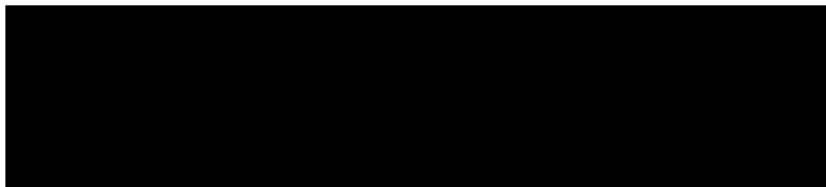
dovolujeme si podat připomínky za Městskou část Praha – Dolní Měcholupy k Ukazatelům pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2023:

1) Nesouhlasí počet obyvatel k 1.1.2022, dle informací MVČR (viz příložený link MVČR) k 1.1.2022 je počet obyvatel 3 773. Obyvatelé ČR 2 828 osob a cizinci 945 osob.

[Informativní počty obyvatel v obcích - Ministerstvo vnitra České republiky \(mvr.cz\)](https://mvr.cz)

2) Nesouhlasíme s plochou vozovek ve správě MČ a se zasláným stanoviskem TSK. Považujeme toto za nepřezkoumatelné, vzhledem k tomu, že není vydána žádná metodika o způsobu výpočtu ploch vozovek. V minulých letech nebyla plocha započtených vozovek rozporována. K letošnímu ponížení výměry započtených ploch vozovek paradoxně došlo po zaslání našeho požadavku dne 15.7.2022, že se plocha započtených vozovek pro MČ navýšila o 650 m² (pozemek č.parc.698/1).

S pozdravem



Přílohy:
Stanovisko TSK
Změna plochy vozovek ve správě MČ



Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w

vyřizuje:
telefon:
e-mail:



Asistentka starostky
26. 9. 2022

datum:

č. j.

MCZB/4059/2022/OKT

Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
Ředitel odboru rozpočtu
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

Na vědomí:
Ing. Naděžda Huňáčková

Stanovisko k návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2023

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho dopisu ze dne 13.9.2022 si dovoluujeme ve smyslu § 6 Statutu hl. m. Prahy reagovat na návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 12.9.2022.

MČ Praha-Zbraslav nemá připomínky k navrženému systému výpočtu finančních vztahů dle stanovených kritérií, který dle našeho názoru funguje v posledních letech dobře. Do vypočteného návrhu finančních vztahů bohužel zasahují další stanovené parametry, jako je například uplatnění principu maximálního FVz na jednoho občana MČ ve výši 6.000 Kč. Tento parametr se sice po pěti letech zvýšil o 500 Kč na jednoho občana MČ, ale zdaleka nepokrývá ani inflaci, která kumulativně za období 2018 - 2022 již přesáhla 30 %. V následujícím období nás čekají mimo jiné zvýšené výdaje na energie a zvýšení platových tarifů, na které nám zvýšení maximálního FVz na jednoho občana o 500 Kč nepostačí.

Samotné stanovení maximální částky na obyvatele podle našeho názoru devaluje systém výpočtu, který by měl kopírovat provozní náklady MČ v daných oblastech – údržba komunikací, zeleně apod.

Stejně jako v uplynulém roce si dovoluujeme poukázat na dlouhotrvající problém s vlastnictvím pozemků pod pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, které jsou ve správě MČ, a nebezpečí plateb za bezdůvodné obohacení za jejich využívání. Proto bychom ocenili vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ, které by umožnilo postupné řešení těchto historických problémů.



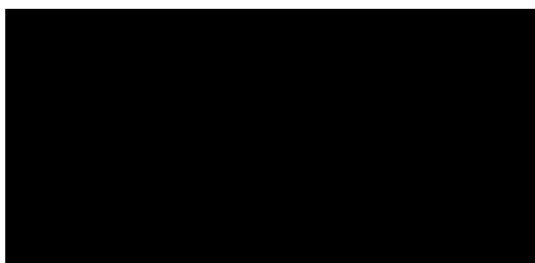
Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zemap6w

Dále bychom rádi poukázali na fakt, že v rámci diskuze o stanovení koeficientů pro platbu daně z nemovitých věcí bylo deklarováno, že stanovisko jednotlivých MČ bude bráno v potaz v rámci přerozdělování finančních prostředků.

S pozdravem,



Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2023 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **1 263 511 400 Kč** (*příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona*), což představuje meziroční zvýšení o 2,2 %.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce je stanoven na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel hl. m. Prahy (tzv. obecný příspěvek), který se dále navyšuje o tzv. **výkonové platby** na financování vydávání občanských průkazů, financování vydávání řidičských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotlivých kontaktních míst, financování úřadů územního plánování, financování živnostenských úřadů a na financování zkušebních komisí. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti kraje je odvozen od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2023 výsledná částka příspěvku pro rok 2022 navýšená o 5,0 %. V tomto nárůstu je již zohledněn dopad zákona 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazivních nepůvodních druhů. Příspěvek je dále navýšen o 7 156,2 tis. Kč na zajištění agendy digitální technické mapy, jež bude výkonem přenesené působnosti od 1. 7. 2023. Příspěvek celkem ve výši 105 683,0 tis. Kč zůstává vlastním hl. m. Praze.

U působnosti obce zohledňuje objem příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 **stanovený pevnou sazbou (A)** tzv. obecný příspěvek meziroční snížení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ na základě výsledků sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Pevná sazba na 100 obyvatel byla pro rok 2023 stanovena ve výši 74 264 Kč. Meziroční zvýšení sazby oproti roku 2022, kdy pevná sazby činila 71 125 Kč na 100 obyvatel, činí 3 139 Kč na 100 obyvatel, což představuje zvýšení o 4,4 %.

Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2023 stanovený **pevnou sazbou (A)** se navyšuje o:

- příspěvek na **financování vydávání občanských průkazů (B)** celkem ve výši **22 648,3 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč (na rok 2022 139 Kč) za jednu přijatou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Příspěvek náleží pouze za žádosti o vydání OP s dobou vydání do 30 dnů. Další příspěvek obdrží MČ, které při vydání OP provedly aktivaci jeho elektronického čipu, ve výši 35 Kč (shodně jako na r. 2022) za každou aktivaci.
- příspěvek na **financování vydávání řidičských průkazů (C)**, určený pro MHMP, celkem ve výši **6 883,0 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč (na rok 2022 139 Kč) na jednu přijatou žádost o vydání řidičského průkazu a počtu přijatých žádostí o

vydání řidičských průkazů za období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle informačního systému Ministerstva dopravy. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání ŘP s dobou vydání do 5 pracovních dnů a žádost o vydání nového ŘP, u které byl inkasován správní poplatek;

- příspěvek na **financování matriční agendy (D)**, celkem ve výši **43 138,0 tis. Kč**, který je určený pro MHMP ve výši 251,9 tis. Kč a MČ MHMP ve výši 42 886,1 tis. Kč a je stanovený dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 3 072 Kč/1 zápis (na rok 2022 2 964 Kč), v knize narození 768 Kč/1 zápis (na rok 2022 741 Kč), v knize úmrtí 1 024 Kč/1 zápis (na rok 2022 988 Kč). Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 256 Kč (na rok 2022 247 Kč). Rozhodné období je od 1. 1. do 31. 12. 2021. Počty zápisů vycházejí z dat ČSÚ a počty úkonů určení otcovství vycházejí z údajů poskytnutých a verifikovaných Magistrátem HMP;
- o příspěvek **na financování veřejného opatrovnictví (E)**, celkem ve výši **27 663,5 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč (shodně jako na r. 2022) na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2022. Příspěvek je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků;
- o příspěvek **na financování jednotných kontaktních míst (F)**, celkem ve výši **3 456,0 tis. Kč**, určený pro městské části Praha 1 a Praha 7, které plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku pro jednotlivá kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému „SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů v období od 1. 1. do 31. 12. 2021, pro Praha 1 za 1040 dotazů a Praha 7 za 148 dotazů. Sazba činí 72 000 Kč (shodně jako na r. 2022) za každých započatých 25 řešených dotazů;
- o příspěvek na **financování úřadů územního plánování (G)**, celkem ve výši **11 258,7 tis. Kč**, stanovený jako násobek počtu vydaných závazných stanovisek Magistrátem hl. m. Prahy v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 a paušální sazby 2 742 Kč (na rok 2022 2 706 Kč) /1 stanovisko;
- o příspěvek na **financování živnostenských úřadů (H)**, celkem ve výši **87 764,1 Kč**, stanovený jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 a paušální sazby 343 Kč (na rok 2022 338 Kč) /1 zpracované avízo;
- o příspěvek **na financování zkušebních komisařů (I)**, celkem ve výši **7 849,3 tis. Kč**, Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. do 31. 12. 2021. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C a D včetně podskupin obdrží příspěvek ve výši 109 Kč (na rok 2022 108 Kč). Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby u skupin C a D včetně podskupin obdrží příspěvek 82 Kč (na rok 2022 81 Kč) za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T včetně podskupin obdrží příspěvek 328 Kč (na rok 2022 325 Kč) a u skupin C a D příspěvek 410 Kč (na rok 2022 406 Kč). Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 219 Kč (na rok 2022 217 Kč). Počty vykonaných zkoušek vycházejí z údajů informačního systému e-Testy spravovaného Ministerstvem dopravy;

Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovena pevnou sazbou na 100 obyvatel činí 947 167,5 tis. Kč. Při rozdělení této částky mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části hl. m. Prahy se vycházelo z principu uplatňovaného v předchozích letech, kdy u vlastního hl. m. Prahy zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % obecného příspěvku stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi městské části HMP. Struktura příspěvku a jeho rozdělení mezi vlastní hl. m. Prahu a městské části hl. m. Prahy uvádí následující tabulka:

Rozdělení PVSS z finančního vztahu SR k rozpočtu HMP na rok 2023:

Hlavní město Praha	2022 SR v tis. Kč	2023 SR v tis. Kč	2023/22 v %	2023-2022 v tis. Kč
Celkem příspěvek na výkon státní správy (PVSS)	1 236 449,4	1 263 511,40	102,2	27 062,00
z toho: PVSS - působnost kraje	93 835,00	105 683,00	112,6	11 848,00
PVSS - působnost obce	1 142 614,40	1 157 828,40	101,3	15 214,00
Členění PVSS v působnosti obce:				
Celkem PVSS v působnosti obce:	1 142 614,40	1 157 828,40	101,3	15 214,00
A. obecný příspěvek dle pevné sazby pro funkci obec	949 578,50	947 167,50	99,7	-2 411,00
B. financování vydávání občanských průkazů	17 919,50	22 648,30	126,4	4 728,80
C. financování vydávání řidičských průkazů	8 377,80	6 883,00	82,2	-1 494,80
D. financování matriční agendy	39 067,00	43 138,00	110,4	4 071,00
E. financování veřejného opatrovnictví	27 267,00	27 663,50	101,5	396,50
F. financování jednotných kontaktních míst (JKM)	3 024,00	3 456,00	114,3	432,00
G. financování úřadů územního plánování	10 320,70	11 258,70	109,1	938,00
H. financování živnostenských úřadů	69 684,50	87 764,10	125,9	18 079,6
I. financování zkušebních komisařů	6 123,70	7 849,30	128,2	1 725,60
J. refundace nákladů na karanténní ubytování bez domova	11 251,70	0,00	0,0	-11 251,70

Rozdělení PVSS mezi vlastní HMP a MČ HMP:

Hlavní město Praha (vlastní)	2022 SR v tis. Kč	2023 SR v tis. Kč	2023/22 v %	2023-2022 v tis. Kč
ve funkci kraje	93 835,00	105 683,00	112,6	11 848,00
10 % z obecného PVSS pro funkci obec	94 957,80	94 716,70	99,7	-241,10
MHMP - vydávání řidičských průkazů	8 377,80	6 883,00	82,2	-1 494,80
MHMP - financování matričních úřadů	240,10	251,90	104,9	11,80
MHMP - úřad územního plánování	10 320,70	11 258,70	109,1	938,00
MHMP - financování zkušebních komisařů	6 123,70	7 849,30	128,2	1 725,60
MHMP- refundace nákladů - karanténní ubytování	11 251,70	0,00	0,0	-11 251,70
c e l k e m	225 106,80	226 642,60	100,7	1 535,80

Městské části hl. m. Prahy	2022 SR v tis. Kč	2023 SR v tis. Kč	2023/22 v %	2023-2022 v tis. Kč
90% obecného PVSS pro funkci obec	854 620,70	852 450,80	99,7	-2 169,90
na vydávání občanských průkazů	17 919,50	22 648,30	126,4	4 728,80
na financování matričních úřadů	38 826,90	42 886,10	110,5	4 059,20
na veřejné opatrovnictví	27 267,00	27 663,50	101,5	396,50
na JKM	3 024,00	3 456,00	114,3	432,00
na financování živnostenských úřadů	69 684,50	87 764,10	125,9	18 079,60
c e l k e m	1 011 342,60	1 036 868,80	102,5	25 526,20

Rozdělení obecného příspěvku dle pevné sazby na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části hl. m. Prahy je propočteno shodně jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši **3 349,5 Kč/100 obyvatel**, což představuje zvýšení oproti r. 2022 o 4,4 %. Procento zvýšení je shodné s meziročním procentním zvýšením sazby obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce (A),
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží zbývající část obecného příspěvku přidělenou jim ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 v celkové výši **1 263 511,4 tis. Kč** se navrhuje vyčlenit **pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy celkem ve výši 1 036 868,8 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2023 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023, který podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Příloha: Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

Příloha č. 1 Komentáře k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

Propočet rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023

Dle počtu obyv.				
SO 90 %	728 758,00	Sazba dle obyv.	3 349,5	Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 %	80 973,10			
Obecný příspěvek dle obyv.	42 719,70			
Celkem pro MČ	852 450,80			

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2022 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný příspěv. pro MČ 1- 57 (3349,5 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2023 celkem v tis. Kč
Praha 1	26 617	26 617	5,5384	5,5384	891,54	15 208,77	903,84	17 004,10
Praha 2	46 101	46 101	4,1852	4,1852	1 544,15	26 341,79	683,00	28 568,90
Praha 3	72 809	72 809	6,4835	6,4835	2 438,74	41 602,55	1 058,07	45 099,40
Praha 4	126 070	135 474	24,2001	32,2978	4 222,71	77 408,89	5 270,82	86 902,40
Kunratice	9 404		8,0977		314,99	0,00	0,00	315,00
Praha 5	85 687	89 422	27,4980	35,0887	2 870,09	51 095,10	5 726,28	59 691,50
Slivenec	3 735		7,5907		125,10	0,00	0,00	125,10
Praha 6	102 100	113 214	41,5611	56,1269	3 419,84	64 689,68	9 159,60	77 269,10
Lysolaje	1 372		2,4748		45,96	0,00	0,00	46,00
Nebušice	2 672		3,6808		89,50	0,00	0,00	89,50
Přední Kopanina	589		3,2747		19,73	0,00	0,00	19,70
Suchdol	6 481		5,1355		217,08	0,00	0,00	217,10
Praha 7	43 916	45 326	7,0950	10,4664	1 470,97	25 898,96	1 708,06	29 078,00
Troja	1 410		3,3714		47,23	0,00	0,00	47,20
Praha 8	102 847	113 073	21,7971	37,5456	3 444,86	64 609,12	6 127,23	74 181,20
Březiněves	1 806		3,3798		60,49	0,00	0,00	60,50
Řádkovice	3 595		7,3794		120,41	0,00	0,00	120,40
Dolní Chabry	4 825		4,9893		161,61	0,00	0,00	161,60
Praha 9	58 910	58 910	13,3072	13,3072	1 973,19	33 660,76	2 171,66	37 805,60
Praha 10	109 144	109 144	18,6033	18,6033	3 655,78	62 364,11	3 035,95	69 055,80
Praha 11	73 166	80 904	9,7937	21,9337	2 450,70	46 227,98	3 579,46	52 258,10
Křeslice	1 093		3,4350		36,61	0,00	0,00	36,60
Šeberov	3 116		5,0018		104,37	0,00	0,00	104,40
Újezd	3 529		3,7032		118,20	0,00	0,00	118,20
Praha 12	56 605	66 505	23,3179	28,5528	1 895,98	38 000,49	4 659,66	44 556,10
Libuš	9 900		5,2349		331,60	0,00	0,00	331,60
Praha 13	60 653	66 034	13,2214	23,0997	2 031,57	37 731,36	3 769,74	43 532,70
Řeporyje	5 381		9,8783		180,24	0,00	0,00	180,20
Praha 14	46 178	48 947	13,5315	19,2904	1 546,73	27 967,97	3 148,09	32 662,80
Dolní Počernice	2 769		5,7589		92,75	0,00	0,00	92,70
Praha 15	33 722	49 468	10,2481	28,2657	1 129,52	28 265,67	4 612,80	34 008,00
Dolní Měcholupy	3 612		4,6604		120,98	0,00	0,00	121,00
Dubeč	3 965		8,6008		132,81	0,00	0,00	132,80

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2022 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (3349,5 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2023 celkem v tis. Kč
Petrovice	5 878		1,7864		196,88	0,00	0,00	196,90
Štěrboholy	2 291		2,9700		76,74	0,00	0,00	76,70
Praha 16	8 325	24 350	9,2983	36,1446	278,85	13 913,42	5 898,60	20 090,90
Lipence	2 850		8,2462		95,46	0,00	0,00	95,50
Lochkov	821		2,7162		27,50	0,00	0,00	27,50
Velká Chuchle	2 594		6,0304		86,89	0,00	0,00	86,90
Zbraslav	9 760		9,8535		326,91	0,00	0,00	326,90
Praha 17	22 946	30 394	3,2528	10,4226	768,58	17 366,92	1 700,91	19 836,40
Zličín	7 448		7,1698		249,47	0,00	0,00	249,50
Praha 18	21 230	32 662	5,6066	15,7902	711,10	18 662,84	2 576,87	21 950,80
Čakovice	11 432		10,1836		382,91	0,00	0,00	382,90
Praha 19	7 095	14 003	6,0025	15,7987	237,65	8 001,22	2 578,26	10 817,10
Satalice	2 424		3,7980		81,19	0,00	0,00	81,20
Vinoř	4 484		5,9982		150,19	0,00	0,00	150,20
Praha 20	15 486	15 486	16,9384	16,9384	518,70	8 848,59	2 764,25	12 131,50
Praha 21	10 490	18 130	10,1487	26,6356	351,36	10 359,35	4 346,78	15 057,50
Běchovice	2 336		6,8344		78,24	0,00	0,00	78,30
Klánovice	3 686		5,8968		123,46	0,00	0,00	123,50
Koloděje	1 618		3,7557		54,19	0,00	0,00	54,20
Praha 22	13 088	18 433	15,6205	33,6603	438,38	10 532,49	5 493,17	16 464,00
Benice	733		2,7739		24,55	0,00	0,00	24,60
Kolovraty	3 871		6,4982		129,66	0,00	0,00	129,70
Královice	425		4,9592		14,24	0,00	0,00	14,20
Nedvězí	316		3,8085		10,58	0,00	0,00	10,60
Celkem	1 275 406	1 275 406	496,1757	496,1757	42 719,72	728 758,00	80 973,10	852 450,80