

PODKLADY

k 11. jednání

Výboru finančního ZHMP

konaného dne

14. 12. 2015



veřejná podoba

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Výbor finanční ZHMP



Program 11. jednání

Výboru finančního ZHMP konaného dne 14. 12. 2015 ve 13:00 hod.

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

| BOD | TISK | MATERIÁL | PŘEDKLÁDÁ | PŘÍZVANÍ |
|------|-----------|---|------------------------------------|---|
| 1. | | <i>Úvod</i> | | |
| 1.1. | T-VF-0145 | Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP | předseda Výboru finančního ZHMP | |
| 1.2. | T-VF-0146 | Schválení programu jednání VF ZHMP | předseda Výboru finančního ZHMP | |
| 1.3. | T-VF-0147 | Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP | předseda Výboru finančního ZHMP | |
| 2. | T-VF-0148 | Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Adriana Krnáčová, primátorka hl.m. Prahy, Petr Dolínek, náměstek primátorky hl.m. Prahy, Bc. Libor Hadrava, radní, Ing. Radek Lacko, radní, RNDr. Jana Plamínková, radní, Jan Wolf, radní, JUDr. Martina Děvěřová, MPA, ředitelka MHMP, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3. | | <i>Další materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 12. 2015</i> | | |
| 3.1. | T-VF-0150 | Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3.2. | T-VF-0151 | Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |

| | | | | |
|------|-----------|---|------------------------------------|---|
| 3.3. | T-VF-0152 | Poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3.4. | T-VF-0153 | Poskytnutí účelových dotací městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3.5. | T-VF-0154 | Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3.6. | T-VF-0155 | Změna účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3.7. | T-VF-0156 | Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 3.8. | T-VF-0157 | Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 13 | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 4. | T-VF-0158 | Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015 | náměstkyně primátorky Kislíngerová | Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku |
| 5. | | <i>Různé</i> | | |



Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP

Materiál předkládá: předseda Výboru finančního ZHMP

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 12. 2015 člena Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana/paní

Přílohy:

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Schválení programu jednání VF ZHMP

Materiál předkládá: předseda Výboru finančního ZHMP

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 12. 2015 v předloženém znění

Přílohy:

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP

Materiál předkládá: předseda Výboru finančního ZHMP

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23. 11. 2015 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č.1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Zápis z jednání Výboru finančního ZHMP

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



ZÁPIS z 10. jednání

Výboru finančního ZHMP konaného dne 23. 11. 2015 ve 14:00 hod.

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

- Přítomni:** JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, Viktor Mahrik, Ing. Ondřej Martan, Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
- Omluveni:** Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš Kaucký
- Hosté:** prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
- Jednání řídil:** JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda Výboru finančního ZHMP

Text zahájení:

Jednání se zúčastnili také zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost.

Čas zahájení: 14:05 hod.

Schválený program:

| Bod | Věc |
|------|---|
| 1. | Úvod |
| 1.1. | Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP |
| 1.2. | Schválení programu jednání VF ZHMP |
| 1.3. | Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP |
| 2. | Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy z kap. 1016 městským částem hl. m. Prahy v roce 2015 |
| 3. | Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 |
| 4. | <i>Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 26. 11. 2015</i> |
| 4.1. | Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 |
| 4.2. | Návrh na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 |
| 4.3. | Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 18 z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP |
| 4.4. | Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy |
| 4.5. | Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 15 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy |
| 4.6. | Návrh na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Klánovice z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP |
| 4.7. | Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy |

| <i>Bod</i> | <i>Věc</i> |
|------------|---|
| 4.8. | Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy |
| 5. | <i>Různé</i> |

K jednotlivým bodům programu:

1. Úvod

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. J. Nouzu. Vzhledem k jeho částečné omluvě z jednání byla nominace změněna na pana Ing. O. Martana.

Usnesení č. U-VF-0080

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23. 11. 2015 člena Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Ondřeje Martana

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP. Místopředsedkyně VF ZHMP RNDr. J. Plamínková se přihlásila s návrhem na předřazení bodů 2.9. a 3. navrženého programu. Vzhledem k tomu, že nebyly k programu žádné další připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o upraveném programu jednání.

Usnesení č. U-VF-0081

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23. 11. 2015 v upraveném znění

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či k připomínce k zápisu z jednání z minulého zasedání VF ZHMP, konaného dne 19. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil ihned k hlasování o usnesení.

Usnesení č. U-VF-0082

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. 10. 2015 v předloženém znění

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

2. Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy z kap. 1016 městským částem hl. m. Prahy v roce 2015

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k druhému bodu programu jednání a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s předloženým tiskem.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. Martan, který požádal o podrobnější zdůvodnění předkladu a současně navrhl změnu priorit při poskytování dotací městským částem, kdy doporučuje vzhledem k demografickému vývoji klást větší důraz na péči o seniory a dále se zaměřit na dotace do oblasti památkové péče o historická centra městských částí mimo území Pražské památkové rezervace. Proces rozdělení finančních prostředků mezi městské části vysvětlila Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, která rovněž upozornila na možnost zapojení městských částí do přípravy metodiky pro použití prostředků fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy. Dále se do diskuze v reakci na příspěvek Ing. O. Martana zapojili JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a RNDr. J. Plamínková. Host jednání Ing. J. Pařízek, zástupce starosty MČ Praha 22, poděkoval za předložený návrh, který se MČ Praha 22 rovněž týká.

Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0083

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3914 v předloženém znění

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

3. Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil ke třetímu bodu schváleného programu jednání. Prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. - náměstkyně primátorky hl. m. Prahy předala slovo Ing. Z. Javornické - zástupkyni ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro Sekci finanční a správy majetku, která popsala aktuální stav přípravy návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 včetně základních dat s pomocí powerpointové prezentace s tím, že Rada hl. m. Prahy by návrh měla projednávat 1. 12. 2015.

V následné diskusi, která se týkala jak základních dat návrhu rozpočtu, tak způsobu jeho projednání ve VF ZHMP a do níž se zapojili JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, Ing. J. Haramul, Ing. O. Martan, Ing. J. Nouza a Ing. P. Paneš, Ph.D., se členové výboru konsensuálně shodli na tom, že celé příští jednání VF ZHMP dne 14. 12. 2015 od 13:00 hod. do cca 18:00 hod. bude věnováno návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016, přičemž by na něm měli být přítomni všichni správci rozpočtových kapitol. Ing. O. Martan požádal, aby součástí předkladu bylo i meziroční srovnání navrhovaných výdajů oproti roku 2015.

Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0084

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

4. Materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 26. 11. 2015

4.1. Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné krátce seznámila s obsahem tisků připravených k projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Bez diskuze přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0085

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3848 v předloženém znění

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

4.2. Návrh na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Bez diskuze přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0086

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3902 v předloženém znění

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

4.3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 18 z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Bez diskuze přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0087

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3821 v předloženém znění

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

4.4. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Bez diskuze přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0088

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3817 v předloženém znění

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

4.5. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 15 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Na žádost Ing. O. Martana podrobněji zdůvodnila předklad Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku.

Usnesení č. U-VF-0089

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3854 v předloženém znění

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

4.6. Návrh na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Klánovice z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Bez diskuse přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0090

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3650 v předloženém znění

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

4.7. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Bez diskuse přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0091

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3890 v předloženém znění

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

4.8. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Bez diskuse přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0092

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3915 v předloženém znění

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

5. Různé

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se nikdo nepřihlásil, tedy připomněl termín příštího zasedání VF ZHMP (14. 12. 2015 od 13:00 hod.), poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP.

Čas ukončení: 15:04 hod.

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
předseda Výboru finančního ZHMP

Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
tajemník Výboru finančního ZHMP

Ověřil: Ing. Ondřej Martan, člen ZHMP Ing. Martan

Zapsal: JUDr. Karel Koláček, MHMP - ROZ MHMP



Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: primátorka hl.m. Prahy
náměstek primátorky Dolínek
radní Hadrava
radní Lacko
radní Plamínková
radní Wolf
ředitelka MHMP
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3970 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3970
(VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3970

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Příloha č.1a k usnesení Zastupitelstva HMP - převody
3. Příloha č.1b k usnesení Zastupitelstva HMP - převody
4. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje
5. Příloha č.3a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance
6. Příloha č.3b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy
7. Příloha č.3c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje
8. Příloha č.3d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje
9. Příloha č.3e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování
10. Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozpočtový výhled
11. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán hospodářské činnosti
12. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy PO HMP, MP HMP a MHMP
13. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení HMP
14. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení MČ
15. Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP
16. Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVSS městským částem HMP
17. Důvodová zpráva - úvod
18. Důvodová zpráva - komentář k příjmům
19. Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům
20. Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům
21. Důvodová zpráva - komentář k financování
22. Důvodová zpráva - komentář k rozpočtovému výhledu
23. Důvodová zpráva - komentář k plánu hospodářské činnosti
24. Důvodová zpráva - komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy
25. Důvodová zpráva - komentář k finančním vztahům k MČ hl. m. Prahy vč. ukazatelů pro výpočet
26. Důvodová zpráva - komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
dne: 17.12.2015



MHMPXP267Y9S

27. Příloha k důvodové zprávě - usnesení Rady HMP č. 2992 ze dne 2. 12. 2015

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 2992 ze dne 2. 12. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí oddělení rozpočtových analýz
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí
Dana Počtová, vedoucí oddělení svodného a financování investic

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. k o n s t a t u j e , ž e

1. návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016
2. ve vazbě na příjmové možnosti HMP a výsledky hospodaření vlastního HMP v průběhu roku 2016 bude prioritně řešeno finanční krytí investičních potřeb v kap. 02 - Městská infrastruktura, a to v oblasti technické vybavenosti MČ HMP, a v kap. 07 - Bezpečnost

II. s c h v a l u j e

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| objem příjmů ve výši | 43.591.222,30 tis. Kč |
| objem výdajů ve výši | 58.740.892,90 tis. Kč |
| plánovaný schodek ve výši | 15.149.670,60 tis. Kč |

který je kryt třídou 8 - financování
s objemy běžných výdajů ve výši 46.030.720,40 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4.774.112,70 tis. Kč a kapitálových výdajů 12.710.172,50 tis. Kč
3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení

III. ž á d á

starostky a starosty MČ hl. m. Prahy,

aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2021 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2016

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: Z-3970

Provede:

Na vědomí: odborům MHMP

**Snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 -
 převody nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2016**

Snížení výdajů v r. 2015 za současného snížení tř. 8 - financování:

| Strategické akce | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| kap. | Název | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 01 | Rozvoj obce | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 02 | Městská infrastruktura | 0,00 | 508 193,00 | 508 193,00 |
| 03 | Doprava | 0,00 | 1 128 720,00 | 1 128 720,00 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 0,00 | 120 450,00 | 120 450,00 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| strategické akce celkem : | | 0,00 | 1 858 063,00 | 1 858 063,00 |
| Ostatní akce | | | | |
| kap. | Název | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 01 | Rozvoj obce | 0,00 | 207 143,00 | 207 143,00 |
| 02 | Městská infrastruktura | 21 000,00 | 554 591,00 | 575 591,00 |
| 03 | Doprava | 58 050,00 | 644 542,30 | 702 592,30 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,00 | 86 707,70 | 86 707,70 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 43 500,00 | 159 446,20 | 202 946,20 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 32 203,90 | 135 949,50 | 168 153,40 |
| 07 | Bezpečnost | 20 000,00 | 174 405,20 | 194 405,20 |
| 08 | Hospodářství | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 09 | Vnitřní správa | 13 600,00 | 667 594,80 | 681 194,80 |
| 10 | Pokladní správa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní akce celkem : | | 188 353,90 | 2 781 379,70 | 2 969 733,60 |
| CELKEM | | 188 353,90 | 4 639 442,70 | 4 827 796,60 |
| TR. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) | | | | 4 827 796,60 |

Kapitola 01 - Rozvoj obce - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0122 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0008615 | Kolektor Hlávkův most | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|-------|---------|--|-----------------|------------|------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6121 | | 0000016 | Centrální park JZM I | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6130 | | 0000016 | Centrální park JZM I | 0,00 | 543,00 | 543,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6121 | | 0004502 | Park U Čeňku | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3639 | 6121 | | 0004679 | Maniny PPO, snížení nivelity Karlín | 0,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6121 | | 0008262 | JM I - Ukončení Centrálního parku | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3612 | 6121 | | 0008268 | Rokytky rozvoj území | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3636 | 6121 | | 0040951 | Revitalizace náplavek | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3322 | 6121 | | 0041176 | Rekonstrukce Šlechtovy restaurace | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 0122 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0000187 | Kolektor Václavské náměstí | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 0122 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0008264 | Pobřeží III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 0122 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0040555 | Zokruhování výtlačného řadu Praha východ | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0040073 | Výst. komunikace v ul. Na Brabenci | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042471 | Komunikace U Sloupu | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0134 | IPR HL.M.PRAHY | 3635 | 6351 | 00094 | 0042423 | Expozice Informačního centra | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 207 143,00 | 207 143,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 01 celkem | | | | | | | 0,00 | 303 143,00 | 303 143,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 6121 | | 0000012 | Protipovodnová opatření | 0,00 | 56 250,00 | 56 250,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 6130 | | 0000012 | Protipovodnová opatření | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 6121 | | 0042124 | PPO 2013 - modernizace a rozšíření | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0006963 | Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově | 0,00 | 333 943,00 | 333 943,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 508 193,00 | 508 193,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 5171 | | 0092004 | Opravy a udržování | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000013 | Baba II - rekonstrukce IS | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000050 | TV Slivenec | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000050 | TV Slivenec | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 2321 | 6121 | | 0000083 | Horní Počernice - ČOV Svěpravice | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 2321 | 6130 | | 0000083 | Horní Počernice - ČOV Svěpravice | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000088 | TV Libuš | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000093 | TV Kbely | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000100 | TV Zbraslav | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000100 | TV Zbraslav | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000101 | TV Újezd | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000102 | TV Koloděje | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000106 | TV Šeberov | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000113 | TV Lipence | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000114 | TV Stodůlky | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000132 | TV Točná | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000133 | TV Ďáblice | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000133 | TV Ďáblice | 0,00 | 7 856,00 | 7 856,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000134 | TV Dolní Počernice | 0,00 | 1 829,00 | 1 829,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000134 | TV Dolní Počernice | 0,00 | 5 171,00 | 5 171,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000137 | TV Kyje - Hutě | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000138 | TV Kunratice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000152 | TV Dolní Chabry | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000161 | TV Kolovraty | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000196 | TV Klánovice | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000204 | TV Nebušice | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003082 | TV Radotín | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0003082 | TV Radotín | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003090 | TV Řeporyje | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003103 | TV Lochkov | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003106 | TV Suchdol | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003113 | TV Přední Kopanina | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003119 | TV Čakovice | 0,00 | 24 700,00 | 24 700,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0003119 | TV Čakovice | 0,00 | 295,00 | 295,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003136 | TV Satalice | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003145 | TV Vinoř | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003150 | TV Benice | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003168 | TV Křeslice | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003171 | TV Štěrboholy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0004506 | TV Velká Chuchle | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0007499 | TV Dolní Měcholupy | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0007500 | TV Praha 6 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3612 | 6121 | | 0008263 | P - 14, Aloisov | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0008588 | TV Malá Ohrada | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0008618 | TV Praha 4 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3612 | 6121 | | 0009812 | Na Pomezí - TI | 0,00 | 6 610,00 | 6 610,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040020 | TV Letnany | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040021 | TV Petrovice | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040022 | TV Troja | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040297 | TV Hloubětín | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3741 | 6121 | | 0042473 | Botanická zahrada | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3729 | 6121 | | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3729 | 6130 | | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6130 | | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0008781 | Prodloužení sběrače "T" do Třebonic | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0040019 | Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0042359 | Papírenská - kanalizační sběrač | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0042475 | IP pro kap. 02 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0042476 | Dofakturace pro kap. 02 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 1039 | 6130 | | 0002003 | Výkupy lesních pozemků | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 3745 | 6121 | | 0004452 | Letenské sady - obnova plocha zeleně | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 3725 | 6121 | | 0007528 | Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 1031 | 6121 | | 0008305 | Realizace nových ploch lesů | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 0283 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042478 | Vybavení M a R kolektoru Uhříněves | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 21 000,00 | 554 591,00 | 575 591,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitola 02 celkem | | | | | | | 21 000,00 | 1 062 784,00 | 1 083 784,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|

Kapitola 03 - Doprava - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------|---------|-------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000065 | Strahovský tunel 2.st. | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 0,00 | 292 500,00 | 292 500,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 0,00 | 9 335,00 | 9 335,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000081 | MO Pelc/Tyrolka-Balabenka | 0,00 | 8 860,00 | 8 860,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000094 | Balabenka-Štěrb.radiála | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0008313 | Libeňská spojka | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 0,00 | 92 200,00 | 92 200,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 0,00 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042128 | Zakrytí Spořilovské spojky | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 0329 | Dopravní podnik HMP, a.s. | 2221 | 6313 | 00094 | 0006786 | I. provozní úsek trasy D metra | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0006925 | Libeňský most | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0041891 | Průmyslová - přestavba | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 1 128 720,00 | 1 128 720,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|--|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 5169 | | 0092901 | Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z 28.5.2015) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0383 | SVM MHMP | 3639 | 5169 | | 0098330 | Protihluková opatření - služby | 9 050,00 | 0,00 | 9 050,00 |
| 0383 | SVM MHMP | 3639 | 5171 | | 0098330 | Protihluková opatření - opravy | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0000053 | Vysočanská radiála | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2219 | 6121 | | 0004328 | Rajská zahrada - přemostění | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0004663 | MÚK PPO - Liberecká | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0004663 | MÚK PPO - Liberecká | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0007555 | Dofakturace pro kap. 0322 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 0,00 | 6 755,00 | 6 755,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 0,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0008560 | Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okresem | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 0,00 | 21 350,00 | 21 350,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|-------|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0040032 | Komunikace Toužimská | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2299 | 6121 | | 0040759 | Multifunkční oper. středisko Malovanka | 0,00 | 177 750,00 | 177 750,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0041341 | Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou | 0,00 | 18 760,00 | 18 760,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3745 | 6121 | | 0042177 | Zelená Malovanka | 0,00 | 28 780,00 | 28 780,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3744 | 6121 | | 0042360 | Protipovod.opaření MO Blanka - Troja | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3744 | 6130 | | 0042360 | Protipovod.opaření MO Blanka - Troja | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042479 | Obchvatová komunikace Písnice | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042481 | Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec | 0,00 | 922,00 | 922,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042482 | Obchvatová komunikace Zličín | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0329 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | 2221 | 6313 | 00094 | 0042176 | Bezbariérová opatření | 0,00 | 1 638,00 | 1 638,00 |
| 0329 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | 2221 | 6313 | 00094 | 0042495 | Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2219 | 6121 | | 0004346 | Cyklistické stezky | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0004347 | Akce pro BESIP | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0004348 | Zachytná parkoviště P+R | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0005910 | Zlepšení infrastruktury MHD | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0008108 | U Sluncové | 0,00 | 1 500,30 | 1 500,30 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0042131 | Praha bez bariér | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0042371 | Spořilovský plácek - PHS | 0,00 | 9 777,00 | 9 777,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0042498 | Prokopova x Rokycanova | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0042502 | Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0042503 | Na Hutmance - Jinonická sever | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0329 | RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK | 2212 | 6121 | | 0042635 | K Cihelné | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 58 050,00 | 644 542,30 | 702 592,30 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitola 03 celkem | 58 050,00 | 1 773 262,30 | 1 831 312,30 |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0420 | OTV MHMP | 3114 | 6121 | | 0042296 | Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0420 | OTV MHMP | 3123 | 6121 | | 0040548 | SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0420 | OTV MHMP | 3123 | 6121 | | 0042362 | Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 0461 | SML MHMP | 3121 | 6121 | | 0041682 | GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0461 | SML MHMP | 3121 | 6121 | | 0042218 | GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech | 0,00 | 9 911,50 | 9 911,50 |
| 0461 | SML MHMP | 3123 | 6121 | | 0042343 | SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare | 0,00 | 96,20 | 96,20 |
| 0461 | SML MHMP | 3147 | 6121 | | 0042377 | DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0461 | SML MHMP | 3121 | 6121 | | 0042505 | Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 86 707,70 | 86 707,70 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|------------------|
| Kapitola 04 celkem | | | | | | | 0,00 | 91 407,70 | 91 407,70 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|------------------|

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|-------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0522 | OSI MHMP | 3533 | 6121 | | 0008211 | Administrativně-technická budova ZZS | 0,00 | 117 450,00 | 117 450,00 |
| 0504 | Palata - domov pro zrak. post. | 4357 | 6351 | 00094 | 0042517 | Výstavba budovy Palata II | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 120 450,00 | 120 450,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|-------|---------|---|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0504 | ZSP MHMP | 3599 | 5169 | | 0090404 | Nákup služeb | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4349 | 5169 | | 0090401 | Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4379 | 5169 | | 0090401 | Řešení problematiky bezdomovectví - účelové | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4399 | 5169 | | 0090401 | Záležitosti soc. věcí | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4350 | 6121 | | 0042511 | Rezerva | 0,00 | 5 239,60 | 5 239,60 |
| 0504 | DOZP Sulická | 4357 | 6351 | 00094 | 0042518 | Pořízení dětského hřiště | 0,00 | 434,00 | 434,00 |
| 0504 | DpS Ďáblice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042531 | Celková rek. elektrických rozvodů | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0504 | DpS Ďáblice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042532 | Rek. obvodových plášťů objektů Slunečnice | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| 0504 | DpS Ďáblice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042535 | Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice | 0,00 | 9 287,60 | 9 287,60 |
| 0504 | DpS Ďáblice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042614 | Rekonstrukce střech objektů DS Slunečnice | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 0504 | DpS Chodov | 4350 | 6351 | 00094 | 0042538 | Rekonstrukce kuchyně | 0,00 | 8 715,00 | 8 715,00 |
| 0504 | DpS Chodov | 4350 | 6351 | 00094 | 0042539 | Rekonstrukce obvodového pláště bud.A | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| 0504 | DOZP Rudné u Nejdku | 4357 | 6351 | 00094 | 0042546 | Projekt a real.odstranění bariér v budov. | 0,00 | 965,00 | 965,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4357 | 6121 | | 0041703 | Inkubátor pro sociální podnikání | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4350 | 6121 | | 0041929 | Centrum bydlení pro seniory Krč | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4350 | 6121 | | 0042634 | Přístavba budovy B | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4357 | 6121 | | 0042692 | Výstavba domků Odlochovice | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0583 | SVM MHMP | 3539 | 6121 | | 0041932 | Rek. ČOV Nem. Na Bulovce | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 0583 | SVM MHMP | 3539 | 6121 | | 0042548 | Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0583 | SVM MHMP | 3539 | 6121 | | 0042549 | Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 43 500,00 | 159 446,20 | 202 946,20 |
| Kapitola 05 c e l k e m | | | | | | | 43 500,00 | 279 896,20 | 323 396,20 |

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|-------|---------|--|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 5165 | | 0092006 | Oprava Karlova mostu | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 5169 | | 0092006 | Oprava Karlova mostu | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 5171 | | 0092006 | Oprava Karlova mostu | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| 0680 | OPP MHMP | 3329 | 5169 | | 0098003 | Zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0680 | OPP MHMP | 3329 | 5169 | | 0098003 | Doplatek - smlouva DIL/80/02/000228/2013 - zpracování Management Planu Historického centra Prahy | 108,90 | 0,00 | 108,90 |
| 0680 | OPP MHMP | 3329 | 5169 | | 0098003 | Grafika Managment Planu Historického centra Prahy | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 0662 | Muzeum hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0007778 | Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0662 | Muzeum hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0042560 | Rozšíření funkcionality programu Museion | 0,00 | 1 588,00 | 1 588,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0041273 | Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most (KM) | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0041874 | Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0041935 | Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0042554 | Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0042557 | Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele - Maltézské nám. | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0662 | Městská knihovna v Praze | 3314 | 6351 | 00094 | 0041429 | Výstavba knihovny Petřiny | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0662 | Městská knihovna v Praze | 3314 | 6351 | 00094 | 0042563 | Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie | 0,00 | 601,50 | 601,50 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------|---------|-------|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0662 | Minor | 3311 | 6351 | 00094 | 0042265 | Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0662 | Divadlo Na zábradlí | 3311 | 6351 | 00094 | 0042553 | Zastřešení dvora | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 0662 | NKP Vyšehrad | 3315 | 6351 | 00094 | 0042565 | Výstavba veřejných WC | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0662 | Divadlo pod Palmovkou | 3311 | 6351 | 00094 | 0042606 | Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 0683 | SVM MHMP | 3319 | 6121 | | 0040774 | Areál Výstaviště | 0,00 | 100 760,00 | 100 760,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 32 203,90 | 135 949,50 | 168 153,40 |
| Kapitola 06 celkem | | | | | | | 32 203,90 | 135 949,50 | 168 153,40 |

Kapitola 07 - Bezpečnost - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5134 | | 0095101 | Prádlo, oděv, obuv | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5137 | | 0095101 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5139 | | 0095101 | Nákup ostatního materiálu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5156 | | 0095101 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5161 | | 0095101 | Služby pošt | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5162 | | 0095101 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0720 | OTV MHMP | 5512 | 6121 | | 0041438 | Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0004730 | Výstavba elektronických sirén 2.etapa | 0,00 | 35 859,10 | 35 859,10 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0007154 | Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0040459 | Rozšíření a integrace MKS | 0,00 | 5 465,10 | 5 465,10 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0042568 | Zvýšení spolehlivosti MRS 2.etapa | 0,00 | 57 481,00 | 57 481,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 6123 | | 0041441 | SZNR | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 20 000,00 | 174 405,20 | 194 405,20 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 07 celkem | | | | | | | 20 000,00 | 174 405,20 | 194 405,20 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 08 - Hospodářství - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0007694 | Bydlení Špitálka - technická infrastruktura | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0041725 | Kafkův dům | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0041942 | Brandejsův statek - realizace | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042160 | Stánky Václavské náměstí | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3612 | 6121 | | 0042319 | Rek. objektu Statek Malešické nám. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3412 | 6121 | | 0042573 | Rek. sport. haly v Holešovicích-dokum. pro SP a ÚR | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042574 | Nebytové objekty a stavby | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3631 | 6121 | | 0042577 | Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 08 c e l k e m | | | | | | | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 09 - Vnitřní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0901 | SLU MHMP (ZIO MHMP) | 6171 | 5139 | | 0090106 | Nákup materiálu j.n. - akce „Doplnění uličního značení“ | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP (ZIO MHMP) | 6171 | 5169 | | 0090106 | Nákup ostatních služeb - akce „Doplnění uličního značení“ | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6122 | | 0005778 | Obměna a doplnění rozmnož. techniky | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0006567 | Rozšíření tel. ústředny MHMP | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0007052 | Úpravy a vybavení objektů MHMP | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0008103 | Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0042000 | Stavební úpravy budov v areálu Emauzy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6122 | | 0042579 | Rozvoj a obnova JBS | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0042580 | Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0042712 | Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0903 | AMP MHMP | 6211 | 6129 | | 0042581 | Výměna a modernizace systémů Chodovec I | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0920 | OTV MHMP | 6211 | 6121 | | 0040554 | Společný objekt Chodovec II | 0,00 | 227 600,00 | 227 600,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0002912 | Výpočetní technika a programové vybavení | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0008936 | Pražské centrum Kartových služeb | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040082 | Agendové a provozní IS | 0,00 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6125 | | 0040082 | Agendové a provozní IS | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů (DMS) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6125 | | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů (DMS) | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040099 | Portály, weby a mobilní aplikace | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040101 | Informační systém krizového řízení (ISKŘ) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040106 | Datová centra | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6125 | | 0040106 | Datová centra | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040444 | Ekonomické IS | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040445 | GIS, mapové služby a geoinformace | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040449 | Metropolitní datové sítě | 0,00 | 15 605,00 | 15 605,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040985 | Projekty rozvoje IS MP HMP | 0,00 | 9 660,20 | 9 660,20 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041454 | Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6901 | | 0041669 | Investiční rezerva - INF MHMP | 0,00 | 35 029,60 | 35 029,60 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041729 | Integrační platforma a datový sklad | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041731 | Správa identit (IDM) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041943 | Centrální Service Desk | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041944 | Systémy spisové služby a podpůrných služeb | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041946 | Bezpečnost IS/ICT | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0042663 | SW nástroje pro řízení ICT | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0042664 | SW nástroje pro modelování architektury IS/ICT | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 13 600,00 | 667 594,80 | 681 194,80 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 09 celkem | 13 600,00 | 667 594,80 | 681 194,80 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 10 - Pokladní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Kapitola 10 celkem | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

**Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015
do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016**

Navýšení výdajů v r. 2016 za současného navýšení tř. 8 - financování:

| Strategické akce | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| kap. | Název | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 01 | Rozvoj obce | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 02 | Městská infrastruktura | 0,00 | 508 193,00 | 508 193,00 |
| 03 | Doprava | 0,00 | 1 128 720,00 | 1 128 720,00 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 0,00 | 120 450,00 | 120 450,00 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| strategické akce celkem : | | 0,00 | 1 881 063,00 | 1 881 063,00 |
| Ostatní akce | | | | |
| kap. | Název | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 01 | Rozvoj obce | 0,00 | 167 143,00 | 167 143,00 |
| 02 | Městská infrastruktura | 0,00 | 554 591,00 | 554 591,00 |
| 03 | Doprava | 58 050,00 | 644 542,30 | 702 592,30 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,00 | 86 707,70 | 86 707,70 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 43 500,00 | 159 446,20 | 202 946,20 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 32 203,90 | 135 949,50 | 168 153,40 |
| 07 | Bezpečnost | 41 000,00 | 174 405,20 | 215 405,20 |
| 08 | Hospodářství | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 09 | Vnitřní správa | 13 600,00 | 667 594,80 | 681 194,80 |
| 10 | Pokladní správa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní akce celkem : | | 188 353,90 | 2 758 379,70 | 2 946 733,60 |
| CELKEM | | 188 353,90 | 4 639 442,70 | 4 827 796,60 |
| TR. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) | | | | 4 827 796,60 |

Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0122 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0008615 | Kolektor Hlávkův most | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|-------|---------|---|-----------------|------------|------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6121 | | 0000016 | Centrální park JZM I | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6130 | | 0000016 | Centrální park JZM I | 0,00 | 543,00 | 543,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6121 | | 0004502 | Park U Čeňku | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3639 | 6121 | | 0004679 | Maniny PPO, snížení nivelity Karlín | 0,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3745 | 6121 | | 0008262 | JM I - Ukončení Centrálního parku | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3612 | 6121 | | 0008268 | Rokytky rozvoj území | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 0120 | OTV MHMP | 3636 | 6121 | | 0040951 | Revitalizace náplavek | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 0122 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0000187 | Kolektor Václavské náměstí | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 0122 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0008264 | Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 0122 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0040555 | Zokruhování výtlačného řadu Praha východ | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 0134 | IPR HL.M.PRAHY | 3635 | 6351 | 00094 | 0042423 | Expozice Informačního centra | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 167 143,00 | 167 143,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 01 celkem | | | | | | | 0,00 | 263 143,00 | 263 143,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 6121 | | 0000012 | Protipovodnová opatření | 0,00 | 56 250,00 | 56 250,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 6130 | | 0000012 | Protipovodnová opatření | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3744 | 6121 | | 0042124 | PPO 2013 - modernizace a rozšíření | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0006963 | Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově | 0,00 | 333 943,00 | 333 943,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 508 193,00 | 508 193,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000013 | Baba II - rekonstrukce IS | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000050 | TV Slivenec | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000050 | TV Slivenec | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 2321 | 6121 | | 0000083 | Horní Počernice - ČOV Svěpravice | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 2321 | 6130 | | 0000083 | Horní Počernice - ČOV Svěpravice | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000088 | TV Libuš | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000093 | TV Kbely | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000100 | TV Zbraslav | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000100 | TV Zbraslav | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000101 | TV Újezd | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000102 | TV Koloděje | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000106 | TV Šeberov | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000113 | TV Lipence | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000114 | TV Stodůlky | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000132 | TV Točná | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000133 | TV Ďáblice | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000133 | TV Ďáblice | 0,00 | 7 856,00 | 7 856,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000134 | TV Dolní Počernice | 0,00 | 1 829,00 | 1 829,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0000134 | TV Dolní Počernice | 0,00 | 5 171,00 | 5 171,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000137 | TV Kyje - Hutě | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000138 | TV Kunratice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000152 | TV Dolní Chabry | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000161 | TV Kolovraty | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000196 | TV Klánovice | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0000204 | TV Nebušice | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003082 | TV Radotín | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0003082 | TV Radotín | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003090 | TV Řeporyje | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003103 | TV Lochkov | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003106 | TV Suchdol | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003113 | TV Přední Kopanina | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003119 | TV Čakovice | 0,00 | 24 700,00 | 24 700,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0003119 | TV Čakovice | 0,00 | 295,00 | 295,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003136 | TV Satalice | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003145 | TV Vinoř | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003150 | TV Benice | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003168 | TV Křeslice | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0003171 | TV Štěrboholy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6130 | | 0004506 | TV Velká Chuchle | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0007499 | TV Dolní Měcholupy | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0007500 | TV Praha 6 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3612 | 6121 | | 0008263 | P - 14, Aloisov | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0008588 | TV Malá Ohrada | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0008618 | TV Praha 4 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3612 | 6121 | | 0009812 | Na Pomezí - TI | 0,00 | 6 610,00 | 6 610,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040020 | TV Letnany | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040021 | TV Petrovice | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040022 | TV Troja | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3633 | 6121 | | 0040297 | TV Hloubětín | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3741 | 6121 | | 0042473 | Botanická zahrada | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3729 | 6121 | | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 0220 | OTV MHMP | 3729 | 6130 | | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6130 | | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0008781 | Prodloužení sběrače "T" do Třebonic | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0040019 | Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0222 | OSI MHMP | 2321 | 6121 | | 0042359 | Papírenská - kanalizační sběrač | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0042475 | IP pro kap. 02 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0222 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0042476 | Dofakturace pro kap. 02 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 1039 | 6130 | | 0002003 | Výkupy lesních pozemků | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 3745 | 6121 | | 0004452 | Letenské sady - obnova plocha zeleně | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 3725 | 6121 | | 0007528 | Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 0254 | OCP MHMP | 1031 | 6121 | | 0008305 | Realizace nových ploch lesů | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 0283 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042478 | Vybavení M a R kolektoru Uhříněves | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 0,00 | 554 591,00 | 554 591,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Kapitola 02 celkem | | | | | | | 0,00 | 1 062 784,00 | 1 062 784,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000065 | Strahovský tunel 2.st. | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 0,00 | 292 500,00 | 292 500,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 0,00 | 9 335,00 | 9 335,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000081 | MO Pelc/Tyrolka-Balabenka | 0,00 | 8 860,00 | 8 860,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0000094 | Balabenka-Štěrb.radiála | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2221 | 6121 | | 0006786 | I. provozní úsek trasy D metra | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0008313 | Libeňská spojka | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 0,00 | 92 200,00 | 92 200,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 0,00 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042128 | Zakrytí Spořilovské spojky | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0006925 | Libeňský most | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0041891 | Průmyslová - přestavba | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 1 128 720,00 | 1 128 720,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|--|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 5169 | | 0092901 | Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z 28.5.2015) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0383 | SVM MHMP | 3639 | 5169 | | 0098330 | Protihluková opatření - služby | 9 050,00 | 0,00 | 9 050,00 |
| 0383 | SVM MHMP | 3639 | 5171 | | 0098330 | Protihluková opatření - opravy | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0000053 | Vysočanská radiála | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2219 | 6121 | | 0004328 | Rajská zahrada - přemostění | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0004663 | MÚK PPO - Liberecká | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0004663 | MÚK PPO - Liberecká | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0007555 | Dofakturace pro kap. 0322 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 0,00 | 6 755,00 | 6 755,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 0,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0008560 | Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okresem | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 0,00 | 21 350,00 | 21 350,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|-------|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6130 | | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0040032 | Komunikace Toužimská | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2299 | 6121 | | 0040759 | Multifunkční oper. středisko Malovanka | 0,00 | 177 750,00 | 177 750,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3633 | 6121 | | 0041341 | Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou | 0,00 | 18 760,00 | 18 760,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3745 | 6121 | | 0042177 | Zelená Malovanka | 0,00 | 28 780,00 | 28 780,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3744 | 6121 | | 0042360 | Protipovod.opaření MO Blanka - Troja | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 3744 | 6130 | | 0042360 | Protipovod.opaření MO Blanka - Troja | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042479 | Obchvatová komunikace Písnice | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042481 | Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec | 0,00 | 922,00 | 922,00 |
| 0322 | OSI MHMP | 2212 | 6121 | | 0042482 | Obchvatová komunikace Zličín | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0329 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | 2221 | 6313 | 00094 | 0042176 | Bezbariérová opatření | 0,00 | 1 638,00 | 1 638,00 |
| 0329 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | 2221 | 6313 | 00094 | 0042495 | Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2219 | 6121 | | 0004346 | Cyklistické stezky | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0004347 | Akce pro BESIP | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0004348 | Zachytná parkoviště P+R | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0005910 | Zlepšení infrastruktury MHD | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0008108 | U Sluncové | 0,00 | 1 500,30 | 1 500,30 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0042131 | Praha bez bariér | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0042371 | Spořilovský plácek - PHS | 0,00 | 9 777,00 | 9 777,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0042498 | Prokopova x Rokycanova | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0042502 | Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0042503 | Na Hutmance - Jinonická sever | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0329 | RFD MHMP | 2212 | 6121 | | 0042635 | K Cihelné | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 58 050,00 | 644 542,30 | 702 592,30 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitola 03 celkem | 58 050,00 | 1 773 262,30 | 1 831 312,30 |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0420 | OTV MHMP | 3114 | 6121 | | 0042296 | Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0420 | OTV MHMP | 3123 | 6121 | | 0040548 | SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0420 | OTV MHMP | 3123 | 6121 | | 0042362 | Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 0461 | SML MHMP | 3121 | 6121 | | 0041682 | GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0461 | SML MHMP | 3121 | 6121 | | 0042218 | GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech | 0,00 | 9 911,50 | 9 911,50 |
| 0461 | SML MHMP | 3123 | 6121 | | 0042343 | SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare | 0,00 | 96,20 | 96,20 |
| 0461 | SML MHMP | 3147 | 6121 | | 0042377 | DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0461 | SML MHMP | 3121 | 6121 | | 0042505 | Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 86 707,70 | 86 707,70 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|------------------|
| Kapitola 04 celkem | | | | | | | 0,00 | 91 407,70 | 91 407,70 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|------------------|

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|-------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0522 | OSI MHMP | 3533 | 6121 | | 0008211 | Administrativně-technická budova ZZS | 0,00 | 117 450,00 | 117 450,00 |
| 0504 | Palata - domov pro zrak. post. | 4357 | 6351 | 00094 | 0042517 | Výstavba budovy Palata II | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 120 450,00 | 120 450,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|-------|---------|---|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0504 | ZSP MHMP | 3599 | 5169 | | 0090404 | Nákup služeb | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4349 | 5169 | | 0090401 | Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4356 | 5339 | | 0090401 | Integrační centrum Zahrada | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4379 | 5169 | | 0090401 | Řešení problematiky bezdomovectví - účelové | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4399 | 5169 | | 0090401 | Záležitosti soc. věci | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 0504 | ZSP MHMP | 4350 | 6121 | | 0042511 | Rezerva | 0,00 | 5 239,60 | 5 239,60 |
| 0504 | DOZP Sulická | 4357 | 6351 | 00094 | 0042518 | Pořízení dětského hřiště | 0,00 | 434,00 | 434,00 |
| 0504 | DpS Bohnice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042531 | Celková rek. elektrických rozvodů | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0504 | DpS Bohnice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042535 | Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice | 0,00 | 9 287,60 | 9 287,60 |
| 0504 | DpS Bohnice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042774 | Rek. obvod. pláštů objektu Slunečnice | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| 0504 | DpS Bohnice | 4350 | 6351 | 00094 | 0042775 | Rek. střech obj. Slunečnice | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 0504 | DpS Chodov | 4350 | 6351 | 00094 | 0042538 | Rekonstrukce kuchyně | 0,00 | 8 715,00 | 8 715,00 |
| 0504 | DpS Chodov | 4350 | 6351 | 00094 | 0042539 | Rekonstrukce obvodového pláště bud.A | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| 0504 | DOZP Rudné u Nejdku | 4357 | 6351 | 00094 | 0042546 | Projekt a real.odstranění bariér v budov. | 0,00 | 965,00 | 965,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4357 | 6121 | | 0041703 | Inkubátor pro sociální podnikání | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4350 | 6121 | | 0041929 | Centrum bydlení pro seniory Krč | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4350 | 6121 | | 0042634 | Přístavba budovy B | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0522 | OSI MHMP | 4357 | 6121 | | 0042692 | Výstavba domků Odlochovice | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0583 | SVM MHMP | 3539 | 6121 | | 0041932 | Rek. ČOV Nem. Na Bulovce | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 0583 | SVM MHMP | 3539 | 6121 | | 0042548 | Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0583 | SVM MHMP | 3539 | 6121 | | 0042549 | Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 43 500,00 | 159 446,20 | 202 946,20 |
| Kapitola 05 celkem | | | | | | | 43 500,00 | 279 896,20 | 323 396,20 |

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 6121 | | 0041176 | Rekonstrukce Šlechtovy restaurace | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|-------|---------|--|-----------------|------------|-----------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 5165 | | 0092006 | Oprava Karlova mostu | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 5169 | | 0092006 | Oprava Karlova mostu | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 0620 | OTV MHMP | 3322 | 5171 | | 0092006 | Oprava Karlova mostu | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| 0680 | OPP MHMP | 3329 | 5169 | | 0098003 | Zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0680 | OPP MHMP | 3329 | 5169 | | 0098003 | Doplatek - smlouva DIL/80/02/000228/2013 - zpracování Management Planu Historického centra Prahy | 108,90 | 0,00 | 108,90 |
| 0680 | OPP MHMP | 3329 | 5169 | | 0098003 | Grafika Managment Planu Historického centra Prahy | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 0662 | Muzeum hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0007778 | Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0662 | Muzeum hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0042560 | Rozšíření funkcionality programu Museion | 0,00 | 1 588,00 | 1 588,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0041273 | Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most (KM) | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0041874 | Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0041935 | Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0042554 | Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0662 | Galerie hlavního města Prahy | 3315 | 6351 | 00094 | 0042557 | Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele - Maltézské nám. | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0662 | Městská knihovna v Praze | 3314 | 6351 | 00094 | 0041429 | Výstavba knihovny | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0662 | Městská knihovna v Praze | 3314 | 6351 | 00094 | 0042563 | Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie | 0,00 | 601,50 | 601,50 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------|---------|-------|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0662 | Minor | 3311 | 6351 | 00094 | 0042265 | Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0662 | Divadlo Na zábradlí | 3311 | 6351 | 00094 | 0042553 | Zastřešení dvora | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 0662 | NKP Vyšehrad | 3315 | 6351 | 00094 | 0042565 | Výstavba veřejných WC | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0662 | Divadlo pod Palmovkou | 3311 | 6351 | 00094 | 0042606 | Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 0683 | SVM MHMP | 3319 | 6121 | | 0040774 | Areál Výstaviště | 0,00 | 100 760,00 | 100 760,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 32 203,90 | 135 949,50 | 168 153,40 |
| Kapitola 06 celkem | | | | | | | 32 203,90 | 158 949,50 | 191 153,40 |

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 5134 | | 0095101 | Prádlo, oděv, obuv | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0783 | Správa služeb hl. m. Prahy | 5311 | 5331 | | 0098370 | Správa a údržba protipovodňových opatření (účelové prostředky v rámci neinvestičního příspěvku) | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 0720 | OTV MHMP | 5512 | 6121 | | 0041438 | Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0004730 | Výstavba elektronických sirén 2.etapa | 0,00 | 35 859,10 | 35 859,10 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0007154 | Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0040459 | Rozšíření a integrace MKS | 0,00 | 5 465,10 | 5 465,10 |
| 0739 | BEZ MHMP | 5521 | 6122 | | 0042568 | Zvýšení spolehlivosti MRS 2.etapa | 0,00 | 57 481,00 | 57 481,00 |
| 0748 | Městská policie HMP | 5311 | 6123 | | 0041441 | SZNR | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 41 000,00 | 174 405,20 | 215 405,20 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 07 celkem | | | | | | | 41 000,00 | 174 405,20 | 215 405,20 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|--|-----------------|------------|------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0007694 | Bydlení Špitálka - technická infrastruktura | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0040073 | Výst. komunikace v ul. Na Brabenci | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0041725 | Kafkův dům | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0041942 | Brandejsův statek - realizace | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042160 | Stánky Václavské náměstí | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3612 | 6121 | | 0042319 | Rek. objektu Statek Malešické nám. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042471 | Komunikace U Sloupu | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3412 | 6121 | | 0042573 | Rek. sport. haly v Holešovicích-dokum. pro SP a ÚR | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3639 | 6121 | | 0042574 | Nebytové objekty a stavby | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 0883 | SVM MHMP | 3631 | 6121 | | 0042577 | Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 08 celkem | | | | | | | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | strategické akce celkem : | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|---------|----|---------|---|-----------------|------------|------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0901 | SLU MHMP (ZIO MHMP) | 6171 | 5139 | | 0090106 | Nákup materiálu j.n. - akce „Doplnění uličního značení“ | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP (ZIO MHMP) | 6171 | 5169 | | 0090106 | Nákup ostatních služeb - akce „Doplnění uličního značení“ | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6122 | | 0005778 | Obměna a doplnění rozmnož. techniky | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0006567 | Rozšíření tel. ústředny MHMP | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0007052 | Úpravy a vybavení objektů MHMP | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0008103 | Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0042000 | Stavební úpravy budov v areálu Emauzy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6122 | | 0042579 | Rozvoj a obnova JBS | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0042580 | Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0901 | SLU MHMP | 6171 | 6121 | | 0042712 | Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0903 | AMP MHMP | 6211 | 6129 | | 0042581 | Výměna a modernizace systémů Chodovec I | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0920 | OTV MHMP | 6211 | 6121 | | 0040554 | Společný objekt Chodovec II | 0,00 | 227 600,00 | 227 600,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0002912 | Výpočetní technika a programové vybavení | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0008936 | Pražské centrum Kartových služeb | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040082 | Agendové a provozní IS | 0,00 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6125 | | 0040082 | Agendové a provozní IS | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů (DMS) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6125 | | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů (DMS) | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040099 | Portály, weby a mobilní aplikace | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------|---------|----|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040101 | Informační systém krizového řízení (ISKŘ) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040106 | Datová centra | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6125 | | 0040106 | Datová centra | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040444 | Ekonomické IS | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040445 | GIS, mapové služby a geoinformace | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040449 | Metropolitní datové sítě | 0,00 | 15 605,00 | 15 605,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0040985 | Projekty rozvoje IS MP HMP | 0,00 | 9 660,20 | 9 660,20 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041454 | Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6901 | | 0041669 | Investiční rezerva - INF MHMP | 0,00 | 35 029,60 | 35 029,60 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041729 | Integrační platforma a datový sklad | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041731 | Správa identit (IDM) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041943 | Centrální Service Desk | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041944 | Systémy spisové služby a podpůrných služeb | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0041946 | Bezpečnost IS/ICT | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0042663 | SW nástroje pro řízení ICT | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 0940 | INF MHMP | 6171 | 6111 | | 0042664 | SW nástroje pro modelování architektury IS/ICT | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | ostatní akce celkem : | | | | | | 13 600,00 | 667 594,80 | 681 194,80 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitola 09 celkem | 13 600,00 | 667 594,80 | 681 194,80 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2016

| Strategické akce | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| strategické akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ostatní akce | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---------|----|--------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| č.odboru | Název odboru/ organizace | ODPA | Položka | ÚZ | č.akce | Text název akce | Výdaje v tis.Kč | | |
| | | | | | | | Běžné | Kapitálové | Celkem |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| ostatní akce celkem : | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Kapitola 10 celkem | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

Finanční zdroje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 (v tis. Kč)

| Položka | Název seskupení položek | Schválený rozp. 2011 | Skutečnost 2011 | Schválený rozp. 2012 | Skutečnost 2012 | Schválený rozp. 2013 | Skutečnost 2013 | Schválený rozp. 2014 | Skutečnost 2014 | Schválený rozp. 2015 | Rozpočet 2016 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 348 000,00 | 371 030,14 | 358 000,00 | 384 263,99 | 360 000,00 | 394 896,05 | 370 000,00 | 402 992,26 | 370 000,00 | 400 000,00 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 9 750 000,00 | 9 719 710,44 | 9 470 000,00 | 10 021 238,14 | 10 080 000,00 | 9 741 994,42 | 9 530 000,00 | 10 545 804,61 | 10 060 000,00 | 10 300 000,00 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 10 098 000,00 | 10 090 740,58 | 9 828 000,00 | 10 405 502,13 | 10 440 000,00 | 10 136 890,47 | 9 900 000,00 | 10 948 796,87 | 10 430 000,00 | 10 700 000,00 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 330 000,00 | 329 065,16 | 330 000,00 | 364 249,05 | 320 000,00 | 384 892,69 | 300 000,00 | 399 193,51 | 360 000,00 | 390 000,00 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 8 310 000,00 | 8 967 328,16 | 8 150 000,00 | 9 790 317,47 | 8 250 000,00 | 10 102 121,81 | 8 200 000,00 | 10 630 474,59 | 8 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 8 640 000,00 | 9 296 393,32 | 8 480 000,00 | 10 154 566,52 | 8 570 000,00 | 10 487 014,50 | 8 500 000,00 | 11 029 668,10 | 9 060 000,00 | 10 090 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 770 000,00 | 781 419,19 | 800 000,00 | 737 342,99 | 650 000,00 | 772 991,93 | 740 000,00 | 809 921,18 | 770 000,00 | 800 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 18 600 000,00 | 18 693 419,21 | 19 000 000,00 | 17 553 201,10 | 16 240 000,00 | 18 064 435,91 | 17 500 000,00 | 18 978 698,86 | 18 500 000,00 | 19 007 667,00 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 19 370 000,00 | 19 474 838,40 | 19 800 000,00 | 18 290 544,09 | 16 890 000,00 | 18 837 427,84 | 18 240 000,00 | 19 788 620,04 | 19 270 000,00 | 19 807 667,00 |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 680 000,00 | 711 380,56 | 680 000,00 | 695 513,73 | 785 865,00 | 712 601,81 | 721 000,00 | 709 145,85 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 170 000,00 | 193 380,35 | 170 000,00 | 205 343,05 | 200 000,00 | 222 850,12 | 220 000,00 | 226 405,72 | 210 000,00 | 216 000,00 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 511,26 | 760 000,00 | 864 167,44 | 540 000,00 | 913 397,38 | 540 000,00 | 640 000,00 |
| 136X | Správní poplatky | 200 000,00 | 195 927,28 | 200 000,00 | 200 311,41 | 200 000,00 | 209 754,99 | 200 000,00 | 222 915,44 | 210 000,00 | 250 000,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 39 158 000,00 | 39 962 660,49 | 39 158 000,00 | 40 614 292,19 | 37 845 865,00 | 41 470 707,17 | 38 321 000,00 | 43 838 949,40 | 40 410 000,00 | 42 393 667,00 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 400,00 | 133 041,83 | 5 350,00 | 194 665,30 | 5 700,00 | 133 185,37 | 5 700,00 | 190 639,59 | 5 800,00 | 5 500,00 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0,00 | 196 466,78 | 0,00 | 160 239,00 | 0,00 | 169 728,60 | 334 333,30 | 412 194,90 | 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 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 75 000,00 | 1 208 885,59 | 50 000,00 | 2 163 164,83 | 521 111,00 | 1 692 357,72 | 171 300,00 | 4 207 190,33 | 187 750,00 | 195 125,00 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 286 150,00 | 203 325,46 | 288 250,00 | 227 588,66 | 268 100,00 | 286 284,59 | 339 800,00 | 410 112,59 | 332 900,00 | 267 900,00 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 366 550,00 | 1 741 719,66 | 343 600,00 | 2 745 657,79 | 794 911,00 | 2 281 556,28 | 851 133,30 | 5 220 137,41 | 526 450,00 | 468 525,00 |
| 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 |
| | 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 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 39 524 550,00 | 41 704 380,15 | 39 501 600,00 | 43 359 949,98 | 38 640 776,00 | 43 752 263,45 | 39 172 133,30 | 49 059 086,81 | 40 936 450,00 | 42 862 192,00 |
| 4112 | Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu | 137 783,00 | 137 783,00 | 131 979,00 | 131 979,00 | 131 033,00 | 131 033,00 | 131 345,00 | 131 345,00 | 814 349,00 | 0,00 |
| 4116 | Státní transfery na přímé náklady ve školství | 0,00 | 8 686 997,17 | 0,00 | 8 962 323,62 | 0,00 | 9 224 935,50 | 0,00 | 10 347 958,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah | -3 534 916,00 | -3 534 916,00 | -3 454 549,00 | -3 454 549,00 | -3 300 538,00 | -3 300 538,00 | -3 403 500,60 | -3 370 000,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti | 1 272 288,00 | 1 122 557,18 | 1 200 000,00 | 482 932,21 | 394 936,00 | 556 078,62 | 895 811,00 | 1 235 251,75 | 340 327,00 | 717 455,00 |
| 4137 | Převody mezi HMP a MČ - příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 075,30 | 11 575,30 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | -2 124 845,00 | 6 412 421,35 | -2 122 570,00 | 6 122 685,83 | -2 774 569,00 | 6 611 509,12 | -2 376 344,60 | 8 344 554,65 | 1 164 751,30 | 729 030,30 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 37 399 705,00 | 48 116 801,50 | 37 379 030,00 | 49 482 635,81 | 35 866 207,00 | 50 363 772,57 | 36 795 788,70 | 57 403 641,46 | 42 101 201,30 | 43 591 222,30 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | | | | |
| 8115 | náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 725,30 |
| 8115 | náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství | 7 506 179,00 | 0,00 | 7 351 374,00 | 0,00 | 7 837 893,00 | 0,00 | 8 128 218,00 | 0,00 | 8 395 863,00 | 8 634 385,00 |
| 8115 | zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 8115 | převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS | 1 275 083,70 | 1 275 083,70 | 1 762 580,60 | 1 762 580,60 | 1 612 192,30 | 1 612 192,30 | 4 421 605,00 | 4 421 605,00 | 4 648 892,44 | 4 827 796,60 |
| 8115 | použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8121 | výnos emise obligací | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8124,27 | splátky půjček od MČ | 2 826,70 | 2 826,70 | 3 055,50 | 3 034,33 | 7 400,00 | 7 400,00 | 4 852,70 | 4 852,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8223 | tranše z úvěru od EIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ÚHRN FINANCOVÁNÍ | 14 784 089,40 | 7 277 910,40 | 9 117 010,10 | 7 765 614,93 | 9 457 485,30 | 4 119 592,30 | 12 554 675,70 | 4 426 457,70 | 15 544 755,44 | 16 795 906,90 |
| | FINANČNÍ ZDROJE CELKEM | 52 183 794,40 | 55 394 711,90 | 46 496 040,10 | 57 248 250,74 | 45 323 692,30 | 54 483 364,87 | 49 350 464,40 | 61 830 099,16 | 57 645 956,74 | 60 387 129,20 |
| 8XXX | Dluhová služba - tř. 8 | 5 771 100,00 | | 815 494,00 | | 995 189,00 | | 1 295 189,00 | | 1 295 189,00 | 1 634 661,00 |
| 8115 | Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8 | 0,00 | | 1 762 580,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8115 | Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8 | 2 826,70 | | 3 055,50 | | 7 400,00 | | 4 852,70 | | 10 075,30 | 11 575,30 |
| 5XXX | Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347) | 35 143 761,00 | | 33 723 474,30 | | 35 039 529,10 | | 37 973 595,40 | | 40 949 814,10 | 41 256 607,70 |
| 5347 | Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 233 374,20 | 4 774 112,70 |
| 6XXX | Kapitálové výdaje - limit | 11 266 106,70 | | 10 191 435,70 | | 9 281 574,20 | | 10 076 827,30 | | 11 157 504,14 | 12 710 172,50 |
| | Zbývá rozdělit | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.

BILANCE ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2016 (v tis. Kč)

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet na rok 2016 |
|--------------------------|---|----------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 400 000,00 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 300 000,00 |
| | Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM | 10 700 000,00 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 390 000,00 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 9 700 000,00 |
| | Daně z příjmů právnických osob - CELKEM | 10 090 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 800 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 19 007 667,00 |
| | Daň z přidané hodnoty - CELKEM | 19 807 667,00 |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec | 0,00 |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 000,00 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 216 000,00 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 640 000,00 |
| 136X | Správní poplatky | 250 000,00 |
| 151X | Daně z majetku | 0,00 |
| 170X | Ostatní daňové příjmy | 0,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 42 393 667,00 |

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet na rok 2016 |
|---------|--|----------------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 500,00 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0,00 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 0,00 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 195 125,00 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 267 900,00 |
| 222X | Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let | 0,00 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku | 0,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům | 0,00 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 0,00 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 468 525,00 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 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 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 42 862 192,00 |

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet na rok 2016 |
|---------|--|-----------------------|
| 411X | Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně | 0,00 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 0,00 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | 0,00 |
| 4129 | Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 |
| 4131,2 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 717 455,00 |
| 4137 | Přijaté transfery od MČ HMP | 11 575,30 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery za zahraničí | 0,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv | 0,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně | 0,00 |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR | 0,00 |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR | 0,00 |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 |
| 424X | Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv | 0,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 729 030,30 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ | 43 591 222,30 |
| | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 46 030 720,40 |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 12 710 172,50 |
| | ÚHRN VÝDAJŮ | 58 740 892,90 |
| | rozdíl příjmů a výdajů | -15 149 670,60 |

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet na rok 2016 |
|---------|--|----------------------|
| 8XX1 | Vydané dluhopisy | 0,00 |
| 8XX2 | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů | 0,00 |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | 0,00 |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | -1 034 661,00 |
| 8115 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 16 795 906,90 |
| 8115 | Rezerva finančních prostředků | -611 575,30 |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet) | 16 184 331,60 |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 |
| 8902 | Nerealizované kurzové rozdíly | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 15 149 670,60 |
|--|---------------------------|----------------------|

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 |
|--|-------------------------|-------------|

**REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2016
DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

| Kap. | Text | Rozpočet na rok 2016 |
|------|---------------------------------|----------------------|
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 710 172,50 |
| 01 | Rozvoj obce | 366 043,00 |
| 02 | Městská infrastruktura | 3 670 259,80 |
| 03 | Doprava | 4 718 727,30 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 558 007,70 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 550 926,20 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 384 449,50 |
| 07 | Bezpečnost | 259 405,20 |
| 08 | Hospodářství | 561 495,00 |
| 09 | Vnitřní správa | 1 340 858,80 |
| 10 | Pokladní správa | 300 000,00 |
| | | |

| Kap. | Text | Rozpočet na rok 2016 |
|------|---------------------------------|----------------------|
| | BĚŽNÉ VÝDAJE | 46 030 720,40 |
| 01 | Rozvoj obce | 359 592,40 |
| 02 | Městská infrastruktura | 1 631 895,00 |
| 03 | Doprava | 17 640 960,80 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 10 582 213,10 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 1 659 678,50 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 1 534 441,20 |
| 07 | Bezpečnost | 2 201 742,70 |
| 08 | Hospodářství | 679 180,80 |
| 09 | Vnitřní správa | 3 167 086,70 |
| 10 | Pokladní správa | 6 573 929,20 |
| | | |

| Kap. | Text | Rozpočet na rok 2016 |
|------|---------------------------------|----------------------|
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 58 740 892,90 |
| 01 | Rozvoj obce | 725 635,40 |
| 02 | Městská infrastruktura | 5 302 154,80 |
| 03 | Doprava | 22 359 688,10 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 11 140 220,80 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 2 210 604,70 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 1 918 890,70 |
| 07 | Bezpečnost | 2 461 147,90 |
| 08 | Hospodářství | 1 240 675,80 |
| 09 | Vnitřní správa | 4 507 945,50 |
| 10 | Pokladní správa | 6 873 929,20 |
| | | |

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

02 - Městská infrastruktura

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| MHMP - OCP | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 200,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 200,00 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 200,00 |
| Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | |
| MHMP DANĚ - DPC | 1337 | Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom. odpadu | 690 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 690 000,00 |
| Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | 690 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 690 200,00 |

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

03 - Doprava

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | |
| MHMP - DSC | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 145 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 145 000,00 |
| MHMP - ODA | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 000,00 |
| MHMP - RFD | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 5 000,00 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 154 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 154 000,00 |

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

06 - Kultura a cestovní ruch

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | |
| MHMP - OPP | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 2 500,00 |
| Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | 2 500,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 2 500,00 |

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

07 - Bezpečnost

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | |
| MHMP - SVM | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 70 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 70 000,00 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 45 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 45 000,00 |
| Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | 115 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 115 000,00 |

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

08 - Hospodářství

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|---|---------|--|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | |
| MHMP - SVM | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 717 455,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 717 455,00 |
| Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | 717 455,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 717 455,00 |

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

09 - Vnitřní správa

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | |
| MHMP - SLU | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 500,00 |
| MHMP - SLU | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 200,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 200,00 |
| Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | 1 700,00 |
| Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | |
| MHMP DANĚ - DPC | 1361 | Správní poplatky | 250 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 250 000,00 |
| Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | 250 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 251 700,00 |

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

10 - Pokladní správa

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | |
| MHMP - ROZ | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 29 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 29 500,00 |
| MHMP - ROZ | 2146 | Úrokové příjmy z fin. derivátů | 165 625,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 165 625,00 |
| MHMP - ROZ | 4137 | Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich měst.částmi | 11 575,30 |
| | | 000000008 - Splátky od MČ | 11 575,30 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 9 164 000,00 |
| | | 000000002 - Příjmy obce | 8 805 000,00 |
| | | 000000001 - Příjmy kraje | 359 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 526 000,00 |
| | | 000000002 - Příjmy obce | 525 000,00 |
| | | 000000001 - Příjmy kraje | 1 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 1 010 000,00 |
| | | 000000002 - Příjmy obce | 970 000,00 |
| | | 000000001 - Příjmy kraje | 40 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9 790 000,00 |
| | | 000000002 - Příjmy obce | 9 400 000,00 |
| | | 000000001 - Příjmy kraje | 390 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 300 000,00 |
| | | 000000002 - Příjmy obce | 300 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 19 807 667,00 |
| | | 000000002 - Příjmy obce | 19 007 667,00 |
| | | 000000001 - Příjmy kraje | 800 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1341 | Poplatek ze psů | 11 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 11 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 127 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 127 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 8 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 8 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 70 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 70 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 140 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 140 000,00 |
| MHMP DANĚ - DPC | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 500 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 500 000,00 |
| Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | 41 660 367,30 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 41 660 367,30 |

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

01 - Rozvoj obce

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|--|--------|--|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová | | | |
| IPR PRAHA | 003635 | Územní plánování | 304 022,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 304 022,10 |
| Celkem správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová | | | 304 022,10 |
| Správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| MHMP - STR | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 279,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 279,00 |
| MHMP - UZR | 003635 | Územní plánování | 21 730,80 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 21 730,80 |
| Celkem správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková | | | 22 009,80 |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| MHMP - OSI | 003633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 2 879,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 2 879,00 |
| MHMP - OTV | 002121 | Stavebnictví | 29 208,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 29 208,50 |
| MHMP - OTV | 003612 | Bytové hospodářství | 191,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 191,00 |
| MHMP - OTV | 003633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 50,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 50,00 |
| MHMP - OTV | 003636 | Územní rozvoj | 682,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 682,00 |
| MHMP - OTV | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 550,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 550,00 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 33 560,50 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 359 592,40 |

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

02 - Městská infrastruktura

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|--|--------|---|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| LESY HMP | 003749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 500,00 |
| LESY HMP | 003792 | Ekologická výchova a osvěta | 11 820,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 11 820,00 |
| MHMP - OCP | 001031 | Pěstební činnost | 25 200,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 25 200,00 |
| MHMP - OCP | 001037 | Celospolečenské funkce lesů | 31 100,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 31 100,00 |
| MHMP - OCP | 001039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 623,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 623,00 |
| MHMP - OCP | 002333 | Úpravy drobných vodních toků | 454,20 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 454,20 |
| MHMP - OCP | 002369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 9 600,00 |
| | | 000000083 - Vodařské havárie | 9 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 100,00 |
| MHMP - OCP | 003713 | Změny technologií vytápění | 18 000,00 |
| | | 000000082 - Přeměna topení | 18 000,00 |
| MHMP - OCP | 003716 | Monitoring ochrany ovzduší | 3 450,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 3 450,00 |
| MHMP - OCP | 003719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 8 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 8 000,00 |
| MHMP - OCP | 003721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 4 135,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 135,00 |
| MHMP - OCP | 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 455 370,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 455 370,00 |
| MHMP - OCP | 003724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 2 475,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 2 475,00 |
| MHMP - OCP | 003725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 594 915,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 594 915,00 |
| MHMP - OCP | 003727 | Prevence vzniku odpadů | 1 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 500,00 |
| MHMP - OCP | 003728 | Monitoring nakládání s odpady | 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 500,00 |
| MHMP - OCP | 003729 | Ostatní nakládání s odpady | 86 900,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 86 900,00 |
| MHMP - OCP | 003741 | Ochrana druhů a stanovišť | 600,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 600,00 |
| MHMP - OCP | 003742 | Chráněné části přírody | 9 100,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 9 100,00 |
| MHMP - OCP | 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 114 911,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 114 911,50 |
| MHMP - OCP | 003749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 1 150,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 150,00 |
| MHMP - OCP | 003769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 4 150,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 150,00 |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------|
| MHMP - OCP | 003791 | Mezinárodní spolupráce v životním prostředí | 140,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 140,00 |
| MHMP - OCP | 003792 | Ekologická výchova a osvěta | 8 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 8 500,00 |
| MHMP - OCP | 003799 | Ostatní ekologické záležitosti | 11 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 11 500,00 |
| MHMP - OSI | 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 14 128,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 14 128,00 |
| MHMP - OSI | 006399 | Ostatní finanční operace | 10 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 10 000,00 |
| MHMP - OTV | 003633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 901,30 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 901,30 |
| MHMP - OTV | 003744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 23 744,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 23 744,00 |
| MHMP - OTV | 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 400,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 5 400,00 |
| MHMP - SVM | 002399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 2 642,30 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 2 642,30 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 1 462 409,30 |
| Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY | 003741 | Ochrana druhů a stanovišť | 74 163,80 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 74 163,80 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA | 003741 | Ochrana druhů a stanovišť | 95 321,90 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 95 321,90 |
| Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | 169 485,70 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 1 631 895,00 |

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

03 - Doprava

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|---|--------|--|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | |
| MHMP - OSI | 002212 | Silnice | 285 775,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 285 775,00 |
| MHMP - OSI | 003744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 353,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 353,00 |
| MHMP - OSI | 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 60,00 |
| MHMP - RFD | 002212 | Silnice | 1 725 680,50 |
| | | 000000190 - Údržba Trojského mostu | 1 992,20 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 723 688,30 |
| MHMP - RFD | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 469 463,30 |
| | | 000000192 - ZPS | 134 000,00 |
| | | 000000190 - Údržba Trojského mostu | 61,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 335 402,30 |
| MHMP - RFD | 002221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 13 552 204,00 |
| | | 000000007 - PID-DP HMP, a.s. - kompenzace | 13 057 410,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 494 793,50 |
| MHMP - RFD | 002229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 714 638,50 |
| | | 000000190 - Údržba Trojského mostu | 567,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 714 071,50 |
| MHMP - RFD | 002232 | Provoz vnitrozemské plavby | 16 803,80 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 16 803,80 |
| MHMP - RFD | 002242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 627 228,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 627 228,10 |
| MHMP - RFD | 002299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 7 790,40 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 7 790,40 |
| MHMP - SVM | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 68 050,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 68 050,00 |
| ROPID | 002299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 73 741,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 73 741,10 |
| TSK HMP | 002299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 99 173,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 99 173,10 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 17 640 960,80 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 17 640 960,80 |

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

04 - Školství, mládež a sport

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | |
| 1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21 | 003111 | Předškolní zařízení | 2 914,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 914,00 |
| DD KLÁNOVICE P9 | 003133 | Dětské domovy | 22 823,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 300,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 523,00 |
| DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9 | 003133 | Dětské domovy | 28 268,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 285,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 9 983,00 |
| DDM RATIBOŘICKÁ P20 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 4 643,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 643,00 |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9 | 003147 | Domovy mládeže | 27 405,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 206,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 8 199,00 |
| DM NEKLANOVA P2 | 003147 | Domovy mládeže | 9 257,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 769,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 488,00 |
| DM POBŘEŽNÍ P8 | 003147 | Domovy mládeže | 5 786,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 595,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 191,00 |
| DM STUDENTSKÁ P6 | 003147 | Domovy mládeže | 12 252,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 197,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 055,00 |
| FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13 | 003113 | Základní školy | 28 380,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 380,00 |
| GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ | 003124 | Speciální střední školy | 27 970,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 457,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 513,00 |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 | 003121 | Gymnázia | 25 186,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 891,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 295,00 |
| GYM. ARABSKÁ P6 | 003121 | Gymnázia | 32 877,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 27 279,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 598,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 003121 | Gymnázia | 20 091,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 907,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 184,00 |
| GYM. BUDĚJOVICKÁ P4 | 003121 | Gymnázia | 39 739,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 31 915,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 824,00 |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5 | 003121 | Gymnázia | 25 920,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 048,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 872,00 |
| GYM. CHODOVICKÁ P9 | 003121 | Gymnázia | 24 029,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 170,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 859,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------|
| GYM. J.G.JARKOVSKÉHO P1 | 003121 | Gymnázia | 20 989,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 729,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 260,00 |
| GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5 | 003121 | Gymnázia | 38 781,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 30 013,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 8 768,00 |
| GYM. J.KEPLERA P6 | 003121 | Gymnázia | 30 846,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 956,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 890,00 |
| GYM. J.NERUDY HELLIHOVA | 003121 | Gymnázia | 31 829,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 628,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 9 201,00 |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 003121 | Gymnázia | 30 327,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 570,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 757,00 |
| GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4 | 003121 | Gymnázia | 7 585,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 546,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 039,00 |
| GYM. NA PRAŽAČCE P3 | 003121 | Gymnázia | 26 235,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 450,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 785,00 |
| GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 | 003121 | Gymnázia | 32 346,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 320,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 026,00 |
| GYM. NA ZATLANCE P5 | 003121 | Gymnázia | 25 632,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 622,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 010,00 |
| GYM. NAD ALEJÍ P6 | 003121 | Gymnázia | 31 823,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 356,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 467,00 |
| GYM. NAD KAVALÍRKOU P5 | 003121 | Gymnázia | 27 219,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 509,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 710,00 |
| GYM. NAD ŠTOLOU P7 | 003121 | Gymnázia | 44 565,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 37 295,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 270,00 |
| GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5 | 003121 | Gymnázia | 14 497,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 881,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 616,00 |
| GYM. OHRADNÍ P4 | 003121 | Gymnázia | 21 996,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 249,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 747,00 |
| GYM. OMSKÁ P10 | 003121 | Gymnázia | 29 137,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 359,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 778,00 |
| GYM. OPATOV P4 | 003121 | Gymnázia | 32 530,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 118,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 412,00 |
| GYM. PERNEROVA P8 | 003121 | Gymnázia | 17 871,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 820,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 051,00 |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 003121 | Gymnázia | 31 027,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 688,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 339,00 |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 003121 | Gymnázia | 26 163,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 875,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 288,00 |
| GYM. PÍSNIČKÁ P4 | 003121 | Gymnázia | 15 817,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 990,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 827,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|
| GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10 | 003121 | Gymnázia | 23 124,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 978,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 146,00 |
| GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3 | 003121 | Gymnázia | 24 168,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 444,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 724,00 |
| GYM. VODĚRADSKÁ P10 | 003121 | Gymnázia | 34 945,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 224,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 721,00 |
| GYM. ŠPITÁLSKÁ P9 | 003121 | Gymnázia | 22 196,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 375,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 821,00 |
| GYM. ČAKOVICE P9 | 003121 | Gymnázia | 13 438,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 219,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 219,00 |
| GYM. ČESKOLIPSKÁ P9 | 003121 | Gymnázia | 30 581,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 25 292,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 289,00 |
| GYM. ÚSTAVNÍ P8 | 003121 | Gymnázia | 33 045,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 27 138,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 907,00 |
| GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ | 003121 | Gymnázia | 23 817,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 095,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 722,00 |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8 | 003121 | Gymnázia | 19 776,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 660,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 116,00 |
| GYM.a SŠ PRO ZP RADLICKÁ | 003124 | Speciální střední školy | 15 412,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 245,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 167,00 |
| GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.Př | 003121 | Gymnázia | 69 163,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 531,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 46 632,00 |
| HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ | 003122 | Střední odborné školy | 36 852,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 068,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 14 784,00 |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ | 003122 | Střední odborné školy | 31 906,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 431,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 475,00 |
| JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ | 003114 | Speciální základní školy | 27 249,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 184,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 8 065,00 |
| KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P8 | 003122 | Střední odborné školy | 25 883,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 154,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 729,00 |
| KONZERVATOŘ DUNCAN P4 | 003126 | Konzervatoře | 14 307,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 351,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 956,00 |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI | 003126 | Konzervatoře | 100 207,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 90 921,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 9 286,00 |
| KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4 | 003126 | Konzervatoře | 69 613,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 62 189,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 424,00 |
| KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4 | 003111 | Předškolní zařízení | 10 639,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 639,00 |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1 | 003122 | Střední odborné školy | 24 677,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 873,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 804,00 |
| MDDM STODŮLKY P13 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 4 823,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 823,00 |
| MHMP - ROZ | 003299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 626 220,90 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 53 201,60 |
| | | 000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. vyu | 30 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 543 019,30 |
| MHMP - SML | 003299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 110 989,60 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 110 989,60 |
| MŠ HOROLEZECKÁ P15 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 349,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 349,00 |
| MŠ SAUEROVA P3 | 003111 | Předškolní zařízení | 3 535,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 535,00 |
| MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ | 003111 | Předškolní zařízení | 16 519,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 519,00 |
| MŠ ALŠOVY SADY P4 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 762,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 762,00 |
| MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11 | 003111 | Předškolní zařízení | 10 226,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 226,00 |
| MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ | 003111 | Předškolní zařízení | 6 076,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 076,00 |
| MŠ BAJKALSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 2 445,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 445,00 |
| MŠ BALKÁN P3 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 185,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 185,00 |
| MŠ BENDOVA P17 | 003111 | Předškolní zařízení | 9 859,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 859,00 |
| MŠ BENEŠOVSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 719,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 719,00 |
| MŠ BLATENSKÁ P11 | 003111 | Předškolní zařízení | 10 996,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 996,00 |
| MŠ BOJASOVA P8 | 003111 | Předškolní zařízení | 8 412,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 412,00 |
| MŠ BOLOŇSKÁ P15 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 523,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ BUBENÍČKOVA | 003111 | Předškolní zařízení | 4 640,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 640,00 |
| MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4 | 003111 | Předškolní zařízení | 11 504,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 504,00 |
| MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 372,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 372,00 |
| MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 323,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 323,00 |
| MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL.CHABRY | 003111 | Předškolní zařízení | 3 402,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 402,00 |
| MŠ BŘEZINĚVES | 003111 | Předškolní zařízení | 3 111,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 111,00 |
| MŠ CHABAŘOVICKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 658,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 658,00 |
| MŠ CHABERÁČEK | 003111 | Předškolní zařízení | 2 964,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 964,00 |
| MŠ CHARLESE DE GAULLA P6 | 003111 | Předškolní zařízení | 2 213,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 213,00 |
| MŠ CHLUPOVA 1798 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 082,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 082,00 |
| MŠ CHLUPOVA 1799 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 082,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 082,00 |
| MŠ CHMELOVÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 10 734,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 734,00 |
| MŠ CHODOVICKÁ P20 | 003111 | Předškolní zařízení | 15 274,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 274,00 |
| MŠ CHVALETICKÁ P14 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 465,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 465,00 |
| MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 831,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 831,00 |
| MŠ DUHA DOL.POČERNICE | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 373,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 373,00 |
| MŠ DVOULETKY P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ FILLOVA P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 227,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 227,00 |
| MŠ GAGARINOVA SUCHDOL | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 946,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 946,00 |
| MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ HELLIHOVA P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 131,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 131,00 |
| MŠ HERČÍKOVA 2190 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 227,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 227,00 |
| MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 489,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 489,00 |
| MŠ HORÁKOVA 2064 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 005,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 005,00 |
| MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 259,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 259,00 |
| MŠ HRABÁKOVA 2000 P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ HRONCOVA 1882 P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 10 008,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 008,00 |
| MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 156,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 156,00 |
| MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 822,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 822,00 |
| MŠ HVĚZDIČKA P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 555,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 555,00 |
| MŠ HŘIBSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 144,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 144,00 |
| MŠ JAHŮDKA P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ JAKOBIHO PETROVICE | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 616,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 616,00 |
| MŠ JANOUCHOVA P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 10 911,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 911,00 |
| MŠ JAŽLOVICKÁ P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 953,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 953,00 |
| MŠ JESENIOVA 204 P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 811,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 811,00 |
| MŠ JESENIOVA 4,6 P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 885,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 885,00 |
| MŠ JESENIOVA 98 P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 171,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 171,00 |
| MŠ JITŘNÍ P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 564,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 564,00 |
| MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 857,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 857,00 |
| MŠ JUARÉZOVA P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 937,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 937,00 |
| MŠ JÍLKOVA P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 574,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 574,00 |
| MŠ JÍLOVSKÁ P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 616,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 616,00 |
| MŠ K LUKÁM LIBUŠ | 003111 | Předškolní zařízení | | 2 522,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 522,00 |
| MŠ K PODJEZDU P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 586,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 586,00 |
| MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 069,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 069,00 |
| MŠ K ROZTOKŮM SUCHDOL | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 335,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 335,00 |
| MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 377,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 377,00 |
| MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ | 003111 | Předškolní zařízení | | 2 434,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 434,00 |
| MŠ KLAUSOVA 2187 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 303,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 303,00 |
| MŠ KLAUSOVA 2188 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 227,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 227,00 |
| MŠ KLAUSOVA 2449 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 476,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 476,00 |
| MŠ KLÁNOVICE | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 322,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 322,00 |
| MŠ KLÍČANSKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ KODAŇSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 334,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 334,00 |
| MŠ KONSTANTINOVA P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ KONĚVOVA P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 156,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 156,00 |
| MŠ KORYCANSKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 719,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 719,00 |
| MŠ KORÁLEK P14 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 809,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 809,00 |
| MŠ KOSTELNÍ 37 P7 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 613,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 613,00 |
| MŠ KOSTLIVÉHO P14 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 587,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 587,00 |
| MŠ KOTLASKA P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ KOVÁŘSKÁ P9 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 115,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 115,00 |
| MŠ KROUPOVA 2775 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 191,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 191,00 |
| MŠ KRYNICKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 336,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 336,00 |
| MŠ KURANDOVÉ 669 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 491,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 491,00 |
| MŠ Kytlická P9 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 853,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 853,00 |
| MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 767,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 767,00 |
| MŠ KŘESLICE | 003111 | Předškolní zařízení | | 1 206,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 1 206,00 |
| MŠ LAUDOVA P17 | 003111 | Předškolní zařízení | | 12 819,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 819,00 |
| MŠ LETENSKÁ P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 2 895,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 895,00 |
| MŠ LETOHRADSKÁ P7 | 003111 | Předškolní zařízení | | 7 925,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 925,00 |
| MŠ LEŠENSKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 813,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 813,00 |
| MŠ LIBICKÁ P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 692,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------|
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 692,00 |
| MŠ LIBKOVSKÁ P15 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 655,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 655,00 |
| MŠ LIBOCKÁ P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 984,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 984,00 |
| MŠ LIBČICKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 7 648,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 648,00 |
| MŠ LITVÍNOVSKÁ P9 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 188,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 188,00 |
| MŠ LOHNISKÉHO 830 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 546,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 546,00 |
| MŠ LOHNISKÉHO 851 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 292,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 292,00 |
| MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 488,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 488,00 |
| MŠ MADOLINKA P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ MAGNITOGORSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 615,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 615,00 |
| MŠ MARKUŠOVA P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 9 049,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 049,00 |
| MŠ MASNÁ P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 077,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 077,00 |
| MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL. | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 684,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 684,00 |
| MŠ MATĚCHOVA P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 575,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 575,00 |
| MŠ MEZI DOMY LIBUŠ | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 615,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 615,00 |
| MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 372,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 372,00 |
| MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 133,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 133,00 |
| MŠ MEZIVRŠÍ P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 490,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 490,00 |
| MŠ MEZIŠKOLSKÁ P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 241,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 241,00 |
| MŠ MILÁNSKÁ 472 P15 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 598,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 598,00 |
| MŠ MLÁDEŽNICKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 108,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 108,00 |
| MŠ MOHYLOVÁ 1964 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 529,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 529,00 |
| MŠ MONTESSORI P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 488,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 488,00 |
| MŠ MOTÝLEK P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 374,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 374,00 |
| MŠ MÍROVÉHO Hnutí P11 | 003111 | Předškolní zařízení | | 9 112,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 112,00 |
| MŠ NA CHODOVCI P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 049,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 049,00 |
| MŠ NA DĚKANCE P2 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 440,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 440,00 |
| MŠ NA KORÁBĚ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 546,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 546,00 |
| MŠ NA OKRAJI P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 675,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 675,00 |
| MŠ NA PĚŠINÁCH P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ NA PŘESYPU P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 553,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 553,00 |
| MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 573,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 573,00 |
| MŠ NA SMETANCE P2 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 888,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 888,00 |
| MŠ NA VRCHOLU P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 053,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 053,00 |
| MŠ NA VÝŠINÁCH P7 | 003111 | Předškolní zařízení | | 7 593,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 593,00 |
| MŠ NA ZVONIČCE P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 588,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 588,00 |
| MŠ NAD KAZANKOU TROJA | 003111 | Předškolní zařízení | | 2 245,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 245,00 |
| MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 487,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 487,00 |
| MŠ NAD ŠTOLOU P7 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 814,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 814,00 |
| MŠ NEDVĚZSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 751,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 751,00 |
| MŠ NOVOBORSKÁ P9 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 206,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 206,00 |
| MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16 | 003111 | Předškolní zařízení | | 13 264,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 264,00 |
| MŠ NÁRODNÍ TRÍDA 37 P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 341,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 341,00 |
| MŠ NĚMČICKÁ 1111 P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 427,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 427,00 |
| MŠ OBLÁČEK P14 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 961,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 961,00 |
| MŠ OMSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 228,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 228,00 |
| MŠ OPLETALOVA P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 402,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 402,00 |
| MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 414,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 414,00 |
| MŠ OÁZA P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ PACULOVA P14 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 527,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 527,00 |
| MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE | 003111 | Předškolní zařízení | | 2 437,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 437,00 |
| MŠ PARLÉŘOVA P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 178,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 178,00 |
| MŠ PARMSKÁ I P15 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 188,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 188,00 |
| MŠ PARMSKÁ II P15 | 003111 | Předškolní zařízení | | 10 082,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 082,00 |
| MŠ PASTELKA P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ PASTELKA P17 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 406,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 406,00 |
| MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 264,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 264,00 |
| MŠ POD KROCÍNKOU P9 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 504,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 504,00 |
| MŠ POdBĚLOHORSKÁ P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 392,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 392,00 |
| MŠ PODPĚROVA 1880 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 332,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 332,00 |
| MŠ PODSAĐAČEK P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 041,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 041,00 |
| MŠ POHÁDKA P12 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 556,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 556,00 |
| MŠ POZNAŇSKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 092,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 092,00 |
| MŠ PRAHA - KBELY | 003111 | Předškolní zařízení | | 12 316,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 316,00 |
| MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO | 003111 | Předškolní zařízení | | 8 832,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 832,00 |
| MŠ PRAHA 5- SMÍCHOV, NAD PALA | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 775,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 775,00 |
| MŠ PRAHA 9 - SATALICE | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 005,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 005,00 |
| MŠ PRAHA LOCHKOV | 003111 | Předškolní zařízení | | 2 313,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 313,00 |
| MŠ PRAŽAČKA P3 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 083,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 083,00 |
| MŠ PŠTROSSOVA P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 156,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 156,00 |
| MŠ PŘETLUCKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 934,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 934,00 |
| MŠ PŘÍBORSKÁ P18 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 560,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 560,00 |
| MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ REVOLUČNÍ P1 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 035,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 035,00 |
| MŠ ROHOŽNÍK P21 | 003111 | Předškolní zařízení | | 3 488,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 488,00 |
| MŠ S INTERNÁTNÍ PĚČÍ P2 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 634,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 634,00 |
| MŠ SBÍHAVÁ P6 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 116,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 116,00 |
| MŠ SEMIKRÁSKA P21 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 508,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 508,00 |
| MŠ SLOVENSKÁ P2 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 624,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 624,00 |
| MŠ SLUNEČNICE P15 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ SLUNEČNÍ P22 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 019,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 019,00 |
| MŠ SLUNÉČKO P5 | 003111 | Předškolní zařízení | | 6 008,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 008,00 |
| MŠ SLUNÍČKO P21 | 003111 | Předškolní zařízení | | 4 017,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 017,00 |
| MŠ SOCHÁŇOVA P17 | 003111 | Předškolní zařízení | | 10 293,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 293,00 |
| MŠ SOKOLOVSKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | | 5 005,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 005,00 |
| MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC.BÁR | 003114 | Speciální základní školy | | 17 151,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 251,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 900,00 |
| MŠ SPEC. DRAHAŇSKÁ P8 | 003112 | Speciální předškolní zařízení | | 9 232,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 609,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 623,00 |
| MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4 | 003112 | Speciální předškolní zařízení | | 5 782,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 846,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 936,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------|--|-----------|
| MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8 | 003112 | Speciální předškolní zařízení | 14 788,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 729,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 059,00 |
| MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA | 003112 | Speciální předškolní zařízení | 9 437,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 267,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 170,00 |
| MŠ SRDÍČKO P12 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 553,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 553,00 |
| MŠ STACHOVA P11 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 320,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 320,00 |
| MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ | 003111 | Předškolní zařízení | 6 311,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 311,00 |
| MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 082,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 082,00 |
| MŠ SULANSKÉHO P11 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 459,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 459,00 |
| MŠ SVOJŠOVICKÁ P4 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 523,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ TERRONSKÁ P6 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 504,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 504,00 |
| MŠ TOLSTÉHO P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 512,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 512,00 |
| MŠ TRHANOVSKÉ NAM. P15 | 003111 | Předškolní zařízení | 3 156,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 156,00 |
| MŠ TROILOVA P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 8 519,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 519,00 |
| MŠ TROJLÍSTEK P2 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 119,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 119,00 |
| MŠ TROJLÍSTEK,BEZOVÁ P4 | 003111 | Předškolní zařízení | 13 131,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 131,00 |
| MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 082,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 082,00 |
| MŠ TRÉGLOVA 780 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | 3 379,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 379,00 |
| MŠ TUCHORAZSKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 227,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 227,00 |
| MŠ TYRŠOVKA P12 | 003111 | Předškolní zařízení | 9 049,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 049,00 |
| MŠ U KRTEČKA P5 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 515,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 515,00 |
| MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 750,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 750,00 |
| MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN | 003111 | Předškolní zařízení | 4 288,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 288,00 |
| MŠ U RYBNÍČKU P20 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 191,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 191,00 |
| MŠ U SLUNCOVÉ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 174,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 174,00 |
| MŠ U URANIE P7 | 003111 | Předškolní zařízení | 11 164,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 164,00 |
| MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 3 193,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 193,00 |
| MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P9 | 003111 | Předškolní zařízení | 12 329,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 329,00 |
| MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 402,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 402,00 |
| MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 227,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 227,00 |
| MŠ V BENÁTKÁCH P11 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 965,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 965,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--------|--|----------|
| MŠ V LIPENCÍCH | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 175,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 175,00 |
| MŠ V ZÁPOLÍ P4 | | 003111 | Předškolní zařízení | 6 764,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 764,00 |
| MŠ VE STÍNU P10 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 082,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 082,00 |
| MŠ VEJVANOVSKÉHO P11 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ VELKÁ CHUCHLE P5 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 956,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 956,00 |
| MŠ VELTRUSKÁ P9 | | 003111 | Předškolní zařízení | 7 152,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 152,00 |
| MŠ VELVARSKÁ P6 | | 003111 | Předškolní zařízení | 7 679,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 679,00 |
| MŠ VINIČNÁ P2 | | 003111 | Předškolní zařízení | 7 287,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 287,00 |
| MŠ VLACHOVA 1501 P13 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 042,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 042,00 |
| MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10 | | 003111 | Předškolní zařízení | 7 040,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 040,00 |
| MŠ VLASÁKOVA 955 P13 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 131,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 131,00 |
| MŠ VODNICKÁ ÚJEZD | | 003111 | Předškolní zařízení | 2 547,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 547,00 |
| MŠ VOKOVICKÁ P6 | | 003111 | Předškolní zařízení | 3 307,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 307,00 |
| MŠ VOLAVKOVA P6 | | 003111 | Předškolní zařízení | 3 819,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 819,00 |
| MŠ VORÁČOVSKÁ P4 | | 003111 | Předškolní zařízení | 3 491,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 491,00 |
| MŠ VOZOVÁ P3 | | 003111 | Předškolní zařízení | 6 163,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 163,00 |
| MŠ VYBÍRALOVA P14 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 523,00 |
| MŠ VYBÍRALOVA P14 | | 003111 | Předškolní zařízení | 6 704,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 704,00 |
| MŠ VĚTRNÍČEK P12 | | 003111 | Předškolní zařízení | 5 589,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 589,00 |
| MŠ ZA NADÝMAČEN P22 | | 003111 | Předškolní zařízení | 9 840,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 840,00 |
| MŠ ZELENEČSKÁ P14 | | 003111 | Předškolní zařízení | 6 790,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 790,00 |
| MŠ ZVONEČEK P12 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ ZVONKOVÁ P10 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 524,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13 | | 003111 | Předškolní zařízení | 5 971,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 971,00 |
| MŠ se spec.třídami DUHA P5 | | 003111 | Předškolní zařízení | 6 908,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 908,00 |
| MŠ ŠIMUNKOVA P8 | | 003111 | Předškolní zařízení | 5 559,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 559,00 |
| MŠ ŠÍŠKOVA P8 | | 003111 | Předškolní zařízení | 8 340,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 340,00 |
| MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9 | | 003111 | Předškolní zařízení | 6 214,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 214,00 |
| MŠ ŠMOLÍKOVA P6 | | 003111 | Předškolní zařízení | 5 523,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 523,00 |
| MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14 | | 003111 | Předškolní zařízení | 4 658,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 658,00 |

| | | | |
|--------------------------|--------|--|-----------|
| MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10 | 003111 | Předškolní zařízení | 8 753,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 753,00 |
| MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 524,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ ŠUMAVSKÁ P2 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 162,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 162,00 |
| MŠ ČAKOVICE I | 003111 | Předškolní zařízení | 8 844,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 844,00 |
| MŠ ČAKOVICE II | 003111 | Předškolní zařízení | 4 687,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 687,00 |
| MŠ ČAKOVICE III. P9 | 003111 | Předškolní zařízení | 4 303,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 303,00 |
| MŠ ČTYŘLÍSTEK P2 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 779,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 779,00 |
| MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE | 003111 | Předškolní zařízení | 4 524,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 524,00 |
| MŠ ČÍNSKÁ P6 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 614,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 614,00 |
| MŠ ŘEŠOVSKÁ P8 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 217,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 217,00 |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 003122 | Střední odborné školy | 18 880,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 743,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 137,00 |
| OA DUŠNÍ P1 | 003122 | Střední odborné školy | 25 202,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 894,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 308,00 |
| OA HEROLDOVY SADY P10 | 003122 | Střední odborné školy | 23 786,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 561,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 225,00 |
| OA HOVORČOVICKÁ | 003122 | Střední odborné školy | 26 872,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 626,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 246,00 |
| OA KRUPKOVO NÁM. P6 | 003122 | Střední odborné školy | 23 025,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 244,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 781,00 |
| OA KUBELÍKOVA P3 | 003122 | Střední odborné školy | 18 797,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 286,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 511,00 |
| OA VINOHRADSKÁ P2 | 003122 | Střední odborné školy | 26 891,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 331,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 560,00 |
| OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 | 003122 | Střední odborné školy | 36 348,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 32 161,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 187,00 |
| OA ČSL.RESSLOVA 5 P2 | 003122 | Střední odborné školy | 22 115,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 874,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 241,00 |
| OU A PrŠ CHABAŘOVICKÁ P8 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 21 570,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 099,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 471,00 |
| OU VÝŠEHRAD P2 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 20 112,40 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 796,40 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 316,00 |
| PPP FRANCOUZSKÁ P10 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 15 431,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 573,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 858,00 |
| PPP JABLOŇOVÁ P10 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 6 711,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 133,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 578,00 |
| PPP KUNCOVA P5 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 9 012,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|------------------|
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 016,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 996,00 |
| PPP LUCEMBURSKÁ P3 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 12 079,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 559,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 520,00 |
| PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 7 186,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 233,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 953,00 |
| PPP VOKOVICKÁ P6 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 6 529,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 734,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 795,00 |
| PPP pro PRAHU 7 a 8 | 003146 | Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče | 6 970,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 932,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 038,00 |
| SARAP P3 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 1 004,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 1 004,00 |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA | 003122 | Střední odborné školy | 32 322,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 417,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 905,00 |
| SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 57 785,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 45 222,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 12 563,00 |
| SOU GASTRONOMIE P10 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 38 239,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 230,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 9 009,00 |
| SOU KADEŘNICKÉ P8 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 21 241,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 356,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 885,00 |
| SOU OHRADNÍ P4 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 30 217,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 559,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 658,00 |
| SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 14 314,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 941,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 373,00 |
| SOU PRAHA-RADOTÍN | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 19 245,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 102,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 143,00 |
| SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 32 599,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 569,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 030,00 |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE P9 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 28 330,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 895,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 435,00 |
| SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 21 870,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 033,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 837,00 |
| SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 16 327,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 811,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 516,00 |
| SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 20 627,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 208,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 419,00 |
| SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 50 293,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 37 783,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 12 510,00 |
| SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. P9 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 94 490,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 68 315,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 26 175,00 |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2 | 003122 | Střední odborné školy | 30 617,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 535,00 |

| | | | |
|---|---------------|--|------------------|
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 082,00 |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10 | 003122 | Střední odborné školy | 20 955,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 134,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 821,00 |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 40 917,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 341,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 11 576,00 |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 | 003122 | Střední odborné školy | 39 921,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 656,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 10 265,00 |
| SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1 | 003122 | Střední odborné školy | 41 008,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 34 851,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 157,00 |
| SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4 | 003122 | Střední odborné školy | 33 004,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 237,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 8 767,00 |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1 | 003122 | Střední odborné školy | 16 753,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 086,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 667,00 |
| SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9 | 003122 | Střední odborné školy | 10 928,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 773,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 155,00 |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 24 493,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 392,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 101,00 |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1 | 003122 | Střední odborné školy | 47 882,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 37 771,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 10 111,00 |
| Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4 | 003111 | Předškolní zařízení | 6 963,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 963,00 |
| SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 56 600,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 39 285,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 17 315,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 58 712,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 45 120,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 13 592,00 |
| SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 18 081,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 742,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 339,00 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 41 632,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 27 459,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 14 173,00 |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 24 586,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 583,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 003,00 |
| SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 60 298,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 46 622,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 13 676,00 |
| SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5 | 003123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 37 536,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 591,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 945,00 |
| SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4 | 003122 | Střední odborné školy | 7 074,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 391,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 683,00 |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ P10 | 003122 | Střední odborné školy | 36 958,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 32 628,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 330,00 |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 | 003124 | Speciální střední školy | 50 024,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 42 309,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 7 715,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------|
| SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10 | 003114 | Speciální základní školy | 20 820,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 289,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 531,00 |
| SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA | 003124 | Speciální střední školy | 26 970,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 875,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 095,00 |
| TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1 | 003126 | Konzervatoře | 29 490,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 807,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 683,00 |
| TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5 | 003113 | Základní školy | 17 158,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 158,00 |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 003122 | Střední odborné školy | 39 442,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 33 936,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 506,00 |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1 | 003122 | Střední odborné školy | 16 510,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 510,00 |
| VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7 | 003122 | Střední odborné školy | 26 076,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 548,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 528,00 |
| VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2 | 003122 | Střední odborné školy | 56 259,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 48 233,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 8 026,00 |
| VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1 | 003122 | Střední odborné školy | 21 737,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 553,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 184,00 |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3 | 003122 | Střední odborné školy | 36 088,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 831,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 257,00 |
| VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESL | 003122 | Střední odborné školy | 16 094,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 454,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 640,00 |
| VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9 | 003122 | Střední odborné školy | 25 363,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 478,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 885,00 |
| VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3 | 003122 | Střední odborné školy | 19 300,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 320,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 980,00 |
| VOŠ INF. SL. PACOVSKÁ P4 | 003150 | Vyšší odborné školy | 9 427,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 025,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 402,00 |
| VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10 | 003150 | Vyšší odborné školy | 25 499,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 863,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 636,00 |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 | 003122 | Střední odborné školy | 58 046,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 51 444,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 6 602,00 |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 003122 | Střední odborné školy | 28 056,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 349,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 707,00 |
| VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 | 003122 | Střední odborné školy | 40 644,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 34 919,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 5 725,00 |
| WALDORFSKÁ MŠ P6 | 003111 | Předškolní zařízení | 5 070,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 070,00 |
| ZAŘ.ŠKOL.STRAV. LETŇANY | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 7 973,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 973,00 |
| ZUŠ BAJKALSKÁ P10 | 003231 | Základní umělecké školy | 13 580,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 580,00 |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1 | 003231 | Základní umělecké školy | 12 204,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 204,00 |

| | | | |
|------------------------------|--------|--|-----------|
| ZUŠ BOTEVOVA P4 | 003231 | Základní umělecké školy | 22 732,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 732,00 |
| ZUŠ Blatiny P17 | 003231 | Základní umělecké školy | 6 574,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 574,00 |
| ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6 | 003231 | Základní umělecké školy | 11 519,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 519,00 |
| ZUŠ CUKROVARSKÁ P9 | 003231 | Základní umělecké školy | 10 284,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 284,00 |
| ZUŠ DUNICKÁ P4 | 003231 | Základní umělecké školy | 10 772,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 772,00 |
| ZUŠ ILJI HURNÍKA P2 | 003231 | Základní umělecké školy | 14 336,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 336,00 |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6 | 003231 | Základní umělecké školy | 15 397,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 397,00 |
| ZUŠ K BRANCE P5 | 003231 | Základní umělecké školy | 12 492,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 492,00 |
| ZUŠ KLAPKOVA P8 | 003231 | Základní umělecké školy | 16 482,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 482,00 |
| ZUŠ KŘTINSKÁ P4 | 003231 | Základní umělecké školy | 22 270,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 270,00 |
| ZUŠ LOUNSKÝCH P4 | 003231 | Základní umělecké školy | 15 762,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 762,00 |
| ZUŠ NA POPELCE P5 | 003231 | Základní umělecké školy | 10 902,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 902,00 |
| ZUŠ NAD ALEJÍ P6 | 003231 | Základní umělecké školy | 12 561,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 561,00 |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10 | 003231 | Základní umělecké školy | 12 356,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 356,00 |
| ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV | 003231 | Základní umělecké školy | 6 854,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 854,00 |
| ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9 | 003231 | Základní umělecké školy | 13 560,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 560,00 |
| ZUŠ TAUSSIGOVA P8 | 003231 | Základní umělecké školy | 21 841,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 841,00 |
| ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10 | 003231 | Základní umělecké školy | 14 819,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 819,00 |
| ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9 | 003231 | Základní umělecké školy | 14 890,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 890,00 |
| ZUŠ U PŮJČOVNY P1 | 003231 | Základní umělecké školy | 4 939,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 939,00 |
| ZUŠ UČŇOVSKÁ P9 | 003231 | Základní umělecké školy | 11 275,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 275,00 |
| ZUŠ ZDERAZSKÁ P5 | 003231 | Základní umělecké školy | 7 297,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 297,00 |
| ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7 | 003231 | Základní umělecké školy | 12 512,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 512,00 |
| ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5 | 003231 | Základní umělecké školy | 15 290,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 290,00 |
| ZUŠ ŠTÍTNÉHO P3 | 003231 | Základní umělecké školy | 3 397,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 397,00 |
| ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4 | 003113 | Základní školy | 17 339,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 339,00 |
| ZŠ CURIEOVÝCH P1 | 003113 | Základní školy | 18 558,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 558,00 |
| ZŠ JANSKÉHO 2189 P13 | 003113 | Základní školy | 12 072,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 072,00 |
| ZŠ KUNRATICE P4 | 003113 | Základní školy | 24 885,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 885,00 |
| ZŠ Ladislava Coňka 40, LIBUŠ | 003117 | První stupeň základních škol | 5 891,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 891,00 |

| | | | |
|------------------------------|--------|--|-----------|
| ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13 | 003113 | Základní školy | 22 319,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 319,00 |
| ZŠ MLÁDÍ 135 P13 | 003113 | Základní školy | 20 902,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 902,00 |
| ZŠ T.G.MASARYKA P12 | 003113 | Základní školy | 12 436,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 436,00 |
| ZŠ VYBÍRALOVA P14 | 003113 | Základní školy | 22 155,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 155,00 |
| ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6 | 003113 | Základní školy | 22 031,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 031,00 |
| ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3 | 003113 | Základní školy | 26 661,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 661,00 |
| ZŠ A MŠ CHMELNICE P3 | 003113 | Základní školy | 22 345,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 345,00 |
| ZŠ A MŠ CHODOV P11 | 003113 | Základní školy | 22 043,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 043,00 |
| ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8 | 003113 | Základní školy | 17 923,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 923,00 |
| ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5 | 003114 | Speciální základní školy | 10 863,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 004,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 859,00 |
| ZŠ A MŠ FRYČOVICKÁ P18 | 003113 | Základní školy | 22 152,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 152,00 |
| ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5 | 003113 | Základní školy | 9 707,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 707,00 |
| ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6 | 003113 | Základní školy | 25 253,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 25 253,00 |
| ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6 | 003113 | Základní školy | 15 075,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 075,00 |
| ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA | 003113 | Základní školy | 13 403,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 403,00 |
| ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3 | 003113 | Základní školy | 23 885,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 885,00 |
| ZŠ A MŠ K DOLŮM P12 | 003113 | Základní školy | 11 815,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 815,00 |
| ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC | 003113 | Základní školy | 15 066,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 066,00 |
| ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8 | 003113 | Základní školy | 28 732,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 732,00 |
| ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9 | 003113 | Základní školy | 19 913,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 913,00 |
| ZŠ A MŠ NA SLOVANCE P8 | 003113 | Základní školy | 24 478,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 478,00 |
| ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN | 003117 | První stupeň základních škol | 13 025,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 025,00 |
| ZŠ A MŠ NÁM. SVOBODY P6 | 003113 | Základní školy | 20 227,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 227,00 |
| ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8 | 003113 | Základní školy | 13 898,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 898,00 |
| ZŠ A MŠ PETŘINY - JIH P6 | 003113 | Základní školy | 22 506,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 506,00 |
| ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ | 003113 | Základní školy | 25 709,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 25 709,00 |
| ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE | 003117 | První stupeň základních škol | 8 022,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 022,00 |
| ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ P8 | 003114 | Speciální základní školy | 9 536,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 521,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 015,00 |
| ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ | 003114 | Speciální základní školy | 11 521,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 582,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|--|------------------|
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 939,00 |
| ZŠ A MŠ RADLICKÁ P5 | 003113 | Základní školy | | 12 803,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 12 803,00 |
| ZŠ A MŠ RESSLOVA P2 | 003113 | Základní školy | | 14 348,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 14 348,00 |
| ZŠ A MŠ RYCHNOVSKÁ P18 | 003113 | Základní školy | | 21 582,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 21 582,00 |
| ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20 | 003117 | První stupeň základních škol | | 11 226,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 11 226,00 |
| ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6 | 003113 | Základní školy | | 24 135,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 24 135,00 |
| ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18 | 003113 | Základní školy | | 24 380,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 24 380,00 |
| ZŠ A MŠ TUSAROVA P7 | 003113 | Základní školy | | 21 527,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 21 527,00 |
| ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎABLICE | 003113 | Základní školy | | 24 430,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 24 430,00 |
| ZŠ A MŠ U SANTOŠKY P5 | 003113 | Základní školy | | 19 622,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 19 622,00 |
| ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8 | 003113 | Základní školy | | 17 615,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 17 615,00 |
| ZŠ A MŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY | 003117 | První stupeň základních škol | | 9 585,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 9 585,00 |
| ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7 | 003113 | Základní školy | | 21 965,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 21 965,00 |
| ZŠ A MŠ WEBEROVA P5 | 003113 | Základní školy | | 21 235,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 21 235,00 |
| ZŠ A MŠ ÚSTAVNÍ P8 | 003113 | Základní školy | | 26 117,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 26 117,00 |
| ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4 | 003114 | Speciální základní školy | | 24 049,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 18 982,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | | 5 067,00 |
| ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4 | 003114 | Speciální základní školy | | 13 447,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 10 419,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | | 3 028,00 |
| ZŠ ALBRECHTICKÁ P19 | 003113 | Základní školy | | 21 833,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 21 833,00 |
| ZŠ BOHUMILA HRABALA P8 | 003113 | Základní školy | | 29 901,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 29 901,00 |
| ZŠ BOLESLAVOVA P4 | 003114 | Speciální základní školy | | 7 945,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 6 834,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | | 1 111,00 |
| ZŠ BOTIČSKÁ P2 | 003113 | Základní školy | | 10 220,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 10 220,00 |
| ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14 | 003113 | Základní školy | | 19 179,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 19 179,00 |
| ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13 | 003113 | Základní školy | | 25 426,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 25 426,00 |
| ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10 | 003113 | Základní školy | | 13 899,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 13 899,00 |
| ZŠ BROZNOVÁ 2027 P13 | 003113 | Základní školy | | 20 933,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 20 933,00 |
| ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1 | 003113 | Základní školy | | 29 075,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 29 075,00 |
| ZŠ BUREŠOVA P8 | 003113 | Základní školy | | 25 475,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 25 475,00 |
| ZŠ BÍTOVSKÁ P4 | 003113 | Základní školy | | 19 163,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 19 163,00 |
| ZŠ BŘEČTANOVÁ P10 | 003113 | Základní školy | | 13 177,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | | 13 177,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|-----------|
| ZŠ CAMPANUS P11 | 003113 | Základní školy | 28 894,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 894,00 |
| ZŠ CH.MASARYKOVÉ V.CHUCHLE | 003113 | Základní školy | 11 555,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 555,00 |
| ZŠ CHODOVICKÁ P20 | 003113 | Základní školy | 19 031,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 031,00 |
| ZŠ CHVALETICKÁ P14 | 003113 | Základní školy | 26 153,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 26 153,00 |
| ZŠ CIMBURKOVA P3 | 003113 | Základní školy | 11 502,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 502,00 |
| ZŠ DONOVALSKÁ P11 | 003113 | Základní školy | 22 695,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 695,00 |
| ZŠ DRTINOVA P5 | 003113 | Základní školy | 23 186,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 186,00 |
| ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKOVICE | 003113 | Základní školy | 31 401,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 31 401,00 |
| ZŠ DĚDINA P6 | 003113 | Základní školy | 20 337,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 337,00 |
| ZŠ E.DESTINNOVÉ P6 | 003113 | Základní školy | 35 281,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 35 281,00 |
| ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7 | 003113 | Základní školy | 16 388,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 388,00 |
| ZŠ FILOSOFSKÁ P4 | 003113 | Základní školy | 32 124,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 32 124,00 |
| ZŠ GEN.JANOUSHKA P14 | 003113 | Základní školy | 21 991,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 991,00 |
| ZŠ GLOWACKÉHO P8 | 003113 | Základní školy | 20 272,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 272,00 |
| ZŠ GUTOVA P10 | 003113 | Základní školy | 21 601,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 601,00 |
| ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14 | 003113 | Základní školy | 14 799,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 799,00 |
| ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15 | 003113 | Základní školy | 15 308,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 308,00 |
| ZŠ HOSTÝNSKÁ P10 | 003113 | Základní školy | 18 236,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 236,00 |
| ZŠ HOVORČOVICKÁ P8 | 003113 | Základní školy | 13 791,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 791,00 |
| ZŠ JAKUTSKÁ P10 | 003113 | Základní školy | 14 973,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 973,00 |
| ZŠ JANA MASARYKA P2 | 003113 | Základní školy | 7 976,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 976,00 |
| ZŠ JANDUSŮ P22 | 003113 | Základní školy | 20 658,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 658,00 |
| ZŠ JEREMENKOVA P4 | 003113 | Základní školy | 14 351,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 351,00 |
| ZŠ JESENIOVA P3 | 003113 | Základní školy | 18 979,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 979,00 |
| ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4 | 003113 | Základní školy | 27 089,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 27 089,00 |
| ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3 | 003113 | Základní školy | 15 939,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 939,00 |
| ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P4 | 003113 | Základní školy | 18 636,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 636,00 |
| ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4 | 003113 | Základní školy | 25 635,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 25 635,00 |
| ZŠ K CIHELNĚ SATALICE | 003113 | Základní školy | 17 313,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 313,00 |
| ZŠ K MILÍČOVU P11 | 003113 | Základní školy | 29 641,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 641,00 |

| | | | |
|--------------------------|--------|--|-----------|
| ZŠ KE KATEŘINKÁM P11 | 003113 | Základní školy | 27 340,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 27 340,00 |
| ZŠ KLAUSOVA 2450 P13 | 003113 | Základní školy | 11 054,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 054,00 |
| ZŠ KODAŇSKÁ P10 | 003113 | Základní školy | 15 998,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 998,00 |
| ZŠ KORUNOVAČNÍ P7 | 003113 | Základní školy | 15 342,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 342,00 |
| ZŠ KOZINOVA II P15 | 003113 | Základní školy | 21 667,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 667,00 |
| ZŠ KUNCOVA 1580 P13 | 003113 | Základní školy | 21 253,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 253,00 |
| ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH | 003117 | První stupeň základních škol | 5 057,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 057,00 |
| ZŠ KVĚT.VÍTĚZSTVÍ P11 | 003113 | Základní školy | 18 882,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 882,00 |
| ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4 | 003113 | Základní školy | 10 207,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 207,00 |
| ZŠ KŘIMICKÁ P15 | 003113 | Základní školy | 17 726,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 726,00 |
| ZŠ LIBČICKÁ P8 | 003113 | Základní školy | 14 662,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 662,00 |
| ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9 | 003113 | Základní školy | 21 403,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 403,00 |
| ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9 | 003113 | Základní školy | 20 405,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 405,00 |
| ZŠ LOG.a ZŠ PRAKTICKÁ P8 | 003114 | Speciální základní školy | 20 909,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 161,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 748,00 |
| ZŠ LONDÝNSKÁ P2 | 003113 | Základní školy | 19 621,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 621,00 |
| ZŠ LOUČANSKÁ P16 | 003113 | Základní školy | 23 221,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 221,00 |
| ZŠ LUPÁČOVA P3 | 003113 | Základní školy | 24 747,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 747,00 |
| ZŠ LYSOLAJE | 003113 | Základní školy | 11 283,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 283,00 |
| ZŠ M.ALŠE SUCHDOL | 003113 | Základní školy | 15 547,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 547,00 |
| ZŠ MARJÁNKA P6 | 003113 | Základní školy | 18 445,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 445,00 |
| ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE | 003113 | Základní školy | 20 701,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 701,00 |
| ZŠ MAZURSKÁ P8 | 003113 | Základní školy | 15 743,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 743,00 |
| ZŠ MENDELOVA P11 | 003113 | Základní školy | 23 935,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 935,00 |
| ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ | 003113 | Základní školy | 18 571,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 571,00 |
| ZŠ MIKULOVA P11 | 003113 | Základní školy | 23 724,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 724,00 |
| ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13 | 003117 | První stupeň základních škol | 9 523,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 523,00 |
| ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY | 003117 | První stupeň základních škol | 13 448,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 448,00 |
| ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE | 003113 | Základní školy | 10 086,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 086,00 |
| ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4 | 003113 | Základní školy | 12 917,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 917,00 |
| ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6 | 003113 | Základní školy | 17 989,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------|--|-----------|
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 989,00 |
| ZŠ NA LÍŠE P4 | 003113 | Základní školy | | 13 905,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 905,00 |
| ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4 | 003113 | Základní školy | | 13 114,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 114,00 |
| ZŠ NA SMETANCE P2 | 003113 | Základní školy | | 16 240,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 240,00 |
| ZŠ NA ŠUTCE P8 | 003113 | Základní školy | | 17 589,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 589,00 |
| ZŠ NAD PŘEHRADOU P15 | 003113 | Základní školy | | 11 543,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 543,00 |
| ZŠ NAD VODOVODEM P10 | 003113 | Základní školy | | 16 550,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 550,00 |
| ZŠ NEDVĚDOVO NÁM. P4 | 003113 | Základní školy | | 12 412,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 412,00 |
| ZŠ NEPOMUCKÁ P5 | 003113 | Základní školy | | 17 119,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 119,00 |
| ZŠ NORBERTOV P6 | 003113 | Základní školy | | 12 331,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 331,00 |
| ZŠ NOVOBORSKÁ P9 | 003113 | Základní školy | | 28 338,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 338,00 |
| ZŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 | 003114 | Speciální základní školy | | 4 257,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 402,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 855,00 |
| ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ | 003113 | Základní školy | | 11 789,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 789,00 |
| ZŠ OLEŠSKÁ P10 | 003113 | Základní školy | | 11 100,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 100,00 |
| ZŠ PALMOVKA P8 | 003113 | Základní školy | | 8 761,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 761,00 |
| ZŠ PETŘINY - SEVER P6 | 003113 | Základní školy | | 18 538,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 538,00 |
| ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4 | 003113 | Základní školy | | 11 061,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 061,00 |
| ZŠ POD MARJÁNKOU P6 | 003113 | Základní školy | | 23 618,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 618,00 |
| ZŠ POD RADNICÍ P5 | 003114 | Speciální základní školy | | 11 835,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 082,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 753,00 |
| ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5 | 003117 | První stupeň základních škol | | 8 681,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 681,00 |
| ZŠ POLESNÁ P21 | 003113 | Základní školy | | 34 697,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 34 697,00 |
| ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4 | 003113 | Základní školy | | 16 130,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 130,00 |
| ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11 | 003113 | Základní školy | | 16 881,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 881,00 |
| ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY | 003113 | Základní školy | | 13 981,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 981,00 |
| ZŠ PRAHA-PETROVICE P10 | 003113 | Základní školy | | 17 036,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 036,00 |
| ZŠ PRAKT. A PRAKT. ŠKOLA K.HERI | 003114 | Speciální základní školy | | 11 283,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 050,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 233,00 |
| ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽINY P5 | 003114 | Speciální základní školy | | 17 956,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 779,00 |
| | | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 177,00 |
| ZŠ PRAŽAČKA P3 | 003113 | Základní školy | | 13 185,00 |
| | | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 185,00 |
| ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2 | 003114 | Speciální základní školy | | 21 182,00 |

| | | | |
|--|---------------|--|------------------|
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 677,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 4 505,00 |
| ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6 | 003114 | Speciální základní školy | 14 184,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 255,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 929,00 |
| ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ | 003114 | Speciální základní školy | 30 741,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 27 119,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 622,00 |
| ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12 | 003113 | Základní školy | 22 003,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 003,00 |
| ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4 | 003113 | Základní školy | 23 656,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 656,00 |
| ZŠ PRÁČSKÁ P10 | 003114 | Speciální základní školy | 8 112,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 769,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 343,00 |
| ZŠ PÍSNICKÁ P12 | 003113 | Základní školy | 18 521,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 521,00 |
| ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE | 003114 | Speciální základní školy | 7 425,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 545,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 880,00 |
| ZŠ RAKOVSKÉHO P12 | 003113 | Základní školy | 15 870,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 870,00 |
| ZŠ RATIBOŘICKÁ P20 | 003113 | Základní školy | 21 774,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 21 774,00 |
| ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 | 003114 | Speciální základní školy | 14 291,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 397,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 894,00 |
| ZŠ SLOVENSKÁ P2 | 003113 | Základní školy | 18 456,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 456,00 |
| ZŠ SOCHÁŇOVA P17 | 003113 | Základní školy | 35 237,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 35 237,00 |
| ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ | 003114 | Speciální základní školy | 10 220,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 195,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 025,00 |
| ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6 | 003114 | Speciální základní školy | 17 703,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 134,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 569,00 |
| ZŠ STARODUBEČSKÁ P10 | 003113 | Základní školy | 15 200,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 200,00 |
| ZŠ STOLIŇSKÁ P20 | 003113 | Základní školy | 15 980,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 980,00 |
| ZŠ STROSSMAYEROVO N. P7 | 003113 | Základní školy | 23 058,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 23 058,00 |
| ZŠ SÁZAVSKÁ P2 | 003113 | Základní školy | 17 683,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 683,00 |
| ZŠ T.G.MASARYKA P7 | 003113 | Základní školy | 10 924,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 924,00 |
| ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ | 003114 | Speciální základní školy | 18 142,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 237,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 905,00 |
| ZŠ TROJSKÁ P7 | 003117 | První stupeň základních škol | 5 332,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 332,00 |
| ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1 | 003113 | Základní školy | 15 053,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 053,00 |
| ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13 | 003113 | Základní školy | 16 883,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 883,00 |
| ZŠ TÁBORSKÁ P4 | 003113 | Základní školy | 16 403,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 403,00 |
| ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10 | 003113 | Základní školy | 16 045,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 045,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-----------|
| ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10 | 003113 | Základní školy | 9 980,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 980,00 |
| ZŠ V LADECH ŠEBEROV | 003117 | První stupeň základních škol | 4 588,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 588,00 |
| ZŠ V LIPENCÍCH | 003113 | Základní školy | 9 295,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 295,00 |
| ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10 | 003113 | Základní školy | 16 904,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 904,00 |
| ZŠ VACHKOVA P22 | 003113 | Základní školy | 15 009,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 009,00 |
| ZŠ VACHKOVA P10 | 003114 | Speciální základní školy | 9 825,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 709,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 116,00 |
| ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15 | 003113 | Základní školy | 19 362,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 19 362,00 |
| ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV | 003113 | Základní školy | 24 644,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 644,00 |
| ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10 | 003113 | Základní školy | 17 215,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 215,00 |
| ZŠ VODIČKOVA P1 | 003113 | Základní školy | 17 579,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 579,00 |
| ZŠ VOKOVICE P6 | 003114 | Speciální základní školy | 10 813,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 562,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 251,00 |
| ZŠ VRATISLAVOVA P2 | 003113 | Základní školy | 10 912,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 912,00 |
| ZŠ WALDORFSKÁ P5 | 003113 | Základní školy | 9 986,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 986,00 |
| ZŠ ZAHRÁDKA P3 | 003114 | Speciální základní školy | 6 200,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 496,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 704,00 |
| ZŠ ZÁRUBOVA P12 | 003113 | Základní školy | 9 884,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 884,00 |
| ZŠ a MŠ ANGEL P12 | 003113 | Základní školy | 35 514,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 35 514,00 |
| ZŠ a MŠ BARRANDOV P5 | 003113 | Základní školy | 31 796,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 31 796,00 |
| ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6 | 003113 | Základní školy | 28 749,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 28 749,00 |
| ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966 | 003117 | První stupeň základních škol | 14 658,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 14 658,00 |
| ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5 | 003113 | Základní školy | 13 690,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 690,00 |
| ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12 | 003113 | Základní školy | 32 322,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 32 322,00 |
| ZŠ a MŠ NEBUŠICE | 003113 | Základní školy | 15 299,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 299,00 |
| ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4 | 003113 | Základní školy | 29 489,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 489,00 |
| ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4 | 003113 | Základní školy | 20 793,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 793,00 |
| ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12 | 003113 | Základní školy | 18 408,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 18 408,00 |
| ZŠ a MŠ V REMÍZKU P5 | 003113 | Základní školy | 36 382,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 36 382,00 |
| ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6 | 003113 | Základní školy | 30 940,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 30 940,00 |
| ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P4 | 003113 | Základní školy | 29 498,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 29 498,00 |
| ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2 | 003114 | Speciální základní školy | 16 180,00 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 829,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 351,00 |
| ZŠ sRVJ,PEDFUK KLADSKÁ P2 | 003113 | Základní školy | 17 468,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 17 468,00 |
| ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14 | 003113 | Základní školy | 8 595,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 595,00 |
| ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4 | 003113 | Základní školy | 11 464,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 464,00 |
| ZŠ ŠPANIELOVA 1111/B P17 | 003113 | Základní školy | 22 386,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 22 386,00 |
| ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9 | 003113 | Základní školy | 16 919,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 919,00 |
| ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2 | 003113 | Základní školy | 13 700,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 13 700,00 |
| ZŠ ŠVEHLOVA P10 | 003113 | Základní školy | 15 018,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 15 018,00 |
| ZŠ ŽERNOSECKÁ P8 | 003113 | Základní školy | 24 980,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 24 980,00 |
| ZŠ ŘEPORYJE | 003113 | Základní školy | 10 695,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 695,00 |
| ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10 | 003114 | Speciální základní školy | 13 702,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 11 680,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 022,00 |
| ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU | 003114 | Speciální základní školy | 5 381,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 918,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 463,00 |
| ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU P8 | 003114 | Speciální základní školy | 11 850,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 10 328,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 522,00 |
| ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA | 003113 | Základní školy | 12 621,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 12 621,00 |
| ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 1 909,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 1 909,00 |
| ŠJ KARMELITSKÁ P1 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 1 395,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 1 395,00 |
| ŠJ LOUČANSKÁ RADOTÍN | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 2 576,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 576,00 |
| ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 4 479,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 479,00 |
| ŠJ UHELNÝ TRH P1 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 5 300,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 5 300,00 |
| ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 1 551,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 1 551,00 |
| ŠJ VRŠOVICKÁ P10 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 20 000,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 20 000,00 |
| ŠJ ZBRASLAV P5 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 2 418,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 418,00 |
| ŠJ ZLATNICKÁ P1 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 2 170,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 2 170,00 |
| ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 6 510,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 3 369,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 141,00 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 9 981 479,90 |
| Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | |
| DDM HMP KARLÍN P8 | 003144 | Školy v přírodě | 10 417,20 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 10 417,20 |
| DDM HMP KARLÍN P8 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 34 703,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 16 751,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 17 952,00 |

| | | | |
|---|---------------|--|----------------------|
| DDM JIŽNÍ MĚSTO P4 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 9 035,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 205,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 830,00 |
| DDM MĚŠICKÁ P9 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 9 110,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 678,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 432,00 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 11 376,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 650,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 726,00 |
| DDM PRAHA 12 - MONET | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 10 239,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 945,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 294,00 |
| DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 9 043,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 7 821,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 222,00 |
| DDM ROHOVÁ P6 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 4 836,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 4 092,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 744,00 |
| DDM SLEZSKÁ P2 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 12 163,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 9 728,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 435,00 |
| DDM U BOROVIČEK P6 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 7 676,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 830,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 846,00 |
| DDM ULITA,NA BALKÁNĚ P3 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 9 535,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 100,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 435,00 |
| DDM ŠIMÁČKOVA P7 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 9 337,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 362,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 975,00 |
| DDM ŠTEFÁNIKOVA P5 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 7 497,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 6 347,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 1 150,00 |
| HOBBY CENTRUM 4 P4 | 003144 | Školy v přírodě | 2 731,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 2 731,00 |
| HOBBY CENTRUM 4 P4 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 12 035,00 |
| | | 000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj | 8 971,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 3 064,00 |
| MHMP - SVC | 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 401 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 401 000,00 |
| MHMP - SVC | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 40 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 40 000,00 |
| Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | 600 733,20 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 10 582 213,10 |

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|---|---------------|---|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | |
| CENTR.LÉČ.REHABILITACE | 003515 | Specializovaná ambulantní zdravotní péče | 792,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 792,00 |
| DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ | 003529 | Ostatní ústavní péče | 15 054,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 15 054,10 |
| MHMP - SCZ | 003513 | Lékařská služba první pomoci | 24 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 24 000,00 |
| MHMP - SCZ | 003549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 6 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 6 500,00 |
| MHMP - SCZ | 003599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 10 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 10 500,00 |
| MHMP - SE 4 | 003599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 15 100,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 15 100,00 |
| MHMP - ZSP | 003522 | Ostatní nemocnice | 30 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 30 000,00 |
| MHMP - ZSP | 003539 | Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot. | 40 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 40 000,00 |
| MHMP - ZSP | 003541 | Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. | 50 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 50 000,00 |
| MHMP - ZSP | 003549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 2 220,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 2 220,00 |
| MHMP - ZSP | 003599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 15 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 15 500,00 |
| MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 | 003522 | Ostatní nemocnice | 18 600,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 18 600,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA | 003519 | Ostatní ambulantní péče | 25 229,40 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 25 229,40 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 003533 | Zdravotnická záchranná služba | 267 334,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 267 334,50 |
| Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | 520 830,00 |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | |
| CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA | 004345 | Centra sociálně rehabilitačních služeb | 91 535,80 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 91 535,80 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ | 004357 | Domovy | 33 916,60 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 33 916,60 |
| DOMOV MAXOV | 004357 | Domovy | 23 893,10 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 23 893,10 |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ | 004357 | Domovy | 37 784,60 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 37 784,60 |
| DOMOV SVOJŠICE | 004357 | Domovy | 16 912,70 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 16 912,70 |
| DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA | 004357 | Domovy | 17 270,90 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 17 270,90 |
| DOZP KYTLICE | 004357 | Domovy | 11 063,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 11 063,00 |
| DOZP LEONTÝN | 004357 | Domovy | 19 833,70 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-------------------|
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 19 833,70 |
| DOZP LOCHOVICE | 004357 | Domovy | 9 348,80 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 9 348,80 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 004357 | Domovy | 13 574,80 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 13 574,80 |
| DS DOBŘICHOVICE | 004350 | Domovy pro seniory | 8 490,30 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 8 490,30 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 004350 | Domovy pro seniory | 18 373,70 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 18 373,70 |
| DS HORTENZIE | 004350 | Domovy pro seniory | 11 446,70 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 11 446,70 |
| DS PYŠELY | 004350 | Domovy pro seniory | 10 069,10 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 10 069,10 |
| DZR KRÁSNÁ LÍPA | 004357 | Domovy | 13 824,80 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 13 824,80 |
| DZR TEREZÍN | 004357 | Domovy | 39 684,70 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 39 684,70 |
| DpS ZAHRADNÍ MĚSTO | 004350 | Domovy pro seniory | 37 906,30 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 37 906,30 |
| DpS BOHNICE | 004350 | Domovy pro seniory | 30 301,50 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 30 301,50 |
| DpS CHODOV | 004350 | Domovy pro seniory | 24 002,70 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 24 002,70 |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ | 004350 | Domovy pro seniory | 49 346,50 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 49 346,50 |
| DpS HÁJE | 004350 | Domovy pro seniory | 27 174,80 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 27 174,80 |
| DpS KOBYLISY | 004350 | Domovy pro seniory | 23 566,20 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 23 566,20 |
| DpS KRČ | 004350 | Domovy pro seniory | 14 464,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 14 464,00 |
| DpS MALEŠICE | 004350 | Domovy pro seniory | 24 342,90 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 24 342,90 |
| DpS ĎÁBLICE | 004350 | Domovy pro seniory | 25 673,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 25 673,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK | 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 52 499,50 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 52 499,50 |
| ICOZP HORNÍ POUSTEVNA | 004357 | Domovy | 26 188,00 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 26 188,00 |
| ICSS ODLOCHOVICE | 004357 | Domovy | 36 402,40 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 36 402,40 |
| JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ | 004357 | Domovy | 57 453,90 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 57 453,90 |
| MHMP - SCZ | 004193 | Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.o | 250,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 250,00 |
| MHMP - SCZ | 004324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 250,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 3 250,00 |
| MHMP - SCZ | 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 2 300,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 2 300,00 |
| MHMP - SCZ | 004399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 250,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 250,00 |
| MHMP - SE 5 | 004399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 18 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 18 000,00 |
| MHMP - ZSP | 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | 172 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 172 500,00 |
| MHMP - ZSP | 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 5 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 5 000,00 |
| MHMP - ZSP | 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 4 700,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 700,00 |
| MHMP - ZSP | 004379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 47 000,00 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 47 000,00 |
| MHMP - ZSP | 004391 | Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn | 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 500,00 |
| MHMP - ZSP | 004399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 59 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 59 000,00 |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS | 004357 | Domovy | 19 753,50 |
| | | 000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP | 19 753,50 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 1 138 848,50 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 1 659 678,50 |

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

06 - Kultura a cestovní ruch

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|---------------------------------|--------|--|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | |
| DIVADLO NA VINOHRADECH | 003311 | Divadelní činnost | 67 111,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 67 111,00 |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 003311 | Divadelní činnost | 20 308,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 20 308,00 |
| DIVADLO POD PALMOVKOU | 003311 | Divadelní činnost | 28 785,80 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 28 785,80 |
| DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA | 003311 | Divadelní činnost | 14 439,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 14 439,50 |
| DIVADLO V DLOUHÉ | 003311 | Divadelní činnost | 40 847,60 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 40 847,60 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 003315 | Činnosti muzeí a galerií | 88 531,90 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 88 531,90 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 003311 | Divadelní činnost | 58 451,20 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 58 451,20 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M | 003319 | Ostatní záležitosti kultury | 26 447,70 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 26 447,70 |
| MHMP - OPP | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | 60 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 60 000,00 |
| MHMP - OPP | 003329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví | 31 853,90 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 31 853,90 |
| MHMP - OTV | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | 50 408,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 50 408,10 |
| MHMP - OZV | 002143 | Cestovní ruch | 50 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 50 000,00 |
| MHMP - OZV | 003319 | Ostatní záležitosti kultury | 33 578,80 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 33 578,80 |
| MHMP - OZV | 003392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 10 000,00 |
| MHMP - OZV | 003399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 299 770,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 299 770,00 |
| MHMP - SE 10 | 003314 | Činnosti knihovnické | 982,60 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 982,60 |
| MHMP - SE 10 | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | 345,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 345,10 |
| MHMP - SVM | 003399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 34 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 34 000,00 |
| MINOR | 003311 | Divadelní činnost | 32 219,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 32 219,10 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 003315 | Činnosti muzeí a galerií | 54 933,40 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 54 933,40 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ | 003311 | Divadelní činnost | 58 559,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 58 559,50 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE | 003314 | Činnosti knihovnické | 241 047,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 241 047,10 |
| NKP VYŠEHRAĐ | 003315 | Činnosti muzeí a galerií | 31 876,10 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 31 876,10 |
| PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA | 003319 | Ostatní záležitosti kultury | 22 478,20 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 22 478,20 |
| STUDIO YPSILON | 003311 | Divadelní činnost | 21 831,70 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 21 831,70 |
| SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRA | 003312 | Hudební činnost | 99 958,90 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 99 958,90 |
| ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ | 003311 | Divadelní činnost | 38 913,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 38 913,00 |
| Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | 1 517 678,20 |
| Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | |
| MHMP - SVC | 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 16 763,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 16 763,00 |
| Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | 16 763,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 1 534 441,20 |

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

07 - Bezpečnost

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|--|---------------|---|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | |
| MHMP - BEZ | 005521 | Operační a inf. střediska integ. záchr. systému | 164 020,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 164 020,10 |
| MHMP - RED | 005199 | Ostatní záležitosti obrany | 3 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 3 000,00 |
| MHMP - RED | 005212 | Ochrana obyvatelstva | 5 919,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 5 919,00 |
| MHMP - RED | 005269 | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy | 1 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 500,00 |
| MHMP - RED | 005272 | Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř | 4 950,70 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 950,70 |
| MHMP - RED | 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 10 000,00 |
| MHMP - RED | 005521 | Operační a inf. střediska integ. záchr. systému | 576,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 576,00 |
| MHMP - ZSP | 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 13 500,00 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 709 544,40 |
| | | 000000810 - Fond zaměstnavatele | 175 740,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 533 804,40 |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY | 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 288 732,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 288 732,50 |
| Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | 2 201 742,70 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 2 201 742,70 |

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

08 - Hospodářství

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|--|--------|---------------------------------------|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| UZ | | | |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | |
| MHMP - ZSP | 003632 | Pohřebnictví | 3,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 3,00 |
| POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP | 003632 | Pohřebnictví | 4 600,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 600,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 003632 | Pohřebnictví | 54 278,10 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 54 278,10 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 58 881,10 |
| Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | |
| MHMP - ROZ | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 7 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 7 000,00 |
| MHMP - SVM | 003631 | Veřejné osvětlení | 195 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 195 000,00 |
| MHMP - SVM | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 408 299,70 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 408 299,70 |
| Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | 610 299,70 |
| Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | | | |
| MHMP - UCT | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 10 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 10 000,00 |
| Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | | | 10 000,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 679 180,80 |

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

09 - Vnitřní správa

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|---|--------|---|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová | | | |
| MHMP - OZV | 006171 | Činnost místní správy | 40 859,20 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 40 859,20 |
| Celkem správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová | | | 40 859,20 |
| Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | |
| MHMP - INF | 006171 | Činnost místní správy | 562 984,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 562 984,00 |
| MHMP - PER | 006112 | Zastupitelstva obcí | 31 584,40 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 31 584,40 |
| MHMP - PER | 006171 | Činnost místní správy | 1 440 104,80 |
| | | 000000810 - Fond zaměstnavatele | 43 531,70 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 396 573,10 |
| MHMP - PER | 006211 | Archivní činnost | 34 190,80 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 34 190,80 |
| MHMP - SLU | 002222 | Kontrola technické způsobilosti vozidel | 300,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 300,00 |
| MHMP - SLU | 003349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 10 000,00 |
| MHMP - SLU | 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 50,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 50,00 |
| MHMP - SLU | 006112 | Zastupitelstva obcí | 1 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 500,00 |
| MHMP - SLU | 006171 | Činnost místní správy | 909 719,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 909 719,50 |
| MHMP - SLU | 006211 | Archivní činnost | 38 500,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 38 500,00 |
| Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | 3 028 933,50 |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | |
| MHMP - FON | 006171 | Činnost místní správy | 97 294,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 97 294,00 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 97 294,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 167 086,70 |

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

10 - Pokladní správa

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|--|---------------|---|----------------------|
| Název organizace | ODPA | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | | | |
| MHMP - ROZ | 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 316,50 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 1 000 316,50 |
| MHMP - ROZ | 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 4 774 112,70 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 4 774 112,70 |
| MHMP - ROZ | 006409 | Ostatní činnosti j.n. | 799 500,00 |
| | | 000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů | 250 000,00 |
| | | 000000003 - Neúčelová rezerva | 500 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 49 500,00 |
| Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | | | 6 573 929,20 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 6 573 929,20 |

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2016 v tis. Kč

| Kapitola | Limit kapitálových výdajů na rok 2016 | Převody do roku 2016 | CELKEM |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - Rozvoj obce | | | |
| Správce: 0004 - RNDr. Jana Plamínková | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková | 102 900,00 | 248 743,00 | 351 643,00 |
| CELKEM | 102 900,00 | 263 143,00 | 366 043,00 |
| 02 - Městská infrastruktura | | | |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková | 2 532 475,80 | 1 060 784,00 | 3 593 259,80 |
| Správce: 0011 - Jan Wolf | 75 000,00 | 2 000,00 | 77 000,00 |
| CELKEM | 2 607 475,80 | 1 062 784,00 | 3 670 259,80 |
| 03 - Doprava | | | |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek | 2 945 465,00 | 1 773 262,30 | 4 718 727,30 |
| CELKEM | 2 945 465,00 | 1 773 262,30 | 4 718 727,30 |
| 04 - Skolství, mládež a sport | | | |
| Správce: 0005 - Petr Dolínek | 353 600,00 | 91 407,70 | 445 007,70 |
| Správce: 0011 - Jan Wolf | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| CELKEM | 466 600,00 | 91 407,70 | 558 007,70 |
| 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko | 92 000,00 | 183 450,00 | 275 450,00 |
| Správce: 0005 - Petr Dolínek | 179 030,00 | 96 446,20 | 275 476,20 |
| CELKEM | 271 030,00 | 279 896,20 | 550 926,20 |
| 06 - Kultura a cestovní ruch | | | |
| Správce: 0007 - Jan Wolf | 225 500,00 | 158 949,50 | 384 449,50 |
| CELKEM | 225 500,00 | 158 949,50 | 384 449,50 |
| 07 - Bezpečnost | | | |
| Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava | 85 000,00 | 174 405,20 | 259 405,20 |
| CELKEM | 85 000,00 | 174 405,20 | 259 405,20 |
| 08 - Hospodářství | | | |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| Správce: 0005 - Petr Dolínek | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 |
| Správce: 0008 - Bc. Libor Hadrava | 351 295,00 | 121 000,00 | 472 295,00 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| CELKEM | 393 495,00 | 168 000,00 | 561 495,00 |
| 09 - Vnitřní správa | | | |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP | 490 000,00 | 667 594,80 | 1 157 594,80 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek | 183 264,00 | 0,00 | 183 264,00 |
| CELKEM | 673 264,00 | 667 594,80 | 1 340 858,80 |
| 10 - Pokladní správa | | | |
| Správce: 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| CELKEM | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| CELKEM | 8 070 729,80 | 4 639 442,70 | 12 710 172,50 |

V jednotlivých kapitolách jsou akce detailně členěny ve vazbě na celkové náklady, profinancovanost, rozpočet na rok 2015 a na rozpočet na rok 2016. Ve sloupci "Zbývá dofinancovat celkem" v některých případech vychází záporné znaménko. Jedná se převážně o akce, kde je převod do roku 2016 a rozpočet na rok 2015 se sníží až po schválení tohoto tisku v ZHMP.

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

01 - Rozvoj obce

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|---|------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | |
| IPR PRAHA | 0042423 | Expozice Informačního centra | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | -14 400,00 |
| Celkem správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková | | | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | -14 400,00 |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | |
| MHMP - OSI | 0000000 | Kolektor Žižkov II. | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 588 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Náplavka Holešovice | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 82 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Náplavka Ledárny | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 17 500,00 |
| MHMP - OSI | 0000090 | IP pro stavby v kap.01 | 31 331,62 | 3 331,82 | 500,00 | 230,00 | 2 000,00 | 25 769,80 |
| MHMP - OSI | 0000187 | Kolektor Václavské náměstí | 636 830,88 | 328 430,29 | 1 600,00 | 1 600,00 | 6 600,00 | 300 200,59 |
| MHMP - OSI | 0004500 | Kolektor Centrum I. | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 519 000,00 |
| MHMP - OSI | 0008264 | Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín | 220 205,00 | 134 069,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 500,00 | 66 635,29 |
| MHMP - OSI | 0008615 | Kolektor Hlávkův most | 332 000,00 | 15 110,39 | 99 200,00 | 99 200,00 | 146 000,00 | 71 689,61 |
| MHMP - OSI | 0008783 | Podjezd Chlumecká | 13 194,00 | 9 425,45 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 268,55 |
| MHMP - OSI | 0040555 | Zokruhování výtlačného řadu Praha východ | 350 000,00 | 6 607,49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 323 892,51 |
| MHMP - OTV | 0042700 | Revitalizace Malostranského náměstí | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 2 000,00 | 97 370,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Dofakturace pro kap. 01 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | IP pro kap. 01 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 140 100,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Revitalizace nádr. Horní Měcholupy | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| MHMP - OTV | 0000016 | Centrální park JZM I | 183 600,00 | 165 135,31 | 17 543,00 | 17 543,00 | 16 543,00 | -15 621,31 |
| MHMP - OTV | 0004502 | Park u Čeňku | 400 000,00 | 30 463,02 | 28 569,00 | 27 784,00 | 26 000,00 | 315 752,98 |
| MHMP - OTV | 0004679 | Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín | 1 087 000,17 | 15 803,41 | 97 200,00 | 51 410,00 | 45 300,00 | 974 486,76 |
| MHMP - OTV | 0008262 | JM I - ukončení Centrálního parku | 169 000,00 | 63 643,94 | 31 800,00 | 31 800,00 | 30 000,00 | 43 556,06 |
| MHMP - OTV | 0008268 | Rokytká - rozvoj území | 850 000,00 | 42 421,11 | 18 500,00 | 18 500,00 | 16 500,00 | 772 578,89 |
| MHMP - OTV | 0040951 | Revitalizace náplavek | 750 000,00 | 27 252,35 | 12 400,00 | 12 400,00 | 8 800,00 | 701 547,65 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 6 538 161,67 | 841 694,28 | 322 312,00 | 276 097,00 | 351 643,00 | 5 068 727,38 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 6 552 561,67 | 841 694,29 | 336 712,00 | 290 497,00 | 366 043,00 | 5 054 327,39 |

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

02 - Městská infrastruktura

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|--|------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | |
| LESY HMP | 0000000 | Areál LHMP - Práčská 1885 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| LESY HMP | 0000000 | Centrum trvalé udržitelnosti Kbely | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LESY HMP | 0000000 | Rekonstrukce Strážnice Milíčov | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 5 150,00 |
| LESY HMP | 0006573 | SZNR | 197 583,70 | 61 809,22 | 4 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | 119 774,48 |
| MHMP - OCP | 0000000 | Revitalizace Letenských sadů | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| MHMP - OCP | 0002003 | Výkupy lesních pozemků | 70 000,00 | 58 272,96 | 8 000,00 | 5 142,00 | 7 100,00 | -514,96 |
| MHMP - OCP | 0004452 | Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat. | 75 082,83 | 61 277,70 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 1 805,13 |
| MHMP - OCP | 0004527 | Komplex zahrad na Petříně | 150 000,00 | 4 981,16 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 142 018,84 |
| MHMP - OCP | 0004859 | Stromovka - obnova, I. etapa | 116 808,75 | 106 806,30 | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 2,45 |
| MHMP - OCP | 0005284 | Investice související s areály zeleně | 281 549,45 | 199 134,95 | 21 000,00 | 19 500,00 | 19 000,00 | 43 914,50 |
| MHMP - OCP | 0006954 | Obora Hvězda-obnova | 71 714,74 | 16 231,81 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 45 482,93 |
| MHMP - OCP | 0007528 | Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD | 96 421,73 | 7 129,61 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 69 792,12 |
| MHMP - OCP | 0008305 | Realizace nových ploch lesů | 53 900,00 | 43 562,86 | 5 880,00 | 5 880,00 | 8 300,00 | -3 842,86 |
| MHMP - OCP | 0008653 | Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů | 303 000,00 | 8 892,40 | 15 000,00 | 163,00 | 15 000,00 | 278 944,60 |
| MHMP - OCP | 0040413 | Výkup vodních ploch | 32 000,00 | 140,69 | 6 000,00 | 412,00 | 6 000,00 | 25 447,31 |
| MHMP - OCP | 0041459 | Pilotní projekty v životním prostředí | 375 000,00 | 5 087,99 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 364 912,01 |
| MHMP - OCP | 0041881 | Revitalizace vodních nádrží | 150 000,00 | 18 802,46 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 86 197,54 |
| MHMP - OCP | 0042172 | Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků | 100 000,00 | 318,96 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | 64 681,04 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Celková přestavba Císařského ostrova | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 248 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| MHMP - OSI | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 1 017 000,00 | 519 949,98 | 70 000,00 | 70 000,00 | 36 000,00 | 391 050,02 |
| MHMP - OSI | 0006963 | Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově | 12 651 383,00 | 475 174,28 | 566 883,00 | 514 883,00 | 2 227 346,80 | 9 433 978,92 |
| MHMP - OSI | 0008548 | Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic | 150 000,00 | 53 075,48 | 52 400,00 | 57 200,00 | 44 525,00 | -4 800,48 |
| MHMP - OSI | 0008781 | Prodloužení sběrače "T" do Třebonic | 86 000,00 | 2 067,87 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 800,00 | 78 132,13 |
| MHMP - OSI | 0040019 | Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi | 220 000,00 | 6 121,28 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 800,00 | 202 078,72 |
| MHMP - OSI | 0042358 | Nebužický sběrač | 128 000,00 | 51 402,58 | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 597,00 | 0,42 |
| MHMP - OSI | 0042359 | Papírenská - kanalizační sběrač | 123 000,00 | 5 262,65 | 9 100,00 | 4 300,00 | 4 200,00 | 109 237,35 |
| MHMP - OSI | 0042475 | IP pro kap.02 | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042476 | Dofakturace pro kap. 02 | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Kanalizace Nad Koupadly | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 300,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Rekonstrukce Bělohorské ulice | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 208 500,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Rekonstrukce Vinohradské ulice | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 274 500,00 |
| MHMP - OTV | 0000000 | Rekonstrukce ulice Tábořská | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 319 500,00 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|-------------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| MHMP - OTV | 000000 | Zpracování generelu DK | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 000012 | Protipovod.opatř.na ochr.HMP | 4 190 773,90 | 3 804 585,38 | 134 117,00 | 134 117,00 | 187 250,00 | 64 821,52 |
| MHMP - OTV | 000013 | BABA II - rekon.IS | 214 798,00 | 50 793,20 | 1 350,00 | 1 350,00 | 2 350,00 | 160 304,80 |
| MHMP - OTV | 000050 | TV Slivenec | 596 820,00 | 476 623,08 | 46 900,00 | 42 900,00 | 37 000,00 | 40 296,92 |
| MHMP - OTV | 000083 | H.Počernice - ČOV Svěpravice | 528 270,00 | 480 276,26 | 2 846,50 | 2 846,50 | 2 800,00 | 42 347,24 |
| MHMP - OTV | 000085 | TV Řepy | 192 625,54 | 168 911,52 | 1 800,00 | 1 800,00 | 500,00 | 21 414,02 |
| MHMP - OTV | 000088 | TV Libuš | 662 990,00 | 477 617,77 | 31 550,00 | 31 550,00 | 11 000,00 | 142 822,23 |
| MHMP - OTV | 000092 | TV Zličín | 376 957,72 | 310 900,85 | 2 250,00 | 2 250,00 | 7 500,00 | 56 306,87 |
| MHMP - OTV | 000093 | TV Kbely | 587 501,90 | 458 637,23 | 1 188,00 | 1 188,00 | 9 100,00 | 118 576,67 |
| MHMP - OTV | 000100 | TV Zbraslav | 640 054,27 | 532 140,35 | 37 138,00 | 37 138,00 | 35 000,00 | 35 775,92 |
| MHMP - OTV | 000101 | TV Újezd | 377 580,28 | 338 694,77 | 12 300,00 | 12 300,00 | 10 000,00 | 16 585,51 |
| MHMP - OTV | 000102 | TV Koloděje | 259 900,00 | 102 763,43 | 0,00 | 7 200,00 | 18 000,00 | 131 936,57 |
| MHMP - OTV | 000106 | TV Šeberov | 400 000,16 | 302 345,38 | 7 668,00 | 7 668,00 | 16 000,00 | 73 986,78 |
| MHMP - OTV | 000113 | TV Lipence | 730 200,00 | 494 871,32 | 32 120,00 | 32 120,00 | 35 000,00 | 168 208,68 |
| MHMP - OTV | 000114 | TV Stodůlky | 277 740,00 | 145 885,42 | 5 040,00 | 5 040,00 | 10 000,00 | 116 814,58 |
| MHMP - OTV | 000117 | TV Zbuzanská | 60 000,00 | 11 435,29 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 47 814,71 |
| MHMP - OTV | 000132 | TV Točná | 570 000,00 | 131 851,13 | 30 580,00 | 30 580,00 | 26 000,00 | 381 568,87 |
| MHMP - OTV | 000133 | TV Dáblice | 169 290,00 | 119 372,04 | 27 321,00 | 17 321,00 | 15 856,00 | 16 740,96 |
| MHMP - OTV | 000134 | TV Dolní Počernice | 592 349,47 | 418 221,10 | 7 571,00 | 7 571,00 | 11 000,00 | 155 557,37 |
| MHMP - OTV | 000137 | TV Kyje - Hutě | 397 171,00 | 331 787,92 | 8 212,00 | 8 212,00 | 9 050,00 | 48 121,08 |
| MHMP - OTV | 000138 | TV Kunratice | 873 100,00 | 745 096,90 | 10 980,00 | 10 980,00 | 25 000,00 | 92 023,10 |
| MHMP - OTV | 000152 | TV Dolní Chabry | 178 885,68 | 168 485,97 | 5 625,00 | 5 625,00 | 9 000,00 | -4 225,29 |
| MHMP - OTV | 000161 | TV Kolovraty | 287 760,00 | 249 534,89 | 900,00 | 900,00 | 5 500,00 | 31 825,11 |
| MHMP - OTV | 000196 | TV Klánovice | 357 200,00 | 220 104,49 | 13 500,00 | 13 500,00 | 17 000,00 | 106 595,51 |
| MHMP - OTV | 000204 | TV Nebušice | 435 003,00 | 234 735,31 | 34 238,00 | 34 238,00 | 31 000,00 | 135 029,69 |
| MHMP - OTV | 0003082 | TV Radotín | 1 440 000,30 | 1 273 523,61 | 35 600,00 | 35 600,00 | 18 000,00 | 112 876,69 |
| MHMP - OTV | 0003090 | TV Řeporyje | 804 030,00 | 555 117,14 | 30 885,00 | 15 885,00 | 15 000,00 | 218 027,86 |
| MHMP - OTV | 0003103 | TV Lochkov | 279 999,83 | 247 441,70 | 10 230,00 | 10 230,00 | 11 500,00 | 10 828,13 |
| MHMP - OTV | 0003106 | TV Suchdol | 619 400,00 | 206 226,82 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 000,00 | 337 173,18 |
| MHMP - OTV | 0003111 | TV Lysolaje | 480 000,00 | 413 724,20 | 11 340,00 | 11 340,00 | 14 000,00 | 40 935,80 |
| MHMP - OTV | 0003113 | TV Přední Kopanina | 200 000,39 | 114 079,45 | 15 000,00 | 11 500,00 | 15 500,00 | 58 920,94 |
| MHMP - OTV | 0003119 | TV Čakovice | 1 271 400,00 | 934 627,73 | 30 000,00 | 25 587,60 | 29 995,00 | 281 189,67 |
| MHMP - OTV | 0003127 | TV Běchovice | 357 498,47 | 259 004,13 | 27 599,00 | 40 599,00 | 27 000,00 | 30 895,34 |
| MHMP - OTV | 0003136 | TV Satalice | 428 521,00 | 343 140,81 | 10 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 | 66 380,19 |
| MHMP - OTV | 0003140 | TV Újezd nad Lesy | 1 370 430,00 | 914 994,53 | 52 280,00 | 52 280,00 | 20 000,00 | 383 155,47 |
| MHMP - OTV | 0003145 | TV Vínof | 482 000,01 | 232 774,36 | 27 900,00 | 21 265,10 | 17 000,00 | 210 960,55 |
| MHMP - OTV | 0003150 | TV Benice | 95 541,00 | 58 008,42 | 900,00 | 7 900,00 | 7 000,00 | 22 632,58 |
| MHMP - OTV | 0003151 | TV Dubeč | 393 360,00 | 311 556,33 | 7 380,00 | 7 380,00 | 12 000,00 | 62 423,67 |
| MHMP - OTV | 0003168 | TV Křeslice | 195 059,62 | 128 306,12 | 10 620,00 | 10 620,00 | 10 000,00 | 46 133,50 |
| MHMP - OTV | 0003171 | TV Štěrboholy | 291 065,50 | 244 468,18 | 360,00 | 12 360,00 | 14 000,00 | 20 237,32 |
| MHMP - OTV | 0003295 | TV Horní Počernice | 736 027,00 | 559 104,76 | 40 000,00 | 65 000,00 | 15 000,00 | 96 922,24 |
| MHMP - OTV | 0004506 | TV Velká Chuchle | 239 969,42 | 207 012,24 | 2 250,00 | 2 250,00 | 3 400,00 | 27 307,18 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|---|------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| MHMP - OTV | 0004507 | TV Vokovice | 200 000,00 | 32 004,47 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 166 695,53 |
| MHMP - OTV | 0007133 | IP pro kapitolu 02 | 55 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| MHMP - OTV | 0007499 | TV Dolní Měcholupy | 211 230,39 | 152 896,53 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 500,00 | 38 833,86 |
| MHMP - OTV | 0007500 | TV Praha 6 | 423 551,00 | 224 354,86 | 38 111,00 | 38 111,00 | 18 000,00 | 143 085,14 |
| MHMP - OTV | 0007981 | TV Za Horou | 66 469,00 | 40 000,55 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 25 168,45 |
| MHMP - OTV | 0008263 | P - 14, Aloisov | 103 000,00 | 60 057,81 | 722,00 | 722,00 | 1 690,00 | 40 530,19 |
| MHMP - OTV | 0008498 | Vodovodní řad Nová Ves | 55 000,00 | 1 342,57 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 52 157,43 |
| MHMP - OTV | 0008588 | TV Malá Ohrada | 144 000,00 | 123 206,94 | 270,00 | 270,00 | 1 770,00 | 18 753,06 |
| MHMP - OTV | 0008618 | TV Praha 4 | 120 000,30 | 93 676,67 | 9 900,00 | 9 900,00 | 6 900,00 | 9 523,63 |
| MHMP - OTV | 0009812 | Na Pomezí - TI | 224 670,00 | 105 113,84 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 610,00 | 106 016,16 |
| MHMP - OTV | 0040018 | Dofakturace pro kap. 02 | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| MHMP - OTV | 0040020 | TV Letňany | 100 000,00 | 53 004,29 | 23 163,00 | 23 163,00 | 15 000,00 | 8 832,71 |
| MHMP - OTV | 0040021 | TV Petrovice | 86 150,00 | 51 215,95 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 34 394,05 |
| MHMP - OTV | 0040022 | TV Troja | 150 000,00 | 69 604,47 | 32 000,00 | 32 000,00 | 15 000,00 | 33 395,53 |
| MHMP - OTV | 0040297 | TV Hloubětín | 342 584,56 | 195 020,22 | 14 031,00 | 14 031,00 | 22 000,00 | 111 533,34 |
| MHMP - OTV | 0040741 | TV Zahradní město | 110 000,00 | 21 188,77 | 950,00 | 950,00 | 3 000,00 | 84 861,23 |
| MHMP - OTV | 0040954 | TV Bílá Hora | 200 000,00 | 6 837,76 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 192 412,24 |
| MHMP - OTV | 0042124 | PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO | 275 000,00 | 239,58 | 93 400,00 | 93 400,00 | 109 000,00 | 72 360,42 |
| MHMP - OTV | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle | 90 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 17 700,00 | 64 300,00 |
| MHMP - SVM | 0042478 | Vybavení MaR kolektoru Uhříněves | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | -3 000,00 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 44 246 572,91 | 20 714 049,97 | 1 988 548,50 | 1 918 918,20 | 3 593 259,80 | 18 020 344,94 |
| Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | | | | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M.PRAHY | 0000000 | Přemostění úvozu - spojení areálu VE a FM | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13 700,00 |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M.PRAHY | 0006936 | Expozice | 65 887,02 | 34 384,40 | 2 680,00 | 2 680,00 | 500,00 | 28 322,62 |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M.PRAHY | 0006937 | Infrastruktura | 48 141,77 | 27 951,19 | 1 850,00 | 1 850,00 | 600,00 | 17 740,58 |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M.PRAHY | 0006938 | Návštěvnícká vybavenost | 101 461,15 | 44 625,64 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 53 635,51 |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M.PRAHY | 0008277 | Komunikace a parkoviště | 61 556,64 | 18 108,58 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 37 648,06 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Vodovod Botanická zahrada | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| MHMP - OTV | 0004508 | ZOO - Hrošinec a sloninec | 537 735,00 | 502 140,57 | 30 094,00 | 30 094,00 | 5 500,00 | 0,43 |
| MHMP - OTV | 0042122 | ZOO - propojovací vodovod | 7 000,00 | 231,53 | 4 768,00 | 4 768,00 | 500,00 | 1 500,47 |
| MHMP - OTV | 0042473 | Botanická zahrada - areál západ, dostavba | 108 900,00 | 0,00 | 3 188,00 | 2 988,00 | 2 000,00 | 103 912,00 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL. M. PRAHY | 0000000 | Náhradní objekty za Bosnu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 22 000,00 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL. M. PRAHY | 0006826 | Technické zázemí | 80 647,75 | 46 059,81 | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 700,00 | 5 887,94 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL. M. PRAHY | 0042123 | Pavilon goril - nový | 121 000,00 | 12,38 | 2 987,00 | 2 987,00 | 30 500,00 | 87 500,62 |
| Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | 1 224 529,34 | 673 514,11 | 57 367,00 | 57 167,00 | 77 000,00 | 416 848,22 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 45 471 102,25 | 21 387 564,09 | 2 045 915,50 | 1 976 085,20 | 3 670 259,80 | 18 437 193,16 |

**ROZPOČET 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 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | | | | | | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0000000 | RTT Nuslelská - U Plynárny | 226 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 837,00 | 97 320,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0000000 | RTT Vršovická | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0000000 | TT Barrandov - Holyně - Slivenec | 293 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 837,00 | 184 440,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042176 | Bezbariérová opatření | 8 414,00 | 3 500,00 | 2 700,00 | 4 914,00 | 1 638,00 | -1 638,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042495 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám. | 180 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 |
| MHMP - OSI | 0006786 | I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice) | 31 758 074,00 | 588 750,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 500 000,00 | 30 044 324,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Dvorecký most | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 895 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Hostivařská spojka | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 174 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Komunikace Ve Žlíbku - MÚK Beranka | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 92 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Lávka Holešovice-Karlín | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 595 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 207 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000053 | Vysočanská radiála | 2 566 040,00 | 2 551 224,52 | 13 752,00 | 13 752,00 | 13 763,00 | -12 699,52 |
| MHMP - OSI | 0000065 | Strahovský tunel 2.st. | 6 002 505,85 | 5 458 421,45 | 421 000,00 | 421 000,00 | 215 130,00 | -92 045,60 |
| MHMP - OSI | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 23 632 190,20 | 21 981 190,44 | 926 835,00 | 876 835,00 | 786 030,00 | -11 865,24 |
| MHMP - OSI | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 4 354 306,88 | 3 971 215,74 | 185 460,00 | 185 460,00 | 263 460,00 | -65 828,86 |
| MHMP - OSI | 0000081 | MO Pelc/Tyrolka - Balabenka | 5 200 000,00 | 28 758,58 | 9 560,00 | 9 560,00 | 23 860,00 | 5 137 821,42 |
| MHMP - OSI | 0000094 | Balabenka-Štěrboholská radiála | 9 000 000,00 | 28 072,64 | 10 000,00 | 10 000,00 | 29 200,00 | 8 932 727,36 |
| MHMP - OSI | 0000211 | Lipnická-Ocelkova | 500 000,00 | 4 775,17 | 0,00 | 130,00 | 15 000,00 | 480 094,83 |
| MHMP - OSI | 0004328 | Rajská zahrada - přemostění | 295 000,00 | 5 370,24 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 277 629,76 |
| MHMP - OSI | 0004663 | MÚK PPO - Liberecká | 760 838,41 | 697 486,63 | 1 500,00 | 42 900,00 | 43 300,00 | -22 848,22 |
| MHMP - OSI | 0007552 | Budovatelská - Mladoboleslavská | 600 000,00 | 5 053,18 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 590 946,82 |
| MHMP - OSI | 0007555 | Dofakturace pro kap. 0322 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | -1 000,00 |
| MHMP - OSI | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 32 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 867,00 | 9 500,00 | 14 133,00 |
| MHMP - OSI | 0008313 | Libeňská spojka | 4 500 000,00 | 12 005,75 | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 300,00 | 4 468 694,25 |
| MHMP - OSI | 0008559 | Komunik. propojení Evropská-Svatovítská | 650 000,00 | 8 239,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 641 660,31 |
| MHMP - OSI | 0008560 | Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okresem | 2 900 000,00 | 72 202,46 | 9 000,00 | 9 000,00 | 31 250,00 | 2 787 547,54 |
| MHMP - OSI | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 844 380,68 | 745 463,38 | 42 900,00 | 35 000,00 | 80 468,00 | -16 550,70 |
| MHMP - OSI | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 8 993 857,86 | 8 180 588,04 | 434 615,00 | 434 615,00 | 284 615,00 | 94 039,82 |
| MHMP - OSI | 0009524 | Strahovský tunel 3.st. | 2 883 240,00 | 2 835 768,09 | 16 500,00 | 16 500,00 | 17 860,00 | 13 111,91 |
| MHMP - OSI | 0009567 | Radlická radiála JZM Smíchov | 14 000 000,00 | 115 438,17 | 177 894,10 | 193 594,10 | 84 500,00 | 13 606 467,73 |
| MHMP - OSI | 0040032 | Komunikace Toužimská | 283 245,00 | 187 267,58 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 450,00 | 85 527,42 |
| MHMP - OSI | 0040759 | Multifunkční oper. stf. Malovanka | 1 065 519,00 | 43 536,86 | 197 750,00 | 197 750,00 | 399 350,00 | 424 882,14 |
| MHMP - OSI | 0041341 | Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou | 45 000,00 | 4 664,72 | 19 760,00 | 19 760,00 | 39 335,00 | -18 759,72 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|-------------------|------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| MHMP - OSI | 0041346 | Újezd - propojovací komunikace | 250 000,00 | 1 522,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 248 377,88 |
| MHMP - OSI | 0041675 | Odstraňování hlukové zátěže | 5 000 000,00 | 1 561,01 | 25 200,00 | 4 500,00 | 10 000,00 | 4 983 938,99 |
| MHMP - OSI | 0042125 | Hornopočernická spojka | 250 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 246 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042126 | Kbelská | 2 200 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 190 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042127 | Zahloubení v Holešovičkách | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 690 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042128 | Zakrytí Spořilovské spojky | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 500,00 | 2 986 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042177 | Zelená Malovanka | 120 000,00 | 1 187,60 | 30 000,00 | 30 000,00 | 58 780,00 | 30 032,40 |
| MHMP - OSI | 0042360 | Protipovod. opatření MO Blanka - Troja | 210 500,00 | 156 550,07 | 45 500,00 | 45 500,00 | 16 500,00 | -8 050,07 |
| MHMP - OSI | 0042479 | Obchvatová komunikace Písnice | 350 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 915,00 | 340 085,00 |
| MHMP - OSI | 0042480 | Podchody v ul. Partyzánská | 220 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 217 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042481 | Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec | 80 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 922,00 | 72 078,00 |
| MHMP - OSI | 0042482 | Obchvatová komunikace Zličín | 285 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 278 500,00 |
| MHMP - OSI | 0042674 | Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 285 500,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Belgická (u Lauderovy školy) | 4 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166,70 | 0,10 |
| MHMP - RFD | 0000000 | K Tuchoměřicům xTuchoměřická x NN66 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Lumiérů, rek. ul. | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14 000,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Most přes Botič v ul. Nuselská | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | -10 000,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Patočkova | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | U seřadiště, Na loužin, Pod soutratím | 97 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 95 437,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Zajištění staveb TSK a.s. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Šárecká | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| MHMP - RFD | 0000000 | Žitomířská - opr. vozovky a chodníků | 53 619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 48 619,62 |
| MHMP - RFD | 0003217 | Systém řízení MSP | 2 391 323,38 | 1 789 267,64 | 167 615,80 | 167 615,80 | 175 000,00 | 259 439,94 |
| MHMP - RFD | 0004345 | MÚK - Připojení V. a M. Chuchle | 977 033,01 | 638 026,41 | 0,00 | 60,00 | 100,00 | 338 846,60 |
| MHMP - RFD | 0004346 | Cyklistické stezky | 447 314,00 | 376 899,32 | 30 000,00 | 33 000,00 | 28 000,00 | 9 414,68 |
| MHMP - RFD | 0004347 | Akce pro BESIP | 778 924,00 | 515 317,31 | 30 000,00 | 29 540,00 | 30 500,00 | 203 566,69 |
| MHMP - RFD | 0004348 | Zachytná parkoviště P + R | 543 532,65 | 146 096,84 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 377 435,81 |
| MHMP - RFD | 0004535 | Protihluková opatření - realizace | 550 000,00 | 245 422,51 | 110 000,00 | 175 200,00 | 70 000,00 | 59 377,49 |
| MHMP - RFD | 0004540 | Protihluková opatření - příprava | 50 000,00 | 39 966,59 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 033,41 |
| MHMP - RFD | 0004541 | Štěrboholská radiála - zkapacitnění | 1 447 258,00 | 1 207 778,33 | 2 000,00 | 129 000,00 | 250,00 | 110 229,67 |
| MHMP - RFD | 0005910 | Zlepšení infrastruktury MHD | 150 000,00 | 73 279,68 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 31 720,32 |
| MHMP - RFD | 0006046 | Příprava staveb | 191 647,00 | 126 335,60 | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 000,00 | 26 311,40 |
| MHMP - RFD | 0006493 | Telematické systémy | 300 000,00 | 181 841,09 | 5 019,10 | 75 419,10 | 95 000,00 | -52 260,19 |
| MHMP - RFD | 0006925 | Libeňský most | 1 500 000,00 | 48 647,58 | 80 000,00 | 80 000,00 | 278 700,00 | 1 092 652,42 |
| MHMP - RFD | 0007119 | Karoliny Světlé | 7 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 224,00 | 0,00 |
| MHMP - RFD | 0007125 | Hlávkův most | 800 000,00 | 16 848,08 | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 765 151,92 |
| MHMP - RFD | 0007560 | Chodníkový program | 1 000 000,00 | 584 478,25 | 17 503,16 | 58 363,16 | 5 000,00 | 352 158,59 |
| MHMP - RFD | 0008107 | Na Františku - Dvořákovo nábřeží | 55 000,00 | 590,63 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 53 409,37 |
| MHMP - RFD | 0008108 | U Sluncové | 46 112,00 | 16 640,59 | 1 500,30 | 1 500,30 | 1 500,30 | 26 470,81 |
| MHMP - RFD | 0040651 | Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) | 87 000,00 | 20 227,55 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 65 772,45 |
| MHMP - RFD | 0040764 | Protihluk. bariéra v ul. 5. května | 238 000,00 | 3 544,09 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 229 455,91 |
| MHMP - RFD | 0040766 | Výst. vratné rampy Vyskočilova - 5.května | 39 000,00 | 220,15 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 23 779,85 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| MHMP - RFD | 0041162 | Malešická 1. a 2. etapa | 68 000,00 | 712,81 | 0,00 | 18 000,00 | 26 000,00 | 23 287,19 |
| MHMP - RFD | 0041677 | Rek. Nuselského mostu - sanace | 251 000,00 | 85 298,40 | 3 000,00 | 111 000,00 | 2 000,00 | 52 701,60 |
| MHMP - RFD | 0041882 | Rek. ul. Husitské | 80 000,00 | 1 021,69 | 0,00 | 258,00 | 1 000,00 | 77 720,31 |
| MHMP - RFD | 0041884 | Rek. ul. Koněvovy | 131 000,00 | 1 349,30 | 0,00 | 565,00 | 1 000,00 | 128 085,70 |
| MHMP - RFD | 0041891 | Průmyslová -přestavba | 5 000,00 | 5 148,33 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 250,00 | -13 398,33 |
| MHMP - RFD | 0041892 | Veřejný prostor | 150 000,00 | 38 952,89 | 46 047,10 | 46 047,10 | 20 000,00 | 45 000,01 |
| MHMP - RFD | 0042064 | Karlovo nám. - revitalizace | 40 000,00 | 24 043,03 | 0,00 | 1 150,00 | 14 807,00 | -0,03 |
| MHMP - RFD | 0042131 | Praha bez barrier | 345 000,00 | 13 739,00 | 45 061,00 | 42 281,30 | 20 000,00 | 268 979,70 |
| MHMP - RFD | 0042371 | Spořilovský plácek - PHS | 50 000,00 | 184,10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 47 229,30 | -7 413,40 |
| MHMP - RFD | 0042498 | Prokopova x Rokycanova (křížovatka) | 30 000,00 | 0,00 | 27 341,90 | 27 341,90 | 26 000,00 | -23 341,90 |
| MHMP - RFD | 0042502 | Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) | 308 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 178 000,00 | -10 000,00 |
| MHMP - RFD | 0042503 | Na Hutmance - Jinonická sever | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | -60 000,00 |
| MHMP - RFD | 0042635 | Komunikace K Cihelně | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 155 048 637,34 | 53 891 691,92 | 4 136 514,46 | 4 532 978,76 | 4 718 727,30 | 91 905 239,37 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 155 048 637,34 | 53 891 691,92 | 4 136 514,46 | 4 532 978,76 | 4 718 727,30 | 91 905 239,36 |

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

04 - Školství, mládež a sport

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|--|------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | | | | | | |
| MHMP - OSI | 0000000 | Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 147 000,00 |
| MHMP - OSI | 0041170 | ZŠ Zličín-výstavba | 180 000,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 169 980,20 |
| MHMP - OSI | 0042296 | Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební | 116 400,00 | 54,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 9 700,00 | 101 946,00 |
| MHMP - OSI | 0042362 | Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví | 53 000,00 | 0,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 52 600,00 | -50 500,00 |
| MHMP - OTV | 0040548 | SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady | 166 607,00 | 112 806,21 | 51 800,00 | 51 800,00 | 12 000,00 | -9 999,21 |
| MHMP - SML | 0000000 | GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4 přístavba jídelny | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0000000 | OA ČSL DRE.E.BENEŠE P2 rekonstrukce oken | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0000000 | SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0000000 | ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 přístavba | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0041682 | GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády | 18 125,90 | 0,00 | 0,00 | 325,90 | 18 000,00 | -200,00 |
| MHMP - SML | 0041692 | VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken | 17 078,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0041694 | Rezerva na přestavby škol a akce PO | 380 537,80 | 0,00 | 239 892,70 | 1 075,80 | 100 000,00 | 279 462,00 |
| MHMP - SML | 0041796 | SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro | 13 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042218 | GYM.ARABSKÁ,P6-rek.střech | 10 100,50 | 113,26 | 75,70 | 9 987,20 | 9 911,50 | -9 911,46 |
| MHMP - SML | 0042219 | SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare | 23 048,00 | 148,80 | 99,20 | 99,20 | 22 800,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042343 | SŠ umělecká a řemesl.,P5-rek.fasády a střechy obj.Mi | 240,50 | 144,26 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | -96,16 |
| MHMP - SML | 0042355 | VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní,P7-rek.rozvodů elektro | 15 175,50 | 0,00 | 175,50 | 175,50 | 15 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042377 | DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek.soc.zaří | 17 858,40 | 83,00 | 14 325,00 | 17 775,30 | 10 000,00 | -9 999,90 |
| MHMP - SML | 0042425 | VOŠPg,SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč.okenních výp | 32 995,50 | 50,22 | 0,00 | 15 145,20 | 17 800,00 | 0,08 |
| MHMP - SML | 0042505 | Gym.Postupická - rek.střešní konstrukce tělocvičny | 11 495,00 | 0,00 | 11 495,00 | 11 495,00 | 6 000,00 | -6 000,00 |
| MHMP - SML | 0042585 | ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba | 34 766,20 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 34 500,00 | 0,00 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 1 335 087,70 | 114 556,94 | 373 559,30 | 163 841,50 | 445 007,70 | 611 681,56 |
| Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | | | | | | |
| MHMP - SVC | 0000000 | Granty sport - investice | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 740 000,00 |
| MHMP - SVC | 0000000 | Rezerva na rekonstrukce DDM | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 740 000,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 2 188 087,70 | 114 556,95 | 373 559,30 | 163 841,50 | 558 007,70 | 1 351 681,56 |

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|--|------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | | | | | | |
| DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ | 0000000 | Rek. I. patra budovy | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| MHMP - OSI | 0008211 | Administrativně-technická budova ZZS | 500 000,00 | 45 520,39 | 132 858,00 | 130 858,00 | 119 450,00 | 204 171,61 |
| MHMP - SCZ | 0000000 | Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0041932 | Rek. ČOV Nem. Na Bulovce | 80 000,00 | 11 351,01 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | -3 351,01 |
| MHMP - SVM | 0042548 | Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce | 500 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 470 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042549 | Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie | 500 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 742,00 | 462 258,00 |
| MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 | 0000000 | Rek. rozvodů medicinálních plynů | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA | 0000000 | Pořízení klimatizace pro přízemí a 1.-3. patro bud | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 0000000 | Pořízení sanitních vozidel RZP | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 93 600,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 0000000 | Systém elektronické zdravotnické dokumentace | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 250,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 0000000 | Výstavba výjezdové základny v centru Prahy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | 1 755 858,00 | 56 871,40 | 198 858,00 | 196 858,00 | 275 450,00 | 1 226 678,60 |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | | | | | | |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ | 0042518 | Pořízení dětského hřiště | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 434,00 | -434,00 |
| DOMOV MAXOV | 0000000 | Pračka pro centrální prádelnu | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| DOMOV MAXOV | 0000000 | Výměna oken objektu čp. 171 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| DOZP KYTLICE | 0000000 | Bezdrátová signalizace do pokojů | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 0000000 | Pořízení mobilního sprchového lůžka | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 0000000 | Pořízení strojů do stravov.provozu | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 0042546 | Projekt a realizace odstranění bariér v budovách | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 965,00 | -965,00 |
| DS DOBŘICHOVICE | 0042536 | Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice | 40 000,00 | 0,00 | 6 339,00 | 6 339,00 | 3 000,00 | 30 661,00 |
| DS HORTENZIE | 0000000 | Obnova plyn. a elektr. zařízení | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| DS HORTENZIE | 0000000 | Obnova strojního zařízení pro kuchyň a prádelnu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| DS PYŠELÝ | 0042139 | Rekonstrukce elektroinstalace | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| DZR TEREZÍN | 0042315 | Rekonstrukce objektu Pražská | 17 000,00 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 9 601,67 |
| DpS BOHNICE | 0000000 | Pořízení serveru - Bohnice | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| DpS BOHNICE | 0000000 | Rekonstrukce koupelen - Bohnice | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| DpS BOHNICE | 0042531 | Celková rek. elektrických rozvodů | 151 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 141 000,00 |
| DpS BOHNICE | 0042535 | Gener.rek. kuchyně a zásob.prostor - Slunečnice | 20 800,00 | 0,00 | 9 287,60 | 9 287,60 | 20 787,60 | -9 275,20 |
| DpS BOHNICE | 0042774 | Rek. obvod. plášťů objektů Slunečnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,00 | -4 450,00 |
| DpS BOHNICE | 0042775 | Rek. střeš obj. Slunečnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | -19 600,00 |
| DpS CHODOV | 0000000 | Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| DpS CHODOV | 0042538 | Rekonstrukce kuchyně | 19 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 715,00 | -8 715,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DpS CHODOV | 0042539 | Rekonstrukce obvodového pláště budovy A | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 11 045,00 | -11 045,00 |
| DpS KOBYLISY | 0000000 | Nastavitelné zástěny | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| DpS KOBYLISY | 0000000 | Signalizace na pokojích uživatelů | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| DpS KRČ | 0000000 | Rek. předávací stanice tepla | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| DpS MALEŠICE | 0000000 | Realizace požární signal. EPS v budově B/1 čp 577 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| DpS MALEŠICE | 0000000 | Rek. topného kanálu mezi objekty 1,5 a 6 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0000000 | Rekonstrukce koupelen v budově A a B | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK | 0000000 | Rek. vodovodního potrubí ve stf.Prosek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK | 0000000 | Rek.zahrady ve stf. Hloubětín | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ | 0000000 | Kompletní výměna podlahové krytiny ve třídách JUŠ | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Dům seniorů Bohnice | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 382 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000000 | Půdní vestavba DS Háje | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 39 000,00 |
| MHMP - OSI | 0000236 | Dofakturace pro kap. 05 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| MHMP - OSI | 0040506 | DPS Nebušice-rozšíření | 17 000,00 | 685,03 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 15 314,97 |
| MHMP - OSI | 0041703 | Inkubátor pro sociální podnikání | 140 000,00 | 2 232,76 | 0,00 | 2 000,00 | 3 210,00 | 132 557,24 |
| MHMP - OSI | 0041929 | Domov pro seniory Krč II | 100 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 79 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042634 | DS Kobylisy - přístavba | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 31 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042692 | Výstavba domků Odlochovice | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 34 500,00 | -15 000,00 |
| MHMP - SVM | 0040423 | Rek. DS a novostavba pav. F a C | 409 364,86 | 314 286,89 | 20 200,00 | 50 200,00 | 40 000,00 | 4 877,97 |
| MHMP - ZSP | 0000000 | Rezerva 2016 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| MHMP - ZSP | 0042511 | Rezerva | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 239,60 | 5 239,60 | 39 520,80 |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS | 0042517 | Výstavba budovy Palata II | 110 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 103 500,00 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 1 689 628,86 | 319 103,02 | 139 460,60 | 144 200,20 | 275 476,20 | 950 849,44 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 445 486,86 | 375 974,42 | 338 318,60 | 341 058,20 | 550 926,20 | 2 177 528,05 |

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

06 - Kultura a cestovní ruch

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|---------------------------------|------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | | | | | | |
| DIVADLO NA VINOHRADECH | 0000000 | Úpravy interiéru budovy divadla | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 0042553 | Zastřešení dvora | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | -7 500,00 |
| DIVADLO POD PALMOVKOU | 0042606 | Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | -2 100,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0000000 | Akviziční činnost II - nákup výtvar.děl | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | -1 500,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0000000 | Obnova terasových zdí - Trojský zámek | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041273 | Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM | 6 300,00 | 2 353,19 | 1 445,00 | 3 000,00 | 2 200,00 | -1 253,19 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041713 | Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM | 8 200,00 | 2 430,07 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 285,00 | 1 984,93 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041874 | Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám. | 25 000,00 | 1 452,62 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 400,00 | 15 147,38 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041935 | Výst. pomníku J.Palacha-Alšovo nábř. | 12 500,00 | 227,29 | 12 200,00 | 12 200,00 | 5 700,00 | -5 627,29 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042153 | Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek | 95 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 000,00 | 87 000,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042554 | Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec | 4 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042556 | Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek | 25 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 22 500,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042557 | Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám. | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| HMP-MČ BĚCHOVICE | 0080038 | PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 500,00 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0000000 | Dovybavení scénického osvětlení II | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. | 0000000 | Bezbariér. astronom. pozorování na HĎ | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098,00 | 1 464,00 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. | 0000000 | Úprava interiéru západní kopule na ŠH | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 0041176 | Rekon. Šlechtovy restaurace | 240 000,00 | 16 856,51 | 29 656,50 | 29 656,50 | 173 000,00 | 20 486,99 |
| MHMP - OTV | 0042032 | Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 201 | 63 000,00 | 3 326,03 | 56 592,00 | 51 950,40 | 3 000,00 | 4 723,57 |
| MHMP - OZV | 0000000 | Rezerva kapitoly 0662 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | -4 000,00 |
| MHMP - SVM | 0000000 | Rek. kostela Panny Marie a sv. K.Velického, P2 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| MHMP - SVM | 0000000 | Revitalizace pomníku Letná - PD | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| MHMP - SVM | 0040774 | Areál Výstaviště | 1 500 000,00 | 304,95 | 110 760,00 | 100 760,00 | 100 760,00 | 1 298 175,05 |
| MINOR | 0042265 | Rek. zvuk. zařízení Velké scény | 4 562,00 | 0,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | 2 000,00 | -2 000,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0000000 | Nákup laseru pro odd.konzervace sbírek | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0007778 | Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové | 662 000,00 | 47 939,19 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 594 060,81 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042238 | Protipovodňová opatření ve Vojtěchově | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1 150,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042560 | Rozšíření funkcionality programu Museion | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 1 588,00 | -1 588,00 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ | 0000000 | Výměna diváckých sedaček v Divadle ABC | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE | 0004246 | Rek. a modernizace ústředí, MK | 89 854,27 | 76 956,69 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 000,00 | 8 297,58 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE | 0041429 | Výst. knihovny | 81 756,00 | 924,15 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 177,00 | 74 654,85 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE | 0042563 | Poříz.generátoru-zálož.zdroje el.energie | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 601,50 | -601,50 |
| NKP VYŠEHRAĐ | 0042565 | Výst.veřejných WC | 4 500,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 3 650,00 | -1 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| NKP VYŠEHRAD | 0042566 | Závlahový systém III | 2 550,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA | 0004600 | Obnova a rozvoj výpočetní techniky | 19 752,47 | 4 752,47 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14 500,00 |
| Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | 3 006 064,74 | 157 523,16 | 265 003,50 | 254 116,90 | 384 449,50 | 2 209 975,18 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 006 064,74 | 157 523,16 | 265 003,50 | 254 116,90 | 384 449,50 | 2 209 975,18 |

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

07 - Bezpečnost

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|---|------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | | | | | | |
| MHMP - BEZ | 0004730 | Výstavba elektronických sirén | 141 110,20 | 92 303,06 | 35 978,90 | 35 978,90 | 40 687,30 | -27 859,06 |
| MHMP - BEZ | 0007154 | Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA | 210 342,60 | 204 842,58 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | -5 499,98 |
| MHMP - BEZ | 0040459 | Rozšíření a integrace Městského kamerového systému | 500 000,00 | 193 635,28 | 6 533,20 | 6 533,20 | 12 533,20 | 287 298,32 |
| MHMP - BEZ | 0042568 | Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa | 155 500,00 | 0,00 | 57 481,00 | 57 481,00 | 87 458,70 | 10 560,30 |
| MHMP - OTV | 0000000 | IP pro kapitolu 07 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| MHMP - OTV | 0041438 | Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba | 25 000,00 | 666,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 24 133,22 |
| MHMP - RED | 0000000 | Digitální povodňový plán | 4 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430,00 | 0,00 |
| MHMP - RED | 0000000 | SZNR pro SDH při MČ | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 4 600,00 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 0041441 | SZNR | 180 368,90 | 53 090,61 | 107 780,00 | 116 780,00 | 87 096,00 | -76 597,71 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 0041718 | Technické zhodnocení majetku | 23 613,60 | 13 277,59 | 9 180,00 | 10 180,00 | 7 000,00 | -6 843,99 |
| Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | 1 265 565,30 | 557 815,89 | 222 453,10 | 232 553,10 | 259 405,20 | 215 791,11 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 1 265 565,30 | 557 815,90 | 222 453,10 | 232 553,10 | 259 405,20 | 215 791,11 |

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

08 - Hospodářství

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | Celkové zdroje | | Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) | | | |
|---|------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor/organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profinancováno k 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | | | | | | |
| MHMP - SVM | 0000000 | Bytové objekty | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042319 | Rek. objektu Statek Malešické nám. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | -30 000,00 |
| Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | 110 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | | | | | | |
| MHMP - SVM | 0000000 | Strašnice - nová zpopelňovací technologie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0000000 | Strašnice - rek. chladící technologie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0000000 | Hřbitov Vyšehrad- rek. arkád a zastřešení II.et. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0000000 | Hřbitov Ďáblice- rek. kubistické ohradní zdi | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0042569 | Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrodek | 20 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0042570 | Hřbitov Olšany - rek. cest u čestných pohřebišť | 4 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0042571 | Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova | 9 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 83 000,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 32 200,00 | 43 000,00 |
| Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | | | | | | |
| MHMP - OTV | 0009394 | Plavecký areál Šutka | 1 003 843,00 | 991 347,53 | 11 200,00 | 11 200,00 | 1 295,00 | 0,47 |
| MHMP - SVM | 0000000 | Nebytové objekty a stavby | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | -10 000,00 |
| MHMP - SVM | 0000000 | Výkupy pozemků, budov a staveb | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| MHMP - SVM | 0007694 | Bydlení Špitálka - technická infrastruktura | 48 806,34 | 35 804,73 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 7 001,61 |
| MHMP - SVM | 0041725 | Kafkův dům | 250 000,00 | 16 216,41 | 20 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 | 169 783,59 |
| MHMP - SVM | 0041726 | Blok radničních domů | 900 000,00 | 38 843,68 | 41 000,00 | 41 000,00 | 15 000,00 | 805 156,32 |
| MHMP - SVM | 0041940 | Staroměstská tržnice | 400 000,00 | 20 430,85 | 37 000,00 | 37 000,00 | 5 000,00 | 337 569,15 |
| MHMP - SVM | 0041942 | Brandejsův statek - realizace | 500 000,00 | 134,31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 459 865,69 |
| MHMP - SVM | 0042160 | Stánky Václavské náměstí | 24 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0042573 | Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum. pro SP a ÚR | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | -30 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042574 | Nebytové objekty a stavby | 208 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042577 | Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení | 400 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 282 000,00 |
| Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | 4 294 649,34 | 1 102 777,51 | 443 200,00 | 443 200,00 | 472 295,00 | 2 276 376,83 |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | | | | | | |
| MHMP - SVM | 0040073 | Výst. komunikace v ul. Na Brabenci | 42 484,20 | 2 484,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 38 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042471 | Komunikace U Sloupu | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | -15 000,00 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 59 484,20 | 2 484,20 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 23 000,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 4 547 133,54 | 1 105 261,71 | 498 000,00 | 498 000,00 | 561 495,00 | 2 382 376,83 |

**ROZPOČET 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 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | | | | | | |
| MHMP - AMP | 0042581 | Výměna a modernizace systémů Chodovec I | 15 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 |
| MHMP - INF | 0002912 | Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP | 1 443 102,50 | 465 252,38 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 942 850,12 |
| MHMP - INF | 0008936 | Pražské centrum Kartových služeb | 841 606,01 | 226 400,66 | 5 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 595 205,35 |
| MHMP - INF | 0040082 | Agendové a provozní IS | 493 420,84 | 342 221,11 | 11 783,20 | 41 700,00 | 61 700,00 | 47 799,73 |
| MHMP - INF | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů (DMS) | 555 200,00 | 61 924,84 | 16 000,00 | 16 000,00 | 30 000,00 | 447 275,16 |
| MHMP - INF | 0040099 | Portály, weby a mobilní aplikace | 403 960,60 | 129 293,47 | 10 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 226 667,13 |
| MHMP - INF | 0040101 | Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ) | 597 389,40 | 116 166,53 | 5 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 451 222,87 |
| MHMP - INF | 0040106 | Datová centra | 402 910,37 | 221 894,87 | 23 644,30 | 89 886,20 | 152 000,00 | -60 870,70 |
| MHMP - INF | 0040444 | Ekonomické IS | 722 460,00 | 474 685,37 | 5 000,00 | 76 660,00 | 75 000,00 | 96 114,63 |
| MHMP - INF | 0040445 | GIS, mapové služby a geoinformace | 265 000,00 | 7 065,33 | 4 934,60 | 11 900,00 | 16 900,00 | 229 134,67 |
| MHMP - INF | 0040449 | Metropolitní datové sítě | 127 525,40 | 64 872,56 | 0,00 | 15 605,00 | 30 605,00 | 16 442,84 |
| MHMP - INF | 0040985 | Projekty rozvoje IS MP HMP | 215 359,00 | 55 359,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | 24 660,20 | 115 339,80 |
| MHMP - INF | 0041454 | Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP | 102 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 |
| MHMP - INF | 0041669 | Investiční rezerva - INF MHMP | 40 000,00 | 0,00 | 325 358,70 | 35 029,60 | 35 029,60 | -30 059,20 |
| MHMP - INF | 0041729 | Integrační platforma a datový sklad | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| MHMP - INF | 0041731 | Správa identit (IDM) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 18 500,00 |
| MHMP - INF | 0041943 | Centrální Service Desk | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| MHMP - INF | 0041944 | Systémy spisové služby a podpůrných služeb | 30 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | -5 000,00 |
| MHMP - INF | 0041946 | Bezpečnost IS/ICT | 26 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 7 000,00 |
| MHMP - INF | 0042663 | Softwarové nástroje pro řízení ICT | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | -2 600,00 |
| MHMP - INF | 0042664 | Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 |
| MHMP - OTV | 0040554 | Společný objekt Chodovec II | 677 000,00 | 56 463,25 | 405 800,00 | 405 800,00 | 442 337,00 | -227 600,25 |
| MHMP - SLU | 0000000 | Rekonstrukce Staroměstské radnice | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 52 000,00 |
| MHMP - SLU | 0000000 | Rekonstrukce oken Nové radnice | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0005778 | Obměna a doplnění rozmnožovací techniky | 158 725,56 | 107 745,90 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 42 979,66 |
| MHMP - SLU | 0006104 | Obměna vozidel autoparku MHMP | 68 021,75 | 41 747,42 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 18 274,33 |
| MHMP - SLU | 0006567 | Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP | 19 178,94 | 10 147,15 | 5 640,00 | 5 640,00 | 2 000,00 | 1 391,79 |
| MHMP - SLU | 0007052 | Úpravy a vybavení objektů MHMP | 267 503,76 | 173 547,06 | 70 000,00 | 65 000,00 | 30 509,00 | -1 552,30 |
| MHMP - SLU | 0008103 | Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas) | 879 539,30 | 84 735,05 | 40 356,00 | 40 356,00 | 12 000,00 | 742 448,25 |
| MHMP - SLU | 0040111 | Technologické vybavení energocentra v NÚB | 24 794,00 | 15 772,11 | 2 254,00 | 2 254,00 | 2 254,00 | 4 513,89 |
| MHMP - SLU | 0042000 | Stavební úpravy budov v areálu Emauzy | 18 700,00 | 9 632,67 | 18 134,30 | 18 134,30 | 15 000,00 | -24 066,97 |
| MHMP - SLU | 0042579 | Rozvoj a obnova JBS | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | -16 000,00 |
| MHMP - SLU | 0042580 | Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny | 35 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MHMP - SLU | 0042712 | Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 250,00 |
| Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | 8 746 247,44 | 2 664 926,72 | 1 055 405,10 | 1 052 065,10 | 1 157 594,80 | 3 871 660,81 |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0020000 | OPPK - Rezerva | 739 747,20 | 31 616,80 | 68 950,00 | 56 187,10 | 36 000,00 | 615 943,30 |
| MHMP - FON | 0029999 | OPPPR - spolufinancování projektů | 147 264,00 | 0,00 | 22 089,60 | 22 089,60 | 147 264,00 | -22 089,60 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 887 011,20 | 31 616,80 | 91 039,60 | 78 276,70 | 183 264,00 | 593 853,70 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 9 633 258,64 | 2 696 543,53 | 1 146 444,70 | 1 130 341,80 | 1 340 858,80 | 4 465 514,51 |

**ROZPOČET 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 31.12.2014 | Rozpočet schválený na r.2015 | Rozpočet upravený na r.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zbývá dofinancovat celkem |
| Správce: 013 - 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | | | | | | | | |
| MHMP - ROZ | 0042466 | MČ - investiční rezerva | 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| MHMP - ROZ | 0042584 | Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Celkem správce: 013 - 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. | | | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |

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

01 - Rozvoj obce

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| IPR PRAHA | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 14 400,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 14 400,00 |
| Celkem správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková | | | 14 400,00 |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| MHMP - OSI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 105 600,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 105 600,00 |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 143 143,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 143 143,00 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 248 743,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 263 143,00 |

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

02 - Městská infrastruktura

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | |
| MHMP - OCP | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 20 500,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 20 500,00 |
| MHMP - OSI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 385 743,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 385 743,00 |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 651 541,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 651 541,00 |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 3 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 3 000,00 |
| Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | 1 060 784,00 |
| Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 2 000,00 |
| Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf | | | 2 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 1 062 784,00 |

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

03 - Doprava

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rožpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 6 638,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 6 638,00 |
| MHMP - OSI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 1 409 897,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 1 409 897,00 |
| MHMP - RFD | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 376 727,30 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 376 727,30 |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 38 050,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 38 050,00 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 1 831 312,30 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 1 831 312,30 |

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

04 - Školství, mládež a sport

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rožpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | |
| MHMP - OSI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 55 200,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 55 200,00 |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 10 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 10 000,00 |
| MHMP - ROZ | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 8 634 385,00 |
| | | 000000991 - Náhrada dotace ze SR | 8 634 385,00 |
| MHMP - SML | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 26 207,70 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 26 207,70 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 8 725 792,70 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 8 725 792,70 |

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rožpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | |
| MHMP - OSI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 117 450,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 117 450,00 |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 66 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 66 000,00 |
| MHMP - ZSP | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2 500,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 2 500,00 |
| Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | 185 950,00 |
| Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 434,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 434,00 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 965,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 965,00 |
| DpS BOHNICE | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 38 337,60 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 38 337,60 |
| DpS CHODOV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 19 760,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 19 760,00 |
| MHMP - OSI | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 28 710,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 28 710,00 |
| MHMP - ZSP | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 46 239,60 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 46 239,60 |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 3 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 3 000,00 |
| Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek | | | 137 446,20 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 323 396,20 |

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

06 - Kultura a cestovní ruch

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rožpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 7 500,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 7 500,00 |
| DIVADLO POD PALMOVKOU | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 2 100,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 2 100,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 11 400,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 11 400,00 |
| MHMP - OPP | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 2 203,90 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 2 203,90 |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 53 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 53 000,00 |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 100 760,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 100 760,00 |
| MINOR | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 2 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 2 000,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 9 588,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 9 588,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 1 601,50 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 1 601,50 |
| NKP VYŠEHRAD | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 1 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 1 000,00 |
| Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf | | | 191 153,40 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 191 153,40 |

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

07 - Bezpečnost

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rožpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| MHMP - BEZ | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 104 305,20 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 104 305,20 |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 100,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 100,00 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 90 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 90 000,00 |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech | 21 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 21 000,00 |
| Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | 215 405,20 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 215 405,20 |

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

08 - Hospodářství

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 30 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 30 000,00 |
| Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko | | | 30 000,00 |
| Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 121 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 121 000,00 |
| Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava | | | 121 000,00 |
| Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | |
| MHMP - SVM | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 17 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 17 000,00 |
| Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek | | | 17 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 168 000,00 |

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

09 - Vnitřní správa

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | |
| MHMP - AMP | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 3 000,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 3 000,00 |
| MHMP - INF | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 361 494,80 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 361 494,80 |
| MHMP - OTV | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 227 600,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 227 600,00 |
| MHMP - SLU | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 89 100,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 89 100,00 |
| Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP | | | 681 194,80 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 681 194,80 |

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

10 - Pokladní správa

| FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|-------------|---|----------------------|
| Název organizace | Položka | Text | Rozpočet na rok 2016 |
| | | UZ | |
| Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | |
| MHMP - ROZ | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2 722 150,00 |
| | | 000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých | 2 500 000,00 |
| | | 000000004 - Rezerva na dluhovou službu | -600 000,00 |
| | | 000000000 - Zdroje HMP | 822 150,00 |
| MHMP - ROZ | 8224 | Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost | -1 034 661,00 |
| | | 000000613 - Úvěr EIB-Metro II. | -414 705,00 |
| | | 000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO | -441 426,00 |
| | | 000000512 - Úvěr EIB - povodně | -178 530,00 |
| Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. | | | 1 687 489,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 1 687 489,00 |

Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do r. 2021

v tis. Kč

| Název položky | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Skut. 2013 | Skut. 2014 | Očekáv. skut. 2015 | RV 2016 | RV 2017 | RV 2018 | RV 2019 | RV 2020 | RV 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové příjmy - třída 1 | 39 962 660 | 40 614 451 | 41 470 707 | 43 838 949 | 42 599 864 | 42 393 667 | 42 100 000 | 42 100 000 | 42 100 000 | 42 100 000 | 42 100 000 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 2 084 398 | 3 625 009 | 2 545 243 | 5 537 972 | 2 509 452 | 468 525 | 491 951 | 516 549 | 542 376 | 569 495 | 597 970 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 0 | 1 800 | 1 786 | 0 | 27 760 | 1 800 | 1 809 | 1 818 | 1 827 | 1 836 | 1 845 |
| Vlastní příjmy | 42 047 058 | 44 241 260 | 44 017 736 | 49 376 921 | 45 137 076 | 42 863 992 | 42 593 760 | 42 618 367 | 42 644 203 | 42 671 331 | 42 699 815 |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 | 8 030 464 | 7 011 675 | 7 057 929 | 7 551 930 | 16 206 972 | 15 230 852 | 14 575 024 | 15 034 460 | 15 532 160 | 14 302 056 | 14 302 202 |
| Příjmy celkem | 50 077 522 | 51 252 935 | 51 075 665 | 56 928 851 | 61 344 048 | 58 094 844 | 57 168 784 | 57 652 827 | 58 176 363 | 56 973 387 | 57 002 017 |
| Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5 | 36 621 792 | 36 303 734 | 37 559 014 | 38 617 152 | 46 242 257 | 46 491 502 | 47 304 211 | 48 321 295 | 49 354 721 | 49 604 816 | 50 471 912 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 15 572 661 | 14 256 351 | 10 091 184 | 15 963 242 | 7 582 600 | 13 710 200 | 8 298 560 | 7 561 185 | 7 000 275 | 5 658 603 | 4 720 137 |
| Výdaje celkem | 52 194 453 | 50 560 085 | 47 650 198 | 54 580 393 | 53 824 857 | 60 201 702 | 55 602 771 | 55 882 480 | 56 354 996 | 55 263 419 | 55 192 048 |
| Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8 | 0 | 0 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Výsledek hospodaření vč. rezervy ve třídě 8 ** | -2 116 931 | 692 850 | 2 925 467 | 1 848 458 | 7 019 191 | -2 706 858 | 966 013 | 1 170 347 | 1 221 367 | 1 109 968 | 1 209 968 |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8 | 5 759 507 | 1 246 665 | 5 058 968 | 787 584 | 787 605 | 1 027 077 | 966 013 | 1 170 347 | 1 221 367 | 1 109 968 | 6 109 968 |

*/ rozpočtový výhled od r. 2017 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

**/ + přebytek, - schodek

Plán hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2016

v tis. Kč

| Oblast hodnocení | Výnosy | Náklady | Z toho náklady na: | | | Hospodářský výsledek | Poznámka |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | úplata správci | služby a ostatní náklady | opravy a údržba | | |
| Správa bytových objektů dle správců | | | | | | | |
| Acton | 52 200 | 48 675 | 5 250 | 16 975 | 26 450 | 3 525 | |
| VAS | 47 500 | 47 040 | 2 800 | 20 140 | 24 100 | 460 | |
| Centra | 294 000 | 276 300 | 15 500 | 89 350 | 171 450 | 17 700 | |
| PMC Facility | 77 979 | 76 806 | 3 170 | 21 260 | 52 376 | 1 173 | |
| Správa bytových objektů celkem | 471 679 | 448 821 | 26 720 | 147 725 | 274 376 | 22 858 | |
| Správa nebytových objektů a staveb dle správců | | | | | | | |
| Solid | 166 269 | 145 632 | 19 181 | 38 551 | 87 900 | 20 637 | |
| Liga servis | 71 100 | 191 900 | 25 200 | 53 910 | 112 790 | -120 800 | |
| Trade Centre | 165 364 | 161 211 | 19 478 | 106 563 | 35 170 | 4 153 | |
| Sdružení Centra-Austis | 4 417 | 15 824 | 6 108 | 3 312 | 6 404 | -11 407 | |
| Technická správa komunikací HMP | 220 000 | 52 649 | 26 620 | 13 729 | 12 300 | 167 351 | |
| Kolektory Praha | 212 070 | 180 031 | 9 276 | 4 355 | 166 400 | 32 039 | |
| Správa nebytových objektů a staveb celkem | 839 220 | 747 247 | 105 863 | 220 420 | 420 964 | 91 973 | |
| Správa pozemků dle správců | | | | | | | |
| Acton (správa pozemků) | 10 500 | 58 739 | 10 200 | 48 279 | 260 | -48 239 | |
| Urbia | 3 000 | 114 650 | 38 500 | 69 150 | 7 000 | -111 650 | |
| Správa pozemků celkem | 13 500 | 173 389 | 48 700 | 117 429 | 7 260 | -159 889 | |
| Správa - Operátor Opencard | 16 000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 900 | |
| Pronájem objektů v SVM - bez PVS | 150 848 | 100 000 | 49 | 3 063 | 96 888 | 50 848 | |
| Pronájem objektů v SVM - PVS | 1 691 415 | 31 400 | 0 | 31 400 | 0 | 1 660 015 | |
| Pronájem pozemků v SVM | 317 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 100 | |
| Prodej nemovitostí v SVM | 707 050 | 64 282 | 0 | 64 282 | 0 | 642 768 | |
| Ostatní hospodářská činnost SVM | 11 900 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | -4 600 | |
| Hospodářská činnost - odbor RFD | 326 000 | 75 329 | 75 329 | 0 | 0 | 250 671 | |
| Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP | 22 610 | 8 914 | 0 | 8 914 | 0 | 13 696 | |
| Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | -750 000 | |
| Odpisy nedobytných pohledávek | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | -20 000 | |
| Uplatnění cen při prodeji majetku | 300 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | -230 000 | |
| Tvorba opravných položek | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | -50 000 | |
| Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje | 0 | 163 000 | 0 | 81 500 | 81 500 | -163 000 | |
| CELKEM HČ HMP bez MČ | 4 867 322 | 3 178 982 | 256 661 | 2 041 333 | 880 988 | 1 688 340 | |
| Daň z příjmů MČ | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | |
| Daň z příjmů z vlastní HČ HMP | | | | | | 564 042 | |
| Hospodářský výsledek po zdanění za vlastní HČ HMP | | | | | | 1 124 298 | |

Poznámka:

V řádku "Prodej nemovitostí v SVM" je plánován výnos v celkové výši 707 mil. Kč, z toho 447 mil. Kč tvoří výnos z prodeje bytového fondu a po očištění o daň z příjmu tvoří příjem do fondu Rozvoje sociálního bydlení částku 362,1 mil. Kč.

**Limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy příspěvkových organizací,
Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016**

Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2016

přepoč. osoby

| Příspěvkové organizace | Schválený, popř. upravený limit 2015 | zvýšení snížení | Limit 2016 |
|---|---|----------------------------|-----------------------|
| Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy | 238,0 | 3,0 | 241,0 |
| Botanická zahrada hl. m. Prahy | 95,0 | 5,0 | 100,0 |
| Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 205,5 | 2,5 | 208,0 |
| ROPID | 60,0 | 15,0 | 75,0 |
| Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy | 450,0 | 10,0 | 460,0 |
| Městská poliklinika Praha | 94,0 | 3,0 | 97,0 |
| Městská nemocnice následné péče | 106,0 | 0,0 | 106,0 |
| Centrum léčebné rehabilitace | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Dětský domov Charlotty Masarykové | 29,0 | 1,0 | 30,0 |
| Jedličkův ústav a školy | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| Domov pro seniory Hortenzie | 38,0 | 4,0 | 42,0 |
| Domov pro seniory Krč | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| Domov pro seniory Chodov | 151,0 | 0,0 | 151,0 |
| Domov pro seniory Háje | 117,0 | 2,3 | 119,3 |
| Domov pro seniory E. Purkyňové | 147,0 | 5,0 | 152,0 |
| Domov pro seniory Ďáblice | 235,0 | -122,0 | 113,0 |
| Domov pro seniory Bohnice * | 0,0 | 139,0 | 139,0 |
| Domov pro seniory Kobylisy | 116,0 | 0,0 | 116,0 |
| Domov pro seniory Malešice | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| Domov pro seniory Zahradní Město | 165,0 | 0,0 | 165,0 |
| Domov pro seniory Heřmanův Městec | 97,0 | 0,0 | 97,0 |
| Domov pro seniory Pyšely | 36,0 | 2,0 | 38,0 |
| Domov pro seniory Dobřichovice | 34,0 | 1,0 | 35,0 |
| DZR Krásná Lípa | 92,6 | 1,5 | 94,1 |
| DZR Terezín | 164,0 | 11,0 | 175,0 |
| Domov Svojšice | 77,0 | 0,0 | 77,0 |
| Palata - Domov pro zrakově postižené | 103,0 | 1,0 | 104,0 |
| DOZP Kytlice | 40,0 | 1,0 | 41,0 |
| Domov Maxov | 84,0 | 0,0 | 84,0 |
| DOZP Lochovice | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| ICOZP Horní Poustevna | 102,0 | 0,0 | 102,0 |
| Domov Zvíkovecká kytička | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| DOZP Rudné u Nejdku | 53,6 | 2,0 | 55,6 |
| DOZP Leontýn | 66,0 | 3,0 | 69,0 |
| Domov sociálních služeb Vlašská | 114,0 | 0,0 | 114,0 |
| DOZP Sulická | 110,0 | 2,0 | 112,0 |
| ICSS Odlochovice | 144,0 | 1,0 | 145,0 |
| Dětské centrum Paprsek | 119,5 | 10,5 | 130,0 |
| Centrum sociálních služeb Praha | 176,0 | 2,5 | 178,5 |

přepoč. osoby

| Příspěvkové organizace | Schválený, popř. upravený limit 2015 | zvýšení snížení | Limit 2016 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Městská knihovna v Praze | 462,5 | -3,7 | 458,8 |
| Studio Ypsilon | 53,0 | 0,0 | 53,0 |
| Divadlo v Dlouhé | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| Divadlo na Vinohradech | 185,0 | 0,0 | 185,0 |
| Divadlo Na zábradlí | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Divadlo pod Palmovkou | 68,0 | 0,0 | 68,0 |
| Minor | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| Městská divadla pražská | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| Hudební divadlo v Karlíně | 103,0 | 0,0 | 103,0 |
| Švandovo divadlo na Smíchově | 73,0 | 0,0 | 73,0 |
| Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK | 133,0 | 0,0 | 133,0 |
| Muzeum hl. m. Prahy | 119,5 | 1,0 | 120,5 |
| Galerie hl. m. Prahy | 73,0 | 0,0 | 73,0 |
| Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Národní kulturní památka Vyšehrad | 17,0 | 1,0 | 18,0 |
| Pražská informační služba | 58,0 | 0,0 | 58,0 |
| Správa služeb hl. m. Prahy | 325,0 | 0,0 | 325,0 |
| Správa pražských hřbitovů | 176,0 | 6,0 | 182,0 |

* organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2015 vyčleněním z DS Dáblice

přepoč. osoby

| | Schválený, popř. upravený limit 2015 | zvýšení snížení | Limit 2016 |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Městská policie hl. m. Prahy | 2 520,0 | 0,0 | 2 520,0 |
| PER MHMP ** | 2 153,0 | 4,0 | 2 157,0 |

** vychází se ze schváleného limitu na rok 2015

Limit prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2016

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Schválený, popř. upravený limit 2015 | zvýšení snížení | Zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2016 | Limit 2016 |
|--|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy | 96 495,6 | 1 216,4 | 1 788,1 | 99 500 |
| Botanická zahrada hl. m. Prahy | 27 341,3 | 1 009,7 | 493,8 | 28 844,8 |
| Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 56 527,0 | 0,0 | 1 125,3 | 57 652,3 |
| ROPID | 24 855,0 | 6 234,0 | 846,1 | 31 935,1 |
| Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy | 215 402,0 | 16 789,0 | 7 346,0 | 239 537,0 |
| Městská poliklinika Praha | 33 600,0 | 1 400,0 | 717,2 | 35 717,2 |
| Městská nemocnice následné péče | 35 688,0 | 0,0 | 1 519,0 | 37 207,0 |
| Centrum léčebné rehabilitace | 3 428,0 | 103,7 | 163,0 | 3 694,7 |
| Dětský domov Ch. Masarykové | 9 662,0 | 433,0 | 312,5 | 10 407,5 |
| Jedličkův ústav a školy | 43 157,8 | 0,0 | 1 025,0 | 44 182,8 |
| Domov pro seniory Hortenzie | 11 184,6 | 1 008,0 | 311,2 | 12 503,8 |
| Domov pro seniory Krč | 24 412,5 | 0,0 | 586,7 | 24 999,2 |
| Domov pro seniory Chodov | 39 491,4 | 0,0 | 1 261,7 | 40 753,1 |
| Domov pro seniory Háje | 32 029,4 | 0,0 | 776,0 | 32 805,4 |
| Domov pro seniory E. Purkyňové | 45 939,5 | 1 445,6 | 1 360,4 | 48 745,5 |
| Domov pro seniory Ďáblice | 61 989,0 | -32 181,0 | 1 468,0 | 31 276,0 |
| Domov pro seniory Bohnice * | 0,0 | 36 663,0 | 1 241,2 | 37 904,2 |
| Domov pro seniory Kobylisy | 32 612,0 | 0,0 | 923,0 | 33 535,0 |
| Domov pro seniory Malešice | 34 060,0 | 0,0 | 1 439,0 | 35 499,0 |
| Domov pro seniory Zahradní Město | 42 617,0 | 0,0 | 1 125,9 | 43 742,9 |
| Domov pro seniory Heřmanův Městec | 25 393,2 | 0,0 | 736,2 | 26 129,4 |
| Domov pro seniory Pyšely | 9 298,0 | 551,6 | 322,8 | 10 172,4 |
| Domov pro seniory Dobřichovice | 9 061,9 | 350,0 | 317,0 | 9 728,9 |
| DZR Krásná Lípa | 26 594,0 | 431,0 | 491,6 | 27 516,6 |
| DZR Terezín | 42 819,2 | 2 071,8 | 964,5 | 45 855,5 |
| Domov Svojšice | 19 787,0 | 171,4 | 586,0 | 20 544,4 |
| Palata - Domov pro zrakově postižené | 29 085,0 | 325,0 | 783,6 | 30 193,6 |
| DOZP Kytlice | 12 140,0 | 300,0 | 328,0 | 12 768,0 |
| Domov Maxov | 22 678,0 | 0,0 | 442,0 | 23 120,0 |
| DOZP Lochovice | 9 944,0 | 0,0 | 340,0 | 10 284,0 |
| ICOZP Horní Poustevna | 26 637,4 | 0,0 | 428,4 | 27 065,8 |
| Domov Zvíkovecká kytička | 16 375,9 | 0,0 | 434,2 | 16 810,1 |
| DOZP Rudné u Nejdku | 14 954,2 | 557,9 | 489,0 | 16 001,1 |
| DOZP Leontýn | 18 391,3 | 250,8 | 406,0 | 19 048,1 |
| Domov sociálních služeb Vlašská | 29 943,4 | 0,0 | 748,8 | 30 692,2 |
| DOZP Sulická | 28 716,0 | 734,0 | 820,0 | 30 270,0 |
| ICSS Odlochovice | 37 968,4 | 95,0 | 793,0 | 38 856,4 |
| Dětské centrum Paprsek | 30 495,0 | 3 731,0 | 849,8 | 35 075,8 |
| Centrum sociálních služeb Praha | 54 686,8 | 822,0 | 1 492,3 | 57 001,1 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Schválený, popř. upravený limit 2015 | zvýšení snížení | Zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2016 | Limit 2016 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Městská knihovna v Praze | 122 807,0 | -873,7 | 3 244,1 | 125 177,4 |
| Studio Ypsilon | 14 314,0 | 0,0 | 352,0 | 14 666,0 |
| Divadlo v Dlouhé | 19 694,6 | 0,0 | 393,0 | 20 087,6 |
| Divadlo na Vinohradech | 45 884,5 | 0,0 | 1 044,0 | 46 928,5 |
| Divadlo Na zábradlí | 13 910,0 | 0,0 | 306,0 | 14 216,0 |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | 9 730,0 | 0,0 | 231,0 | 9 961,0 |
| Divadlo pod Palmovkou | 16 988,6 | 0,0 | 367,0 | 17 355,6 |
| Minor | 11 259,0 | 6,0 | 251,6 | 11 516,6 |
| Městská divadla pražská | 32 181,0 | 0,0 | 681,0 | 32 862,0 |
| Hudební divadlo v Karlíně | 23 600,0 | 0,0 | 483,0 | 24 083,0 |
| Švandovo divadlo na Smíchově | 19 630,0 | 200,0 | 450,0 | 20 280,0 |
| Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK | 47 776,0 | 0,0 | 1 032,0 | 48 808,0 |
| Muzeum hl. m. Prahy | 36 043,0 | 302,0 | 757,0 | 37 102,0 |
| Galerie hl.m. Prahy | 24 217,5 | 0,5 | 541,0 | 24 759,0 |
| Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy | 10 226,0 | 0,0 | 261,0 | 10 487,0 |
| Národní kulturní památka Vyšehrad | 5 024,0 | 251,0 | 111,3 | 5 386,3 |
| Pražská informační služba | 21 000,0 | 0,0 | 380,0 | 21 380,0 |
| Správa služeb hl. m. Prahy | 94 964,0 | 0,0 | 1 800,0 | 96 764,0 |
| Správa pražských hřbitovů | 39 328,0 | 702,0 | 979,5 | 41 009,5 |

* organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2015 vyčleněním z DS Dáblice

v tis. Kč

| | Schválený, popř. upravený limit 2015 | zvýšení snížení | Zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2016 | Limit 2016 |
|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Městská policie hl. m. Prahy | 921 580,0 | 9 812,0 | 16 800,0 | 948 192,0 |
| PER MHMP ** | 920 600,6 | 93 942,2 | 30 436,3 | 1 044 979,1 |

** vychází se ze schváleného limitu na rok 2015

**Závazné ukazatele rozpočtu a počet zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016**

v tis.Kč

| Rok 2016 | platy | OON | odvody | přímé ONIV | přímé NIV celkem | počet zam. |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Gymnázia | 553 632,0 | 10 496,0 | 197 339,0 | 15 673,0 | 777 140,0 | 1 897,8 |
| Střední odborné školy | 434 809,0 | 10 340,0 | 155 699,0 | 8 584,0 | 609 432,0 | 1 480,0 |
| Vyšší odborné školy | 321 635,0 | 15 713,0 | 117 916,0 | 6 760,0 | 462 024,0 | 1 050,7 |
| Speciální školy | 355 799,0 | 3 498,0 | 125 721,0 | 5 709,0 | 490 727,0 | 1 219,2 |
| Střední odborná učiliště | 459 510,0 | 15 258,0 | 166 019,0 | 14 267,4 | 655 054,4 | 1 595,0 |
| Pedagogicko-psychologické poradny | 39 769,0 | 610,0 | 14 126,0 | 675,0 | 55 180,0 | 126,6 |
| Domovy mládeže | 28 949,0 | 965,0 | 10 461,0 | 392,0 | 40 767,0 | 121,6 |
| Dětské domovy | 24 027,0 | 691,0 | 8 645,0 | 222,0 | 33 585,0 | 71,9 |
| Jazyková škola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Školní jídelna | 2 415,0 | 29,0 | 855,0 | 70,0 | 3 369,0 | 15,2 |
| Základní umělecké školy | 244 923,0 | 1 608,0 | 86 271,0 | 667,0 | 333 469,0 | 841,4 |
| Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě | 67 613,0 | 11 969,0 | 27 733,0 | 3 165,0 | 110 480,0 | 239,7 |
| Celkem PO HMP | 2 533 081,0 | 71 177,0 | 910 785,0 | 56 184,4 | 3 571 227,4 | 8 659,1 |

| Rok 2016 | ORG | § 3121 | | | | | |
|--|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Gymnázia | | | | | | | |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | 91651000278 | 54,0 | 15 981,0 | 600,0 | 5 797,0 | 497,0 | 22 875,0 |
| Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 | 91651000263 | 43,4 | 13 790,0 | 50,0 | 4 843,0 | 412,0 | 19 095,0 |
| Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 | 91651000262 | 38,8 | 11 984,0 | 120,0 | 4 236,0 | 389,0 | 16 729,0 |
| Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 91651000255 | 41,2 | 12 260,0 | 26,0 | 4 300,0 | 321,0 | 16 907,0 |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 | 91651000270 | 50,9 | 15 372,0 | 200,0 | 5 448,0 | 430,0 | 21 450,0 |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 | 91651000279 | 51,5 | 14 543,0 | 300,0 | 5 192,0 | 409,0 | 20 444,0 |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 | 91651000271 | 48,3 | 13 119,0 | 120,0 | 4 632,0 | 378,0 | 18 249,0 |
| Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 91651000256 | 82,1 | 22 654,0 | 520,0 | 8 106,0 | 635,0 | 31 915,0 |
| Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 91651000273 | 65,0 | 18 628,0 | 300,0 | 6 622,0 | 568,0 | 26 118,0 |
| Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 91651000276 | 31,0 | 9 387,0 | 25,0 | 3 294,0 | 284,0 | 12 990,0 |
| Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 91651000277 | 54,1 | 16 838,0 | 352,0 | 6 013,0 | 485,0 | 23 688,0 |
| Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 91651000268 | 70,7 | 20 181,0 | 380,0 | 7 193,0 | 566,0 | 28 320,0 |
| Gymnázium Milady Horákové | 91651000434 | 14,6 | 3 863,0 | 180,0 | 1 413,0 | 90,0 | 5 546,0 |
| Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 | 91651000261 | 74,7 | 21 038,0 | 750,0 | 7 618,0 | 607,0 | 30 013,0 |
| Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 91651000274 | 27,4 | 8 448,0 | 200,0 | 3 025,0 | 208,0 | 11 881,0 |
| Gymnázium Christiana Dopplera | 91651000258 | 46,8 | 14 265,0 | 250,0 | 5 078,0 | 455,0 | 20 048,0 |
| Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 | 91651000267 | 57,6 | 16 018,0 | 300,0 | 5 708,0 | 483,0 | 22 509,0 |
| Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 | 91651000269 | 50,7 | 15 587,0 | 135,0 | 5 502,0 | 398,0 | 21 622,0 |
| Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 91651000260 | 60,9 | 17 700,0 | 420,0 | 6 338,0 | 498,0 | 24 956,0 |
| Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 91651000254 | 69,4 | 19 643,0 | 190,0 | 6 933,0 | 513,0 | 27 279,0 |
| Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 91651000266 | 68,2 | 18 912,0 | 200,0 | 6 688,0 | 556,0 | 26 356,0 |
| Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 91651000280 | 88,5 | 26 803,0 | 246,0 | 9 465,0 | 781,0 | 37 295,0 |
| Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 91651000283 | 37,8 | 11 062,0 | 330,0 | 3 984,0 | 284,0 | 15 660,0 |
| Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 | 91651000284 | 62,0 | 19 327,0 | 350,0 | 6 884,0 | 577,0 | 27 138,0 |
| Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 | 91651000275 | 36,0 | 10 752,0 | 30,0 | 3 774,0 | 264,0 | 14 820,0 |
| Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 | 91651000264 | 63,2 | 17 589,0 | 246,0 | 6 240,0 | 495,0 | 24 570,0 |
| Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 | 91651000257 | 65,1 | 18 237,0 | 100,0 | 6 417,0 | 538,0 | 25 292,0 |
| Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 | 91651000259 | 47,4 | 13 810,0 | 100,0 | 4 868,0 | 392,0 | 19 170,0 |
| Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 91651000282 | 43,3 | 12 354,0 | 254,0 | 4 411,0 | 356,0 | 17 375,0 |
| Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 91651000265 | 27,5 | 8 126,0 | 46,0 | 2 860,0 | 187,0 | 11 219,0 |
| Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 | 91651000281 | 53,5 | 13 432,0 | 350,0 | 4 820,0 | 376,0 | 18 978,0 |
| Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 | 91651000272 | 53,3 | 16 723,0 | 200,0 | 5 922,0 | 514,0 | 23 359,0 |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 91651000285 | 68,0 | 19 878,0 | 572,0 | 7 152,0 | 622,0 | 28 224,0 |
| Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 | 91651000104 | 49,6 | 14 018,0 | 467,0 | 5 065,0 | 341,0 | 19 891,0 |
| Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 91651000105 | 51,8 | 15 451,0 | 952,0 | 5 731,0 | 494,0 | 22 628,0 |
| Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola | 91651000108 | 49,5 | 15 859,0 | 635,0 | 5 767,0 | 270,0 | 22 531,0 |
| Celkem | | 1 897,8 | 553 632,0 | 10 496,0 | 197 339,0 | 15 673,0 | 777 140,0 |

v tis.Kč

| Rok 2016 | ORG | § | § 3122, § 3126 | | | | | |
|---|-------------|------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Střední odborné školy | | | | | | | | |
| Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 | 91651000296 | 3122 | 51,0 | 15 727,0 | 240,0 | 5 586,0 | 341,0 | 21 894,0 |
| Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 | 91651000294 | 3122 | 48,0 | 14 399,0 | 80,0 | 5 067,0 | 327,0 | 19 873,0 |
| Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 | 91651000387 | 3122 | 85,6 | 25 136,0 | 300,0 | 8 900,0 | 515,0 | 34 851,0 |
| Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 | 91651000411 | 3122 | 37,3 | 11 822,0 | 230,0 | 4 216,0 | 285,0 | 16 553,0 |
| Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 | 91651000292 | 3126 | 205,0 | 63 538,0 | 3 500,0 | 23 428,0 | 455,0 | 90 921,0 |
| Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7 | 91651000401 | 3126 | 58,0 | 17 999,0 | 250,0 | 6 385,0 | 173,0 | 24 807,0 |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 | 91651000385 | 3122 | 54,0 | 17 479,0 | 400,0 | 6 254,0 | 402,0 | 24 535,0 |
| Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 | 91651000246 | 3122 | 76,0 | 23 216,0 | 190,0 | 8 190,0 | 565,0 | 32 161,0 |
| Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5 | 91651000245 | 3122 | 42,5 | 13 607,0 | 157,0 | 4 815,0 | 295,0 | 18 874,0 |
| Obchodní akademie Vinohradská | 91651000302 | 3122 | 52,0 | 16 885,0 | 120,0 | 5 951,0 | 375,0 | 23 331,0 |
| Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 | 91651000300 | 3122 | 35,0 | 10 894,0 | 250,0 | 3 898,0 | 244,0 | 15 286,0 |
| Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 | 91651000388 | 3122 | 58,0 | 17 215,0 | 427,0 | 6 170,0 | 425,0 | 24 237,0 |
| Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 | 91651000291 | 3126 | 27,0 | 7 564,0 | 800,0 | 2 919,0 | 68,0 | 11 351,0 |
| Střední škola - Waldorfské lyceum | 91651000360 | 3122 | 12,2 | 3 651,0 | 277,0 | 1 372,0 | 91,0 | 5 391,0 |
| Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 | 91651000321 | 3122 | 61,4 | 18 816,0 | 400,0 | 6 722,0 | 479,0 | 26 417,0 |
| Obchodní akademie Bubeneč | 91651000299 | 3122 | 39,0 | 12 950,0 | 371,0 | 4 659,0 | 264,0 | 18 244,0 |
| Obchodní akademie Holešovice | 91651000290 | 3122 | 33,0 | 10 419,0 | 330,0 | 3 759,0 | 235,0 | 14 743,0 |
| Obchodní akademie Hovorčovická | 91651000298 | 3122 | 55,5 | 16 348,0 | 130,0 | 5 766,0 | 382,0 | 22 626,0 |
| Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Tábořem 300 | 91651000391 | 3122 | 23,3 | 5 566,0 | 115,0 | 1 987,0 | 105,0 | 7 773,0 |
| Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 | 91651000297 | 3122 | 45,4 | 13 400,0 | 108,0 | 4 727,0 | 326,0 | 18 561,0 |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 | 91651000384 | 3122 | 52,7 | 11 662,0 | 80,0 | 4 109,0 | 283,0 | 16 134,0 |
| Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 | 91651000383 | 3122 | 100,0 | 21 434,0 | 165,0 | 7 558,0 | 499,0 | 29 656,0 |
| Střední zdravotnická škola | 91651000393 | 3122 | 78,7 | 23 206,0 | 630,0 | 8 336,0 | 456,0 | 32 628,0 |
| Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 | 91651000361 | 3122 | 61,0 | 18 936,0 | 320,0 | 6 737,0 | 438,0 | 26 431,0 |
| Hotelová škola Radlická | 91651000211 | 3122 | 53,4 | 15 775,0 | 300,0 | 5 623,0 | 370,0 | 22 068,0 |
| Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 | 91651000106 | 3122 | 35,0 | 7 165,0 | 170,0 | 2 565,0 | 186,0 | 10 086,0 |
| Celkem | | | 1 480,0 | 434 809,0 | 10 340,0 | 155 699,0 | 8 584,0 | 609 432,0 |

| Rok 2016 | ORG | § | § 3122, § 3126, § 3150 | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Vyšší odborné školy | | | | | | | | |
| Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 | 91651000392 | 3122 | 32,0 | 9 534,0 | 350,0 | 3 456,0 | 114,0 | 13 454,0 |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 | 91651000403 | 3122 | 79,3 | 23 845,0 | 600,0 | 8 550,0 | 941,0 | 33 936,0 |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 | 91651000405 | 3122 | 35,6 | 11 619,0 | 435,0 | 4 215,0 | 241,0 | 16 510,0 |
| Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 | 91651000407 | 3122 | 53,0 | 16 380,0 | 656,0 | 5 956,0 | 357,0 | 23 349,0 |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 | 91651000413 | 3122 | 81,3 | 23 860,0 | 3 700,0 | 9 609,0 | 602,0 | 37 771,0 |
| Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 | 91651000386 | 3122 | 105,0 | 33 046,0 | 2 145,0 | 12 296,0 | 746,0 | 48 233,0 |
| Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 | 91651000412 | 3122 | 72,0 | 21 467,0 | 390,0 | 7 646,0 | 328,0 | 29 831,0 |
| Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollarova, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 | 91651000414 | 3122 | 39,7 | 11 492,0 | 480,0 | 4 185,0 | 163,0 | 16 320,0 |
| Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350 | 91651000408 | 3150 | 19,3 | 5 462,0 | 374,0 | 2 039,0 | 150,0 | 8 025,0 |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51 | 91651000394 | 3122 | 122,0 | 36 018,0 | 1 470,0 | 13 106,0 | 850,0 | 51 444,0 |
| Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka | 91651000293 | 3126 | 148,0 | 44 414,0 | 1 434,0 | 16 033,0 | 308,0 | 62 189,0 |
| Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 91651000409 | 3122 | 78,1 | 24 568,0 | 842,0 | 8 885,0 | 624,0 | 34 919,0 |
| Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 | 91651000402 | 3122 | 50,0 | 15 964,0 | 538,0 | 5 770,0 | 276,0 | 22 548,0 |
| Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická | 91651000406 | 3122 | 48,5 | 15 175,0 | 224,0 | 5 387,0 | 368,0 | 21 154,0 |
| Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky | 91651000372 | 3122 | 47,9 | 14 849,0 | 125,0 | 5 240,0 | 264,0 | 20 478,0 |
| Vyšší odborná škola sociálně právní | 91651000410 | 3150 | 39,0 | 13 942,0 | 1 950,0 | 5 543,0 | 428,0 | 21 863,0 |
| Celkem | | | 1 050,7 | 321 635,0 | 15 713,0 | 117 916,0 | 6 760,0 | 462 024,0 |

| Rok 2016 | ORG | § | § 3112, § 3114, § 3124 | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|----------|-------|----------|------------|------------------|
| | | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Speciální školy | | | | | | | | |
| Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4 | 91651000336 | 3114 | 25,5 | 7 333,0 | 15,0 | 2 572,0 | 130,0 | 10 050,0 |
| Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2 | 91651000348 | 3114 | 11,2 | 3 568,0 | 20,0 | 1 256,0 | 74,0 | 4 918,0 |
| Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54 | 91651000427 | 3114 | 32,6 | 9 378,0 | 24,0 | 3 291,0 | 136,0 | 12 829,0 |
| Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola | 91651000107 | 3114 | 48,2 | 14 090,0 | 0,0 | 4 931,0 | 163,0 | 19 184,0 |
| Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 | 91651000338 | 3114 | 43,5 | 12 097,0 | 120,0 | 4 275,0 | 185,0 | 16 677,0 |
| Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 | 91651000337 | 3124 | 60,4 | 16 379,0 | 45,0 | 5 748,0 | 285,0 | 22 457,0 |
| Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 | 91651000320 | 3114 | 12,4 | 3 921,0 | 70,0 | 1 396,0 | 109,0 | 5 496,0 |
| Základní škola a střední škola waldorfská | 91651000396 | 3114 | 25,9 | 7 539,0 | 100,0 | 2 673,0 | 107,0 | 10 419,0 |
| Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 | 91651000419 | 3114 | 46,2 | 13 595,0 | 270,0 | 4 850,0 | 267,0 | 18 982,0 |
| Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 | 91651000341 | 3114 | 24,6 | 7 695,0 | 35,0 | 2 705,0 | 147,0 | 10 582,0 |
| Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1 | 91651000330 | 3114 | 15,6 | 4 957,0 | 20,0 | 1 742,0 | 115,0 | 6 834,0 |
| Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 | 91651000418 | 3114 | 28,8 | 8 966,0 | 50,0 | 3 156,0 | 225,0 | 12 397,0 |
| Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 | 91651000322 | 3112 | 13,0 | 3 537,0 | 32,0 | 1 248,0 | 29,0 | 4 846,0 |
| Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara | 91651000331 | 3124 | 108,4 | 30 260,0 | 680,0 | 10 822,0 | 547,0 | 42 309,0 |
| Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 | 91651000328 | 3112 | 22,2 | 6 063,0 | 40,0 | 2 136,0 | 28,0 | 8 267,0 |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 | 91651000342 | 3124 | 62,8 | 16 670,0 | 140,0 | 5 882,0 | 183,0 | 22 875,0 |
| Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 | 91651000420 | 3114 | 25,0 | 7 361,0 | 50,0 | 2 593,0 | 78,0 | 10 082,0 |
| Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 | 91651000429 | 3114 | 36,9 | 11 468,0 | 60,0 | 4 034,0 | 217,0 | 15 779,0 |
| Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování | 91651000346 | 3114 | 64,2 | 19 847,0 | 137,0 | 6 993,0 | 142,0 | 27 119,0 |
| Základní škola, Praha 5, nám. Osvooboditelů 1368 | 91651000422 | 3114 | 7,3 | 2 398,0 | 100,0 | 873,0 | 31,0 | 3 402,0 |
| Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 | 91651000339 | 3114 | 23,6 | 7 273,0 | 30,0 | 2 556,0 | 145,0 | 10 004,0 |
| Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 | 91651000286 | 3124 | 27,1 | 8 812,0 | 176,0 | 3 144,0 | 113,0 | 12 245,0 |
| Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 | 91651000345 | 3114 | 29,0 | 8 174,0 | 70,0 | 2 885,0 | 126,0 | 11 255,0 |
| Základní škola Vokovice | 91651000415 | 3114 | 21,3 | 6 111,0 | 150,0 | 2 190,0 | 111,0 | 8 562,0 |
| Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 | 91651000319 | 3114 | 39,2 | 11 622,0 | 120,0 | 4 108,0 | 284,0 | 16 134,0 |
| Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7 | 91651000326 | 3112 | 22,0 | 5 487,0 | 125,0 | 1 963,0 | 34,0 | 7 609,0 |
| Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 | 91651000325 | 3112 | 32,3 | 9 310,0 | 100,0 | 3 293,0 | 26,0 | 12 729,0 |
| Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399 | 91651000332 | 3114 | 40,0 | 12 511,0 | 90,0 | 4 410,0 | 150,0 | 17 161,0 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3 | 91651000333 | 3114 | 24,8 | 7 488,0 | 95,0 | 2 653,0 | 92,0 | 10 328,0 |
| Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 | 91651000343 | 3114 | 20,3 | 6 106,0 | 82,0 | 2 165,0 | 168,0 | 8 521,0 |
| Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91 | 91651000344 | 3114 | 14,8 | 4 725,0 | 76,0 | 1 680,0 | 64,0 | 6 545,0 |
| Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83 | 91651000431 | 3114 | 37,8 | 10 323,0 | 50,0 | 3 630,0 | 248,0 | 14 251,0 |

| Rok 2016 | ORG | § | § 3112, § 3114, § 3124 | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 | 91651000430 | 3114 | 37,4 | 11 021,0 | 70,0 | 3 882,0 | 264,0 | 15 237,0 |
| Základní škola, Praha 10, Práčská 37 | 91651000425 | 3114 | 16,7 | 4 952,0 | 20,0 | 1 740,0 | 57,0 | 6 769,0 |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 | 91651000334 | 3114 | 46,0 | 13 321,0 | 35,0 | 4 674,0 | 259,0 | 18 289,0 |
| Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 | 91651000424 | 3114 | 19,6 | 6 336,0 | 32,0 | 2 228,0 | 113,0 | 8 709,0 |
| Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 | 91651000340 | 3114 | 22,6 | 6 590,0 | 119,0 | 2 347,0 | 139,0 | 9 195,0 |
| Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 | 91651000335 | 3114 | 30,0 | 8 515,0 | 50,0 | 2 997,0 | 118,0 | 11 680,0 |
| Celkem | | | 1 219,2 | 355 799,0 | 3 498,0 | 125 721,0 | 5 709,0 | 490 727,0 |

| Rok 2016 | ORG | § | § 3123, § 3125 | | | | | |
|---|-------------|------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Střední odborné učiliště | | | | | | | | |
| Střední škola obchodní | 91651000376 | 3123 | 45,5 | 14 148,0 | 175,0 | 5 012,0 | 1 057,0 | 20 392,0 |
| Odborné učiliště Vyšehrad | 91651000306 | 3123 | 31,6 | 10 274,0 | 200,0 | 3 664,0 | 1 658,4 | 15 796,4 |
| Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 | 91651000369 | 3123 | 120,1 | 32 606,0 | 1 400,0 | 11 888,0 | 728,0 | 46 622,0 |
| Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 | 91651000367 | 3123 | 62,9 | 17 551,0 | 240,0 | 6 224,0 | 544,0 | 24 559,0 |
| Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111 | 91651000192 | 3123 | 28,3 | 8 329,0 | 390,0 | 3 048,0 | 174,0 | 11 941,0 |
| Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 | 91651000364 | 3123 | 43,0 | 13 154,0 | 85,0 | 4 633,0 | 336,0 | 18 208,0 |
| Střední škola umělecká a řemeslná | 91651000375 | 3123 | 71,5 | 21 334,0 | 340,0 | 7 583,0 | 334,0 | 29 591,0 |
| Střední odborné učiliště, Praha - Radotín | 91651000193 | 3123 | 37,3 | 10 444,0 | 270,0 | 3 747,0 | 641,0 | 15 102,0 |
| Střední škola dostihového sportu a jezdeckví | 91651000196 | 3123 | 29,2 | 8 723,0 | 1 361,0 | 3 516,0 | 142,0 | 13 742,0 |
| Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně | 91651000370 | 3123 | 38,5 | 11 932,0 | 1 233,0 | 4 595,0 | 273,0 | 18 033,0 |
| Střední škola Náhorní | 91651000289 | 3123 | 50,0 | 14 750,0 | 100,0 | 5 197,0 | 536,0 | 20 583,0 |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125 | 91651000307 | 3123 | 44,9 | 12 927,0 | 295,0 | 4 625,0 | 252,0 | 18 099,0 |
| Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225 | 91651000374 | 3123 | 45,0 | 13 221,0 | 150,0 | 4 678,0 | 307,0 | 18 356,0 |
| Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100 | 91651000287 | 3123 | 31,1 | 9 131,0 | 170,0 | 3 253,0 | 257,0 | 12 811,0 |
| Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání | 91651000377 | 3123 | 108,5 | 32 505,0 | 440,0 | 11 527,0 | 750,0 | 45 222,0 |
| Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 | 91651000366 | 3123 | 173,0 | 48 417,0 | 1 400,0 | 17 422,0 | 1 076,0 | 68 315,0 |
| Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911 | 91651000363 | 3123 | 92,7 | 26 639,0 | 797,0 | 9 595,0 | 752,0 | 37 783,0 |
| Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 | 91651000378 | 3123 | 61,1 | 18 188,0 | 1 200,0 | 6 774,0 | 407,0 | 26 569,0 |
| Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 | 91651000244 | 3123 | 97,9 | 26 991,0 | 1 600,0 | 9 991,0 | 703,0 | 39 285,0 |
| Střední průmyslová škola na Proseku | 91651000288 | 3123 | 63,8 | 20 033,0 | 1 300,0 | 7 454,0 | 554,0 | 29 341,0 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice | 91651000191 | 3123 | 59,0 | 15 825,0 | 880,0 | 5 838,0 | 352,0 | 22 895,0 |
| Střední škola automobilní a informatiky | 91651000365 | 3123 | 121,0 | 31 752,0 | 600,0 | 11 317,0 | 1 451,0 | 45 120,0 |
| Střední odborné učiliště gastronomie | 91651000368 | 3123 | 75,0 | 21 077,0 | 180,0 | 7 438,0 | 535,0 | 29 230,0 |
| Střední škola elektrotechniky a strojírenství | 91651000380 | 3123 | 64,1 | 19 559,0 | 452,0 | 7 000,0 | 448,0 | 27 459,0 |
| Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451 | 91651000357 | 3125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CELKEM | | | 1 595,0 | 459 510,0 | 15 258,0 | 166 019,0 | 14 267,4 | 655 054,4 |

v tis.Kč

| Rok 2016 | ORG | § 3146 | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Pedagog. psychologické poradny | | | | | | | |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 | 91651000310 | 30,3 | 9 020,0 | 176,0 | 3 217,0 | 160,0 | 12 573,0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 | 91651000311 | 23,0 | 7 669,0 | 70,0 | 2 708,0 | 112,0 | 10 559,0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 | 91651000314 | 15,1 | 4 521,0 | 50,0 | 1 599,0 | 63,0 | 6 233,0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 | 91651000304 | 17,5 | 5 740,0 | 100,0 | 2 043,0 | 133,0 | 8 016,0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 | 91651000315 | 12,4 | 4 029,0 | 180,0 | 1 471,0 | 54,0 | 5 734,0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 | 91651000317 | 14,0 | 4 327,0 | 18,0 | 1 521,0 | 66,0 | 5 932,0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 | 91651000318 | 14,3 | 4 463,0 | 16,0 | 1 567,0 | 87,0 | 6 133,0 |
| CELKEM | | 126,6 | 39 769,0 | 610,0 | 14 126,0 | 675,0 | 55 180,0 |

v tis.Kč

| Rok 2016 | ORG | § 3147 | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Domovy mládeže | | | | | | | |
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 | 91651000251 | 20,3 | 4 845,0 | 120,0 | 1 737,0 | 67,0 | 6 769,0 |
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 | 91651000249 | 32,7 | 7 207,0 | 290,0 | 2 621,0 | 79,0 | 10 197,0 |
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6 | 91651000252 | 14,9 | 3 340,0 | 35,0 | 1 181,0 | 39,0 | 4 595,0 |
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 | 91651000253 | 53,7 | 13 557,0 | 520,0 | 4 922,0 | 207,0 | 19 206,0 |
| CELKEM | | 121,6 | 28 949,0 | 965,0 | 10 461,0 | 392,0 | 40 767,0 |

v tis.Kč

| Rok 2016 | ORG | § 3133 | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Dětské domovy | | | | | | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 | 91651000247 | 35,4 | 10 725,0 | 530,0 | 3 934,0 | 111,0 | 15 300,0 |
| Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 | 91651000248 | 36,5 | 13 302,0 | 161,0 | 4 711,0 | 111,0 | 18 285,0 |
| CELKEM | | 71,9 | 24 027,0 | 691,0 | 8 645,0 | 222,0 | 33 585,0 |

| Rok 2016 | ORG | § 3231 | | | | | |
|--|-------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Základní umělecké školy | | | | | | | |
| Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 | 91651000189 | 12,3 | 3 572,0 | 80,0 | 1 277,0 | 10,0 | 4 939,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 | 91651000167 | 30,8 | 8 953,0 | 70,0 | 3 157,0 | 24,0 | 12 204,0 |
| Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 | 91651000172 | 36,4 | 10 578,0 | 20,0 | 3 709,0 | 29,0 | 14 336,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 | 91651000182 | 8,7 | 2 511,0 | 0,0 | 879,0 | 7,0 | 3 397,0 |
| Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 | 91651000187 | 56,6 | 16 449,0 | 15,0 | 5 762,0 | 44,0 | 22 270,0 |
| Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 | 91651000185 | 57,4 | 16 720,0 | 86,0 | 5 881,0 | 45,0 | 22 732,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 | 91651000169 | 27,2 | 7 923,0 | 40,0 | 2 787,0 | 22,0 | 10 772,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129 | 91651000329 | 39,6 | 11 563,0 | 90,0 | 4 078,0 | 31,0 | 15 762,0 |
| Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6 | 91651000188 | 18,6 | 5 394,0 | 0,0 | 1 888,0 | 15,0 | 7 297,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18 | 91651000175 | 27,4 | 7 990,0 | 70,0 | 2 820,0 | 22,0 | 10 902,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19 | 91651000181 | 38,9 | 11 303,0 | 0,0 | 3 956,0 | 31,0 | 15 290,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 | 91651000179 | 31,0 | 9 061,0 | 175,0 | 3 231,0 | 25,0 | 12 492,0 |
| Základní umělecká škola Charlotty Masarykové | 91651000186 | 28,7 | 8 367,0 | 150,0 | 2 979,0 | 23,0 | 11 519,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 | 91651000178 | 32,0 | 9 286,0 | 0,0 | 3 250,0 | 25,0 | 12 561,0 |
| Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B | 91651000176 | 39,0 | 11 362,0 | 20,0 | 3 984,0 | 31,0 | 15 397,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 | 91651000180 | 31,5 | 9 135,0 | 115,0 | 3 237,0 | 25,0 | 12 512,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 | 91651000183 | 54,1 | 15 868,0 | 280,0 | 5 649,0 | 44,0 | 21 841,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 | 91651000173 | 41,1 | 11 984,0 | 202,0 | 4 263,0 | 33,0 | 16 482,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 | 91651000174 | 28,5 | 8 296,0 | 40,0 | 2 917,0 | 22,0 | 11 275,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 | 91651000170 | 34,2 | 9 945,0 | 80,0 | 3 508,0 | 27,0 | 13 560,0 |
| Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 | 91651000168 | 26,2 | 7 603,0 | 0,0 | 2 661,0 | 20,0 | 10 284,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 | 91651000177 | 37,9 | 11 007,0 | 0,0 | 3 853,0 | 30,0 | 14 890,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 | 91651000166 | 34,4 | 10 014,0 | 25,0 | 3 514,0 | 27,0 | 13 580,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 | 91651000184 | 31,2 | 9 084,0 | 50,0 | 3 197,0 | 25,0 | 12 356,0 |
| Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 | 91651000171 | 37,7 | 10 955,0 | 0,0 | 3 834,0 | 30,0 | 14 819,0 |
| Celkem | | 841,4 | 244 923,0 | 1 608,0 | 86 271,0 | 667,0 | 333 469,0 |

v tis.Kč

| Rok 2016 | ORG | § 3421 | | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Domy dětí a mládeže | | | | | | | |
| Dům dětí a mládeže Praha 2 | 91651000150 | 22,0 | 5 993,0 | 1 036,0 | 2 450,0 | 249,0 | 9 728,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita | 91651000149 | 16,0 | 4 806,0 | 1 036,0 | 2 034,0 | 224,0 | 8 100,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 | 91651000159 | 18,5 | 5 473,0 | 1 023,0 | 2 264,0 | 211,0 | 8 971,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet | 91651000157 | 18,5 | 5 022,0 | 699,0 | 1 995,0 | 229,0 | 7 945,0 |
| Dům dětí a mládeže Jižní Město | 91651000155 | 19,2 | 5 168,0 | 760,0 | 2 067,0 | 210,0 | 8 205,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 5 | 91651000154 | 13,5 | 4 068,0 | 488,0 | 1 590,0 | 201,0 | 6 347,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 6 | 91651000416 | 16,5 | 4 398,0 | 513,0 | 1 714,0 | 205,0 | 6 830,0 |
| Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7 | 91651000152 | 8,0 | 2 552,0 | 411,0 | 1 033,0 | 96,0 | 4 092,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 7 | 91651000153 | 18,6 | 5 003,0 | 1 022,0 | 2 098,0 | 239,0 | 8 362,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála | 91651000151 | 17,0 | 4 763,0 | 810,0 | 1 942,0 | 306,0 | 7 821,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 9 | 91651000156 | 17,0 | 4 712,0 | 812,0 | 1 925,0 | 229,0 | 7 678,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 91651000158 | 20,7 | 5 872,0 | 1 093,0 | 2 427,0 | 258,0 | 9 650,0 |
| Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | 91651000212 | 34,2 | 9 783,0 | 2 266,0 | 4 194,0 | 508,0 | 16 751,0 |
| Celkem | | 239,7 | 67 613,0 | 11 969,0 | 27 733,0 | 3 165,0 | 110 480,0 |

v tis.Kč

| Rok 2016 | ORG | § 3141 | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| | | počet zam. | platy | OON | odvody | ONIV přímé | Přímé NIV celkem |
| Školní jídelna | | | | | | | |
| Školní jídelna, Praha 5-Smíchov, Štefánikova 11/235 | 91651000399 | 15,2 | 2 415,0 | 29,0 | 855,0 | 70,0 | 3 369,0 |
| Celkem | | 15,2 | 2 415,0 | 29,0 | 855,0 | 70,0 | 3 369,0 |

Limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2016

v tis. Kč

| Název zařízení | ORG | § | Limit počtu zaměst. | Limit prostřed. na platy |
|--|-------------|------|---------------------|--------------------------|
| Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 91651000105 | 3121 | 6,5 | 2 223,0 |
| Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola | 91651000108 | 3121 | 92,0 | 26 265,0 |
| Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola | 91651000107 | 3114 | 7,5 | 2 000,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 2 | 91651000150 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita | 91651000149 | 3421 | 2,3 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 | 91651000159 | 3421 | 2,0 | 560,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 | 91651000159 | 3144 | 8,0 | 1 482,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet | 91651000157 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Jižní Město | 91651000155 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 5 | 91651000154 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 6 | 91651000416 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7 | 91651000152 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 7 | 91651000153 | 3421 | 2,0 | 560,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála | 91651000151 | 3421 | 1,0 | 280,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 9 | 91651000156 | 3421 | 2,0 | 560,0 |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 91651000158 | 3421 | 3,0 | 840,0 |
| Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | 91651000212 | 3421 | 48,8 | 11 534,0 |
| Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | 91651000212 | 3144 | 43,5 | 8 709,2 |
| Celkem | | | 224,6 | 56 973,2 |

**Závazné ukazatele rozpočtu a počet zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016**

v tis.Kč

| Rok 2016 | platy | OON | odvody | přímé ONIV | přímé NIV celkem | počet zam. |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Mateřské školy | 998 286,0 | 1 976,0 | 350 060,0 | 15 499,0 | 1 365 821,0 | 4 401,8 |
| Základní školy | 2 561 152,0 | 17 177,0 | 902 287,0 | 89 850,0 | 3 570 466,0 | 9 609,1 |
| Školní jídelny | 36 838,0 | 42,0 | 12 910,0 | 985,0 | 50 775,0 | 214,9 |
| Základní umělecké školy | 9 888,0 | 39,0 | 3 474,0 | 27,0 | 13 428,0 | 32,3 |
| Domy dětí a mládeže | 5 094,0 | 1 755,0 | 2 380,0 | 237,0 | 9 466,0 | 16,2 |
| CELKEM | 3 611 258,0 | 20 989,0 | 1 271 111,0 | 106 598,0 | 5 009 956,0 | 14 274,3 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Mateřské školy | | | | | | | | |
| PRAHA 1 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Hellichova | 91652000754 | 3111 | 3 025,0 | 0,0 | 1 059,0 | 47,0 | 4 131,0 | 13,6 |
| Mateřská škola Letenská | 91652000756 | 3111 | 2 118,0 | 3,0 | 742,0 | 32,0 | 2 895,0 | 9,6 |
| Mateřská škola Masná | 91652000758 | 3111 | 2 955,0 | 30,0 | 1 045,0 | 47,0 | 4 077,0 | 13,3 |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 91652000753 | 3111 | 6 129,0 | 0,0 | 2 125,0 | 87,0 | 8 341,0 | 26,9 |
| Mateřská škola Pštrossova | 91652000755 | 3111 | 2 312,0 | 0,0 | 809,0 | 35,0 | 3 156,0 | 10,5 |
| Mateřská škola Revoluční | 91652000757 | 3111 | 3 683,0 | 3,0 | 1 290,0 | 59,0 | 5 035,0 | 16,8 |
| Mateřská škola Opletalova | 91652000752 | 3111 | 2 468,0 | 30,0 | 874,0 | 30,0 | 3 402,0 | 11,0 |
| MČ PRAHA 1 - celkem | | | 22 690,0 | 66,0 | 7 944,0 | 337,0 | 31 037,0 | 101,7 |
| PRAHA 2 | | | | | | | | |
| Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25 | 91652000762 | 3111 | 4478,0 | 8,0 | 1570,0 | 63,0 | 6 119,0 | 20,50 |
| Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2 | 91652000759 | 3111 | 6159,0 | 25,0 | 2164,0 | 92,0 | 8 440,0 | 28,00 |
| Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 | 91652000767 | 3111 | 3566,0 | 16,0 | 1254,0 | 52,0 | 4 888,0 | 15,60 |
| Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27 | 91652000760 | 3111 | 4235,0 | 0,0 | 1482,0 | 62,0 | 5 779,0 | 18,60 |
| Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 | 91652000763 | 3111 | 4852,0 | 0,0 | 1698,0 | 74,0 | 6 624,0 | 21,50 |
| Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 | 91652000764 | 3111 | 4 788,0 | 60,0 | 1 696,0 | 90,0 | 6 634,0 | 20,8 |
| Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37 | 91652000761 | 3111 | 3 011,0 | 39,0 | 1 067,0 | 45,0 | 4 162,0 | 13,8 |
| Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 | 91652000766 | 3111 | 5 340,0 | 0,0 | 1 869,0 | 78,0 | 7 287,0 | 24,0 |
| MČ PRAHA 2 - celkem | | | 36 429,0 | 148,0 | 12 800,0 | 556,0 | 49 933,0 | 162,8 |
| PRAHA 3 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 | 91652000774 | 3111 | 5 039,0 | 0,0 | 1 764,0 | 82,0 | 6 885,0 | 22,5 |
| Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 | 91652000782 | 3111 | 3 522,0 | 0,0 | 1 233,0 | 56,0 | 4 811,0 | 15,5 |
| Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 | 91652000780 | 3111 | 3 055,0 | 0,0 | 1 069,0 | 47,0 | 4 171,0 | 13,6 |
| Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 | 91652000773 | 3111 | 2 312,0 | 0,0 | 809,0 | 35,0 | 3 156,0 | 10,3 |
| Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 | 91652000770 | 3111 | 4 898,0 | 0,0 | 1 714,0 | 80,0 | 6 692,0 | 21,7 |
| Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 | 91652000772 | 3111 | 3 065,0 | 0,0 | 1 073,0 | 47,0 | 4 185,0 | 13,6 |
| Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 | 91652000769 | 3111 | 2 236,0 | 0,0 | 783,0 | 34,0 | 3 053,0 | 9,5 |
| Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119 | 91652000775 | 3111 | 3 556,0 | 0,0 | 1 244,0 | 57,0 | 4 857,0 | 16,0 |
| Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 | 91652000768 | 3111 | 2 589,0 | 8,0 | 909,0 | 29,0 | 3 535,0 | 10,9 |
| Mateřská škola, Praha 3, Sodoměřská 54/1137 | 91652000771 | 3111 | 2 989,0 | 0,0 | 1 046,0 | 47,0 | 4 082,0 | 13,6 |
| Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 | 91652000778 | 3111 | 3 214,0 | 10,0 | 1 129,0 | 49,0 | 4 402,0 | 15,6 |
| Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 | 91652000776 | 3111 | 4 511,0 | 0,0 | 1 579,0 | 73,0 | 6 163,0 | 20,5 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 | 91652000777 | 3111 | 4 453,0 | 0,0 | 1 558,0 | 72,0 | 6 083,0 | 19,8 |
| MČ PRAHA 3 - celkem | | | 45 439,0 | 18,0 | 15 910,0 | 708,0 | 62 075,0 | 203,1 |
| PRAHA 4 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4 | 91652000788 | 3111 | 9 594,0 | 20,0 | 3 365,0 | 152,0 | 13 131,0 | 42,7 |
| Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a | 91652000783 | 3111 | 8 428,0 | 0,0 | 2 949,0 | 127,0 | 11 504,0 | 37,9 |
| Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 | 91652000790 | 3111 | 3 095,0 | 0,0 | 1 083,0 | 49,0 | 4 227,0 | 13,7 |
| Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4 | 91652000794 | 3111 | 5 100,0 | 0,0 | 1 785,0 | 78,0 | 6 963,0 | 21,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75 | 91652000800 | 3111 | 4 834,0 | 8,0 | 1 695,0 | 79,0 | 6 616,0 | 20,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, Jiřní 2 | 91652000799 | 3111 | 3 312,0 | 30,0 | 1 170,0 | 52,0 | 4 564,0 | 13,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2 | 91652000796 | 3111 | 3 358,0 | 0,0 | 1 175,0 | 53,0 | 4 586,0 | 14,2 |
| Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069 | 91652000795 | 3111 | 3 350,0 | 0,0 | 1 173,0 | 52,0 | 4 575,0 | 14,4 |
| Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15 | 91652000784 | 3111 | 2 544,0 | 12,0 | 895,0 | 39,0 | 3 490,0 | 11,6 |
| Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540 | 91652000793 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 13,7 |
| Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22 | 91652000787 | 3111 | 3 490,0 | 0,0 | 1 221,0 | 51,0 | 4 762,0 | 13,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13 | 91652000803 | 3111 | 4 093,0 | 0,0 | 1 432,0 | 63,0 | 5 588,0 | 15,5 |
| Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 | 91652000804 | 3111 | 4 675,0 | 31,0 | 1 648,0 | 73,0 | 6 427,0 | 21,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247 | 91652000808 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 13,8 |
| Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 | 91652000809 | 3111 | 12 070,0 | 25,0 | 4 233,0 | 191,0 | 16 519,0 | 49,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 | 91652000810 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,7 |
| Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 | 91652000811 | 3111 | 7 764,0 | 25,0 | 2 726,0 | 124,0 | 10 639,0 | 36,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 91652000814 | 3111 | 2 510,0 | 47,0 | 895,0 | 39,0 | 3 491,0 | 10,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249 | 91652000815 | 3111 | 4 936,0 | 18,0 | 1 734,0 | 76,0 | 6 764,0 | 20,7 |
| KUNRATICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 | 91652001314 | 3111 | 6 467,0 | 0,0 | 2 263,0 | 102,0 | 8 832,0 | 27,2 |
| MČ PRAHA 4 - celkem | | | 99 556,0 | 216,0 | 34 919,0 | 1 558,0 | 136 249,0 | 427,3 |
| PRAHA 5 | | | | | | | | |
| Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 | 91652000827 | 3111 | 4 403,0 | 0,0 | 1 541,0 | 64,0 | 6 008,0 | 19,5 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90 | 91652000831 | 3111 | 2 555,0 | 0,0 | 895,0 | 39,0 | 3 489,0 | 11,2 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775 | 91652000829 | 3111 | 2 337,0 | 0,0 | 818,0 | 36,0 | 3 191,0 | 10,6 |
| Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 | 91652000828 | 3111 | 3 306,0 | 0,0 | 1 157,0 | 52,0 | 4 515,0 | 12,8 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669 | 91652000816 | 3111 | 3 288,0 | 0,0 | 1 151,0 | 52,0 | 4 491,0 | 14,3 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 | 91652000819 | 3111 | 3 329,0 | 0,0 | 1 165,0 | 52,0 | 4 546,0 | 14,4 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851 | 91652000820 | 3111 | 3 138,0 | 5,0 | 1 100,0 | 49,0 | 4 292,0 | 13,5 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 | 91652000830 | 3111 | 4 231,0 | 0,0 | 1 481,0 | 63,0 | 5 775,0 | 18,8 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 | 91652000818 | 3111 | 3 122,0 | 0,0 | 1 093,0 | 49,0 | 4 264,0 | 13,5 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 | 91652000822 | 3111 | 3 212,0 | 4,0 | 1 126,0 | 50,0 | 4 392,0 | 14,0 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 | 91652000821 | 3111 | 2 475,0 | 0,0 | 866,0 | 38,0 | 3 379,0 | 10,5 |
| Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdláná 1117 | 91652000826 | 3111 | 5 060,0 | 8,0 | 1 773,0 | 67,0 | 6 908,0 | 21,8 |
| Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 | 91652000832 | 3111 | 3 095,0 | 0,0 | 1 083,0 | 49,0 | 4 227,0 | 13,5 |
| MČ PRAHA 5 - celkem | | | 43 551,0 | 17,0 | 15 249,0 | 660,0 | 59 477,0 | 188,4 |
| PRAHA 6 | | | | | | | | |
| Fakultní mateřská škola se speciální péčí | 91652000840 | 3111 | 4 461,0 | 0,0 | 1 562,0 | 53,0 | 6 076,0 | 19,1 |
| Mateřská škola Motýlek | 91652001205 | 3111 | 3 202,0 | 0,0 | 1 121,0 | 51,0 | 4 374,0 | 13,5 |
| Mateřská škola Bubeničkova | 91652000834 | 3111 | 3 397,0 | 0,0 | 1 189,0 | 54,0 | 4 640,0 | 15,4 |
| Mateřská škola Čínská | 91652001207 | 3111 | 4 821,0 | 20,0 | 1 694,0 | 79,0 | 6 614,0 | 20,5 |
| Mateřská škola Charlese de Gaulla | 91652001208 | 3111 | 1 619,0 | 4,0 | 568,0 | 22,0 | 2 213,0 | 7,2 |
| Waldorfská mateřská škola | 91652000835 | 3111 | 3 682,0 | 30,0 | 1 299,0 | 59,0 | 5 070,0 | 16,5 |
| Mateřská škola Jílkova | 91652000836 | 3111 | 3 342,0 | 8,0 | 1 172,0 | 52,0 | 4 574,0 | 13,6 |
| Mateřská škola Juárezova | 91652001210 | 3111 | 2 883,0 | 0,0 | 1 009,0 | 45,0 | 3 937,0 | 13,1 |
| Mateřská škola Libocká | 91652001216 | 3111 | 2 897,0 | 30,0 | 1 024,0 | 33,0 | 3 984,0 | 12,5 |
| Mateřská škola Meziškolská | 91652000833 | 3111 | 3 086,0 | 20,0 | 1 087,0 | 48,0 | 4 241,0 | 13,3 |
| Mateřská škola Na Dlouhém lánu | 91652001211 | 3111 | 2 954,0 | 12,0 | 1 038,0 | 45,0 | 4 049,0 | 13,0 |
| Mateřská škola Na Okraji | 91652001220 | 3111 | 3 413,0 | 10,0 | 1 198,0 | 54,0 | 4 675,0 | 15,4 |
| Mateřská škola Parlářova | 91652001225 | 3111 | 3 050,0 | 10,0 | 1 071,0 | 47,0 | 4 178,0 | 13,4 |
| Mateřská škola Sbíhavá | 91652000837 | 3111 | 3 014,0 | 0,0 | 1 055,0 | 47,0 | 4 116,0 | 13,7 |
| Mateřská škola Šmolíkova | 91652001218 | 3111 | 4 043,0 | 0,0 | 1 415,0 | 65,0 | 5 523,0 | 17,9 |
| Mateřská škola Terronská | 91652000838 | 3111 | 4 761,0 | 0,0 | 1 667,0 | 76,0 | 6 504,0 | 21,4 |
| Mateřská škola Velvarská | 91652000839 | 3111 | 5 524,0 | 100,0 | 1 967,0 | 88,0 | 7 679,0 | 23,8 |
| Mateřská škola Vokovická | 91652001214 | 3111 | 2 422,0 | 0,0 | 848,0 | 37,0 | 3 307,0 | 11,0 |
| Mateřská škola Volavkova | 91652001222 | 3111 | 2 798,0 | 0,0 | 979,0 | 42,0 | 3 819,0 | 12,3 |
| LYSOLAJE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Pampeliška | 91652001537 | 3111 | 1 775,0 | 11,0 | 625,0 | 26,0 | 2 437,0 | 7,6 |
| SUCHDOL | | | | | | | | |
| Mateřská škola Gagarinova | 91652001327 | 3111 | 4 328,0 | 25,0 | 1 523,0 | 70,0 | 5 946,0 | 19,2 |
| Mateřská škola K Roztokům, Praha 6-Suchdol, K Roztokům 879 | 91652001326 | 3111 | 2 425,0 | 20,0 | 856,0 | 34,0 | 3 335,0 | 10,0 |
| Správní obvod PRAHA 6 - celkem | | | 73 897,0 | 300,0 | 25 967,0 | 1 127,0 | 101 291,0 | 323,4 |
| PRAHA 7 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7 | 91652000842 | 3111 | 4 821,0 | 20,0 | 1 694,0 | 78,0 | 6 613,0 | 21,0 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a | 91652000845 | 3111 | 5 769,0 | 35,0 | 2 031,0 | 90,0 | 7 925,0 | 24,8 |
| Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3 | 91652000841 | 3111 | 5 529,0 | 30,0 | 1 945,0 | 89,0 | 7 593,0 | 25,1 |
| Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6 | 91652000843 | 3111 | 4 210,0 | 50,0 | 1 492,0 | 62,0 | 5 814,0 | 18,6 |
| Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a | 91652000846 | 3111 | 8 129,0 | 50,0 | 2 863,0 | 122,0 | 11 164,0 | 35,7 |
| TROJA | | | | | | | | |
| Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30 | 9,1652E+11 | 3111 | 1 646,0 | 0,0 | 576,0 | 23,0 | 2 245,0 | 6,7 |
| Správní obvod PRAHA 7- celkem | | | 30 104,0 | 185,0 | 10 601,0 | 464,0 | 41 354,0 | 131,9 |
| PRAHA 8 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1 | 91652000851 | 3111 | 6 156,0 | 0,0 | 2 155,0 | 101,0 | 8 412,0 | 27,0 |
| Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 | 91652001248 | 3111 | 4 874,0 | 0,0 | 1 706,0 | 78,0 | 6 658,0 | 21,9 |
| Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 | 91652001255 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 13,9 |
| Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14 | 91652000848 | 3111 | 4 922,0 | 0,0 | 1 722,0 | 75,0 | 6 719,0 | 22,3 |
| Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3 | 91652001258 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 160,0 | 52,0 | 4 524,0 | 13,9 |
| Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 | 91652000936 | 3111 | 6 101,0 | 0,0 | 2 135,0 | 100,0 | 8 336,0 | 27,8 |
| Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2 | 91652001259 | 3111 | 3 524,0 | 0,0 | 1 234,0 | 55,0 | 4 813,0 | 15,2 |
| Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6 | 91652001234 | 3111 | 5 601,0 | 0,0 | 1 960,0 | 87,0 | 7 648,0 | 25,1 |
| Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2 | 91652001241 | 3111 | 4 048,0 | 15,0 | 1 422,0 | 61,0 | 5 546,0 | 17,5 |
| Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13 | 91652001247 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 160,0 | 52,0 | 4 524,0 | 14,8 |
| Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 | 91652001245 | 3111 | 3 334,0 | 0,0 | 1 167,0 | 52,0 | 4 553,0 | 15,1 |
| Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32 | 91652001250 | 3111 | 4 460,0 | 0,0 | 1 561,0 | 71,0 | 6 092,0 | 19,4 |
| Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8 | 91652001232 | 3111 | 3 820,0 | 0,0 | 1 336,0 | 61,0 | 5 217,0 | 17,3 |
| Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 | 91652000847 | 3111 | 3 664,0 | 0,0 | 1 282,0 | 59,0 | 5 005,0 | 16,6 |
| Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 | 91652001239 | 3111 | 4 069,0 | 0,0 | 1 424,0 | 66,0 | 5 559,0 | 17,3 |
| Mateřská škola, Praha 8, Šišková 2 | 91652001253 | 3111 | 6 103,0 | 0,0 | 2 137,0 | 100,0 | 8 340,0 | 26,7 |
| Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 | 91652001246 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 160,0 | 52,0 | 4 524,0 | 14,8 |
| Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a | 91652000850 | 3111 | 3 059,0 | 0,0 | 1 070,0 | 45,0 | 4 174,0 | 13,9 |
| BŘEZINĚVES | | | | | | | | |
| Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace | 91652001533 | 3111 | 2 281,0 | 0,0 | 798,0 | 32,0 | 3 111,0 | 10,2 |
| DOLNÍ CHABRY | | | | | | | | |
| Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace | 91652001332 | 3111 | 2 493,0 | 3,0 | 873,0 | 33,0 | 3 402,0 | 10,8 |
| Mateřská škola Chaberaček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 | 91652001333 | 3111 | 2 172,0 | 0,0 | 760,0 | 32,0 | 2 964,0 | 9,9 |
| Správní obod PRAHA 8 - celkem | | | 83 929,0 | 18,0 | 29 381,0 | 1 317,0 | 114 645,0 | 371,4 |
| PRAHA 9 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Kovářská | 91652001269 | 3111 | 3 742,0 | 5,0 | 1 312,0 | 56,0 | 5 115,0 | 17,1 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Mateřská škola Kytlická | 91652001536 | 3111 | 3 559,0 | 0,0 | 1 246,0 | 48,0 | 4 853,0 | 16,8 |
| Mateřská škola Litvínovská 490 | 91652001266 | 3111 | 3 798,0 | 0,0 | 1 329,0 | 61,0 | 5 188,0 | 17,3 |
| Mateřská škola Novoborská | 91652001268 | 3111 | 4 543,0 | 0,0 | 1 590,0 | 73,0 | 6 206,0 | 20,5 |
| Mateřská škola Pod Krocínkou | 91652001264 | 3111 | 3 298,0 | 0,0 | 1 154,0 | 52,0 | 4 504,0 | 14,8 |
| Mateřská škola Šluknovská | 91652001267 | 3111 | 4 549,0 | 0,0 | 1 592,0 | 73,0 | 6 214,0 | 21,0 |
| Mateřská škola U Nové školy | 91652001263 | 3111 | 3 452,0 | 27,0 | 1 218,0 | 53,0 | 4 750,0 | 15,3 |
| Mateřská škola U Vysočanského pivovaru | 91652001262 | 3111 | 9 021,0 | 0,0 | 3 158,0 | 150,0 | 12 329,0 | 41,0 |
| Mateřská škola Veltruská | 91652001265 | 3111 | 5 235,0 | 0,0 | 1 832,0 | 85,0 | 7 152,0 | 23,2 |
| MČ PRAHA 9 - celkem | | | 41 197,0 | 32,0 | 14 431,0 | 651,0 | 56 311,0 | 187,0 |
| PRAHA 10 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534 | 91652001274 | 3111 | 1 792,0 | 0,0 | 627,0 | 26,0 | 2 445,0 | 8,1 |
| Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291 | 91652001286 | 3111 | 4 925,0 | 0,0 | 1 724,0 | 70,0 | 6 719,0 | 22,5 |
| Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace | 91652001273 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 15,0 |
| Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102 | 91652000853 | 3111 | 3 035,0 | 0,0 | 1 062,0 | 47,0 | 4 144,0 | 13,7 |
| Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921 | 91652001280 | 3111 | 7 858,0 | 0,0 | 2 750,0 | 126,0 | 10 734,0 | 35,7 |
| Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989 | 91652001275 | 3111 | 3 905,0 | 0,0 | 1 367,0 | 62,0 | 5 334,0 | 17,5 |
| Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252 | 91652000854 | 3111 | 3 563,0 | 48,0 | 1 264,0 | 59,0 | 4 934,0 | 17,7 |
| Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 | 91652001290 | 3111 | 4 842,0 | 0,0 | 1 695,0 | 78,0 | 6 615,0 | 21,7 |
| Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/3078 | 91652000855 | 3111 | 4 474,0 | 0,0 | 1 566,0 | 68,0 | 6 108,0 | 20,1 |
| Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 | 91652001292 | 3111 | 6 407,0 | 0,0 | 2 243,0 | 101,0 | 8 751,0 | 29,1 |
| Mateřská škola, Praha 10, Omská 6/1354 | 91652001276 | 3111 | 6 028,0 | 0,0 | 2 110,0 | 90,0 | 8 228,0 | 27,4 |
| Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace | 91652001284 | 3111 | 6 409,0 | 0,0 | 2 243,0 | 101,0 | 8 753,0 | 29,0 |
| Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 2a/ 1353, příspěvková organizace | 91652001281 | 3111 | 3 304,0 | 0,0 | 1 157,0 | 51,0 | 4 512,0 | 14,9 |
| Mateřská škola, Praha 10, Troilova17/474 | 91652001291 | 3111 | 6 238,0 | 0,0 | 2 184,0 | 97,0 | 8 519,0 | 28,1 |
| Mateřská škola, Praha 10, Tucherazská 2a/472, příspěvková organizace | 91652001287 | 3111 | 3 095,0 | 0,0 | 1 083,0 | 49,0 | 4 227,0 | 14,0 |
| Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace | 91652001277 | 3111 | 3 128,0 | 12,0 | 1 099,0 | 49,0 | 4 288,0 | 14,0 |
| Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace | 91652001282 | 3111 | 2 339,0 | 0,0 | 819,0 | 35,0 | 3 193,0 | 10,3 |
| Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace | 91652001285 | 3111 | 2 989,0 | 0,0 | 1 046,0 | 47,0 | 4 082,0 | 13,6 |
| Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 | 91652000852 | 3111 | 5 156,0 | 0,0 | 1 804,0 | 80,0 | 7 040,0 | 23,7 |
| Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace | 91652001278 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 15,0 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| MČ PRAHA 10 - celkem | | | 86 111,0 | 60,0 | 30 161,0 | 1 342,0 | 117 674,0 | 391,1 |
| PRAHA 11 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 4, A. Drábíkové 536 | 91652000860 | 3111 | 7 486,0 | 0,0 | 2 620,0 | 120,0 | 10 226,0 | 32,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145 | 91652000872 | 3111 | 8 053,0 | 0,0 | 2 818,0 | 125,0 | 10 996,0 | 35,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000 | 91652000873 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,8 |
| Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882 | 91652000861 | 3111 | 7 329,0 | 0,0 | 2 565,0 | 114,0 | 10 008,0 | 31,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671 | 91652000868 | 3111 | 7 974,0 | 16,0 | 2 797,0 | 124,0 | 10 911,0 | 33,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 | 91652000859 | 3111 | 5 092,0 | 0,0 | 1 782,0 | 79,0 | 6 953,0 | 22,5 |
| Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480 | 91652000874 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,5 |
| Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503 | 91652000875 | 3111 | 4 209,0 | 15,0 | 1 478,0 | 65,0 | 5 767,0 | 18,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556 | 91652000866 | 3111 | 6 595,0 | 30,0 | 2 319,0 | 105,0 | 9 049,0 | 28,0 |
| Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 | 91652000869 | 3111 | 6 673,0 | 0,0 | 2 336,0 | 103,0 | 9 112,0 | 28,0 |
| Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402 | 91652000865 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,9 |
| Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518 | 91652000864 | 3111 | 4 534,0 | 100,0 | 1 621,0 | 65,0 | 6 320,0 | 19,7 |
| Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693 | 91652000858 | 3111 | 3 999,0 | 0,0 | 1 400,0 | 60,0 | 5 459,0 | 17,2 |
| Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751 | 91652000857 | 3111 | 5 101,0 | 0,0 | 1 785,0 | 79,0 | 6 965,0 | 21,5 |
| Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610 | 91652000867 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,0 |
| ÚJEZD | | | | | | | | |
| Mateřská škola Vodnická | 91652001532 | 3111 | 1 833,0 | 35,0 | 653,0 | 26,0 | 2 547,0 | 7,8 |
| ŠEBEROV | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186 | 91652001315 | 3111 | 2 614,0 | 5,0 | 917,0 | 37,0 | 3 573,0 | 11,9 |
| KŘESLICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Křeslice | 91652001538 | 3111 | 885,0 | 0,0 | 309,0 | 12,0 | 1 206,0 | 3,9 |
| Správní obvod PRAHA 11 - celkem | | | 85 625,0 | 201,0 | 30 036,0 | 1 322,0 | 117 184,0 | 367,7 |
| PRAHA 12 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Oáza v Praze 12 | 91652000876 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 15,0 |
| Mateřská škola Pohádka v Praze 12 | 91652000887 | 3111 | 3 336,0 | 0,0 | 1 168,0 | 52,0 | 4 556,0 | 14,1 |
| Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 | 91652000879 | 3111 | 3 292,0 | 20,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,0 |
| Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 | 91652000885 | 3111 | 3 334,0 | 0,0 | 1 167,0 | 52,0 | 4 553,0 | 14,0 |
| Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 | 91652000878 | 3111 | 2 594,0 | 10,0 | 911,0 | 40,0 | 3 555,0 | 11,7 |
| Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 | 91652000880 | 3111 | 6 601,0 | 24,0 | 2 319,0 | 105,0 | 9 049,0 | 29,9 |
| Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 | 91652000884 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 53,0 | 4 524,0 | 15,0 |
| Mateřská škola Pastelka v Praze 12 | 91652000886 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,5 |
| Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 | 91652000882 | 3111 | 3 690,0 | 0,0 | 1 292,0 | 59,0 | 5 041,0 | 16,3 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Mateřská škola Montessori v Praze 12 | 91652000881 | 3111 | 2 543,0 | 12,0 | 894,0 | 39,0 | 3 488,0 | 11,2 |
| Mateřská škola Větrníček v Praze 12 | 91652000877 | 3111 | 4 075,0 | 16,0 | 1 432,0 | 66,0 | 5 589,0 | 17,9 |
| LIBUŠ | | | | | | | | |
| Mateřská škola K Lukám | 91652000913 | 3111 | 1 834 | 15 | 647 | 26 | 2 522,0 | 8,1 |
| Mateřská škola Ke Kašně | 91652000916 | 3111 | 1 746 | 38 | 624 | 26 | 2 434,0 | 8,1 |
| Mateřská škola Lojovická | 91652000915 | 3111 | 2 555 | 0 | 894 | 39 | 3 488,0 | 11,2 |
| Mateřská škola Mezi Domy | 91652000914 | 3111 | 4 093 | 20 | 1 439 | 63 | 5 615,0 | 17,7 |
| Správní obvod PRAHA 12 - celkem | | | 49 629,0 | 155,0 | 17 423,0 | 777,0 | 67 984,0 | 218,7 |
| PRAHA 13 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300 | 91652000900 | 3111 | 3 201,0 | 0,0 | 1 121,0 | 50,0 | 4 372,0 | 14,0 |
| Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474 | 91652000892 | 3111 | 3 899,0 | 0,0 | 1 365,0 | 59,0 | 5 323,0 | 17,2 |
| Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190 | 91652001295 | 3111 | 3 092,0 | 3,0 | 1 083,0 | 49,0 | 4 227,0 | 13,2 |
| Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horáková 2064 | 91652000893 | 3111 | 3 664,0 | 0,0 | 1 283,0 | 58,0 | 5 005,0 | 16,6 |
| Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534 | 91652000898 | 3111 | 3 118,0 | 0,0 | 1 092,0 | 49,0 | 4 259,0 | 13,8 |
| Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace | 91652001534 | 3111 | 2 312,0 | 0,0 | 809,0 | 35,0 | 3 156,0 | 10,5 |
| Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 | 91652000896 | 3111 | 3 530,0 | 0,0 | 1 236,0 | 56,0 | 4 822,0 | 14,8 |
| Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 | 91652001296 | 3111 | 2 989,0 | 0,0 | 1 046,0 | 47,0 | 4 082,0 | 13,6 |
| Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799 | 91652001297 | 3111 | 2 989,0 | 0,0 | 1 046,0 | 47,0 | 4 082,0 | 13,6 |
| Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187 | 91652001299 | 3111 | 3 151,0 | 0,0 | 1 103,0 | 49,0 | 4 303,0 | 14,0 |
| Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188 | 91652001300 | 3111 | 3 095,0 | 0,0 | 1 083,0 | 49,0 | 4 227,0 | 13,5 |
| Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449 | 91652000889 | 3111 | 3 276,0 | 0,0 | 1 147,0 | 53,0 | 4 476,0 | 13,5 |
| Mateřská škola, Praha 13, Mezi školami 2323 | 91652000899 | 3111 | 3 189,0 | 12,0 | 1 120,0 | 51,0 | 4 372,0 | 14,0 |
| Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi školami 2482 | 91652000891 | 3111 | 3 027,0 | 0,0 | 1 059,0 | 47,0 | 4 133,0 | 13,5 |
| Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964 | 91652000897 | 3111 | 4 049,0 | 0,0 | 1 417,0 | 63,0 | 5 529,0 | 18,1 |
| Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177 | 91652000890 | 3111 | 3 232,0 | 0,0 | 1 131,0 | 51,0 | 4 414,0 | 14,4 |
| Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 | 91652000894 | 3111 | 3 903,0 | 0,0 | 1 366,0 | 63,0 | 5 332,0 | 17,3 |
| Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 | 91652001303 | 3111 | 2 989,0 | 0,0 | 1 046,0 | 47,0 | 4 082,0 | 13,4 |
| Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501 | 91652001301 | 3111 | 2 960,0 | 0,0 | 1 036,0 | 46,0 | 4 042,0 | 13,4 |
| Mateřská škola, Praha 13, Vlasáková 955 | 91652000895 | 3111 | 3 025,0 | 0,0 | 1 059,0 | 47,0 | 4 131,0 | 13,6 |
| Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994 | 91652001302 | 3111 | 4 374,0 | 0,0 | 1 531,0 | 66,0 | 5 971,0 | 19,7 |
| ŘEPORYJE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje | 91652000920 | 3111 | 3 938,0 | 0,0 | 1 379,0 | 60,0 | 5 377,0 | 17,8 |
| Správní obvod PRAHA 13 - celkem | | | 73 002,0 | 15,0 | 25 558,0 | 1 142,0 | 99 717,0 | 323,5 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| PRAHA 14 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 | 91652000902 | 3111 | 6 418,0 | 30,0 | 2 256,0 | 105,0 | 8 809,0 | 28,7 |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 | 91652000904 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 14,0 |
| Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 | 91652001310 | 3111 | 3 999,0 | 5,0 | 1 402,0 | 59,0 | 5 465,0 | 18,3 |
| Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 | 91652001304 | 3111 | 4 092,0 | 0,0 | 1 433,0 | 62,0 | 5 587,0 | 18,6 |
| Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 | 91652001311 | 3111 | 3 315,0 | 0,0 | 1 160,0 | 52,0 | 4 527,0 | 14,0 |
| Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 | 91652000901 | 3111 | 6 561,0 | 0,0 | 2 297,0 | 103,0 | 8 961,0 | 29,4 |
| Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 | 91652001307 | 3111 | 3 413,0 | 0,0 | 1 195,0 | 50,0 | 4 658,0 | 14,3 |
| Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 | 91652001312 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 15,0 |
| Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 | 91652000903 | 3111 | 4 908,0 | 0,0 | 1 717,0 | 79,0 | 6 704,0 | 22,4 |
| Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 | 91652001306 | 3111 | 4 975,0 | 0,0 | 1 742,0 | 73,0 | 6 790,0 | 22,0 |
| DOLNÍ POČERNICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587 | 91652001346 | 3111 | 3 202,0 | 0,0 | 1 120,0 | 51,0 | 4 373,0 | 14,5 |
| Správní obvod PRAHA 14 - celkem | | | 47 507,0 | 35,0 | 16 640,0 | 738,0 | 64 920,0 | 211,2 |
| PRAHA 15 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha10, Boloňská 313 | 91652000908 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 523,0 | 13,50 |
| Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912 | 91652000909 | 3111 | 4 650,0 | 0,0 | 1 627,0 | 72,0 | 6 349,0 | 20,50 |
| Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069 | 91652000905 | 3111 | 3 411,0 | 0,0 | 1 194,0 | 50,0 | 4 655,0 | 15,00 |
| Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472 | 91652000912 | 3111 | 4 822,0 | 20,0 | 1 694,0 | 62,0 | 6 598,0 | 20,50 |
| Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473 | 91652000911 | 3111 | 3 312,0 | 0,0 | 1 160,0 | 52,0 | 4 524,0 | 14,00 |
| Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 | 91652000906 | 3111 | 3 798,0 | 0,0 | 1 329,0 | 61,0 | 5 188,0 | 17,20 |
| Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389 | 91652000907 | 3111 | 7 382,0 | 0,0 | 2 583,0 | 117,0 | 10 082,0 | 33,60 |
| Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7 | 91652000910 | 3111 | 2 312,0 | 0,0 | 809,0 | 35,0 | 3 156,0 | 10,50 |
| DOLNÍ MĚCHOLUPY | | | | | | | | |
| Mateřská škola Dolní Měcholupy | 91652001358 | 3111 | 3 537,0 | 0,0 | 1 238,0 | 56,0 | 4 831,0 | 15,20 |
| DUBEČ | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč | 91652000927 | 3111 | 4 619,0 | 0,0 | 1 617,0 | 75,0 | 6 311,0 | 20,00 |
| PETROVICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329 | 91652000928 | 3111 | 4 842,0 | 0,0 | 1 695,0 | 79,0 | 6 616,0 | 22,00 |
| Správní obvod PRAHA 15 - celkem | | | 45 997,0 | 20,0 | 16 105,0 | 711,0 | 62 833,0 | 202,0 |
| PRAHA 16 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Praha - Radotín | 91652000930 | 3111 | 9 625,0 | 90,0 | 3 399,0 | 150,0 | 13 264,0 | 41,0 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| LIPENCE | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211 | 91652000919 | 3111 | 3 058,0 | 0,0 | 1 070,0 | 47,0 | 4 175,0 | 13,2 |
| LOCHKOV | | | | | | | | |
| Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1 | 91652001317 | 3111 | 1 676,0 | 20,0 | 593,0 | 24,0 | 2 313,0 | 7,1 |
| ZBRASLAV | | | | | | | | |
| Mateřská škola Matjuchinova | 91652000917 | 3111 | 6 350,0 | 10,0 | 2 226,0 | 98,0 | 8 684,0 | 29,8 |
| Mateřská škola Nad Parkem | 91652000918 | 3111 | 3 997,0 | 20,0 | 1 406,0 | 64,0 | 5 487,0 | 17,7 |
| VELKÁ CHUCHLE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Velká Chuchle | 91652000933 | 3111 | 3 621,0 | 7,0 | 1 270,0 | 58,0 | 4 956,0 | 17,2 |
| Správní obvod PRAHA 16 - celkem | | | 28 327,0 | 147,0 | 9 964,0 | 441,0 | 38 879,0 | 126,0 |
| PRAHA 17 | | | | | | | | |
| Mateřská škola BENDOVA, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123 | 91652001318 | 3111 | 7 193,0 | 25,0 | 2 526,0 | 115,0 | 9 859,0 | 32,6 |
| Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030 | 91652001319 | 3111 | 9 357,0 | 48,0 | 3 292,0 | 122,0 | 12 819,0 | 39,8 |
| Mateřská škola SOCHÁŇOVA, | 91652001325 | 3111 | 7 529,0 | 9,0 | 2 638,0 | 117,0 | 10 293,0 | 34,2 |
| Mateřská škola PASTELKA, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316 | 91652001321 | 3111 | 3 216,0 | 10,0 | 1 130,0 | 50,0 | 4 406,0 | 14,6 |
| MČ PRAHA 17 - celkem | | | 27 295,0 | 92,0 | 9 586,0 | 404,0 | 37 377,0 | 121,2 |
| PRAHA 18 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Příborská | 91652000922 | 3111 | 4 021,0 | 50,0 | 1 424,0 | 65,0 | 5 560,0 | 17,2 |
| ČAKOVICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Čakovice I | 91652001339 | 3111 | 6 473,0 | 0,0 | 2 266,0 | 105,0 | 8 844,0 | 29,1 |
| Mateřská škola Čakovice II | 91652001337 | 3111 | 3 435,0 | 0,0 | 1 202,0 | 50,0 | 4 687,0 | 15,7 |
| Mateřská škola Čakovice III | 91652000934 | 3111 | 3 150,0 | 0,0 | 1 103,0 | 50,0 | 4 303,0 | 14,3 |
| MČ PRAHA 18 - celkem | | | 17 079,0 | 50,0 | 5 995,0 | 270,0 | 23 394,0 | 76,3 |
| PRAHA 19 | | | | | | | | |
| Mateřské školy Praha - Kbely | 91652001343 | 3111 | 9 015,0 | 0,0 | 3 155,0 | 146,0 | 12 316,0 | 37,0 |
| SATALICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Praha 9 - Satalice | 91652001354 | 3111 | 3 664,0 | 0,0 | 1 282,0 | 59,0 | 5 005,0 | 17,0 |
| Správní obvod PRAHA 19 - celkem | | | 12 679,0 | 0,0 | 4 437,0 | 205,0 | 17 321,0 | 54,0 |
| PRAHA 20 | | | | | | | | |
| Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 | 91652001348 | 3111 | 11 134,0 | 45,0 | 3 912,0 | 183,0 | 15 274,0 | 50,8 |
| Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115 | 91652001347 | 3111 | 3 788,0 | 12,0 | 1 330,0 | 61,0 | 5 191,0 | 17,2 |

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| MČ PRAHA 20 - celkem | | | 14 922,0 | 57,0 | 5 242,0 | 244,0 | 20 465,0 | 68,0 |
| PRAHA 21 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502 | 91652000923 | 3111 | 3 996,0 | 38,0 | 1 412,0 | 62,0 | 5 508,0 | 17,1 |
| 1. Mateřská škola | 91652000924 | 3111 | 2 117,0 | 18,0 | 747,0 | 32,0 | 2 914,0 | 9,2 |
| Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653 | 91652000925 | 3111 | 2 537,0 | 18,0 | 894,0 | 39,0 | 3 488,0 | 11,5 |
| Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 | 91652000935 | 3111 | 2 922,0 | 20,0 | 1 029,0 | 46,0 | 4 017,0 | 12,5 |
| BĚCHOVICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice | 91652001531 | 3111 | 3 303,0 | 10,0 | 1 159,0 | 52,0 | 4 524,0 | 15,0 |
| KLÁNOVICE | | | | | | | | |
| Mateřská škola Klánovice, Praha 9 - Klánovice, V Žáčku 219 | 91652001351 | 3111 | 3 857,0 | 40,0 | 1 364,0 | 61,0 | 5 322,0 | 16,5 |
| Správní obvod PRAHA 21 - celkem | | | 18 732,0 | 144,0 | 6 605,0 | 292,0 | 25 773,0 | 81,8 |
| PRAHA 22 | | | | | | | | |
| Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 | 91652001535 | 3111 | 2 945,0 | 0,0 | 1 031,0 | 43,0 | 4 019,0 | 12,0 |
| Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 | 91652000926 | 3111 | 7 201,0 | 0,0 | 2 520,0 | 119,0 | 9 840,0 | 31,8 |
| KOLOVRATY | | | | | | | | |
| Mateřská škola Praha - Kolovraty | 91652001355 | 3111 | 4 443,0 | 0,0 | 1 555,0 | 71,0 | 6 069,0 | 19,5 |
| Správní obvod PRAHA 22 - celkem | | | 14 589,0 | 0,0 | 5 106,0 | 233,0 | 19 928,0 | 63,3 |
| Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem | | | 998 286,0 | 1 976,0 | 350 060,0 | 15 499,0 | 1 365 821,0 | 4 401,8 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Základní školy | | | | | | | | |
| PRAHA 1 | | | | | | | | |
| Malostranská základní škola | 91652000507 | 3113 | 9 072,0 | 50,0 | 3 192,0 | 307,0 | 12 621,0 | 33,1 |
| Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 91652000501 | 3113 | 20 736,0 | 200,0 | 7 326,0 | 813,0 | 29 075,0 | 76,0 |
| Základní škola nám. Curieových | 91652000506 | 3113 | 13 374,0 | 0,0 | 4 685,0 | 499,0 | 18 558,0 | 47,5 |
| Základní škola J.Gutha - Jarkovského | 91652000505 | 3113 | 10 794,0 | 50,0 | 3 811,0 | 398,0 | 15 053,0 | 36,7 |
| Základní škola Vodičkova | 91652000503 | 3113 | 12 682,0 | 40,0 | 4 453,0 | 404,0 | 17 579,0 | 49,2 |
| MČ Praha 1 celkem | | | 66 658,0 | 340,0 | 23 467,0 | 2 421,0 | 92 886,0 | 242,5 |
| PRAHA 2 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 2, Botičská 8 | 91652000512 | 3113 | 7 336,0 | 60,0 | 2 588,0 | 236,0 | 10 220,0 | 27,0 |
| Základní škola, Praha 2, J. Masaryka 21 | 91652000514 | 3113 | 5 737,0 | 50,0 | 2 026,0 | 163,0 | 7 976,0 | 21,0 |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 | 91652000517 | 3113 | 12 557,0 | 45,0 | 4 410,0 | 456,0 | 17 468,0 | 49,0 |
| Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 | 91652000513 | 3113 | 7 789,0 | 110,0 | 2 764,0 | 249,0 | 10 912,0 | 27,4 |
| Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 | 91652000510 | 3113 | 14 028,0 | 109,0 | 4 947,0 | 537,0 | 19 621,0 | 53,0 |
| Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 | 91652000511 | 3113 | 11 635,0 | 98,0 | 4 105,0 | 402,0 | 16 240,0 | 40,0 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 | 91652000518 | 3113 | 10 352,0 | 60,0 | 3 644,0 | 292,0 | 14 348,0 | 40,0 |
| Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 | 91652000508 | 3113 | 12 610,0 | 171,0 | 4 472,0 | 430,0 | 17 683,0 | 47,2 |
| Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 | 91652000509 | 3113 | 13 274,0 | 39,0 | 4 659,0 | 484,0 | 18 456,0 | 48,6 |
| Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8 | 91652000515 | 3113 | 9 782,0 | 130,0 | 3 468,0 | 320,0 | 13 700,0 | 38,0 |
| MČ Praha 2 celkem | | | 105 100,0 | 872,0 | 37 083,0 | 3 569,0 | 146 624,0 | 391,2 |
| PRAHA 3 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 | 91652000529 | 3113 | 8 336,0 | 46,0 | 2 933,0 | 187,0 | 11 502,0 | 27,4 |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 | 91652000525 | 3113 | 19 307,0 | 40,0 | 6 771,0 | 543,0 | 26 661,0 | 72,4 |
| Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 91652000526 | 3113 | 13 535,0 | 135,0 | 4 783,0 | 526,0 | 18 979,0 | 49,5 |
| Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 | 91652000530 | 3113 | 16 132,0 | 12,0 | 5 650,0 | 551,0 | 22 345,0 | 59,5 |
| Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 | 91652000531 | 3113 | 17 696,0 | 125,0 | 6 236,0 | 690,0 | 24 747,0 | 67,9 |
| Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 | 91652000524 | 3113 | 9 550,0 | 15,0 | 3 348,0 | 272,0 | 13 185,0 | 36,1 |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | 91652000528 | 3113 | 17 255,0 | 80,0 | 6 067,0 | 483,0 | 23 885,0 | 70,8 |
| Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 | 91652000521 | 3113 | 11 419,0 | 90,0 | 4 027,0 | 403,0 | 15 939,0 | 43,7 |
| Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 | 91652000527 | 3117 | 10 601,0 | 15,0 | 3 716,0 | 326,0 | 14 658,0 | 40,9 |
| Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 | 91652000520 | 3113 | 9 743,0 | 17,0 | 3 416,0 | 227,0 | 13 403,0 | 38,1 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| MČ Praha 3 celkem | | | 133 574,0 | 575,0 | 46 947,0 | 4 208,0 | 185 304,0 | 506,3 |
| PRAHA 4 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 | 91652000532 | 3113 | 13 788,0 | 20,0 | 4 833,0 | 522,0 | 19 163,0 | 49,2 |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 | 91652000544 | 3113 | 22 964,0 | 200,0 | 8 106,0 | 854,0 | 32 124,0 | 84,8 |
| První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | 91652000543 | 3113 | 16 921,0 | 101,0 | 5 957,0 | 677,0 | 23 656,0 | 62,1 |
| Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 | 91652000535 | 3113 | 13 374,0 | 55,0 | 4 699,0 | 508,0 | 18 636,0 | 51,1 |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 | 91652000534 | 3113 | 10 248,0 | 110,0 | 3 624,0 | 369,0 | 14 351,0 | 38,6 |
| Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 | 91652000551 | 3113 | 18 371,0 | 75,0 | 6 456,0 | 733,0 | 25 635,0 | 66,3 |
| Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 | 91652000549 | 3113 | 19 452,0 | 70,0 | 6 832,0 | 735,0 | 27 089,0 | 70,5 |
| Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840 | 91652000537 | 3113 | 21 178,0 | 200,0 | 7 481,0 | 639,0 | 29 498,0 | 76,7 |
| Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 | 91652000554 | 3113 | 7 327,0 | 60,0 | 2 585,0 | 235,0 | 10 207,0 | 29,3 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1 | 91652000547 | 3113 | 12 443,0 | 120,0 | 4 396,0 | 380,0 | 17 339,0 | 45,3 |
| Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 | 91652000553 | 3113 | 9 321,0 | 10,0 | 3 266,0 | 320,0 | 12 917,0 | 33,3 |
| Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 | 91652000538 | 3113 | 9 981,0 | 60,0 | 3 514,0 | 350,0 | 13 905,0 | 38,8 |
| Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393 | 91652000542 | 3113 | 9 430,0 | 40,0 | 3 314,0 | 330,0 | 13 114,0 | 36,7 |
| Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 91652000552 | 3113 | 8 807,0 | 160,0 | 3 137,0 | 308,0 | 12 412,0 | 30,6 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 | 91652000545 | 3113 | 21 349,0 | 20,0 | 7 479,0 | 641,0 | 29 489,0 | 72,6 |
| Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 | 91652000546 | 3113 | 7 904,0 | 100,0 | 2 801,0 | 256,0 | 11 061,0 | 30,5 |
| Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 | 91652000550 | 3113 | 11 577,0 | 100,0 | 4 086,0 | 367,0 | 16 130,0 | 42,0 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 | 91652000548 | 3113 | 14 914,0 | 170,0 | 5 278,0 | 431,0 | 20 793,0 | 58,1 |
| Základní škola, Praha 4, Školní 700 | 91652000541 | 3113 | 8 154,0 | 130,0 | 2 898,0 | 282,0 | 11 464,0 | 27,0 |
| Základní škola, Praha 4, Táborská 45 | 91652000539 | 3113 | 11 680,0 | 162,0 | 4 143,0 | 418,0 | 16 403,0 | 42,1 |
| KUNRATICE | | | | | | | | |
| Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 | 91652000679 | 3113 | 17 715,0 | 232,0 | 6 279,0 | 659,0 | 24 885,0 | 69,0 |
| Správní obvod Praha 4 celkem | | | 286 898,0 | 2 195,0 | 101 164,0 | 10 014,0 | 400 271,0 | 1 054,6 |
| PRAHA 5 | | | | | | | | |
| Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 | 91652000556 | 3113 | 7 187,0 | 40,0 | 2 529,0 | 230,0 | 9 986,0 | 26,2 |
| Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 | 91652000566 | 3113 | 16 537,0 | 160,0 | 5 843,0 | 646,0 | 23 186,0 | 59,7 |
| Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 | 91652000555 | 3113 | 6 910,0 | 150,0 | 2 470,0 | 177,0 | 9 707,0 | 26,3 |
| Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 | 91652000557 | 3113 | 22 698,0 | 300,0 | 8 047,0 | 751,0 | 31 796,0 | 87,0 |
| Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 | 91652000567 | 3113 | 9 871,0 | 62,0 | 3 476,0 | 281,0 | 13 690,0 | 38,6 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 | 91652000563 | 3113 | 12 284,0 | 50,0 | 4 316,0 | 469,0 | 17 119,0 | 44,3 |
| Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 | 91652000564 | 3117 | 6 197,0 | 30,0 | 2 179,0 | 275,0 | 8 681,0 | 22,1 |
| Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 | 91652000558 | 3113 | 9 247,0 | 60,0 | 3 257,0 | 239,0 | 12 803,0 | 38,5 |
| Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 | 91652000565 | 3113 | 14 154,0 | 60,0 | 4 974,0 | 434,0 | 19 622,0 | 56,0 |
| Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 91652000569 | 3113 | 12 398,0 | 50,0 | 4 357,0 | 353,0 | 17 158,0 | 47,9 |
| Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 | 91652000570 | 3113 | 26 292,0 | 20,0 | 9 209,0 | 861,0 | 36 382,0 | 103,3 |
| Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 | 91652000559 | 3113 | 14 924,0 | 433,0 | 5 371,0 | 507,0 | 21 235,0 | 57,7 |
| SLIVENEC | | | | | | | | |
| Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 | 91652000687 | 3113 | 10 731,0 | 200,0 | 3 824,0 | 311,0 | 15 066,0 | 40,4 |
| Správní obvod Praha 5 celkem | | | 169 430,0 | 1 615,0 | 59 852,0 | 5 534,0 | 236 431,0 | 648,0 |
| PRAHA 6 | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26 | 91652000579 | 3113 | 22 279,0 | 55,0 | 7 816,0 | 790,0 | 30 940,0 | 87,0 |
| Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 | 91652000585 | 3113 | 13 160,0 | 120,0 | 4 647,0 | 518,0 | 18 445,0 | 51,3 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1 | 91652000571 | 3113 | 20 729,0 | 50,0 | 7 272,0 | 698,0 | 28 749,0 | 77,5 |
| Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 | 91652000584 | 3113 | 17 404,0 | 140,0 | 6 139,0 | 452,0 | 24 135,0 | 73,1 |
| Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 | 91652000574 | 3113 | 15 756,0 | 200,0 | 5 583,0 | 492,0 | 22 031,0 | 60,6 |
| Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 | 91652000587 | 3113 | 12 756,0 | 250,0 | 4 550,0 | 433,0 | 17 989,0 | 50,3 |
| Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43 | 91652000581 | 3113 | 13 244,0 | 126,0 | 4 678,0 | 490,0 | 18 538,0 | 52,1 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 | 91652000588 | 3113 | 14 515,0 | 76,0 | 5 106,0 | 530,0 | 20 227,0 | 55,6 |
| Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 | 91652000572 | 3113 | 25 125,0 | 320,0 | 8 903,0 | 933,0 | 35 281,0 | 96,4 |
| Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 | 91652000582 | 3113 | 8 812,0 | 100,0 | 3 119,0 | 300,0 | 12 331,0 | 34,8 |
| Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 | 91652000577 | 3113 | 16 836,0 | 176,0 | 5 952,0 | 654,0 | 23 618,0 | 65,1 |
| Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 | 91652000578 | 3113 | 18 213,0 | 27,0 | 6 384,0 | 629,0 | 25 253,0 | 69,5 |
| Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2 | 91652000573 | 3113 | 15 849,0 | 400,0 | 5 683,0 | 574,0 | 22 506,0 | 56,2 |
| Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1 | 91652000575 | 3113 | 10 913,0 | 30,0 | 3 830,0 | 302,0 | 15 075,0 | 44,5 |
| Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6 | 91652000576 | 3113 | 14 490,0 | 170,0 | 5 130,0 | 547,0 | 20 337,0 | 55,8 |
| LYSOLAJE | | | | | | | | |
| Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje | 91652000699 | 3113 | 8 116,0 | 40,0 | 2 854,0 | 273,0 | 11 283,0 | 28,8 |
| NEBUŠICE | | | | | | | | |
| Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice | 91652000698 | 3113 | 10 918,0 | 200,0 | 3 890,0 | 291,0 | 15 299,0 | 44,5 |
| SUCHDOL | | | | | | | | |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360 | 91652000697 | 3113 | 11 086,0 | 140,0 | 3 928,0 | 393,0 | 15 547,0 | 41,3 |
| Správní obvod Praha 6 celkem | | | 270 201,0 | 2 620,0 | 95 464,0 | 9 299,0 | 377 584,0 | 1 044,4 |
| PRAHA 7 | | | | | | | | |
| Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2 | 91652000592 | 3113 | 11 753,0 | 70,0 | 4 137,0 | 428,0 | 16 388,0 | 46,2 |
| Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | 91652000591 | 3113 | 11 031,0 | 70,0 | 3 885,0 | 356,0 | 15 342,0 | 43,4 |
| Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 | 91652000595 | 3113 | 7 911,0 | 0,0 | 2 769,0 | 244,0 | 10 924,0 | 30,8 |
| Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 | 91652000590 | 3113 | 16 606,0 | 95,0 | 5 845,0 | 512,0 | 23 058,0 | 62,0 |
| Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 91652000594 | 3113 | 15 402,0 | 198,0 | 5 458,0 | 469,0 | 21 527,0 | 61,0 |
| Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8 | 91652000589 | 3113 | 15 813,0 | 75,0 | 5 560,0 | 517,0 | 21 965,0 | 64,3 |
| TROJA | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 7, Trojská 110 | 91652001329 | 3117 | 3 737,0 | 110,0 | 1 346,0 | 139,0 | 5 332,0 | 12,8 |
| Správní obvod Praha 7 celkem | | | 82 253,0 | 618,0 | 29 000,0 | 2 665,0 | 114 536,0 | 320,5 |
| PRAHA 8 | | | | | | | | |
| Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 | 91652000596 | 3113 | 17 505,0 | 170,0 | 6 185,0 | 618,0 | 24 478,0 | 65,9 |
| Základní škola, Praha 8, Burešova 14 | 91652000601 | 3113 | 18 253,0 | 100,0 | 6 422,0 | 700,0 | 25 475,0 | 71,3 |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 | 91652000604 | 3113 | 12 970,0 | 20,0 | 4 547,0 | 386,0 | 17 923,0 | 50,7 |
| Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 | 91652000597 | 3113 | 14 596,0 | 35,0 | 5 121,0 | 520,0 | 20 272,0 | 51,4 |
| Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 | 91652000603 | 3113 | 18 853,0 | 0,0 | 6 599,0 | 665,0 | 26 117,0 | 76,6 |
| Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 | 91652000600 | 3113 | 9 909,0 | 70,0 | 3 492,0 | 320,0 | 13 791,0 | 39,6 |
| Základní škola, Praha 8, Libčická 10 | 91652000611 | 3113 | 10 401,0 | 200,0 | 3 708,0 | 353,0 | 14 662,0 | 40,4 |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 91652000606 | 3113 | 20 856,0 | 0,0 | 7 299,0 | 577,0 | 28 732,0 | 76,2 |
| Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 | 91652000609 | 3113 | 12 564,0 | 118,0 | 4 438,0 | 469,0 | 17 589,0 | 46,6 |
| Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 | 91652000605 | 3113 | 6 348,0 | 0,0 | 2 222,0 | 191,0 | 8 761,0 | 24,8 |
| Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a | 91652000602 | 3113 | 11 255,0 | 100,0 | 3 973,0 | 415,0 | 15 743,0 | 44,4 |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4 | 91652000610 | 3113 | 12 547,0 | 200,0 | 4 461,0 | 407,0 | 17 615,0 | 50,9 |
| Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 | 91652000612 | 3113 | 10 080,0 | 0,0 | 3 527,0 | 291,0 | 13 898,0 | 42,8 |
| Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 | 91652000613 | 3113 | 21 378,0 | 200,0 | 7 550,0 | 773,0 | 29 901,0 | 81,3 |
| Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 | 91652000599 | 3113 | 17 911,0 | 80,0 | 6 296,0 | 693,0 | 24 980,0 | 65,2 |
| ĎÁBLICE | | | | | | | | |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 | 91652001331 | 3113 | 17 647,0 | 50,0 | 6 194,0 | 539,0 | 24 430,0 | 71,6 |
| DOLNÍ CHABRY | | | | | | | | |
| Základní škola Praha - Dolní Chabry | 91652001334 | 3113 | 10 047,0 | 40,0 | 3 530,0 | 364,0 | 13 981,0 | 36,4 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Správní obvod Praha 8 celkem | | | 243 120,0 | 1 383,0 | 85 564,0 | 8 281,0 | 338 348,0 | 936,1 |
| PRAHA 9 | | | | | | | | |
| Základní škola Litvínovská 500 | 91652000615 | 3113 | 15 367,0 | 67,0 | 5 402,0 | 567,0 | 21 403,0 | 57,0 |
| Základní škola Litvínovská 600 | 91652000618 | 3113 | 14 684,0 | 30,0 | 5 150,0 | 541,0 | 20 405,0 | 54,0 |
| Základní škola Novoborská | 91652000614 | 3113 | 20 352,0 | 52,0 | 7 140,0 | 794,0 | 28 338,0 | 67,5 |
| Základní škola a Mateřská škola Na Balabence | 91652000617 | 3113 | 14 390,0 | 22,0 | 5 044,0 | 457,0 | 19 913,0 | 52,5 |
| Základní škola Špitálská | 91652000616 | 3113 | 12 100,0 | 100,0 | 4 269,0 | 450,0 | 16 919,0 | 47,0 |
| MČ Praha 9 celkem | | | 76 893,0 | 271,0 | 27 005,0 | 2 809,0 | 106 978,0 | 278,0 |
| PRAHA 10 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510 | 91652000621 | 3113 | 9 976,0 | 47,0 | 3 508,0 | 368,0 | 13 899,0 | 36,0 |
| Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 | 91652000620 | 3113 | 9 434,0 | 85,0 | 3 331,0 | 327,0 | 13 177,0 | 33,3 |
| Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987 | 91652000619 | 3113 | 15 543,0 | 0,0 | 5 440,0 | 618,0 | 21 601,0 | 53,0 |
| Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100 | 91652000623 | 3113 | 13 130,0 | 20,0 | 4 603,0 | 483,0 | 18 236,0 | 43,6 |
| Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 | 91652000631 | 3113 | 10 673,0 | 123,0 | 3 777,0 | 400,0 | 14 973,0 | 37,6 |
| Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 | 91652000626 | 3113 | 11 463,0 | 68,0 | 4 035,0 | 432,0 | 15 998,0 | 40,9 |
| Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 | 91652000624 | 3113 | 11 863,0 | 60,0 | 4 172,0 | 455,0 | 16 550,0 | 42,5 |
| Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 | 91652000625 | 3113 | 7 956,0 | 68,0 | 2 808,0 | 268,0 | 11 100,0 | 29,3 |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 | 91652000629 | 3113 | 10 697,0 | 130,0 | 3 788,0 | 403,0 | 15 018,0 | 40,2 |
| Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 | 91652000632 | 3113 | 11 567,0 | 0,0 | 4 048,0 | 430,0 | 16 045,0 | 41,3 |
| Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 | 91652000633 | 3113 | 7 179,0 | 50,0 | 2 530,0 | 221,0 | 9 980,0 | 27,5 |
| Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 | 91652000622 | 3113 | 12 156,0 | 10,0 | 4 258,0 | 480,0 | 16 904,0 | 43,7 |
| Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 | 91652000630 | 3113 | 12 347,0 | 46,0 | 4 337,0 | 485,0 | 17 215,0 | 46,0 |
| MČ Praha 10 celkem | | | 143 984,0 | 707,0 | 50 635,0 | 5 370,0 | 200 696,0 | 514,9 |
| PRAHA 11 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 | 91652000640 | 3113 | 16 263,0 | 95,0 | 5 725,0 | 612,0 | 22 695,0 | 59,0 |
| Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 | 91652000636 | 3113 | 20 726,0 | 90,0 | 7 285,0 | 793,0 | 28 894,0 | 74,0 |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 | 91652000643 | 3113 | 21 264,0 | 70,0 | 7 466,0 | 841,0 | 29 641,0 | 77,2 |
| Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 | 91652000641 | 3113 | 19 584,0 | 100,0 | 6 889,0 | 767,0 | 27 340,0 | 76,0 |
| Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 | 91652000635 | 3113 | 13 538,0 | 70,0 | 4 763,0 | 511,0 | 18 882,0 | 50,0 |
| Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 | 91652000637 | 3113 | 15 636,0 | 300,0 | 5 575,0 | 532,0 | 22 043,0 | 61,0 |
| Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | 91652000639 | 3113 | 17 172,0 | 70,0 | 6 034,0 | 659,0 | 23 935,0 | 61,0 |
| Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 | 91652000638 | 3113 | 16 977,0 | 110,0 | 5 980,0 | 657,0 | 23 724,0 | 59,0 |
| Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 | 91652000642 | 3113 | 11 980,0 | 200,0 | 4 261,0 | 440,0 | 16 881,0 | 48,0 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| ŠEBEROV | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 | 91652000682 | 3117 | 3 231,0 | 80,0 | 1 158,0 | 119,0 | 4 588,0 | 12,0 |
| Správní obvod Praha 11 celkem | | | 156 371,0 | 1 185,0 | 55 136,0 | 5 931,0 | 218 623,0 | 577,2 |
| PRAHA 12 | | | | | | | | |
| Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 | 91652000646 | 3113 | 25 524,0 | 100,0 | 8 968,0 | 922,0 | 35 514,0 | 100,0 |
| Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 91652000648 | 3113 | 8 455,0 | 150,0 | 3 010,0 | 200,0 | 11 815,0 | 34,0 |
| Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 | 91652000647 | 3113 | 8 751,0 | 225,0 | 3 140,0 | 320,0 | 12 436,0 | 34,5 |
| Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 | 91652000655 | 3113 | 15 841,0 | 26,0 | 5 554,0 | 582,0 | 22 003,0 | 58,5 |
| Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 91652000652 | 3113 | 23 381,0 | 0,0 | 8 183,0 | 758,0 | 32 322,0 | 91,0 |
| Základní škola Písnická v Praze 12 | 91652000654 | 3113 | 13 196,0 | 150,0 | 4 670,0 | 505,0 | 18 521,0 | 50,2 |
| Základní škola Rakovského v Praze 12 | 91652000653 | 3113 | 11 433,0 | 44,0 | 4 016,0 | 377,0 | 15 870,0 | 40,8 |
| Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 | 91652000650 | 3113 | 13 265,0 | 130,0 | 4 687,0 | 326,0 | 18 408,0 | 54,7 |
| Základní škola Zárubova v Praze 12 | 91652000651 | 3113 | 7 145,0 | 10,0 | 2 504,0 | 225,0 | 9 884,0 | 28,0 |
| LIBUŠ | | | | | | | | |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků | 91652000680 | 3117 | 4 132,0 | 120,0 | 1 487,0 | 152,0 | 5 891,0 | 16,3 |
| Základní škola Meteorologická | 91652000681 | 3113 | 13 332,0 | 72,0 | 4 691,0 | 476,0 | 18 571,0 | 50,8 |
| Správní obvod Praha 12 celkem | | | 144 455,0 | 1 027,0 | 50 910,0 | 4 843,0 | 201 235,0 | 558,8 |
| PRAHA 13 | | | | | | | | |
| Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 | 91652000665 | 3113 | 18 285,0 | 10,0 | 6 403,0 | 728,0 | 25 426,0 | 71,0 |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 | 91652000660 | 3113 | 15 067,0 | 10,0 | 5 277,0 | 579,0 | 20 933,0 | 58,5 |
| Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 | 91652000658 | 3113 | 20 337,0 | 100,0 | 7 152,0 | 791,0 | 28 380,0 | 73,0 |
| Základní škola, Praha 13, Janského 2189 | 91652000659 | 3113 | 8 719,0 | 0,0 | 3 052,0 | 301,0 | 12 072,0 | 33,7 |
| Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 | 91652000662 | 3113 | 7 960,0 | 30,0 | 2 796,0 | 268,0 | 11 054,0 | 31,0 |
| Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 | 91652000663 | 3113 | 15 309,0 | 0,0 | 5 358,0 | 586,0 | 21 253,0 | 59,3 |
| Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322 | 91652000661 | 3113 | 16 066,0 | 15,0 | 5 628,0 | 610,0 | 22 319,0 | 61,4 |
| Základní škola, Praha 13, Mládí 135 | 91652000667 | 3113 | 15 009,0 | 45,0 | 5 269,0 | 579,0 | 20 902,0 | 58,9 |
| Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | 91652000656 | 3117 | 6 828,0 | 15,0 | 2 395,0 | 285,0 | 9 523,0 | 26,0 |
| Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 91652000664 | 3113 | 12 117,0 | 70,0 | 4 264,0 | 432,0 | 16 883,0 | 47,7 |
| ŘEPORYJE | | | | | | | | |
| Základní škola Praha 5 - Řeponyje, Od školy 596 | 91652000688 | 3113 | 7 741,0 | 0,0 | 2 710,0 | 244,0 | 10 695,0 | 27,5 |
| Správní obvod Praha 13 celkem | | | 143 438,0 | 295,0 | 50 304,0 | 5 403,0 | 199 440,0 | 548,0 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| PRAHA 14 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Vencílků 1140 | 91652000673 | 3113 | 13 810,0 | 25,0 | 4 843,0 | 501,0 | 19 179,0 | 52,4 |
| Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 | 91652000671 | 3113 | 15 685,0 | 180,0 | 5 551,0 | 575,0 | 21 991,0 | 60,2 |
| Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 | 91652000668 | 3113 | 10 495,0 | 183,0 | 3 735,0 | 386,0 | 14 799,0 | 38,7 |
| Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 | 91652000669 | 3113 | 18 733,0 | 100,0 | 6 590,0 | 730,0 | 26 153,0 | 70,4 |
| Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 | 91652000672 | 3113 | 6 170,0 | 40,0 | 2 173,0 | 212,0 | 8 595,0 | 24,6 |
| Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 | 91652000670 | 3113 | 15 835,0 | 145,0 | 5 592,0 | 583,0 | 22 155,0 | 61,8 |
| DOLNÍ POČERNICE | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70 | 91652000704 | 3113 | 8 442,0 | 70,0 | 2 979,0 | 298,0 | 11 789,0 | 32,3 |
| Správní obvod Praha 14 celkem | | | 89 170,0 | 743,0 | 31 463,0 | 3 285,0 | 124 661,0 | 340,4 |
| PRAHA 15 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 10, Hornoměřolská 873 | 91652000675 | 3113 | 11 050,0 | 10,0 | 3 871,0 | 377,0 | 15 308,0 | 39,6 |
| Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000 | 91652000674 | 3113 | 15 552,0 | 52,0 | 5 461,0 | 602,0 | 21 667,0 | 57,2 |
| Základní škola, Praha 10, Křimická 314 | 91652000676 | 3113 | 12 733,0 | 45,0 | 4 472,0 | 476,0 | 17 726,0 | 48,0 |
| Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469 | 91652000678 | 3113 | 8 279,0 | 60,0 | 2 918,0 | 286,0 | 11 543,0 | 31,1 |
| Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391 | 91652000677 | 3113 | 13 953,0 | 20,0 | 4 891,0 | 498,0 | 19 362,0 | 52,4 |
| DOLNÍ MĚCHOLUPY | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36 | 91652001359 | 3117 | 3 610,0 | 40,0 | 1 277,0 | 130,0 | 5 057,0 | 12,1 |
| DUBEČ | | | | | | | | |
| Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč | 91652000715 | 3113 | 10 952,0 | 29,0 | 3 843,0 | 376,0 | 15 200,0 | 38,0 |
| PETROVICE | | | | | | | | |
| Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace | 91652001360 | 3113 | 12 259,0 | 30,0 | 4 301,0 | 446,0 | 17 036,0 | 44,5 |
| ŠTĚRBOHOLY | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěřboholy | 91652000717 | 3117 | 6 971,0 | 0,0 | 2 440,0 | 174,0 | 9 585,0 | 25,9 |
| Správní obvod Praha 15 celkem | | | 95 359,0 | 286,0 | 33 474,0 | 3 365,0 | 132 484,0 | 348,8 |
| PRAHA 16 | | | | | | | | |
| Základní škola Praha - Radotín | 91652000718 | 3113 | 16 597,0 | 100,0 | 5 843,0 | 681,0 | 23 221,0 | 57,0 |
| LIPENCE | | | | | | | | |
| Základní škola Praha - Lipence | 91652000690 | 3113 | 6 638,0 | 80,0 | 2 351,0 | 226,0 | 9 295,0 | 25,0 |
| VELKÁ CHUCHLE | | | | | | | | |
| Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 91652000689 | 3113 | 8 290,0 | 60,0 | 2 922,0 | 283,0 | 11 555,0 | 31,0 |
| ZBRASLAV | | | | | | | | |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 91652000683 | 3113 | 17 624,0 | 100,0 | 6 203,0 | 717,0 | 24 644,0 | 53,6 |
| Správní obvod Praha 16 celkem | | | 49 149,0 | 340,0 | 17 319,0 | 1 907,0 | 68 715,0 | 166,6 |
| PRAHA 17 | | | | | | | | |
| Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139 | 91652000691 | 3113 | 25 304,0 | 100,0 | 8 890,0 | 943,0 | 35 237,0 | 99,8 |
| Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111 | 91652000694 | 3113 | 15 960,0 | 180,0 | 5 647,0 | 599,0 | 22 386,0 | 59,6 |
| ZLIČÍN | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328 | 91652000686 | 3117 | 9 503,0 | 20,0 | 3 333,0 | 169,0 | 13 025,0 | 38,2 |
| Správní obvod Praha 17 celkem | | | 50 767,0 | 300,0 | 17 870,0 | 1 711,0 | 70 648,0 | 197,6 |
| PRAHA 18 | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola Fryčovická | 91652000703 | 3113 | 16 005,0 | 20,0 | 5 609,0 | 518,0 | 22 152,0 | 59,9 |
| Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC | 91652000702 | 3113 | 15 558,0 | 80,0 | 5 472,0 | 472,0 | 21 582,0 | 60,4 |
| Základní škola a Mateřská škola Tupolevova | 91652000701 | 3113 | 17 561,0 | 50,0 | 6 163,0 | 606,0 | 24 380,0 | 62,2 |
| ČAKOVICE | | | | | | | | |
| Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500 | 91652001341 | 3113 | 22 417,0 | 200,0 | 7 914,0 | 870,0 | 31 401,0 | 80,4 |
| MČ Praha 18 celkem | | | 71 541,0 | 350,0 | 25 158,0 | 2 466,0 | 99 515,0 | 262,9 |
| PRAHA 19 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 9 - Kbely, Albrechtická 732 | 91652000700 | 3113 | 15 576,0 | 150,0 | 5 502,0 | 605,0 | 21 833,0 | 57,0 |
| SATALICE | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 | 91652000710 | 3113 | 12 439,0 | 30,0 | 4 365,0 | 479,0 | 17 313,0 | 47,0 |
| VINOŘ | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř | 91652000712 | 3113 | 18 478,0 | 131,0 | 6 512,0 | 588,0 | 25 709,0 | 67,0 |
| Správní obvod Praha 19 celkem | | | 46 493,0 | 311,0 | 16 379,0 | 1 672,0 | 64 855,0 | 171,0 |
| PRAHA 20 | | | | | | | | |
| Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 | 91652000705 | 3113 | 13 680,0 | 35,0 | 4 800,0 | 516,0 | 19 031,0 | 52,5 |
| Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 | 91652000707 | 3113 | 15 280,0 | 400,0 | 5 484,0 | 610,0 | 21 774,0 | 56,0 |
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 | 91652000706 | 3117 | 8 117,0 | 20,0 | 2 848,0 | 241,0 | 11 226,0 | 28,1 |
| Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 | 91652000708 | 3113 | 11 468,0 | 50,0 | 4 031,0 | 431,0 | 15 980,0 | 44,6 |
| MČ Praha 20 celkem | | | 48 545,0 | 505,0 | 17 163,0 | 1 798,0 | 68 011,0 | 181,2 |
| PRAHA 21 | | | | | | | | |
| Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 | 91652000711 | 3113 | 24 753,0 | 230,0 | 8 742,0 | 972,0 | 34 697,0 | 94,9 |
| BĚCHOVICE | | | | | | | | |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Základní škola Praha - Běchovice | 91652001345 | 3113 | 7 264,0 | 25,0 | 2 550,0 | 247,0 | 10 086,0 | 26,7 |
| KLÁNOVICE | | | | | | | | |
| Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200 | 91652000709 | 3113 | 14 898,0 | 27,0 | 5 224,0 | 552,0 | 20 701,0 | 49,3 |
| KOLODĚJE | | | | | | | | |
| Základní škola a mateřská škola Koloděje | 91652001353 | 3117 | 5 763,0 | 50,0 | 2 034,0 | 175,0 | 8 022,0 | 22,7 |
| Správní obvod Praha 21 celkem | | | 52 678,0 | 332,0 | 18 550,0 | 1 946,0 | 73 506,0 | 193,6 |
| PRAHA 22 | | | | | | | | |
| Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 91652000713 | 3113 | 14 682,0 | 197,0 | 5 206,0 | 573,0 | 20 658,0 | 52,0 |
| Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 | 91652000714 | 3113 | 10 772,0 | 50,0 | 3 787,0 | 400,0 | 15 009,0 | 38,2 |
| KOLOVRATY | | | | | | | | |
| Základní škola Praha - Kolovraty | 91652001356 | 3117 | 9 621,0 | 60,0 | 3 387,0 | 380,0 | 13 448,0 | 36,3 |
| Správní obvod Praha 22 celkem | | | 35 075,0 | 307,0 | 12 380,0 | 1 353,0 | 49 115,0 | 126,5 |
| Správní obvod Praha 1 -22 celkem | | | 2 561 152,0 | 17 177,0 | 902 287,0 | 89 850,0 | 3 570 466,0 | 9 609,1 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | Org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|--|-------------|------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Školní jídelny | | | | | | | | |
| Praha 1 | | | | | | | | |
| Školní jídelna Karmelitská | 91652000952 | 3141 | 1 011,0 | 3,0 | 354,0 | 27,0 | 1 395,0 | 6,5 |
| Školní jídelna Uhelny trh | 91652000953 | 3141 | 3 820,0 | 24,0 | 1 345,0 | 111,0 | 5 300,0 | 24,0 |
| Školní jídelna Jindřišská | 91652000951 | 3141 | 1 375,0 | 9,0 | 485,0 | 40,0 | 1 909,0 | 7,0 |
| Školní jídelna Zlatnická | 91652000954 | 3141 | 1 569,0 | 3,0 | 551,0 | 47,0 | 2 170,0 | 10,0 |
| Školní jídelna Vojtěšská | 91652000956 | 3141 | 1 122,0 | 3,0 | 394,0 | 32,0 | 1 551,0 | 7,5 |
| MČ Praha 1 celkem | | | 8 897,0 | 42,0 | 3 129,0 | 257,0 | 12 325,0 | 55,0 |
| Praha 3 | | | | | | | | |
| Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 | 91652000986 | 3141 | 731,0 | 0,0 | 256,0 | 17,0 | 1 004,0 | 4,2 |
| Praha 10 | | | | | | | | |
| Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace | 91652001363 | 3141 | 14 531,0 | 0,0 | 5 087,0 | 382,0 | 20 000,0 | 85,0 |
| Praha 16 | | | | | | | | |
| Školní jídelna Praha - Radotín | 91652000982 | 3141 | 1 864,0 | 0,0 | 652,0 | 60,0 | 2 576,0 | 11,7 |
| Zbraslav | | | | | | | | |
| Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav | 91652000983 | 3141 | 1 757,0 | 0,0 | 615,0 | 46,0 | 2 418,0 | 10,0 |
| MČ Praha 16 celkem | | | 3 621,0 | 0,0 | 1 267,0 | 106,0 | 4 994,0 | 21,7 |
| Praha 18 | | | | | | | | |
| Zařízení školního stravování v Letňanech | 91652001530 | 3141 | 5 805,0 | 0,0 | 2 032,0 | 136,0 | 7 973,0 | 32,0 |
| Praha 22 | | | | | | | | |
| Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 | 91652000985 | 3141 | 3 253,0 | 0,0 | 1 139,0 | 87,0 | 4 479,0 | 17,0 |
| Celkem | | | 36 838,0 | 42,0 | 12 910,0 | 985,0 | 50 775,0 | 214,9 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Základní umělecké školy | | | | | | | | |
| Základní umělecká škola, Praha - Zbraslav | 91652000685 | 3231 | 5 067,0 | 0,0 | 1 773,0 | 14,0 | 6 854,0 | 15,7 |
| Základní umělecká škola Blatiny, Praha - Řepy, Španielova 50/1124 | 91652000696 | 3231 | 4 821,0 | 39,0 | 1 701,0 | 13,0 | 6 574,0 | 16,6 |
| Celkem | | | 9 888,0 | 39,0 | 3 474,0 | 27,0 | 13 428,0 | 32,3 |

v tis. Kč

| Rok 2016 | org. | § | platy | OON | odvody | ONIV | NIV | počet zam. |
|---|-------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Domy dětí a mládeže | | | | | | | | |
| Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899 | 91652001361 | 3421 | 2 772,0 | 587,0 | 1 170,0 | 114,0 | 4 643,0 | 7,0 |
| Dům dětí a mládeže Stodůlky | 91652001362 | 3421 | 2 322,0 | 1 168,0 | 1 210,0 | 123,0 | 4 823,0 | 9,2 |
| Celkem | | | 5 094,0 | 1 755,0 | 2 380,0 | 237,0 | 9 466,0 | 16,2 |

| Propočet FVz na r. 2016: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | v tis. Kč | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Městská část | FVz k MČ r. 2015 před dokrytím | FVz k MČ r. 2015 po dokrytí | FVz k MČ r. 2015 celkem bez PnŠ | FVz k MČ r. 2015 CELKEM | Dle DPFOP (průměr inkasa 2012-2014) | Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2015 | Dle rozlohy MČ | Dle počtu žáků/děť v ZŠ, MŠ k 30.9.2015 | Dle plochy zeleně v ha | Dle plochy vozovek mimo správu TSK | FVz k MČ na r. 2016 před dokrytím | Rozdíl FVz 2016-2015 před dokrytím | FVz 2016 na 1 obyv. MČ před dokrytím | Dokrytí na min.výši 2,9 tis./obyv., snížení na max. výši 5,0 tis./obyv. | FVz k MČ na r. 2016 po dokrytí | Rozdíl FVz 2016 po dokrytí | Index 2016/15 po dokrytí v % | FVz 2016 na 1 obyv. MČ po dokrytí | Rozdíl FVz r. 2016 po dokrytí - FVz r. 2015 celkem bez PnŠ | Dorovná ní na min. úroveň r. 2015 | FVz k MČ na rok 2016 CELKEM bez PnŠ | Rozdíl FVz 2016 celkem bez PnŠ | Index FVz 2016/2015 celkem bez PnŠ | Příspěvek na školství (PnŠ) na r. 2016 | FVz k MČ na rok 2016 CELKEM | Rozdíl FVz 2016 - FVz 2015 CELKEM | Index FVz 2016/15 CELKEM v % | FVz 2016 na 1obyv po dorov. (bez PnŠ) |
| Před.Kopanina | 1 545,2 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 19,2 | 501,7 | 1 914,2 | 0,0 | 345,7 | 955,3 | 3 736,2 | 2 191,0 | 5,15 | -106,2 | 3 630,0 | 1 860,0 | 205,1 | 5,00 | 1 860,0 | 0,0 | 3 630,0 | 1 860,0 | 205,1 | 0,0 | 3 630,0 | 1 860,0 | 205,1 | 5,00 |
| Řeporyje | 9 690,4 | 10 308,0 | 10 308,0 | 10 772,0 | 681,3 | 2 982,0 | 5 774,4 | 2 650,0 | 3 603,3 | 5 883,8 | 21 574,8 | 11 884,4 | 5,00 | 0,0 | 21 574,8 | 11 266,8 | 209,3 | 5,00 | 11 266,8 | 0,0 | 21 574,8 | 11 266,8 | 209,3 | 526,7 | 22 101,0 | 11 329,0 | 205,2 | 5,00 |
| Satalice | 6 575,4 | 6 575,0 | 6 575,0 | 7 372,0 | 61,4 | 1 707,0 | 2 220,1 | 3 984,4 | 2 364,8 | 2 133,4 | 12 471,0 | 5 895,7 | 5,05 | -121,0 | 12 350,0 | 5 775,0 | 187,8 | 5,00 | 5 775,0 | 0,0 | 12 350,0 | 5 775,0 | 187,8 | 791,9 | 13 142,0 | 5 770,0 | 178,3 | 5,00 |
| Slivenec | 7 445,9 | 8 130,0 | 8 130,0 | 8 622,0 | 850,7 | 2 314,4 | 4 437,2 | 2 573,0 | 3 721,4 | 4 002,5 | 17 899,2 | 10 453,3 | 5,34 | -1 154,2 | 16 745,0 | 8 615,0 | 206,0 | 5,00 | 8 615,0 | 0,0 | 16 745,0 | 8 615,0 | 206,0 | 511,4 | 17 256,0 | 8 634,0 | 200,1 | 5,00 |
| Suchdol | 10 740,8 | 16 723,0 | 16 723,0 | 17 538,0 | 500,4 | 4 746,3 | 3 002,0 | 4 328,3 | 2 217,0 | 4 187,9 | 18 981,8 | 8 241,0 | 2,76 | 935,4 | 19 917,2 | 3 194,2 | 119,1 | 2,90 | 3 194,2 | 0,0 | 19 917,2 | 3 194,2 | 119,1 | 860,2 | 20 777,0 | 3 239,0 | 118,5 | 2,90 |
| Šeberov | 4 901,4 | 7 438,0 | 7 438,0 | 7 674,0 | 924,1 | 2 114,0 | 2 923,8 | 1 248,9 | 1 650,7 | 1 855,6 | 10 717,0 | 5 815,6 | 3,50 | 0,0 | 10 717,0 | 3 279,0 | 144,1 | 3,50 | 3 279,0 | 0,0 | 10 717,0 | 3 279,0 | 144,1 | 248,2 | 10 965,0 | 3 291,0 | 142,9 | 3,50 |
| Štěrboholy | 4 801,5 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 478,0 | 93,9 | 1 456,1 | 1 736,1 | 1 387,5 | 4 839,1 | 2 836,8 | 12 349,4 | 7 547,9 | 5,86 | -1 814,4 | 10 535,0 | 5 325,0 | 202,2 | 5,00 | 5 325,0 | 0,0 | 10 535,0 | 5 325,0 | 202,2 | 275,7 | 10 811,0 | 5 333,0 | 197,4 | 5,00 |
| Troja | 3 055,4 | 3 055,0 | 3 055,0 | 3 289,0 | 774,5 | 852,8 | 1 970,8 | 1 214,7 | 2 847,3 | 869,9 | 8 529,9 | 5 474,5 | 6,91 | -2 359,9 | 6 170,0 | 3 115,0 | 202,0 | 5,00 | 3 115,0 | 0,0 | 6 170,0 | 3 115,0 | 202,0 | 241,4 | 6 411,0 | 3 122,0 | 194,9 | 5,00 |
| Újezd | 5 256,7 | 7 078,0 | 7 078,0 | 7 154,0 | 1 007,2 | 1 984,1 | 2 164,7 | 383,2 | 5 211,3 | 3 449,1 | 14 199,7 | 8 943,0 | 4,95 | 0,0 | 14 199,7 | 7 121,7 | 200,6 | 4,95 | 7 121,7 | 0,0 | 14 199,7 | 7 121,7 | 200,6 | 76,2 | 14 276,0 | 7 122,0 | 199,6 | 4,95 |
| Velká Chuchle | 7 040,5 | 7 041,0 | 7 041,0 | 7 578,0 | 1 436,8 | 1 606,1 | 3 525,1 | 2 641,5 | 6 286,4 | 2 940,2 | 18 436,0 | 11 395,5 | 7,93 | -6 816,0 | 11 620,0 | 4 579,0 | 165,0 | 5,00 | 4 579,0 | 0,0 | 11 620,0 | 4 579,0 | 165,0 | 525,0 | 12 145,0 | 4 567,0 | 160,3 | 5,00 |
| Vinof | 7 674,7 | 9 915,0 | 9 915,0 | 10 836,0 | 140,3 | 2 800,9 | 3 506,3 | 5 108,4 | 1 510,8 | 1 546,9 | 14 613,6 | 6 938,9 | 3,61 | 0,0 | 14 613,6 | 4 698,6 | 147,4 | 3,61 | 4 698,6 | 0,0 | 14 613,6 | 4 698,6 | 147,4 | 1 015,2 | 15 629,0 | 4 793,0 | 144,2 | 3,61 |
| Zbraslav | 17 654,8 | 24 363,0 | 24 363,0 | 25 830,0 | 1 168,7 | 6 805,0 | 5 759,9 | 7 418,0 | 6 796,6 | 5 524,5 | 33 472,6 | 15 817,8 | 3,40 | 0,0 | 33 472,6 | 9 109,6 | 137,4 | 3,40 | 9 109,6 | 0,0 | 33 472,6 | 9 109,6 | 137,4 | 1 474,2 | 34 947,0 | 9 117,0 | 135,3 | 3,40 |
| Zličín | 10 166,1 | 13 913,0 | 13 913,0 | 14 187,0 | 686,9 | 4 093,3 | 4 191,1 | 1 491,8 | 4 236,5 | 7 415,1 | 22 114,7 | 11 948,6 | 3,73 | 0,0 | 22 114,7 | 8 201,7 | 158,9 | 3,73 | 8 201,7 | 0,0 | 22 114,7 | 8 201,7 | 158,9 | 296,5 | 22 411,0 | 8 224,0 | 158,0 | 3,73 |
| Celkem 1-57 | 3 052 800,1 | 3 359 011,0 | 3 364 832,0 | 3 530 779,0 | 185 680,0 | 870 120,0 | 290 040,0 | 870 120,0 | 580 080,0 | 290 040,0 | 3 086 080,0 | 33 280,0 | 2,45 | 739 220,5 | 3 825 300,5 | 466 289,5 | 113,9 | 3,04 | 460 468,5 | 57 568,1 | 3 882 868,6 | 518 036,6 | 115,4 | 172 926,7 | 4 055 792,0 | 525 013,0 | 114,9 | 3,08 |
| z toho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem 1-22 | 2 803 290,2 | 3 047 538,0 | 3 050 965,0 | 3 198 675,0 | 165 973,2 | 784 756,8 | 179 602,9 | 774 081,5 | 468 891,5 | 190 165,9 | 2 563 471,9 | -239 818,3 | 2,26 | 777 957,1 | 3 341 429,0 | 293 891,0 | 109,6 | 2,94 | 290 464,0 | 57 312,1 | 3 398 741,1 | 347 776,1 | 111,4 | 153 840,1 | 3 552 579,0 | 353 904,0 | 111,1 | 2,99 |
| celkem 23-57 | 249 509,9 | 311 473,0 | 313 867,0 | 332 104,0 | 19 706,8 | 85 363,2 | 110 437,1 | 96 038,5 | 111 188,5 | 99 874,1 | 522 608,2 | 273 098,3 | 4,23 | -38 736,7 | 483 871,5 | 172 398,5 | 155,3 | 3,92 | 170 004,5 | 256,0 | 484 127,5 | 170 260,5 | 154,2 | 19 086,6 | 503 213,0 | 171 109,0 | 151,5 | 3,92 |
| dle smluv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ďáblice | 12 582,1 | 12 582,1 | 12 582,1 | 12 582,1 | | | | | | | 12 632,4 | 50,3 | | 12 632,4 | 50,3 | 100,4 | | 50,30 | | 12 632,4 | 50,3 | 100,4 | | 12 632,4 | 50,3 | 100,4 | | |
| Dolní Chabry | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | | | 500,0 | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,00 | | 500,0 | 0,0 | 100,0 | | 500,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| Březiněves | 6 291,1 | 6 291,1 | 6 291,1 | 6 291,1 | | | | | | | 6 316,3 | 25,2 | | 6 316,3 | 25,2 | 100,4 | | 25,20 | | 6 316,3 | 25,2 | 100,4 | | 6 316,3 | 25,2 | 100,4 | | |
| Celkem | 19 373,2 | 19 373,2 | 19 373,2 | 19 373,2 | | | | | | | 19 448,7 | 75,5 | | 19 448,7 | 75,5 | 100,4 | | 75,50 | | 19 448,7 | 75,5 | 100,4 | | 19 448,7 | 75,5 | 100,4 | | |
| Celkem FVz | 3 072 173,3 | 3 378 384,2 | 3 384 205,2 | 3 550 152,2 | 185 680,0 | 870 120,0 | 290 040,0 | 870 120,0 | 580 080,0 | 290 040,0 | 3 105 528,7 | 33 355,5 | 2,45 | 739 220,5 | 3 844 749,2 | 466 365,0 | 113,8 | 3,04 | 460 468,5 | 57 568,1 | 3 902 317,3 | 518 112,1 | 115,3 | 172 926,7 | 4 075 240,7 | 525 088,5 | 114,8 | 3,08 |

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy

v tis. Kč

| Příspěvek na výkon st. správy pro městskou část: | PVSS |
|---|-------------|
| Praha 1 | 15 599,0 |
| Praha 2 | 25 244,0 |
| Praha 3 | 37 042,0 |
| Praha 4 | 73 014,0 |
| Praha 5 | 47 565,0 |
| Praha 6 | 63 373,0 |
| Praha 7 | 23 274,0 |
| Praha 8 | 61 062,0 |
| Praha 9 | 29 689,0 |
| Praha 10 | 57 224,0 |
| Praha 11 | 44 926,0 |
| Praha 12 | 36 013,0 |
| Praha 13 | 35 894,0 |
| Praha 14 | 26 675,0 |
| Praha 15 | 26 658,0 |
| Praha 16 | 16 405,0 |
| Praha 17 | 16 679,0 |
| Praha 18 | 16 373,0 |
| Praha 19 | 8 694,0 |
| Praha 20 | 9 910,0 |
| Praha 21 | 12 503,0 |
| Praha 22 | 11 945,0 |
| Běchovice | 65,0 |
| Benice | 16,0 |
| Březiněves | 36,0 |
| Čakovice | 260,0 |
| Ďáblice | 91,0 |
| Dolní Chabry | 100,0 |
| Dolní Měcholupy | 66,0 |
| Dolní Počernice | 59,0 |
| Dubeč | 92,0 |
| Klánovice | 85,0 |
| Koloděje | 37,0 |
| Kolovraty | 89,0 |
| Královice | 8,0 |
| Křeslice | 25,0 |
| Kunratice | 231,0 |
| Libuš | 253,0 |

v tis. Kč

| Příspěvek na výkon st. správy pro městskou část: | PVSS |
|---|------------------|
| Lipence | 66,0 |
| Lochkov | 17,0 |
| Lysolaje | 36,0 |
| Nebušice | 83,0 |
| Nedvězí | 8,0 |
| Petrovice | 152,0 |
| Přední Kopanina | 18,0 |
| Řeporyje | 109,0 |
| Satalice | 62,0 |
| Slivenec | 84,0 |
| Suchdol | 173,0 |
| Šeberov | 77,0 |
| Štěrboholy | 53,0 |
| Troja | 31,0 |
| Újezd | 72,0 |
| Velká Chuchle | 58,0 |
| Vinoř | 102,0 |
| Zbraslav | 248,0 |
| Zličín | 149,0 |
| Celkem městské části | 698 872,0 |

Důvodová zpráva

K návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021

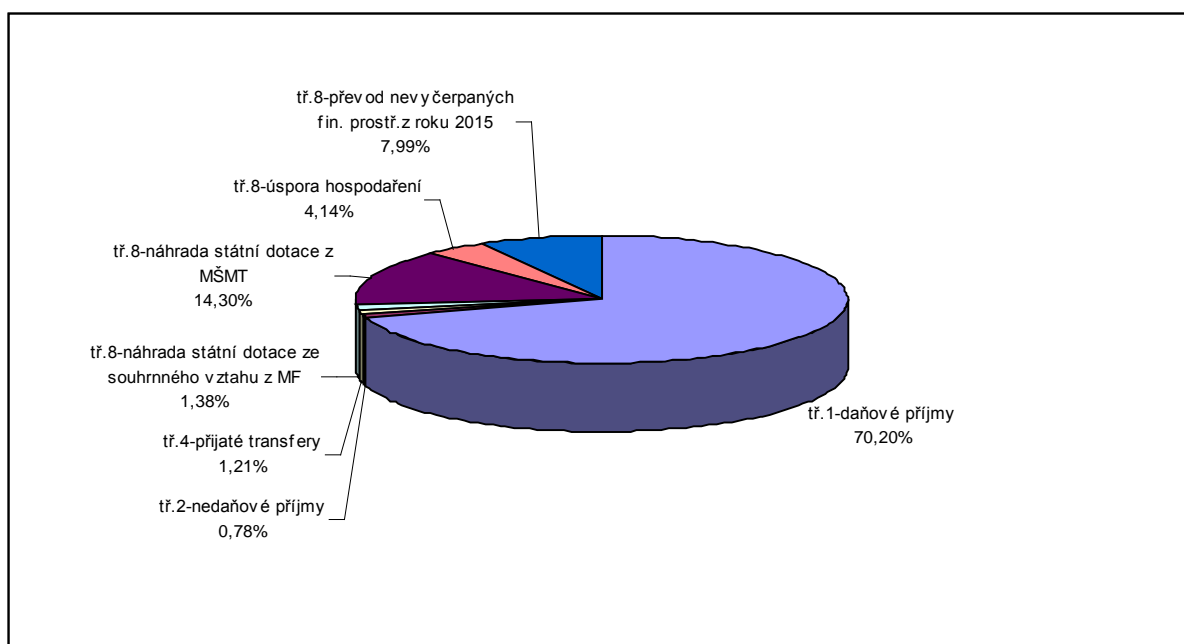
Úvod

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „K návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021“.

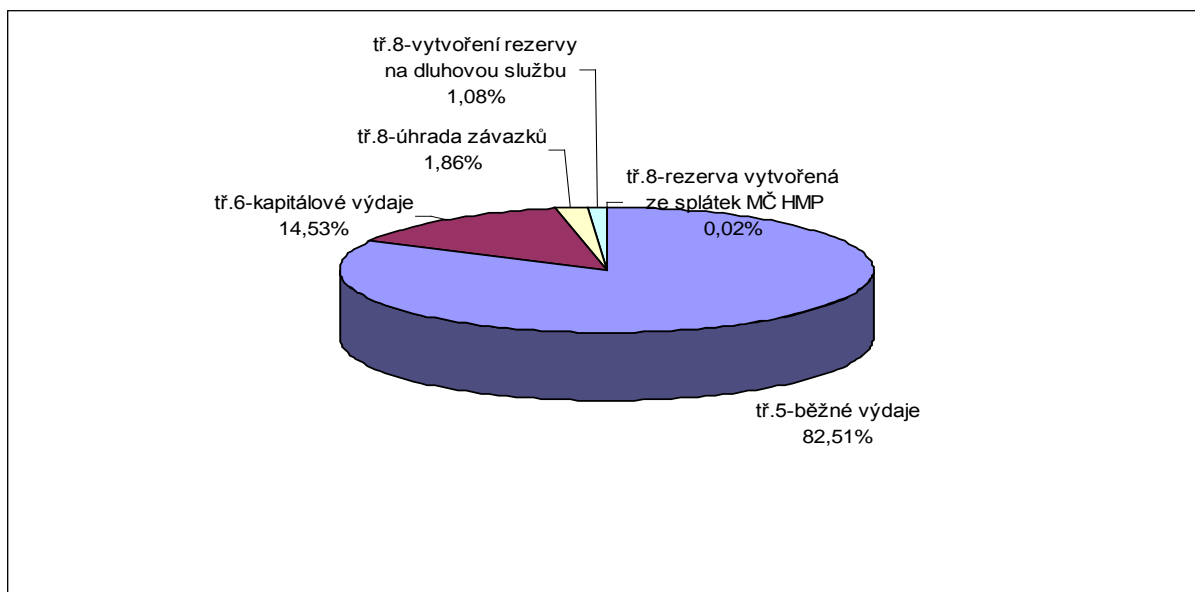
Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 2992 ze dne 2. 12. 2015 a zároveň byl zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce HMP. Současně byl návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 zveřejněn na webovém portálu hlavního města Prahy.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2021 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015, o čemž bylo ZHMP informováno dne 18. 6. 2015.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 jsou ve výši 60 387 129,20 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 43 591 222,30 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 16 795 906,90 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky vlastního hlavního města Prahy vytvořené v minulých letech). Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Celkové finanční výdaje jsou ve výši 60 387 129,20 tis. Kč, z toho běžné ve výši 46 030 720,40 tis. Kč, kapitálové ve výši 12 710 172,50 tis. Kč a třída 8 – financování (úhrada závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená ze splátek od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 1 646 236,30 tis. Kč). Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka je bilance návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 zpracovaná dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je rozpočet schodkový, nicméně zdrojově vyrovnaný.

| | v tis. Kč |
|---|-----------------------|
| Daňové příjmy | 42 393 667,00 |
| Nedaňové příjmy | 468 525,00 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 |
| Přijaté transfery | 729 030,30 |
| Příjmy celkem | 43 591 222,30 |
| Běžné výdaje | 46 030 720,40 |
| Kapitálové výdaje | 12 710 172,50 |
| Výdaje celkem | 58 740 892,90 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -15 149 670,60 |
| Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let | 16 795 906,90 |
| Třída 8 - úhrada závazků | 1 646 236,30 |
| Třída 8 - financování celkem | 15 149 670,60 |

Ve třídě 8 – financování na straně příjmů se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrmného dotačního vztahu ve výši 833 725,30 tis. Kč, který vychází ze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016, který bude schválen následně. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na výkon státní správy a budou rozděleny mezi hlavní město Prahu (134 853,30 tis. Kč) a městské části hlavního města Prahy (698 872,00 tis. Kč). Dále je zde náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 634 385,00 tis. Kč. Jako náhrada jsou dočasně zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po schválení státního rozpočtu MŠMT uvolněny. Dále se zde promítá zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 500 000,00 tis. Kč a převod

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 v celkové výši 4 827 796,60 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování na straně výdajů se promítá rezerva na dluhovou službu ve výši 600 000,00 tis. Kč, splátky závazků ve výši 1 034 661,00 tis. Kč a rezerva ze splátek od městských částí hlavního města Prahy ve výši 11 575,30 tis. Kč.

Schodek návrhu rozpočtu ve výši 15 149 670,60 tis. Kč bude v průběhu roku 2016 snížen o přijaté státní dotace v celkové výši 9 468 110,30 tis. Kč, které jsou zatím nahrazeny vlastními zdroji.

Výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015) jsou ve výši 58 740 892,90 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů do jednotlivých kapitol pro rok 2016 jsou v následujících tabulkách:

v tis. Kč

| Kapitola | Limit BV+KV 2016 | Převody z r. 2015 | celkem BV+KV |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 462 492,40 | 263 143,00 | 725 635,40 |
| 2 | 4 239 370,80 | 1 062 784,00 | 5 302 154,80 |
| 3 | 20 528 375,80 | 1 831 312,30 | 22 359 688,10 |
| 4 | 11 048 813,10 | 91 407,70 | 11 140 220,80 |
| 5 | 1 887 208,50 | 323 396,20 | 2 210 604,70 |
| 6 | 1 727 737,30 | 191 153,40 | 1 918 890,70 |
| 7 | 2 245 742,70 | 215 405,20 | 2 461 147,90 |
| 8 | 1 072 675,80 | 168 000,00 | 1 240 675,80 |
| 9 | 3 826 750,70 | 681 194,80 | 4 507 945,50 |
| 10 | 6 873 929,20 | 0,00 | 6 873 929,20 |
| Celkem | 53 913 096,30 | 4 827 796,60 | 58 740 892,90 |

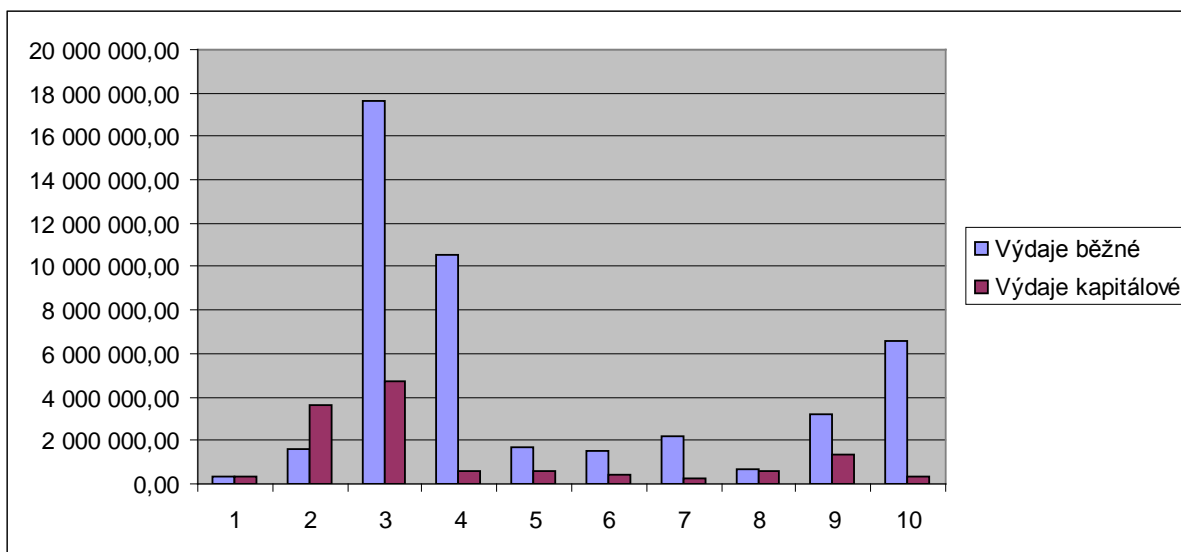
v tis. Kč

| Kapitola | Limit BV 2016 | Převody z r. 2015 | Celkem BV |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | 359 592,40 | 0,00 | 359 592,40 |
| 02 | 1 631 895,00 | 0,00 | 1 631 895,00 |
| 03 | 17 582 910,80 | 58 050,00 | 17 640 960,80 |
| 04 | 10 582 213,10 | 0,00 | 10 582 213,10 |
| 05 | 1 616 178,50 | 43 500,00 | 1 659 678,50 |
| 06 | 1 502 237,30 | 32 203,90 | 1 534 441,20 |
| 07 | 2 160 742,70 | 41 000,00 | 2 201 742,70 |
| 08 | 679 180,80 | 0,00 | 679 180,80 |
| 09 | 3 153 486,70 | 13 600,00 | 3 167 086,70 |
| 10 | 6 573 929,20 | 0,00 | 6 573 929,20 |
| Celkem | 45 842 366,50 | 188 353,90 | 46 030 720,40 |

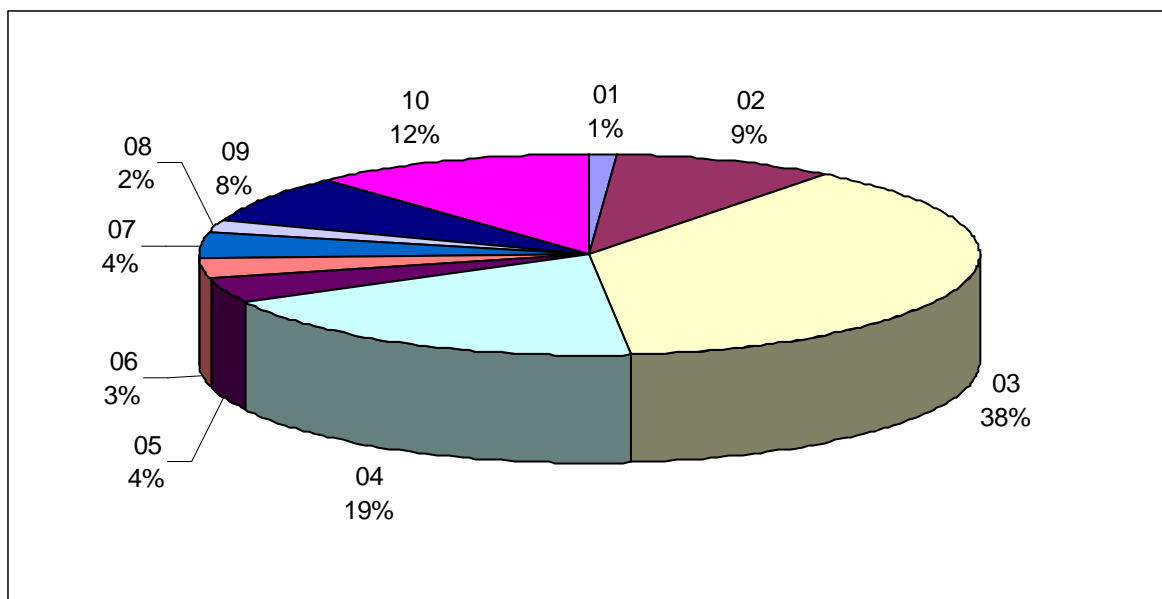
v tis. Kč

| Kapitola | Limit KV 2016 | Převody z r. 2015 | Celkem KV |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01 | 102 900,00 | 263 143,00 | 366 043,00 |
| 02 | 2 607 475,80 | 1 062 784,00 | 3 670 259,80 |
| 03 | 2 945 465,00 | 1 773 262,30 | 4 718 727,30 |
| 04 | 466 600,00 | 91 407,70 | 558 007,70 |
| 05 | 271 030,00 | 279 896,20 | 550 926,20 |
| 06 | 225 500,00 | 158 949,50 | 384 449,50 |
| 07 | 85 000,00 | 174 405,20 | 259 405,20 |
| 08 | 393 495,00 | 168 000,00 | 561 495,00 |
| 09 | 673 264,00 | 667 594,80 | 1 340 858,80 |
| 10 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Celkem | 8 070 729,80 | 4 639 442,70 | 12 710 172,50 |

Výdaje vlastního hlavního města Prahy v tis. Kč včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na rok 2016 (porovnání běžných a kapitálových výdajů v tis. Kč) jsou znázorněny následujícím grafem:



Rozdělení celkových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do jednotlivých kapitol v tis. Kč znázorňuje následující graf:



Návrh rozpočtu vychází ze zdrojových možností vlastního hlavního města Prahy na rok 2016. Oproti roku 2015 je počítáno s navýšením daňových příjmů cca o 2,0 mld. Kč, z toho jen u daně z příjmů právnických osob se jedná o navýšení o více než 1,0 mld. Kč a u daně z přidané hodnoty se jedná o navýšení o více než 0,5 mld. Kč. S nárůstem se rovněž počítá u převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, a to o téměř 0,4 mld. Kč. U rezervy na dluhovou službu se počítá s navýšením o 0,1 mld. Kč, rovněž tak úhrada splátek je vyšší oproti roku 2015 o více než 0,2 mld. Kč, a to v návaznosti na splátkový kalendář.

KOMENTÁŘ - PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016 činí 43 591 222,3 tis. Kč.

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

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet 2015 | Návrh rozpočtu 2016 |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Daňové příjmy | 40 410 000,0 | 42 393 667,0 |
| Nedaňové příjmy | 526 450,0 | 468 525,0 |
| Kapitálové příjmy | 0,0 | 0,0 |
| Přijaté transfery | 1 164 751,3 | 729 030,3 |
| Úhrn příjmů | 42 101 201,3 | 43 591 222,3 |

Finanční zdroje vlastního hlavního města Prahy se v návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 zařazují dle povahy do jednotlivých kapitol:

v tis. Kč

| Kap. | Text | Daňové příjmy | Nedaňové příjmy | Přijaté transfery | Celkem |
|------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | Rozvoj obce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Městská infrastruktura | 690 000,0 | 200,0 | 0,0 | 690 200,0 |
| 03 | Doprava | 0,0 | 154 000,0 | 0,0 | 154 000,0 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Zdravot. a soc. oblast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| 07 | Bezpečnost | 0,0 | 115 000,0 | 0,0 | 115 000,0 |
| 08 | Hospodářství | 0,0 | 0,0 | 717 455,0 | 717 455,0 |
| 09 | Vnitřní správa | 250 000,0 | 1 700,0 | 0,0 | 251 700,0 |
| 10 | Pokladní správa | 41 453 667,0 | 195 125,0 | 11 575,3 | 41 660 367,3 |
| | CELKEM | 42 393 667,0 | 468 525,0 | 729 030,3 | 43 591 222,3 |

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 42 393 667,0 tis. Kč.

Příjmy daňové dosahují v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 celkové výše **42 393 667,0 tis. Kč**. Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatek za komunální odpad a výnosy z loterií a jiných podobných her.

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

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházelo hl. m. Praha ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a

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

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

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2016 vychází:

- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2015, kdy předpokládané očekávané příjmy převyšují schválený rozpočet 2015 o 6,2 %. Toto navýšení může být však ke konci roku 2015 nižší, a to v závislosti na objemu v lednu 2016 Finančním úřadem pro hl. m. Prahu převedených daňových příjmů vztahujících se k prosinci 2015, tzv. „převisu.“ Oproti minulým rokům byla většina daňových příjmů převedena již v prosinci roku 2014 a lednový obdržený „převis“ v roce 2015 byl v porovnání s rokem 2014 o 2,6 % nižší. Tato skutečnost byla jedním z důvodů vyššího výnosu sdílených daňových příjmů v roce 2014. V případě stagnace inkasa daňových příjmů do konce roku a vyššího převodu daňových příjmů vztahujících se k prosinci 2015 v lednu 2016 bude rozpočet 2015 těsně naplněn a nemusí být naplněna ani predikce Ministerstva financí na rok 2015 ze dne 7. 8. 2015;
- z vývoje inkasa daňových příjmů v letech 2010 až 2014;
- z predikce Ministerstva financí na rok 2015 a na rok 2016
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní.

S ohledem na výše uvedené i na optimistické výhledy Ministerstva financí je návrh rozpočtu výnosu sdílených daní převáděných hl. m. Praze Finančním úřadem pro hl. m. Prahu na rok 2016 stanoven v reálné rovině ve výši 40 297 667 tis. Kč, tj. 1 737 667 tis. Kč nad úroveň rozpočtu 2015.

Příjem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu 2015 o 294 000 tis. Kč a zohledňuje nejen předpokládané snížení nezaměstnanosti a navýšení tarifů platových tříd státním zaměstnancům, které by mělo vést ke zvýšení inkasa na této dani, ale i snižování výnosů v důsledku zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení slevy na umístění dítěte do školky (tzv. školkovného) a uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Příjem daně z příjmů fyzických osob na základě daňového přiznání

Návrh rozpočtu vychází zejména z vývoje skutečného inkasa k 31. 10. 2015 a jeho předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2015, který se výrazně liší od predikce Ministerstva financí a je stanoven pod úrovní rozpočtu 2015. Inkaso daně, stejně jako v roce 2015, bude ovlivněno výší uplatňovaných slev na druhé a další dítě, slevou na umístění dítěte do školky (tzv. školkovným) a uplatňováním základní slevy u pracujících důchodců. Ministerstvo financí ve své predikci zohledňuje předpokládané zvýšení příjmů zavedením elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“), které není v současné době schváleno. V případě schválení nemusí v roce 2016 přesto dojít k navýšení inkasa na této dani z důvodu pořizovacích nákladů na EET, které sníží základ této daně.

Příjem daně z příjmů právnických osob

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu 2015 o 10,5 %, a to s ohledem na vývoj skutečného inkasa k 31. 10. 2015 a jeho předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2015.

Příjem daně z přidané hodnoty

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu 2015 o 2,79 %, a to s ohledem na vývoj skutečného inkasa k 31. 10. 2015 a 1,23 % pod úrovní předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2015. Na rozdíl od předpokládaných výnosů predikovaných Ministerstvem financí je navrhovaný rozpočet s ohledem na případné nezavedení EET, popřípadě zvýšené uplatňování nároku na odpočet daně při pořízení EET, nižší.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

a) odvody z loterií a jiných podobných her

Návrh rozpočtu na rok 2016 je stanoven, dle očekávané skutečnosti r. 2015, ve výši 640 000 tis. Kč. V roce 2016 a v následujících letech lze očekávat snižování výběru odvodů v důsledku předpokládaného poklesu počtu provozovaných herních zařízení v souvislosti s jejich rozšířenou regulací provedenou obecně závaznou vyhláškou č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

b) místní poplatky

Vzhledem k plnění rozpočtu a očekávané skutečnosti v roce 2015 je návrh rozpočtu na rok 2016 u místních poplatků z turistického ruchu (místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity) mírně nad úrovní schváleného rozpočtu roku 2015. Mírné zvýšení je navrženo i u místního poplatku za užívání veřejného prostranství, a to s ohledem na vývoj výběru v roce 2015. U místního poplatku ze psů dochází v posledních letech ke snižování výběru, proto je návrh rozpočtu stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015. Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2016 stanoven ve výši 216 000 tis. Kč.

c) správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2016 je stanoven ve výši 250 000 tis. Kč, tj. 40 000 tis. Kč nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2015, a to s ohledem na výši plnění rozpočtu v průběhu roku 2015.

d) poplatek za komunální odpad

Návrh rozpočtu na rok 2016, stejně jako v roce 2015, je stanoven v objemu 690 000 tis. Kč.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 168 525 tis. Kč.

v tis. Kč

| Kap. | Název kap. | Příjmy z vlastní činnosti | Příjmy z úroků a realizace fin. majetku | Přijaté sankční platby | CELKEM |
|------|------------------------|---------------------------|---|------------------------|-----------|
| 01 | Rozvoj obce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Městská infrastruktura | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| 03 | Doprava | 5 000,0 | 0,0 | 149 000,0 | 154 000,0 |
| 04 | Školství, ml. a sport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|----|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 | Zdravot. a soc. oblast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Kultura a cest. ruch | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 07 | Bezpečnost | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 115 000,0 |
| 08 | Hospodářství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Vnitřní správa | 500,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 700,0 |
| 10 | Pokladní správa | 0,0 | 195 125,0 | 0,0 | 195 125,0 |
| | CELKEM | 5 500,0 | 195 125,0 | 267 900,0 | 468 525,0 |

1) Příjmy z vlastní činnosti

Kapitola 03 – Doprava

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

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Kapitola 10 – Pokladní správa

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

Standardním nástrojem pro řízení rizika jsou derivativní transakce. Hlavní město Praha, obdobně jako jakýkoli jiný ekonomický subjekt, je vystaveno řadě rizik. Mezi rizika, která jsou poměrně snadno identifikovatelná, řízená či minimalizovatelná, patří riziko úrokové, které lze charakterizovat jako hrozbu zvýšení výdajů za závazky (dluhy) města při jakémkoli zvýšení mezibankovní úrokové sazby.

Město své úrokové riziko trvale řídí. Tento proces probíhá prostřednictvím tzv. OTC derivátů, tedy dohody mezi bankou a městem, jejímž jádrem je dohoda o vzájemné výměně fixních finančních toků za floatové toky. Tyto finanční operace mají svou příjmovou a výdajovou stránku. Pokud je město plátcem fixních částek, pak je hrozba zvýšení úrokového zatížení při růstu úrokových sazeb nulová, a tedy riziko je odstraněno.

Položka 2146 je rozpočtována v souvislosti s derivativní transakcí uzavřenou s Československou obchodní bankou, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., prostřednictvím které je zajištěna V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962.

U tohoto obchodu dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků v různých měnách (CZK x EUR) a jsou tedy odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Příjmy jsou pro rok 2016 rozpočtovány v částce 165 625 tis. Kč.

Položka 2141 - příjmy z úroků

Příjmy prostřednictvím pol. 2141 tvoří pouze minoritní část rozpočtu příjmů města. Přesto je této oblasti věnována náležitá pozornost. Na základě „Zásad investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků“, schválených Radou hl. m. Prahy, jsou naplňovány základní cíle pro tuto oblast, kterými jsou přiměřený výnos při minimálním riziku a optimální likvidita. Město dlouhodobě spolupracuje s řadou finančních institucí, prostřednictvím kterých dochází ke zhodnocování finančního portfolia města prostřednictvím nástrojů zejména peněžního trhu, tedy depozit, termínovaných vkladů, depozitních směnek a vysoce úročených a standardních běžných účtů. Standardně výše úrokového výnosu je závislá

nejen na deponovaném objemu a termínu deponování, ale i na mezibankovní úrokové sazbě a v zásadě i riziku (protistrany či produktu). Je zřejmé, že současná situace na mezibankovním trhu, kdy některé sazby dosahují záporných hodnot, je nejen historicky ojedinělou, ale v zásadě i výrazně omezující celkové úrokové příjmy města při konzervativním, tedy k riziku averzním přístupu. Navržený objem příjmů pro rok 2016 ve výši 29 500 tis. Kč na položce 2141 vychází z aktuálních mezibankovních sazeb, z odhadu objemu disponibilních zdrojů v tomto fiskálním období a očekávané potřebě likvidity, tedy dostupnosti těchto prostředků.

3) Přijaté sankční platby

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odbor OCP MHMP

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

Kapitola 03 - Doprava

Odbor DSC MHMP

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

Odbor ODA MHMP

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

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odbor OPP MHMP

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

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odbor SVM MHMP

70 000 tis. Kč – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy

45 000 tis. Kč – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor ZIO MHMP

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

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

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

D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 729 030,3 tis. Kč a zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 717 455,0 tis. Kč, z toho výsledek hospodářské činnosti na rok 2016 činí 137 455 tis. Kč a částka 580 000 tis. Kč bude převedena na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy z účtu PVS, a.s., a bude využita na financování Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově.

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

Součástí transferů jsou i splátky půjček a finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 11 575,3 tis. Kč (MČ Praha 18 – 5 625,0 tis. Kč, MČ Praha 19 – 1 500 tis. Kč, MČ Praha - Dubeč – 1 600 tis. Kč, MČ Praha - Nebušice – 197,6 tis. Kč, MČ Praha - Slivenec – 1 700,0 tis. Kč, MČ Praha - Petrovice – 352,7 tis. Kč a MČ Praha - Troja – 600 tis. Kč).

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

KOMENTÁŘ – BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 46 030 720,4 tis. Kč, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem činí 4 774 112,7 tis. Kč a převody nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016 činí 188 353,9 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2015 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2021 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady HMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015.

v tis. Kč

| Kapitola | SR 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | V tom: zvýšení platových tarifů PO, MP HMP, MHMP | V tom: finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem | V tom: převody z roku 2015 do roku 2016 |
|------------------|---------------------|----------------------------|--|---|---|
| 01 | 390 736,5 | 359 592,4 | 2 396,1 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 1 705 332,5 | 1 631 895,0 | 2 169,6 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 16 953 478,0 | 17 640 960,8 | 1 133,8 | 0,0 | 58 050,0 |
| 04 - HMP | 1 850 029,4 | 1 947 828,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 - MŠMT | 8 395 863,0 | 8 634 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 559 771,2 | 1 659 678,5 | 21 659,7 | 0,0 | 43 500,0 |
| 06 | 1 474 186,3 | 1 534 441,2 | 14 585,7 | 0,0 | 32 203,9 |
| 07 | 2 180 732,3 | 2 201 742,7 | 24 924,0 | 0,0 | 41 000,0 |
| 08 | 677 147,5 | 679 180,8 | 1 312,5 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 3 609 343,4 | 3 167 086,7 | 40 784,7 | 0,0 | 13 600,0 |
| 10 | 6 386 568,2 | 6 573 929,2 | 0,0 | 4 774 112,7 | 0,0 |
| CELKEM | 45 183 188,3 | 46 030 720,4 | 108 966,1 | 4 774 112,7 | 188 353,9 |

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2013-2015 a návrh na rok 2016 (SR 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 je bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

| Kapitola | SR 2013 | SR 2014 | SR 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2016 vs. SR 2015 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 | 280 910,9 | 502 110,9 | 390 736,5 | 359 592,4 | - 31 144,1 |
| 02 | 1 378 175,4 | 1 553 335,4 | 1 705 332,5 | 1 631 895,0 | - 73 437,5 |
| 03 | 13 610 786,7 | 15 764 008,8 | 16 953 478,0 | 17 640 960,8 | 687 482,8 |
| 04 | 9 445 501,8 | 9 843 935,8 | 10 245 892,4 | 10 582 213,1 | 336 320,7 |
| 05 | 1 190 362,2 | 1 299 177,1 | 1 559 771,2 | 1 659 678,5 | 99 907,3 |
| 06 | 1 342 915,8 | 1 382 218,8 | 1 474 186,3 | 1 534 441,2 | 60 254,9 |
| 07 | 1 854 619,7 | 1 951 265,7 | 2 180 732,3 | 2 201 742,7 | 21 010,4 |
| 08 | 765 670,3 | 711 670,3 | 677 147,5 | 679 180,8 | 2 033,3 |
| 09 | 2 452 665,3 | 2 747 649,7 | 3 609 343,4 | 3 167 086,7 | - 442 256,7 |
| 10 | 2 717 921,0 | 2 218 222,9 | 2 153 194,0 | 1 799 816,5 | - 353 377,5 |
| CELKEM | 35 039 529,1 | 37 973 595,4 | 40 949 814,1 | 41 256 607,7 | 306 793,6 |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (po tomtéž očištění) **vyšší o 306 793,6 tis. Kč.**

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2015 (bez převodů z roku 2014 do roku 2015 a finančních vztahů k MČ) a návrhu rozpočtu na rok 2016 (bez převodů z roku 2015 do roku 2016 a bez finančních vztahů k MČ)

v tis. Kč

| Kapitola | SR 2015 | SR 2015 bez převodů z roku 2014 do roku 2015 a finančních vztahů k MČ | Návrh 2016 bez převodů z roku 2015 do roku 2016 a finančních vztahů k MČ | Návrh 2016 vs. SR 2015 |
|---------------|---------------------|---|--|------------------------|
| 01 | 390 736,5 | 352 799,5 | 359 592,4 | 6 792,9 |
| 02 | 1 705 332,5 | 1 660 030,7 | 1 631 895,0 | - 28 135,7 |
| 03 | 16 953 478,0 | 16 819 829,9 | 17 582 910,8 | 763 080,9 |
| 04 | 10 245 892,4 | 10 229 397,8 | 10 582 213,1 | 352 815,3 |
| 05 | 1 559 771,2 | 1 466 988,2 | 1 616 178,5 | 149 190,3 |
| 06 | 1 474 186,3 | 1 412 695,8 | 1 502 237,3 | 89 541,5 |
| 07 | 2 180 732,3 | 2 120 639,6 | 2 160 742,7 | 40 103,1 |
| 08 | 677 147,5 | 484 747,5 | 679 180,8 | 194 433,3 |
| 09 | 3 609 343,4 | 3 229 463,2 | 3 153 486,7 | - 75 976,5 |
| 10 | 6 386 568,2 | 2 153 194,0 | 1 799 816,5 | -353 377,5 |
| CELKEM | 45 183 188,3 | 39 929 786,2 | 41 068 253,8 | 1 138 467,6 |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP a převody prostředků z roku 2015 do roku 2016) je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP a převody prostředků z roku 2014 do roku 2015) **vyšší o 1 138 467,6 tis. Kč.** Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 03, a to zejm. zvýšení kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., o plánované rozšíření objednávky dopravních výkonů prodloužení metra A v celoročním provozu, zrušení jeho pásmového provozu v sedle a v odpolední špičce, posílení nočního provozu, kapacitní posílení tramvajové linky č. 5, nové autobusy vedené tunelem Blanka a Strahovským tunelem) a zvýšení odpisů na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají a autobusů pořízených v roce 2016. Dále je v kap. 03 navrhován nárůst u OSI MHMP z důvodu zajištění výdajů souvisejících se zkušebním provozem tunelu Blanka (pohotovostní služby, spolupráce se správcem tunelu při běžném provozu i v krizových situacích, kontroly funkce všech zařízení v činnosti, konečné seřizování, úpravy a evidence technologických dat). V návrhu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 na rok 2016 je zapracována dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení ve výši 8 634 385 tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu 2015 tudíž vyšší o částku 238 522 tis. Kč). Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2016 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování). Dále došlo v kap. 04 k vyčlenění prostředků ve výši 80 000 tis. Kč na podporu projektů v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město sportu 2016. Kap. 05 počítá zejm. s novými úkoly pro příspěvkové organizace, dále navýšením grantů v oblasti sociální péče, 25 000 tis. Kč na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy nebo navýšením grantů ve zdravotní oblasti. V nárůstu běžných výdajů kap. 06 jsou zahrnuty zejm. účelově určené výdaje pro OPP MHMP na akce spojené se 700. výročím narození Karla IV., granty na

podporu dokumentární tvorby pro OZV MHMP, prostředky pro Divadlo pod Palmovkou z důvodu uvedení divadla do provozu po rekonstrukci, prostředky pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na rozšíření aktivit v letních měsících a prostředky na provoz nového informačního centra pro Pražskou informační službu. Zvýšení v kap. 08 v částce 194 433 tis. Kč představuje především dofinancování obligatorních výdajů kapitoly, které byly v roce 2015 financovány z převodů z roku 2014. V kap. 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Metodickým převedením rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 200 000 tis. Kč a rezervy pro MČ ve výši 150 000 tis. Kč z běžných výdajů do výdajů kapitálových došlo v kap. 10 k výraznému meziročnímu snížení návrhu běžných výdajů.

Součástí běžných výdajů jsou prostředky na zvýšení platových tarifů o 3 % vč. zákonných odvodů od 1. 1. 2016 v souvislosti s nařízením vlády č. 278 ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **108 966,1 tis. Kč** pro příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT, a příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Městskou policií hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy navržené objemy prostředků na granty v celkové výši **1 052 470 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 11 500 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže vč. partnerství – 35 000 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 22 000 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu vč. partnerství – 319 000 tis. Kč, oblast sociální – 154 000 tis. Kč, oblast zdravotní – 40 000 tis. Kč, prevence před drogami aj. návykovými látkami – 48 700 tis. Kč, oblast kultury vč. partnerství – 309 770 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 55 000 tis. Kč, cestovní ruch vč. partnerství – 35 000 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 10 000 tis. Kč, prevence kriminality – 12 500 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2015 jsou granty v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 zvýšeny o 9 922,0 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, § 6330, pol. 5347 jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 4 075 240,7 tis. Kč (finanční vztahy, viz samostatná příloha tohoto materiálu) a 698 872,0 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016). O tuto částku, tj. **celkem 4 774 112,7 tis. Kč**, jsou navýšeny běžné výdaje v roce 2016. Do 31. 12. 2014 byly dotační vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Prahou řešeny prostřednictvím položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 01 celkem | běžné výdaje |
| | 359 592,4 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 0,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 359 592,4 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet pro rok 2016 činí 359 592,4 tis. Kč.

Odbor technické vybavenosti MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 ve výši **30 681,5 tis. Kč** (meziroční navýšení o 12 885,8 tis. Kč souvisí s havarijní opravou svahovitého terénu v ul. Nad Chaloupkami) jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny následujícím způsobem:

§ 2121 – Stavebnictví, návrh rozpočtu 29 208,55 tis. Kč

Podskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

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

Podskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Výdaje jsou určeny na úhradu nákladů za media na objektech u staveb dokončených nebo zastavených, ale nepředaných SVM MHMP a správcům (voda, teplo, plyn a el.energie).

Podskupení položek 516 – Nákup služeb

Výdaje na poštovní a doručovatelské služby – messenger, bankovní poplatky související s vedením bankovních účtů. Pronájem pevného oplocení sestávajícího z betonových podstavců a plechových dílců spojených kovovými svorkami do oplocení, které slouží k zamezení přístupu osob do prostoru dokončovaných stavebních akcí. Výdaje za nájemné za pozemky, které nebyly vykoupěny pro dokončené stavby. Dále jsou hrazeny výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou OTV MHMP. Další výdaje jsou určeny na znalecké posudky, inženýrskou činnost, úklidy černých skládek, rozbory vody v pavilonu slonů a hrochů v ZOO hlavního města Prahy a statická měření.

Podskupení položek 517 – Opravy a udržování

Z tohoto seskupení budou hlavně financovány zabezpečovací práce v rámci havarijní opravy v Praze 10, v ul. Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Jedná se o stavební úpravy stávajících opěrných zdí a obnovu stability svahů pomocí opěrných zdí založených na mikropilotách.

Vzhledem k nedostatkům v projektu na provedení stavby došlo v roce 2015 ke zrušení smlouvy o dílo s firmou Hochtief, a. s. K realizaci akce dojde po vybrání nového zhotovitele v roce 2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice náročnou stavební akci (práce budou probíhat v náročném svahovitém terénu), navrhuje se navýšení finančních prostředků u tohoto podseskupení.

Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Prostředky jsou určeny na úhradu soudních řízení a na úhradu náhrad škod.

Podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – týká se pokut, penále a jiných sankčních plateb placených na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Celního úřadu atd.

§ 3612 – Bytové hospodářství, § 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, § 3636 – Územní rozvoj a § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, návrh rozpočtu 1 473,0 tis. Kč

Na pol. 5165 je třeba zajistit v jednotlivých § finanční prostředky na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb v bytovém hospodářství a při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí:

odd. § 3612 **191,0 tis. Kč**

odd. § 3633 **50,0 tis. Kč**

odd. § 3636 **282,0 tis. Kč**

odd. § 3639 **550,0 tis. Kč**

Na pol. 5171 v odd. § 3636 figuruje **400,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využité k opravě cyklostezky poničené povodněmi v červnu 2013 na pozemku v k.ú. Modřany, tzn., že dojde k opravě ochranných sítí, vybudování nového ochranného drátěného pletiva, opravě narušeného tělesa a povrchu cyklostezky.

Odbor strategických investic MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 ve výši **2 879,0 tis. Kč** jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny následujícím způsobem:

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Podseskupení položek 514 – výdaje jsou určeny na poštovní a doručovatelské služby, bankovní poplatky související s vedením bankovních účtů a vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení.

Podseskupení položek 515 – náklady za spotřebovanou elektrickou energii související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě zrušeným odborem městského investora MHMP při výstavbě stavby „Kolektor CIA“. Eskalátory nejsou dosud převzaty Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. (při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí – střed byly osazeny ve vstupu metra Můstek dva nové eskalátory, které jsou až do vyvedení na Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., v majetku odboru strategických investic MHMP). Dále se jedná o úhradu spotřebované elektrické energie kolektoru v ul. Na Mlejнку, stavba „SPO 2. stavba Ve Studeném – Barrandov“.

Podseskupení položek 516 – výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí (stavba „Podjezd Chlumecká“).

Podseskupení položek 517 – náklady na provedení opravy objektu SO 22203 „Kolektor v ulici Na Mlejнку“ pro vodovodní řad DN 1200 mm, vybudovaný v rámci stavby č. 9561 – SPO 2. stavba Ve Studeném – Barrandov po povodni v roce 2013, dále se jedná o úhradu

pravidelné údržby a servisu dvou eskalátorů v metru u stavby „Kolektor CIA“ a údržbu zrealizované stavby „Podjezd Chlumecká“, která dosud nebyla administrativně ukončena a předána prostřednictvím SVM MHMP budoucímu správci – TSK hlavního města Prahy.

Odbor stavebního řádu MHMP

Návrh rozpočtu na r. 2016 činí **279,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č.184/2006 Sb.).

Odbor územního rozvoje MHMP

Návrh rozpočtu na r. 2016 činí **21 730,8 tis. Kč**. Výdaje jsou určeny na pořizování územně-plánovacích dokumentací a právní služby spojené s územním plánováním. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení výdajů o 14 000,0 tis. Kč. Zvýšení se týká nových úkolů na pořizování nových územních studií dle požadavků jednotlivých MČ HMP (v návaznosti na zřízení nového oddělení pořizování dílčích dokumentací UZR MHMP od 1. 4. 2015).

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je navržen na rok 2016 celkem ve výši **304 022,1 tis. Kč**. Z toho na provoz 252 722,1 tis. Kč, 2 000,0 tis. Kč účelově určené na Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace a 49 300,0 tis. Kč na účelové prostředky. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 4 396,1 tis. Kč, a to právě o 2 000,0 tis. Kč na Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace a 2 396,1 tis. Kč na krytí o 3 % navýšených platových tarifů včetně zákonných odvodů. Hlavním účelem organizace je:

- zajišťování odborného názoru z pozice koncepčního pracoviště hlavního města Prahy na politiky, programy, projekty, koncepce a dokumenty v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací,
- zajišťování strategických, koncepčních a analytických dokumentů, programů a dokumentací hlavního města Prahy pro oblast strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací,
- koncepce a zajišťování infrastruktury pro prostorová data hlavního města Prahy, zajišťování a aktualizace geodat a základního mapového díla hlavního města Prahy,
- prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na strategické plánování a rozvoj, územní plánování a rozvoj, infrastrukturu města, veřejný prostor a infrastrukturu prostorových informací,
- uskutečňování vědeckého výzkumu a vzdělávání v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací.

Návrh plánu účelových prostředků IPR Praha pro rok 2016 (celkem 49 300,0 tis. Kč):

SSP – Sekce strategií a politik – 2 900,0 tis. Kč

Podklady pro přípravu analytických dokumentů, odborná příprava ÚAP, realizace projektu Triangulum, příprava Akčního plánu a dokončení aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy.

SPM – Sekce plánování města – 4 100,0 tis. Kč

Zpracování systémových a specializovaných expertních studií, metodik a projektů, konzultace, analýzy a metodiky jako podpora při pořizování Metropolitního plánu.

SDM – Sekce detailu města – 8 600 tis. Kč

Metodické dokumenty a koncepční studie veřejných prostranství a krajiny, pilotní studie pro územní plány části Prahy.

SPI – Sekce prostorových informací – 14 600,0 tis. Kč

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy (editační linka technické mapy, geodetické práce, ortofotomapa, aktualizace 3D modelu), tematická geografická data (obnova multilicence Street Net pro hl. m. Prahu, REZZO, kategorizace vlastníků, model kvality ovzduší), další drobná tematická data, informační systémy pro podporu agend a činností IPR Praha, MHMP a městských částí (proces disponování územím, SharePoint, eVýdej, ePřejímka, rozvojové objednávky pro technologie GIS a mobilní aplikace).

INFR – Kancelář infrastruktury – 13 200,0 tis. Kč

Vyhodnocení vlivů ÚPD, Změn ÚPD a koncepcí na udržitelný rozvoj území, koncepce hospodaření s dešťovými vodami na území hl. m. Prahy, prověřovací studie záměrů pro upřesnění rozvoje dopravní a technické infrastruktury.

SKP – Kancelář komunikace a prezentace – 5 900,0 tis. Kč

Zajištění, spolupráce a účast na mezinárodních urbanistických konferencích, zajištění Metropolitní ozvučné desky, informační kampaň a komunikace s veřejností na téma hlavních koncepčních dokumentů, analýza webů a návrh redesignu.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

-

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| | (v tis. Kč) |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 02 celkem | běžné výdaje |
| | 1 631 895,0 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 0,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 1 631 895,0 |

BĚŽNÉ VÝDAJE***Príspevkové organizace*****181 805,7 tis. Kč**

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly 02 – městská infrastruktura jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy. Ve srovnání s r. 2015 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 7 896,6 tis. Kč, což představuje navýšení o 4,5 %.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2016 je navržen ve výši **74 163,8 tis. Kč** (meziroční nárůst o 336,0 tis. Kč) a neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** je navržen ve výši **95 321,9 tis. Kč** (meziroční nárůst o 3 860,6 tis. Kč). V těchto částkách jsou zahrnuty i prostředky na krytí navýšených platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů.

Lesům hl. m. Prahy je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **12 320,0 tis. Kč**, který je určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchranou stanici hl. m. Prahy (ZS HMP), centrum trvalé udržitelnosti (CTU) a správu památných stromů. Meziroční nárůst celkem ve výši 3 700,0 tis. Kč zahrnuje navýšení u ekologické výchovy a osvěty o částku 3 500,0 tis. Kč (na rozvoj obecně prospěšného programu a na činnost Centra trvalé udržitelnosti) a u ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny o částku 200,0 tis. Kč (na údržbu památných stromů).

SEV Lesů hl. m. Prahy je spolu s Ekocentrem Toulcův dvůr jedním ze dvou nejvýznamnějších středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze. Aktivit SEV se ročně zúčastní téměř 50 tis. návštěvníků. Veškerá činnost střediska je v souladu s Akčním plánem Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy schváleným Radou hl. m. Prahy.

SEV Lesů hl. m. Prahy zajišťuje koncepční a metodickou práci pro celé území kraje hl. m. Prahy, provádí informační a konzultační činnost, odbornou pomoc a spolupráci v oblasti EVVO pro městské části a úřady městských částí a ve spolupráci s dalšími subjekty provádí přípravu informačních materiálů a realizaci akcí s tematikou životní prostředí pro veřejnost a školy.

Na rozvoj obecně prospěšného programu pro MŠ a ZŠ „Návrat včel do pražských lesů“ organizace požaduje navýšení neinvestičního příspěvku o 500 tis. Kč.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku pro SEV Lesů hl. m. Prahy činí 3 910,0 tis. Kč.

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy svoji činnost zahájila v r. 2012. Úkolem ZS je přijímat zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy nalezené na území hl. m. Prahy, léčit je a navracet zpět do pražské přírody.

Součástí práce záchranné stanice je provoz pohotovostní linky (773 772 771), kam se mohou občané hl. m. Prahy dovolat 24 hod. denně.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku na provoz ZS činí 4 910,0 tis. Kč.

V souvislosti s realizací Projektu Kbely (schválen usn. RHMP č. 906 ze dne 28. 4. 2015) ke změně využití plochy okrasné školky Kbely vzniklo **Centrum trvalé udržitelnosti**, které do budoucna bude součástí programu ekologické výchovy organizace. Kromě zužitkování neprodejných stromů a keřů, které budou vysazeny/přesazeny z prostoru bývalé školky, organizace předpokládá realizaci hrubých terénních úprav, vč. přesunů hmot, následně modelaci terénu, vybudování menšího vodního ekosystému demonstrujícího možnosti zachycení vody v krajině a založení sadu ovocných dřevin a malé vinice. Neinvestiční náklady na r. 2016 jsou odhadnuty na 3 000 tis. Kč, což představuje cca 90 % nákladů na vznik Centra trvalé udržitelnosti.

Od 1. 1. 2015 mají Lesy hl. m. Prahy ve správě **památné stromy** na území HMP. V současné době je zde vyhlášeno 202 památných stromů. Pro zachování kvality péče o památné stromy jsou nutné arboristické zásahy s využitím speciálních konzervačních postupů a přípravků, jejichž cena se pohybuje v řádech desetitisíců korun za jeden strom. Jedná se vesměs o stromy, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 150-500 let a bez nutných zásahů nelze zaručit jejich bezpečnost. Z těchto důvodů žádá organizace navýšení neinvestičního příspěvku na 500 tis. Kč.

Odbor OTV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru technické vybavenosti MHMP – **31 045,3 tis. Kč.**

§ **3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – 1 901,3 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 1 500 tis. Kč), na realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 200 tis. Kč), poštovní služby (pol. 5161 – 1,3 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (pol. 5169 – 200 tis. Kč).

§ **3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – 23 744,0 tis. Kč** – v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy je nutné zajistit úhradu za spotřebu elektrické energie pro povodňovou čerpací stanici v Libeňských přístavech a protipovodňový uzávěr Čertovky (pol. 5154 – 1 500 tis. Kč), úhradu za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 1 600 tis. Kč), úhradu běžných výdajů na zajištění provozování protipovodňového uzávěru Čertovky a čerpací stanice v Libeňských přístavech (pol. 5169 – 2 100 tis. Kč) a realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 18 544 tis. Kč).

§ **3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 5 400 tis. Kč** – výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě rozestavěných staveb parků u dokončených a dosud nepředaných etap (pol. 5165 – 3 700 tis. Kč) a na údržbu zeleně u těchto staveb (pol. 5169 – 1 700 tis. Kč).

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru strategických investic MHMP – **24 128,0 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2015 došlo k navýšení běžných výdajů o 9 657,0 tis. Kč, tj. 66,7 %. K navýšení dochází z důvodu nutnosti zajistit poradenské, konzultační a právní služby v souvislosti s náročnou problematikou stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – Nová vodní linka“ a dalších činností spojených s touto stavbou.

§ **2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 14 128 tis. Kč** – v rámci stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – Nová vodní linka“ je nutné zajistit úhradu nájemného z pronajatých pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, a úhradu nájemného u stavby „Prodloužení stoky A2“ (pol. 5165 – 2 028 tis. Kč) a běžné výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami (pol. 5166 – 12 100 tis. Kč).

§ **6399 – Ostatní finanční operace – 10 000 tis. Kč** – tato částka je zařazena do návrhu rozpočtu na základě usn. RHMP č. 748 ze dne 15. 4. 2014 na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činností kromě realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (pol. 5362).

Odbor SVM MHMP

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

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

Odbor OCP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP – **1 392 273,7 tis. Kč**.

§ **1031 – Pěstební činnost – 25 200 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na:

- inženýrskou činnost, studie a projektové dokumentace pro nové plochy lesa (pol. 5166 – 200 tis. Kč),
- činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích (pol. 5169 – 4 000 tis. Kč),
- údržbu lesů, při které se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa, likvidace souší, ochrana lesa proti škůdcům apod.). Rovněž z této položky jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby – zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V majetku hl. m. Prahy je cca 2 895 ha, včetně Miličovského a nově i části Klánovického lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 350 000 m² nových lesních porostů na místě orné půdy, případně ostatních ploch (výsadby byly provedeny především v k.ú. Letňany, Řeporyje, Radlice, Běchovice, Šeberov, Satalice a Dolní Počernice). Těmto porostům je nutné věnovat velkou péči, zejména v prvních pěti letech po výsadbě. V rámci nově sazených lesoparků musí být výsadby stromů hrazeny z pěstební činnosti, nikoliv z investičních prostředků. Jen v letech 2010 – 2015 bylo vysázeno přes 620 000 m² nových lesních porostů, vyžadující

systematickou a finančně poměrně náročnou péčí. V roce 2016 se předpokládá zahájení zalesnění rozsáhlého projektu Les Robotka a Les V Panenkách – celková plocha více než 500 000 m² (pol. 5171 – 21 000 tis. Kč).

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů – 31 100 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- nákupy nového mobiliáře do lesů – zejména lavičky a jednotlivé dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 500 tis. Kč),
- periodické opravy a aktualizace grafického informačního systému v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím. Zajištění inženýrské činnosti na drobné stavební práce v lesích a další služby (pol. 5169 – 500 tis. Kč),
- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení, včetně provozu a údržby ZOO koutků, opravy rekreačních prvků, oprav lesních cest. Zejména se jedná o provádění prací souvisejících s rekreačním využíváním lesů (sekání rekreačních luk, úklid lesa po ploše, vyvážení odpadkových košů, ozelenování rekreačních luk, zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod.) na lesních pozemcích v majetku hl. m. Prahy (cca 2 895 ha). Plocha udržovaných pozemků stále roste, v posledních 5 letech bylo např. nově založeno více než 38 hektarů lučních porostů, které vyžadují soustavnou udržovací péči. Obora Hvězda – jako NKP a přírodní památka má zpracován speciální plán péče, který je základem všech zde prováděných prací, které zde probíhají v nadstandardním množství. V roce 2007 byla dokončena certifikace lesů v majetku hl. m. Prahy ekologicky přísným systémem FSC, garantujícím trvale udržitelné hospodaření v lesích. Plnění podmínek certifikace vyžaduje určité náklady oproti obyčejnému hospodaření v lesích (např. při vyloučení biocidů je nutné používat jiné metody, např. mechanické odstranění kůry apod.). Hrazen je též provoz a údržba ZOO koutku v Chuchelském háji, zejména pro domácí druhy živočichů, slouží také jako dočasný útulek pro handicapované dravce. Dále jsou v provozu ZOO koutky na Kamýku v Hostivaři a v nedávné době zrekonstruovaný ZOO koutek u Kunratické hájovny. V roce 2016 se předpokládá dokončení zásadní úpravy ZOO koutku v Hostivaři tak, aby byl více přístupný pro veřejnost při zachování vhodných podmínek pro zvířata. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. V současné době je instalováno více než 3 400 převážně dřevěných prvků. Část prvků – zejména lavičky a odpadkové koše – je nutné průběžně opravovat – poničené vandaly, průběžná údržba je prováděna téměř celoročně. V rámci oprav a údržby lesních cest se jedná o opravy lesních cest, které jsou převážně využívány k rekreačnímu provozu, částečně také k lesnímu provozu. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů v místech, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu posláním cest. Předpokládáme realizaci menších oprav lesních cest, především v oblasti Ďáblického háje, Libně, Běchovic, Vokovic a Nebušic (pol. 5171 – 30 000 tis. Kč),
- poplatky za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy (pol. 5365 – 100 tis. Kč).

§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 623,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

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

- ostatní správu lesního majetku hl. m. Prahy, včetně geometrických plánů, znaleckých posudků a úhradu zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích – celkem 46 hřišť (pol. 5169 – 500 tis. Kč).

§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků – 454,2 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- část činností pracovníků OCP MHMP, kteří byli delimitováni do příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2163 ze dne 19. 8. 2014 bylo schváleno navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru na financování delimitovaných činností. Tyto práce bude nutno financovat i v roce 2016 (pol. 5169 – 454,2 tis. Kč).

§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – havárie, rozborů – 9 600,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- 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 (pol. 5169 – 100 tis. Kč),
- úhradu 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 (pol. 5169, ÚZ 000000083 – vodohospodářské havárie – 9 500 tis. Kč).

§ 3713 – Změny technologií vytápění – dotace – 18 000 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- realizaci Programu Čistá energie Praha, který 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 (rekonstrukci stávajících topných systémů) či k výstavbě zdrojů využívajících obnovitelné formy energie (solární kolektory, tepelná čerpadla). Pravidla programu se každoročně aktualizují a přizpůsobují se aktuálním trendům v energetické politice státu i hl. m. Prahy. Na realizaci Programu Čistá energie Praha 2016 je nutno zajistit finanční prostředky ve výši 18 000,0 tis. Kč, z toho:

| položka | částka |
|---------|----------------|
| 5212 | 1 700 tis. Kč |
| 5213 | 490 tis. Kč |
| 5223 | 60 tis. Kč |
| 5225 | 750 tis. Kč |
| 5493 | 15 000 tis. Kč |

§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší – 3 450,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- rozpracování vybraných opatření v Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší (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; finanční prostředky jsou též použity na pravidelné zajištění měření znečištění ovzduší ve vybraných oblastech na území hl. m. Prahy, kdy požadavek na pravidelný monitoring vychází z veřejnosti a jedná se o veřejností sledovanou oblast; dále jde o propagaci a mediální podporu připravovaného opatření nízkemisní zóny (pol. 5169 – 3 450 tis. Kč).

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 8 000,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- zpracování soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadatelí o dotace z Programu Čistá energie Praha a ostatních odborných posudků včetně legislativních stanovisek (pol. 5166 – 400 tis. Kč),
- běžné náklady spojené se zpracováním Akčního plánu k realizaci ÚEK, s plněním povinnostmi ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně například zpracování průkazů energetické náročnosti budov a zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy. Dále se hradí běžné náklady na přípravu energeticky úsporných projektů v energetice a v dopravě a projektů spolufinancovaných z operačních programů. Z přidělené částky budou financovány rovněž běžné náklady na propagaci udržitelné mobility a Programu Čistá energie Praha.

| Předpokládané čerpání | Náklady |
|---|----------------------|
| Akční plán k realizaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy | 2 400 tis. Kč |
| Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (povinné dle zákona 406/2000 Sb.) | 550 tis. Kč |
| Energetický management + další EÚO | 3 850 tis. Kč |
| Operační programy – příprava projektů | 500 tis. Kč |
| Zavádění a propagace udržitelné mobility a Programu Čistá energie Praha | 300 tis. Kč |
| Celkem | 7 600 tis. Kč |

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 4 135,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- plnění dle uzavřených smluv. Je zde zahrnuto i provozování stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu dle uzavřených smluv. Jedná se o sběr a svoz nebezpečného odpadu, což představuje i mobilní sběr nebezpečného odpadu a svoz léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy (pol. 5169 – 4 135 tis. Kč). Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy,

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – 455 370,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu realizace projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze dle usnesení RHMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996 a dle usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 4. 12. 2001. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směsného odpadu, provoz call center, svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, včetně zajištění svozu vánočních stromků. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy nebo živnostníků zapojených do systému města, v případě, že o zapojení do systému projeví zájem (pol. 5169 – 455 370 tis. Kč).

§ 3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 2 475,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů, navazuje na sběr a svoz nebezpečného odpadu. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 2 475 tis. Kč).

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 594 915,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- pojištění 3 ks drtičů na komunální odpad (pol. 5163 – 1 tis. Kč),

- zajištění energetického využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce (pol. 5169 – 385 000 tis. Kč),
- zajištění svozu a sběru tříděného odpadu (pol. 5169 – 285 000 tis. Kč) a zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu (pol. 5169 – 39 000 tis. Kč),
- další využití objemného odpadu a bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy (pol. 5169 – 5 900 tis. Kč),
- dále je potřeba zahrnout náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 - Malešicích a náklady na svoz velkoobjemových kontejnerů na bioodpady. 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. Požadavek na rozpočet v tomto paragrafu je snížen o 120 000,0 tis. Kč – jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s., v roce 2016.

§ 3727 – Prevence vzniku odpadů – 1 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu předpokládaných nákladů na studii k optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy, tj. optimalizace svozu tříděného odpadu a sběrných dvorů hl. m. Prahy (pol. 5166 – 1 000 tis. Kč),
- úhradu inflačního nárůstu dle ČSÚ vyplývajícího z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves (pol. 5909 – 500 tis. Kč).

§ 3728 – Monitoring nakládání s odpady – 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu nákladů spojených s Plány odpadového hospodářství (POH). V roce 2016 jsou požadovány finanční prostředky zejména na vyhodnocení POH jako původce i kraje ve výši 100 000 Kč a následně na zpracování nového krajského POH ve výši 400 000 Kč z důvodu platnosti nového POH ČR (pol. 5166 – 500 tis. Kč).

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 86 900,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pol. 5166 – 100 tis. Kč),
- úklid nepovolených skládek na pozemcích ve správě odboru, tj. převážně na lesních pozemcích, včetně úklidu po bezdomovcích, kterých v lesích neustále přibývá (pol. 5169 – 600 tis. Kč),
- zajištění provozu sběrných dvorů. V současné době je v provozu 19 sběrných dvorů a v roce 2016 je plánováno otevření dalšího sběrného dvora. Dále je zahrnut budoucí provoz kompostárny hl. m. Prahy, jejíž výstavba je plánována na 2. pololetí 2015 (pol. 5169 – 86 200 tis. Kč).

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – 600,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

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

§ 3742 – Chráněné části přírody – 9 100,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu managementových zásahů zejména ve stepních částech ZCHÚ, průběžné sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendů vývoje vegetace. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách. Rovněž jsou hrazeny jednorázové odborné posudky na jednotlivé dílčí lokality v ZCHÚ (pol. 5166 – 200 tis. Kč),
- údržbu pražských naučných stezek, aktualizaci i provoz internetového portálu „Pražské stezky“, tvorbu GIS dat o pražské přírodě, výrobu tabulí se státním znakem k vyznačení území ZCHÚ, informačních textů pro jednotlivá území apod. Zejména informace naučných stezek v terénu, informačních tabulí u jednotlivých ZCHÚ i na internetu veřejnost kladně hodnotí, proto je vhodné tuto cestu nadále preferovat. Rozvíjí se databáze v rámci GIS dat o historii a vývoji pražské krajiny. Data GIS

vznikající na pracovišti jsou průběžně předávána IPR pro přípravu mapových podkladů. Proběhne celková oprava 6 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 2 stezky projdou celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace (pol. 5169 – 1 000 tis. Kč),

- údržbu ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče a pozemků obce ve vyhlášených významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a boševníku. V současné době má odbor ve správě 78 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek v jednotlivých ZCHÚ dle platných plánů péče o tyto území, tato péče podle potřeby pokračuje i v údržbě vybraných lokalit v ochranných pásmech nebo v přírodních parcích. Bude se dále rozvíjet údržba na vybraná nově vyhlášená VKP. Probíhá a rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, záchrana těchto sadů a zařazení do systému údržby jako významných součástí pražské krajiny. Probíhá postupná obnova 10 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami jako významných přírodních lokalit a ukázka krajiny Prahy a jejího bezprostředního okolí, kdy ještě sady tvořily významné procento ploch zeleně. V jednotlivých ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Souběžně probíhá i zveřejňování těchto informací na internetu. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Průběžně, ale se stále větší intenzitou se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (např. tůně pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy). Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí a koz, což je vnímáno odbornou i laickou veřejností velmi pozitivně. Bylo založeno miniarboretum dřevin vyskytujících se na území Prahy s důrazem na méně známé a dříve hojně využívané dřeviny a jejich plody. V přípravě je rozšíření miniarboreta. Dle schválených plánů ÚSES probíhá údržba nově založených prvků ÚSES – zejména dosadby domácích dřevin a keřů a ochrana výsadeb proti bušení a zvěři. Každoročně vždy v jarních měsících se provádí na vybraných lokalitách postřik boševníku a dále nově velmi silně rozšířeného invazního druhu – křídlatky (pol. 5171 – 7 900 tis. Kč).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 114 911,5 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- výměnu neopravitelného vybavení parků a doplňování v případě odcizení nebo nedostatku v nově opravovaných částech parků z důvodu zachování kvality prostředí a bezpečnosti návštěvníků. V uličních stromořadích I. kategorie jde především o instalaci ochranných kmenů stromů a zábran proti najíždění motorových vozidel a následnému poškozování stromů (pol. 5137 – 1 000 tis. Kč),
- nákup jarních efemerů, stromů a keřů a náhrad trávníků ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 1 000 tis. Kč),
- vodné a stočné pro zajištění funkčnosti technických prvků – veřejné toalety, pítka, závlahy, atd. (pol. 5151 – 550 tis. Kč),
- úhradu elektrické energie pro zajištění funkčnosti technických prvků – osvětlení veřejných prostor, vjezdové sloupky apod. (pol. 5154 – 300 tis. Kč),
- úhradu pojištění staveb a budov ve správě OCP MHMP (pol. 5163 – 99,5 tis. Kč),
- nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenskou činnost v této oblasti, náklady na právní služby související s parky celopražského významu (pol. 5166 – 1 000 tis. Kč),
- pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích, nutné periodické opravy a aktualizace grafického značení provozu v parcích celopražského významu, zvýšení bezpečnosti provozu návštěvníků parků, provoz mobilních WC, provoz dětských

hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím, zajištění projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti na drobné stavební práce v parcích a další služby (pol. 5169 – 21 362 tis. Kč),

- údržbu parků celopražského významu, a to komplexu zahrad na Petříně, zahrady Kinských, Stromovky, Letenských sadů, Vítkova a Hvězdy v celkové ploše 280 ha. V parcích se provozují dětská hřiště včetně sociální výbavy (veřejná WC), řada existujících byla v posledních letech rekonstruována (Petřín, Letenské sady). Postupně probíhá obměna herních prvků. V parcích vzniklo cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá obměna povrchů. Proběhla revitalizace cca 60 ha parků celopražského významu. Jedná se o okolí Malé říčky, Starého parku v Královské oboře - Stromovce, Letenské svahy a ostatní části Letenských sadů, cestní síť, ohradní zdi a vstupní prostor v zahradě Kinských a zahradu na Petříně. Z těchto důvodů je pro zachování kvality prostředí nejvýznamnějších pražských parků podstatné zvýšit intenzitu údržby stávajících ploch a zejména zajistit kvalitní péči o nově realizované úpravy tak, aby nedošlo k jejich postupnému znehodnocení. Součástí prací je též zajištění péče o Strahovskou vinici – jedná se o práce v dospívajícím vinohradu s podsadbou pokravných trvalek. Standardní péče o vinohrad je nezbytnou podmínkou pro jeho funkčnost a působení v kontextu historických zahrad Petřína. Dále se hradí opravy mobiliáře, které jsou každoročně opakované a narůstají postupně s průběžným vybavováním parků, což vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o veřejně přístupné prostory s velmi vysokým návštěvnickým provozem a s tím související devastací vybavení parků i povětrnostních vlivů; dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 676 ze dne 27. 8. 1992 a dodatku smlouvy MHMPOOQAG7M finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty (NKP Břevnov); obnova a údržba stromořadí – zde se jedná zejména o arboristické práce, nové výsadby, výsevy, ale i nutné kácení apod. v parcích, především však ve stromořadích I. kategorie. Údržba stromořadí je prováděna na základě mandátní smlouvy s TSK č. INO/67/04/000817/2003, OMZ MHMP 19/2003, o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci (pol. 5171 – 89 500 tis. Kč),
- správní a jiné poplatky, které jsou nutné pro zajišťování stavebních povolení na stavby v parcích (pol. 5365 – 100 tis. Kč).

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – 1 150,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování plánů a projektů ÚSES ve smyslu ustanovení §§ 2, 3, 4 a 5 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů sloužící jako podklady pro řízení podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. V roce 2016 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015 (vyhlašování II. etapy NATURA 2000) a finanční prostředky budou využity na další zpracování zaměření dvou území (pol. 5166 – 900 tis. Kč),
- propagaci a osvětu ochrany přírody v hl. m. Praze. Zaměření hranic zvláště chráněných území a jejich vyznačení v terénu, identifikace parcel a další nezbytné geodetické práce pro určení jejich hranic; opatření ke zlepšování přírodního prostředí dle ustanovení § 68 zákona č. 114/1992 Sb. a finanční příspěvky dle ustanovení § 69 téhož zákona (pol. 5169 – 250 tis. Kč).

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 4 150,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. úhrada případného pronájmu místností, ve kterých se veřejné projednání koná, na základě ustanovení § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5164 – 200 tis. Kč),
- náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5166 – 1 400 tis. Kč),
- poradenské právní činnosti pro oblast veřejných zakázek v nakládání s komunálními odpady a poradenství související s kontrolou zajištění a rozvoje systému nakládání s komunálním odpadem (pol. 5166 – 2 000 tis. Kč),
- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. ozvučení a nahrávání veřejného projednání na základě ustanovení § 18 zákona. Vzhledem k tomu, že po novele zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2015 odpadla povinnost zveřejňování informací o podaných záměrech, byla požadovaná částka na rok 2016 adekvátně snížena (pol. 5169 – 300 tis. Kč),
- technické zabezpečení programového vybavení nutného 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 – opravy, údržba, novelizace, instalace a reinstalace programu dle potřeb odboru (pol. 5172 – 250 tis. Kč).

§ 3791 – Mezinárodní spolupráce v životním prostředí – 140,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

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

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 8 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- spolupráci při zajišťování sběrových ekologických soutěží na pražských školách (záštita radní/ho pro životní prostředí) a tvorbu informačních, osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v hl. m. Praze (pol. 5139 – 203 tis. Kč),
- úhradu činností, které vedou k naplňování Krajské koncepce EVVO kraje Praha schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0121 ze dne 1. 2. 2005 (dále jen „KK EVVO“) a na ni navazujících Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivé roky. Mezi tyto činnosti patří zejména: hrazení prostředků k zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, osvětově-vzdělávací akce s ekologickým zaměřením pro širokou veřejnost (zahrnovat budou především informování o jednotlivých složkách ŽP – zeleň, odpady, voda, energetika a další – a budou realizované v rámci významných dnů – např. Den Země, Den stromů a jiné), pořádání vzdělávací akce „Krajská konference EVVO“, zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů EVP formou odborných seminářů a školení, podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost v oblasti životního prostředí v Praze, administrativní zajištění činnosti poradní skupiny EVVO, zajištění exkurzí pro pražské školy do zařízení na zpracování a využití odpadů a do rodinných farem a komunitních zahrad, zajištění aktualizace a rozvoje obsahu informačního systému EVVO v hl. m. Praze a informační materiály a osvěta k udržitelné energii a odpadové problematice (pol. 5169 – 7 167 tis. Kč),

- úhradu činností v rámci rozvoje a správy obsahu Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) v souvislosti s Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou, zajišťovaných odborem OCP MHMP. Jedná se konkrétně o aktivity spojené s přípravou, vydáním a distribucí ročenky Praha životní prostředí, dále aktivity spojené s rozvojem a správou obsahu webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy a souvisejících aplikací (např. Atlasu životního prostředí - Zelené GIS mapy Prahy) aj. dílčích ucelených součástí Portálu ŽP, jako např. V Praze za přírodou, Kalendář akcí v ŽP a EVVO (pol. 5169 – 1 130 tis. Kč).

§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – granty – 11 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků. O výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě podkladů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (pol. 5229 – 11 500 tis. Kč).

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti MHMP

- prostředky ve výši 21 000 tis. Kč jsou převáděny z běžných výdajů odboru OTV MHMP § 3744, pol. 5171 – Opravy a udržování do kap. 07 do rozpočtu Správy služeb hl. m. Prahy na zajišťování správy, výstavby, technický servis, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy. Tyto činnosti byly dosud zajišťovány odborem OTV, resp. OMI MHMP.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

| | (v tis. Kč) |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 03 celkem | běžné výdaje |
| | 17 582 910,8 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 58 050,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 17 640 960,8 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2016 (bez převodů z r. 2015) jsou proti schválenému rozpočtu roku 2015 navýšeny o **629 432,8 tis. Kč** na celkovou částku **17 582 910,8 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 13 057 410,5 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 1 138 825,4 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 14 196 235,9 tis. Kč.

Pro oblast Technické správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 2 889 782,3 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 172 914,2 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací – TSK HMP, spravující komunikační majetek města včetně zajištění dopravně inženýrských činností, a ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 323 978,4 tis. Kč pokrývá náklady odborů OSI, SVM a RFD MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů v této kapitole zohledňuje skutečnost, že minimálně do 30. 9. 2016 bude probíhat zkušební provoz Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, což výrazným způsobem ovlivňuje výši nárokových běžných výdajů.

Návrh požadovaných finančních prostředků na rok 2016 v celkové výši **286 188 tis. Kč** je rozdělen na dvě části:

**A) Výdaje související se zkušebním provozem MO Blanka – ORG 92208: 261 821 tis.
Kč**

Náklady jsou zahrnuty v následujících položkách:

Položka 5151 – studená voda: 559 tis.

Kč

Jedná se o úhradu spotřebované vody na provoz technologie a hydrantů dle skutečné spotřeby.

Položka 5154 – elektrická energie: 68 028 tis.

Kč

Obsahuje výdaje za elektrickou energii, která je nezbytná na provoz technologie, osvětlení tunelu, napájení technologických celků a k čerpáním drenážních vod.

Položka 5166 – právní, poradenské a konzultační služby: 12 100 tis.

Kč

Zahrnuje plánované výdaje na zajištění externích právních a poradenských služeb, s ohledem na očekávanou sérii soudních sporů, souvisejících s výměnou kabelů a ukončením financování MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Položka 5169 – ostatní služby: 98 716 tis.

Kč

Výdaje zahrnují především náklady na servisní a ostatní služby související se školením pracovníků obsluh, pohotovostní službou, zajištěním spolupráce se správcem tunelu při běžném provozu i v krizových situacích, zajištěním kontroly funkce všech zařízení v činnosti, konečným seřizováním a úpravami a evidencí technologických dat.

Součástí této položky je i vyhodnocování dopravní situace po uvedení Městského okruhu do zkušebního provozu a zpracování návrhů na opatření k optimalizaci dopravní situace ve městě (5 000 tis. Kč).

Položka 5171 – opravy a údržba: 82 418 tis.

Kč

Jedná se o výdaje na čištění a údržbu tunelů, mostů, podchodů a povrchů, dále pak údržbu stavební části garáží Letná a Prašný most a taktéž náklady na údržbu technologické části, včetně garáží.

B) Ostatní výdaje – ORG 92205 24 367 tis.

Kč

Požadavky na rok 2016 jsou rozepsané dle těchto podseskupení a položek:

Podseskupení 514 – Položka 5141 – úroky vlastní: 20 tis.

Kč

Jedná se o výdaje vyčleněné k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení.

Podseskupení 515 – Položka 5154 – elektrická energie: 800 tis.

Kč

Zahrnuje plánované výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti s provozováním stavby „Vysočanská radiála“ (zajištění veřejného osvětlení).

Podseskupení 516 – nákup služeb: 8 407 tis.
Kč

Položka 5161 – služby pošt: 25 tis.
Kč

Položka zahrnuje výdaje na poštovní a doručovatelské služby-messenger.

Položka 5163 – služby peněžních ústavů: 2 tis.
Kč

Jedná se o výdaje určené na úhradu bankovních poplatků souvisejících s vedením bankovních účtů.

Položka 5165 – nájemné za pozemky: 6 020 tis.
Kč

Obsahuje výdaje, které jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb. Nárokované finanční prostředky vycházejí z již uzavřených nájemních smluv se soukromými a veřejnými subjekty. Členění výdajů za nájemné u této položky je následující:

- 3 452 tis. Kč pozemky související pouze s MO, §2212,
- 2 155 tis. Kč pozemky související s ostatními stavbami mimo MO, §2212,
- 353 tis. Kč pozemky ke stavbě „Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja“, §3744,
- 60 tis. Kč pozemky související se stavbou „Zelená Malovanka“, §3745.

Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: 1 000 tis.
Kč

Návrh zahrnuje výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou odboru mimo MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Položka 5168 – IT služby: 500 tis.
Kč

V rámci položky bude financováno smluvně zajištěné provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb: 860 tis.
Kč

Jedná se o zajištění sadových úprav u stavby MÚK Beranových-Výstaviště, kde dosud není předán jeden stavební objekt správci – TSK HMP. Dále pak tato položka zahrnuje výdaje na zajištění likvidace černých skládek a údržbu zeleně na pozemcích u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem OSI MHMP jako investorem, ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP a budoucím správcem-provozovatelem (TSK HMP, PVS, MČ atd.). Jedná se o „Protokoly o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí následného předání do správy“. Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává na investorovi, tj. OSI MHMP.

Podseskupení 517 – Položka 5171 – opravy a údržba:
Kč

15 140 tis.

Obsahuje výdaje související se zajištěním provozní údržby a oprav u staveb „Vysočanská radiála“ a „MÚK PPO Liberecká“, které nejsou předány na SVM MHMP a budoucího provozovatele – TSK HMP ve výši **10 540 tis. Kč**. Součástí těchto výdajů jsou také předpokládané náklady na údržbu dokončených, ale dosud nevyvedených objektů SO 1001 komunikace Jinočanská a SO 1002 větve A, B v rámci stavby „TV Chaby-Jinočanská“ ve výši **100 tis. Kč**.

Součástí jsou i náklady hrazené Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. Jedná se o provádění prohlídek a zajištění údržby tramvajových tratí v úsecích:

- Myslbekova-Patočkova,
- Svatovítská-Milady Horákové – Špejchar,
- Sparta-obratišť Špejchar, včetně zastávky Sparta,
- Sparta-Letenské náměstí,
- Partyzánská-Trojská.

Celkem se jedná o částku **4 500 tis. Kč**.

Odbor SVM MHMP

Protihluková opatření – opravy, služby

Na základě protihlukových opatření hl. m. Prahy přísluší odboru SVM MHMP provést individuální protihluková opatření ve stávajících bytových objektech na vybraných komunikacích s největší hlukovou zátěží. Podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. existují hygienické limity pro provoz na pozemních komunikacích. Hl. m. Praha jako vlastník komunikací tyto limity v řadě případů nesplňuje.

Navrhované finanční prostředky ve výši **30 000 tis. Kč** budou použity na realizaci těchto opatření v oblasti oprav a služeb (schválený rozpočet 2015 obsahoval 10 000 tis. Kč + 55 050 tis. Kč převodů z roku 2014).

Pro rok 2016 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a realizace alespoň I. etapy výměny oken v Husitské ul. na Praze 3.

Odbor RFD MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů samotného odboru RFD MHMP je na rok 2016 navržena částka **7 790,4 tis. Kč**, která je navýšena proti schválenému rozpočtu 2015 o 6 720 tis. Kč.

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

- 1) Příprava Plánu udržitelné mobility Pražské aglomerace, která byla zahájena na základě usnesení RHMP č. 1695 ze dne 21. 7. 2015. Jeho zpracování bude probíhat od konce 2015 do roku 2018. Částky v jednotlivých položkách jsou odborným odhadem očekávaných nákladů v roce 2016.
- 2) Realizace projektu SWITCH (dle usnesení RHMP č. 497 ze dne 17. 3. 2015).
- 3) Realizace rozsáhlé kampaně v oblasti aktivní mobility v návaznosti na usnesení RHMP č. 1965 ze dne 25. 8. 2015. Jedná se o podíl HMP ve výši 1 mil. Kč na kampani, která bude v roce 2016 podpořena dalšími 2 mil. Kč z příspěvku ze Státního fondu životního prostředí.

- 4) Příprava nízkoemisních zón (NEZ) na území HMP
- 5) Realizace 2. ročníku akce „Do práce na kole“ (dle unesení RHMP č. 1055 z 12. 5. 2015).

pol. 5136 – odborná dopravní literatura, ČSN – 10 tis. Kč

Nákupy jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2015.

pol. 5139 – nákup materiálu – 670 tis. Kč

Navýšení položky o 650 tis. Kč je požadováno především z důvodu zajištění akcí Do práce na kole, realizace projektu SWITCH a kampaně v oblasti aktivní mobility.

Jedná se o nákup propagačních a informačních materiálů v oblasti BESIP a odstraňování bariér ve veřejné dopravě, pro podporu cyklistické a pěší dopravy (letáky, brožury, cyklomapy) a reklamních předmětů týkajících se zejména oblasti bezmotorové dopravy.

pol. 5166 – poradenství, odborné konzultace, právní služby – 3 600 tis. Kč

K navýšení o 3 100 tis. Kč dochází z důvodu zajištění kampaně v oblasti aktivní mobility, přípravy Plánu udržitelné mobility, a to zejména na zajištění odborných studií v oblastech, kde HMP nemá k dispozici dostatečné informace k analýze stávajícího stavu mobility.

Dále se jedná o výdaje za odbornou a právní pomoc v souvislosti:

- s „Konceptí odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze“ – odborné konzultace a studie proveditelnosti,
- s „Konceptí rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky na území hl. m. Prahy do roku 2020“ (dle usnesení RHMP č. 1776 ze dne 26. 10. 2010) – odborné variantní studie,
- s působností odboru v oblasti NEZ a BESIP a koordinační činností pracovní skupiny ředitele RFD MHMP pro BESIP – odborné studie, konzultace s externími specialisty.

pol. 5169 – nákup ostatních služeb – 3 100 tis. Kč

Položka je navýšena o 3 060 tis. Kč především z důvodu potřeby zajištění 2. ročníku akce Do práce na kole, realizace projektu SWITCH, kampaně v oblasti aktivní mobility a přípravy Plánu udržitelné mobility,

Dále se jedná o členské příspěvky (za členství HMP v Asociaci měst pro cyklodopravu dle usnesení ZHMP č. 35/12 ze dne 27. 2. 2014, předpokládané členství v České parkovací asociaci), účastnické poplatky spolku Auto*Mat, z. s. – hlavnímu organizátorovi 2. ročníku akce „Do práce na kole“.

pol. 5175 – pohoštění – 50 tis. Kč

Nová položka proti schválenému rozpočtu na rok 2015 – úhrada občerstvení pro účastníky 2. ročníku akce kampaně „Do práce na kole“ z řad MHMP, příp. na další akce dle akčního plánu rozvoje cyklistické dopravy.

pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům – 360 tis. Kč

Poskytnutí neinvestičních darů neziskovým veřejně prospěšným organizacím na realizaci propagačních akcí týkajících se bezbariérových opatření v dopravě, přepravy imobilních občanů, rozvoje cyklistické dopravy, BESIP, PID atd. Dary jsou poskytovány na základě příslušných usnesení RHMP. Proti rozpočtu na rok 2015 byla do této položky přesunuta částka 110 tis. Kč z nyní nevyužité položky 5221 – neinvestiční transfery o.p.s. z důvodu zrušení právní formy o.p.s. dle novely Občanského zákoníku.

pol. 5362 – platby daní a poplatků – 0,4 tis. Kč

Poplatky místním úřadům pověřených obcí za vystavení duplikátů technických průkazů k opuštěným a nalezeným vozidlům.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)

Návrh rozpočtu běžných výdajů RFD MHMP na rok 2016 v této oblasti činí **2 889 782,3 tis. Kč, proti schválenému rozpočtu r. 2015 je navýšen o částku 11 167,2 tis. Kč**, která je výsledkem:

- zvýšení rozpočtu o celkem 242 717 tis. Kč především na údržbu, opravy, externí služby, odběr elektrické energie, čištění a další režijní náklady pro zajištění provozu Tunelového komplexu Blanka (116 161 tis. Kč), o náklady na externí služby pro správu ZPS (23 466 tis. Kč), na čištění a údržbu komunikační zeleně (54 267 tis. Kč) a na digitalizaci dokumentů organizace (45 000 tis. Kč), nárůst odměny za správu majetku dle stavu majetku k 31. 12. 2014 (3 823 tis. Kč),
- snížení rozpočtu o 231 549,8 tis. Kč na opravy a údržbu komunikací.

a) § 2212 – celkem 1 705 680,5 tis. Kč

Rozpočet v § 2212 je proti roku 2015 snížen o 153 549,8 tis. Kč. Částka je výsledkem snížení v pol. 5171 – opravy a údržba o 231 549,8 tis. Kč a zvýšení o 78 000 tis. Kč na opravy a letní i zimní údržbu Tunelového komplexu Blanka (TKB). Ostatní položky jsou na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015.

Členění dle položek v rámci § 2212:

položka 5139 – nákup posypového materiálu – 65 170 tis. Kč

Tato částka vychází z dlouhodobého vývoje spotřeby posypového materiálu, zahrnuje i náklady na posypový materiál pro Trojský most (TM) ve výši 170 tis. Kč.

položka 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – 600 tis. Kč

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

položka 5164 – nájemné – 5 854 tis. Kč

Nájem pozemků v rámci realizace staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, např. u akcí Štěrboholská radiála, Michelská, Cyklostezky, MÚK a připojení Velké a Malé Chuchle apod. Částka vychází z ceny nájemného z pozemků stanovené výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 ve výši 120 Kč za 1 m² ročně. Dále pokrývá náklady na nájem optických sítí vč. zajištění všech datových vazeb. Potřeba odpovídá uzavřeným smlouvám s ohledem na rozvoj telematických systémů.

položka 5169 – zimní údržba – 633 200 tis. Kč

V této částce jsou zahrnuty náklady na TM (1 200 tis. Kč) a nově i na TKB (2 000 tis. Kč). Plánovaná potřeba vychází z dlouhodobého vývoje nákladů, zohledňuje i rozšíření komunikační sítě včetně chodníků a nemotoristických komunikací, na kterých je vykonávána zimní údržba. ZÚK je realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK.

položka 5171 – opravy a údržba – 1 000 856,5 tis. Kč

Položka je snížena proti rozpočtu na rok 2015 o celkem 155 549,8 tis. Kč. Jde o výdaje na zajištění oprav a údržby svěřeného komunikačního majetku včetně součástí a příslušenství.

Proti rozpočtu na rok 2015 dochází ke snížení výdajů na běžné opravy a údržbu o 231 549,8 tis. Kč. V položce jsou nově zařazeny výdaje na TKB (76 000 tis. Kč), na údržbu TM je určeno 622,2 tis. Kč, tedy stejně jako v roce 2015.

Potřeba finančních prostředků na rok 2016 vyplývá z návrhu plánu oprav, sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých oblastních správ a odborných útvarů i příslušných MČ, MHMP atd. V této kategorii je každým rokem požadována daleko vyšší částka, než je přidělena.

Nejvíce finančních prostředků kromě údržby a oprav komunikací je určeno na údržbu sítě SSZ a příslušenství, telematických a kamerových systémů, systémů řídicích ústředí a příslušného HW a SW. Rostoucí potřeba vyplývá z převzetí TKB do správy, z nárůstu počtu zařízení budovaného zejména v rámci OPD a z tzv. Projektu Praha, řešícího komplexně údržbu sítě SSZ a oblastních dopravních ústředí včetně havarijních oprav.

Další podstatnou část nákladů v položce 5171 činí náklady:

1) na údržbu tunelů včetně jejich technologických a dalších zařízení

I. tunelů na městském okruhu:

- Strahovského tunelu (SAT) včetně části ochranného systému (OSSAT),
- Tunelu Mrázovka (ATM),
- Zlíčovského tunelu (ZAT),
- Tunelového komplexu Blanka (TKB).

II. tunelů na dalších významných komunikacích města:

- Těšnovského tunelu (TAT),
- Letenského tunelu (LAT).

V těchto tunelech se provádí především periodická údržba dle provozní dokumentace a běžná údržba dle aktuálního stavu stavebních objektů a zařízení (např. tunelových tubusů a propojek, technologických chodeb, velinů, technologických center, strojoven vzduchotechniky, trafostanic, rozvodů) a technologických zařízení (řídicího systému, osvětlení, světelných dopravních značek, závor, elektrických naváděcích odrazek, bezpečnostního zařízení tunelu, zařízení na měření CO a NO_x, měření rychlosti jízdy a hustoty provozu vozidel, vodního hospodářství, čerpacích stanic, vzduchotechniky vč. požárních ventilátorů, klimatizace, kabelových rozvodů apod.)

III. tunelů pouze se stavební údržbou

- Vyšehradského tunelu (automobilový s tramvajovým provozem),
- Žižkovského tunelu (pouze pro pěší),
- Starého Vítkovského tunelu (na cyklotrase, údržbu provádí TSK dle výpůjční smlouvy se SŽDC – tunel je v majetku SŽDC).

2) na údržbu mostních objektů

Jedná se o zajišťování servisních a pomocných prací při prohlídkách mostů, zámečnické opravy, nátěry, obnovu těsnících zálivek u říms a obrubníků, výměnu a opravy svodidel, kamenných prvků mostů, údržbu dilatačních závěrů, odstraňování škod po zimním období a haváriích apod. Dále budou prováděny činnosti cyklického charakteru, tj. údržba ložisek, úložných prahů, prostor v mostech a odvodňovačů.

V roce 2016 se předpokládá v rámci běžné údržby i stavební údržba konkrétních objektů, u kterých byly zjištěny poruchy při prohlídkách v minulých letech. Jedná se o závady, jejichž

neodstranění může vést k větší degradaci a poškození objektů a jejich součástí. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech. V plánu jsou tyto akce většího rozsahu:

- X 031 Ořech (Ořešská), výměna dilatací
- X 029 Slivenec (K Austisu), výměna dilatací
- Y 004 Křížová, sanace říms, spárování a injektáž spodní stavby
- P 549 V podzámčí, celková oprava
- P 558 Hviezdoslavova, celková oprava
- B 011 Lávka Folimanka, pravý břeh, oprava nosné konstrukce, protikorozní ochrana
- X 525 Libošovická, sanace říms, dilatací, zábradlí
- X 607 Ohrada, oprava železobetonových říms a zídek
- B 035 Novopetrovická, oprava spodní stavby
- X 596 Povltavská (Zenklova), výměna zábradlí
- X 515 K Horkám, oprava říms, výměna zábradlí, sanace opěr
- Y 505 Kolbenova, oprava říms, výměna zábradlí, sanace opěr
- X 540 Wilsonova, obnova pochozí stěrky na revizním chodníku
- X 678 Lávka přes Atrium Nuselského mostu z centra, oprava zábradlí a obnova pochozí izolace
- B 071 V Pitkovičkách, oprava říms a kamenné klenby
- V 022 Lávka na Dětský ostrov, sanace ploch, oprava dilatací
- X 584 Ke Kateřinkám, celková oprava
- X 570 Hlavní – Spořilovská, sanace říms a oprava odvodnění
- B 019 U Seřadiště, sanace podhledu železobetonové nosné konstrukce
- X 519 U Továren, oprava říms a spodní stavby

Dále bude nutno provádět údržbu mostních dilatací TM a odvodňovacích systémů všech mostů.

3) na běžnou údržbu a opravy (vč. havarijních) součástí a příslušenství komunikací i dalších zařízení (např. kanalizačních staveb, podchodů a podjezdů, odvodnění, povrchů a značení cyklostezek, autobusových zastávek MHD, zařízení ZÚK Boschung, DBZ, dopravního značení dle požadavků SSÚ MČ Praha 1-22, MHMP, případně DPP a ROPID.

4) na údržbu a opravy parkovacích garáží Bolzanova, Slovan, Ďáblice, 5 nábřežních zdí Vltavy, 14 pobřežních zdí podél Rokytky, Botiče, Dalejského, Litovického, Šáreckého a Mariánského potoka, 11 fontán, kašen a pítek a 5 speciálních objektů ve správě TSK. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech.

b) § 2219 – celkem 469 463,3 tis. Kč

V tomto § jsou zahrnuty ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku HMP, v tom nově zařazené výdaje na TKB činí 24 311 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2015 dochází k **navýšení o částku 96 600 tis. Kč**, v tom 23 466 tis. Kč činí nárůst výdajů na externí služby pro zajištění správy ZPS, 24 311 tis. Kč režijní náklady související se správou a provozem TKB (zejména spotřeba el. energie, vody, pohonných hmot, materiálů, výdaje na odborné konzultace a poradenské služby, posudky, měření a revize), 3 823 tis. Kč nárůst smluvní odměny za správu majetku dle stavu majetku k 31. 12. 2014 a 45 000 tis. Kč nákladů na externí zajištění digitalizace dokumentů v souladu s usnesením RHMP č. 2600 ze dne 27. 10. 2015.

HMP rozhodlo v roce 2014 o rozšíření ZPS a pověřilo TSK HMP přípravou, realizací a následným zajištěním jejich provozu. V roce 2016 se předpokládá uvedení nových zón do provozu a celkové roční náklady ve výši 134 000 tis. Kč, v tom:

- 101 500 tis. Kč provozní náklady plynoucí ze „Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách pro zóny placeného stání“;
 - 6 200 tis. Kč náklady plynoucí ze „Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění“;
 - 5 700 tis. Kč refundace nákladů na provoz platebních kanálů;
 - 20 600 tis. Kč na projekty dopravy v klidu po zavedení ZPS na území jednotlivých dotčených MČ, právní služby a instalaci a provoz čidel pro invalidní stání, která byla v roce 2015 pilotně vyzkoušena na několika lokalitách a očekává se jejich masivnější zavedení.
- Většina položek v § 2219 je na úrovni schváleného rozpočtu 2015.

Návrh rozpočtu v § 2219 dle položek:

položka 5139 – materiál – 45 tis. Kč

Materiál pro údržbu a opravy pro pracovníky oddělení údržby tunelů. Jejich efektivita při provádění drobných oprav je mnohonásobně vyšší než u velkých firem. Z uvedené částky je 15 tis. Kč vyčleněno na nákup materiálu pro údržbu TKB.

položka 5149 – ostatní finanční výdaje – 30 tis. Kč

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

položka 5151 – voda – 902 tis. Kč

Náklady na odběr vody pro fontány, pítko a zavlažování zeleně na portálu ATM a na Křižovnickém náměstí, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro hlavní dopravní řídicí ústřednu (HDRÚ). Nově zahrnuta částka 200 tis. Kč za odběr vody pro TKB.

položka 5152 – teplo – 186,2 tis. Kč

Přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro HDRÚ.

položka 5154 – el. energie – 51 097,0 tis. Kč

Velkoodběry pro provoz tunelů, tj. náklady na odběr elektrické energie pro elektrotechnická zařízení v tunelech (vzduchotechnika, osvětlení, dopravní značky, bezpečnostní systémy, čerpací stanice, řídicí systémy, rozvody, řídicí pracoviště atd.), odběry pro napájení zařízení ZÚK, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro HDRÚ, odběry pro napájení zařízení telematických systémů – potřeba odpovídá dlouhodobému vývoji nákladů a počtu odběrních míst, napájení nových telematických zařízení budovaných v rámci OPD. Proti schválenému rozpočtu na rok 2015 dochází ke zvýšení o 21 000 tis. Kč na odběr el. energie pro TKB.

položka 5156 – pohonné hmoty a maziva – 206 tis. Kč

PHM technologických vozidel (osobních, nákladních i mycích) v tunelech. Zahrnuta částka 56 tis. Kč pro TKB.

položka 5161 – služby pošt – 4 tis. Kč

Poštovní poplatky ve výši schváleného rozpočtu 2015.

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

Poplatky za telekomunikační služby v rámci radiové sítě Tetra, financování sběru a zpracování dat z vozů provádějících ZÚK a LÚK.

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

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

položka 5164 – nájemné – 650 tis. Kč

Náklady na nájemné nebytového prostoru pro HDRÚ na základě smlouvy s DPP.

položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – 28 391,7 tis. Kč

V rámci této položky je zahrnuto navýšení o 3 000 tis. pro potřeby provozu TKB. Pro TM je určena částka 61 tis. Kč, tedy stejně jako v roce 2015.

V položce jsou zahrnuty především náklady na konzultace a expertní posudky např. statiky objektů, dendrologické posudky na kácení stromů, kamerové průzkumy kanalizačních přípojek, vizualizace vybrané sítě rychlostních komunikací, identifikace objektů dopravního značení, hlukové studie, geologie podloží a konstrukcí vozovek, mostů, speciálních objektů, posuzování stavu silniční vegetace, zdí apod., kontroly a posouzení požární bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení tunelů, hlavní prohlídky tunelů a mostů (zejména TKB, SAT vč. Ochranného systému SAT).

Vzhledem ke stárnutí objektů a podfinancování údržby mostů v minulých letech se zvyšuje potřeba externích posudků pro diagnostiku objektů.

Dále se jedná o náklady na administraci projektů financovaných ze SFDI, EU, posudky a technická pomoc k akcím financovaným z běžných výdajů a úkony k nastolení právního stavu ke svěřeným nemovitostem (identifikace parcel a práce v archivu Katastrálního úřadu, právní zastoupení a práce na zajištění agend pro řešení soudních řízení ve věci restitucí, věcných břemen a majetkových převodů, posudky a oceňování přebíraného a předávaného majetku, studie pro akutní stavy řešení vlastnických stavů z titulu žalob a soudních řízení).

položka 5168 – služby zpracování dat – 58 000 tis. Kč

V této položce zahrnuto navýšení o 45 000 tis. Kč na externí zajištění digitalizace a systému pro správu dokumentů. Nutnost zajištění těchto služeb v TSK HMP vzala RHMP na vědomí usnesením č. 2600 ze dne 27. 10. 2015. Dále se jedná o náklady na:

- provoz datového spoje RDS TMC, aktualizaci programového vybavení,
- měření pro agendu vyřizování záruk staveb – v souvislosti s určením vlastnických vztahů,
- geodetická měření a aktualizace pasportních geodetických měření,
- pořizování datových sad a aktualizace pasportních dat potřebných pro jednotlivé činnosti TSK,
- optimalizace programů pro odpovědnosti za škody na chodnicích ve správě TSK i SVM MHMP a MČ,
- zaměření a identifikace povrchových znaků inženýrských sítí na majetku ve správě TSK,
- zpracování dat a úpravy SW pro evidence a odpisy staveb,
- nutné úpravy aplikací z titulu účinnosti nového Občanského zákoníku a tím i Katastrálního zákona.

položka 5169 – ostatní služby – 179 653,9 tis. Kč

Položka je proti schválenému rozpočtu 2015 navýšena o 23 466 tis. Kč na externí služby pro zajištění provozu a prezentaci nových ZPS. Celková částka na přípravu a provoz ZPS v roce 2016 činí 134 000 tis. Kč.

Dále se jedná o náklady na projektové práce pro složitější opravy, geologické a geodetické práce nezbytné pro projekty, zpracování havarijních odtokových plánů, doplňování pasportní dokumentace, revizi pasportu, aktualizaci databáze evidenčního programu Doprava, aktualizaci sítí u oprav a souvislé údržby, projekty na opravy odvodnění, hlukové a akustické studie, přípravu klasifikace chodníků pro optimalizaci LÚK a ZÚK, aktualizaci geodetických měření pro inventarizaci majetku, na měření a diagnostiku tunelů a mostů dle provozních předpisů a dokumentace, na optimalizaci provozu DIC a HDRÚ, posudky k provozu telematických a dohledových systémů atd. V položce jsou zahrnuty i náklady na externí zajištění skladu dlažebního materiálu, na přeúčtování služeb souvisejících s uzavřenou smlouvou s DPP a rovněž na zajištění bezpečného provozu 13 parkovišť P+R (platby provozovatelům, čtvrtletní prohlídky technologie, revize hasicích přístrojů a elektro zařízení atd.).

položka 5171 – opravy a údržba – 2 240 tis. Kč

Údržba P+R a opravy technologických vozidel pro provádění údržby tunelů, navýšené o 40 tis. Kč pro potřeby TKB.

položka 5191 – poplatky – 20 tis. Kč

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

položka 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 143 289,4 tis. Kč

Částka je navýšena o 3 823 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2015, odpovídá navýšení odměny za správu majetku dle platné smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi HMP a TSK. Hodnota spravovaného majetku vykázaná v účetní evidenci k 31. 12. 2014 činí 70 644 725 835,80 Kč. Z této částky je vypočtena odměna, která činí 141 289,4 tis. Kč vč. DPH.

Dále jsou z této položky hrazeny náhrady škod, každoroční požadavek 2 000 tis. Kč odpovídá dlouhodobému vývoji.

c) § 2229, položka 5179 – čištění a zeleň – celkem 714 638,5 tis. Kč

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

Z celkové částky je určeno 13 850 tis. Kč na čištění a mytí TKB (vnitřních ploch, odvodňovacího systému, DBZ a dopravního značení, mimořádné čištění stavebních konstrukcí a komunikací, odstraňování havárií, následků vandalismu a graffiti apod.), 567 tis. Kč na čištění TM (zejména jeho odvodňovacího systému), tedy stejně jako ve schváleném rozpočtu na rok 2015, a 700 221,5 tis. Kč na údržbu zeleně a čištění ostatního komunikačního majetku včetně jeho součástí a příslušenství spravovaného TSK.

Proti schválenému rozpočtu 2015 dochází ke **zvýšení o 68 117 tis. Kč**, v tom zahrnuta částka 13 850 tis. Kč pro TKB a navýšení o 54 267 tis. Kč na financování údržby zeleně a čištění ostatního komunikačního majetku spravovaného TSK včetně jeho součástí a příslušenství.

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

Navýšení rozpočtu je navrženo z následujících důvodů:

- pokračování v čištění komunikací a veřejných ploch ve správě TSK znečištěných lidskou močí (+ 3 000 tis. Kč) vč. lokalit na území MČ Praha 2-22 (+ 3 000 tis. Kč), navýšení jednotkových cen dle Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, kterou v roce 2010 uzavřela TSK a společnost Pražské služby, a.s., o inflaci evidovanou Českým statistickým úřadem v roce 2014 (+ 8 000 tis. Kč proti rozpočtu 2015) - dle usnesení ZHMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015,
- navýšení četnosti strojního čištění na vozovkách a chodnicích ve správě TSK a s intenzivním používáním samosběrů a samojízdných ručně vedených vysavačů s filtry částic PM₁₀ tak, aby byly dosaženy cíle dané usnesením RHMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010, k návrhu nařízení HMP, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha (+ 27 000 tis. Kč),
- zařazení nových technologií nezbytných pro kvalitní údržbu povrchu vozovek a souvisejících objektů (+ 2 700 tis. Kč),
- udržení standardu čištění kanalizačních staveb a podchodů na četnosti minimálně 2x ročně a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- zajištění havarijního čištění po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu – režim čištění podchodů s četností minimálně 2x ročně a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- zajištění minimální údržby silniční zeleně ve III. intenzivní třídě vycházející z usnesení ZHMP č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010, které potvrdilo zvýšení rozpočtu na úroveň roku 2010, pokrytí nárůstu potřeby údržby v oblasti zeleně a pokrytí vlivu inflace proti roku 2015 (+ 10 000 tis. Kč),
- čištění a mytí tunelů, jejich součástí a příslušenství, ochranného systému SAT, ochranného systému SAT, telematických zařízení, fontán a pítek, opěrných zdí, odstraňování graffiti, čištění od zeleně, letní kroupení apod.

Pražská integrovaná doprava (PID)

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2016 vychází z očekávané skutečnosti roku 2015. V průběhu roku 2015 jsou postupně zaváděna dopravní opatření spojená s otevřením metra V.A, která byla již částečně realizována a další budou realizována postupně po projednání s dotčenými MČ. Současně se řeší i kapacitní požadavky vyplývající z některých nových atraktivních spojení a z požadavků městských částí výměnou standardních vozidel za kloubová. Největší ekonomické dopady však bude mít celoroční provoz nově otevřeného úseku metra, který se pro cestující stal atraktivním segmentem dopravní obslužnosti v oblasti Prahy 6. Původně plánovaný pásmový provoz musel být proto již v červnu 2015 zrušen.

Všechny navyšované položky jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedených ve smlouvách o závazcích veřejných služeb.

V souladu se Smlouvou o veřejných službách ve veřejné dráží a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019, uzavřenou dne 21. 12. 2009 mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (dále jen Smlouva), dopravce uplatnil inflační nárůst ve výši 0,5 %. V souladu se Smlouvou má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo ke

zvýšení mezd v DPP v průběhu roku o další 3 %, nebude tento nákladový nárůst pro rok 2016 po dohodě DPP a objednatele akceptován. Podrobnější informaci obsahuje část věnovaná DPP. Ostatní nákladové položky, které rostou nadinflačně, jsou odvozeny od předpokládaných nákladů dopravce, které lze uznat jako ekonomicky oprávněný náklad a souvisejí zejména s obnovou vozového parku. Náklady spojené s obnovou vozového parku, který je pořízen se souhlasem objednatele, je dopravce v souladu s čl. IX., odst. 3 oprávněn zahrnout do odhadu kompenzace: „V případě, že objednatel odsouhlasí plán obnovy vozového parku, je dopravce oprávněn zahrnout zvýšené náklady související s pořízením a provozem obnovovaných vozidel do předběžného odhadu kompenzace, popřípadě do skutečných nákladů vykázaných postupem podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.“

U autobusových dopravců je také smluvně ošetřena indexace nákladových položek, a to ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 - čl. V., odst. 3: „Ekonomicky oprávněné náklady dopravce mohou být navýšeny nejvýš o inflační koeficient obecné meziroční míry inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem pro každý kalendářní rok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedná se zejména o náklady spojené s obnovou a skladbou vozového parku, zejména v souvislosti s nasazením nízkopodlažních nebo kloubových autobusů, případně náklady na rozšíření standardu kvality na základě požadavků objednatele. Vozovým parkem se pro účely této smlouvy rozumí pouze autobusy.“ V letošním roce ADSSS (Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech) v souvislosti s informacemi, které proběhly i tiskem ohledně významného nadinflačního nárůstu mezd v DPP, a to i v minulých letech, požádala objednatele o zvýšení úhrady prokazatelné ztráty o cca 5 %. Průměrné mzdy řidičů autobusů u DPP jsou o cca 10 tis. Kč vyšší proti ostatním dopravcům v PID. Vzhledem k tomu, že řidičů autobusů není na trhu práce dostatek, neboť náklady na dosažení řidičského oprávnění skupiny D a následně profesního průkazu jsou vysoké, je navrženo tento požadavek ostatních dopravců akceptovat. Stejný nárůst byl ADSSS přislíben i ze strany Středočeského kraje a obcí objednávajících veřejné služby v systému PID.

Obdobná indexační ustanovení jsou zapracována i ve smlouvách s železničními dopravci, kde se ve Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 uvádí v čl. IV., odst. 1 způsob indexace nákladů pro České dráhy, a.s.: „Finanční prostředky z rozpočtu Objednatele a z prostředků státního rozpočtu určené na úhradu prokazatelné ztráty budou navýšeny způsobem odpovídajícím přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem.“ Na základě tohoto ustanovení je zohledněn index CPI za rok 2014, tj. 0,4 % (obdobně je indexována kompenzace poskytovaná železničním dopravcům ze státního rozpočtu dle Memoranda).

Pro efektivní vynakládání finančních prostředků bude realizován Harmonogram postupu přípravy změn v PID v období listopad 2015 až červen 2016, schválený usnesením RHMP č. 2602 ze dne 27. 10. 2015, jehož cílem je změna v síti tramvaji navrhovaná k datu 1. 7. 2016. Příprava tramvajových změn úzce souvisí i s dalšími průběžnými systémovými změnami v linkovém vedení autobusů, které vyplývají z požadavků městských částí, a s výhledovým zavedením autobusových linek PID do tunelových staveb Městského okruhu. Systémové řešení autobusových linek v jednotlivých oblastech je průběžnou činností, jejíž výsledky budou realizovány v návaznosti na další projekty. Nové vedení organizace ROPID se v posledních měsících postupně setkává se zástupci jednotlivých MČ a shromažďuje starší i zcela nové podněty na korekce v síti PID na jejich území. Zapracovaná dopravní opatření byla schválena příslušnými usneseními RHMP v průběhu roku 2015.

Pokud jde o nárůst výkonů příměstské dopravy, váže se zejména na úpravy dopravních opatření na území Středočeského kraje, realizované již v průběhu roku 2015. Přípravovaný projekt integrace Kladenska v souvislosti s dokončením dopravních opatření v oblasti prodlouženého metra V.A není v návrhu rozpočtu na rok 2016 zahrnut a bude předložen ke schválení orgánům HMP samostatně na přelomu února a března 2016. Realizace se pak předpokládá ve zkušebním provozu k 1. 7. 2016. Projekt vyžaduje termínované notifikace ve věstníku EU, které byly ze strany HMP již podány. Kromě zefektivnění provozu a jeho environmentálních přínosů přispěje dokončení integrace Kladenska do integrovaného systému také k naplnění kritérií EIA, která jsou stěžejní pro získání evropských dotací na výstavbu metra V.A.

V segmentu železniční dopravy na území HMP dochází jen k úpravám, které jsou generovány dopravně ekonomickou provázaností HMP a Středočeského kraje, která je ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy v celém souvztažném regionu. Tato dopravní opatření byla schválena usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015.

Predikce vývoje tržeb pro rok 2016 je v tomto okamžiku nejkomplicovanější částí přípravy předběžných odhadů financování dopravní obslužnosti v roce 2016. K 1. 7. 2015 byla na dva roky zavedena tarifní opatření, která mohou do výnosů zasáhnout negativním způsobem, nedojde-li současně k realizaci doprovodných opatření (zpoplatnění parkování, omezení vjezdu do centra, zatraktivnění veřejné dopravy apod.). Komplexem doprovodných opatření se v současnosti HMP intenzivně zabývá. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou započteny předpokládané snížené výnosy z jízdného. Ve vazbě na možný vývoj výnosů v souvislosti s připravovaným zavedením doprovodných opatření bude organizátor ROPID vždy po skončení čtvrtletí informovat tiskem pro RHMP orgány objednatele, obdobně jako tomu bylo v roce 2013, kdy nebyla objednávka dopravní obslužnosti ve schváleném rozpočtu plně ekonomicky pokryta. Nástroj snížení ceny jízdného v jedné tarifní sazbě není standardně v tarifech používán, jen velmi obtížně se jeho dopady predikují a rozhodnutí samosprávných orgánů v oblasti výnosů je v tomto případě rizikem na straně objednatele. Dopady tohoto rozhodnutí se budou plně projevovat právě v průběhu roku 2016, a proto se navrhuje jeho pravidelné sledování a případné průběžné dofinancování. Tento postup, včetně úpravy tarifních rizik, bude zahrnut do dodatků smluv na rok 2016.

Ze všech výše uvedených důvodů pak vyplývá celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2016 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP v částce **14 196 235,9 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2015 činí **517 193,2 tis. Kč**. Jednotlivé paragrafy běžných výdajů pro PID jsou komentovány v následujícím textu.

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

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

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

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2016 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy v předepsaném členění. Ve

výkonech je zahrnuto prodloužení metra A v celoročním provozu (nový úsek V.A byl zprovozněn 6. 4. 2015, tj. 97 provozních dnů navíc), zrušení pásmového provozu v sedle a v odpolední špičce (usnesení RHMP č. 994 ze dne 5. 5. 2015), posílení nočního provozu a kapacitní posílení tramvajové linky č. 5 (usnesení RHMP č. 1531 ze dne 23. 6. 2015), nové autobusové linky vedené tunely (Blanka a Strahovský tunel). Do objemu výkonů se také propisuje přestupný rok a více pracovních dnů než v předchozím roce.

Celkový rozsah objednávky na rok 2016 činí **173 223 tis. vozkm**.

V oblasti nákladů vyplývá navrhované zvýšení ekonomicky oprávněných položek z následujících aspektů. V souladu se Smlouvou dopravce uplatnil inflační nárůst vyjádřený přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen CPI vyhlášené Českým statistickým úřadem ve výši 0,5 % (červenec 2015). V souladu se Smlouvou má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %. DPP nárokoval pro rok 2016 tento nárůst v plné výši. Na základě jednání o přípravě rozpočtu na rok 2016 nebyl následně tento nárok v oblasti mezd uplatněn.

Provozní část kompenzace je plánována na rok 2016 ve výši **12 066 410,5 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2015 činí v této části kompenzace **535 339,5 tis. Kč**

Tento nárůst je generován plánovaným rozšířením objednávky ve výši **7 206 tis. vozkm** oproti schválenému rozpočtu 2015. Oproti očekávané skutečnosti roku 2015 je to však 5 848 tis. vozkm. Z toho plyne i zvýšená úhrada za služby ROPID o **584,8 tis. Kč**, která představuje 0,10 Kč/vozkm a vyplývá z plánovaného rozšíření objednávky v roce 2016.

V oblasti investic je pravidelně obnovován vozový park tramvají. Tato obnova je dlouhodobě zasmulvněna. Dochází ke zvýšení odpisů na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají pořízených v roce 2015. U tramvají se jedná o nové dodávky T15, které generují zvýšené odpisy o **60 000 tis. Kč**.

Inflační navýšení nákladových položek bylo specifikováno výše v obecném popisu plánu na rok 2016 a celkem se na nárůstu meziroční provozní kompenzace podílí částkou **48 222 tis. Kč**.

V oblasti personálních nákladů je v návrhu rozpočtu zapracován požadavek dopravce (složitě vyjednávání s odbory) navýšení 3,5 % ve vazbě na inflaci a možný maximální nárůst mezd v souladu s přílohou č. 12 Smlouvy. Tyto náklady činily výpočtem celkem 208 078 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo ke zvýšení mezd v DPP v průběhu roku o další 3 %, nebude proto tento nákladový nárůst pro rok 2016 po dohodě DPP a objednatele akceptován.

V oblasti tržeb je navrženo předběžně započítat předpokládaný propad výnosů z titulu snížení ceny roční jízdenky a dalších tarifních opatření zavedených k 1. 7. 2015 o **221 680 tis. Kč**. Vývoj tržeb bude společně s dopravcem monitorován a bude čtvrtletně vyhodnocen. Výsledky budou předloženy orgánům HMP a situace bude průběžně ekonomicky řešena. Mírně může být výnosová stránka veřejných služeb ovlivněna ve prospěch DPP změnou poměru přepravní práce na území HMP.

Vzhledem k tomu, že dopravce se snaží s péčí dobrého hospodáře snižovat náklady a probíhají výběrová řízení na dodávky materiálů, služeb a energií, není vyloučeno, že v průběhu projednávání rozpočtu bude ještě v některých nákladových položkách možno

dosáhnout úsporných opatření. Současně je však třeba přihlédnout i k situaci, že by mohlo dojít ke změně meziročního indexu spotřebitelských cen, popřípadě k zásahu ČNB pro udržení cílové inflace, jako tomu bylo v roce 2014. ***Vzhledem k vývoji nákladů a zvyšující se produktivitě linek v roce 2015 se DPP přihlásil k vytvoření úspor v roce 2016 ve výši 173 223 tis. Kč.***

V návrhu rozpočtu na rok 2016 dopravce původně nárokoval přiměřený zisk ve výši 1 591 000 tis. Kč, určený prioritně na nákup tramvají. Tato výše přiměřeného zisku odpovídá výši odpisů majetku vedeného na podrozvahových účtech, tj. z majetku, který byl pořízen před účinností Nařízení 1370/2007 z investičních dotací. S novelizací právního rámce veřejných služeb v přepravě cestujících jsou již veškeré prostředky včetně investic do vozového parku součástí kompenzace. Jedinou cestou, jak vytvářet dostatečné zdroje pro obnovu vloženého kapitálu, je poskytnout dopravci odpisy z majetku pořízeného z investičních dotací a vedeného na podrozvahových účtech formou přiměřeného zisku. Na základě vyhodnocení směnečného programu DPP souhlasil s přiměřeným ziskem ve výši ***991 000 tis. Kč***, tj. ***oproti schválenému přiměřenému zisku zahrnutému do kompenzace na rok 2015 došlo ke snížení o 117 400 tis. Kč.*** Vypočtený přiměřený zisk pro rok 2015 činil 1 647 650 tis. Kč. Protože DPP měl v roce 2015 ještě k dispozici prostředky ze směnečného programu, byl přiměřený zisk v roce 2015 o tyto prostředky snížen, a to na výši 1 108 400 tis. Kč.

Navrhovaný podíl čistého příjmu na rok 2016, vypočítaného jako součet kompenzace a celkových výnosů snížený o celkové náklady související s poskytováním veřejných služeb dle Smlouvy k provozním aktivům, nepřevyšuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v platném znění, tj. 7,5 % ročně z hodnoty provozních aktiv pro daný kalendářní rok. Předpokládaný podíl činí cca 1,47 % při započtení majetku pouze v účetní evidenci a cca 1,00 % při započtení majetku v účetní evidenci a majetku na podrozvahových účtech. Tento kontrolní výpočet bude stanoven v dodatku Smlouvy na rok 2016 a aktualizován na stav majetku k 31. 12. 2015. Pro orientační výpočet byl použit stav majetku k 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že dopravce řádně obnovuje vozový park, je pravděpodobné, že se zde uvedený podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu při zachování navržené částky ještě o něco sníží, a je tak prokazatelně zajištěno, že nedojde k překompenzaci za poskytované veřejné služby.

Celkem je pro rok 2016 navržena **kompenzace** ve výši **13 057 410,5 tis. Kč**, z toho **12 066 410,5 tis. Kč** činí **provozní část** a **991 000 tis. Kč** **přiměřený zisk**. **Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2015** činí **417 939,5 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu nákladů i výkonů souvisejících se ZVS oproti schválenému rozpočtu roku 2015 jsou uvedeny v následující tabulce:

| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | Výkony 2015 | Kompensace 2015 | Výkony 2016 | Kompensace 2016 |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Schválený rozpočet 2015 | 166 017 tis.vozkm | 12 639 471,00 tis. Kč | 173 223 tis.vozkm | 13 057 410,5 tis. Kč |
| | 56 169 tis.vozkm | | 57 996 tis.vozkm | |
| | 51 841 tis.vozkm | | 54 400 tis.vozkm | |
| | 58 007 tis.vozkm | | 60 827 tis.vozkm | |
| - provozní část kompenzace | | 11 531 071,00 tis. Kč | | 12 066 410,5 tis. Kč |
| - přiměřený zisk* | | 1 108 400,00 tis. Kč | | 991 000,0 tis. Kč |
| *bez ručitelského plnění | | | | |
| Plán 2016 | | | 173 223 tis.vozkm | 12 066 410,5 tis. Kč |
| Očekávaná skutečnost 2015 | | | | |
| Předběžný odhad provozní kompenzace na rok 2015 (Dodatek č.14) | | 11 531 071,0 tis. Kč | | |
| Předpokládané úspory nákladů 2015 (odpisy vozů M a A, spotřeba nafty a trakční energie) | | -70 000,0 tis. Kč | | |
| Předpokládaný dopad tarifních změn (zlevnění ročního kuponu, vyšší podíly ostatních dopravců) | | 95 682,0 tis. Kč | | |
| Návýšení provozní kompenzace na rok 2015 (Dodatek č. 15) | | 26 520,0 tis. Kč | | |
| Odhad dopravních výkonů - rok 2015 (M -664 tis. vozkm, T +529 tis. vozkm, A +848 tis. vozkm) | | 32 754,0 tis. Kč | | |
| Celkem očekávaná skutečnost 2015 | | 11 616 027,0 tis. Kč | | |
| nárůsty výkonů - schválené nové úkoly a vynucené akce | | | 5 738 tis.vozkm | 293 119,6 tis. Kč |
| Nárůst provozní části kompenzace nad rámec rozpočtu 2015 | | | 7 206 tis.vozkm | 535 339,5 tis. Kč |
| Rozdíl očekávané skutečnosti od plánu 2015 mimo výkony | | | | 25 682,0 tis. Kč |
| Nárůst výkonů v průběhu roku 2015 | | | 1 358 tis.vozkm | 59 274,0 tis. Kč |
| Nárůst výkonů 2016 | | | 5 848 tis.vozkm | 293 119,7 tis. Kč |
| - metro | | | 1 946 tis.vozkm | 126 909,1 tis. Kč |
| - tramvaje | | | 2 030 tis.vozkm | 74 349,0 tis. Kč |
| - autobusy | | | 1 872 tis.vozkm | 91 861,6 tis. Kč |
| Nárůst výkonů oproti schválenému rozpočtu 2015 | | | 7 206 tis.vozkm | 352 394 tis.vozkm |
| Služby ROPID z nových výkonů | | | | 584,8 tis. Kč |
| Odpisy vozů tramvají | | | | 60 000,0 tis. Kč |
| Inflace (0,5%) | | | | 48 222,0 tis. Kč |
| Nárůst osobních nákladů (navýšení nákladů 0,5% + 3%) | | | | 0,0 tis. Kč |
| Snížení tržeb | | | | 221 680,0 tis. Kč |
| Navržená úspora předběžně projednaná s DPP | | | 173 223 tis.vozkm | -173 223,0 tis. Kč |
| Přiměřený zisk (změna oproti schválenému rozpočtu) | | | | -117 400,0 tis. Kč |
| Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2015 (provoz i přiměřený zisk) | | | | 417 839,5 tis. Kč |
| Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016 provozní část | | | 173 223 tis.vozkm | 12 066 410,5 tis. Kč |
| Přiměřený zisk | | | | 991 000,0 tis. Kč |
| Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016 | | | | 13 057 410,5 tis. Kč |

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

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

V roce 2016 se předpokládá dopravní obslužnost zajišťovaná smluvními dopravci v závazku veřejné služby na území HMP v objemu výkonů **17 398 tis. linkm**.

Plánovaný objem výkonů vychází z provozních parametrů a je prolongací výkonů roku 2015. Předpoklad na rok 2016 je rozdělen do dvou částí, protože všechna dopravní opatření, která byla plánovaná k 6. 4. 2015, nebyla zatím realizována a v současnosti jsou ještě doprojednáována s MČ a dotčenými subjekty. Již v 1. pololetí 2015 byla provedena některá kapacitní opatření a další jsou připravována. Nárůst nákladů z titulu kapacitních změn a změn již realizovaných činí **4 017,9 tis. Kč**. Ostatní předpokládané zvýšení nákladů za dopravní opatření realizovaná v roce 2015 a přepočtená pro rok 2016 činí **11 774 tis. Kč**. Celkem dopravní opatření k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 představují nárůst **403 tis. linkm** oproti schválenému rozpočtu 2015.

| Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) - §2221, pol. 5213 PID - BUS | Výkony 2015 | Výkony 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <i>Příměstské linky</i> | <i>8 718 tis. linkm</i> | <i>9 170 tis. linkm</i> |
| prolongace 2015 stav k 30. 6.2015 - bez inflace | | <i>8 972 tis. linkm</i> |
| dopravní opatření 2015 pokračující do 2016, včetně změny rozdílného počtu provozních dnů a kapacitního posílení - bez inflace | | <i>198 tis. linkm</i> |
| <i>Městské linky</i> | <i>8 279 tis. linkm</i> | <i>8 229 tis. linkm</i> |
| prolongace 2015 stav k 30. 6.2015 - bez inflace | | <i>7 926 tis. linkm</i> |
| dopravní opatření 2015 pokračující do 2016, včetně změny rozdílného počtu provozních dnů a kapacitního posílení - bez inflace | | <i>303 tis. linkm</i> |
| <i>Celkem výkony</i> | <i>16 996 tis. linkm</i> | <i>17 399 tis. linkm</i> |
| <i>Nárůst</i> | | <i>403 tis. linkm</i> |

Plánovaná výše kompenzace vychází z předpokladu inflace ve výši 0,5 %. Vzhledem k tomu, že dle uzavřených smluv budou náklady dopravců indexovány o meziroční míru inflace, nárůst úhrady prokazatelných ztrát dopravců z titulu **inflace** činí **3 347,9 tis. Kč**.

Do návrhu rozpočtu na 2016 byl zahrnut také mzdový nárůst nad inflaci o 5 % na základě požadavku ADSSS. V celé České republice chybí více jak 10 tis. řidičů kamionů a autobusů a je velmi problematické nalákat nové zájemce o toto povolání (vysoké náklady na získání řidičského oprávnění skupiny D a také profesní průkaz). Průměrná mzda řidičů autobusů u ADSSS se pohybuje okolo 23 tis. Kč měsíčně a v DPP je průměrná mzda řidiče autobusu 33 tis. Kč měsíčně. Vzhledem k výši mezd řidičů v DPP, která je cca o 10 tis. Kč měsíčně vyšší (smlouva s DPP umožňuje každoroční mzdový nárůst o inflaci a další + 3 % ročně, kdežto u ostatních dopravců jsou mzdové položky indexovány pouze inflačně), a k vývoji posledních let je třeba tuto položku akceptovat. Jedná se o nárůst cca 0,50 Kč/km. I přes toto navýšení budou dopravci ADSSS stále cenově konkurenceschopní k dominantnímu dopravci v Praze. Náklady na **pokrytí mzdových požadavků ADSSS** činí celkem **8 699,5 tis. Kč**.

V oblasti tržeb je navrženo předběžně započítat předpokládaný propad výnosů z titulu snížení ceny roční jízdenky a dalších tarifních opatření zavedených k 1. 7. 2015 o **7 379,4 tis. Kč**, obdobně jako u DPP bude čtvrtletně vyhodnoceno, předloženo orgánům HMP a průběžně ekonomicky řešeno.

V současné době probíhá projekt zajišťovaný odbornou poradenskou firmou, jehož cílem je posouzení vybraných aspektů předběžného odhadu kompenzace DPP pro rok 2015 podle Smlouvy. Součástí projektu je také kontrola tarifní smlouvy, podle které probíhá dělba tržeb. Už v květnu 2015 DPP požádal, aby byly v rámci rovných podmínek zahrnuty do distribučních poplatků, o které jsou podíly tržeb snižovány, také **distribuční náklady za SMS jízdenky**, které v době svého zavedení započtl DPP v plném rozsahu a jako ekonomicky oprávněný náklad byly součástí předběžných odhadů kompenzace. Pro dopravce to bude znamenat při objemu tržeb realizovaných přes tento distribuční kanál snížení podílu tržeb o **8 000 tis. Kč** za rok.

Protože do výkonů je zahrnuta kompletní objednávka, **snižuje** se požadavek na kompenzaci o předpokládané **příjmy od privátních subjektů** ve výši **4 624,8 tis. Kč**. Pokud by smlouvy s těmito subjekty byly ukončeny, omezí se adekvátně i výkony na linkách, které jsou z tohoto titulu posíleny.

Celková potřebná výše dotace pro rok 2016 na provoz autobusové dopravy pro zajištění

dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) činí **494 793,5 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu oproti schválenému rozpočtu roku 2015 ve výši **38 593,9 tis. Kč** jsou uvedeny v následující tabulce:

| Autobusová doprava na území HMP (mimo DP MHD) - §2221, pol. 5213 PID - BUS | Výkony 2015 | Kompenzace 2015 | Výkony 2016 | Kompenzace 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet 2015 | 16 996 tis. linkm | 456 199,6 tis. Kč | | |
| Plán 2016 | | | 17 399 tis. linkm | 494 793,5 tis. Kč |
| Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2015 (v nákladech rozšíření objednávky, inflace a požadavek ADSSS na mzdy a úspora za příspěvky privátních subjektů) | | | 403 tis. linkm | 38 593,9 tis. Kč |
| nárůst nákladů z titulu kapacitních změn na, prolongovaných výkonech stavu k 30.6. 2015 bez inflace | | | | 4 017,9 tis. Kč |
| - k tomu inflace | | | | 3 265,4 tis. Kč |
| dopravní opatření 2015 (od 1. 7. 2015 do 31.12.2015) pokračující do 2016, včetně změny rozdílného počtu provozních dnů a kapacitního posílení - bez inflace | | | 501 tis. linkm | 11 774,0 tis. Kč |
| - k tomu inflace | | | | 82,5 tis. Kč |
| inflace celkem (k tomu) | | | | 3 347,9 tis. Kč |
| navýšení mezd nad inflaci 0,50 Kč/km (na všechny výkony) | | | | 8 699,5 tis. Kč |
| snížení tržeb z tarifních úprav zavedených k 1. 7. 2015 | | | | 7 379,4 tis. Kč |
| snížení tržeb o náklady distribuce SMS jízdenek, které dosud dopravci nesdílí | | | | 8 000,0 tis. Kč |
| příspěvky privátních subjektů na základě smlouy o spolupráci - předpoklad 2016 | | | | -4 624,8 tis. Kč |
| Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016 | | | 17 398 tis. linkm | 494 793,5 tis. Kč |

c) Železniční doprava

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

V návrhu rozpočtu jsou zpracovány odborné odhady dopravců na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle vyhlášky 241/2005 Sb., vyhlášky č. 269/2010 Sb., které vycházejí z výsledků 1. pololetí 2015, návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2015/16 a z nových úkolů stanovených usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015. Na území hlavního města Prahy činí rozšíření objednávky v roce 2016 celkem **72,86 tis. vlkm**, což generuje nárůst nákladů v kompenzaci v roce 2016 o celkem **15 999,4 tis. Kč**, a to včetně navrhovaného zvýšení kapacity vozidel. Na území Středočeského kraje byla návazná dopravní opatření pro rok 2016 schválena Radou Středočeského kraje již v dubnu 2015 (usnesení č. 055-12/2015/RK ze dne 7. 4. 2015) v celkové výši 20 378 tis. Kč. Na základě platného Memoranda předpokládáme v roce 2016 spoluúčast státu na financování regionální osobní dopravy na území HMP ve výši **216 186 tis. Kč**. Tato částka obsahuje inflaci ve výši 0,4 %, tj. **861,3 tis. Kč**.

České dráhy a.s.

Výkony majoritního dopravce, Českých drah, a. s. (dále jen „ČD“), v roce 2016 budou prolongací výkonů roku 2015 rozšířených o nově schválené dopravní výkony. Předpoklad výkonů zajišťovaných dopravcem ČD v roce 2016 činí **4 735 tis. vlkm**.

Jedná se o následující opatření (realizace dle přílohy usnesení č. 1686 ze dne 21. 7. 2015):

- posílení linky S7 v relaci Český Brod-Praha a také zlepšení provozu v úseku Radotín-Řevnice,
- nové spoje linky S8 z Prahy do Vraného n. Vltavou a Davle,
- linky S9 z Prahy - Horních Počernic do Říčan,
- posílení víkendového provozu linky S3 z 60 na 30 minut,

- posílení provozu 2 přetížených vlaků linky S9 ze Strančic do Prahy, 1 vlaku linky S2 z Nymburka do Prahy v ranní špičce a linky S7 – Řevnice – Praha (2 x vozidlo 471 místo jednoho).

Je zde zohledněn vývoj objemu dopravy zejména ve vazbě na úpravy schválené a objednané pro rok 2016 Středočeským krajem. Předpokládaný nárůst dopravních výkonů v roce 2016 na území HMP zajišťovaných ČD činí **71,66 tis. vlkm** s výší úhrady závazku veřejných služeb **13 020, 8 tis. Kč**. Přehled výkonů a struktura nárůstu kompenzace je uvedena v následující tabulce.

| Železniční doprava - ČD | Výkony 2015 | Kompenzace 2015 | Výkony 2016 | Kompenzace 2016 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ČD | 4 663 tis.vlkm | 767 974,9 tis. Kč | 4 735 tis.vlkm | 826 442,7 tis. Kč |
| - z toho HMP | | 552 650,2 tis. Kč | | 610 258,7 tis. Kč |
| - ZDO | | 438 076,2 tis. Kč | | 494 537,0 tis. Kč |
| - úhrada za jízdní doklady PID | | 114 574,0 tis. Kč | | 115 719,7 tis. Kč |
| - SR | | 215 324,7 tis. Kč | | 216 186,0 tis. Kč |
| Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 včetně stát. rozpočtu | | | | 58 467,8 tis. Kč |
| - podíl HMP | | | | 57 606,5 tis. Kč |
| - podíl SR | | | | 861,3 tis. Kč |
| Schválené výkony v roce 2016 - usnesení RHMP č. 1686 ze dne 21.7.2015 | | | 71,66 tis.vlkm | 13 020,8 tis. Kč |
| Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,4% celkem | | | | 2 614,0 tis. Kč |
| podíl inflace na úhradu prokazatelné ztráty HMP | | | | 1 752,7 tis. Kč |
| podíl inflace na úhradu prokazatelné ztráty SR | | | | 861,3 tis. Kč |
| Odpisy - z důvodu zajištění objednávky nově modernizovanými řídicími vozy řady Břhpvee295 (tzv. sysel), nárůstem výkonů jednotek 471 (změnou poměru výkonů mezi objednateli) došlo k plánovanému nárůstu odpisů | | | | 9 000,0 tis. Kč |
| Vyřazovací opravy - z důvodu nezbytných, výrobcem stanovených a drážním úřadem nařízených oprav vyšších stupňů vozidel řady 471, dojde v roce 2016 k uplatnění těchto plánovaných oprav do ekonomicky oprávněných nákladů v celkové výši 226 mil. Kč, z toho pro objednatele hl.m. Praha náleží plánovaná částka 43 605 tis. Kč, nařízené opravy vyšších stupňů jsou povinné | | | | 43 605,0 tis. Kč |
| Nárůst mzdových nákladů nad inflační navýšení pro rok 2016 (kolektivní smlouva) | | | | 3 936,0 tis. Kč |
| Přiměřený zisk - 2% přiměřeného zisku (na základě Memoranda) | | | | 0,0 tis. Kč |
| Navržená úspora předběžně projednaná s ČD | | | | -13 708,0 tis. Kč |

Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,4% představuje částku **2 614 tis. Kč**, z toho připadá částka 861,3 tis. Kč na navýšení účelové dotace MD vyplývající z uzavřeného Memoranda mezi státem, krajem a hl. m. Prahou a **1 752,7 tis. Kč** je inflačním nárůstem vázaným ke kompenzaci z rozpočtu HMP.

V souladu se smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty dopravce zaslaly ČD organizátorovi ROPID dne 26. 6. 2015 písemnou informaci ohledně nadinflačního nárůstu některých ekonomicky oprávněných nákladových položek, které mají vliv na výši prokazatelné ztráty. Jedná se o zvýšené odpisy, nárůst nákladů na povinné vyřazovací opravy a mzdové náklady.

Z důvodu zajištění objednávky nově modernizovanými řídicími vozy řady Břhpvee295 (tzv. sysel) a nárůstem výkonů jednotek 471 dochází k nárůstu odpisů ve výši **9 000 tis. Kč**.

Největším nárůstem nad rámec obecné inflace z důvodu nezbytných oprav vyšších stupňů vozidel řady 471 dojde v roce 2016 k uplatnění těchto plánovaných oprav do ekonomicky oprávněných nákladů v celkové výši 226 mil. Kč, z toho pro objednatele hl. m. Praha náleží plánovaná částka **43 605 tis. Kč**. Nařízené opravy vyšších stupňů jsou povinné. Ceny jednotlivých oprav se pohybují od 12 do 24 mil. Kč za jednu jednotku.

V souladu s kolektivní smlouvou ČD dochází v roce 2015 k nadinflačnímu nárůstu mzdových nákladů ve výši **3 936 tis. Kč**.

Dopravce ČD původně uplatnil na rok 2016 přiměřený zisk ve výši 2 % nákladů (garantovaný uzavřeným Memorandem), který činí 20 569 tis. Kč. Ani v minulých letech HMP však dopravci ČD přiměřený zisk neuhradilo. Vzhledem k nárůstu ekonomicky oprávněných nákladů nebude ani pro rok 2016 návrh na úhradu přiměřeného zisku dopravce ČD akceptován.

Požadavky ČD na úhradu prokazatelné ztráty v roce 2015 činily souhrnně 91 883,5 tis. Kč. ROPID na základě dostupných informací vyzval ČD k nalezení vnitřních úspor. ČD se zavázaly k úspoře ve výši 13 708 tis. Kč a nebudou požadovat přiměřený zisk 20 569 tis. Kč. Navýšení požadavku na rozpočet v roce 2016 činí tedy **57 606,5 tis. Kč** (včetně posílení provozu ve výši 13 020,8 tis. Kč).

Dopravce ČD bude dle plánu pro rok 2016 zajišťovat dopravní výkony v objemu **4 735 tis. vlkm** s celkovou úhradou prokazatelné ztráty 826 442,7 tis. Kč, z toho **z rozpočtu HMP 610 256,7 tis. Kč** (494 537 tis. Kč zajištění ZDO na území HMP a 115 719,7 tis. Kč ztráta za uznávání předplatných jízdenek PID) a **216 186 tis. Kč** úhrada ZDO ze **státního rozpočtu** dle Memoranda.

KŽC Doprava, s.r.o. (KŽCD)

KŽCD zajišťuje provoz železniční linky S34 ze stanice Praha - Masarykovo nádraží do stanice Praha - Čakovice a Pražského motoráčku. Provoz S34 bude kapacitně posílen v souladu s usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015. V roce 2016 budou oba tyto provozování zajištěny částkou **16 971,4 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2015 činí **3 053,4 tis. Kč**. Celoroční výkony činí **159,2 tis. vlkm**. Posílení linky S34 je kapacitní: na lince S34 od prosincové změny jízdních řádů přidáno přípojné vozidlo.

| Železniční doprava - KŽCD | Výkony 2015 | Kompenzace 2015 | Výkony 2016 | Kompenzace 2016 |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| KŽCD | 158 tis.vlkm | 13 918,0 tis. Kč | 159,2 tis.vlkm | 16 971,4 tis. Kč |
| Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 | | | | 3 053,4 tis. Kč |
| Schválené výkony v roce 2016 včetně posílení kapacity S34 (špičky pracovních dvouvozovů - 65,04 tis. vlkm) + nové výkony Pražský motoráček + 1,2 tis. vlkm - usnesení RHMP č. 1686 ze dne 21.7.2015 | | | 1,20 tis.vlkm | 2 978,6 tis. Kč |
| Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,4% | | | | 74,8 tis. Kč |

Shrnutí – železniční doprava na území HMP celkem

Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2016 činí **4 894 tis. vlkm**. Nárůst výkonů je oproti roku 2015 generován novými úkoly (73 tis. vlkm). Potřebná výše kompenzace z rozpočtu HMP činí **627 228,1 tis. Kč**. Celkový rozdíl oproti schválenému rozpočtu roku 2015 činí **60 959,9 tis. Kč**. Ze státního rozpočtu je předpokládáno krytí v souladu s Memorandem ve výši **216 186 tis. Kč**. V železniční dopravě se nepředpokládá vliv tarifních opatření od 1. 7. 2015, protože tito dopravci nejsou zapojeni do dělby tržeb v předplatném a ostatní tarifní opatření neplatí ve vlacích zapojených do PID.

| Železniční doprava - §2242, pol. 5193 PID - ŽD | Výkony 2015 | Kompenzace 2015 | Výkony 2016 | Kompenzace 2016 |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rok 2015 | 4 821 tis.vlkm | 781 892,9 tis. Kč | | |
| - schválený rozpočet HMP 2015 | | 566 568,2 tis. Kč | | |
| - SR | | 215 324,7 tis. Kč | | |
| 0 | | | | |
| Plán 2016 | | | 4 894,20 tis.vlkm | 843 414,1 tis. Kč |
| - podíl HMP | | | | 627 228,1 tis. Kč |
| - podíl SR | | | | 216 186,0 tis. Kč |
| Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 včetně stát. rozpočtu | | | 72,86 tis.vlkm | 61 521,2 tis. Kč |
| - podíl HMP | | | 72,86 tis.vlkm | 60 659,9 tis. Kč |
| - podíl SR | | | | 861,3 tis. Kč |
| Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 - jen rozpočet HMP | | | | 60 659,9 tis. Kč |
| Schválené výkony v roce 2016 - usnesení RHMP č. 1686 ze dne 21.7.2015 | | | 72,86 tis.vlkm | 15 999,4 tis. Kč |
| Inflace na úhradu prokazatelné ztráty HMP | | | | 1 827,5 tis. Kč |
| Odpisy - z důvodu zajištění objednávky nově modernizovanými řidičskými vozy řady Břhpvee295 (tzv. sysel), nárůstem výkonů jednotek 471 (změnou poměru výkonů mezi objednateli) došlo k plánovanému nárůstu odpisů | | | | 9 000,0 tis. Kč |
| Vyvazovací opravy - z důvodu nezbytných, výrobcem stanovených a drážním úřadem nařízených oprav vyšších stupňů vozidel řady 471, dojde v roce 2016 k uplatnění těchto plánovaných oprav do ekonomicky oprávněných nákladů v celkové výši 226 mil. Kč, z toho pro objednatele hl.m. Praha náleží plánovaná částka 43 605 tis. Kč, nařízené opravy vyšších stupňů jsou povinné | | | | 43 605,0 tis. Kč |
| Nárůst mzdových nákladů nad inflační navýšení pro rok 2016 (kolektivní smlouva) | | | | 3 936,0 tis. Kč |
| Přiměřený zisk ČD - 2% přiměřeného zisku (na základě Memoranda) | | | | 0,0 tis. Kč |
| Navržená úspora předběžně projednaná s ČD | | | | -13 708,0 tis. Kč |
| Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2015 | | | 73 tis.vlkm | 60 659,9 tis. Kč |
| Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016 | | | 4 894 tis. vlkm | 627 228,1 tis. Kč |

d) Přívozy

§ 2232, pol. 5213 – přívozy PID

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu pěti přívozy: Sedlec-Zámky (P1), V Podbabě-Podhoří (P2), Lihovar-Veslařský ostrov (P3), přívoz v centru, který spojuje „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a MČ Praha 5 (P5) a přívoz Lahovičky-Nádraží Modřany (P6). V srpnu 2015 byl zahájen ve zkušebním provozu ve spolupráci s MČ Praha 7 provoz přívozu (P7) Holešovická tržnice-Štvanice-Karlín. Tento přívoz bude spolufinancován podílově společně s uvedenou MČ a provozován pouze v sezóně duben – říjen.

| Přívozy | Schválený rozpočet 2015 | | Plán 2016 | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Schválený rozpočet 2015 | 37,4 tis. plavebních km | 16 803,80 tis. Kč | 40,4 tis. plavebních km | 16 803,8 tis. Kč |

Prolongace stávajícího provozu včetně spolufinancování přívozu P7 v roce 2016 předpokládá krytí ve výši **16 803,8 tis. Kč**. Tato částka odpovídá vyšší kompenzace v roce 2015, protože i v roce 2015 bude část prostředků na provoz přívozů díky úsporným dopravním a ekonomickým opatřením vrácena do rozpočtu HMP.

e) Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2016 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **14 196 235,9 tis. Kč**.

Meziroční nárůst činí **517 193,2 tis. Kč**. Souhrnně jsou běžné výdaje pro PID a přehled plánovaných výkonů na rok 2016 v porovnání s rokem 2015 uvedeny následujících tabulkách.

| Návrh rozpočtu PID pro území HMP na rok 2016 | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Porovnání SR 2015 a návrhu rozpočtu 2016 | SR 2015 | Návrh změny 2016 - 2015 | Návrh 2016 |
| Celkem PID | 13 679 042,7 tis. Kč | 517 193,2 tis. Kč | 14 196 235,9 tis. Kč |
| <i>DP</i> | 12 639 471,0 tis. Kč | 417 939,5 tis. Kč | 13 057 410,5 tis. Kč |
| - z toho: <i>provozní část</i> | 11 531 071,0 tis. Kč | 535 339,5 tis. Kč | 12 066 410,5 tis. Kč |
| <i>přiměřený zisk</i> | 1 108 400,0 tis. Kč | -117 400,0 tis. Kč | 991 000,0 tis. Kč |
| <i>BUS</i> | 456 199,6 tis. Kč | 38 593,9 tis. Kč | 494 793,5 tis. Kč |
| <i>ŽD</i> | 566 568,3 tis. Kč | 60 659,8 tis. Kč | 627 228,1 tis. Kč |
| <i>Přívozy</i> | 16 803,8 tis. Kč | 0,0 tis. Kč | 16 803,8 tis. Kč |

| Výkony | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Porovnání SR 2015 a návrhu rozpočtu 2016 | SR 2015 | Návrh změny 2015 - 2014 | Návrh 2016 |
| Celkem PID | 187 871,4 tis. km | 7 684,0 tis. km | 195 555,4 tis. km |
| <i>DP</i> | 166 017 tis. vozkm | 7 206 tis. vozkm | 173 223 tis. vozkm |
| <i>BUS</i> | 16 996 tis. linkm | 402 tis. linkm | 17 398 tis. linkm |
| <i>ŽD</i> | 4 821 tis. vlkm | 73 tis. vlkm | 4 894 tis. vlkm |
| <i>Přívozy</i> | 37,4 tis. plavebních km | 3,0 tis. plavebních km | 40,4 tis. plavebních km |

PO ROPID

Celkově navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2016 činí **73 741,1 tis. Kč**, z toho:

- účelové prostředky – ostatní náklady PID 13 723,4 tis. Kč,
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob (ZTP) 27 345,1 tis. Kč,
- provozní náklady organizace 32 672,6 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 dochází k **navýšení neinvestičního příspěvku o 7 250,8 tis. Kč**, v tom:

- 270 tis. Kč navýšení účelových prostředků – ostatní náklady PID na úhradu rozdílu ceny jízdného ve výši 450 Kč/osobu pro prodejce časopisu Nový prostor dle usnesení RHMP č. 2349 ze dne 29. 9. 2015,
- 835 tis. Kč na odpisy v souvislosti s investičními nákupy v roce 2014 a 2015 schválenými RHMP,
- 1 133 tis. Kč na nárůst prostředků na platy v souvislosti s nárůstem platových tarifů dle novelizovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
- 5 012 tis. Kč nárůst prostředků na platy vč. zákonných odvodů pro 9 nových pracovníků ROPID.

Účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob jsou navrženy ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015 (27 345,1 tis. Kč).

V roce 2016 je očekáván nárůst výnosů o 1 717 tis. Kč na celkem 41 575 tis. Kč z důvodu vyšších tržeb za služby dopravcům prováděných v hlavní činnosti organizace na základě zřizovací listiny v návaznosti na výkony integrované dopravy. Výnosy jsou plně použity na úhradu nákladů spojených s provozem organizace.

PO TSK HMP

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2016 činí celkem **99 173,1 tis. Kč**, z toho:

- provozní náklady organizace 90 963,1 tis. Kč,
- účelové prostředky na dopravně inženýrské činnosti 8 210 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 dochází **k navýšení neinvestičního příspěvku celkem o 9 100 tis. Kč**, z toho:

1) nárůst provozních výdajů **o 9 000 tis. Kč** pro zajištění plnění z důvodu nových úkolů v oblasti správy komunikačního majetku a navyšování rozsahu služeb realizovaných pro hl. m. Prahu:

- nárůst nákladů organizace na spotřebu el. energie, opravy a údržbu v souvislosti s rozšířením HW vybavení, zajištění provozu IT v rámci outsourcingových smluv uzavřených na správu a údržbu nových softwarů, pro podporu spisové služby, ekonomického systému, rozvoj webového portálu, na vytvoření záložní serverové infrastruktury, kopírování a tisk dokumentů, v souvislosti s plánovaným přechodem na kvalitnější operační systém atd., na úklid;
- nárůst osobních nákladů v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců organizace.

K zajišťování dohledu nad Tunelovým komplexem Blanka (TKB) bylo nutné posílit příslušné útvary již v roce 2015 o celkem o 14 nových zaměstnanců. Tento nárůst vyvolá v roce 2016 zvýšení osobních nákladů o 7 530,6 tis. Kč (včetně zákonných odvodů).

Organizace není usměrňována limitem mzdových prostředků ani počtu pracovníků v souladu § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

2) nárůst účelových prostředků na zajištění plnění úkolů úseku dopravního inženýrství, vyčleněných v rámci neinvestičního příspěvku, **o 100 tis. Kč** na společné projekty s Policií ČR v oblasti dopravní výchovy BESIP (akce pro veřejnost, dopravně výchovný materiál pro prevenci).

Účelové prostředky jsou určeny na:

Pol. 549 0341 Průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze – 5 000 000 Kč

Předpokládá se provedení velkých dopravních průzkumů a šetření se zaměřením na zjištění celkových počtů cest a charakteristik dopravního chování různých sociálních a demografických skupin obyvatel a návštěvníků Prahy, zjištění dílčích parametrů pro kalibraci dopravního modelu a na intenzity individuální automobilové dopravy na profilech se skladbou dopravního proudu. Konkrétně se předpokládá provedení těchto akcí:

- Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel zájmového území hl. m. Prahy,
- Výběrové šetření charakteristik dopravního chování vícedenních návštěvníků hl. m. Prahy a osob bydlících v různých ubytovacích zařízeních na území hl. m. Prahy,

- Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu – stav po zprovoznění severozápadní části MO (srovnávací průzkum k šetření provedenému v roce 2013),
- Průzkum dopravního chování návštěvníků významné kulturní (sportovní) akce,
- Průzkumy dopravy indukované významnými objekty a zařízeními občanské vybavenosti.

Pol. 549 0342 Řešení dopravní telematiky hl. m. Prahy – 500 000 Kč

Zahrnuje přípravu rozvoje telematických subsystémů (např. integrace všech subsystémů, vyhodnocení a porovnání dat z realizovaných systémů pro zjišťování cestovních dob, rozvoj DIC Praha v rámci JSDI apod.).

Pol. 549 0343 Dopravní průzkumy pro řízení pomocí SSZ – 500 000 Kč

Pro nezbytné zajištění dopravních průzkumů pro řízení pomocí SSZ (především pro MHMP požadovaná posouzení účelnosti světelné signalizace).

Pol. 549 0344 Informační a publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy – 500 000 Kč

Zahrnuje tisk informačních letáků a map pro motoristy, cyklisty, tisk Ročenky dopravy v české a anglické verzi, propagační materiál.

Pol. 549 0345 Úkoly dopravní výchovy BESIP – 1 000 000 Kč, v tom:

- akce BESIP pro dospělé – 350 000 Kč

Zahrnuje dopravně bezpečnostní akce pro řidičskou veřejnost, nákup a tisk materiálů s dopravně výchovným zaměřením na dospělé účastníky silničního provozu a s dopravně bezpečnostní tematikou, Evropský týden mobility.

- akce ve spolupráci s Městskou policií HMP – 550 000 Kč

Zajištění dopravně-výchovných materiálů a akcí na základě požadavků Městské policie HMP.

- společné projekty s Policií ČR – 100 000 Kč

Zajištění akcí pro veřejnost, dopravně-výchovného materiálu pro prevenci nehod.

Pol. 549 0346 Úkoly dopravní výchovy dětí a mládeže – 710 000 Kč

Příspěvek na provoz dětských dopravních hřišť zařazených do celoměstského systému dopravní výchovy, organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů a dopravně výchovné pořady pro děti a mládež.

Vzhledem k tomu, že narůstá rozsah spravovaného majetku, navyšují se příjmy TSK HMP z odměn. V roce 2016 je do výnosů kromě odměny za správu předaného majetku 116 768,1 tis. Kč nově zahrnuta i odměna 14 393,2 tis. Kč za správu TKB (15 % nákladů na provoz TKB) dle dodatku č. 19 smlouvy o zajištění správy majetku. Výše odměny za zajišťování hospodářské činnosti města, tj. za realizaci příjmů z uzavřených smluv na pronájem pozemků, nebytových prostor, na zvláštní užívání komunikací a na zřízení věcných břemen se za srovnávané období prakticky nezměnila a pro rok 2016 by měla činit 22 000 tis. Kč. Ostatní příjmy zahrnují náhrady od pojišťovny, úroky, náhrady za soukromé použití dopravních prostředků, za soukromé hovory a použití fondů do hospodaření organizace. Růst odměn včetně ostatních příjmů přesto nepokryje rostoucí náklady organizace. Ke krytí ztráty je kromě odměn a neinvestičního příspěvku využíván i zisk z doplňkové činnosti.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

- částka **20 000 tis. Kč** je určena jakožto zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na zimní údržbu 2014/2015 v souladu s usn. ZHMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015 jako rezerva ke krytí zimní údržby 2015/2016.

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

- částka **38 050 tis. Kč** je určena na protihluková opatření. V roce 2015 se předpokládá čerpání prostředků na zajištění stavební pasportizace domů z hlediska odstranění staré hlukové zátěže ve vybraných lokalitách na základě smlouvy uzavřené se společností Trade centre Praha, a.s., v roce 2016 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a realizace alespoň I. etapy výměny oken v Husitské ul. na Praze 3.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 04 celkem | běžné výdaje |
| | 10 582 213,1 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 0,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 10 582 213,1 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kraji „Hl. m. Praha“ je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován ze státního rozpočtu do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2016 je sestaven rozpočet tak, aby v maximální možné míře odrážel skutečnost vyplacených mzdových prostředků v jednotlivých druzích škol a typech školských zařízení.

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

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

Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši **10 582 213,1 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2015 o 336 320,7 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 8 634 385,0 tis. Kč, oproti roku 2015 došlo ke zvýšení o 238 522,0 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR),
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 395 838,5 tis. Kč, oproti roku 2015 došlo ke zvýšení o 37 211,4 tis. Kč (jedná se zejm. o navýšení finančních prostředků pro asistenty pedagoga),
- dále náklady určené pro odbor SML MHMP ve výši 110 989,6 tis. Kč, oproti roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 3 587,3 tis. Kč (jedná se zejm. o navýšení grantů v oblasti podpory vzdělávání a běžných výdajů odboru SML MHMP na koncepci školství),
- a konečně náklady určené pro odbor SVC MHMP ve výši 441 000,0 tis. Kč, oproti roku 2015 byl rozpočet navýšen o 57 000,0 tis. Kč (jedná se zejm. o novou akci Evropské hlavní město sportu a běžné výdaje odboru SVC MHMP na provoz).

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 3 571 227,4 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2016 stanoven rozpočet ve výši 5 009 956,0 tis. Kč. Vytvořená rezerva činí 53 201,6 tis. Kč.

V oblasti provozních nákladů jsou pro rok 2016 rozpočtovány pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky v celkové výši 822 819,2 tis. Kč. Z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 56 973,2 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 224,6. Tyto prostředky jsou určeny na financování platů jednak u domů dětí a mládeže, a to na financování center pro předškolní děti a na pokrytí platů u škol v přírodě, na které stát nepřispívá, a jednak na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2016 rozepsán na výši 22 933,4 zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 659,1 zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 14 274,3 zaměstnance.

Rozpis rozpočtu na rok 2016 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2016 rozpočtuje celkem 999 310,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu 777 140,0 tis. Kč, provozní výdaje 222 170,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2016 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 290 814,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 071 456,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 219 358 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2016 neinvestiční výdaje v celkové výši 850 114,4 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 655 054,4 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 195 060,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2016 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 584 387,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 490 727,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 93 660,0 tis. Kč.

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

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2016 ve výši 333 469,0 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

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

Pro DDM v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2016 navrhován rozpočet v celkové výši 159 733,2 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 110 480,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 49 253,2 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2016 se pohybuje v celkové výši 63 918,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 55 180,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 8 738,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2016 navrhován rozpočet v celkové výši 54 700,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 40 767,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 13 933,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2016 ve výši 51 091,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 33 585,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 17 506,0 tis. Kč, a pro **školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy, rozpočet ve výši 6 510,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 3 369,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 141,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2016 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše 5 009 956,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2016 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

| | v tis. Kč |
|-------------------------|--------------------|
| Mateřské školy | 1 365 821,0 |
| Základní školy | 3 570 466,0 |
| Školní jídelny | 50 775,0 |
| Základní umělecké školy | 13 428,0 |
| Domy dětí a mládeže | 9 466,0 |
| Celkem | 5 009 956,0 |

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

Odbor ROZ MHMP

1. Úhrada software pro zpracování rozpočtu **150,0 tis. Kč**

Prostředky budou použity na úhradu poplatku za využívání a aktualizaci rozpočtového programu MÚZO, který používá odbor ROZ MHMP k realizování normativního rozpisu rozpočtu.

2. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP **28 000,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2016.

3. Finanční prostředky na provoz - rezerva **94 869,3 tis. Kč**

Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2016 s ohledem na inflační vývoj.

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

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

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

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

6. Integrace žáků **120 000,0 tis. Kč**

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

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

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

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

Odbor SML MHMP

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

Prostředky jsou určeny na finanční podporu mimořádných akcí školského a vzdělávacího charakteru na celopražské úrovni, jejichž specifikace bude upřesněna v průběhu roku. Jedná se o významná výročí založení škol, prezentace škol, koncerty, výstavy, pracovní a společenská setkání pracovníků školství a další akce, jejichž realizace není součástí výdajů škol a školských zařízení. Při významných výročích je přispíváno především na tisky prezentačních materiálů a realizaci prezentačních akcí. Řada akcí je pořádána pod záštitou primátora/ky 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 domů dětí a mládeže, společné koncerty a výstavy základních uměleckých škol).

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

Prostředky jsou určeny na zajištění každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2016 proběhne již 21. ročník.

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

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

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

3. Koncepce školství

8 700,0 tis. Kč

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

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

- vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů;
- statistická a další šetření - nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a 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 založené sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou, do níž bude ve školním roce 2015/2016 zapojeno 6 základních uměleckých škol rovnoměrně rozmístěných na území HMP, a na příspěvek na poskytování sociálních obědů.

4. Právní služby a poradenská činnost

800,0 tis. Kč

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce na rekonstrukce nemovitostí příspěvkových organizací v majetku hl. m. Prahy jsou finanční prostředky určeny na nezbytnou poradenskou činnost a právní služby u náročnějších investičních podlimitních veřejných zakázek. Dále na specializované poradenské a právní služby v oblasti zpracování zadávací dokumentace podlimitních veřejných zakázek před zahájením realizace projektu. Finanční prostředky jsou určeny také pro právní zastupování ve sporech s dodavateli.

5. Studie, posudky, pasporty

145,3 tis. Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelem veřejných zakázek nad 2 mil. Kč a do výše 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty je u investičních akcí škol a školských zařízení hlavní město Praha, zastoupené odborem školství a mládeže MHMP, vyplynula z této skutečnosti pro odbor povinnost zajištění vypracování studií, posudků (např. posouzení statiky objektů) a pasportů k plánovaným investičním akcím, které předcházejí zpracování projektů pro stavební povolení a zadávacím dokumentacím. Zpravidla je nutné zpracovat studii řešení a na základě výsledku studie přikročit k výběru projektanta předmětné stavby, který je vybírán na základě

výběrového řízení. Z těchto finančních prostředků jsou pořizovány znalecké posudky na vybrané stavby a objekty.

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze

10 000,0 tis. Kč

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

Usnesením RHMP č. 1430 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen základní strategický dokument Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017. Podpora odborného vzdělávání navazuje na předchozí aktivity realizované v letech 2009 – 2013. Cílem není vytváření nových koncepcí podpory a strategií rozvoje odborného vzdělávání, ale podpora, udržení a rozvoj aktivit, které byly realizované v minulém období a které se setkaly s kladným ohlasem ředitelů dotčených škol a které stále přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Je žádoucí, aby projekt podpory pokračoval i v roce 2016 a v letech následujících, kdy se zaměří zejména na:

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

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

12 694,3 tis. Kč

- 1) Pojistná smlouva č. 899-21929-15 o pojištění majetku, o pojištění odpovědnosti za škodu byla uzavřena s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956 dne 22. 4. 2015 na základě usnesení RHMP č. 804 ze dne 14. 4. 2015 na dobu neurčitou. Pojistné bylo stanoveno v celkové výši 11 479 401 Kč.
- 2) Rámcová pojistná smlouva č. 56774661-28 o pojištění souboru vozidel byla uzavřena s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ 699001273 dne 29. 6. 2010 na základě usnesení RHMP č. 1026 ze dne 15. 6. 2010 na dobu neurčitou s pojistným obdobím vždy od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. Vyúčtování pojistného je provedeno vždy po uplynutí pojistného období dodatkem k této smlouvě. Dodatkem č. 5 k této smlouvě (usnesení RHMP č. 1672 ze dne 30. 6. 2015) bylo stanoveno pojistné pro období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 po odečtu úsporných částek ve výši 1 158 693 Kč. Výše pojistného se mění v návaznosti na změny vozového parku příspěvkových organizací.
- 3) Prorata (doplatek) za nově pořízená vozidla v období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 byla ve výši 56 135 Kč.

8. Granty - podpora vzdělávání

22 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhláší Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2016 na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2012 – 2016.

Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města.

V roce 2016 se Celoměstské programy na podporu vzdělávání zaměří na čtyři tematické okruhy:

1. Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy

Program dále podporuje rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů pražských škol, vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ. Tento program vyhláší hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Program podporuje nové formy a metody výuky pro nadané děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží.

3. Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

Program obsahuje několik dílčích cílů. Jedním z cílů je podpora uplatňování nových forem výuky, zavádění inovačních procesů a nových technologií na škole a podpora zájmu žáků o přípravu na povolání ve vybraných oborech s výučním listem. Dalším cílem je podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci kvalifikovaných pedagogů – rodilých mluvčích, na podporu studijních zahraničních výjezdů skupin žáků a zahraniční prezentaci základních uměleckých škol.

4. Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

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

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

9. Opravy, údržba škol, vybudování – vybavení odborných pracovišť 45 000,0 tis. Kč

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

10. Nadační fond Cesta ke vzdělání 1 850 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 18/7 ze dne 19. 6. 2008 bylo schváleno zřízení „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání“ za účelem poskytování finančních prostředků prostřednictvím grantového programu zaměřeného na:

- podporu stáží (studijních pobytů) nadaných žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří, působících na území hl. m. Prahy, na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí;
- podporu účasti žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří, působících na území hl. m. Prahy, popř. jejich pedagogů na soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích v zahraničí;
- umožňování aktivit žáků pražských středních a vyšších odborných škol a pedagogických pracovníků těchto škol mimo republiku při studijních pobytech, stážích a soutěžních přehlídkách – rozšíření těchto aktivit z krátkodobých i na dlouhodobější (trvajících celý školní rok či víceleté studium na zahraničních školách extrémně nadaných, včetně vyrovnávání šancí žáků se zdravotním postižením).

Činnost fondu významně rozšiřuje možnosti hlavního města Prahy při péči o nadané, případně potřebné žáky studující na území hlavního města Prahy. Jedná se o kvalitní reklamu města v očích veřejnosti.

11. Příprava nových projektů

1 000 tis. Kč

Administrativní příprava budoucích projektových záměrů spolufinancovaných z evropských fondů v programech „Praha - pól růstu“, „Erasmus+“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Odbor SVC MHMP

1. Granty - tělovýchova a sport

319 000,0 tis. Kč

Cílem Celoměstských programů podpory sportu je systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou jsou programy na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového programu“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Programy jsou rozděleny svým určením na soutěžní sport a sport pro všechny. Programy mají celkem 4 uzávěrky v průběhu roku, první uzávěrka je 18. 11. 2015. Plánováno je zrušení podpory v rámci partnerství HMP při sportovních akcích. Financování mezinárodních akcí (Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, závody Prague International Marathon, Memoriál Josefa Odložila, běžecké závody Běchovice a Velká Kunratická, Plochá dráha na Markétě) bude převedeno do grantového programu.

V grantovém řízení na rok 2015 bylo na SVC MHMP v oblasti sportu přijato celkem 1 015 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši bezmála 1 500 mil. Kč, která výrazně přesahovala schválený rozpočet pro danou oblast v roce 2015.

Z běžných prostředků je dále nutné zabezpečit reprezentaci hl. m. Prahy na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji.

Do rozpočtu je zahrnuta i podpora požadavků vyplývajících z dalších aktuálních potřeb v oblasti sportu v průběhu roku, např. podporu mimořádných akcí, nadačních fondů, havárií sportovišť, příprava koncepce sportu, projekty v oblasti sportu.

2. Evropské hlavní město sportu 2016

80 000,0 tis. Kč

Organizace ACES Europe rozhodla o přidělení titulu Evropské hlavní město sportu pro Prahu dne 13. 10. 2014. Hlavní myšlenkou je dosažení kvalifikovaného rozvoje sportu v Praze a současně zvýšení významu sportu v celospolečenském měřítku. V souvislosti s tím je požadováno navýšení rozpočtu na zajištění jak propagace akce, tak na podporu samotných projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016. V souvislosti s tím Rada HMP rovněž vyhlásila 3 konkrétní programy na podporu akcí podporujících zájem obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.

3. Provozní prostředky odboru

2 000,0 tis. Kč

V souvislosti se vznikem nového odboru SVC MHMP od 1. 4. 2015 je nezbytné vytvořit novou položku na krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku, např. zajištění inzerce při zveřejňování vyhlášení grantů nebo veřejných zakázek, zajištění přijetí a ocenění úspěšných medailistů ze zimní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji, právní služby a poradenskou činnost, studie, posudky, pasporthy, sportovní summit, workshopy k vyhlášeným programům, výrobu cedulí a bannerů s logem hl. m. Prahy.

4. Využití volného času dětí a mládeže - granty

35 000,0 tis. Kč

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

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

Grantová podpora města je určena především neziskovým organizacím a od roku 2016 rovněž neformálním skupinám dětí a mládeže. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže.

V grantovém řízení na rok 2015 bylo na SVC MHMP přijato celkem 1 173 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši požadované částky cca 58,6 mil. Kč, která výrazně přesahovala schválený rozpočet pro danou oblast v roce 2015.

Návrh na rok 2016 vychází z doporučení Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže navýšit rozpočet z roku 2015 o 10 mil. Kč v návaznosti na aktuální potřeby v této oblasti a s ohledem na rostoucí disproporci mezi podporou volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou sportu a tělovýchovy hl. m. Prahou. Dalším důvodem navýšení je plánované zrušení podpory v rámci partnerství HMP při akcích ve volném čase. Financování těchto akcí bude převedeno do grantového programu.

Do rozpočtu je zahrnuta i podpora propagace nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a požadavků vyplývajících z dalších aktuálních projektů v oblasti volného času dětí a mládeže v průběhu roku.

5. Využití volného času dětí a mládeže – provozní prostředky odboru

2 000,0 tis. Kč

Z důvodu vzniku nového odboru SVC MHMP v průběhu roku 2015 bylo nutné vytvořit novou položku na krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku (inzerce konkursních řízení příspěvkových organizací, zajištění přijetí a ocenění úspěšných účastníků soutěží a vědomostních olympiád na Staroměstské radnici, koncepce volného času, právní služby a poradenská činnost, studie, posudky, pasporthy, volnočasové akce, semináře a konference apod.).

6. Využití volného času dětí a mládeže – rezerva na rekonstrukce DDM 3 000,0 tis. Kč

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky DDM do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení DDM a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

-

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 05 celkem | běžné výdaje |
| | 1 616 178,5 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 43 500,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 1 659 678,5 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 byl v kap. 05 sestaven ve výši **1 616 178,5 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů.

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

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2016 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 1 616 178,5 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace a odbor ZSP MHMP v celkové výši **80 624,8 tis. Kč**:

- **Domov se zvláštním režimem Tereziín – 4 537,7 tis. Kč.** Po dokončení investiční akce „Rekonstrukce objektu Pražská“ bude nutné zajistit provoz nového oddělení. Částka 4 537,7 tis. Kč zahrnuje náklady na energie ve výši 380 tis. Kč, na vybavení pokojů, sesterny a společenské místnosti ve výši 1 000 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 381,5 tis. Kč a mzdové náklady ve výši 2 776,2 tis. Kč (platy 2 071,8 tis. Kč a odvody na sociální a zdravotní

pojištění 704,4 tis. Kč) v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců o 11 přepočtených osob.

- **Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – 315 tis. Kč.** V souvislosti s investiční akcí výstavba domků v Odlochovicích a zahájení provozu v nově vzniklých prostorách vznikla potřeba 3 nových pracovníků v sociálních službách (od října 2016). Navýšení neinvestičního příspěvku o 315 tis. Kč zahrnuje mzdové náklady na nové zaměstnance (platy ve výši 235 tis. Kč a odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 80 tis. Kč) v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu.

- **Dětské centrum Paprsek – 6 040,1 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku na zajištění provozu rozšířené služby chráněného bydlení reg. č. 7068647 ve středisku Štěrboholy. Rozšíření služby zahrnuje navýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,5 přepočtených osob a s tím spojené náklady ve výši 6 040,1 tis. Kč (náklady na platy ve výši 3 020 tis. Kč, na odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 1 026,8 tis. Kč, náklady na energie ve výši 435 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 1 558,3 tis. Kč).

- **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 31 232 tis. Kč.** Navýšení neinvestičního příspěvku je určeno na obnovu výstražných prvků sanitních vozidel ve výši 3 500 tis. Kč, vybavení nové výjezdové základny a vzdělávacího centra (VZ Jahodová) ve výši 1 500 tis. Kč, na transportní zavazadla pro členy výjezdových skupin ve výši 3 500 tis. Kč a na navýšení mzdových nákladů včetně zákonných odvodů ve výši 34 % v částce 22 732 tis. Kč.

- **ZSP MHMP – 38 500 tis. Kč.** Finanční prostředky ve výši 9 500 tis. Kč jsou určeny na program rodinné politiky v rámci grantů pro oblast sociální péče, a to v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1945 ze dne 11. 8. 2015. Na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy je určeno 25 000 tis. Kč a na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních jsou určeny 4 000 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2016 zahrnuje oproti schválenému rozpočtu běžných výdajů roku 2015 sníženému o odpadlé úkoly a převody běžných výdajů z roku 2014 celkové navýšení o **162 841,7 tis. Kč.**

Navýšení je tvořeno:

- 80 624,8 tis. Kč – nové úkoly příspěvkových organizací a odboru ZSP MHMP (viz výše),
- 21 659,7 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na mzdové náklady spojené s navýšením platových tarifů o 3 % v souvislosti s platným nařízením vlády,
- 27 064,7 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na krytí zvýšených provozních výdajů např. DS Bohnice o 7 693,1 tis. Kč, DS Kobylisy o 4 720 tis. Kč, Centru sociálních služeb Praha o 2 843,3 tis. Kč, Palatě – Domovu pro zrakově postižené o 1 649 tis. Kč, DS E. Purkyňové o 1 445,6 tis. Kč, DS Háje o 1 227 tis. Kč, DS Hortenzie o 1 008 tis. Kč atd.,
- 25 706,7 tis. Kč – zahrnuje navýšení běžných výdajů odboru ZSP MHMP např. na granty ve zdravotní oblasti (10 000 tis. Kč), na záležitosti sociálních věcí (6 826,7 tis. Kč), na nákup služeb ve zdravotní oblasti (3 500 tis. Kč), na konzultační, právní a poradenské služby ve zdravotní oblasti (2 000 tis. Kč), na sociální hospitalizace (1 500 tis. Kč) atd.,
- 3 785,8 tis. Kč – SE 4 – zvýšení prostředků na partnerství (2 100 tis. Kč) a na ostatní činnosti ve zdravotnictví (1 685,8 tis. Kč),
- 4 000 tis. Kč – SE 5 – záležitosti sociálních věcí byly navýšeny o 4 000 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP v kapitole 05 je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru ZSP MHMP. Jedná se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy, integrovaná centra a zdravotnická zařízení.

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP činí **1 153 108,5 tis. Kč**.

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

Jedná se o následující organizace:

- Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 57 453,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 11 446,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 14 464 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 24 002,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 27 174,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 49 346,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dáblice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 25 673 tis. Kč;
- Domov pro seniory Bohnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 30 301,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 23 566,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 24 342,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 37 906,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 18 373,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 10 069,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 8 490,3 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 13 824,8 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terežín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 39 684,7 tis. Kč;
- Domov Svojsice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 16 912,7 tis. Kč;

- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 19 753,5 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 11 063 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 23 893,1 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 9 348,8 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 26 188 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 17 270,9 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku má oprávnění poskytovat sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 13 574,8 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 19 833,7 tis. Kč;
- Domov sociálních služeb Vlašská zajišťuje následující služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář a Centrum denních služeb, výše neinvestičního příspěvku 37 784,6 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 33 916,6 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 36 402,4 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 52 499,5 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: Azylové domy, Odborné sociální poradenství, Telefonická krizová pomoc, Noclehárny, Terénní programy a Intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku 91 535,8 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace – výše neinvestičního příspěvku 792 tis. Kč;
- Dětský domov Charlotty Masarykové – výše neinvestičního příspěvku 15 054,1 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 267 334,5 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha – výše neinvestičního příspěvku 25 229,4 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče – výše neinvestičního příspěvku 18 600 tis. Kč.

Odbor ZSP MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (v oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence) ve výši **382 920 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 10 500 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na granty v sociální oblasti připadá částka ve výši 154 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222). Z toho na nový úkol – program rodinné politiky – je vyčleněna částka ve výši 9 500 tis. Kč. 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 sociální hospitalizace je určena částka 3 500 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o přímou podporu služeb a činností v oblasti sociální péče;
- na podporu sociálních služeb na MČ byla vyčleněna finanční částka ve výši 1 200 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229). Tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 – 22 na podporu městských částí v oblasti plánování sociálních služeb, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ.
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 5 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o nastavení procesů plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 32 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169);
- na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4391, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – sociální oblast je určena částka 6 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění expertních posouzení v rámci stávajících grantových systémů a dále na zajištění auditních, vzdělávacích, poradenských a analytických služeb v oblasti ekonomického a sociálního managementu;
- na přípravu projektů, zpracování projektových žádostí – sociální oblast je určena částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí se zpracováním žádostí pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP na čerpání finančních prostředků z operačních programů EU;
- na webové portály je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí s tvorbou nových a přepracováním již existujících webových portálů zdravotních a sociálních služeb a prevence;
- na zajištění konferencí je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 32 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy je určena částka ve výši 30 000 tis. Kč (§ 3522, pol. 5909). V této částce jsou zahrnuty prostředky na nový úkol ve výši 25 000 tis. Kč. Cílem je prostřednictvím účelových dotací podpořit lůžkové kapacity na území hl. m. Prahy a zvyšovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany hl. m. Prahy.
- na granty ve zdravotní oblasti je určena částka ve výši 40 000 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222) – prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče mj. i v zařízeních hospicového charakteru;
- na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů;

- na nákup služeb v oblasti primární prevence na školách je vyčleněna částka ve výši 800 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti primární prevence rizikového chování a realizace vzdělávacích seminářů;
- na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši 39 700 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222) – aktivity vyjádřené v akčním plánu protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2015-2016. Prostřednictvím grantu jsou např. podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob.
- na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši 9 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222), z toho na nový úkol připadá částka ve výši 4 000 tis. Kč. Do programu byla nově zařazena podpora nestátních neziskových organizací poskytujícím školám certifikované programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Kromě vzdělávání školních metodiků prevence se bude také nově podporovat vzdělávání třídních učitelů a pedagogických sborů v oblasti primární prevence rizikového chování.
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 2 220 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) – akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR;
- na konzultační, právní a poradenské služby – oblast zdravotní bude použita částka ve výši 2 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na nákup služeb je určena částka ve výši 10 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci;
- na přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- na Centrum krizové intervence Bohnice je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5339).

Odbor SCZ MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP ve výši **47 050 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na výplatu jednorázových náhrad je určeno 250 tis. Kč (§ 4193, pol. 5422);
- na sociálně-právní ochranu dětí – ostatní služby je určeno 2 750 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na sociálně-právní ochranu dětí – zajištění konferencí je vyčleněno 500 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na náhradní rodinnou péči připadá částka ve výši 2 300 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169) – zahrnuta úhrada znaleckých posudků zdravotního stavu žadatelů, kurzů první pomoci, odborných přednášek a dalších činností souvisejících s agendou;
- na ostatní služby – VZ – oblast sociální je vyčleněna částka ve výši 250 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – na provoz sociálního webového portálu;
- na Lékařskou pohotovostní službu ve výši 24 000 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339);
- na ohledání zemřelých – coroner ve výši 6 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – oblast zdravotní připadá částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o veřejné zakázky na realizaci efektivního systému lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a další;

- na právní a konzultační služby bude použita částka 3 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o výdaje na znalecké posudky, ustanovení znalecké komise, úhradu odborného posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrových řízeních atd.;
- na nákup služeb připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC a nákupem dalších služeb.

Sekretariát radního pro oblast zdravotnictví a bydlení

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast zdravotnictví a bydlení je ve výši **15 100 tis. Kč** a zahrnuje výdaje:

- na ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 10 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na partnerství ve výši 5 100 tis. Kč (§ 3599, pol. 5909).

Sekretariát radního pro oblast školství a sociální politiky

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast školství a sociální politiky je ve výši **18 000 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na záležitosti sociálních věcí ve výši 18 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky umožňující pružně reagovat na mimořádné situace, potřeby a požadavky v oblasti sociální politiky hlavního města Prahy.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

- částka **2 500 tis. Kč** je určena na zajištění právních a ekonomických služeb v souvislosti s činností Olivovy dětské léčebny.
- částka **8 000 tis. Kč** je určena na finanční zajištění nesouladu u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných odborem ZSP MHMP. V rámci realizovaných projektů podpořených z OPPA došlo k nesouladu mezi realizací projektu a finanční podporou z fondu EU. Finanční prostředky jsou vyčleněny na krytí tohoto nesouladu (probíhající soudní řízení).
- částka **10 000 tis. Kč** je **účelově určena** na řešení problematiky bezdomovectví, tj. na aktivity spojené s realizací Koncepce řešení problematiky bezdomovectví na území hl. m. Prahy a na zajištění zimních opatření – zima 2015/2016 – v oblasti péče o osoby bez přístřeší.
- částka **18 000 tis. Kč** je určena na řešení strategických projektů (organizací) v oblasti sociální péče a prevence.
- částka **5 000 tis. Kč** je určena pro MČ Praha 3 na zajištění činnosti příspěvkové organizace Integrovaná centrum Zahrada v roce 2016. Organizace dlouhodobě poskytuje sociální služby pro celé území hl. m. Prahy. Prostředky jsou převáděny z běžných výdajů odboru ZSP MHMP § 4399, pol. 5169 – Záležitosti sociálních věcí.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 06 celkem | běžné výdaje |
| | 1 502 237,3 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 32 203,9 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 1 534 441,2 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2016 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **1 502 237,3 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015, sníženým o převody z roku 2014 a odpadlé úkoly, se jedná o navýšení v celkové výši 114 341,5 tis. Kč, které zahrnuje:

- **25 650 tis. Kč** účelově určeno pro OPP MHMP na akce spojené se 700. výročím narození Karla IV.,
- **5 000 tis. Kč** pro OPP MHMP na odstranění graffitových maleb a zajištění antigraffitových nátěrů na památkově významných objektech,
- **10 000 tis. Kč** pro OZV MHMP na granty na podporu dokumentární filmové tvorby,
- **1 390 tis. Kč** pro oddělení národnostních menšin a cizinců SVC MHMP na granty z důvodu zhoršené situace v oblasti migrace a na vytvoření pražského informačního webového portálu,
- **38,8 tis. Kč** pro sekretariát radního HMP pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu na navýšení dotace místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy,
- **1 013 tis. Kč** pro Divadlo v Dlouhé na inflační nárůst nájemného,
- **784 tis. Kč** pro Studio Ypsilon na navýšení prostředků na platy z důvodu nízkých průměrných platů zaměstnanců,
- **1 800 tis. Kč** pro Divadlo Spejbla a Hurvínka na realizaci výstavy Hurvínkovi k 90. narozeninám,
- **7 780 tis. Kč** pro Divadlo pod Palmovkou na uvedení divadla do provozu po rekonstrukci,
- **15 000 tis. Kč** pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na rozšíření aktivit v letních měsících, doplnění o angažmá hvězdných uměleckých osobností na celou koncertní sezónu z důvodu zvýšení atraktivity programové nabídky a udržení konkurenceschopnosti,
- **4 000 tis. Kč** pro Hudební divadlo v Karlíně z důvodu podfinancování organizace v roce 2015,
- **5 000 tis. Kč** pro Pražskou informační službu na provoz nového informačního centra,

- **5 000 tis. Kč** pro Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy na údržbu objektů – nové omítky a na marketing,
- **2 000 tis. Kč** pro Galerii hl. m. Prahy na realizaci výstavy D. Cronenberga,
- **7 700 tis. Kč** pro Muzeum hl. m. Prahy na provoz Rothmayerovy vily (3 500 tis. Kč) a na přípravu stálé expozice – Karel IV. (4 200 tis. Kč),
- **900 tis. Kč** pro NKP Vyšehrad na zavedení infocentra „Cihelka“ do provozu (600 tis. Kč) a na putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ (300 tis. Kč),
- **6 700 tis. Kč** pro Městskou knihovnu v Praze na projekt „Praha – UNESCO kreativní město literatury“ (2 600 tis. Kč), údržbu poboček (1 248 tis. Kč) a nákup knihovního fondu (2 852 tis. Kč),
- **14 585,7 tis. Kč** na zvýšení neinvestičních příspěvků kulturním organizacím o navýšení platových tarifů o 3 % dle nařízení vlády č. 278/2015 vč. zákonných odvodů.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru OZV MHMP

Pro kulturní organizace v působnosti OZV MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **946 739,7 tis. Kč** na zajištění následujících činností:

- uměleckou a divadelní činnost – **Divadlo v Dlouhé (40 847,6 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (67 111 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (20 308 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (28 785,8 tis. Kč), Městská divadla pražská (58 559,5 tis. Kč), Švandovo divadlo na Smíchově (38 913 tis. Kč),**
- studiová a experimentální představení – **Studio Ypsilon (21 831,7 tis. Kč),**
- hudebně-dramatická představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (58 451,2 tis. Kč),**
- uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (14 439,5 tis. Kč), Minor (32 219,1 tis. Kč),**
- realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (99 958,9 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (26 447,7 tis. Kč),**
- shromažďování, odbornou správu a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správu a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (54 933,4 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (88 531,9 tis. Kč),**
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (31 876,1 tis. Kč),**
- propagaci hl. m. Prahy, poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracovávání a správy) týkajících se hl. m. Prahy, zajištění překladatelských, tlumočnických a průvodcovských činností, zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu – **Pražská informační služba (22 478,2 tis. Kč),**
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochranu knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (241 047,1 tis. Kč).**

Odbor OZV MHMP

Běžné výdaje jsou odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP navrženy v celkové výši **393 348,8 tis. Kč.**

Na **partnerství hl. m. Prahy** v oblasti kultury a volného času je vyčleněna částka **10 000 tis. Kč** na poskytnutí finanční podpory formou darů nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury. Partnerství v oblasti kultury hl. m. Praha přijímá:

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

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

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

Na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury je navrženo **299 770 tis. Kč**, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 203 879 tis. Kč a na jednoleté granty 95 891 tis. Kč.

V oblasti **cestovního ruchu** je navrženo celkem **50 000 tis. Kč**, z toho na granty a partnerství hl. m. Prahy je vyčleněno 25 000 tis. Kč, 10 000 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby a 15 000 tis. Kč je určeno na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, reklamu, výrobu filmů a další.

Finanční prostředky na úhradu za **služby pro OZV MHMP** jsou navrženy ve výši **33 578,8 tis. Kč** na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a překladatelské služby, na krytí nákladů za soudní spory, včetně sporu po zrušené příspěvkové organizaci Výstaviště Praha. Dále budou z těchto finančních prostředků hrazeny náklady na odměny externích právních služeb, za posudky, expertízy, internetové služby a další.

Odbor OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **89 650 tis. Kč**. Na **konceptu památkové péče** je vyčleněna částka **5 000 tis. Kč**. Jedná se především o zpracovávání analýz (např. urbanistická analýza prostoru ulic Revoluční – Lannova na Praze 1), posudků (např. zpracování oponentních posudků k revitalizaci a opravě Karlova mostu včetně zřízení odborné pracovní skupiny zabývající se problematikou obnovy této významné památky), dále budou v rámci koncepce památkové péče zajišťovány akce propagující činnost odboru, budou realizovány reklamní činnosti a zpracovávány příručky nebo grafické návrhy, inzeráty apod.

Na poskytnutí **grantů vlastníkům památkové významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností** na opravu a obnovu památkové významných objektů je vyčleněno **55 000 tis. Kč**, z toho 5 000 tis. Kč na odstranění graffitiových maleb a zajištění antigraffitiových nátěrů na památkově významných objektech.

Na zajištění činnosti oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“ je vyčleněno **29 650 tis. Kč**, z toho **25 650 tis. Kč** je účelově určeno na akce spojené se **700. výročím**

narození Karla IV. (usnesením RHMP č. 1725 ze dne 21. 7. 2015 byl odbor OPP MHMP stanoven hlavním garantem a koordinátorem při zajišťování akcí pořádaných hl. m. Prahou souvisejících s tímto výročím), 200 tis. Kč je určeno na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO, 2 000 tis. Kč na pokračování zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace a 1 800 tis. Kč na zajištění činností spojených s dopracováním Management Planu historického centra Prahy (překlad a grafické zpracování dokumentu apod.) a na zajištění expozice hl. m. Prahy v rámci výstavy Werkbund – sídliště Baba.

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

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **1 327,7 tis. Kč**, z toho na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy **982,6 tis. Kč** a na údržbu plastik městským částem hl. m. Prahy **345,1 tis. Kč**.

Odbor SVC MHMP

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím grantových řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016“ a „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“. Dále je plánována podpora aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců.

Celková částka je pro **oddělení národnostních menšin a cizinců** SVC MHMP navržena ve výši **16 763 tis. Kč**.

Na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců je prostřednictvím **grantových řízení** vyčleněna částka **10 000 tis. Kč**. V roce 2016 je v souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti migrace předpokládána zvýšená potřeba zajištění podpory v oblasti projektů na podporu integrace cizinců. V případě potřeby reflexe na vývoj v dané oblasti budou vyhlášena 2 kola grantového řízení, čímž bude umožněno reagovat na daný stav. V rámci grantového řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ jsou vyhlášovány dva programy. Program č. 1 – určený na podporu prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Program č. 2 – zaměřený na podporu publikační činnosti, související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze.

Z finančních prostředků vyčleněných na grantové řízení pro oblast národnostních menšin „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ je také podporována činnost a provoz Domu národnostních menšin o.p.s. (včetně provozu kanceláří národnostních menšin a akce Setkání národnostních menšin, v rámci které se uskuteční konference a kulturně-spoločenský večer).

V rámci grantového řízení „Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ jsou také vyhlášovány dva programy. Program č. 1 – zaměřený na kulturní, společenskou a osvětovou činnost se vztahem k integraci cizinců na území hl. m. Prahy. Od roku 2014 jsou do tohoto programu grantového řízení zařazeny žádosti městských částí hl. m. Prahy na podporu projektů v oblasti integrace cizinců. Jedná se o takové projekty, jakými je Barevná devítka – Etnofest (tradiční akce MČ Praha 9) a Setkání kultur (akce MČ Praha 14). Dále je vyhlášován Program č. 2 – zaměřený na publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Na zajištění aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců mimo výše uvedená grantová řízení jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši **1 030 tis. Kč**. V roce 2016 jsou naplánovány k realizaci následující akce: v rámci naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a jejího akčního plánu se jedná o odborné semináře v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, soutěž o nejlepší školní projekt „Život napříč kulturami“, konference k tématu inkluze, tandemový workshop a vytvoření manuálu pedagogické práce s využitím asistenta pedagoga, workshop k přípravě akčního plánu na rok 2017 a informační kampaň pro veřejnost. Dále se jedná o aktivity v oblasti národnostních menšin – workshopy a výjezdní zasedání poradního sboru pro záležitosti romské menšiny hl. m. Prahy k přípravě Koncepce romské integrace hl. m. Prahy, aktivity realizované v rámci připomenutí Mezinárodního dne Romů (přednášky o historii Romů pro romskou menšinu i veřejnost, filmová projekce filmu s romskou tematikou a následná beseda s tvůrci filmu, ukázka tradiční romské kultury), stánek národnostních menšin na Schole Pragensis 2016, spolupráce s MČ Praha 14 na akci „Setkání kultur“. V uvedené částce jsou rovněž finanční prostředky na zajištění externí odborné spolupráce, např. externích odborných posudků na granty dle podmínek grantových řízení.

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

V roce 2016 je ze strany hl. m. Prahy potřebné zajištění spolufinancování projektu podpořeného v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen AMIF) v celkové výši **3 700 tis. Kč**. Prostřednictvím uvedeného projektu je zajišťován provoz a činnost Integračního centra Praha o.p.s. Některé náklady však nebývají uznatelné v rámci AMIF a ani jiných dotačních titulů, které může využít Integrační centrum Praha o.p.s. Z tohoto důvodu je počítáno s poskytnutím finanční podpory z rozpočtu hl. m. Prahy Integračnímu centru Praha o.p.s. ve výši **1 033 tis. Kč** mimo spolufinancování projektu podpořeného v rámci AMIF.

V rámci „Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“ byl v rámci priority „Informovanost“ stanoven záměr vytvoření pražského informačního webového portálu pro možnost efektivního předávání informací směrem k migrantům, odborníkům a široké veřejnosti. Z tohoto důvodu je v rámci rozpočtu vyčleněna částka **1 000 tis. Kč** na realizaci uvedeného opatření – konkrétně na redakční správu webového portálu. Webový portál bude zajištěn v českém jazyce a v dalších jazykových mutacích dle nejčtetnějších skupin migrantů.

Odbor SVM MHMP

Běžné výdaje odboru evidence, správy a využití majetku MHMP jsou navrženy ve výši **34 000 tis. Kč** na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy. Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu především v objektech, u kterých byl v průběhu minulých období proveden stavebně-technický a stavebně-historický průzkum. Přednostně je nutné provést opravy na objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze 2.

Odbor OTV MHMP

Běžné výdaje odboru technické vybavenosti MHMP na opravu Karlova mostu jsou navrženy v celkové výši **20 408,1 tis. Kč**. V průběhu roku 2016 bude financováno předpokládané zahájení opravy kamenného pláště mostu v rámci etapy 0003 (část „B“). Bude nutné zahájit opravy na mostní klenbě XIV, která je v současné době podbedněna. Práce budou pravděpodobně zahájeny na klenbě XV, ke které je nejlepší přístup a je možné zahájit práce bezodkladně za dozoru veškerých dotčených orgánů.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti MHMP

- částka **30 000 tis. Kč** je určena na opravu Karlova mostu. V roce 2015 se nepodařilo z důvodu složitých legislativních procesů a zainteresování velkého počtu dotčených orgánů zahájit její realizaci.

Odbor památkové péče MHMP

- částka **2 000 tis. Kč** je určena na zajištění Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace (projekt byl schválen usn. RHMP č. 1262 ze dne 30. 8. 2011; jeho cílem je prohloubit metodiku účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze).

- částka **108,9 tis. Kč** je určena na zpracování Management Planu historického centra Prahy. V současné době probíhá zpracování připomínek zaslaných poradním orgánem UNESCO – ICOMOS a dokončení bylo (dodatkem ke smlouvě) prodlouženo do poloviny roku 2016.

- částka **95 tis. Kč** je určena na zpracování grafiky Management Planu historického centra Prahy. Grafické zpracování je navázáno na zpracování kompletního Management Planu, který bude dokončen v první polovině roku 2016.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

| | (v tis. Kč) |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 07 celkem | běžné výdaje |
| | 2 160 742,7 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 41 000,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 2 201 742,7 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2016 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem 2 160 742,7 tis. Kč.

Odbor BEZ MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **164 020,1 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2015 došlo ke zvýšení výdajů o 8 282,1 tis. Kč, což představuje 5,3 %. Důvodem je předpoklad navýšení počtu bezpečnostních kamer, integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému Městského kamerového systému (MKS) a navýšení servisní smlouvy u Městského rádiového systému (MRS). Výdaje BEZ MHMP jsou určeny na:

- nákup studijních materiálů, odborné literatury, mapových podkladů, tisku prezentací, účast na veletrzích a výstavách (výstavba výstavní plochy, stánku, tisk katalogu apod.) (pol. 5136 – 23 tis. Kč),
- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k vybavení OS KŠ HMP, tj. např. obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média a kontrolní přijímač pro Městský rádiový systém TETRA (pol. 5137 – 292 tis. Kč),
- nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími SW nároky na stávající HW a další nákupy pro OS KŠ HMP (pol. 5139 – 142,6 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V r. 2016 se předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a 4 nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa kamerového stanoviště a nového SITE (pol. 5154 – 1 455,4 tis. Kč),
- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za zabezpečení telefonního spojení pro velkosérii 222022000 pro OS KŠ HMP, okruhy ZBS pro nezávislou komunikaci a odesílání SMS zpráv prostřednictvím sítí operátorů GSM z OS KŠ HMP. V příštím roce se v rámci investic

předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu (pol. 5162 – 2 294,3 tis. Kč),

- služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISKŘ. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V roce 2015 se rozšířil počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 28 v souvislosti s integrací kamer MČ Praha 8 a MČ Praha 17. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro zajištění připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a ODSČ MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, dat z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. Optických tras sítě MKS využívá Informační systém krizového řízení („ISKŘ“) a Informační systém MP („ISMP“). V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit.

Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS apod. Předpokládá se zvýšení počtu nájemných smluv k umístění nových kamer MKS. U MRS dojde k navýšení poplatků spojených s rozšířením o nové sítě a nájemného za umístění technologií. Optickou trasou jsou rovněž propojena operační střediska složek ZBS hl. m. Prahy. V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován. Rovněž se předpokládá zvýšení poplatků za pronájem optických tras a nájemného za umístění technologií (pol. 5164 – 72 802,7 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2016 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 2 753,1 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2016 se předpokládá navýšení o cca 50 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2016) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdružovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv je stanovena cena za jednu technologii a bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této položky je hrazen i servis technologií ZBS, ASVV a MRS, likvidace mimořádných událostí a součinnost při cvičeních ZBS. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za rozšíření servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 8, kamer TSK a DP hl. m. Prahy. V září 2015 byla ukončena záruka za technologie MRS dodané v roce 2013 a byla navýšena servisní smlouva o 8 000 tis. Kč. V roce 2016 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor BEZ MHMP zajišťovat údržbu. 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 (pol. 5169 – 79 350,0 tis. Kč),
- opravy MKS, sirén a dalších zařízení ZBS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž kamer v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech a fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol. 5171 – 4 805,6 tis. Kč),
- nákup drobného programového vybavení pro potřeby OS KŠ a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 51,4 tis. Kč),

- výdaje spojené s občerstvením při mezinárodních konferencích, ukázkách a jednáních v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5175 – 50,0 tis. Kč).

Odbor RED MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ – **25 945,7 tis. Kč**. Meziroční nárůst (po odečtení převodů z r. 2014 ve výši 7 330,5 tis. Kč) činí 11 906,5 tis. Kč, tj. 84,8 %. Největší podíl na navýšení má požární ochrana – dobrovolná část, a to v souvislosti s nutnými opravami speciální techniky, nákupem nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a dalšími náklady pro zabezpečení činností jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

§ 5199 – Ostatní záležitosti obrany – 3 000 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- proplácení nákladů na zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízeních podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, náklady za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o obraně ČR (pol. 5909 – 3 000 tis. Kč).

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – 5 919,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5029 – 403 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství (pol. 5139 – 109 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselařegátů umístěných v prostorách úkrytů CO (pol. 5156 – 7 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 378,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi a podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních (pol. 5169 – 2 510,6 tis. Kč),
- plánované opravy úkrytů CO, které jsou v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol. 5171 – 2 390,7 tis. Kč).

§ 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – 1 500 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu regulačního opatření primátora/ky při vyhlášení stavu nebezpečí, úhradu škod způsobených v přímé souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními a na provádění záchranných a likvidačních prací podle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (pol. 5909 – 1 500 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 4 950,7 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 600 tis. Kč),
- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení a úhradu nákladů na účast na veletrzích, odborných seminářích a konferencích (pol. 5136 – 250 tis. Kč),

- úhradu odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500 tis. Kč),
- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a cvičeními složek IZS (pol. 5169 – 500,7 tis. Kč),
- zajištění občerstvení při cvičeních orgánů krizového řízení a dalších plánovaných akcí (pol. 5175 – 100 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 10 000,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhradu dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (pol. 5901 – 10 000 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému – 576,0 tis. Kč – výdaje jsou na základě převodu činností Operačního střediska Krizového štábu z odboru BEZ MHMP do odboru RED MHMP určeny na:

- příspěvek na vybavení zaměstnanců OS KŠ HMP (pol. 5134 – 76 tis. Kč),
- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situacích (pol. 5169 – 500 tis. Kč).

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na prevenci kriminality v kap. 0704, § 5311 činí **13 500 tis. Kč**. Meziroční nárůst u tohoto odboru činí 1 500,0 tis. Kč, tj. 12,5 %. Důvodem navýšení je zajištění finanční spoluúčasti hl. m. Prahy k projektům prevence kriminality financovaným z dotačního programu MV, vzdělávání a posílení kompetencí manažerů prevence kriminality MČ Praha 1-22 a na možná rizika nových hrozeb a závažných problémů z hlediska kriminality.

Cílem preventivní politiky hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality je snižování rozsahu a závažnosti kriminality, minimalizace podmínek umožňujících páchaní kriminality, zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků hl. m. Prahy. Usnesením ZHMP č. 21/6 ze dne 29. 11. 2012 byla schválena Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016.

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

Z navržené částky je určeno na:

- granty pro oblast prevence kriminality, pol. 5222 - 12 000 tis. Kč,
- spoluúčast hl. m. Prahy na projektech financovaných ze státní účelové dotace MV v rámci Programu prevence kriminality, pol. 5222 - 500 tis. Kč,
- vzdělávací semináře pro koordinátory prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy, pol. 5169 - 500 tis. Kč,
- možná rizika nových hrozeb a závažných problémů z hlediska kriminality (finanční rezerva), pol. 5169 - 500 tis. Kč.

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2016 celkem činí **267 732,5 tis. Kč**.

V této částce byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2016 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO) a zároveň finanční prostředky na krytí navýšených platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů.

V návrhu je tak zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby (135 000 tis. Kč). Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2016 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet HMP. Výše tržeb je však závislá na počtu nařízených odtahů.

Součástí navrženého neinvestičního příspěvku jsou účelové prostředky ve výši 9 000 tis. Kč na správu a údržbu protipovodňových opatření.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu **neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy je ve výši 1 689 544,4 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje 1 513 804,4 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 175 740,0 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení výdajů o 18 671,6 tis. Kč, což představuje zvýšení o 1,11 %.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2016 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2015, který byl kalkulován na 2 520 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2016 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 520 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 30 800 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2016 zvýšený o 35 671,3 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu pro rok 2015. Z toho částka ve výši 9 812,0 tis. Kč představuje navýšení mzdových prostředků, které vychází z navýšení průměrného měsíčního platu o 325 Kč, tj. na 30 800 Kč, a částka ve výši 3 347,3 tis. Kč představuje navýšení zákonných odvodů. Zbývá částka ve výši 22 512,0 tis. Kč představuje navýšení prostředků na platové tarify (16 800,0 tis. Kč) a související zákonné odvody (5 712,0 tis. Kč) dané nařízením vlády.

Finanční prostředky určené pro zajištění materiálně technických podmínek pro zaměstnance jsou ve výši 235 006,4 tis. Kč, což představuje oproti roku 2015 snížení o 17 000,0 tis. Kč.

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor – služebny, stáje, které nejsou v majetku hl. m. Prahy, dále potom nákupy materiálu, energií a služeb potřebných k vytvoření potřebných pracovních podmínek pro stávající strážníky a nově příchozí strážníky.

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

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

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájem nebytových prostor (služebny, stáje, střelnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti

s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kursech. 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. Nezanedbatelnou položku ve výdajích tvoří platby za soudní exekuce. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

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

Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy jsou zajištěny nezbytné finanční prostředky pro všechny formy naplňující tento úkol, jedná se např. o dary při různých pracovních, sportovních a kulturních akcích – upomínkové a prezentační materiály s logem „Městská policie HMP“, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory).

Ostatní neinvestiční transfery zahrnují nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2016 vychází z rozpočtu fondu zaměstnavatele pro rok 2015, bez jakéhokoliv navýšení.

Struktura jednotlivých příspěvků a pravidla pro jejich čerpání, jež schválila Rada hl. m. Prahy, zůstávají shodná s r. 2015.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2016 v souhrmných číslech:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| mzdové prostředky a odvody: | 1 278 798 000 Kč |
| provozní výdaje: | 235 006 400 Kč |
| fond zaměstnavatele: | 175 740 000 Kč |

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Městská policie HMP

- částka **20 000 tis. Kč** je určena na úhradu kompletní výstroje strážníků (pol. 5134). V roce 2015 MP HMP vynaložila na výstroj minimum finančních prostředků z důvodu předzásobení z roku 2014, kdy došlo k uplynutí smlouvy na dodávku výstroje a nebylo z objektivních důvodů dokončeno výběrové řízení na nového dodavatele. MP HMP předpokládá, že na přelomu roku dojde k úspěšnému ukončení veřejné zakázky na výstroj a bude v příštím roce realizovat zvýšený nákup výstrojních součástek. Roční náklady na výstroj činí cca 30 mil. Kč. Po snížení rozpočtu provozních výdajů pro rok 2016 by byla částka na výstroj ve výši 10 mil. Kč bez realizace převodu naprosto nedostačující. Převod bude realizován z pol. 5134, 5137, 5139, 5156, 5161 a 5162.

Správa služeb HMP

- částka **21 000 tis. Kč** je účelově určena na zajišťování správy, výstavby, technický servis, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 08 celkem | běžné výdaje |
| | 679 180,8 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 0,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 679 180,8 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor SVM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru evidence, správy a využití majetku MHMP pro rok 2016 činí **603 299,7 tis. Kč**.

U odboru došlo ve srovnání s rokem 2015 k navýšení výdajů o 198 223,05 tis. Kč zejména z důvodu, že odbor měl pro rok 2015 schválené převody nevyčerpaných prostředků z roku 2014 v částce 187 000,0 tis. Kč a tedy bylo možné uvést menší požadavek v návrhu rozpočtu pro rok 2015. Proto je pro zabezpečení potřeb v oblasti běžných výdajů SVM MHMP v návrhu rozpočtu pro rok 2016 uveden vyšší požadavek.

Dále byly do této kapitoly pro rok 2016 přesunuty prostředky z kapitoly 01 ve výši 11 000,0 tis. Kč, které jsou určeny na výdaje na zajišťování podkladů k majetkoprávním vypořádáním pozemků a na úhradu spoluúčasti hl. m. Prahy na škodních událostech při úrazech občanů způsobených na neuklizených komunikacích v zimním období.

Opravy zabezpečované SVM MHMP – 112 447,5 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171)

Finanční prostředky určené na opravy majetku HMP zabezpečované prostřednictvím odboru SVM MHMP mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení. Na rok 2016 jsou v návaznosti na pokračování akcí z roku 2015 navrhovány opravy opěrných zdí (zejména v případech vzniku havarijních stavů), oprava Nových zámeckých schodů, oprava severní zdi Bastionu XXXI. a oprava stropní desky metra v oblasti Budějovická.

Veřejné osvětlení – opravy – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171)

Finanční prostředky určené na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru.

Veřejné osvětlení – správa – 195 000,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169)

Jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy.

Voda – 237,5 tis. Kč (§ 3639, pol. 5151)

Finanční prostředky určené na úhradu vodného a stočného v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP.

Plyn – 824,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu plynu v rámci činnosti spadající do kompetence odboru mimo plyn na provoz veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – plyn – 4 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu plynu v rámci činnosti spadající do kompetence odboru v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Elektrická energie – 800,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie v rámci činnosti spadající do kompetence odboru mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 135 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie v rámci činnosti spadající do kompetence odboru v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Služby peněžních ústavů – 11 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163)

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Úhrada nájmů za užívání pozemků – 13 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164)

Finanční prostředky na úhradu nájmů za užívání pozemků v cizím vlastnictví.

Konzultační, poradenské a právní služby – 39 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro SVM MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast v působnosti SVM MHMP mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Konzultační, poradenské a právní služby – radní – 3 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství.

Veřejné osvětlení – konzultační, poradenské a právní služby – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Aktualizace cenové mapy – 10 300,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168)

Finanční prostředky určené na tvorbu a aktualizaci cenové mapy. Jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizace mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor.

Služby zabezpečované SVM MHMP – 20 430,7 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru SVM MHMP, např. lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technickou pomoc při

převodech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen, a to mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – služby zabezpečované SVM – 34 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169)

Z důvodu spuštění nového systému zajištění veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy bude odbor SVM MHMP zajišťovat některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 11 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192)

Finanční prostředky určené zejména na úhrady nákladů soudních řízení a na úhradu spoluúčasti hl. m. Prahy na škodních událostech při úrazech občanů způsobených na neuklizených komunikacích v zimním období.

Nákup kolků – 2 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5361)

Finanční prostředky určené na nákup cenin pro potřeby odboru SVM MHMP a poplatky za dálkový přístup pro zákaznický účet do katastru nemovitostí.

Úhrada sankcí – 200,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5363)

Finanční prostředky určené na úhradu případných finančních sankcí spojených s činností odboru SVM MHMP.

Platby daní a poplatků – 60,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5365)

Finanční prostředky určené na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům.

Správa pražských hřbitovů

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost 29 hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřebišť, včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbívacích míst na pohřebištích a služby s tím spojené. Pro rok 2016 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **54 278,1 tis. Kč**. V této částce se oproti roku 2015 promítlo navýšení platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů. Zároveň organizace uplatnila požadavek na zvýšení prostředků na zajištění provozu nově zpřístupněného Malostranského hřbitova, nově otevřeného pohřebiště tzv. „Lesá vzpomínek“ na hřbitově Ďáblice a na otevření informačního centra na Olšanských hřbitovech. Celkem se neinvestiční příspěvek navrhuje meziročně vyšší o 2 809,5 tis. Kč.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizace v hlavní činnosti zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Náklady této činnosti převyšují výnosy. Zvýšené náklady kryje z velké části z výnosů doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti je provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamace, zajištění smutečních oznámení a květinových darů. V současné době klesá počet smutečních obřadů a zvyšuje se počet pohřbů bez obřadu. Pro rok 2016 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **4 600,0 tis. Kč**.

Odbor ROZ MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2016 činí **7 000,0 tis. Kč**.

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

Odbor UCT MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2016 činí **10 000,0 tis. Kč**.

Rozpočet je navržen v uvedené výši na úhradu soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti.

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP pro rok 2016 činí **3,0 tis. Kč**.

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

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

-

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 09 celkem | běžné výdaje |
| | 3 153 486,7 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 13 600,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 3 167 086,7 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

Objem navrženého rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 pro rok 2016 činí **3 153 486,7 tis. Kč**.

Odbor služeb MHMP

Celkový objem běžných výdajů SLU MHMP je navržen pro rok 2016 ve výši 946 469,5 tis. Kč v členění:

| | v tis. Kč |
|---|-----------|
| § 2222 – kontrola technické způsobilosti vozidel | 300,0 |
| § 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,0 |
| § 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů | 50,0 |
| § 6112 – zastupitelstva obcí | 1 500,0 |
| § 6171 – činnost místní správy | 896 119,5 |
| § 6211 – archivní činnost | 38 500,0 |

Prostředky na běžné výdaje v objemu cca 54,4 % návrhu rozpočtu připadají na zajištění činnosti úseku správy budov, zejména na úhrady nájemného, údržby, oprav a energií. Dalších cca 14,0 % připadá na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění činností kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovní, bankovní služby, reprografické služby aj.). Zbývajících cca 31,6 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledovaných v ORJ 0901 – SLU MHMP.

- **odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 38 500,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využívány na správu a zajištění chodu objektů AMP MHMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, apod. Oproti roku 2015 je rozpočet navýšen o 5 700,0 tis. Kč na zvýšené náklady na energie a provozní služby související s uvedením nově dokončeného objektu Chodovec II do provozu. Zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 7 000,0 tis. Kč,

- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – rozpočet běžných výdajů je navržen ve výši 4 685,0 tis. Kč. Jedná se o údržbu uličních tabulí, výdaje na soudní řízení a na ocenění významných osob za zásluhy. Oproti roku 2015 je navrženo snížení o 270,0 tis. Kč,
- **odbor veřejných zakázek MHMP** – zůstává na úrovni upraveného rozpočtu (UR) 2015 (nově vzniklý odbor od 1. 4. 2015), tj. 8 500,0 tis. Kč,
- **odbor volených orgánů MHMP** – zůstává na úrovni UR 2015, tj. 4 500,0 tis. Kč,
- **odbor účetnictví MHMP** – zůstává na úrovni roku 2015, tj. 36 110,0 tis. Kč,
- **odbor rozpočtu MHMP** – zůstává na úrovni schváleného rozpočtu (SR) 2015, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor kontrolních činností MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor daní, poplatků a cen MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 4 820,0 tis. Kč,
- **odbor bezpečnosti MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 12 500,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář primátora“ MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 1 000,0 tis. Kč,
- **odbor komunikace a marketingu MHMP** – zůstává na úrovni UR 2015, tj. 56 085,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 10 050,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 3 050,0 tis. Kč, a to z důvodu organizačních změn, které proběhly v roce 2015, při kterých došlo k rozšíření činností odboru a vzniku požadavků na jejich zajištění v rozpočtu. Odborem budou zajišťovány činnosti projektového řízení v rámci operačních programů EU, včetně požadavků na právní poradenství v rozšířených činnostech odboru a požadavků na integrované územní investice z dotačních titulů pro hl. m. Prahu,
- **odbor dopravních činností MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 3 250,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 130,0 tis. Kč z důvodu nárůstu požadavků na znalecké posudky zadávané v souvislosti s přestupkovým řízením a prostředky nezbytné na zajištění vratek přeplatků za uložené pokuty a správní poplatky. Zdrojem krytí zvýšených výdajů v rozpočtu odboru DSC MHMP budou rovněž příjmy kap. 03 z výběru určených částek podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
- **odbor dopravních agend MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 1 250,0 tis. Kč,
- **sekretariáty náměstků a radních SE 1 až SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 1 800,0 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní. Zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 3 900,0 tis. Kč,
- **výbory ZHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 890,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 534,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou nově rozpočtovány pro 10 místo dosavadních 4 výborů ZHMP. Na činnosti výborů ZHMP jsou limitovány prostředky ve výši 89,0 tis. Kč ročně,
- **odbor služeb MHMP** – nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 517 850,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 57 900,0 tis. Kč. Zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 50 000,0 tis. Kč.

Podrobný přehled požadavků na realizaci oprav a revitalizaci objektů MHMP:

- **8 000,0 tis. Kč – výměna střešního pláště Městské knihovny** – stávající střešní plášť vykazuje vzhledem ke stáří stále narůstající počet poruch celistvosti a tím

i zvýšený počet poruch objektu v důsledku zatečení, další opravy jsou ekonomicky neúnosné,

- **3 000,0 tis. Kč – sanace suterénu Staroměstské radnice** – vzhledem k provozu objektu a jeho vysoké návštěvnosti dochází ke značným klimatickým výkyvům především v suterénu budovy, a tím i k degradaci původního opukového zdiva, které je potřeba sanovat,
 - **2 000,0 tis. Kč – výměna podlahy Rezidence** – stávající nepůvodní podlaha je značně opotřebovaná a vzhledem k charakteru reprezentativních prostor je její výměna nezbytná,
 - **7 000,0 tis. Kč – sanace objektu Varhulíkové** – objekt je zdevastován povodní v roce 2002, od té doby neproběhla žádná rekonstrukce a současný stav již vyžaduje dílčí opravy,
 - **6 000,0 tis. Kč – výměna střešního pláště – Nová radnice** (pokračující úkol z roku 2015 navýšený o 1 000,0 tis. Kč) – nezbytná výměna střešní krytiny v důsledku havarijního stavu – časté zatékání dešťovou vodou, dožitý stav, neekonomické vynakládání prostředků na dílčí opravy. K navýšení finančních prostředků akce dochází v důsledku zpřesnění celkových nákladů na základě projektových záměrů. V roce 2015 se jednalo o odhadované náklady,
 - **9 100,0 tis. Kč – běžná údržba** – za účelem zajištění plynulého chodu organizace a technického zázemí administrativních objektů MHMP je požadováno narozpočtování částky do každoročního požadavku na rozpočet odboru SLU MHMP,
 - **1 700,0 tis. Kč – generální oprava výtahů v objektu Vyšehradská – areál Emauzy část A a C** – výtahy neodpovídají platné legislativě, poslední oprava proběhla cca před 20 lety,
 - **2 500,0 tis. Kč – zateplení venkovních podhledů v areálu Emauzy** – z podhledů opadává omítka a jejich stav je kritický,
 - **10 000,0 tis. Kč – Emauzy – výměna dožitých rozvodů TZB** – stav technologického zařízení vyžaduje okamžitou výměnu a opravu,
 - **2 000,0 tis. Kč – obnova sochařské výzdoby Nové radnice a Městské knihovny** – sochy jsou vlivem povětrnostních podmínek značně poškozené a hrozí odpadávání jejich částí. Hrozí tak nebezpečí úrazu chodců. Cílem akce je sejmutí forem soch pro následné zhotovení jejich kopií,
 - **800,0 tis. Kč – revitalizace parku v areálu Emauzy** – z důvodu zpřístupnění parku veřejnosti je nezbytné zajistit obnovu a úpravu veřejných prostranství parku,
 - **800,0 tis. Kč – Rezidence – umělecké práce** – restaurování uměleckých prvků objektu, repase a čištění,
 - **2 000,0 tis. Kč – projektové práce** – zajištění projektové činnosti v souvislosti se zadáváním VZ na realizaci oprav a údržby objektů MHMP,
 - **3 000 tis. Kč – mimořádné havarijní stavy** – zajištění neočekávaných havarijních stavů a mimořádných událostí souvisejících s okamžitým uvedením objektů do provozu.
- **odbor služeb MHMP – oddělení technicko-ekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 195 647,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 11 364,3 tis. Kč, které zahrnuje tyto oblasti:

- **3 700,0 tis. Kč – poštovné – zásilky OpenCard** – Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 604 ze dne 14. 3. 2015 nové podmínky a ceník poplatků SKC spojených s výměnou karet OpenCard s končící dobou platnosti. Schválený ceník je omezen na období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016 a specifikuje nové způsoby výměny karty standardním a expresním způsobem. V případě standardní výměny s variantou zaslání karty na adresu držitele se stanoví s nulovým poplatkem. Náklady na poštovné nese vydavatel karty, tj. hl. m. Praha. Při předpokládaném počtu cca 160 tis. karet zaslaných poštou na adresu držitele v roce 2016 a ceně doporučeného psaní 32,30 Kč/ks odhadujeme náklady ve výši cca 5 200,0 tis. Kč,
- **2 050,0 tis. Kč – obměna dosluhující techniky MHMP** – v důsledku dosluhující kancelářské techniky, nárůstu požadavků na opravy (většina již nerentabilních a neekonomických) je v roce 2016 plánována rozsáhlá obměna. Řada technického zařízení již neodpovídá současným normám a požadavkům energetické náročnosti, technickým i technologickým možnostem, což se promítá do zvýšených energetických výdajů nebo doplňkového nákupu komponentů. Cílem obměny kancelářské techniky je zejména snížení energetických nároků a nákladů na opravy,
- **1 000,0 tis. Kč – mimořádné stěhování** – v souvislosti s plánovanou realizací rozsáhlých oprav v objektu Nové radnice a investičních akcí typu rekonstrukce Staroměstské radnice, rekonstrukce oken Nové radnice a stavební úpravy budov v areálu Emauzy je očekáván zvýšený nárůst požadavků na stěhování administrativních prostor a zaměstnanců MHMP,
- **800,0 tis. Kč – pokladní doklady s ochrannými prvky** – na základě požadavku odboru UCT a odboru DSC MHMP souvisejícího s posílením bezpečnostních prvků pokladních dokladů proti padělání při zajištění hotovostních úhrad došlo k výraznému zvýšení nákladů na výrobu a objem dokladů. Vzhledem k trvalému požadavku je navrženo dlouhodobé zvýšení rozpočtu v této oblasti o 800,0 tis. Kč,
- **2 000,0 tis. Kč – zahraniční služební cesty do partnerských měst hl. m. Prahy** – rozšíření vyplývá z doporučení Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. V souvislosti s novými zahraničními partnerskými městy lze očekávat nárůst finančních nároků na letenky, ubytování a další náklady s tím související,
- **1 814,3 tis. Kč – toto navýšení zohledňuje především nárůst cen poštovního, zejména doporučené zásilky ve vztahu k předpisům pokut za dopravně správní delikty.** Zdrojem krytí zvýšených výdajů v rozpočtu odboru DSC MHMP budou rovněž příjmy kap. 03 z výběru určených částek podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

- **odbor služeb – úsek vzdělávání** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 18 652,0 tis. Kč,
- **odbor služeb – úsek autoprovoz** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 6 380,0 tis. Kč.

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 1 462 348,3 tis. Kč. Tento návrh vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015 sníženého o převedené nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 ve výši 31 910,1 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 157 zaměstnanců MHMP (usnesením RHMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015 byla zřízena 4 nová systemizovaná místa na odboru FON) MHMP, včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, dále na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech

MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. Oproti rozpočtu roku 2015 došlo ke zvýšení o 166 667,5 tis. Kč. V zájmu obnovení konkurenceschopnosti Magistrátu hl. m. Prahy na pracovním trhu dojde v příštím roce ke změnám v platové politice. Tyto změny souvisejí zejména s úpravou nenárokových složek platu. V současné době není možné propočítat přesné finanční nároky na tyto změny, proto bylo navrženo navýšení platových výdajů a s tím souvisejících zákonných odvodů o 10 %. Realizace těchto opatření v konečném důsledku výrazně přispěje k posílení pozice hl. m. Prahy jako kvalitní veřejné instituce. Ke zvýšení oproti rozpočtu roku 2015 došlo také z důvodů zvýšení platových tarifů o 3,0 %, které schválila vláda s účinností od 1. 11. 2015.

Odbor personální MHMP– Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele je navrhován ve stejné výši jako SR 2015 (po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 8 112,2 tis. Kč), tj. 43 531,7 tis. Kč.

Odbor informatiky MHMP

Navrhovaný rozpočet odboru informatiky MHMP ve výši 562 984,0 tis. Kč je o 105 142,3 tis. Kč nižší než SR 2015 po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 243 732,0 tis. Kč.

Plánované výdaje INF MHMP budou realizovány k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP a poradenské a právní služby. Součástí výdajů bude také servis a nákup výpočetní techniky a softwaru, nemající povahu investic.

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INF MHMP je vytvořen z požadavků následujících akcí:

- **Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP (č. 0002912)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 25 359 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz, údržbu a rozvoj všech složek technické infrastruktury.

Jedná se především o zajištění:

- outsourcingových služeb,
- zajištění prostředků pro pracovníky MHMP (PC, NTB, tablety, periferie, základní SW), zajištění nákupu mobilních telefonů včetně příslušenství,
- zajištění oprav a rozvoje základní výpočetní techniky včetně potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ a zhotovení znaleckých posudků.

- **Pražské centrum Kartových služeb (akce č. 0008936)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 170 590 tis. Kč.

Výdaje jsou plánovány k pokrytí nákladů k zajištění provozu Opencard:

- financování provozu společnosti Operátor Opencard, a.s. – provoz frontoffice a backoffice,
- rezervy na nákup licencí a nutné obměny HW,
- správu a údržbu techniky a technologie k zajištění provozních služeb, nákup drobné techniky a spotřebního materiálu,
- poradenské služby, analýzy,

- další výdaje garanta Opencard - INF MHMP, jako jsou právní služby apod.

- Agendové a provozní IS (akce č. 0040082)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 83 867 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů/aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené i samostatné působnosti, tedy informační systémy veřejné správy i provozní IS (např. Proxio, VITA, Orga, PKO, iDES, OBIS, Flux aj.), pokud nejsou uvedeny v samostatných akcích (viz ekonomické IS, spisové služby, GIS, portály aj.). Věcně budou v souladu s potřebou zajišťovány licence, úpravy SW, maintenance, základní provozní podpora i rozvoj systémů podle požadavků uživatelů/věcných garantů. Dále budou řešeny nezbytné vazby mezi systémy, integrace nových služeb a dle potřeby vazby na IS státu, včetně potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ a zhotovení znaleckých posudků.

- Systémy pro správu dokumentů – DMS (akce č. 0040083)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 11 980 tis. Kč.

Akce zahrnuje pořízení, provoz a rozvoj systémů pro správu dokumentů DMS, vč. potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ a zhotovení znaleckých posudků. Jedná se o nový prvek celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Dále je potřeba zajistit důvěryhodné ukládání dokumentů, které je jedním z požadavků kybernetické bezpečnosti. Ke službám DMS budou postupně připojovány agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP. Vznikne tak centrum, ve kterém budou jednotným způsobem ukládány dokumenty.

- Portály, weby a mobilní aplikace (akce č. 0040099)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 11 840 tis. Kč.

Akce zahrnuje náklady na zajištění provozu a rozvoje systémů pro prezentaci informací a informačních služeb zejména pro veřejnost s využitím portálových a webových technologií i mobilních aplikací. Jedná se především o portál Praha.eu a další komponenty portálové rodiny hl. m. Prahy, Extranet, Intranet, mobilní aplikaci Praha Chytře (výstup projektu IMES) aj. Rozvoj bude realizován v součinnosti s útvarem odpovědným za vnější komunikaci a řízení obsahové náplně a s využitím koncepčních dokumentů pro tuto oblast. Součástí je i zajištění provozu po technologické stránce, včetně modernizace použitých technologií.

- Informační systém Krizového řízení – ISKŘ (akce č. 0040101)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 10 840 tis. Kč.

Jedná se o rezervu finančních prostředků. O dalším postupu bude jednat komise pro ICT, předpokládá se rozsáhlejší změna tohoto systému. Z této položky je dále hrazen provoz ISKŘ.

- Datová centra (akce č. 0040106)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 84 985 tis. Kč.

Akce zahrnuje zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Jedná se o stávající DC NÚB (Nám. Franze Kafky 1, Praha 1), DC Vegacom (Lužná 591, Praha 6) a DC Chodovec, které je ve výstavbě (Archivní 1280/6, Praha 11). Zajištění provozu zahrnuje zejména

technologické dodávky a upgrade HW vybavení, podpory pro serverové a zálohovací systémy, databázové systémy, antivirový antispam, servery elektronické pošty aj. Dále též úhrady služeb outsourcingu správy DC, nájmu a energií.

- Ekonomické IS (akce č. 0040444)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 60 180 tis. Kč.

Akce zahrnuje zajištění provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/GINIS), respektive dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury. Nově jsou zařazeny prostředky na pokrytí veřejné zakázky na náhradu IS podpory účtování příspěvkových organizací.

- GIS, mapové služby a geoinformace (akce č. 0040445)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 4 240 tis. Kč.

Akce zahrnuje nákup SW licencí geografického informačního systému (GIS), maintenance a provozní podporu k užívaným komponentám, zejména SW ArcGIS, užívaných v celoměstském měřítku. Dále vývoj a provoz specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR HMP (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací).

- Metropolitní datové síť (akce č. 0040449)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 37 068 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect) a připojení jednotlivých subjektů (MČ, organizace) včetně bezpečné konektivity do internetu.

- Projekty rozvoje IS MP HMP (akce č. 0040985)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r 2016 ve výši 7 190 tis. Kč.

Akce je zajištěna v souladu s požadavky Městské policie HMP, které budou realizovány na základě rámcové smlouvy.

- Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP (akce č. 0041454)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 3 830 tis. Kč.

Jedná se o rezervaci finančních prostředků na akce, které budou realizovány po rozhodnutí o dalším postupu v rozvoji IS ZZS HMP.

- Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR (akce. č. 0041730)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 100 tis. Kč.

Akce zahrnuje úpravy stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další připravované systémy státu (centrální registr smluv, centrální registr přestupků).

- Správa identit – IDM (akce č. 0041731)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 2 940 tis. Kč.

Akce zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj centrálního, celoměstského systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Dále také nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM, pokud nebudou realizovány v rámci akcí zahrnujících rozvoj jednotlivých systémů.

- Centrální Service Desk (akce č. 0041943)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 1 784 tis. Kč.

Akce zajišťuje rozvoj a provoz centrálního systému pro zajištění kontaktu s uživateli a administrátory, resp. dodavateli jednotlivých IS za účelem hlášení a evidence poruch, průběhu a výsledku jejich řešení, uplatňování změnových a rozvojových požadavků a evidenci dalších provozních informací o jednotlivých IS. Zahrnuje též propojení obdobných služeb dosud realizovaných u jednotlivých systémů na centrální řešení.

- Systémy spisové služby a podpůrných služeb (akce č. 0041944)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 19 411 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.). Probíhá příprava veřejných zakázek na zajištění provozu v dalším období s důrazem na zajištění identifikovaných rozvojových požadavků.

- Bezpečnost IS/ICT (akce č. 0041946)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 4 380 tis. Kč.

Jedná se o akce pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

- Rozvoj strategie a koncepce řízení informačních systémů (akce č. 0094001)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 8 500 tis. Kč.

Akce zahrnuje práce související s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT v hl. m. Praze, s jejich úpravami a vypracováním zpráv o realizaci. Dále zahrnuje analýzy, tvorbu architektonických návrhů, tvorbu standardů, průzkumy, audity, předimplementační studie a zejména zavádění nástrojů a podporu společného řízení městské informatiky. Dále programové vybavení na správu architektury, na podporu týmové práce a řízení informatiky. Dále také koordinaci součinnosti s dalšími subjekty HMP a spolupráci s územními samosprávami a jejich asociacemi v ČR i EU v oblasti modernizace veřejné správy a rozvoje informační společnosti.

- Řízení projektů ICT (akce č. 0094002)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 13 900 tis. Kč.

Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění činností souvisejících s přípravou a projektovým řízením významných ICT projektů MHMP/HMP (služby externích projektových manažerů a týmů, odborné konzultace, metodické vedení) a náklady na služby týkající se úprav a rozvoje SW pro řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč MHMP – úpravy Alfresco, Liferay – úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového řízení).

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru OZV MHMP je navrhován ve výši 40 859,2 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2015 o 7 000,0 tis. Kč. Promítlo se zde snížení návrhu rozpočtu o 3 000,0 tis. Kč v oblasti běžných výdajů zajištění provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu a zároveň zvýšení o převod finančních prostředků v částce 10 mil. Kč v rámci odboru OZV MHMP z kap. 0662 do kap. 0962 na zahraniční kulturní prezentaci města, o kterém rozhodla RHMP usnesením č. 1936 ze dne 11. 8. 2015.

Odbor evropských fondů MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 97 294,0 tis. Kč, tj. snížení oproti SR roku 2015 (po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 8 917,9 tis. Kč) o 163 010,0 tis. Kč.

Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši 19 300,0 tis. Kč a Praha Adaptabilita (OPPA) ve výši 2 300,0 tis. Kč. Výrazné snížení nároků na financování programů vyplývá z fáze operačního programu a strategického plánování implementace programu.

V roce 2015 končí programové období OPPK 2007 – 2013 a dochází k ukončování všech již schválených projektů. U projektů, které již v r. 2015 nebo dříve byly financovány formou ex-ante, není požadavek na rozpočet v r. 2016 žádný a bude docházet k jejich finálnímu vyúčtování. Naopak projekty, které jsou financovány ex-post a budou ukončovány na konci r. 2015, bude v r. 2016 docházet k zasílání posledních schválených žádostí o platby. Tento dopad na rozpočet je plánován v první polovině r. 2016.

Program OPPA je formálně ukončen koncem roku 2015, finanční vypořádání by mělo proběhnout nejpozději do konce roku 2017. Záměrem ŘO OPPA (odboru FON MHMP) je provést všechny odchozí platby ve prospěch příjemců dotace ještě v průběhu roku 2015. V průběhu roku 2016 se předpokládá dofinancování posledních ojedinělých plateb podle výše uvedeného schématu. Dále bude ŘO OPPA nadále v rámci finančního vypořádání hospodařit s přeplatky dotace a sankčními platbami ze strany příjemců dotace. Tyto prostředky nebudou ovlivňovat výdajovou stránku rozpočtu, či pokud v ojedinělých případech ano, budou kryty prostředky převedenými v rozpočtu z roku 2015 do roku 2016.

Výdaje ve výši 71 994,0 tis. Kč je určeny na zajištění spolufinancování nově schváleného Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) pro nové programové období 2014 – 2020. Spolufinancování projektu ze strany EU je 50 %, tzn. HMP se na spolufinancování podílí max. 50 %.

Výdaje ve výši 3 700,0 tis. Kč jsou určeny na zajištění hrazení nákladů spojených s implementací pražských operačních programů OPPK, OPPA a OP PPR. Jedná se o náklady, které jsou nezbytné pro zdárný chod všech výše zmíněných programů a nelze je dle příslušných pravidel hradit z projektů Technické pomoci.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor služeb MHMP

- částka **13 600 tis. Kč** je určena na dlouhodobou akci odboru ZIO MHMP: obměna uličního značení (přípevnování, montáž a čištění uličních tabulí).

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

| (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|---------------------|
| kapitola 10 celkem | běžné výdaje |
| | 6 573 929,2 |
| převod z roku 2015 celkem | běžné výdaje |
| | 0,0 |
| CELKEM vč. převodů | běžné výdaje |
| | 6 573 929,2 |

BĚŽNÉ VÝDAJEOdbor ROZ MHMP**A. Rezervy**

- rezerva neúčelová je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, které budou řešeny v průběhu roku – na rok 2016 je navržena částka ve výši **500 000,0 tis. Kč**;
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, kdy je ve výši 50 % těchto odvodů určena pro městské části hlavního města Prahy – pro rok 2016 se předpokládá částka **250 000,0 tis. Kč**.

B. Výdaje

- placené úroky vlastní – částka ve výši **600 000,0 tis. Kč** je určena na úhradu úroků v souvislosti s přijatými cizími zdroji úvěrového a dluhopisového charakteru (zejména IV. emise obligací v objemu 5 mld. Kč, ISIN: CZ0001500110, V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962, a úvěry od Evropské investiční banky). Vzhledem k dlouhodobému trendu snižování mezibankovních úrokových sazeb dochází oproti roku 2015 k částečnému snížení rozpočtovaného objemu. Závazky města s pevnou úrokovou sazbou v současnosti tvoří 52 % z celkového portfolia a závazky s pohyblivou úrokovou sazbou jsou zastoupeny 48% podílem;
- finanční deriváty – částka ve výši **193 316,5 tis. Kč** je určena k úhradě výdajů úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým a měnovým rizikům. Smlouvy jsou v současné době uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prostřednictvím těchto bank je zajištěna V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962 a některé úvěry od Evropské investiční banky. Výdaje na finanční deriváty se dle aktuální metodiky rozpočtují a účtují podle

způsobu výměny finančních toků. Pokud tedy dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Pro tento typ zajištění dluhopisu je požadovaná částka na rok 2016 ve výši 175 316,5 tis. Kč. Deriváty, kdy dochází pouze k výměně salda (rozdílu příjmů a výdajů) se rozpočtuje a účtuje pouze prostřednictvím tohoto salda (pol. 5147). Částka určená na tento typ zajištění úvěrů města činí 18 000 tis. Kč;

- realizované kurzové ztráty – částka ve výši **200 000,0 tis. Kč** je rezervou ke krytí případných účetních ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn;
- služby peněžních ústavů – prostředky ve výši **7 000,0 tis. Kč** jsou určeny na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy;
- konzultační, poradenské a právní služby – pro rok 2016 je navrženo **28 000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností související s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP;
- nákup ostatních služeb – prostředky ve výši **20 000,0 tis. Kč** jsou určeny na úhradu služeb ratingových společností, jazykové překlady, náklady za inzerci vyžadovanou aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.;
- ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené zahrnují prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek do celkové výše **1 500 tis. Kč**.

C. MČ HMP

- finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy jsou navrženy ve výši **4 075 240,7 tis. Kč** a věnuje se jim samostatná část této důvodové zprávy;
- příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy je rozpočtován ve výši **698 872,0 tis. Kč** a věnuje se mu samostatná část této důvodové zprávy.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

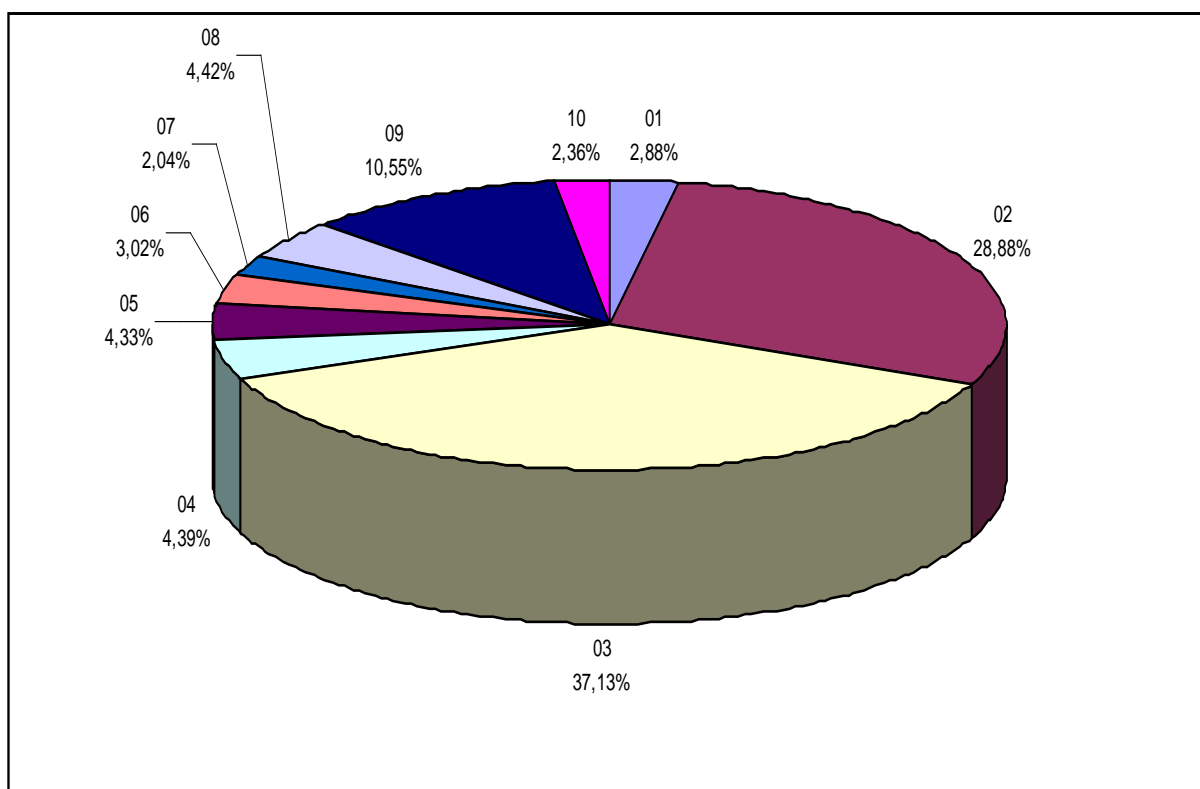
-

KOMENTÁŘ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Současný návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 byl sestaven konzervativně s ohledem na potřeby města a jeho priority. Na základě dalšího vývoje příjmů může být v průběhu roku navýšen

Limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 byl navržen ve výši 8 070 729,80 tis. Kč, což neumožňovalo krytí všech požadavků na investiční akce v jednotlivých kapitolách. Do návrhu rozpočtu byly na základě usnesení RHMP č. 2992 zapracovány převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 v celkové výši 4 639 442,70 tis. Kč, což je cca 1/3 navrženého objemu kapitálových výdajů.

Návrh kapitálové výdaje ve výši 12 710 172,50 tis. Kč v jednotlivých kapitolách vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 znázorňuje následující graf:

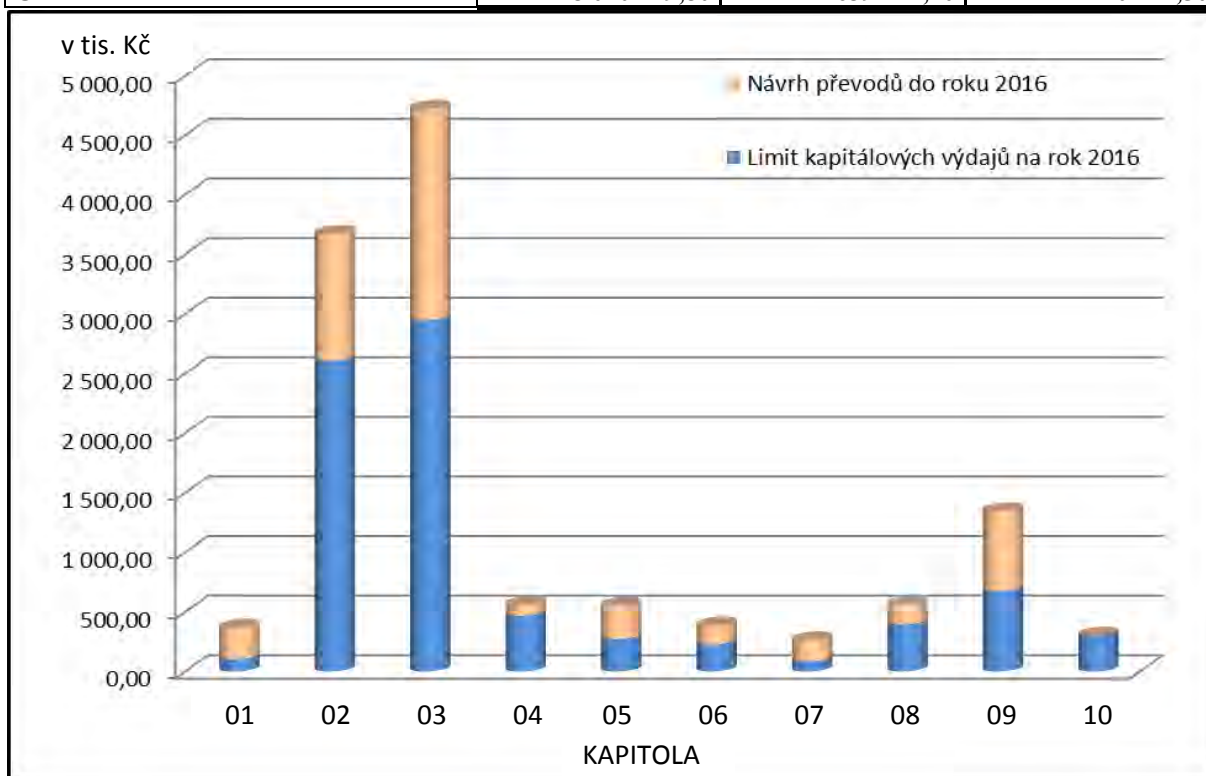


Největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (4 718 727,30 tis. Kč), kde se promítají zejména stavby MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, MO Myslbekova – Prašný Most, MO Prašný Most – Špejchar nebo I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice). Druhý největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 02 – Městská infrastruktura (3 670 259,80 tis. Kč), z toho jen pro stavbu č. 6963 – Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově je počítáno s částkou ve výši 2 227 346,80 tis. Kč.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 tvoří cca z 2/3 limit kapitálových výdajů na rok 2016 a z 1/3 převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015. Rozdělení do jednotlivých kapitol znázorňuje následující tabulka a graf:

v tis. Kč

| Kapitola | Limit kapitálových výdajů na rok 2016 | Návrh převodů do roku 2016 | CELKEM |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 01 - Rozvoj obce | 102 900,00 | 263 143,00 | 366 043,00 |
| 02 - Městská infrastruktura | 2 607 475,80 | 1 062 784,00 | 3 670 259,80 |
| 03 - Doprava | 2 945 465,00 | 1 773 262,30 | 4 718 727,30 |
| 04 - Školství, mládež a sport | 466 600,00 | 91 407,70 | 558 007,70 |
| 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 271 030,00 | 279 896,20 | 550 926,20 |
| 06 - Kultura a cestovní ruch | 225 500,00 | 158 949,50 | 384 449,50 |
| 07 - Bezpečnost | 85 000,00 | 174 405,20 | 259 405,20 |
| 08 - Hospodářství | 393 495,00 | 168 000,00 | 561 495,00 |
| 09 - Vnitřní správa | 673 264,00 | 667 594,80 | 1 340 858,80 |
| 10 - Pokladní správa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| CELKEM | 8 070 729,80 | 4 639 442,70 | 12 710 172,50 |



U kapitol 01 – Rozvoj obce, 05 – Zdravotnictví a sociální oblast a 07 – Bezpečnost převyšují převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 navržený limit kapitálových výdajů na rok vlastního hlavního města Prahy na rok 2016. Naopak nejnižší převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 vykazuje kapitola 10 – Pokladní správa, a to nulové, a 04 – Školství, mládež a sport. Nízké plnění kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 bylo ovlivněno zejména hospodařením vlastního hlavního města Prahy podle rozpočtového provizoria první 2 měsíce roku. Rovněž na to mělo vliv přísnější upravená pravidla při výběrových řízeních nebo prověřování smluv uzavřených v předchozím období.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Správce: 0006 – RNDR. Jana Plamínková

IPR hl. m. Prahy

0042423 – Expozice informačního centra

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že IPR Praha nečerpal v roce 2015 přidělený investiční transfer ve výši 14 400 tis. Kč na expozici Informačního centra a realizace se posouvá na pozdější dobu, žádáme o převod těchto finančních prostředků do roku 2016.

MHMP - OSI

0000000 - Kolektor Žižkov II.

Kolektor Žižkov II. navazuje na kolektor 2. kategorie Centrum I. a propojuje již vybudovaný kolektor Žižkov. Propojení obou kolektorů je ve stávající jámě J20 kolektoru Centrum I. na Senovážném náměstí. Kolektor Žižkov začíná v Praze 3 na Havlíčkově náměstí zhruba pod ulicí Jeseniova a probíhá až do oblasti Basilejského náměstí. Propojení obou kolektorů umožní pokládku vedení technického vybavení z kolektoru Centrum I. pro veškeré typy vedení, která jsou v kolektorech uložena, ze středu města až do stávajícího vyústění kolektoru Žižkov. V roce 2016 bude zahájena příprava stavby zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně inženýrské činnosti.

0000000 - Náplavka Holešovice

Věcně tato akce představuje kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy a přeměnu území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany města. Navazuje na pravobřežní zelenou zónu. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování DSP vč. inž. činnosti a zhotovení zadávací dokumentace.

0000000 - Náplavka Ledárny

Akce řeší propojení náplavky pod Barrandovským mostem přemostěním kanálu Ledáren a navázání na stávající pobřežní cestu okolo golfového hřiště směrem do Modřan. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na aktualizaci DSP, včetně inž. činnosti a zpracování zadávací dokumentace.

0000090 - IP pro stavby v kap. 01

V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na

stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi - do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor CIA - 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova, a dále vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie - Centrum I, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. Kolektor bude realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na zahájení investorské a projektové přípravy (tj. zajištění dokumentace k územnímu řízení a podrobný hydrogeologický průzkum a pasportizaci stávajících objektů nové etapy 0005 - Václavské nám. - horní část).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na etapu 0005 – Václavské nám., horní část se nepodařilo zahájit v r. 2015 výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace (dokumentace k územnímu řízení a provedení podrobného hydrogeologického průzkumu vč. pasportizace stávajících objektů této nové etapy).

0004500 - Kolektor Centrum I.

2016 Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se napojuje na kolektor RNLS. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petrská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje náklady na zahájení projektových prací - zajištění dokumentace k územnímu řízení a podrobný hydrogeologický průzkum.

0008264 - Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín

Předmětem stavby je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Délka přeložky DN 1600 je 99 m, odtok z havarijní nádrže DN 2000 je 30 m dlouhý. Havarijní nádrž o rozměrech 6,6 x 4 m bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a havárie v povodí stoky proplachovacího kanálu. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na realizaci stavby včetně výdajů na inženýrskou činnost. S realizací se počítá v roce 2016 zároveň s rekonstrukcí Libeňského mostu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů v r. 2015 je časové zdržení při projednávání a koordinování staveb jiných investorů (TSK, DPP, PVK, a pod), které bezpodmínečně souvisejí jak časově, tak prostorově a technologicky s výstavbou proplachovacího kanálu, a bez kterých nelze dílo realizovat.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory RNLS - pravobřežní a SPHM - levobřežní. Svým profilem 4,5x3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkovy mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Profil kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Součástí kolektoru jsou 4 šachty, z toho jedna, situovaná na ostrově Štvanice, bude těžním místem a následně místem s nasáváním vzduchu pro systém VZT.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu na r. 2015 nebudou vyčerpány vzhledem k posunu zahájení stavby do r. 2016. Výběrové řízení na zhotovitele stavby z objektivních důvodů se nepodaří uzavřít do konce r. 2015.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Předmětem stavby je propojení obchodních center na Černém Mostě v Praze včetně realizace nájezdových ramp a přeložek inženýrských sítí. Stavba je po stavební stránce dokončena. Zbývá realizovat pouze výkupy pozemků. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku o výměře 517 m².

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Stavba se připravuje vzhledem k současným potížím zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí. Jedná se o výstavbu řadu DN 800 v celkové délce 5,5 km „Újezd u Průhonic - Pitkovice – Uhříněves“. Stavba se člení na: etapu 0001 - trasa „Uhříněves – Pitkovice“, etapu 0002 - trasa „Pitkovice - Újezd u Průhonic“. Etapa 0001 se dále dělí na: část 01 (vydáno ÚR a zpracována DSP), část 02 (zpracována projektová dokumentace k ÚR). Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na zahájení realizace etapy 0001, část 01 a dokončení přípravy části 02.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na r. 2015 nebude vyčerpán z důvodů posunu zahájení realizace do r. 2016. Příčinou jsou průtahy při vydání vodohospodářského povolení, zejména vlivem složitého projednávání s účastníky dotčenými touto stavbou a dodatečným požadavkem na vypracování biologického posouzení přechodu Botiče – ÚSES.

MHMP - OTV

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

Projekt je ve fázi částečně zpracované studie, vzešlé z urbanisticko-architektonické soutěže, zadané usnesením RHMP č. 838 ze dne 22. 4. 2014. Do konce roku 2015 nechá IPR zadat dopracování této studie autorům vítězného návrhu. Na začátku roku 2016 se počítá s dopracováním projektové dokumentace od fáze DÚR, projektantem studie, zadané na základě autorských práv. Zpracování dalších fází bude probíhat v režii OTV, s konzultacemi IPR. Předmět rekonstrukce: Úprava vedení obrub, změna a úpravy povrchů chodníků, částečná úprava povrchu vozovky, rekonstrukce či přeložení vedení infrastruktury, změna vedení dopravy, včetně dopravy v klidu, úprava tramvajových zastávek a sloupů trakčního vedení, úprava veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a výsadba stromů.

0000000 - Dofakturace pro kap. 01

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2015, které budou předloženy k proplacení v roce 2016. Požadavek pro rok 2016: 2 000 000 Kč

0000000 - IP pro kap. 01

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu etap, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016. Požadavek pro rok 2016: 6 000 000 Kč, z toho 5 500 000 Kč na investiční výdaje a 500 000 Kč na výkupy pozemků.

0000000 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Vypracování projektu revitalizace Karlova náměstí vychází ze zadání definovaného v Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře revitalizace Karlova náměstí, podepsaného MČ Praha 2 (starostka Černochová) a MHMP (primátor Svoboda) a z usnesení RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013. Projekt má za cíl vyřešit nejpalčivější problémy Karlova náměstí. Na základě usnesení RHMP (viz výše) bylo IPR Praha zadáno vypracovat koncepční studii základních úprav. Ta je v současné době před dokončením a schválením. Na ní by měly navazovat následující fáze: Výběr architekta pro návrh stavby (tým krajinářského architekta, architekta se zkušeností obnovy historických a památkově chráněných krajinářských parků) Návrh stavby, DÚR, DSP, DPS, DZS, VDS, ATD, SKP, náklady na koordinaci výkonů. V průběhu září 2015 proběhne kolokvium s odbornou veřejností. Předmět rekonstrukce: Jedná se zejména o parkové úpravy, změnu trasování cest, obnovu a dosadbu stromového patra parku, keřových skupin, drobných terénních úprav, úprav osvětlení, obnovu mobiliáře, které povedou ke zvýšení atraktivity veřejného prostoru parku, zvýšení jeho bezpečnosti a snížení sociálně-patologických jevů.

0000000 - Revitalizace nádr. Horní Měcholupy

Úprava okolí spočívá zejména ve vybudování příjezdové komunikace s parkováním na stávající nebezpečné cestě a komunikačním napojením na železniční zastávku. Zároveň vybudování chybějícího veřejného osvětlení podél celého přístupu k zastávkám MHD. Dále se jedná o rekonstrukci dlážděných a asfaltových ploch komunikací a náměstí, které jsou v dezolátním stavu, včetně cestní sítě v parku a plochy před kostelem. V rámci akce bude upraveno veřejné osvětlení v parku.

0000016 - Centrální park JZM I.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Rozpočet pro rok 2015 obsahoval finanční prostředky na dokončení etapy 0005 a inženýrskou činnost. Vzhledem k tomu, že bylo nutno obnovit veškeré nájemní smlouvy, což se ukázalo jako značně časově náročný úkon, je nutné převést finanční prostředky na příští rok.

0004502 - Park U Čeňku

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že etapa 0001 – Centrum – zemní práce a komunikace je spolufinancována z dotace OPPK a uznání této dotace bude administrováno až v roce 2016, je třeba převést tuto částku pro případ, že by dotace nebyla uznána v plné výši.

0004679 - Maniny PPO, snížení nivelity Karlín

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Zhotovitel etapy 0001 poldr s oddychovou zónou po uzavření SOD zpochybnil její určitost, čímž znemožnil zahájení prací. V současné době probíhá jednání o dohodě o ukončení prací a následně se bude výběr zhotovitele opakovat. V roce 2016 tak budou práce zahájeny etapou 0002, na kterou se použijí převedené prostředky.

0008262 JM I – Ukončení Centrálního parku

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U této stavby není zatím vydáno stavební povolení na poslední etapu 0006 (což obsahuje 2/3 celého parku). Vydání stavebního povolení je závislé na uzavření nájemních smluv na pozemky soukromých vlastníků. Jedná se o jeden dodatek a jednu smlouvu, kterou řešilo právní oddělení bývalého OMI již od roku 2013. Nyní je to v kompetenci právního oddělení a OTV MHMP. Tyto smlouvy jsou posledním dokladem pro vydání stavebního povolení. Zatím nebyl zahájen výběr zhotovitele. Z výše uvedených důvodů žádáme o převod finančních prostředků ve výši 30 000 tis. Kč do roku 2016.

0008268 - Rokytka – rozvoj území

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Etapa 0005 Park Pod lávkou je vydáno SP v právní moci. V současné době probíhá výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení 11 – 12/2015 a dokončení 7/2016. Z tohoto důvodu je nezbytné prostředky převést do roku 2016. Etapa 0007 Mezitraš'ová – na základě odvolání a výzvy ÚMČ Praha 9 nutno dopracovat ÚR, předpoklad vydání 01/2016, následně bude zpracován projekt pro SP a z tohoto důvodu je nezbytné prostředky pro realizaci této etapy převést do roku 2016.

Etapa 0006 – Park zahrádky – doprojednává se ÚR, předpoklad vydání 01/2016, následně bude zpracován projekt pro SP a bude zažádáno o vydání SP. Proto se finanční prostředky převádějí do roku 2016.

0040951 - Revitalizace náplavek

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

K vyčerpání financí v plné výši na etapě 0008 pražské nábřežní lavice nedojde vzhledem k nutnosti výroby a instalace prototypu před osazením finálního množství lavic. Ty budou instalovány v průběhu roku 2016.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková

LESY HMP

0000000 - Areál LHMP - Práčská 1885

Cílem investiční akce je přestavba nevyužitá bývalé truhlárny v areálu Lesů hl. m. Prahy v Práčské ulici pro přesun nevyhovujícího (vlhkého) skladu a pro vytvoření zázemí včelařského programu. Vzhledem k rozvoji edukačního včelařského programu, resp. projektu Návrat včel do pražských lesů, je nutné vytvořit pro úsek včelařství odpovídající zázemí (medárna, sklad pláství a pomůcek) tak, aby byly dodrženy legislativní hygienické předpisy. V současné době je pro toto zázemí nouzově využíván prostor šaten.

0000000 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely

Na základě usnesení Rady HMP č. 906 ze dne 28. 4. 2015, ke změně využití plochy okrasné školky Kbely, dochází k postupné realizaci schváleného záměru. V této souvislosti je nutné provést základní stavební úpravy zahradnického domku ve Kbelích pro schválené multifunkční využití: zázemí centra trvalé udržitelnosti a lesní mateřskou školku. Objekt je z roku 1948 a vzhledem k jeho současnému stavu je nutné provést kompletní rekonstrukci. Předpokládáme, že v roce 2016 budou provedeny základní sanační práce na objektu v rozsahu 500 tis. Kč.

0000000 - Rekonstrukce Strážnice Milíčov

Celkové náklady akce jsou ve výši 7 808 400 Kč. Z toho 400 tis. Kč je částka určená na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení s projednáním - schváleno usnesením Rady HMP č. 633 ze dne 15. 5. 2012 a dle tohoto usnesení čerpáno z investičního fondu organizace. Jedná se o rekonstrukci montovaného dřevodomku z 80. let minulého století postaveného na cihelném prvním podlaží. V prvním podlaží se nachází ještě část služební, kancelář a chodbička. Proběhne kompletní rekonstrukce objektu - zhotovení dvou bytových jednotek, které budou sloužit pro zaměstnance organizace, rekonstrukce nebytových prostor, zajištění kontinuálního vytápění nebytových prostor - zázemí pro dělníky, napojení zázemí pro dělníky na splaškovou kanalizaci, připojení objektu na splaškovou kanalizaci přes čerpací stanici splaškových vod (stávající stanice je na hraně životnosti), připojení objektu na plynovodní řad, generální rekonstrukce stávající vodovodní přípojky. Investiční akce je ve stadiu dokončeného stavebního projektu a dokumentace pro žádost o stavební povolení (dodavatel na zákl. VZ po získání stavebního povolení).

0006573 - SZNR

Požadavek organizace pro rok 2016 představuje nákup 2 strojů: Nákladní vozidlo 12,5 t - jedná se o nákladní nosič kontejneru pro středně objemové kontejnery s nosností do 12,5 t, s hydraulickým jeřábem s možností výměny za hydraulický drapák. Součástí dodávky by měly být i 4 s vozidlem kompatibilní velkoobjemové kontejnery. Vozidlo bude zajišťovat dopravní servis

v Královské oboře Stromovka a v oboře Hvězda. Zde bude sloužit pro rozvoz sadebního materiálu, kompostu a substrátů, převážně však bude využito pro svoz bioodpadu z parků I. kategorie. Pro plné využití bude zajišťovat dopravu dle potřeb ostatních středisek LHMP. Kráčivé rypadlo - jde o nejvíce využívanou techniku pro údržbu vodních toků. Při povodňových stavech a likvidaci povodňových následků se jedná o stěžejní mechanizaci schopnou operativního zásahu s dostatečným výkonem. Nové rypadlo nahradí stávající dosluhující stroj Menzi-Muck A71 rok výroby 1998 / stáří 17 let odpracováno 13 500 Mth. Spolehlivost tohoto stroje při nasazení v běžném provozu i v krizových situacích se snižuje a náklady na jeho opravy postupně narůstají. Nový stroj bude po zakoupení zařazen jako prostředek do operativního řízení MHMP v krizových situacích.

MHMP - OCP

0000000 - Revitalizace Letenských sadů

Rekonstrukce okolí Hanavského pavilonu V části Letenských sadů u Hanavského pavilonu jsou asfaltové cesty poškozené stářím a narušeny kořeny stromů. Nově budou zbudovány barevné asfalty a cesty ve stejném duchu, jako je zrealizována východní část Letenských sadů. V rámci rekonstrukce proběhne kompletní rekonstrukce povrchů, osvětlení a mobiliáře a rovněž budou provedeny sadové úpravy. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000 Kč Rekonstrukce opěrných zdí Letenských sadů. V rámci rekonstrukce proběhne kompletní obnova a sanace poškozených opěrných zdí podél nábřeží kpt. Jaroše až po Letenský tunel. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Jedná se o pokračování úspěšné a několik let trvající akce, kdy jsou od soukromých vlastníků vykupovány lesní pozemky s cílem sjednotit vlastnictví hl. m. Prahy (v případě roztržité držby) a dále zlepšit péči o zanedbávané lesy, kde je menší rekreační potenciál. Doposud bylo takto vykoupeno do majetku hl. m. Prahy cca 210 hektarů lesů. Reálně je v rozpracování odkup ideální poloviny rozsáhlých lesních pozemků v k.ú. Velká Chuchle a odkup lesa v k.ú. Dubeč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci této investiční akce se hradí úplatné převody lesních pozemků s cílem posílit majetkový podíl hl. m. Prahy v oblasti zeleně. V roce 2015 bylo rozpracováno několik odkupů, ale vlastní realizace potvrzená schválením ZHMP byla dokončena jen u části pozemků. Nevyčerpané prostředky proto navrhujeme přesunout do roku 2016 na stejné využití jako v letošním roce.

0004452 - Letenské sady – obnova ploch zeleně

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci této investiční akce se hradí investiční akce realizované v Letenských sadech. V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce cest v okolí Hanavského pavilonu, ovšem s ohledem na dlouhý proces výběru zhotovitele a zahájení stavby až v 10/2015, bude dokončení posunuto na jaro 2016. Nevyčerpané prostředky proto navrhujeme přesunout do roku 2016 na stejné využití jako v letošním roce.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Rekonstrukce veřejných WC. V rámci plánované rekonstrukce dojde k vybudování veřejných WC, které by splňovaly nároky dnešních návštěvníků parku, a to včetně vybudování kanalizační přípojky. Současný objekt WC bude z větší části demolován a na jeho místě bude postaven nový objekt.

0004859 - Stromovka - obnova, I. etapa

Rekonstrukce cesty mezi místodržitelským letohrádkem a Výstavištěm. Jedná se o přístupovou cestu do Královské obory Stromovka ze strany Letné, zejména u ulice Nad Královskou oborou a Gerstnerova. Tato cesta a vstupy na ní jsou značně využívány místními obyvateli i cyklisty. Stromy zde vysazené ve stromořadí nemají dostatek prostoru a jejich rabátka jsou velmi malá. Odvodnění cesty funguje pouze částečně, některé kusy krajnice jsou podemleté. Lavičky jsou kotvené v neuzpevněné ploše, která je těžko udržovatelná. Rekonstrukce bude koordinována s celkovou rekonstrukcí vedení teplovodu, který je uložen pod cestou.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Rekonstrukce dna bývalého rybníka v Královské oboře – Stromovka. Předmětem rekonstrukce je I. etapa obnovy a úprav tras a povrchů cestní sítě ve dně bývalého rybníka v návaznosti na nově zrekonstruované vodní plochy. V rámci rekonstrukce proběhnou pěstební opatření, odstranění neperspektivních dřevin, dosadby a obnova vegetačních povrchů, včetně pobytového trávníku. Součástí rekonstrukce je rovněž stavba nových vyhlídek, rekonstrukce parkových cest nebo doplnění mobiliáře a úprava dětských hřišť. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč

Rekonstrukce zázemí zahradnické údržby v Královské oboře - Stromovce. Předmětem rekonstrukce je úprava objektu zázemí č.p. 11, který v současné době slouží jako byt správce Stromovky a jako šatny pro zaměstnance údržby parku. Je nezbytné řešit havarijní stav krovu. Dále bude odstraněna původní veranda, nově řešen odvod srážkové vody a provedeny menší úpravy obytných místností. Upraveny budou i venkovní zpevněné plochy přiléhající k objektu. Podkladem je stanovisko památkové péče na zachování původního krovu a jeho sanaci. Ve vedlejším objektu zázemí, sloužícím jako garáž a sklad, bude zřízen nákladní výtah a vyměněno nevyhovující schodiště do podkroví. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč.

Rekonstrukce parkové části Hradčanského náměstí. Předmětem projektu je kompletní obnova a úprava povrchů středového parčíku s Mariánským sloupem na Hradčanském náměstí. Místo je dlouhodobě nevyhovující pro danou lokalitu z hlediska funkčního, kompozičního i estetického. Místo poničených asfaltových chodníků budou cesty vydlážděny žulovými odseky a zřízeny nové obruby, zálivy pro lavičky, včetně rabat pro stromy. Rovněž zde budou dosazeny okrasné stromy. Stavba je plánována v koordinaci s obnovou stávající trasy optického kabelu, který prochází středem této plochy. Předpokládané stavební náklady - 3 000 000 Kč.

Rekonstrukce technických prvků v lesoparku Cibulka. Projekt řeší rekonstrukci schodišť, opěrných zídek a cest v historické části lesoparku Cibulka. Proběhne celková rekonstrukce památkově chráněných staveb (rozhledny a poustevny) a veškeré technické prvky v památkově chráněné části lesoparku Cibulka. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000 Kč.

0006954 - Obora Hvězda-obnova

Rekonstrukce ohradní zdi obory Hvězda. Bude provedena celková rekonstrukce ohradní zdi v úseku Libocká brána - branka nad Libockým kostelem, která je v havarijním stavu, takže je dočasně oplocena.

0007528 - Plán odpadového hospodářství - kompostárny, SD

Na podzim roku 2015 by mělo dojít k výstavbě zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci. Nyní probíhá zadávací řízení k veřejné zakázce. Vzhledem k možným průtahům v zadávacím řízení v roce 2015, požadujeme 1 mil. Kč na dostavbu kompostárny ve Slivenci v roce 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu podání námítky proti rozhodnutí zadavatele vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení, jehož předmětem je výstavba zařízení – kompostárny ve Slivenci, došlo k posunu zahájení výstavby. V roce 2015 předpokládáme proinvestování finančních prostředků do výše max. 1,5 mil. Kč.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

Budou dokončeny inženýrské činnosti v rámci stavebního povolení na účelové komunikace pro akci Les Robotka v k.ú. Dubeč a bude započato s jejich realizací. Na základě vydaného stavebního povolení bude realizovaná účelová lesní cesta v Lese Polník. Pro běžce a cyklisty budou dokončeny mlatové cesty ve sportovní části lesoparku Letňany.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci této investiční akce se hradí stavební části v nově zakládaných lesích na původně nelesní půdě. Zejména se jedná o stavbu nových účelových komunikací a lesních cest zpřístupňujících plochy zeleně, protože se ve většině případů jedná o plochy zcela bez zpřístupnění. V roce 2015 měla být realizována lesní cesta v Lese Robotka, kdy bylo vydáno i stavební povolení, ovšem nájemce zemědělské půdy nedal opakovaně souhlas s vybudováním cesty. Vlastní realizace bude tedy možná až po skončení nájemní smlouvy, tj. k 1. 10. 2016. Nevyčerpané prostředky proto navrhujeme přesunout do roku 2016 na realizaci výše uvedené cesty.

0008653 - Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů

Dlouhodobý směr energetické politiky hl. m. Prahy určuje od roku 2014 aktualizovaná Územní energetická koncepce hl. m. Prahy. Vedle toho by hl. m. Praha měla jít příkladem v oblasti mezinárodních závazků k omezení celosvětové změny klimatu, konkrétně dle strategie Evropa 2020 (závazek 20-20-20 - do roku 2020 snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů minimálně o 20 % a zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie). V souladu s platnou legislativou (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) je nutné systémově zlepšovat tepelně izolační charakteristiky budov i systémy vytápění budov v majetku hl. m. Prahy. Z průkazů energetické náročnosti budov, zpracovaných podle zákona č. 406/2000 Sb., vyplývá, že u řady budov přesahuje jejich energetická náročnost až několikanásobně požadované hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na efektivní projekty využití obnovitelných zdrojů energie a na projekt zavádění energetického managementu. Dále budou prostředky využity na zpracování projektových dokumentací, energetických auditů a dalších povinných technických příloh k žádostem o dotace, včetně nezpůsobitelných nákladů projektů spolufinancovaných z operačních programů.

0040413 - Výkup vodních ploch

Probíhají jednání ve věci odkupu pozemků pod rybníkem Miličovský a retenční nádrží RN

Miličov.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Finanční prostředky budou využity na pilotní projekty a další investiční akce související se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí a dopravy, včetně alternativních pohonů. Použity budou rovněž na dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných technických příloh k žádostem o dotace.

0041881 - Revitalizace vodních nádrží

Dlouhodobý projekt řešící nevyhovující technický stav vodních nádrží v majetku hl. m. Prahy. V roce 2016 se předpokládá realizace těchto dílčích akcí: Rozšíření vodních ploch v Královské oboře - Stromovka III. Etapa. Projekt navazuje na již dokončenou celkovou rekonstrukci stávajících vodních ploch v centrální části Královské obory- Stromovka. Jedná se o vybudování nových vodních ploch navržených na zamokřených částech centrální části Královské obory na dně bývalého Rudolfova rybníka. Projekt vznikl po povodních 2002, kdy na základě rozsahu poškození a zamokření parku bylo navrženo rozšíření stávajících rybníků jako ideální řešení využití území. Po povodni v roce 2013 došlo znovu i přes veškerá protipovodňová opatření k zatopení této centrální části Královské obory, tentokrát ale pouze spodní vodou. Rozšířením stávajících rybníků o plochy, které jsou dlouhodobě zamokřené a v rámci údržby parku velmi těžko udržovatelné dojde k efektivnímu využití území a zároveň minimalizaci popovodňových škod. Předpokládané stavební náklady - 11 000 000 Kč. Revitalizace území a rybníka Lipiny I. Etapa. Jedná se o celkovou revitalizaci území bezprostředně navazující na zvláště chráněné území přírodní památku Modřanská rokle. Projekt řeší úpravu vtokového objektu zaklenutí Libušského potoka, prodloužení otevřeného úseku koryta potoka a výstavbu drobné vodní plochy. Součástí akce je i celková úprava okolí na pozemcích hl. m. Prahy a rozšíření rekreačního potenciálu území. Realizace tohoto projektu podstatně zlepší zároveň důležitou a z hlediska dopravní návaznosti exponovanou lokalitu části Modřan spojující centrální náměstí sídliště se vstupem do Modřanské rokle. Předpokládané stavební náklady - 3 000 000 Kč. Oprava a revitalizace retenční nádrže Rezerva v Kunraticích. Jedná se o celkovou opravu retenční nádrže Rezerva v Kunraticích. Nádrž byla uvedena do provozu v 80. letech 20. stol. a již od zahájení provozu nádrž vykazovala průsaky vody do sruženého objektu. Během provozu se situace zhoršovala až v 90. letech byla nádrž vypuštěna. Oprava zahrnuje celkovou rekonstrukci hrázového tělesa, včetně vybudování nového sruženého objektu. Revitalizací pak projde celá zátoka nádrže, včetně sousedního jezírka. Cílem je zajištění provozní bezpečnosti tohoto vodního díla. Předpokládané stavební náklady - 7 000 000 Kč. Revitalizace území Zahradky ve Vysočanech I. etapa Jedná se o I. etapu celkové revitalizace území bývalé zahrádkářské kolonie. Projekt v rámci koordinace s plánovanou výstavbou parku řeší revitalizaci vodní plochy, včetně vytvoření nového napouštěcího zařízení. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000 Kč.

0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Dlouhodobý projekt řešící protipovodňová opatření, zlepšení odtokových poměrů, odstranění povodňových škod a nevyhovující stav koryt drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy. V roce 2016 se předpokládá realizace těchto dílčích akcí: Zkapacitnění koryta Kyjovského potoka v Lipencích Jedná se o zkapacitnění koryta Kyjovského potoka v ř. km 0,1-0,25 v prostoru zástavby obce Lipence v délce 150 m. Nové zkapacitnění koryta potoka převede bez problémů jednak průtoky Kyjovského potoka vytékající ze stávajícího propustku pod ulicí Josefa Houdka, tak i zvětšené průtoky po plánovaném provedení zkapacitnění tohoto propustku. Zkapacitnění

silničního propustku provede jeho správce (TSK). Předpokládané stavební náklady - 2 000 000 Kč PPO - Zkapacitnění koryta Rokytky mezi suchým poldrem Čihadla a Kyjským rybníkem. Po povodních 6/2013 došlo v lokalitě mezi suchým poldrem Čihadla a Kyjským rybníkem k zaplavení okolních nemovitostí. Akce řeší zkapacitnění koryta Rokytky na Q100 v délce 500 m formou rozšíření koryta a vytvoření ekologické bermy. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000,- Kč Revitalizace a otevření potoka Brusnice Projekt řeší otevření zatrubněné části potoka Brusnice mezi rybníky Velká Markéta a Kajetánka na Břevnově. Stávající zatrubnění je v havarijním stavu a jako forma opravy bylo zvoleno vybudování nového otevřeného přírodě blízkého koryta. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč. Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v zahrádkářské kolonii Veleslavin. Projekt řeší celkovou revitalizaci původně betonového koryta Litovicko-Šáreckého potoka, které je v současnosti v havarijním stavu. Původní betonové konstrukce budou odstraněny a nahrazeny těžkou balvanitou rovnaninou. Předpokládané stavební náklady - 5 000 000 Kč.

MHMP - OSI

0000000 - Celková přestavba Císařského ostrova

Stavba představuje kultivaci okolí Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově na pravém a levém břehu Vltavy. Návrh rozpočtu na r. 2016 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas etapy 0001.

0000000 - Výkup pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Jedná se o náklady na výkup pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004. Na tuto stavbu byla uzavřena nájemní smlouva, spojená se smlouvou budoucí kupní a budoucím věcném břemeni dne 6. 1. 1998, s původními vlastníky pozemků, tj. paní Dagmar Beyarovou a paní Marikou Pánkovou. Vzhledem k pozdější realizaci akce na dotčených pozemcích byl uzavřen Dodatek č. 1 k původní smlouvě s platností od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003. Dne 1. 1. 2000 byly pozemky pro stavbu protokolárně převzaty a dne 30. 6. 2002 byly pozemky protokolárně vráceny spoluvlastnicím a uhrazeno nájemné. Geometrické oddělovací plány pro výkup pozemků byly vyhotoveny v r. 2002, avšak kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene nebyly na dotčené pozemky uzavřeny. V roce 2012 byla provedena aktualizace geometrických plánů, které jsou v platnosti. V současné době jsou dotčené pozemky formou dědictví převedeny na pana Bobáka Viktora a Mariku Matějů. Jedná se o pozemky parc. č.574/21, 599/17 a 602/31 v k.ú. Dolní Měcholupy a o pozemky parc. č. 1759/1 a 1759/32 v k.ú. Dubeč. Pro přípravu výše uvedených smluv je nutno zpracovat znalecké posudky na cenu nemovitostí tak, aby mohly být smlouvy řádně připraveny a předloženy ke schválení RHMP a ZHMP. Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje náklady na zpracování znaleckých posudků a náklady na samotný výkup pozemků.

0000057 – Prodloužení stoky A2

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel na etapu 0004, část 01 – gravitační stoka z Cholupic do A2 a nebyla zahájena vlastní realizace této etapy. Zajišťuje se vyčlenění samostatného

funkčního úseku Š 18 – Š 27 z této etapy, který umožní odkanalizování Cholupického Vrchu do stávající kanalizace v ulici Na Výšině.

0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

Stavba řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky a čištění s chemickým srážením, a dále přestavbu stávající ÚČOV, včetně nového kalového hospodářství v lokalitě Císařského ostrova. Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované legislativou EU i legislativou ČR. Podle závazků České republiky při vstupu do Evropské unie měla být příslušná opatření provedena do 31. 12. 2010. Vzhledem k tomu, že byla před tímto rokem zahájena příprava modernizace ÚČOV Praha, nejsou zatím uplatňovány odpovídající sankce za předpokladu, že budou potřebná opatření provedena do konce roku 2018. Stavba se skládá z těchto samostatných částí - etap zajišťovaných z prostředků hlavního města Prahy: •Etapa 0001 - Nová vodní linka •Etapa 0002 - Stávající vodní linka •Etapa 0003 - Kalové hospodářství •Etapa 0004 - Nátokové labyrinty levého břehu •Etapa 0005 - Nátokové labyrinty pravého břehu •Etapa 0008 - Kompenzační opatření. V současné době je zajišťována především etapa 0001 - Nová vodní linka. K zahájení realizace vlastní stavby dojde ve 2. pololetí 2015. Po jejím dokončení bude zajištěno čištění až 60 % objemu odpadních vod hlavního města Prahy na parametry evropské a české legislativy. Zbývající část odpadních vod musí být řešena modernizací stávající vodní linky. Návrh rozpočtu na rok 2016 zahrnuje zajištění stavební jámy, vytěžení stavební jámy, včetně odvezení výkopku v objemu cca 350.000 m³ mimo Císařský ostrov, podkladní vrstvy a železobetonové konstrukce hlavních objektů vodní linky. Dále obsahuje náklady na správce stavby dle mandátní smlouvy a dodávky v rámci technologické části stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem nižšího čerpání rozpočtu kapitálových výdajů je především zpoždění v zahájení etapy 0001 – Nová vodní linka, způsobené odvoláním proti vydanému stavebnímu povolení. V důsledku toho byl snížen i objem činností správce stavby.

0008548 - Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 bm směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dol. Počernice a povede do ulice Nad Rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 bm. Kapacita sběrače umožní gravitační přepojení oblasti Vinice, Běchovic a výhledově MČ Újezd nad Lesy. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba vzhledem ke své rozsáhlosti a postupu přípravy rozdělena do čtyř etap a to etapa 0001 - Dolnopočernická, etapa 0002 - Běchovická, etapa 0003 - Výhledová a etapa 0004- Svěpravická. Ve 4. čtvrtletí 2015 bude ukončena realizace 1. části etapy 0001- Dolnopočernická. Návrh rozpočtu roku 2016 počítá v 1. čtvrtletí 2016 s ukončením výběrového řízení na zhotovitele 2. části etapy 0001 - Dolnopočernická a se zahájením stavebních prací na této části etapy. Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 800 v úseku mezi šachtami Š14 až Š 20 v celkové délce 383 bm. Na tuto část je vydáno stavební povolení a předpokládá se, že v roce 2017 bude na ni navazovat etapa 0002 - Běchovická, po jejímž dokončení dojde k přepojení celého povodí ČOV Běchovice na ÚČOV.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače T do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Zajistí odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území. V r.2007 byly zahájeny projekční práce na této stavbě a probíhá investorská příprava. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje úhradu projektových prací na aktualizaci dokumentace pro územní řízení. Vzhledem k majetkoprávnímu projednávání bude zpracována studie proveditelnosti trasy sběrače s ohledem na maximální využití obecních pozemků, a to z důvodu nedostupnosti většiny pozemků dle původního návrhu DÚR.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem nevyčerpání finančních prostředků vyčleněných schváleným rozpočtem na r.2015 bylo ztížené projednávání DUR, kdy majetkoprávní podklady byly opakovaně upravovány vzhledem ke změnám v KN. Z důvodu nedostupnosti většiny pozemků dle původního návrhu DUR byla u zhotovitele projektu zadána studie proveditelnosti trasy sběrače s ohledem na maximální využití obecních pozemků.

0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu ztíženého projednávání DUR – majetkoprávní projednávání s vlastníky pozemků nebudou finanční prostředky, dané schváleným rozpočtem na r. 2015, vyčerpány. Na etapu 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, výběrové řízení na zhotovitele stavby dosud nebylo zahájeno.

0042358 - Nebušický sběrač

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300 v ulici V Šáreckém údolí, Horoměřická a Nebušická, včetně kanalizačních řadů v ulici K Vršíčku a Ve Skalkách v celkové délce 2 180,00 bm. Sběrač je ukončen v místě stávající ČOV Nebušice a po jeho ukončení dojde k přepojení čistírny na tento sběrač a následně k jejímu zrušení a odstranění. Nebušický sběrač je volným pokračováním kanalizačního sběrače Šárecké údolí a po zprovoznění těchto staveb dojde k odkanalizování dané lokality včetně MČ Praha Nebušice na ÚČOV. Návrh rozpočtu r. 2016 zahrnuje náklady na pokračování stavebních prací s cílem jejich ukončení v r. 2016, kdy dojde k přepojení celého povodí ČOV Nebušice na ÚČOV a rovněž zahrnuje náklady na inženýrskou činnost.

0042359 – Papírenská - kanalizační sběrač

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Stavba kanalizačního sběrače nebude v letošním roce zahájena a rozpočet kapitálových výdajů na r. 2015 nebude tudíž vyčerpán.

0042475 - IP pro kap.02

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015 nedošlo k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na stavby nezařazené ve schváleném rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura v předpokládaném rozsahu.

0042476 – Dofakturace pro kap. 02

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky v r. 2015 nebudou čerpány v rozsahu schváleného rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2015.

MHMP - OTV

0000000 - Kanalizace Nad Koupadly

V k.ú. Lhotka v ulicích Nad Koupadly, Nad Zátěším a Klánova je jedna z posledních oblastí, které na městské části Praha 4 i v 21. století nejsou vybaveny kanalizací obsluhující stávající bytovou výstavbu. Smyslem akce je dotáhnout stav infrastruktury do vybavení odpovídajícího 21. století. Investičně akce znamená napojit existující nemovitosti pomocí uličního kanalizačního řadu na stávající kanalizaci, která kapacitně plně vyhovuje tomuto napojení.

0000000 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

Projekt je ve fázi zpracování koncepční studie na IPR / KPS. Zadání vzniklo na poradě s panem radním Petrem Dolínkem. V současnosti připravuje Praha 6 memorandum s Magistrátem hl. m. Prahy, kde se zaváže ke spolupráci. Projekt navazuje na rekonstrukci tramvajové tratě provedenou Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 2014. IPR předá OTV na začátku roku 2016 zpracovaný kompletní návrh stavby, na který pak naváže výběrové řízení na projektanta následující projektové dokumentace. Zpracování dalších fází bude probíhat v režii OTV, s konzultacemi IPR. Předmět rekonstrukce: Úprava vedení obrub, změna a úpravy povrchů chodníků, částečná úprava povrchu vozovky, rekonstrukce či přeložení vedení infrastruktury, úprava dopravy v klidu, optimalizace pěší, cyklistické i automobilové dopravy, zvýšení bezpečnosti pohybu, úprava veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a výsadba stromů.

0000000 - Rekonstrukce Vinohradské ulice

Úsek mezi křižovatkou Legerova - Vinohradská, po křižovatku Jana Želivského - Vinohradská. Projekt zpracovává IPR na základě plánované rekonstrukce tramvajové tratě Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 2017 a na základě zadání RHMP v usnesení č. 2980 ze dne 4. 11. 2014. IPR dopracuje koncepční studii a předá ji RHMP ke schválení v měsíci září. OTV poté projekt převezme a výběrovým řízením zajistí projektanta na následující projektové fázi dokumentace. Nutná je časová koordinace s výběrem projektanta dopravním podnikem, který bude zpracovávat rekonstrukci tramvajové tratě a ostrovních zastávek. Projektant vybraný OTV bude zpracovávat projekt na zbylé části ulice, mimo tramvajovou trať, s konzultacemi IPR. Předmět rekonstrukce: Rekonstrukce tramvajových zastávek (typu mys či Vídeňská), úprava vedení obrub, změna a úpravy povrchů chodníků, částečná úprava povrchu vozovky, rekonstrukce či přeložení vedení infrastruktury, úprava dopravy v klidu, optimalizace pěší, cyklistické i automobilové dopravy, zvýšení bezpečnosti pohybu, úprava veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a doplnění stromořadí.

0000000 - Rekonstrukce ulice Táborská

Projekt navazuje na dopis Dopravního podniku hl. m. Prahy adresovaný IPR, ve kterém informuje o plánované rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Vladimírova - vozovna Pankrác a

žádá Institut o koncepční spolupráci při plánované rekonstrukci, kterou začne připravovat v roce 2016. Institutu plánování a rozvoje zpracuje koncepční studii, která se poté rozpracuje vybraným projektantem od fáze DÚR až po dokumentaci pro zadání stavby a autorský dozor. Tento projektant bude vybrán OTV. Projektovou dokumentaci na tramvajovou trať a tramvajové zastávky zpracuje Dopravní podnik podle návrhu v koncepční studii. Předmět rekonstrukce: Rekonstrukce celého úseku ulice kromě tramvajové tratě a tramvajových zastávek. Budou řešeny změny a úpravy povrchů (především chodníků). V profilu ulice dojde k úpravě, například vedení obrub, z hlediska optimalizace pěší, cyklistické i automobilové dopravy, včetně dopravy v klidu. V rámci rekonstrukce ulic dojde i k rekonstrukci či přeložení vedení infrastruktury (především elektrické a optické kabely, vodovod, kanalizace). Součástí celkového řešení bude i doplnění stromořadí, úprava veřejného osvětlení, případně doplnění a změny mobiliáře.

0000000 - Zpracování generelu DK

Z důvodu velmi častých havárií a skutečnosti, že dešťová kanalizace byla v MČ Praha 22 vybudována v 70. letech minulého století v akcích Z, je záměrem MČ Praha 22 zpracování generelu DK v MČ Praha 22. MČ zajistila částečné zmapování DK na přelomu tisíciletí, z důvodu havarijního stavu a neprůchodnosti nebylo možné tuto činnost dokončit. Je proto třeba v první řadě dokončit průzkum, provést zaměření, identifikovat poruchy a závady, stanovit priority a následný postup celkového postupného řešení. Předpokládané náklady na zpracování generelu činí 0,8 mil. Kč.

0000012 - Protipovod. opatř. na ochr. HMP

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. Návrh rozpočtu na rok 2016 zahrnuje náklady na dokončení části 21 Nedvězí, etapy 0011 ostatní toky a na realizaci části 25 Maniny - zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň, části 27 Radotín - Šárovo kolo, etapy 0006 Zbraslav - Radotín a částí 11 Přední Kopanina a 41 provizorní úprava Vrutice, etapy 0011 ostatní toky. Dále se předpokládá zahájení části 19 Troja - stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja. Další výdaje představují náklady na výkupy stavbou dotčených pozemků. Pokračovat bude rovněž příprava části 32 Lipence - průleh, etapy 0006 Zbraslav - Radotín a částí 31 Čakovice, etapy 0011 ostatní toky.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Zhotovitel části 25 Maniny – zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň (která byla z důvodu technické provázanosti součástí jedné zakázky s realizací stavby 4679, etapa 0001) po uzavření SOD zpochybnil její určitost, čímž znemožnil zahájení prací. Dále kvůli nutnosti opakovat výběrové řízení na zhotovitele nedošlo k zahájení realizace části 21 Nedvězí etapy 0011 ostatní toky. Rovněž dosud nedošlo k zahájení realizace části 41 provizorní úprava Vrutice etapy 0011. Převedené prostředky budou použity na realizaci uvedených staveb v roce 2016 a dále na dosud nerealizované výkupy pozemků.

0000013 - BABA II - rekon.IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště Baba. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Na celý rozsah stavby je vydané územní rozhodnutí. Dále na etapu 0001 je vydané stavební povolení a byl zahájen schvalovací proces k záměru veřejné zakázky na zhotovitele. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní

realizaci etapy 0001 a pokračovat v projektové přípravě na etapě 0002.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nízkému rozpočtu pro rok 2015 nebylo v letošním roce možné zahájit stavbu etapy 0001. Finance určené pro rok 2015 je tedy třeba převést do rozpočtu pro příští rok, kdy bude stavba realizována. Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel stavby. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 1,350 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

000050 - TV Slivenec

Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje finanční vypořádání dokončení etapy 0018 - Komunikace K Holyni, jejíž náplní je rekonstrukce totálně zdevastované komunikace v ulici K Holyni v úseku od ulice Smíchovská po staničení km 0,620. Tato komunikace má zásadní vliv na dopravní obslužnost celé městské části, a to včetně vedení linek BUS MHD. Ve 4. čtvrtletí 2015 se předpokládá zahájení realizace etapy 0007 - Komunikace U náhonu. Obsahem etapy je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici U Náhonu včetně rekonstrukce jednotné kanalizace. Rozpočet na r. 2016 předpokládá úplné dokončení této stavby, resp. etapy. V roce 2016 se předpokládá zahájení realizace etapy 0005 - Komunikace Slivenec, konkrétně rekonstrukcí komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a K Cikánce. Současně návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončené etapy 0003 - Kanalizace Slivenec, 0007 - Komunikace U Náhonu a etapu 0015 - Kanalizace Slivenec Mze.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Slivenec je rozpracováno více etap. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016.

000083 - Horní Počernice - ČOV Svěpravice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k návrhu rozpočtu pro rok 2015 na investiční přípravu nedosahoval rozpočet výše potřebné pro zahájení přípravy projektové ani inženýrské činnosti. Finance určené pro rok 2015 je tedy třeba převést do rozpočtu pro příští rok, kdy bude stavba realizována.

000085 - TV Řepy

Stavba obsahuje vybudování technické vybavenosti vodovodní a kanalizační sítě vč. komunikací na území starých Řep. Etapy 0001 a 0007 dokončeny. Zbývá realizovat etapu 0008. Etapa 0008 - Augustova – Hekova. Etapa řeší dokončení kanalizačních a vodovodních řadů včetně komunikací ve staré zástavbě v Řepích. Projekt je dokončen, ale bude nutné provést aktualizaci v součinnosti se současným stavem. Dále je nutné realizovat výběrové řízení na mandátáře a výběr zhotovitele. Návrh kapitálových výdajů celkem na etapu 0008: 19 914 tis. Kč. Etapa 0000 – Karlovarská. Jedná se o novou etapu, která by měla řešit území v oblasti horních Řep mezi ulicemi Karlovarská, Boršovská, Opuková a východně k ul. Čistovická. V roce 2016 by měly být zahájeny přípravné práce na studii území v souladu s požadavky MČ Praha 17 a průzkumech ve výši 2 000 tis. Kč.

0000088 - TV Libuš

Rozpočet na r. 2016 předpokládá finanční dokončení a vypořádání etapy 0020 - Ke Kašně, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Kašně včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod. V roce 2016 se předpokládá realizace etapy 0022 - K Vrtilce, jejíž náplní je rekonstrukce komplexu ulic u ZŠ Ladislava Coňka (ulice K Vrtilce, Na konečné a Ladislava Coňka). Dále se v r. 2016 předpokládá se zahájením rekonstrukce komunikace v ulici Libušská včetně výstavby okružní křižovatky s Kunratickou spojkou v k.ú. Písnice , etapa 0026 - Libušská - Kunratická spojka. V r. 2016 bude ukončeno stavební řízení a vydáno stavební povolení pro etapu 0008 - Komunikace Písnice, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v ulici Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku a Bacovská. Současně návrh rozpočtu tohoto roku zahrnuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0008 - Komunikace Písnice, jedná se o část této etapy (ul. Modravská), která je v přípravě ve fázi sloučeného územního a stavebního řízení a kdy majitelé pozemku podmiňují výkup souhlasem se vstupem na jejich pozemek.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 se předpokládalo zahájení stavebních prací na etapě 0026 Libušská – Kunratická spojka. Vzhledem k administraci spojené s převodem této etapy na investora TSK nebudou vyčerpany všechny prostředky. V dalším roce se předpokládá realizace etap 0022, 0010, 0008, 0013, z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků, které budou částečně kryt realizací zmíněných etap.

0000092 - TV Zličín

Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje náklady na realizaci etapy 0016 - Ke Zličínu, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Zličínu a Ke Břvům včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a veřejného osvětlení. K úplnému ukončení výstavby technické vybavenosti v k.ú. Sobín zůstane na rok 2016 výstavba splaškové kanalizace a následná rekonstrukce komunikace Ke Břvům. Dále bude v r. 2016 realizována etapa 0014 - Vodovod Mladých, jejímž obsahem je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici Mladých a Vsetínská. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 zahrnuje náklady pro výkup pozemků na dokončených etapách 0008 - Komunikace Zličín, 0010 - Komunikace Sobín a etapu 0018 - Mikulčická.

0000093 - TV Kbely

V r. 2016 se předpokládá s ukončením projekčních prací pro realizaci etapy 0028 - ČOV Kbely, jejíž náplní je mimo vlastní rekonstrukci čistírny i zkapacitnění na 20 000 EO. Stavební práce budou realizovány na etapě 0030 - Lužanská, jejíž náplní je rekonstrukce uličního prostoru ulic Katusická, Toužimská a Lužanská. Dále bude zahájena investorská příprava etapy 0029 - Jilemnická, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace Jilemnická v úseku cca 60 m před železničním přejezdem a ulicí Bohdanečskou včetně výstavby komunikace pro pěší a cyklisty mezi Kbely a zámkem Ctěnice. Náplní této etapy a tím i přípravy je i realizace parkoviště v oblasti ulic Jilemnická a Semilská. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0010 - Komunikace Kbely III.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Letos vypsána pouze výběrová řízení na projektovou dokumentaci.

0000100 - TV Zbraslav

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Zbraslav je rozpracováno více etap. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016.

0000101 - Újezd

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu se nepodařilo v letošním roce 2015 zahájit stavbu etapy 0022 - Ke Mlýnu. Vzhledem k obtížným jednáním při studii na etapě 0023 - intenzifikace ČOV nebylo možné zatím zadat další projekční stupeň. Finance určené pro rok 2015 je tedy nutné převést do rozpočtu pro příští rok, kdy bude realizována etapa 0022 a další příprava etapy 0023. Z tohoto důvodů žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000102 - TV Koloděje

Rozpočet na rok 2016 předpokládá zahájení rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská a Bohdašínská. Tyto stavební práce jsou náplní etapy 0010 - Komunikace Koloděje.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016. Z výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povolení a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů, z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0000106 - TV Šeberov

Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje realizaci etapy 0022 - K Hrnčírům, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Hrnčírům a následná rekonstrukce dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k.ú. Šeberov a k.ú. Hrnčírě. V koordinaci s rekonstrukcí podtlakového kanalizačního systému v k.ú. Hrnčírě (PVS a.s. investor) bude realizována rekonstrukce dotčených komunikací jež jsou obsahem etapy 0017 - Lipenská. V r. 2016 bude probíhat projekční a investorská příprava na etapě 0026 - Šeberov - centrum, jejíž náplní je revitalizace a rekonstrukce centrální oblasti MČ.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Při pojednávání stavebního povolení došlo ke zpoždění procesu přípravy stavby. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla započata realizace, bude stavba zahájena v r. 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000113 - TV Lipence

Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje realizaci etapy 0015 - K Průhonu, obsahem této etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Zahájení realizace prací se předpokládá ve 4. Q 2015 a její dokončení je v r. 2016. Dále bude v tomto roce pokračovat investorská a projekční příprava etapy 0011 - Intenzifikace ČOV ve stupni DSP

(dokumentace pro stavební povolení) s cílem zahájení vlastní stavby v r. 2016. V r. 2016 se dále předpokládá zahájení projekční a investorské činnosti pro realizaci etapy 0018 - Lávka pro pěší, jejíž náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty přes Berounku mezi MČ Praha Lipence a Černošicemi. Projekčně bude rovněž zahájena etapa 0019 - Komunikace pro pěší, jejíž náplní je výstavba komunikace pro cyklisty a pěší od ulice K Radotínu směrem k ulici Černošická a následně k chystané lávce pro pěší. V rámci etapy 0013 - IS Lipence bude realizováno doplnění V.O. v ulici Jilovišťská. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 - Komunikace TSK a etapu 0011 - Intenzifikace ČOV, která je ve fázi přípravy stavby, je vydáno ÚR. Vlastník pozemků trvá na uzavření jedné kupní smlouvy zahrnující obě etapy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci přípravy etapy 0015 K Průhonu bylo třeba revokovat záměr R-16340, který je stále připomínkovaný, z tohoto důvodu se v roce 2015 stavba nerealizovala. Realizace se předpokládá v roce 2016, z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0000114 - TV Stodůlky

V r. 2016 bude zahájena realizace etapy 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti a její ukončení se předpokládá v r. 2017. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Nová Ves.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem ke stavu přípravy a návrhu rozpočtu pro rok 2015 nebylo v letošním roce možné zahájit stavbu etapy 0003. V současné době se zvažuje a projednává aktualizace této etapy. Žádáme o převod financí určených pro rok 2015 na příští rok, kdy bude stavba realizována.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Stavba má vydané územní rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby ve fázi DSP a zahájit vlastní realizaci.

0000132 - TV Točná

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel a nebyla zahájena realizace rekonstrukce povrchů na etapě 0001 IS Cholupice. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 26,0 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000133 - TV Ďáblice

Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje realizaci etapy 0007 - Červený mlýn, jejíž náplní je výstavba komunikace v ulici Na Blatech a K Červenému Mlýnku. Projekčně budou pokračovat práce na etapě 0005 - Odvodnění Ďáblic, jejímž obsahem je řešení likvidace dešťových vod z celé MČ pro stávající a výhledovou zástavbu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v.r. 2016. Z Výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po realizaci všech nezbytných administrativních procesů. Z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0000134 - TV Dolní Počernice

Navržený rozpočet roku 2016 předpokládá s realizací rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a VO v ulici Podkrkonošská - etapa 0010 - Vinohrady - komunikace. Po ukončení realizace stavby 8548 - Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0001 – Dolnopočernická, bude provedena rekonstrukce komunikace dotčené touto stavbou v ulici Národních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku (včetně) po křižovatku s ulicí Nad Rybníkem. Projekčně bude zahájena etapa 0026 - Komunikace Lipická a etapy 0027 - Parkovací stání ČD. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Vinice.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nevyjasněným podmínkám přípravy byla realizace výstavby uvažovaných etap technické vybavenosti v MČ Dolní Počernice posunuta na rok 2016. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na rok 2016.

0000137 - TV Kyje - Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. V roce 2015 bude zahájena realizace etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická část 1. Dále bude dokončeno územní řízení pro část 2. a bude zpracován projekt pro vydání stavebního povolení. Podle požadavků MČ Praha 14 je navržena příprava nové etapy 0008- Bodláková - Branská zahrnující rekonstrukci ulic Bodláková, Branská, Za Černým mostem (část), K Hutím. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na realizaci etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická, část 1, tj. na stavební práce, autorský dozor, koordinaci BOZP a navazující inženýrskou činnost a dále pak na přípravu části 2, tj. na projekt pro stavební povolení a projekt pro výběr zhotovitele a příslušnou inženýrskou činnost a přípravu etapy 0008, tj. zpracování DUR a příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací a vytvoření nových parkovacích míst. V prvním pololetí 2015 byla dokončena příprava etapy 0006 Cidlinská – Jaroslavická část 1. Do konce roku bude připraven výběr zhotovitele a k realizaci dojde až v r. 2016.

0000138 - TV Kunratice

V souladu se schválenou koncepcí rekonstrukce komunikací pro provoz BUS MHD se v návrhu rozpočtu na rok 2016 předpokládá zahájení realizace etapy 0009 - K Zeleným domkům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v této ulici, a to včetně výstavby dešťové kanalizace a křižovatky s komunikací v ulici Vídeňská. V r. 2016 bude ukončena projekční příprava části etapy 0007 - Komunikace III, konkrétně rekonstrukce komunikací v ul. Golčova, Volarská a K. Betáni. Projekčně bude ukončena etapa 0010 - K Verneráku, 2. část (směr Horní Rožtyly), a

zahájeny budou projekční práce na etapě 0023 - Ohrada, jejíž náplní je výstavba parkovacích stání a přístupové komunikace do Kunratického lesa.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu se nepodařilo v letošním roce 2015 zahájit stavbu etapy 0009 – K Zeleným domkům. V současné době dochází k revizi záměru a optimalizaci rozsahu stavebních prací s cílem dosáhnout úspory finančních prostředků. Vzhledem k výše zmíněným důvodům a k obtížným schvalovacím procesům k zahájení výběrového řízení a originárního nabytí došlo ke zdržení. Předpoklad realizace stavby je v roce 2016. Z tohoto důvodů žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000152 - TV Dolní Chabry

Návrh rozpočtu rok 2016 obsahuje ukončení realizace etapy 0009 - U Václava, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici u Václava v úseku po křižovatku s ulicí Jirkovská včetně výstavby západního chodníku a příčného zpomalovacího prahu u křižovatky s ulicí Kadaňská. Projekčně bude zahájena etapa 0010 - Chodník Spořická, jejíž náplní je výstavba severního a jižního chodníku podél komunikace Spořická pro zastávky BUS MHD. Současně návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Pod Zámečkem.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 měla být realizována etapa 0009 U Václava, z důvodů administrativních procesů se oddálil termín výběrového řízení a stavba tak bude realizována v roce 2016. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na rok 2016.

0000161 - TV Kolovraty

Návrh rozpočtu roku 2016 předpokládá ukončení investorské přípravy a následné zahájení etapy 0007 - Propojovací komunikace, 2. část, obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. V r. 2016 se předpokládá ukončení investorské a projekční přípravy etapy 0005 - Do Lipan, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Do Lipan v extravilánu MČ Kolovraty směrem na k.ú. Lipany. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Severní komunikace vč. IS.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V současné době pokračují práce na projekční a investorské přípravě pro rekonstrukci komunikace v ulici Do Lipan a pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury a propojovací komunikace s ulicí Přátelství. Čerpání rozpočtu pro rok 2015 se neuskutečnilo z důvodu obtížného jednání v rámci administrativních procesů vedoucích k získání všech souhlasů a povolení. Z tohoto důvodů si dovoluujeme požádat o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000196 - TV Klánovice

Navržený rozpočet r. 2016 předpokládá realizaci 1. části, na kterou je vydáno stavební povolení, etapy 0003 - Komunikace III, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická a K Rukavičkárně. V roce 2016 se předpokládá ukončení investorské přípravy pro 2. část etapy 0003 - Komunikace III (oblast ulic Dobřenická, Riegrova, Voňkova, Boušova a další). Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje

náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0004 - Komunikace IV.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nenaplnění přípravné fáze stavební akce nebyl zahájen výběr zhotovitele. Předpokládaný termín dokončení přípravné fáze je listopad 2015, tj. realizace stavby lze zahájit II. – III. Q 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 12 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

000204 - TV Nebušice

Rozpočet na r. 2016 předpokládá realizaci prvního dílčího plnění etapy 0004 - Komunikace II, a to konkrétně rekonstrukci komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Nad Želivkou. V tomto roce se předpokládá s rekonstrukcí (homogenizací) komunikace v ulici Nebušická v intravilánu MČ včetně komunikací v ulici U Pohádky a V Sídlišti (etapa 0003 - Komunikace Nebušická). Projekční a investorská příprava bude soustředěna na etapu 0006 - Gabrielka, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Truhlářka, U Gabrielky a Pod vodojemem. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0013 - Pod Hláskem.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu požadavku městské části Praha Nebušice na koncepční změny projektu OTV se mění podmínky pro zahájení stavby dané etapy. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0003082 - TV Radotín

V r. 2016 se předpokládá ukončení realizace etapy 0019 - Jelenovská, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Jelenovská a Otínská. V tomto roce bude dále realizována etapa 0027 - Sídlištní, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace včetně parkovacích stání oblasti ulic Na Betonce a Sídlištní. V tomto roce se dále předpokládá zahájení realizace etapy 0017 - Lošetická, jejíž obsahem je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulice Lošetická. Projekčně a investorsky bude realizována etapa 0021 - Šárovo kolo, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace (tlakové) a zkapacitnění komunikace v ulici Šárovo kolo. Návrh rozpočtu současně obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Radotín západ, etapu 0007 - Radotín sever, etapu 0019 - Jelenovská.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016. Z uvedeného důvodu stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016.

0003090 - Řeporyje

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na rozsáhlé stavbě je aktuálně připravováno několik nových etap. Vzhledem k probíhající aktualizaci studie, na které se podílí zástupci MČ Řeporyje spolu se zástupci IPR, pro etapu 0018 – Řeporyjské náměstí, nebylo možné dokončit legislativně administrativní proces přípravy. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0003103 - TV Lochkov

Rozpočet na rok 2016 pro tuto stavbu předpokládá realizaci etapy 0003 - Kanalizace II, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části k.ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem. V tomto roce se předpokládá se zahájením projekční a investorské přípravy pro rekonstrukci a zkapacitnění ČOV - etapa 0013 - ČOV Lochkov. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 - Komunikace.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Lochkov je několik etap v různých fázích procesu přípravy. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do r. 2016.

0003106 - TV Suchdol

Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje náklady na dokončení realizace etapy 0002 - Budovec, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek, které jsou svedeny shybkou pod Vltavou na ÚČOV, a to včetně nákladů na zajištění inženýrské činnosti. V r. 2016 bude zahájena realizace etapy 0009 - Komunikace Starý Suchdol, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací po výstavbě splaškové kanalizace v dané lokalitě. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 - Komunikace Výhledy, kde je vydáno pravomocné stavební povolení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu se nepodařilo v letošním roce 2015 zahájit stavbu etapy 0002 – Budovec, která zahrnuje výstavbu stok splaškové kanalizace včetně domovních přípojek na území městské části Praha-Suchdol s očekávanými investičními náklady cca 46,0 mil. Kč. Vzhledem k obtížným schvalovacím procesům k zahájení výběrového řízení a originárního nabytí došlo ke zdržení. OTV zahájí proces výběru zhotovitele ještě v roce 2015, samotná realizace stavby se očekává v IIQ 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0003111 - TV Lysolaje

V roce 2016 bude finančně dokončena a vypořádána etapa 0013 - Poustka, 2. část. V tomto roce bude dále realizována etapa 0013 + Poustka, 4. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací č. 20a, 21 a 22, které vytvářejí zokruhování od komunikace v ulici Štěpnická. Součástí předmětu plnění je přeložka VTL plynovodu. Ve 2. pololetí 2016 bude zahájena realizace etapy 0016 - Komunikace Lysolaje II, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace 20b, 20a - 2. část a Poustka. Současně návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Opěrná zeď Čábelecká.

0003113 - TV Přední Kopanina

K úplnému dokončení revitalizace lokality Hokešovo náměstí zbývá realizace etapy 0006 - Hokešovo náměstí, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v dané lokalitě. Návrh rozpočtu roku 2016 předpokládá dokončení realizace stavebních prací etapy 0006. Dále bude v roce 2015 zahájena projekční a investorská

příprava etapy 0010 - Preláta - Skalka (dostavba vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Preláta - Skalka a Pod silnicí a intenzifikace stávající ČOV Přední Kopanina - etapa 0011. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v.r. 2016. Z Výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po realizaci všech nezbytných administrativních procesů. Z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0003119 - TV Čakovice

V roce 2016 bude realizována etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, jejíž náplní je rekonstrukce citované komunikace včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii. Dále bude realizována etapa 0008 - Komunikace Čakovice - část Otavská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace v této ulici včetně náměstí 25. Března. Projekčně a investorsky bude ukončena etapa 0012 - Komunikace Miškovice a pokračovat bude etapa 0010 - Komunikace Třeboradice, a to s cílem zajištění územního rozhodnutí. Návrh rozpočtu současně obsahuje také náklady na výkup pozemku dokončené části etapy 0010 - Komunikace Třeboradice.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby se v roce 2015 aktualizovala v dokumentaci pro zadání stavby, do které byly zapracovány vznesené požadavky dotčených orgánů státní správy. Z těchto důvodů etapy dané stavby nebyly připraveny v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povolení a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů.

0003127 - TV Běchovice

Návrh rozpočtu v roce 2016 předpokládá ukončení stavebních prací na výstavbě podchodu pro pěší pod tělesem ČD a výstavbou zastávek PID - etapa 0026 - Mladých Běchovic. V tomto roce bude realizována etapa 0027 - Do Panenek, jejímž obsahem je rekonstrukce této komunikace v úseku po MČ Praha - Koloděje. Dále budou zahájeny stavební práce na etapě 0015 - Dešťová kanalizace II, a to v oblasti ulic Otakara Vrby, Do Řičan, Ke Korunce a další. Projekční a investorské práce budou soustředěny na etapu 0022 - K Jalůvce a etapu 0011 - Protipovodňová opatření.

0003136 - TV Satalice

Bude zahájena realizace etapy 0019 - Budovatelská II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Budovatelská po přejezd ČD. Projekčně a investorsky bude pokračovat příprava etapy 0021 - K Radonicům, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace v ulici K Radonicům a v ulici K Rybníčku. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Pilotní projekt, etapa 0008 - Komunikace ostatní a etapu 0009 - Komunikace Trabantská.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Satalice je několik etap v různých fázích procesu přípravy. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do r. 2016.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Navržený rozpočet rok 2016 předpokládá ukončení etapy 0005 - Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace v ulici Starokolínská a Novosibřinská. Závěrečná část této finančně a technicky náročné etapy bude realizována v komunikaci Starokolínská směrem ke křižovatce s ulicí Staroklánovická. V tomto roce bude ukončena realizace etapy 0012 - Hodkovská, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v této ulici včetně likvidace dešťových vod. V roce 2016 se dále předpokládá s realizací etapy 0021 - BUS MHD - ČD, jejímž obsahem je výstavba smyčky MHD BUS u stanice ČD Klánovice včetně nezbytné infrastruktury a rekonstrukce příjezdové komunikace včetně obratiště BUS MHD k podchodu od stanice ČD Klánovice a etapy 0023 - Novohlotská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v části Blatov včetně zkapacitnění ČS Blatov (etapa 0027 - Blatov - ČS) V roce 2016 bude dále připravena k realizaci rekonstrukce komunikace v ulici Oplanská (etapa 0013) a v ulici Druhanická, etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy - jih. Finančně bude vypořádána a dokončena etapa 0017 - Kanalizace Staroklánovická. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0008 + Komunikace Újezd nad Lesy - jih a etapu 0009 - Intenzifikace ČOV.

0003145 - TV Vinoř

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby se v roce 2015 zapracovávaly požadavky dotčených orgánů při správním řízení, jejichž administrace oddálila vydání stavebního povolení. Z těchto důvodů etapy dané stavby nebyly připraveny v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povoleních a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů.

0003150 – TV Benice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby TV Benice bylo nutné zajištění reambulace původního zaměření a získání platných podkladů o stávajících inženýrských sítích na jejich základě se proces přípravy opozdil. OTV do konce roku 2015 zahájí proces výběru zhotovitele a samotná realizace se zahájí v II. Q 2016 a z tohoto důvodu je nezbytné prostředky pro realizaci této stavby převést do roku 2016.

0003151 - TV Dubeč

Rozpočet na rok 2016 předpokládá s realizací etapy 0027 - TI pro HZ, jež je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice v této městské části (stavba č. 41315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II). Dále bude v tomto roce pokračovat realizace homogenizace konstrukčních vrstev komunikací celé MČ, která je náplní etapy 0011 - Komunikace Dubeč a pokračování realizace etapy 0025 - Chodníkový program. V souladu s požadavkem MČ bude ukončena příprava pro realizaci etapy 0013 - Sběrná, jejíž náplní je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Projektčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0029 - Bečovská, jejímž

obsahem je rekonstrukce této ulice včetně výstavby chodníků a VO. Současně návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0011 - Komunikace Dubeč.

0003168 - TV Křeslice

Návrh rozpočtu 2016 obsahuje náklady na realizaci etapy 0004 - Komunikace. Náplní této etapy je celoplošná rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v MČ Praha Křeslice mimo již zrekonstruovanou komunikaci v ulici Štychova a ulice Na Rovině.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k současnému stavu, kdy byla zahájena realizace etapy 0004, se v přípravné fázi nachází ostatní etapy, které přímo navazují na etapu 004 a do konce roku nebudou realizovány. Předpoklad zahájení realizace je II. Q roku 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016

0003171 - TV Štěrboholy

Návrh rozpočtu 2016 předpokládá realizaci rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ústřední v úseku ulic Upravená a Novoštěrboholská, etapa 0006 - Komunikace III. V tomto roce se dále předpokládá zahájení projekčních prací na rekonstrukci komunikace v ulici Ústřední v extravilánu směrem ke Štěrboholské radiále, etapa 0008 - Komunikace V.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu nezbytné aktualizace průzkumných a přípravných prací, v rámci stavby TV Štěrboholy, došlo k posunu procesu přípravy. Stavba bude realizována v roce 2016. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na rok 2016.

0003295 - TV Horní Počernice

V roce 2016 bude finančně vypořádána a dokončena etapa 0020 - Čertouzy a etapa 0031 - Komunikace Otovická, 2. část. V tomto roce bude zahájena realizace etapy 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v k.ú. Svěpravice, severně od komunikace v ulici Božanovská. Rozpočet na rok 2016 předpokládá rovněž s realizací etapy 0012 - IS ostatní. Jedná se o rekonstrukci komunikací po výstavbě inženýrských sítí v ulici Mezilesí (úsek ulic Jívanská a Chvalkovická), Jívanská (úsek ulic Ratibořická a Javornická), Třebešovská a Františka Černého. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0033 - Štverákova (lokalita ulic Leštínská, Hřídelecká, Trní a Štverákova) a etapa 0034 - V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlábku) a ukončena bude příprava etapy 0029 - Zárybnická. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Komunikace Robotnice.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 - 2018. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. V období 2014 až 2015 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí a byla zahájena jednání o výkupu pozemků pro etapu 0013 - komunikace a inženýrské sítě řešící oblast Třešňovka. Zde bude vybudována technická infrastruktura, která navazuje na dokončené úseky ul. Na Hvězdárně a která přispěje k

vytvoření vyhovujícího dopravního spojení mezi Velkou Chuchlí a Pražským okruhem. Podle požadavku MČ Praha Velká Chuchle se dále navrhuje připravit a realizovat novou etapu 0014 - Na Cihelně. Jde o obnovu a rekonstrukci stávající komunikace po dokončené pokládce inženýrských sítí. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2016 je určen na přípravu etapy 0013, tj. na inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí, na řešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a na zpracování projektu pro stavební povolení. Návrh rozpočtu dále počítá s přípravou etapy 0014, tj. s náklady na projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení a příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2018. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. Stavbou byly dotčeny pozemky soukromých právnických osob a postupně je zajišťován výkup těchto pozemků. Další výkupy proběhnou až v r. 2016.

0004507 - TV Vokovice

Předmětem zpracovaného projektu je rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu v části ulic V Středu, Na Loukoti, Na Lužci a V Kruhu. Součástí akce je i přepojení přípojek, v současnosti napojených na řešený vodovod a kanalizaci. Projektová dokumentace řeší výstavbu dlouhých zpomalovacích prahů, úpravu veřejného osvětlení, osvětlení přechodu pro chodce a přeložky plynu při celkové rekonstrukci ul. Vokovická. Stavba bude probíhat v prostoru stávající pozemní komunikace v ulici Vokovická a Půlkruhová.

0007133 - IP pro kapitolu 02

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu etap, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016. Požadavek pro rok 2016: 25 000 000 Kč, z toho 12 500 000 Kč na investiční výdaje a 12 500 000 Kč na výkupy pozemků.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

V roce 2016 bude realizována etapa 0002 - Za Kovárnou. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. Dolnoměcholupská vč. likvidace dešťových vod a výstavba chodníků v intravilánu mezi ul. Kutnohorská a U Továren.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U této stavby se v současné době projednává a dopracovává dokumentace pro zadání stavby. Zahájení realizace stavby TV Dolní Měcholupy se předpokládá ve II. Q 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0007500 - TV Praha 6

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby se v roce 2015 aktualizovala v dokumentaci pro zadání stavby, do které byly zapracovány vznesené požadavky dotčených orgánů státní správy. Z těchto důvodů etapy dané stavby nebyly připraveny v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povolení a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů.

0007981 - TV Za Horou

V rámci stavby TV Za Horou, etapa 0004 - komunikace budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová. V této oblasti budou dále rekonstruovány vodovod a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám. Proces projednávání výkupů byl v roce 2013 přerušen s ohledem na to, že stavba nebyla v letech 2013 a 2014 zařazena v rozpočtu kapitálových výdajů HMP a pro výkupy nebylo potřebné finanční krytí. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na výkup pozemků, zpracování znaleckých posudků a související inženýrskou činnost.

0008263 - P - 14, Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v roce 2005. V roce 2014 byla dokončena etapa 0004 - Lednická I. V roce 2015 má být zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Tálinská - Broumarská. Na část stavby byla péčí MČ Praha 14 vypracována studie. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení pro etapu 0005 - Lednická II včetně příslušné inženýrské činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. V září 2015 bude zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Tálinská - Broumarská. V této souvislosti budou čerpány náklady na vypracování územní studie. Prostředky na další přípravu budou čerpány po projednání studie v r. 2016.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Tato stavba řeší napravení historických nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č. 0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Návrh rozpočtu na r. 2016 předpokládá zahájení realizace této stavby a následné dokončení v roce 2017.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 - Červeňanského. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces příprava stavby žádáme o převod finančních prostředků ve výši 270tis. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0008618 - TV Praha 4

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Suma určená k převodu je dána výší závazku vůči společnosti Telefonica CR, jehož vypořádání je řešeno s tiskem č. R-12292 a není zatím jasný termín schválení tisku.

0009812 - Na Pomezí - TI

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu požadavku na aktualizaci řešení a doplnění průzkumných prací s cílem optimalizovat cenovou náročnost řešení nebyl vybrán zhotovitel stavby a nebyla zahájena vlastní realizace. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 6,610 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0040018 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2015, které budou předloženy k proplacení v roce 2016. Požadavek pro rok 2016: 20 000 000 Kč.

0040020 - TV Letňany

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Realizace etapy 0004 – Křivoklátská, proběhne až v roce 2016.

0040021 - TV Petrovice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu rozsahu stavebních prací na etapu 0003 Komunikace dochází k změně požadavků městské části. Poté bude zahájena projekční příprava. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 270 000 Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0040022 - TV Troja

V roce 2016 bude finančně vypořádána a dokončena etapa 0004 - Pod Havránkou. Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Pod Havránkou, zatrubnění Haltýřského potoka a rekonstrukci komunikace v této ulici včetně výstavby jednotné kanalizace v tělese rekonstruované části komunikace. V r. 2016 bude realizována etapa 0007 - Trojská II (křižovatka), jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0006 - Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel stavby a nebyla zahájena vlastní realizace. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 - 2020. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 - 2015 byly dokončeny etapy 0009, 0010, 0011 a 0001, 0014 a bude zahájena etapa 0002. rekonstrukce komunikací II (ul. Malá

Kbelská, Mochovská, Sadská). Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na dokončení realizace etapy 0002 a na zahájení realizace etapy 0004 - rekonstrukce komunikací VI včetně nákladů na projekt pro výběr zhotovitele, BOZP, autorský dozor a na příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Stavba je rozdělena do 14 etap. V roce 2015 má být zahájena realizace etapy 0002 - rekonstrukce komunikací II (ul. Malá Kbelská, Mochovská, Sadská). S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do r. 2016.

0040741 - TV Zahradní město

V roce 2016 v návaznosti na ukončení stavby Provedení nutných zabezpečovacích prací spočívajících v odstranění havarijního stavu částí staveb ul. Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky se předpokládá v tomto roce zahájení realizace etapy 0003 - Nad Chaloupkami, jejíž náplní je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti ulic Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Dokončení této etapy se předpokládá v roce 2017 rekonstrukcí komunikací dotčených výstavbou této vodohospodářské infrastruktury - viz. etapa 0005 - Komunikace Chaloupky.

0040954 - TV Bílá Hora

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, splaškové kanalizace, návrh nové dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Stavenišťem jsou stávající komunikace a chodníky. Zájmové území je situováno v okolí Mohyly Bílá Hora. Stavba je situována ve stávající zástavbě. V rámci etapy 0001 budou rekonstruovány komunikace v těchto ulicích: Alej Českých exulantů, Bělocká, Holubická, Řípská, Zličínská.

0042124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. Návrh rozpočtu na rok 2016 zahrnuje náklady na navýšení části PPO podél Krňáku na Zbraslavi, vybudování čerpacího místa v podjezdu Hlávkova mostu, opatření na historické výusti na Alšově nábřeží a dešťové výpusti na nábřeží Smetanově, opatření na dešťové kanalizaci v Malé Chuchli a na protipovodňové linii v ulici Pod Havránkou v Troji a na související projekční a inženýrskou činnost. Dále bude pokračovat příprava navýšení čerpací kapacity povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech. U této stavby dochází k navýšení celkových investičních nákladů stavby z 134,4 mil. na 275 mil., a to na základě upřesnění nákladů ve stádiu dokumentace pro územní řízení na navýšení čerpací kapacity ČS v Libeňských přístavech včetně dodatečného požadavku HMP na zajištění mobilních zdrojů i pro rozšíření ČS. A dále pak na základě potřeby provést rozšíření a modernizace PPO, které nebyly původně předpokládány.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Kvůli prozatím neukončenému jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků nemohla být zahájena realizace „navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav“ a rovněž dosud nebyly zahájeny práce na stavbě „odvodnění podjezdu Hlávkova mostu“. Převedené prostředky budou použity na realizaci uvedených staveb v roce 2016 a dále na další modernizaci a rozšíření stavby PPO na základě zkušeností z povodně v roce 2013.

0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k.ú. Velká Chuchle a Slivenec. V předmětné lokalitě byl v několika etapách proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický a environmentální průzkum. Na základě jejich výsledků je možné konstatovat, že těleso skládky vykazuje v čase prostorové deformace a existuje reálné nebezpečí ztráty stability a případného vzniku materiálních škod. V roce 2011 byl zpracován Projekt rekultivačních prací bývalé skládky TKO. Projekt neřeší následné užívání území skládky, rekultivace je omezena na obnovu zeleně. V r. 2015 bylo zahájeno měření deformací tělesa skládky a hladin podzemních vod v prostoru a okolí skládky. Dále byl zahájen proces výkupu pozemků. Pro rok 2016 se počítá s finančními prostředky na dokončení výkupu pozemků, na zahájení územního řízení vč. zjišťovacího řízení EIA a na zpracování dokumentace k získání zdrojů k financování rekultivace v rámci operačních programů EU včetně příslušné inženýrské činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Bývalá skládka komunálního odpadu se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy. Těleso skládky je sledováno z hlediska prostorových deformací. V r. 2015 bylo zahájeno měření deformací tělesa skládky a hladin podzemních vod v prostoru a okolí skládky. Další postup, tj. zpracování projektové dokumentace, dokumentace EIA a výkupy pozemků jsou závislé na výsledcích měření a budou vynaloženy až v r. 2016.

SVM MHMP

0042478 – Vybavení M a R kolektoru Uhříněves

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Projektová dokumentace pro provedení díla je připravena, avšak před zahájením stavby se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které způsobily, že stavební připravenost pro realizaci této zakázky bude zajištěna až ke konci roku 2015 a zahájení výběrového řízení na zhotovitele je plánováno začátkem roku 2016.

Správce: 0011 – Jan Wolf

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0000000 - Přemostění úvozu - spojení areálu VE a FM

Jedním z největších problémů plynulého pohybu po zahradě je oddělení areálu Západ od zbytku botanické zahrady. V minulosti byl vytvořen projekt na výstavbu mostu k jejich propojení. V tomto roce se plánují projektové a přípravné práce.

0006936 - Expozice

Realizace zelené vegetační stěny a výměna konstrukce nesoucí epifytní rostliny ve skleníku Fata Morgana. Legalizace Japonské zahrady. Výstavba přístřešku pro subtropické rostliny. Aktualizace Generelu rozvoje.

0006937 - Infrastruktura

Požadovaná částka bude sloužit na dofinancování stavebních prací a kolaudace akce Důstojný nástup do BZ z ulice Nádvorní, jehož součástí je nové oplocení, zídky a kvalitní výsadba.

0006938 - Návštěvnická vybavenost

Největší aktivitou příštího roku bude Altán v Ornametální zahradě - realizace a odkanalizování. Dalším prvkem péče o návštěvníky je zahájení práce na Altánu v expozici Severoamerická polopoušť, kde by měla proběhnout soutěž o návrh a PD. Dále bude pokračováno v aktivitách kolem kompostovacích toalet a návštěvníkům ulehčí pohyb odbavovací systém na parkovišti. Obzory návštěvníkům rozšíří i nové edukační prvky v expozici Medosnosné rostliny a včely, expozicích ve Fatě Morganě a na vinici - Od korkového dubu ke špuntu. Bude zahájena příprava pro zajímavou prohlídku ve vyšších pásmech lesa na nově připravované Lesní stezce v korunách stromů. Budou umístěny stojany s mapou zahrady a další modely plodenství.

0008277 - Komunikace a parkoviště

V roce 2016 se uvažuje s vybudování páteřní komunikace od turniketů v severní části zahrady, která by měla sloužit jako prosvětlená večerní promenáda s množstvím mobilní zeleně a s posezením. Propojí kvalitně pokladny Sever a Severoamerickou poušť. Zároveň sníží nebezpečí průtoků přívalových vod a omezí erozi. Postupně tak po realizaci mostu dojde ke kvalitnímu propojení severní a západní části areálu bez nutnosti použít značně problematické historické úvozové cesty.

MHMP - OSI

0000000 - Vodovod Botanická zahrada

Tato stavba vyřeší nevhodné zavlažování areálu pomocí pitné vody z veřejného vodovodního řadu využitím a úpravou vody z řeky Vltavy. Jedná se o zajištění zásobování areálu Botanické

zahrady užitkovou vodou pro zavlažovací systém prostřednictvím vybudování vodovodního řadu mezi odběrným místem na pravém břehu Vltavy a severní částí Botanické zahrady. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení projekční a investorské přípravy, a to zpracováním potřebné projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní řízení). Zahájení realizace stavby se předpokládá v r. 2017.

MHMP - OTV

0004508 - ZOO - Hrošinec a sloninec

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k dohodě se zhotovitelem stavby o postupu řešení odstranění vady na systému čištění vody v pavilonu hrochů, který neplní svoji funkci, nebyla uvolněna pozastávka, a proto se předpokládá její převedení na další rok. Etapa 0005 - doplnění čištění vody v pavilonu hrochů - stavba se realizuje. Termín dokončení akce je závislé na požadavcích provozu a chovatelů ZOO Praha. V roce 2016 proběhne dokončení stavby včetně přípravy a realizace všech administrativních kroků, včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP

0042122 - ZOO - propojovací vodovod

Stavba se realizuje a bude dokončena v roce 2015. V roce 2016 proběhne příprava a realizace všech administrativních kroků včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP.

0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Posunutím termínu delimitace stavby Areál západ na konec roku 2015 došlo i k posunu dalších předpokládaných kroků v rámci přípravy výběrového řízení na mandátáře a zhotovitele stavby. Výběrová řízení proběhnou v roce 2016 a z tohoto důvodu žádáme o přesun prostředků na rok 2016. Stavba Areál západ řeší dovybavení části Botanické zahrady pod skleníkem Fata Morgána. Jedná se o restauraci a sociální zařízení. Tato zařízení zajistí chybějící zařízení pro návštěvníky.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0000000 - Náhradní objekty za Bosnu

V lokalitě zvané Bosna, v západním cípu ZOO Praha, byla ve 2. pol. 80. let 20. stol. vybudována jako součást zařízení staveniště tehdy budované 1. etapy Nové čistírny odpadních vod - Hostín sestava UNIMO buněk. Tato sestava obytných a sanitárních kontejnerů přešla, poté co byla další výstavba NČOV zastavena, do majetku Zoo Praha v roce 1994. Sestava byla upravena pro potřeby střediska učňů oboru chovatel cizokrajných zvířat, učebna, šatna a soc. zařízení a také jako ubytovna pro zaměstnance ZOO Praha. Technický stav je v současné době neúnosný, kontejnery jsou za hranicí životnosti a nebylo by rentabilní investovat do jejich renovace. Navíc je prostor určen pro expoziční účely - expozice dálný sever. Protože však jsou prostory pro učně i ubytovna pro zaměstnance nezbytností, je třeba stávající UNIMO buňky nahradit

plnohodnotnou stavbou.

0006826 - Technické zázemí

Poslední etapou souboru staveb Technického zázemí bude výstavba dílen a zázemí údržby spolu s garážemi drobné mechanizace OŽP. V prvním patře objektu budou umístěny centrální šatny zaměstnanců. Realizací tohoto objektu bude možno zlikvidovat budovy dílen údržby a centrálních šaten, které se obě nacházejí v zátopovém území a šatny navíc v exponované části zoo.

0042123 - Pavilon goril - nový

Stávající pavilon goril byl v letech 2000 až 2001 vybudován na nejnižším místě zoologické zahrady a je zcela nemožné jej dostatečně ochránit před velkou vodou - povodně v roce 2002 i 2013 pavilon zaplavily, přičemž v prvním případě bylo nutno zvířata evakuovat a ve druhém překala kritické období v evakuační věži. Tento stav je pro budoucno neudržitelný, neboť jedna i druhá varianta představují obrovskou stresovou zátěž pro zvířata. Nemá-li tedy ZOO Praha od chovu svých vůbec nejpopulárnějších zvířat upustit, nezbyvá, než vybudovat pavilon nový, mimo záplavovou zónu. (Stávající pavilon bude následně využit pro jiná zvířata, která budou snadno evakuovatelná). Po konzultacích s IPR, OPP MHMP a OŽP MHMP byla pro výstavbu nového pavilonu vybrána lokalita za komunikací Pod Hrachovkou, při západním okraji společného výběhu afrických stepních zvířat a stavební program byl rozšířen - kromě vlastního pavilonu pro dvě skupiny zvířat bude součástí souboru také cesta od Afrického domu, lávka přes komunikaci Pod Hrachovkou od západního okraje Údolí slonů a další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD. Rozšířením programu došlo k navýšení předpokládaných celkových nákladů na 100 mil. Kč bez DPH, což bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2914 ze dne 29. 10. 2014. Pro získání nejkvalitnějšího architektonického návrhu nového pavilonu goril proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh ve smyslu ustanovení části čtvrté zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, a to ve spolupráci s Českou komorou architektů. Vzhledem k tomu, že soutěž byla dvoukolová, byly celkové výsledky známy až těsně před koncem roku 2014. Z tohoto důvodu dojde k vyplacení cen, respektive odměn v plánované celkové výši 1 mil. Kč až v roce 2015 kdy budou rovněž zahájeny další stupně projektové přípravy. V roce 2015 bude zpracována projektová dokumentace pro územní a následně pro stavební řízení. Za předpokladu bezproblémového průběhu řízení naváže výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavba samotná může být zahájena ve 4. Q 2015.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Správce: 0014 - Petr Dolínek

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000 - RTT Nuselská - U Plynárny

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nuselská a U Plynárny v úseku od křižovatky ulic Nuselská x Tábořská, resp. Vladimírova ke křižovatce ulic U Plynárny x Chodovská. Celková délka úseku rekonstruované tramvajové trati činí cca 2 600 m. V rámci rekonstrukce trati dojde k úpravě trakčního kabelového vedení. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Celkové náklady HMP akce jsou ve výši 226 157 tis. Kč.

0000000 - RTT Vršovická

Akce byla připravována jako projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Vzhledem k omezené výši prostředků v OPPK nebyla žádost o financování z OPPK podána. V roce 2015 je externím zhotovitelem realizována rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vršovická. Po dokončení 1. etapy (mezi ulicemi Na Zámecké a Minská) pokračuje její 2. etapa (Minská – Moskevská). Zhotovitel je rovněž vysoutěžen pro realizaci 3. etapy (Moskevská – Kubánské náměstí), ta může být realizována nejdříve po zimní sezóně, tj. v roce 2016.

0000000 - TT Barrandov - Holyně - Slivenec

Celkové náklady akce jsou ve výši 609 460 000,- Kč. Prodloužení tramvajové tratě ze stanice Sídliště Barrandov do cílového prostoru jihozápadně od Holyně, severně od Slivence, trasované rozvojovým územím. Nová TT má délku cca 1,5 km s třemi páry zastávek (Kaskády, Holyně, Slivenec), při definitivním komunikačním uspořádáním bude vedena na zvýšeném tělese středem uličního prostoru. Křížení s místními komunikacemi budou úrovněná formou průsečných křižovatek. V maximální míře bude využit zatravněný kolejový svršek s automatickým zavlažováním.

0042176 - Bezbariérová opatření

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Dochází k úpravám a doplňování (úpravy umístění, ovládání, programů) naváděcích majáček podle požadavku Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Nově SONS vznesl také požadavek na realizaci vodících linií ve stanici Nádraží Veleslavín. V roce 2015 se nepodařilo vysoutěžit všechny dodavatele požadovaných opatření, přidělené prostředky proto nebudou v tomto roce vyčerpany. Bezbariérová opatření budou dokončena v roce 2016, proto je navržen převod nečerpané částky do roku 2016.

0042495 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 je zpracována dokumentace pro územní řízení, na kterou budou čerpány příslušné finanční prostředky, další stupně projektové dokumentace budou zpracovány až v roce 2016. Převod umožní kontinuální pokračování v projektové přípravě v roce 2016.

MHMP – OSI

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)

Celkové náklady akce jsou ve výši 31 758 074 tis. Kč k 31.8.2015. 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 s Územním plánem hl. m. Prahy a všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města. Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí. V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení pro úsek Pankrác - Depo Písnice (bez depa) a na tento úsek se připravuje výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky na rok 2015 byly převážně určeny na výkup a pronájmy potřebných pozemků. Vzhledem k velmi složité situaci ve výkupu pozemků nebudou v žádném případě na rok 2015 přidělené prostředky vyčerpany. Proto je navrhován jejich převod do roku 2016. Celá akce byla převedena z Dopravního podniku hl. m. Prahy na investora OSI MHMP.

0000000 - Dvorecký most

Jedná se o dopravní propojení pro tramvajovou trať a vozidla Integrovaného záchranného systému v oblasti Prahy 4. Návrh rozpočtu na r. 2016 tvoří náklady na architektonickou soutěž a zahájení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000000 - Hostivařská spojka

Jedná se o komunikační propojení mezi ulicí Přátelství a Pražským okruhem. Na základě vypočtených dopravních intenzit v rámci podkladové studie ke změně územního plánu je navrženo šířkové uspořádání komunikace s obousměrnou směrově nedělenou vozovkou o dvou jízdních pružích (tj. s jedním jízdním pruhem v každém směru). U křížení s dalšími významnými komunikacemi (ulicí Bečovskou a Přátelství) by měly kapacitně vyhovovat malé okružní křižovatky (kapacita až 25 tisíc vozidel za den). Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000000 - Komunikace Ve Žlábku - MÚK Beranka

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D 11 (Exit 3,0 km), která pod jižní hranou D11 propojí tuto křižovatku s ulicí Ve Žlábku. Předpokládané investiční náklady činí 95 mil. Kč. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení investorské a projekční přípravy stavby + zajištění dokumentace k územnímu řízení stavby a jejího projednání.

0000000 - Lávka Holešovice-Karlín

Jde o propojení pro pěší a cyklisty mezi Prahou 7 - Holešovice a Prahou 8 - Karlín ve východní části ostrova Štvanice. Návrh rozpočtu na r. 2016 zahrnuje náklady na architektonickou soutěž a zahájení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000000 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP

Jedná se o výstavbu komunikačního přivaděče, který svede automobilovou dopravu z komunikace Kutnohorská obchvatem MČ Praha - Dolní Měcholupy, s jejím napojením na Pražský okruh (část 511). Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení investorské a projekční přípravy stavby - zajištění dokumentace k územnímu řízení stavby a její projednání.

0000053 - Vysočanská radiála

Vysočanská radiála je v řádném provozu od 10/2012, kdy bylo ukončeno kolaudační řízení. Stavba řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu, vymezeném křižovatkou Kbelská a na východě křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na rychlostní komunikaci směr Mladá Boleslav. Do doby realizace severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy plní jeho funkci, především v převádění průjezdné dopravy na vnější dálniční síť. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje výdaje na dofinancování výkupů zbývajících pozemků a na zřízení služebnosti pro správce sítě.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Navrhovaná výše převodu finančních prostředků rozpočtu letošního roku do r. 2016 je určena na případné dokončení výkupů stavbou dotčených pozemků v návaznosti na uplatňování církevních restitucí.

0000065 - Strahovský tunel 2.st.

Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělena na dvě samostatné části. Část A představuje výstavbu MÚK Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011 a část B - hloubený tunel, jejíž realizace probíhá. Návrh rozpočtu na rok 2016 předpokládá náklady zkušebního provozu a uvolňování pozastávek, které u tunelových objektů a technologie činí 3% z ceny díla a u ostatních objektů 5% z ceny díla, kdy 50% bude uvolněno po předání a převzetí díla a zbývajících 50% po ukončení záruční lhůty. Dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení, opravy nemovitostí po stavbě a zařízení staveniště.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V souvislosti s posledně platným harmonogramem stavby, která přímo navazuje na Tunelový komplex Blanka, dochází k posunu financování zvláště stavební části stavby a dále technologické části a zkušebního provozu. Zároveň se tím posouvá uvolňování pozastávek, vyplývajících ze smluvních podmínek Souhrnu smluvních dohod se zhotoviteli stavby.

0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

Trasa na levém břehu Vltavy je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdnicích pruzích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je ve větším rozsahu uvažován povrchový úsek o dvou jízdnicích pruzích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků - Letná, křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou

prochází a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Troja - Letná a který končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Tróji. Stavba dále pokračuje k novému Trojskému mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Tróju s Holešovicemi. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc- Tyrolka. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušebního provozu v září 2015 a následného vypořádání po skončení zkušebního provozu (zatím v uvažované délce 1 roku a jeho vyhodnocení) v následujících letech. V roce 2016 budou provedeny drobné dokončovací práce objektů, jejichž dokončení nebylo nutné ke zkušebnímu provozu souboru staveb (sadové úpravy apod.), garáže Letná, zajišťování zkušebního provozu, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, výkupy pozemků, úhrada geometrického plánu a posudků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu do rozpočtu roku 2016 vychází zejména z dodatečně požadovaných úprav podzemních garáží Letná budoucím správcem vč. případných změn příslušných povolení (rozsah požadavků není dosud uzavřen a podzemní garáže nelze v r.2015 dokončit), dále neuzavření rozporu o převzetí Trojského mostu vč. vyhodnocení jeho zkušebního provozu, z kterého mohou vyplynout dodatečné práce (odloženého do roku 2016), dále úpravy technologické části v rámci zkušebního provozu tunelového komplexu Blanka.

000080 - MO Prašný Most - Špejchar

Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pruzích, kontakty s tramvají, železnicí, autobusy a metrem. Na trase jsou připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek k připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku 620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovatky Špejchar. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušebního provozu v září 2015 a následného vypořádání po skončení zkušebního provozu (zatím v uvažované délce 1 roku a jeho vyhodnocení) v následujících letech. V roce 2016 budou provedeny drobné dokončovací práce objektů, jejichž dokončení nebylo nutné ke zkušebnímu provozu souboru staveb, zajišťování zkušebního provozu, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, výkupy pozemků, úhrada geometrického plánu a posudků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu nevyčerpaných částek v rámci schváleného rozpočtu na r. 2015 do rozpočtu roku 2016 vychází zejména z požadavku úprav technologické části (návazností SSZ apod.) podle postupného vyhodnocování zkušebního provozu, především pak technologie větrání výdechového objektu na Špejchaře.

000081 - MO Pelc/Tyrolka - Balabenka

Jedná se o zbývající, východní část Městského okruhu v úseku od Pelc-Tyrolky po Balabenku. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Stanovisko EIA pro stavbu bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let, a to po velmi komplikované proceduře projednávání a rozsáhlém dopracování dle požadavků Ministerstva životního prostředí. V současnosti je v připomínkovém řízení návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace v úrovni studie,

kteřá bude sloužit jako technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně průzkumů a na inženýrskou činnost související s územním řízením. DÚR bude také použita jako podklad pro projednání dílčích změn územního plánu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015, v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů, dojde k čerpání pouze za technické podklady, které budou součástí zadávací dokumentace pro výběr projektanta na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

0000094 - Balabenka-Štěřboholská radiála

Jedná se o zbývající, východní část Městského okruhu od Balabenky po Štěřboholskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Stanovisko EIA pro stavbu bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let a to po velmi komplikované proceduře projednávání a rozsáhlém dopracování dle požadavků Ministerstva životního prostředí. Dále byla zpracována vyhledávací studie, studie proveditelnosti, posouzení vyčlenění křižovatky větve mimoúrovňové křižovatky se Štěřboholskou radiálou a změny řešení Na Jarově. V průběhu 3. Q. 2015 bude předložen do připomínkového řízení návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace v úrovni studie, která bude sloužit jako technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně průzkumů a na inženýrskou činnost související s územním řízením. DÚR bude také použita jako podklad pro projednání dílčích změn územního plánu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015, v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů, dojde k čerpání pouze za technické podklady, které budou součástí zadávací dokumentace pro výběr projektanta na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

0000211 - Lipnická-Ocelkova

Účelem této stavby je zklidnění dopravy v uliční síti obytné zástavby v oblasti Praha Kyje - Hutě, Praha 14. Zdejší komunikační síť dnes projíždí intenzivní doprava, jak z Vysočanské radiály, tak z celé přilehlé severovýchodní zastavěné oblasti (Praha Satalice, Praha Kbely). Doprava směřuje především do oblasti komerční zóny Černého Mostu, resp. i k odstavným parkovištím u zastávek metra. Tato připravovaná stavba v budoucnu převede dopravní zátěž zcela mimo zastavěnou oblast. Doprava bude napojena přímo do oblasti komerční zóny. Původně vydané územní rozhodnutí nabylo právní moci 12. 2. 2011. Jelikož dosud nebylo zahájeno pokračování dalšího stupně dokumentace v úrovni DSP, bylo nutné prodloužit již dvakrát platnost vydaného územního rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje spojené s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a úhradu za výkupy pozemků.

0004328 - Rajská zahrada - přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší s přístupovými rampami, popř. výtahy. Výstavba je koordinována s investorem SŽDC. V r. 2014

byla provedena architektonická studie zaměřená na funkční ekonomické řešení s minimálními požadavky na údržbu. V r. 2015 bude dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a bude zahájeno územní řízení. Návrh rozpočtu na r. 2016 je určen na inženýrskou činnost ve stupni stavebního povolení, na projekt pro stavební povolení a průzkumné práce.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Výstavba je koordinována s investorem SŽDC a s projektantem rekonstrukce dotčené železniční trati vč. nové zastávky Rajská zahrada SUDOP. S ohledem na postup projektových prací při přípravě drážní stavby bylo nutno vlastní projektové práce pozastavit do konce dubna 2015. V důsledku toho nebudou v tomto roce čerpány náklady na další stupně projektové dokumentace.

0004663 - MÚK PPO - Liberecká

Přestavba stávající úrovně křižovatky PPO x Liberecká (Veselská) na křižovatku mimoúrovňovou byla realizována ve vazbě na nárůst dopravních zátěží v souvislosti zejména s neexistencí severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy a v návaznosti na již provozované komerční aktivity v předmětné lokalitě (obchodní centrum TESCO Letňany, GLOBUS Čakovice). Stavba byla uvedena do řádného provozu koncem roku 2012 na základě ukončeného kolaudačního řízení. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na dofinancování smluv na zřízení služebnosti pro správce jednotlivých sítí a dofinancování výkupů pozemků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015 do r. 2016 jsou určeny na výdaje na věcná břemena a výkup pozemků, kde byla usnesením RHMP schválena úprava rozpočtu kapitálových výdajů. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 se nepodaří zajistit vložení do katastru nemovitostí, které podmiňuje úhradu za výkup pozemků, finanční prostředky se převádí do roku 2016.

0007552 - Budovatelská - Mladoboleslavská

Náplní stavby je výstavba komunikačního přivaděče, který je volným pokračováním komunikace Toužimská (viz. stavba č. 40032), s napojením na MÚK na Vysočanské spojnici. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení investorské a projekční přípravy stavby + zajištění dokumentace k územnímu řízení stavby a její projednání.

0007555 - Dofakturace pro kap. 0322

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky v r. 2015 nebudou čerpány v rozsahu schváleného rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2015.

0007556 - IP pro dopravní stavby

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015 nedošlo k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na stavby nezařazené ve schváleném rozpočtu v kap. 03 - doprava v předpokládaném rozsahu.

0008313 - Libeňská spojka

Jedná se o stavbu propojující Městský okruh s Proseckou radiálou, tj. funkčně neoddělitelné propojení s východní částí Městského okruhu (dle územního plánu). Pro stavbu byla zpracována a projednána vyhledávací studie trasy a bylo provedeno posouzení s modelací funkčnosti uzlu Libeňská spojka - Městský okruh - Vysočanská radiála. Stanovisko EIA pro stavbu bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let, a to po velmi komplikované proceduře projednávání a rozsáhlém dopracování dle požadavků Ministerstva životního prostředí. V současnosti je připravována veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace v úrovni studie, která bude sloužit jako technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně průzkumů a na inženýrskou činnost související s územním řízením. DÚR bude také použita jako podklad pro projednání dílčích změn územního plánu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015, v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů, dojde k čerpání pouze za technické podklady, které budou součástí zadávací dokumentace pro výběr projektanta na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská

Komunikační propojení se nachází v Praze 6 v jihovýchodní části Dejvic a umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Jeho realizací vznikne nová čtyřpruhová komunikace o délce 800 m, která bude mít pozitivní vliv přímo pro okružní křižovatku Vítězné náměstí, kde dojde k výraznému odlehčení od dopravních zátěží. Značného významu a využití tato komunikace nabude po uvedení do provozu dalších částí Městského okruhu a to staveb Myslbekova - Prašný most a Prašný most - Špejchar. V současné době probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí, které bylo stavebním úřadem Prahy 6 přerušeno z důvodu odlišné koncepce Městské části Prahy 6, která požaduje zmenšení kapacity komunikace (redukce jízdních pruhů ze 4 na 2). Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti.

0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 - Modřany. Tato stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl.m. Prahy a zahrnuje novou čtyřpruhovou komunikaci, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem, cyklostezku a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí na etapu 0001 - hlavní trasa, MUK. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní zahájit potřebné výkupy dotčených nemovitostí a dále pokračovat v projektové a inženýrské přípravě etapy 0001 - hlavní trasa, MUK ve fázi DSP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu v r. 2015 nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a nedošlo k čerpání finančních prostředků na projektovou přípravu ve fázi dokumentace pro stavební povolení.

0009276 - Chaby, stavba 50 - komunikace

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům, včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek - Jinočanské spojky-propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba je rozdělena na následující etapy. Etapa 0001 - Uvedení do provozu, která je dokončena a komunikace byla uvedena do zkušebního provozu. Etapa 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby s předpokládaným termínem dokončení v roce 2016. Etapa 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova, která je v realizaci s termínem dokončení v 10/2015. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní dokončení etapy 0002 a kolaudaci celé stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu nepotvrzeného dodatku č. 31 k SOD se zhotovitelem, týkající se přepočtu zbývající ceny inflačním koeficientem, nepokračovala v 1. pololetí realizace etapy 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby. Oproti předpokladu nebude stavba dokončena v letošním roce ale až v r. 2016.

0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most

Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdnicích pružích. Projekt respektuje kontakt s trasou tramvajové, železniční a autobusové dopravy. Na trase jsou křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu, kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu, a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, který je ukončený 100 m za křižovatkou. Mezi přípojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušebního provozu v září 2015 a následného vypořádání po skončení zkušebního provozu (zatím v uvažované délce 1 roku a jeho vyhodnocení) v následujících letech. V roce 2016 budou provedeny drobné dokončovací práce objektů, jejichž dokončení nebylo nutné ke zkušebnímu provozu souboru staveb (sadové úpravy apod.), garáže Prašný most, zajišťování zkušebního provozu, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, výkupy pozemků, úhrada geometrického plánu a posudků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu do rozpočtu roku 2016 vychází zejména z dodatečně požadovaných úprav podzemních garáží Prašný most budoucím správcem vč. případných změn příslušných povolení (rozsah požadavků není dosud uzavřen a podzemní garáže nelze v r. 2015 dokončit). Do r.2016 přechází provedení oprav barokního opevnění a s tím související práce na dokončení Jižního parku. V r. 2016 dojde k doplnění technologické části vč. úprav světelného signalizačního zařízení v závislosti na postupném vyhodnocování zkušebního provozu.

0009524 - Strahovský tunel 3.st.

Tato stavba je realizována po etapách. V současné době se realizuje 9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola. Jedná se o výstavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štoly přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. V rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 se předpokládá financování technologické části stavby a uvolňování pozastávek zhotoviteli stavby za stavební část.

0009567 - Radlická radiála JZM Smíchov

Radlická radiála JZM - Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka - dálnice D5) a Městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh. Celková délka trasy je cca 5,5 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva krátké hloubené tunely (Butovice a Jinonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek. Výše návrhu rozpočtu na rok 2016 obsahuje dofinancování vlastní realizace průzkumné štoly, vlastních průzkumů, jak štoly, tak i na povrchu, monitoringu. Realizace průzkumné štoly je nezbytná pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni DSP. Návrh rozpočtu rovněž předpokládá výdaje na projektovou činnost a inženýrskou činnost v návaznosti na průběh územního řízení stavby. V současné době je územní řízení přerušeno z důvodu iniciativ občanských sdružení, na základě kterých investor připravuje výzvu k zadání aktualizace projektové dokumentace DÚR.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha - Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha - Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 - Kbelská a 0002 - Letňanská. V r. 2013 byla dokončena realizace etapy 0001. Navržený rozpočet r. 2016 zahrnuje ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0002 - Letňanská a současně náklady na výkup pozemku pro etapu 0001 - Kbelská.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky přidělené na tuto stavbu v r. 2015 nebudou zcela vyčerpány, a to z důvodu zpoždění investorské a projektové přípravy Etapy 0002 – Letňanská vlivem kolize s Lesoparkem Letňany. Není zatím rozhodnuto o umístění nového vedení trasy komunikace pro část km 0,380 až km 1 500 (definitivní trasa je pouze pro část km 0,000 až km 0,380).

0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka

Objekt Multifunkčního operačního střediska bude realizován nad severním portálem Strahovského automobilového tunelu. V objektu bude umístěno centrální dopravně-řídicí pracoviště hl. m. Prahy, které bude sestaveno z těchto dílčích dispečinků: • Dopravní řídicí ústředny DRÚ, • Dispečinku tunelů DT TSK, • Dopravně informačního centra DIC, • Dispečinku Integrovaného inspekčního a kontrolního systému IKS TSK, • Dispečinku BKR, • Dispečinku DP, • Záložní datové úložiště hl. m. Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje pokračování v realizaci hrubé stavby včetně úhrady nákladů na inženýrskou činnost. Potřebný objem finančních prostředků na rok 2016 je 300 mil. Kč (tj. 200 mil. Kč návrh rozpočtu 2016 - 100 mil. Kč převod).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

K nevyčerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu na r. 2015 došlo vzhledem k posunu zahájení stavby v průběhu r. 2015. Vybraný zhotovitel neposkytl součinnost při uzavírání smlouvy o dílo a neposkytl ji ani uchazeč, který se umístil jako druhý. Teprve uchazeč, který se umístil jako třetí v pořadí uzavřel Smlouvu o dílo a zahájí stavbu v průběhu IV. čtvrtletí 2015.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí K Bohnicím. Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí a na etapu 0001 - ZOO sever je vydáno pravomocné stavební povolení. Tato etapa řeší rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou od křižovatky (včetně) s ulicí K Bohnicím po technický vjezd do ZOO, a to včetně likvidace dešťových vod. Ve 3. čtvrtletí r. 2015 bude ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla a následně bude zahájena realizace této etapy s předpokládaným ukončením ve 2. čtvrtletí 2016. Poté bude zahájen výběr zhotovitele etapy 0002 - Podhoří, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou až po obratiště BUS MHD Podhoří. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na dokončení etapy 0001, realizaci etapy 0002 a náklady na zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nedokončenému výběrovému řízení na zhotovitele stavby dochází k posunu zahájení výstavby v průběhu r. 2015, což se promítá do čerpání schváleného rozpočtu v tomto roce.

0041346 - Újezd - propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi Exit 4 na D1 a komunikací v ulici Formanská. V r. 2016 bude probíhat projekční a investorská příprava pro získání stavebního povolení.

0041675 - Odstraňování hlukové zátěže

V současné době jsou konkretizovány 4 etapy stavby, u nichž proběhla předprojektová příprava (provedeny stavebně - technické průzkumy a zpracovány variantní studie proveditelnosti). Jedná se o : -etapu 0001 - Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6 Etapa obsahuje výstavbu nové protihlukové stěny po demolici stávající PHS resp. realizaci technických opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci. - etapu 0002 - Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6-Řepy Etapa zahrnuje novostavbu protihlukových stěn na komunikaci Slánská v Praze 6 - Řepích, po demolici stávajících protihlukových stěn. Současný stav : neplní protihlukovou funkci. -etapu 0003 - Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídliště Spořilov I, Praha 4 Etapa obsahuje technická opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci. Stěna je situována při Jižní spojce podél sídliště Spořilov I, v Praze 4. - etapu 0004 - Protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a 14 Jedná se o novostavbu protihlukových stěn, situovanou na silničním mostě přes vodoteč a železniční trať. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje výdaje na provedení projektové a investorské přípravy všech etap stavby až do vydání stavebních povolení a výběru zhotovitele jednotlivých etap stavby. U etapy 0003 a u etapy 0004 se předpokládá zahájení jejich realizace.

0042125 - Hornopočernická spojka

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D11 - Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této stavby se předpokládá s realizací propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice. Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje náklady na pokračování investorské a

projektové přípravy stavby (tj. zajištění dokumentace ke stavebnímu povolení).

0042126 - Kbelská

Na základě usnesení RHMP byla stavba předána na TSK, TSK pokračuje v přípravě: z původní studie dočasného vedení MO ve stopě Průmyslového polookruhu byly usnesením RHMP vyňaty 2 MÚK Průmyslová-Poděbradská a Kolbenova-Kbelská. Na tyto dvě akce jsou dokončené průzkumy, zaměření a předjednání EIA na MHMP. V současné době byly zahájeny práce na DÚR a IČ ÚR u obou akcí s předpokládaným termínem pravomocného územního rozhodnutí do března 2016. Po vydání územního rozhodnutí se předpokládá předání stavby zpět na OSI MHMP. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na inženýrskou činnost.

0042127 - Zahloubení v Holešovičkách

Na základě usnesení RHMP byla stavba předána na TSK, TSK pokračuje v přípravě: z původní studie dočasného vedení MO v prostoru ulice V Holešovičkách byla v souladu s usnesením RHMP zahájena další fáze přípravy. Byly dokončeny průzkumy a zaměření, v dokumentační komisi TSK vybrány varianty a bylo podáno oznámení EIA. Budou zajištěny výsledky zjišťovacího řízení z OŽP MHMP a koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství z IPR HMP. Po vydání uvedených stanovisek se předpokládá předání stavby zpět na OSI MHMP, předpoklad IV.Q.2015. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje na zpracování dokumentace v úrovni DÚR včetně průzkumů a na inženýrskou činnost.

0042128 - Zakrytí Spořilovské spojky

Spořilovská spojka je provozovanou součástí nadřazeného systému komunikací v Praze. V současné době je významně zatížena automobilovou dopravou, a to i nákladní. Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti obytné zástavby sídliště Spořilov, které je tak nadlimitně zatíženo hlukem. Rada MHMP vzala na vědomí možné varianty řešení zakrytí Spořilovské spojky, z nichž odbor strategických investic MHMP zvolil nejvhodnější variantu 1d - prefabrikované konstrukce na pilotách s možností přesypání. Na základě usnesení RHMP byla stavba předána na TSK, TSK pokračuje v přípravě: zajišťuje práce na studii proveditelnosti tzv. těžkého zakrytí s variantním uspořádáním TT. Akce bude předjednána na úrovni MČ P4 a P11, MHMP, DOSS, DPP, Ropid, vlastníků IS a ostatních účastníků výstavby a předložena ke koncepčnímu vyjádření na IPR HMP. Studie bude dokončena v listopadu 2015. Po dokončení studie se předpokládá předání stavby zpět na OSI MHMP. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje na zpracování dokumentace pro posouzení stavby v procesu EIA a na inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Investorskou a projektovou přípravu v r. 2015 zajišťovala Technická správa komunikací. Převeдено na investora OSI MHMP.

0042177 – Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice, etapa 0002 řeší pěší propojení. Na etapu 0001 je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení bude vydáno v červenci 2015. Do září 2015 bude vybrán zhotovitel stavby a zahájena realizace. Po dokončení výstavby a uplynutí

lhůty následné péče o zeleň bude třeba uhradit náklady na prodlouženou lhůtu péči o zeleň podle podmínek TSK. Návrh rozpočtu na r. 2016 je určen na realizaci etapy 0001 - Zelené stěny včetně nákladů na inženýrskou činnost při realizaci, BOZP a autorský dozor a dále na projektovou dokumentaci pro etapu 0002 ve stupni DÚR a DSP a na navazující inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Posun v termínu zahájení stavby do r. 2016 je důvodem nevyčerpání prostředků ve výši schváleného rozpočtu na r. 2015. Pravoplatné stavební povolení bylo vydáno až v srpnu 2015, a není reálné dokončit výběrové řízení na zhotovitele a zahájení stavby v r. 2015.

0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka - Troja

Jde o opatření související s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Stavbou dojde ke zřízení protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky, a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v roce 2002 - 30 cm podle povodňového modelu zpracovaného společností Hydroinform. Trvalé hrazení bylo a je budováno postupně a současně se stavbou městského okruhu tak, aby ochránilo i její probíhající realizaci. Návrh rozpočtu na rok 2016 předpokládá dokončení celé akce - zejména komunikací s kruhovým objezdem, následnou kolaudaci a majetkové vypořádání.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu nevyčerpaných prostředků do rozpočtu roku 2016 byl způsoben dosud neuzavřenou záležitostí – nesouhlasu Diplomatického servisu s dotčením části pozemku v jeho vlastnictví – nutné pro realizaci komunikace 3008.05.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o výstavbu komunikace včetně dalších objektů (protihlukové stěny, přemostění, chodníky a další) mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Tato obchvatová komunikace je podmiňující pro zprovoznění Exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu a pro příjezdové komunikace k terminálu stanic na trase D Metra. V roce 2015 bude vydáno územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu r. 2016 předpokládá pokračování projektové a investorské přípravy s cílem zajistit v tomto roce pravomocné stavební povolení a současně obsahuje náklady na výkup pozemku.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem návrhu na převod finančních prostředků do r. 2016 je skutečnost, že byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, které bylo přerušeno z důvodu změny vlastnických vztahů k pozemkům – probíhající dědické řízení.

0042480 - Podchody v ul. Partyzánská

Jedná se o stavbu dvou podchodů pro pěší a cyklisty východně a západně od stávajícího podjezdu pod železniční trati v ulici Partyzánská v Holešovicích. Stavba je vyvolána změnou vedení tramvajové trati a výstavbou nových komunikací v rámci stavby č.0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka a realizací Trojského mostu. Šířkové uspořádání stávajícího podjezdu neumožňuje pro definitivní dopravní uspořádání (tram - 2x2 jízdní pruhy) realizaci chodníků pro pěší dopravu. Pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, na základě požadavků Policie ČR, ODA MHMP a OD MČ Praha 7, jsou v zemním tělese železniční trati navrženy 2 podchody o velikosti 5 x 2,5 m (š x v). V současnosti probíhá jednání s Pražskou teplárenskou a.s. o výkupu pozemků nezbytných pro

realizaci západního podchodu a inženýrská činnost pro zajištění změny stavebního povolení, zajištění služebnosti SŽDC, věcných břemen a převzetí záruk v ovlivněném úseku v návaznosti na práce SŽDC provedené v rámci OPD. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele geotechnického monitoringu a samotné stavební práce na podchodech (přípravné práce, zřízení zařízení staveniště, bourací práce, mikrotuneláž, ražba a provádění vodotěsných izolací a definitivních konstrukcí). Dále náklady spojené s činnostmi mandátáře stavby, BOZP, AD a geotechnický monitoring.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zařídění cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh. Součástí řešení je i zabezpečení změny územního plánu v souladu se stávající trasou komunikace. Návrh rozpočtu na r. 2016 je určen na úhradu nákladů na odstranění stávající protihlukové stěny, na stavební úpravy dočasné komunikace a zajištění změny územního plánu vč. příslušné inženýrské činnosti a dále na výkupy pozemků pod komunikací.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jde o rekonstrukci a změnu způsobu užívání propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. V průběhu projednání projektové dokumentace bylo zjištěno, že stávající trasa komunikace je vedena v rozporu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Proto v r. 2015 bude provedena pouze projektová příprava vč. podkladů pro změnu územního plánu a povolení demolice stávající protihlukové stěny.

0042482 - Obchvatová komunikace Zličín

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace včetně protihlukových stěn v MČ Praha - Zličín mezi ulicemi Hrozenkovská a Strojírenská (MČ Praha - Řepy). V současné době se řeší majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Návrh rozpočtu na r. 2016 předpokládá pokrytí nákladů na zpracování dokumentace k územnímu řízení, případně na zpracování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky na r.2015 nebudou vyčerpany z důvodu přerušení projednávání stavby ve fázi DÚR (majetkoprávní problémy). Je nutno zajistit aktualizaci projektové dokumentace, její doplnění a nová vyjádření, vzhledem k jejich stáří.

0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha Dolní Měcholupy mezi ulicemi Kutnohorská a K Měcholupům s možností dalšího napojení na Pražský okruh. V současné době je projednána vyhledávací studie a zpracován návrh DÚR, který je částečně v nesouladu s územním plánem. Návrh rozpočtu r. 2016 předpokládá úhradu nákladů na aktualizaci dokumentace k územnímu řízení, do které bude zapracován aktuální stav z projednání změny územního plánu.

MHMP - RFD

0000000 - Belgická (u Lauderovy školy)

Celkové náklady akce jsou ve výši 4 170,00 tis. Kč Jedná se o úpravu prostoru před objektem Lauderovy školy na Praze 2. Byla vypracovaná studie, kde jako zásadní rizika byla určena jako rizikové místo pro teroristický útok na objekt školy, resp. její návštěvníky a riziko pro chodce. Jako řešení by bylo zrušení parkovacích míst před školou (8 míst oproti současnému stavu), možnost rozmístění bezpečnostních sloupků, bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce, zachování stromů před budovou školy a možnost doplnění prostoru chodníku o další zelené plochy. MHMP - OPP vydalo záporné stanovisko, byla podána žádost o stavební povolení, kterou MČ Praha 2 zamítla. Bylo podáno odvolání. Realizace v roce 2016 se bude odvíjet od projednání odvolání souvisejícího s vydáním SP. Další řešení podniká Židovská obec, od které se předpokládá finanční příspěvek na realizaci.

0000000 - K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66

Celkové náklady akce jsou ve výši 20 000,00 tis. Kč Jedná se o výstavbu nové mini okružní křižovatky. V současné době je stávající průsečná křižovatka komunikací Tuchoměřická x K Tuchoměřicům x NN66 x NN2158 nevyhovující z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Nová mini okružní křižovatka bude o průměru 23m s dlážděným prstencem a nouzově pojížděným středovým ostrůvkem. Dále bude výhledově řešen pohyb chodců a cyklo dopravy přes křižovatku. Prstenec a malé dělicí ostrůvky budou z velké žulové dlažby, povrch ostrůvku z asfaltových vrstev. Výstavbou okružní křižovatky dojde také ke zklidnění dopravy.

0000000 - Lumiérů, rek. ul.

Celkové náklady akce jsou ve výši 19 000,00 tis. Kč Rekonstrukce ul. Lumiérů v úseku Filmařská - konec ulice včetně chodníků a odvodnění na Praze 5. Je zde dožilý kryt vozovky i chodníku, četné výtluky a propadliny provizorně opraveny. Proběhne vyfrezování krytu vozovky (tl. 5cm) a ložní vrstvy pro pokládku nových vrstev. Chodníky vybudovat nové v celé komunikaci.

0000000 - Most přes Botič v ul. Nuselská

Celkové náklady akce jsou ve výši 30 000,00 tis. Kč Jedná se o rekonstrukci mostu přes Botič v ul. Nuselské v koordinaci s RTT. V pohledu jsou patrné průsaky hlavně mezi vozovkou a chodníkovou částí NK a odpadávající beton z trámů, což je způsobeno trvalými průsaky a korozí výstuže. Vrchní stavba je hodnocena jako velmi špatná. Zatížitelnost neodpovídá zatěžovací tř. A ani novým návrhovým parametrům. Navrhuje se demolice obou částí nosné konstrukce a její nahrazení novou konstrukcí, nejlépe z předpjatých prefabrikovaných nosníků. Spodní stavba zůstane zachována.

0000000 - Patočkova

Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovky včetně chodníků v návaznosti na tunel "Blanka" v úseku U Brusnice – Střešovická v obou směrech. Současný stav komunikace a chodníků je nevyhovující, vyskytují se zde četné trhliny, výtluky a další nerovnosti povrchu. Předpokládá se oprava vozovky včetně konstrukce, nových žulových obrubníků, chodníků z mozaikové dlažby a zachování travnaté plochy včetně osetí. Je zde také navržena možnost výsadby stromořadí. Akci

je nutno koordinovat s RTT, SSZ a cyklotrasou. V současné době probíhá projektová příprava ve stupni DSP a zajištění činnosti pro vydání stavebního povolení. RN: 80 000,0 tis. Kč.

0000000 - U seřadiště, Na loužin, Pod soutratím

Celkové náklady akce jsou ve výši 97 437,00 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci komunikací U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím v souvislosti s odlehčením provozu na komunikaci Vršovická. Bylo zařazeno na základě požadavku Odboru evidence Správy a využití majetku. Bude nutno dořešit majetkoprávní vztahy s fy Autocentrum Dojáček. Zmíněné komunikace U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím jsou v současné době ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Byla zahájena projekční příprava. V současnosti jedná MČ Praha 10 s majitelkou dotčených pozemků.

0000000 - Zajištění staveb TSK a.s.

Položka "Zajištění staveb TSK a.s." souvisí s odměnou za služby TSK a.s. ve věci zajišťování investičních akcí v r. 2016 (příprava a realizace investic, oprav, správy a běžné údržby v rámci komunikační sítě na území hl. m. Prahy ve vlastnictví HMP a ve správě TSK a.s.).

0000000 - Šárecká

Jedná se o opravu ul. Šárecké v úseku Na Vlčovce - Na Št'áhlavce dl. cca 1350m, Praha 6, která sníží hlučnost provozu komunikace. Současný stav vozovky a chodníků je nevyhovující, vyskytují se zde četné nerovnosti, výtluky a propady. Je zde navržena fréza 100 mm s následnou živичnou náhradou, chodníky z mozaikové dlažby řezané a obnova zeleného pásu. Na akci probíhá projektová příprava. Její součástí bude vypracování studii proveditelnosti včetně koncepčního řešení celého uličního prostoru, inženýrských sítí a pozemků. RN: 145 000,0 tis. Kč.

0000000 - Žitomířská - opr. vozovky a chodníků

Celkové náklady akce jsou ve výši 53 620,00 tis. Kč. Akce Žitomířská v úseku Ruská - Sportovní spočívá ve výměně povrchu vozovky a chodníků opravě odvodnění, budou provedeny přeložky kabelů a osvětlení přechodu Kodaňská. SP vydané 12/2012, probíhá řízení o prodloužení. V současné době bude aktualizovaná zadávací dokumentace a předpokládáme, že v 3Q 2015 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace 2016 dle přidělených finančních prostředků.

0003217 - Systém řízení MSP

Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze realizovaná v období od roku 2007 do roku 2022. Jedná se o obnovu stávajících a dodávku nových světelných signalizačních zařízení, oblastních dopravních řídicích ústředí a koordinačních kabelových tras.

0004345 - MÚK - Připojení V. a M. Chuchle

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů. Komunikační propojení přes ČD - vzhledem k tomu, že na základě odvolání bylo zrušeno ÚR a pro nesouhlas MČ Praha 16 Velká Chuchle byla akce zastavena. Finanční prostředky jsou určeny pouze na úhradu výkupů pozemků.

0004346 - Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu

od ostatních druhů dopravy, která je v současné době realizována na stávajících komunikacích. Na studii "Základní systém cyklistických tras na území hl.m. Prahy". Cyklostezky jsou budovány dle této studie jako ekologický systém dopravy v hlavním městě Praze, který by měl v budoucnu odlehčit automobilové dopravě a umožnit aktivní rekreaci obyvatel Prahy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na majetkoprávní problémy, jmenovitě cyklostezka Modřany - Zbraslav, kde je řešena dočasnost cyklostezky, která se má navrhovanou stavbou rozšiřovat a dále také majetkového vypořádání u akce Cyklo Běchovice - Horní Počernice je navržen převod finančních prostředků do roku 2016.

0004347 - Akce pro BESIP

Jedná se o akce ke zvýšení bezpečnosti provozu (dopravní opatření, výstavba zpomalovacích prahů, okružních křižovatek, přisvětlení, přechodů, dopravně-bezpečnostní opatření u škol apod.). Významnou součástí je realizace v rámci programu Bezpečná cesta do škol. Opatření jsou realizována na základě Stanovení vydaných příslušnými SSÚ MČ a MHMP. Dále jsou prováděny akce dle požadavků MČ a MHMP a schválené komisí BESIP MHMP. V roce 2015 byl přidělený finanční objem prostředků vyšší a s ohledem na místní znalosti, dopravní studie, přehledů nehodovosti, analýz bezpečnosti a dalších poznatků je proto pro rok 2016 požadavek na výši finančních prostředků odpovídající potřebě města a podpoří dopravní bezpečnost zejména v okolí škol.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V polovině roku byla položka skoro zdvojnásobena. Důvodem převodu je nedostatek připravených projektů k realizaci v této výši, samotná fakturace bude probíhat po dokončení projektové přípravy zařazených akcí v roce 2016.

0004348 - Záchytná parkoviště P + R

Jedná se o přípravu a realizaci P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. P+R Černý Most. Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu, což navýší kapacitu tohoto P+R na 880 parkovacích míst, namísto dnešních 294. P+R Veleslavín Stavba objektového parkoviště v oblasti tramvajové smyčky u stanice metra A. Veleslavín. Vzhledem k negativnímu vyjádření IPR MHMP a postoji MČ Praha 6 zatím není možné zadat další stupeň PD. Na základě dosavadních jednání lze předpokládat změnu lokalizace P+R. Celkové RN 60mil. Kč, v roce 2015 krytí 1mil.Kč. Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu. P+R Opatov Na akci je zpracována realizační studie. Pro stávající řešení nejsou realizovány výkupy pozemků a změna ÚP. Celkové RN lze obtížně odhadnout, ale při kapacitě 1010 parkovacích míst mohou být cca 300mil. Kč bez DPH Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu. P+R Zličín Příprava parkovacího domu nad autobusovým nádražím Zličín je od roku 2011 přerušena ve fázi projednávání územního řízení. V roce 2016 bude dokončována studie a zahájeno zpracovávání další dokumentace dle výstupů dané studie. Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

TSK má rozpracované přípravy P+R Černý Most III, Zličín III, Veleslavín, Opatov a Klánovice, v různých stupních PD. (Černý Most - DÚR; Zličín - přerušená příprava (dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2587 má OMI MHMP zpracovat studii na komplexní řešení terminálu a řešení dopravní obslužnosti); P + R Veleslavín - příprava zastavena (pokračování po dodání studie rozvoje území od MČ Praha 6); Opatov - zjišťovací řízení EIA; Klánovice - dokončuje se studie proveditelnosti. Finanční prostředky v roce 2016 budou použity na další postupy v přípravě těchto staveb.

0004535 - Protihluková opatření - realizace

Jedná se o realizaci akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V roce 2016 budou realizovány tyto stavby: Badeniho - hluk, Pod Bruskou, dokončení Bělehradská - hluk, Korunovační - hluk vč. mostu Y012. Další akce připravované v rámci odstraňování hlukové zátěže budou v závislosti na koordinaci s PPD, PVS, DP realizovány v následujících letech.

0004540 - Protihluková opatření - příprava

V roce 2016 se budou připravovat tyto stavby: Branická - hluk, Korunovační - hluk, Rokycanova - hluk - případně i další akce, u kterých je v současnosti pozastavena příprava z důvodu nesouhlasu památkářů, doprav. režimu atd., tj. např. Jičínská - hluk, U Výstaviště - hluk, Jugoslávská - hluk, Milady Horákové atd.

0004541 - Štěrboholská radiála - zkapacitnění

Od r. 2012 byla stavba pozastavena z důvodu absence financování ze strany SFDI a MHMP. V 07/2014 byly obnoveny stavební práce. Stavba bude dokončena a v r. 2016 bude probíhat majetkoprávní vypořádání a dořešení věcných břemen. Na tyto činnosti jsou v roce 2016 požadovány finanční prostředky ve výši 250,0 tis. Kč. Závěrem proběhne aktivace stavby.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí připravován v koordinaci s Ropidem. V roce 2016 bude probíhat příprava a realizace vybraných akcí ze zásobníku.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly na základě požadavku a jednání s Ropidem zařazeny zcela nové akce k zajištění přípravy a následné realizace. Vzhledem k tomu, že akce před samotnou realizací je nezbytné po předání podkladů projednat v Dokumentační komisi a následně zahájit řízení na výběr zhotovitele PD, bude samotná realizace včetně dokončení přípravy probíhat v roce 2016.

0006046 - Příprava staveb

Jedná se o přípravu akcí, na které zatím nebyly přiděleny finanční prostředky a dále na přípravu akcí střednědobého plánu. Finanční prostředky jsou na akci č. 6046 přidělovány vždy na 1 rok.

0006493 - Telematické systémy

Účelem těchto zařízení je zvýšit bezpečnost dopravního provozu v nebezpečných místech, kde dochází ke komplikovaným dopravním situacím a zejména zvýšení bezpečnosti chodů a omezení počtu vozidel jedoucích nepřiměřenou rychlostí. Jedná o realizaci dalších systémů, které jsou

m.j. důležité pro funkci Dopravního informačního centra. Dále byla zahájena příprava na pilotní odzkoušení kontroly využití parkovacích míst pro invalidy

0006925 - Libeňský most

Probíhala příprava stavby Libeňského mostu. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení, které bylo nutné procesně prodloužit, aby nedošlo k pozbytí platnosti. V současnosti probíhá přípravné řízení pro výběr zhotovitele stavby. Současně projektant aktualizuje projektové podklady, které budou součástí zadávací dokumentace. Po provedení aktualizace potřebných vyjádření a zadávací dokumentace bude možné vybrat zhotovitele dle podmínek FIDIC. V r. 2016 bude již probíhat realizace stavby. Navýšení CN akce o 400 tis. Kč, na požadovaných 1,9 mld. Kč, bude předloženo Radě HMP ke schválení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly aktualizovány projektové podklady, které jsou součástí zadávací dokumentace. Po výběru zhotovitele dle podmínek FIDIC, bude na základě uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací zahájena samotná realizace, tj. v roce 2016.

0007119 - Karoliny Světlé

Rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé se provádí jako likvidace následků povodně z roku 2002. V celém řešeném úseku bude provedena nová konstrukce vozovky. Po rozebrání konstrukce vozovky bude provedena sanace podloží a oprava přípojek uličních vpustí. Akce je připravena. Stavební povolení je platné do 31. 12. 2016.

0007125 - Hlávkův most

CN akce: 800 000,0 tis. Jedná se o sestavu několika mostů. Termín realizace: 2019 - 2021, stavební. Dle návrhu opravy mají být odstrojeny všechny mosty až na nosnou konstrukci, sanovány, zaizolovány, provedou se nové dilatace, opraví se odvodnění a vybudují nové vozovky mostního typu. Nejstarší původní klenbové části mostů projektant navrhuje pro jejich nevyhovující stav kompletně sanovat, případně vyměnit za novou konstrukci. Akce má již vydané platné územní rozhodnutí.

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky přidělovány na 1 rok

0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Na Františku v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Akce byla rozdělena na dvě etapy. První etapa, tj. náplavka a podbřežní zeď, byla již zrealizována. V současné době probíhá příprava rekonstrukce vozovky v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Byla vypracována studie realizovatelnosti projektantem Pontex. IPR připravuje svoji studii realizovatelnosti.

0008108 - U Sluncové

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

TSK je investorem rekonstrukce komunikace U Sluncové, SŽDC je investorem stavby "Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice". Styčným bodem obou akcí je šachta dešťové kanalizace, do které se napojí retenční nádrže vybudované v rámci stavby

SŽDC, kterou bude zřizovat TSK. Realizace akce bude s ohledem na přidělené FP MHMP pokračovat až v r. 2016.

0040651 - Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)

Stavba rozdělena na 2 etapy. 1. etapa byla dokončena v r. 2010. Zbývající etapa bude realizována v r. 2016, za předpokladu přidělení finančních prostředků. Jedná se o výměnu povrchu vozovky. Součástí této stavby je oprava chodníků, odvodnění (otevřené příkopy) a dotčených propustků. Je vydáno stavební povolení. Bude podána žádost o jeho prodloužení.

0040764 - Protihluk. bariéra v ul. 5. května

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Akce je projekčně dokončena ve stádiu DSP. ÚR vydáno, Je vydáno stavební povolení, proti kterému se odvolala MČ Praha 4. Protihluková stěna je vysoká 8 m se zakotvením do pilot v rozteči 4 m a dlouhá cca 860 m. Protihluková stěna by měla zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do okolí, zejména pak hlukově chránit i přilehlou školu a hřiště. Dále by mělo dojít i k ochraně před zvýšeným hlukem z komunikace v obytné oblasti ul. Jihlavské. Finanční prostředky budou na zahájení realizace akce

0040766 - Výst. vratné rampy Vyskočilova - 5.května

Na stavbu je vydáno právoplatné územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí. Z důvodu složitosti projednávání všech povolení k realizaci stavby je vhodné stavbu zrealizovat co nejdříve. Rampa může být spuštěna do provozu po realizaci protihlukových zdí na ul. 5. května.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. Pro rozšíření celkové šíře a zřízení chodníku i na severní straně je nutno vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Vzhledem ke složitosti probíhajících jednání nebylo možné stavbu dle předpokladu zahájit v původním termínu 06/2010. Stavební úřad Prahy 3 si vyžádal nové projednání změny ÚR tak, aby bylo zohledněno vynechání části chodníků na severní straně v místech, kde vlastník pozemky odmítl prodat. V současnosti je již vydáno stavební povolení pro 1. etapu a bude možné zahájit její realizaci.

0041677 - Rek. Nuselského mostu - sanace

V roce 2016 bude dokončena sanace celého mostu. Ve směru z centra bude realizována oprava vozovky v pomalém pruhu, rekonstrukce chodníkové římsy, budou osazeny nové odvodňovače a svislé svody. Současně bude probíhat sanace tubusu mostu ze zavěšených lávek. Na závěr bude na spodní stavbě (opěry a pilíře) proveden antigrafitní nátěr, na sanovaných plochách bude proveden ochranný nátěr konstrukce. Akce je spolufinancována s SFDI.

0041882 - Rek. ul. Husitské

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. Bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, zřízení jízdního koridoru šířky 4,25 m, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. Nutné projednání s ostatními významnými

investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP). Projektová příprava akce probíhá. Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno dne 1. 9. 2014. V současné době je zahájena příprava akce ve stupni DSP k získání PM SP. V roce 2016 požadujeme finanční prostředky na projektovou a inženýrskou činnost.

0041884 - Rek. ul. Koněvovy

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Nutné projednat s významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP a.s.) V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. Projektová příprava akce probíhá. Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno dne 26. 8. 2014. V současné době je zahájena příprava akce ve stupni DSP k získání právní moci a stavebního povolení.

0041891 - Průmyslová – přestavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byla zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím došlo ke zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zvažována možnost etapového vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu (PPO). Studie byla již dokončena a probíhá posuzování výsledků a zhodnocení výsledných variant. Finanční prostředky jsou určeny na zadání dalšího stupně projektové přípravy, která bude pokračovat v roce 2016.

0041892 - Veřejný prostor

Při výstavbě světelných signalizačních zařízení došlo k prudkému nárůstu finančních prostředků na stavební úpravy, včetně povrchových úprav, dle požadavků města. Výše nákladů bude nutně korespondovat s dopravní situací na území hl.m. Prahy a navýšením rozpočtu o příslušné částky.

0042064 - Karlovo nám. - revitalizace

V roce 2015 pokračuje projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro etapu 1B - úpravy křižovatek včetně SSZ, úpravy nádraží, přechody pro chodce, vedení cyklistů, změna dopravního režimu. Nutná koordinace s PVS (rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu). Finanční prostředky v roce 2016 jsou určeny na realizaci etapy 1 B.

0042131 - Praha bez barier

Předmětem je odstraňování překážek na chodnicích a pěších zónách, které omezují osoby se sníženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky.. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl.m.Prahy, úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jedná se o inv. prostředky určené k odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací a pohybem, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy a.s., dále úpravy na komunikacích, které mají charakter inv. akce - bezb. zpřístupnění zastávek stanic metra a tramvají. Vzhledem k tomu, že

připravované akce nelze všechny dokončit, případně zahájit realizaci v roce 2015. Navržený převod je z důvodu v rámci fakturace provedené přípravy a realizace v roce 2016.

0042371 - Spořilovský plácek - PHS

Jedná se o vybudování protihlukové stěny jih výšky 2,5 m v délce cca 202 m, protihlukové stěny sever výšky 6 m v délce cca 143 m, a protihlukového valu výšky 6 m a délky cca 210 m. Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny se nachází při ul. 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná před hlukem z dopravy tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě. Nedílnou součástí jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a závěrečné sadové úpravy. Probíhá výběr zhotovitele, předběžná vítězná cena je 44 454 711,16 Kč včetně DPH. Finanční prostředky v roce 2016 jsou určeny na realizaci, tj. na dokončení celého rozsahu stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že pro stavbu stále není vydané pravomocné územní rozhodnutí, nelze v roce 2015, a to i přes vysoutěženého zhotovitele, zahájit realizaci stavebních prací a z toho důvodu, že samotná realizace bude probíhat až v roce 2016.

0042498 - Prokopova x Rokycanova (křižovatka)

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na akci je již vysoutěžený zhotovitel stavebních prací. V roce 2015 bude v závislosti na průběhu prací s cizím investorem akce zahájena v rozsahu cca 1,2 mil. Kč, s dokončením v roce 2016.

0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

Tato nadlimitní významná veřejná zakázka je předmětem veřejného výběrového řízení, které probíhá v roce 2015. Zakázka je na dobu 5 let. Finanční prostředky nevyčerpané z úvodní a první etapy plánované na rok 2015 budou převedeny do roku 2016. Předpokládaný objem nákladů v kapitálových prostředcích v roce 2016 je 40 000 tis. Kč. Obsahuje dodávku zařízení a prací pro druhou etapu budování ZPS. Součástí této investiční akce je dodávka zařízení vč. napojení na CIS, dodávka platebních automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace atd. Současný odhad nákladů vychází z ekonomického modelu, zpracovaného pro odhad ceny zakázky korigovaného na výslednou cenu vítězného uchazeče.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Veřejná zakázka DS ZPS se váže svou účinností smlouvy na VZ CIS. Tato ještě není uzavřena. Předpoklad uzavření CIS je na 10/11.2015. Účinnost smlouvy DS ZPS je pak 30 dní od podpisu CIS. Tím by se plnění DS ZPS dostalo do oblasti klimatické výluky, a z toho důvodu, že samotná realizace bude probíhat až v roce 2016.

0042503 - Na Hutmance - Jinonická sever

U akce budou návrhem Rozpočtového opatření navýšeny rozpočtové náklady z 25,0 mil. Kč na 107,690 mil. Kč. Rozpočtové náklady nebyly stanoveny dle jejich předběžné výše (propočtu projektanta), ale byly zavedeny do systému v rozsahu přidělených finančních prostředků v roce 2015. Jedná se o úpravu stávající křižovatky Peroutkova - Jinonická na okružní křižovatku včetně navazujících úseků vnitroareálové komunikace ve směru na jih. V rámci stavby dále dojde k úpravě technické infrastruktury v prostoru křižovatky Peroutkova - Jinonická (kanalizace,

vodovody, retenční nádrž, veřejné osvětlení, optické kabely. Probíhá soutěž pro dopracování PDPS.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V současné době probíhá výběr zhotovitele první etapy - technická infrastruktura. Smlouva se zhotovitelem bude uzavřena až v druhé polovině listopadu. Realizace prací v rozsahu přidělených finančních prostředků tudíž, s ohledem na klimatické podmínky, není možná. V roce 2015 proběhne pouze částečná fakturace dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací a dle průběhu realizace v r. 2016.

0042635 - Komunikace K Cihelně

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převod finančních prostředků je navržen s ohledem na plánovaný termín realizace, tj. od 09/2015 do 06/2016.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Správce: 0005 – Petr Dolínek

MHMP - OSI

0000000 - Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky

Jedná se o rekonstrukci spočívající především v řešení společného prostoru šaten v suterénu a v jednotlivých podlažích, v zástavbě atria budovy včetně zastřešení, v začlenění 5.NP (podkroví) do užitných prostor budovy a vytvoření učeben a další zkvalitnění dispoziční technické struktury objektu. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně příslušné inženýrské činnosti.

0041170 - ZŠ Zličín-výstavba

Základní škola Zličín byla projektována v roce 2009. Pravomocné stavební povolení je platné do konce roku 2016. Pro přípravu stavby bude předchozí dokumentace pro výběr zhotovitele aktualizována do fáze prováděcí dokumentace. Předpokládané celkové investiční náklady činí cca 250 mil. Kč, z toho náklady na infrastrukturu cca 40%. Základní škola bude realizována jako novostavba na volném prostranství.

0042296 - Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

U této akce se předpokládá výběr projektanta veřejnou zakázkou na služby ještě během roku 2015. Alokované finanční prostředky na rok 2015 představují rezervu na případné zhotovení odborného posudku či právní pomoci během soutěže. V roce 2016 se předpokládá vyhotovení projektové dokumentace ve všech stupních a úhrada inženýrské činnosti. Pro roky 2017 + 2018 je zde předpoklad realizace ve finančním objemu za stavební práce cca 80 mil. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu administrativních zádrhelů při administraci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace dostavby JÚŠ a předpokládanému zahájení projekčních prací v příštím roce navrhujeme převod prostředků na rok 2016.

0042362 - Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví

V případě akce rekonstrukce Střední školy dostihového sportu a jezdeckví se jedná o rekonstrukci po povodňové záplavě z roku 2013. Z tohoto důvodu je realizace akce urgentní. Doba výstavby vyplývá z projektové dokumentace a je 12 měsíců. Projekt by měl být dokončen v průběhu roku 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele, který byl již zahájen, žádáme o převod prostředků na realizaci do v.r. 2016. Z Výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla

připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016. Z výše zmíněných důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

MHMP - OTV

0040548 - SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady

V roce 2016 bude finančně vypořádána etapa 0004 + Zateplení budovy Jarov. Tato etapa bude spolufinancována ze SFŽP ČR resp. z finančních prostředků EU.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ze dne 30. 06. 2015 byla uzavřena dne 20. 07. 2015 smlouva o dílo na zateplení obvodového a střešního pláště, včetně výměny oken a světlíků, stávajících budov C, E a F v areálu střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově. Celková cena za hotovení díla, stavby je oproti původnímu předpokladu nižší. Tato stavba je spolufinancována z rozpočtu SFŽP (dotace EU z OPŽP a dotace ze státního rozpočtu). Podmínkou čerpání je ukončení financování projektu v roce 2015. V průběhu IV/Q 2015 bude vypsána další výzva k financování projektů z Operačního programu ŽP na rok 2016. Na základě doporučení energetického auditora je reálné získání dotačních titulů na dokončení zateplení obvodových a střešních pláštů areálu školy, tj. výškové budovy a budovy učiliště. Investiční prostředky převedené na rok 2016 budou kryt vlastní zdroje investora na financování celého projektu.

MHMP - SML

0000000 - GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 přístavba jídelny

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu jídelny, která se nachází v přízemí v severním křídle budovy gymnázia Na Vítězné pláni. Stávající kapacita jídelny (92 míst) naprosto nevyhovuje kapacitním nárokům gymnázia (690 žáků + 50 vyučujících). Díky tomu dochází k přeplňování jídelny a zácpám v přilehlých komunikačních prostorách. Cílem návrhu je vyřešení tohoto dlouhodobě nevyhovujícího stavu. V projektu je navržena přístavba a rozšíření vlastního prostoru jídelny a dále přístavba propojovací chodby do šaten a na hlavní schodiště. Součástí přístavby bude vybudování nového venkovního auditoria, jedná se o stupňovité sezení provedené z terasových prken na ocelové konstrukci.

000000 - OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 rekonstrukce oken

Důvodem rekonstrukce je degradace okenních rámu, netěsnost okenních křídel a zlepšení podmínek v prostorách učeben a pracovišť z hlediska hluku a vibrací. Z výsledků energetického auditu budovy též vyplývá, že stávající okna jsou nevyhovující z hlediska dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov a nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla uvedený v normě ČSN 73 0540-2.

0000000 - SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ

Přístavba MŠ Aloyse Klara bude vybudována z důvodu centralizace školských zařízení (SŠ a MŠ) na jednom místě. Dislokované pracoviště v Horáckově ulici je ve výpůjčce od MČ Praha 4 do konce roku 2017 a ne zcela vyhovuje potřebám Mateřské školy, navíc je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Přístavba MŠ pro cca 60 dětí a příslušných pedagogických pracovníků tento problém vyřeší.

0000000 - ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 přístavba

Přístavba pavilonu je pro školu potřebná jako náhrada druhého pavilonu školy, jehož oprava je nerentabilní z důvodu jeho havarijního stavu. Přístavba pavilonu obsahuje učebny, kabinety, sociální zařízení, výdejnu jídel, jídelnu a tělocvičnu. Přístavbou pavilonu získá škola bezbariérový moderně řešený prostor splňující potřeby školy.

0041682 - GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády

Jedná se o dokončení rekonstrukce fasády již částečně dříve rekonstruovaných bočních částí fasády objektu školy. Součástí rekonstrukce budou i přeinstalace bleskosvodů, rozvodů slaboproudé elektroinstalace vedených po fasádě a přístupové servisní komunikace k objektu školy. Na akci je zpracovaná zadávací projektová dokumentace.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 proběhla aktualizace projektové dokumentace a akce bude dokončena až v roce 2016.

0041692 - VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken

Jedná se o rekonstrukci okenních výplní původních špaletových oken, která jsou již často nefunkční, poškozená, netěsní a je velmi problematická jejich údržba. Na akci je zpracovaná zadávací projektová dokumentace.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva je určená pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky škol do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení škol a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

0041796 - SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro

Důvodem zařazení akce k realizaci v roce 2016 je dokončení celkové rekonstrukce elektro rozvodů tohoto rozsáhlého školního areálu. V této závěrečné fázi se jedná o rekonstrukci silno a slaboproudých elektro rozvodů v prostorech dílen, jídelny a bazénu.

0042218 - GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce rekonstrukce střech gymnázia probíhá a bude dokončena v roce 2016.

0042219 - SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare

Rekonstrukce části objektu SŠ umělecké a řemeslné na odloučeném pracovišti na adrese Na Výsluní 150/6, Praha 10. Bourací práce: demolice původního pavilonu (1 P. P. a 1. N. P.)vč.

dřevěných nástaveb. Stavební práce: výstavba nového pavilonu včetně základů a řemeslných profesí (truhlářské konstrukce, izolace proti vodě apod.). Instalace: kompletní provedení sítí (zdravotechnika, elektroinstalace apod.). Realizaci zakázky dojde k úplnému využití odděleného pavilonu. Původní pavilon nemohl být plnohodnotně využit z důvodu havarijního stavu.

0042343 - SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek. fasády a střechy objektu Miramare

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce je převedena do roku 2016.

0042355 - VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní,P7-rek.rozvodů elektro a osvětlení

Rekonstrukcí elektroinstalace objektu dojde k odstranění havarijního stavu stávající silnoproudé elektroinstalace v plném rozsahu včetně osvětlení, nově dojde k instalaci nouzového osvětlení s vlastním akumulátorem. Součástí akce je rovněž rekonstrukce slaboproudých rozvodů.

0042377 - DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Tato akce probíhá a bude dokončena v roce 2016.

0042425 - VOŠPg,SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč.okenních výplní

Předmětem je rekonstrukce fasády s novým zateplením jižní části fasády objektu včetně okenních výplní jižní a západní fasády. Rekonstrukcí fasády bude splněno více potřeb školy. Bude dosaženo snížení energetické náročnosti a tím, ze strany školy dojde k výraznému snížení nákladů na provoz a údržbu objektu a zároveň bude dosaženo navýšení úrovně estetického vzhledu objektu.

0042505 - Gym. Postupická - rek. střešní konstrukce tělocvičny

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce bude zahájena do konce roku 2015 a dokončena může být až v roce 2016.

0042585 - ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba

Vybudování nového koncertního sálu a učeben vč. výtahu a spojovací chodby mezi dvěma objekty školy, které budou sloužit zejména pro literárně dramatický obor, jehož výuka v současnosti probíhá ve špatných podmínkách v dislokovaných prostorech v ulici Novákových 655 v problematické lokalitě na konci slepé ulice, kde se ve večerních hodinách pohybují společensky nepřizpůsobiví občané a rodiče se bojí o svoje děti. Vybudování nových prostor formou půdní vestavby umožní soustředění výuky do základních budov školy a bude tím vyřešen tento zcela nevyhovující stav. Současná prostorová kapacita areálu na adrese Klapkova 25 nestačí zájmu žáků o vzdělávání v uměleckých oborech. Velkým kladem je výborná dopravní dostupnost, areál Klapkova 25 bezprostředně sousedí se stanicí metra Kobylisy.

Správce: 0011 – Jan Wolf

MHMP - SVC

0000000 - Granty sport - investice

Investiční výstavba a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže. Kromě investiční výstavby a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal a tělocvičen v rámci grantů je nezbytná rekonstrukce sportovišť zapojených do projektu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016.

0000000 - Rezerva na rekonstrukce DDM

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky DDM do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení DDM a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko

DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ

0000000 - Rek. I. patra budovy

Celkové náklady akce: 2 200 tis. Kč. V rámci této akce dojde kromě výměny podlah a propojení ložnic a heren posuvnými dveřmi k modernizaci stávající koupelny pro děti, vybudování další koupelny pro děti, kuchyňského koutu a ze stávající terasy vybudování nového multifunkčního prostoru pro volnočasové aktivity dětí. Uvedená investice nezahrnuje vybudování osobního výtahu jednoduché konstrukce řešeného vně budovy s cílem zajistit bezbariérový přístup do budovy a rekonstrukci zahrady DDCHM.

MHMP - OSI

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Nový objekt integruje jednotlivé složky organizace ZZS do jednoho objektu, včetně parkování mobilní nemocnice +Golem+. Stavba má pravomocné územní rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 budou použity na zpracování dokumentace pro stavební povolení a k tomu příslušné inženýrské činnosti s cílem zahájení stavby v r. 2017. V r. 2016 se počítá s převodem nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2015.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu požadavku na optimalizaci projektového řešení stavby neproběhl oproti předpokladu výběr zhotovitele a nebyla zahájena v r. 2015 vlastní realizace stavby.

MHMP - SCZ

0000000 - Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace

Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace - Prostředky jsou plánovány na pořízení softwaru, který by zajišťoval evidenci, klasifikaci a archivaci zdravotnické dokumentace, kterou odbor SCZ přebírá v souladu s ust. § 57 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. V současné době odbor SCZ disponuje kapacitně velmi omezenými a nevyhovujícími prostory pro skladování, resp. archivaci zdravotnické dokumentace, přičemž v posledních letech dochází i ke kontinuálnímu nárůstu objemu této agendy. Z uvedených důvodů je tedy do budoucna nezbytné

pořízení vhodného softwaru, aby převzatá zdravotnická dokumentace mohla být zpracovávána i nadále kvalitně a přehledně v rámci dostupných kapacit odboru SCZ.

MHMP - SVM

0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce nebude v letošním roce realizována v návaznosti na skutečnost, že dosud není schválen tisk do RHMP na rámcovou smlouvu na TDI, který je v připomínkovém řízení.

0042548 – Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky na tuto akci nebudou v letošním roce čerpány, v současné době je připravován materiál pro záměr a po jeho projednání bude následovat veřejná zakázka pro výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci.

0042549 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie

Jedná se o akci zahajovanou v roce 2015. V současné době zde probíhá zpracování studie stávajícího stavu a návrhu řešení komplexní rekonstrukce pavilonu, potom bude následovat veřejná zakázka pro výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci. Nárokovaná částka pro rok 2016 bude sloužit ke zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky na tuto akci nebudou v letošním roce čerpány, v současné době je připravován tisk do RHMP pro záměr a po jeho schválení bude následovat veřejná zakázka pro výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci.

MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9

0000000 - Rek. rozvodů medicinálních plynů

Celkové náklady akce: 5 808 tis. Kč. Budova MNNP je z 80 let a nemocniční rozvody kyslíku jsou stále ještě původní. Tomu odpovídá i jejich špatný technický stav, který s sebou přináší opakované havárie a bezpečnostní rizika. Stejně tak zastaralé jsou nástěnné rampy pro lůžkové pokoje, neodpovídají stávajícím normám a dnešním potřebám zdravotnického zařízení. Dalším problémem je, že MNNP nemá svůj vlastní zásobník kyslíku. Jeho kapacitu si tak pronajímá od sousedního zdravotnického zařízení a není jisté, jak dlouho bude možné situaci takto řešit. Ze stejného důvodu si také MNNP nemůže vybírat možného dodavatele medicinálního kyslíku a služeb s tím spojených. V současné době je nemocnici všechno pouze přefakturováno. Vzhledem k rizikům a problémům s tímto spojeným by bylo pro MNNP nejvhodnějším řešením celé tyto rozvody včetně koncových zařízení zrekonstruovat a pořídit si celou soustavu vlastní.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0000000 - Pořízení klimatizace pro přízemí a 1.-3. patro bud.

Celkové náklady akce: 3 600 tis. Kč. V budově ve Spálené ul. je již vybudovaná klimatizace v prostorách varny a v 6. patře, v roce 2015 bude dobudována ve 4. a 5. patře budovy. V roce 2016 je třeba vybudovat klimatizaci i ve zbývajících patrech budovy, kde jsou umístěny ordinace praktických lékařů, specialistů a rovněž ordinace diagnostiky (RTG a sonografie). Vzhledem k umístění směrem do ulice Spálená popř. do zadního vnitrobloku není možné zajistit větrání přirozenou cestou a teploty se v letních měsících pohybují v místnostech okolo 35 stupňů C. V přízemí je rovněž umístěna lékárna, kde vysoké teploty významně komplikují přípravu a skladování léků.

ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP

0000000 - Pořízení sanitních vozidel RZP

Celkové náklady akce v jednom roce: 39 000 tis. Kč, z toho MHP 23 400 tis. Kč a IF organizace 15 600 tis. Kč Organizace bude vypisovat rámcovou kupní smlouvu na dodání sanitních vozidel v průběhu 3 let s tím, že v roce 2016 je potřeba 10 kusů sanitních vozidel. Jedná se o pravidelnou obměnu speciálních sanitních vozidel. Stávající vozidla s právem přednosti jízdy jsou za hranicí své životnosti a mají potřebu vyšších nákladů na vlastní opravy. Pravidelná obměna je nutná pro udržení vozového parku v provozuschopném stavu pro práci výjezdových skupin, kdy nově pořízená vozidla nahradí stávající. Stávající vozidla budou dále sloužit jako náhradní a záložní vozidla potřebná při provádění běžných oprav, pravidelných prohlídek apod. Potřeba vozidel v následujících letech bude následující: r. 2017 + 10 ks v celkových nákladech 39 000 tis. Kč, r. 2018 + 10 ks v celkových nákladech 39 000 tis. Kč

0000000 - Systém elektronické zdravotnické dokumentace

Celkové náklady akce: 30 250 tis. Kč. Reálná potřeba zajištění mobilních technologií pro zpracování elektronické zdravotnické dokumentace přímo na místech zásahu je legislativní nutností. Jde zejména o novou povinnost rozšíření zdravotnické dokumentace pacientů o identifikaci použitých zdravotnických prostředků rizikové třídy IIb a III (zákon 268/2014 Sb. a prováděcí vyhláška č. 62/2015). Tento legislativní požadavek vede nejen k dalšímu nárůstu nezbytné administrativy výjezdových skupin na úkor kapacit poskytování vlastní přednemocniční neodkladné péče, a v "papírové" formě k vysoce komplikovanému způsobu zajištění správnosti předávaných údajů při operativním řízení provozu a nutně povede ke značné chybovosti. Z těchto důvodů je třeba zajistit skutečně fungující systém a dále nesnižovat reálné kapacity pro výkon základního poslání organizace neustále narůstající administrativou výjezdových skupin, stejně tak jako zajistit pracovní podmínky, umožňující vedení zdravotnické dokumentace pravdivě, v souladu se všemi legislativními požadavky i se zájmy pacientů. Modernizace či pořízení takových systémů na ostatních záchranných službách v ČR proběhla či probíhá s využitím finančních zdrojů operačních programů EU, ze kterých je bohužel HMP vyjmuta.

0000000 - Výstavba výjezdové základny v centru Prahy

Celkové náklady akce: 15 000 tis. Kč. Výstavba výjezdové základny v centru Prahy systémem modulární stavby (kontejnery) na pozemku pod Vítkovem. Výjezdová základna je dimenzována

pro 4 výjezdové skupiny. Cena bude zahrnovat komplexní inženýring, projekt. dokumentaci, zpevnění povrchu pozemku, inženýrské sítě, schodiště pro vstupy, modul. sestavu, opláštění, přípojky.

Správce: 0005 – Petr Dolínek

DOZP Sulická

0042518 - Pořízení dětského hřiště

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k časové náročnosti na realizaci této investiční akce a z důvodu klimatických podmínek - problémy s úpravou půdního povrchu vzhledem k blížící se zimě, což by znamenalo jisté problémy s úpravou půdního povrchu a zásahem do ní, žádáme převést nevyčerpané finanční prostředky na realizaci Dětského hřiště do příštího. Vedení organizace se rozhodlo k realizaci a dokončení akce na jaře roku 2016.

DOMOV MAXOV

0000000 - Pračka pro centrální prádelnu

Celkové náklady akce jsou ve výši 400 tis. Kč. Jedná se o nákup nové průmyslové pračky, jako náhrada za stávající, která je na konci životnosti a která vykazuje zvýšenou poruchovost (opravy jsou nerentabilní).

0000000 - Výměna oken objektu čp. 171

Celkové náklady akce jsou ve výši 750 tis. Kč. Jedná se o výměnu původních dřevěných oken, do kterých zatéká a které vykazují netěsnosti novými, plastovými okny s vyšším tepelným odporem.

DOZP KYTLICE

0000000 - Bezdrátová signalizace do pokojů

Celkové náklady akce jsou ve výši 580 tis. Kč. Domov by chtěl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb zabudováním bezdrátové signalizace do pokojů klientů se sníženou mobilitou. Jedná se o centrální propojení všech objektů Domova pro bydlení se signalizací od lůžka klienta pro zdravotnický a obslužný personál. K systému by bylo možné dokupovat další doplňky jako detekční a snímací podložky.

DOZP RUDNÉ U NEJDKU

0000000 - Pořízení mobilního sprchového lůžka

Celkové náklady akce jsou ve výši 200 tis. Kč. Jedná se o nákup nového hydraulického sprchového lůžka, které je určeno pro zvedání a převoz ležících klientů do sprchy a následné mytí klientů přímo na lůžku. Použitím lůžka se odstraní namáhavá, mnohdy komplikovaná fyzická práce pracovníků v přímé péči při manipulaci a koupání klientů.

0000000 - Pořízení strojů do stravov. provozu

Celkové náklady akce jsou ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o nákup nových kuchyňských strojů do stravovacího provozu, které nahradí současné vybavení, které bylo pořízeno v roce 2005, a které již bylo účetně odepsáno. Jedná se o nákup nerezové škrabky na brambory, průchozí myčky nádobí s rekuperací, dvou el. fritéz (objem 7 l a 14 l), kuchyňského robota a indukčního sporáku.

0042546 - Projekt a realizace odstranění bariér v budovách

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V letošním roce byla vysoutěžena projektová dokumentace, při opakovaně zadávané veřejné zakázce byl vybrán dodavatel a byla zadána výroba technologie. V roce 2016 dojde k vlastní realizaci akce.

DS DOBŘICHOVICE

0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Celkové náklady akce jsou ve výši 40 000 tis. Kč. Jedná se o realizaci přístavby k hlavní budově a současně o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor stávající hlavní budovy. Provedením přístavby dojde k rozšíření kapacity Domova o cca 65 lůžek a také o získání lůžkové kapacity domova seniorů, která bude odpovídat současným požadavkům na tuto pobytovou službu. Rekonstrukcí vnitřních prostor dojde k vybudování moderních, pro tuto pobytovou sociální službu kvalitativně odpovídajících pokojů a dojde tím k nahrazení dnes již nevyhovujících pobytových prostor. Akce je plánována na roky 2015 (projektová dokumentace), 2016 (výstavba přístavby) a 2017 (rekonstrukce vnitřních prostor hlavní budovy).

DS HORTENZIE

0000000 - Obnova plyn. a elektr. zařízení

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o provedení výměny plynových kotlů na ohřev vody a výroby tepla a s tím spojené výměny technologických prvků potřebných pro rozvod těchto médií. Organizace předpokládá část akce za cca 1 000 tis. Kč realizovat v roce 2016, další část za cca 1.000 tis. Kč realizovat v roce 2017.

0000000 - Obnova strojního zařízení pro kuchyň a prádelnu

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajícího zařízení kuchyně a prádelny. Organizace část nákladů ve výši 1.000 tis. Kč bude hradit z vlastních finančních

zdrojů a předpokládá průběh akce v letech 2016 až 2021. V roce 2016 předpokládá financování ve výši 1.000 tis. Kč z UZ 94.

DS PYŠELY

0042139 - Rekonstrukce elektroinstalace

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace z roku cca 1980, na kterou byl vyhotoven projekt z roku 2011 (finančně kryto viz rozpočtové opatření ze dne 16. 8. 2011- usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1136). Celkové provedení akce je rozloženo do období 2014 - 2016. Projekt je zpracován pro celou hlavní budovu. Týká se jak základního rozvodu světel, zásuvek a vypínačů, tak i hlásičů požárů, nouzového osvětlení a rozvodů TV. Byl také již vydán souhlas s prohlášením ohlášené stavby. Současné zastaralé rozvody již neumožňují doplňovat a modernizovat vybavení pokojů klientů. Taktéž požadavky na opravy vyplývající z pravidelných revizních zpráv vyžadují nemalé finanční náklady. Projekt byl taktéž zkonzultován s Památkovým ústavem Praha a Benešov. Jedná se o rekonstrukci rozvodů elektroinstalace v II. patře, kdy tato navazuje na rekonstrukce již proběhlé v roce 2014 a 2015 (I. patro, přízemí, kuchyň) jako další etapa. Současné rozvody jsou již zastaralé provedení (nejsou již v souladu s dnešními normami, jsou těžko opravitelné) a brání běžnému uživatelskému komfortu.

DZR TEREZÍN

0042315 - Rekonstrukce objektu Pražská

Objekt Pražská je využíván k poskytování sociálních služeb klientům DZR Terežín a je vzdálen cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je kapacita využívané části objektu 11 klientů, po rekonstrukci by došlo k navýšení kapacit o 17 klientů na celkovou kapacitu 28 klientů. V rámci rek. dojde k vybudování samostatného oddělení s vyšší samostatností klientů.

DpS BOHNICE

0000000 - Pořízení serveru - Bohnice

Celkové náklady akce jsou ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o nákup nového serveru jako náhrada za současný server, který překročil již dávno svoji životnost a není současně schopen plnit dostatečně svoji funkci (nedostatečná kapacita, apod.).

0000000 - Rekonstrukce koupelen - Bohnice

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 600 tis. Kč. Jedná se o provedení oprav 8 koupelen v Domově. Stávající koupelny a jejich vybavení jsou morálně i technicky zastaralé- odpovídají době výstavby Domova. Taktéž funkčnost jednotlivých prvků je již za hranicí životnosti. Nutno také mít na zřeteli zhoršující se zdravotní stav klientů, kdy koupelny neodpovídají plně těmto potřebám.

0042531 Celková rekonstrukce elektrických rozvodů

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

0042535 - Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice

Varna, zázemí (sklady a šatny zaměstnanců) ani distribuce stravy na jednotlivá odd. a mytí nádobí tamtéž zásadním způsobem nesplňují hyg. požadavky na přípravu a distribuci stravy. Stávající technologie je fyzicky a morálně zastaralá, místy nefunkční. Vady nelze opravit, možná je pouze celková rekonstrukce stavební i technologická.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

0042774 Rek. obvod. pláště objektů Slunečnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

0042775 Rek. střech obj. Slunečnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

DpS CHODOV

0000000 - Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B

Celkové náklady akce jsou ve výši 600 tis. Kč. Jedná se o nahrazení staré signalizace z počátku 90. let, která je již zastaralá, často poruchová a náklady na opravy se každý rok pohybují v řádech desítek tisíc Kč. Předpokládá se realizace v 6 odděleních, s tím že první 3 oddělení by byla vybavena novou signalizací v roce 2016 (300 tis. Kč), realizace u dalších tří oddělení by proběhla v roce 2017 (opět 300 tis. Kč).

0042538 - Rekonstrukce kuchyně

Celkové náklady akce: 19 000 tis. Kč. V roce byla započata rekonstrukce kuchyně. Pro potřeby dokončení rek. je zapotřebí pořídit vybavení kuchyně, které nahradí 25 let staré stroje. Při zhodnocení rozsahu stavební části a potřeby obnovy technologické části bylo zjištěno, že bude zapotřebí rekonstruovat i nefunkční výtah, který je součástí kuchyně a dovybavit provoz DS na jednotlivých odděleních přímé péče nádobami na teplé nápoje.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V letošním roce byla uhrazena projektová dokumentace a náklady na administrátora veřejné zakázky. V prosinci započne stavba a akce bude dále pokračovat v roce 2016.

0042539 - Rekonstrukce obvodového pláště budovy A

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V letošním roce byla uhrazena projektová dokumentace, náklady na administrátora veřejné zakázky, výměna oken a úprava střechy. V lednu 2016 bude následovat další fakturace za prosinec a akce bude pokračovat v roce 2016.

DpS KOBYLISY

0000000 - Nastavitelné zástěny

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o zabudování nastavitelných zástěn pro zajištění intimity uživatelů při provádění hygienických úkonů na vícelůžkových pokojích. Požadavek na jejich instalaci byl vznesen z provedené kontroly inspekce úřadu práce a také je to požadavek pracovníků Úřadu ochránce práv.

0000000 - Signalizace na pokojích uživatelů

Celkové náklady akce jsou ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o nahrazení stávající, již technicky zastaralé a často poruchové signalizace novou signalizací. Nová signalizace současně bude plně kompatibilní se signalizací v nové části budovy B.

DpS KRČ

0000000 - Rek. předávací stanice tepla

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 750 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci stávající předávací stanice tepla, která je již poruchová a zastaralá. V případě jejího výpadku je ohrožen provoz celého Domova.

DpS MALEŠICE

0000000 - Realizace požární signal. EPS v budově B/1 čp 577

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 400 tis. Kč. Jedná se o zpracování projektové dokumentace a o následné dodání a montáž elektronické požární signalizace na uvedený objekt. Objekty Domova jsou zařazeny do kategorie budov se zvýšeným požárním nebezpečím. V současné době je tato signalizace nainstalována pouze na objektu budovy A a nově zbudovaného pavilonu Alzheimer centra. I s ohledem na skutečnost že v objektu B/1 došlo v roce 2013 k zahoření a s ohledem na skutečnost, že v objektu je ubytováno převážně 120 imobilních klientů byla provedena komplexní kontrola HZS a bylo vzneseno doporučení na instalaci EPS.

0000000 - Rek. topného kanálu mezi objekty 1, 5 a 6

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 400 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci topného kanálu pro

objekty č.1, 5 a 6, které v minulosti nebyly rekonstruovány a v současné době jsou již v neopravitelném stavu. Jedná se především o výměnu rozvodů tepla, kdy současné rozvody jsou již tak zkorodovány, že je nelze opravit tak, aby nedošlo k dalšímu jejich poškození. Současně je již vážně narušena i hydroizolace, což má vážný dopad na kvalitu přenosu tepla.

DpS ĎÁBLICE

0000000 - Rekonstrukce koupelen v budově A a B

Celkové náklady akce: 2 400 tis. Kč Na všech patrech oddělení A i B navrhuji úpravy stávajících koupelen, které jsou původní. Bezbariérovou koupelnu a WC nepotřebují jen lidé s handicapem, ale také klienti v seniorském věku. Koupelny by měly mít širší dveře, madla a speciální sanitu - přístupnější umyvadla nebo vyšší toaletní mísy, měly by obsahovat ergonomické prvky ve smyslu dosažitelnosti a dostupnosti (věšáky, úchyty, protiskluzové podložky). Koupelny by měly být snadno udržovatelné - snadno proveditelný úklid a dezinfekce.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0000000 - Rek. vodovodního potrubí ve stř. Prosek

Celkové náklady akce: 1 500 tis. Kč Vodovodní potrubí tohoto střediska je staré a zkorodované, voda z řady potom teče rezává. Je nebezpečí poškození potrubí a vytopení místností denního stacionáře. Voda je používána i pro kuchyni, tudíž by mohlo dojít k tomu, že bude hygienicky závadná.

0000000 - Rek. zahrady ve stř. Hloubětín

Celkové náklady akce: 400 tis. Kč Areál střediska Hloubětín je obklopen velkou zahradou. Travnatá plocha je využívána na sportovní aktivity, boccu a přehazovanou, umístění trampolíny. Zahrada má nedostatek přírodního zastínění a není možnost osvěžení v letním počasí. Z hlediska potřeb uživatelů, možnosti aktivit a pobytu venku, je nezbytné vybudování přírodního zastíněné plochy v podobě altánu a vysazení několika vzrostlejších stromů. Pro stimulaci klientů s postižením by byla na zahradu umístěna +bosá stezka- (stimulace chodidel různými materiály) a vodní prvek s tekoucí vodou, která svým pohybem přináší další podnětový rozměr + zvuk. Jedná se o rozměrově menší prvek plně začlenitelný do konceptu stávající zahrady.

JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ

0000000 - Komplettní výměna podlahové krytiny ve třídách JUŠ

Celkové náklady akce: 650 tis. Kč. Investiční akce zahrnuje kompletní výměnu stávající krytiny v prostorách využívaných studenty a klienty JUŠ (ve třídách budovy školy, kabinetech a dalších prostorách využívaných sociálními službami). V současné době je stará krytina ve velmi špatném stavu a na mnoha místech hrozí riziko úrazu pro žáky pohybující se s oporou. Vzhledem k výraznému navýšení počtu těžkých elektrických vozíků se stav podlahy výrazně zhoršuje každým rokem. Na některých místech bude třeba podlahy pod stávající krytinou výrazně vyspravit. Při

výměně je třeba použít materiály pro vyšší než běžnou zátěž.

MHMP - OSI

0000000 - Dům seniorů Bohnice

Jedná se o celkovou koncepční rekonstrukci Domova seniorů s cílem zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Jedná se o kapacitu 250 lůžek. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí vč. inženýrské činnosti a dokumentace ke stavebnímu povolení s tím, že v roce 2017 se předpokládá získání pravomocného stavebního povolení, zajištění zadávací dokumentace a zahájení rekonstrukce.

0000000 - Půdní vestavba DS Háje

Jedná se o rozšíření kapacity Domova seniorů o 16 lůžek v dosud nevyužitých půdních prostorách vhodnou půdní vestavbou. Realizací vestavby vzniknou také nové provozní a společenské prostory, které budou sloužit především pro nově vzniklou lůžkovou kapacitu. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na projekt. a investorskou přípravu a zahájení stavby.

0000236 - Dofakturace pro kap. 05

Jedná se o úhradu faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2015, které budou předloženy k proplacení v roce 2016 a stavbách, jež nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016.

0040506 - DPS Nebušice-rozšíření

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty, kterým dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde tři podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu 12 lůžek včetně sociálního zařízení. Dále v tomto modulu vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. Návrh rozpočtu r. 2016 představuje náklady na dokončení projekční a investorské přípravy stavby (DSP, zadávací dokumentace) včetně zahájení výběrového řízení na zhotovitele díla.

0041703 - Inkubátor pro sociální podnikání

Cílem této stavby je vytvořit tzv. „Chráněné dílny“. Jedná se o pracovní místa a zázemí pro začleňování do běžného života těch občanů, kteří by to bez této podpory z důvodu nejrůznějších fyzických a mentálních postižení zvládali jen velmi složitě nebo vůbec ne. Tato stavba byla na OMI MHMP delimitována z Prahy 9 ve stádiu zahájených projekčních a inženýrských prací. Aktuálně je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady do dokončení investorské a projektové přípravy, výběr zhotovitele a zahájení stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky, schválené na rok 2015, nebudou vyčerpány vzhledem ke zpoždění projektové a investorské přípravy stavby (zajištění stavebního povolení).

0041929 - Domov pro seniory Krč II

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce byla usnesením RHMP č. 2623 ze dne 27. 10. 2015 delimitovány na odbor OSI -MHMP, budou realizovány v roce 2016.

0042634 - DS Kobylišy - přístavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce byla usnesením RHMP č. 2623 ze dne 27. 10. 2015 delimitovány na odbor OSI -MHMP, budou realizovány v roce 2016.

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

Výstavba domků západ v Odlochovicích je naplánovaná jako náhrada pavilonu Ratměřice. Novou výstavbou vzniknou 3 přízemní zcela bezbariérové stavby, každá pro 8 uživatelů, včetně potřebného technického a personálního zázemí. Na novém místě bude provedeno připojení k stávající vodovodní síti a ČOV, které provozuje ICSS, elektrické síti a odběru zemního plynu. Současně se na pozemku vybudují parkovací místa. Dosud byla vypracována studie, vydáno souhlasné územní rozhodnutí o umístění stavby, vypracován projekt pro stavební řízení a zahájeny úkony pro vydání stavebního povolení. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na realizaci stavby vč. příslušné inž. činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2015 vyplývá ze stavu investorské a projektové přípravy, který neumožňuje zahájení stavby v roce 2015.

MHMP - SVM

0040423 - Rek. DS a novostavba pav. F a C

V tomto roce se bude na akci pokračovat v rekonstrukci stávajících pavilonů. Investice se týká modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory. Jedná se o II a III etapu. Ve II etapě půjde o výstavbu pavilonu F a ve III etapě pak o rekonstrukci stávajících pavilonů A, B, C jejichž rekonstrukce bez dostatečné kapacity získané pavilonem F by nebyla možná. U pavilonů A, B a C jde o 40 let staré stavby, u nichž nebyla dosud provedena žádná rekonstrukce, tudíž je rekonstrukce nutná.

MHMP - ZSP

0000000 - Rezerva 2016

Řešení havarijních situací v rámci sítě příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP.

0042511 - Rezerva

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Řešení mimořádných situací v rámci příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP (kompenzace živelných pohrom a havárií).

Palata - domov pro zrak.post.

0042517 - Výstavba budovy Palata II

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci akce byly vysoutěženy přípravné práce a realizace projektové dokumentace. Akce bude pokračovat v roce 2016.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Správce: 0007 - Jan Wolf

DIVADLO NA VINOHRADĚCH

0000000 - Úpravy interiéru budovy divadla

Jedná se o úpravy interiéru budovy divadla v souvislosti s 110. výročím DnV v roce 2017. Týká se výměny povrchu a úprav podlah (litých teras, koberců, podlah z kamene), truhlářských prací (výměna a repase interiérových dveří, úprava šatních přiček a pultů, výměna dřevěných zábradlí, dřevěných dělicích přiček apod.) a zámečnických konstrukcí (úpravy zábradlí, stropních svítidel apod.) a dalších úprav.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0042553 - Zastřešení dvora

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jedná se o velmi složité stavební úpravy (dvorní vestavbu) památkově chráněné budovy, které budou realizovány v roce 2016 - v době divadelních prázdnin, aby nemusel být přerušen provoz divadla. V roce 2015 se jedná o náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace (PD) a práce související s přípravou stavby. Předpokládá se, že celkové náklady akce (CNA) se zvýší na cca 40 mil. Kč, což vyplývá z vypracované architektonické studie předložené a projednávané OPP MHMP.

DIVADLO POD PALMOVKOU

0042606 - Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Realizace stavebních úprav se přesouvá na léto 2016. Prodleva nastala z důvodu pozdního obdržení stavebního povolení (SP). Průčelí budovy je možno opravovat pouze po dobu divadelních prázdnin. V roce 2015 byla zpracována PD.

GALERIE HL.M.PRAHY

0000000 - Akviziční činnost II - nákup výtvar.děl

GHMP má ve statutu jako hlavní činnost doplňování sbírkového fondu o díla 19., 20. a 21. století, ráda by v roce 2016 realizovala masivnější a kvalitativně významný nákup děl, který vhodně doplní její sbírky. Navrhovaná částka dovoluje pomýšlet i na významné dílo meziválečné avantgardy, případně i na nákup některého významného díla od autorů, kteří vystavují v GHMP v letošním roce (Mančuška, Grygar, Chatrný apod.)

0000000 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek

Jedná se vlastně o opěrné zdivo, které drží vrstvu horního parteru areálu mezi francouzskou zahradou a štěpnicí. Zeď je rozdělena přístupovou rampou z nižší úrovně na vyšší, kde přilehlé zdivo také potřebuje úpravu, a to i vzhledem k reprezentativní poloze (rampa je jedním z ústředních bodů zahrady a ústí přímo naproti dominantnímu baroknímu zahradnímu schodišti). Stavba pochází z let 1679 až 1685 jako součást výstavby areálu Trojského zámku. Zdivo je dnes provlhlé, oprýskané, místy rozpadlé a vykazuje známky zasolení. Opravy budou provedeny na základě odborných analýz a návrhu řešení. Vzhledem k tomu, že poslední zásahy proběhly po povodních 2002, je situace akutní. V roce 2016 chce GHMP provést analýzy i realizovat rekonstrukci.

0041273 - Proved. kopie soklu sv. Borgiáše -KM

Sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlově mostě (KM) je v rekonstrukci včetně přípravných prací od roku 2011. Po vyhodnocení průzkumu, který vyloučil možnost nahradit kopii pouze podstavec, bylo nutné rozšířit výrobu sekaných kopií na všechny části sousoší i s figurálními partiemi. Originály sousoší budou po provedení kopií zakonzervovány a uloženy v depozitáři do doby vyřešení místa trvalé deponie. V roce 2013 PO na základě veřejné zakázky na výrobu kopie sousoší sv. Borgiáše vybrala vítězného zhotovitele s předpokládanou dobou realizace díla do konce roku 2016. V roce 2015 probíhá výroba kopií podle upraveného harmonogramu. Jelikož stále není hotový průzkum pilířů na KM (ve správě Mostních staveb) a osazení kopií je bezpodmínečně nutné koordinovat s jejich opravou, bylo by posunutí termínu dokončení IA až na rok 2017 vhodné.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Práce na kopii a rekonstrukci sousoší sv. Františka Borgiáše z Karlova mostu pokračují pomaleji než podle plánovaného harmonogramu a přidělené prostředky KV nebudou v roce 2015 zcela vyčerpány, akce pokračuje v roce 2016.

0041713 - Kopie a rest. sousoší sv. V. Ferer.-KM

Sousoší sv. Vincence Fererského se sv. Prokopem od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z roku 1712 bylo zahrnuto již dříve do výběru soch v silně havarijním stavu. Po rozebrání jednotlivých částí sousoší a restaurátorském průzkumu bylo rozhodnuto, že je nutné přistoupit k sekané kopii celého sousoší, protože figurální části nejsou oddělitelné od soklových partií. Demontované sousoší bylo převezeno do depozitáře GHMP, kde bude uloženo do doby vyřešení možné expozice. Do roku 2014 proběhly po demontáži laboratorní průzkumy, výběr materiálu, VZ na zhotovitele, na základě které probíhají práce na zhotovení kopií a restaurování. V roce 2015 práce dále pokračují. Jelikož stále není hotový průzkum pilířů na KM (ve správě Mostních staveb) a osazení kopií je nutné koordinovat s jejich opravou, je vlastně posunutí termínu dokončení IA až na rok 2017 vhodné.

0041874 - Kopie Mariánského sloupu-Hradčan. nám.

Sloup Panny Marie na Hradčanském náměstí od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa je v silně havarijním stavu. Do roku 2014 byl proveden průzkum včetně zaměření a 3D skenu, ke sloupu byl rovněž vypracován statický posudek. Proběhla demontáž sochařské výzdoby a zajištění havarijního stavu sloupu, byl zpracován podrobný restaurátorský průzkum. Po demontáži byl stav

sochařských i architektonických prvků odborně vyhodnocen a zpracován podrobný restaurátorský záměr na komplexní restaurování architektury Mariánského sloupu a sochařské výzdoby. Figury světců jsou však ve velmi špatném stavu, u pěti figur z devíti bude nutné nahradit originály sekanými kopiemi. Na základě poznatků z průzkumu byla vypsána VZ na zhotovitele, která byla dokončena až v březnu 2015. Práce budou zahrnovat nejen výrobu sekaných kopií, ale i konzervaci originálů pro uložení do depozitáře nebo na jiné místo vhodné k expozici. Podle harmonogramu se v roce 2015 provedou práce I. a II. etapy, v roce 2016 budou prováděny další fáze prací a potrvají po sezónách nejméně do roku 2018.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku rekonstrukce a restaurování Mariánského sloupu bylo dokončeno v dubnu 2015. Z tohoto důvodu budou dle harmonogramu prací letos provedeny práce I. a části II. etapy. Zbylé KV budou použity v roce 2016 na pokračování rekonstrukce.

0041935 - Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Realizace stavby pomníku Jana Palacha se zdržela, bude definitivně dokončena v lednu 2016. Nevyčerpané investiční prostředky KV PO žádá převést do roku 2016 na dokončení akce.

0042153 - Rek. hospodářských budov-Troj. zámek

Jedná se o havarijní stav krytiny, vlhnutí (a plesnivějící) západní zeď konírny a další využití severních HB včetně revitalizace a využití suterénů (stále ještě zničených povodněmi v roce 2002), řešení kavárny a prostor pro konferenční a výstavní činnost. V roce 2015 probíhá I. etapa, ve které dojde k výměně střešní krytiny včetně opravy klempířských prvků. V roce 2016 chce GHMP přistoupit k řešení odvlhčení všech stěn v objektu, jednak podél komunikace, ale i ostatních stěn. Byly zpracovány odborné posudky a projektová dokumentace (PD) na řešení odvlhčení nejnutnějších úseků. Náklady na realizaci výměny střešní krytiny a opravy klempířských prvků jsou však vyšší, než se původně předpokládalo. Schválené KV 2015 nepokryjí zcela realizaci. Potřebné IP budou převedeny z akcí, které již nebudou dále pokračovat, jsou ukončeny a IP již nebudou čerpány.

0042554 - Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého – Pohořelec

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly zahájeny restaurátorské průzkumy, na jejichž základě teprve mohlo být vydáno závazné stanovisko a vypsána VZ, která byla ukončena v září, proto nebudou KV v roce 2015 zcela čerpány, v roce 2016 bude akce pokračovat.

0042556 - Rek. a restaur. zahrad. schodiště-Troj. zámek

Jedná se o barokní schodiště se sochařskou výzdobou přilehlé k jižní straně zámku Troja (J.B. Mathey, J.J. a P. Hermannové mezi lety 1685 + 1705). Řešení havarijního stavu schodiště je možné rozdělit na několik samostatných etap. Nejprve se musí zajistit a rekonstruovat systém arkádových chodeb pod schodištěm, které slouží jako jeho základ. Dále musí probíhat rekonstrukce a restaurování architektonických článků schodiště, které budou zrestaurovány nebo zhotoveny v kopiích. Bude provedena sanace podloží. V poslední fázi bude zrestaurován soubor sochařské výzdoby. Sochy jsou ve velmi špatném stavu a celé schodiště bylo naposledy restaurováno na konci 70. let 20. století. V roce 2015 probíhá předprojektová příprava, která zahrnuje restaurátorský průzkum, stavebně technický průzkum, geodetické zaměření a statický

průzkum s návrhem řešení. Na rok 2016 PO předpokládá pokračovat v hloubkovém restaurátorském průzkumu včetně rekonstrukce a obnovy přilehlé podzemní šachty.

0042557 - Rek. a restaur. sousoší sv. J. Křtitele-Maltézké nám.

Sousoší od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z roku 1715 s centrální sochou sv. Jana Křtitele s trojicí andělů v nadživotní velikosti vykazuje rozsáhlé destrukce kamene, statické problémy, drobné ztráty, znečištění. GHMP provedla nedestruktivní restaurátorský průzkum, na jehož základě je podána žádost o závazné stanovisko OPP MHMP. Po něm bude vypsáno výběrové řízení a následně ve druhé polovině roku 2015 zahájena rekonstrukce. Předběžný odhad realizace je ve 2 až 3 sezónách s dokončením v roce 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly zahájeny restaurátorské průzkumy, na jejichž základě teprve mohlo být vydáno závazné stanovisko a vypsána VZ, která byla ukončena v září, proto nebudou KV v roce 2015 zcela čerpány, v roce 2016 akce pokračuje.

HMP-MČ BĚCHOVICE

0080038 - PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta

Městská část Praha Běchovice má zpracovaný projekt rekonstrukce kulturní památky Stará Pošta. Jedná se o objekt původního selského stavení v samém centru městské části, původně využívaný jako přepřahací stanice pro poštovní vozy. Od 19. století byl objekt využíván méně a v průběhu 20. století pak již víceméně chátral. Městská část považuje tento objekt za nejvýznamnější součást své historie a snaží se ji prostřednictvím připraveného projektu otevřít široké veřejnosti. Projekt zahrnuje rekonstrukci celého nádvoří vč. zavedení inženýrských sítí a dešťové kanalizace. Dále pak obnovu - výstavbu chybějící části stavení v jihovýchodním cípu dvora. Stavba by měla být posléze využívána veřejností a měla by být realizována v souladu s pokyny památkového ústavu. Předpokládaná výše investice je 15 milionů Kč. Přičemž je možné stavební práce etapizovat do dvou zhruba stejně velkých částí. MČ Praha - Běchovice se podílí 10% na celkových výdajích investic do projektu.

HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0000000 - Dovybavení scénického osvětlení II

Jedná se o pořízení osvětlovacího pultu ETC Cobalt 20 (cca 1.330 tis. Kč) a o dovybavení scénického osvětlení o 4 ks sledovacích halogenových reflektorů "followspotů" a 4 ks LED osvětlovacích ramp Asterion LBC s kompletním příslušenstvím. Tento požadavek vyplývá z náročnosti aktuálního trendu v muzikálovém žánru a po mnoha letech bez investic je třeba světelný park doplnit.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL. M. PRAHY

0000000 - Bezbariér. astronom. pozorování na HĎ

HaP se delší dobu snaží umožnit astronomické pozorování handicapovaným osobám. Snahy o vybudování bezbariérového přístupu k dalekohledům na Štefánikově hvězdárně se ukázaly jako nereálné. Vzhledem k tomu, že by do konce roku měla být vybudována příjezdová komunikace ke hvězdárně Dáblice (zajišťuje MČ Praha 8 + Dáblice), bylo by možné realizovat věc zde. Dáblická hvězdárna navíc disponuje unikátním 500 mm dalekohledem s Coude montáží. Obrovskou výhodou tohoto dalekohledu je, že se jeho okulár při změně polohy nepohybuje + pro handicapované je to velká výhoda, protože odpadá složitá akrobacie u okuláru dalekohledu. Realizací této akce by Praha získala další unikát + možnost astronomického pozorování pro handicapované osoby pomocí dalekohledu o průměru 0,5 m + určitě by to byl největší takový systém ve střední Evropě

0000000 - Úprava interiéru západní kopule na ŠH

Interiér západní kopule je posledním prostorem v patře hvězdárny, který nebyl renovován. Obložení kopule mozaikou pochází z úprav v letech 1975 až 1976. Úpravu interiéru je třeba provést před plánovanou renovací dalekohledu.

MHMP - OTV

0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě městské části Praha 7. Po zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby se v současné době zpracovává aktualizace projektové dokumentace na snížený rozsah stavebních prací ve vazbě na dostupné finanční prostředky. Tato změna si vyžádá nové projednání s dotčenými orgány státní správy a vyřízení Změny stavby před dokončením. Předpokládáné zahájení stavby 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Po zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby se v současné době zpracovává aktualizace projektové dokumentace na snížený rozsah stavebních prací ve vazbě na dostupné finanční prostředky. Tato změna si vyžádá nové projednání s dotčenými orgány státní správy a vyřízení Změny stavby před dokončením. Předpoklad vydání Rozhodnutí OV ÚMČ Prahy 7 v 11/2015. Akce je přesunuta z kap. 01.

0042032 - Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 2013

Účelem stavby je odstranění škod vzniklých ničivými povodněmi v r. 2013 a následná rekonstrukce budovy Divadla pod Palmovkou včetně výměny technologických zařízení (kotelna, vzduchotechnika, rekonstrukce rozvodů elektro a audiovizuální techniky). Realizace stavby probíhá v r. 2015 a následně v r. 2016 dojde k finančnímu vypořádání stavby a rekonstrukci bytových jednotek.

MHMP - OZV

0000000 - Rezerva kapitoly 0662

Rezerva kap. 0662 je určena pro OZV MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy budou financovány IA, u nichž potřeba finančních prostředků (FP) vznikne v průběhu roku 2016, budou dofinancovány důležité akce (a event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při jejich realizaci, a dále budou kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2016.

MHMP - SVM

0000000 - Rek. kostela Panny Marie a sv. K. Velikého, P2

Jedná se o nově zahajovanou akci, která je plánována jako jednoletá. Zahrnuje realizaci rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Ke Karlovu 453/1, Praha 2.

0000000 - Revitalizace pomníku Letná - PD

Jedná se o projektovou dokumentaci ve všech stupních k revitalizaci "Stalinova" pomníku na Letné na Praze 7. Pro rok 2016 jsou nárokovány prostředky ve výši 20 mil. Kč. U této akce je zpracována studie.

0040774 - Areál Výstaviště

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Není předpoklad čerpání prostředků v letošním roce. U Průmyslového paláce probíhá veřejná zakázka na výběr dodavatele pro projektové práce. Administrace veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro provedení stavby probíhá u Maroldova panorama a Lapidária.

MINOR

0042265 - Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nutným provozním změnám (dřívější začátek zkoušení nové inscenace) nebylo možné realizovat celý objem prací před začátkem nové sezóny. 2. část rekonstrukce – akustický obklad stěn – bude vybudován v létě 2016 v době divadelních prázdnin.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0000000 - Nákup laseru pro odd. konzervace sbírek

Jde o pořízení laseru pro restaurátorské a konzervátorské dílny, a to za účelem zkvalitnění a urychlení čistících procesů. Jedná se o moderní čistící metodu, která má využití pro sádku, kámen a keramiku. Byl by umístěn v keramických dílnách. V případě potřeby bude možné jej využít i pro čištění kovů a novodobých syntetických materiálů. Laser by zcela jistě přispěl ke zlepšení a zkvalitnění práce dílen ve Stodůlkách. V současné době restauruje muzeum většinu sbírkových předmětů ve vlastních dílnách svými zaměstnanci, je to úsporný i šetrnější způsob pro vlastní sbírkové předměty, kdy se nemusí předměty k restaurování převážet.

0007778 - Rekonstrukce a obnova hl. budovy a výstavba nové

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Původně zamýšlené investiční stavební akce v roce 2015 se zpozdily, buď prochází veřejnoprávním projednáváním, nebo se zpracovává projektová dokumentace. Jedná se o úpravu – technické zhodnocení (TZ) velké části přízemí (polosuterén), a to zásadní rekonstrukce a modernizace restaurátorské dílny, zbudování nového obchodu, nového občerstvení, úpravy a modernizace šaten (pro veřejnost, pro školení mládež, pro zaměstnance), úpravu – modernizaci vřátnice, pokladny a prostoru vestibulu v prvním patře, zde se na všechno zpracovává PD. Dále je hotový projekt na vybudování plošiny (na schodiště) a toalety. Bude zažádáno o souhlas na OPP MHMP a poté o stavební povolení. Realizace až v roce 2016.

0042238 - Protipovodňová opatření ve Vojtěchově

Depozitní areál ve Vojtěchově byl v červnu 2013 při jarních záplavách zčásti zasažen vodou. Voda protekla drátěným plotem, zničila část zpevněné plochy u nového depozitáře, kde vymlela koryto a obnažila část síťových rozvodů a zaplavila 2 přízemní místnosti nového depozitáře. Aby se zabránilo případným opětovným škodám (na objektech i sbírkách), je třeba vybudovat protipovodňová opatření. V roce 2014 probíhalo zdlouhavé veřejnoprávní projednávání (nesouhlas sousedů). V 2. pololetí 2015 PO navrhuje nové řešení zábran, jedná se opět o samostatné betonové bloky, zasouvatelné do země, ale umístěné uvnitř areálu, ne vně.

0042560 - Rozšíření funkcionality programu Museion

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Od jara 2015 se připravovalo a upřesňovalo zadání s tím, že v září 2015 bylo uskutečněno jednací řízení bez uveřejnění a uzavřena smlouva. Realizace bude dokončena v roce 2016.

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0000000 - Výměna diváckých sedaček v Divadle ABC

V roce 2015 došlo k opravě nejvíce poškozených a opotřebených diváckých sedaček. Odborná firma, která opravu prováděla, upozornila MDP, že vzhledem ke stáří a opotřebenosti diváckých sedaček budou další opravy neekonomické, protože životnost sedaček je u všech překročena. Výměna veškerých sedaček v sále Divadla ABC je tedy nutná nejen z technických důvodů, ale též pro zajištění bezpečnosti a pohodlí diváků.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

0004246 - Rek. a modernizace ústředí, MK

Jedná se o pokračování vytváření počítačové sítě knihoven umístěných na území HMP, kdy na počítačovou síť vybudovanou v ústřední knihovně v roce 1997 navazuje počítačová síť v dalších knihovnách. Dnes je sice celá síť MKP již automatizována, ale tím spíše je nutné mít zdroje na financování a na udržení světových trendů IT. V roce 2016 MKP plánuje pořídit web PML + web MKP (690 tis. Kč), diskové pole (750 tis. Kč), klimatizaci pro Skalku (60 tis. Kč), vnitřní vybavení knihoven (výpůjční pulty aj., 800 tis. Kč), server VM ware clusteru -2 ks (200 tis. Kč). V roce 2015 MKP poříдила webové stránky + rozšíření, diskové pole 1 ks, antivirová ochrana, PC

stanice, výpůjční pulty do modernizovaných poboček a docházkový systém.

0041429 - Výst. knihovny

Stávající pobočka knihovny na Petřínách je jednopodlažní nepodsklepený objekt vybudovaný v roce 1953 jako provizorní školička, posléze využívaný jako knihovna (výměra včetně venkovní terasy 213 m²). Stavba včetně přílehlého pozemku je majetkem hl. m. Prahy. V 90. letech byly provedeny nejnnutnější rekonstrukční práce, vč. přípojek inženýrských sítí. Stavba byla zkolaudována v r. 1992 s časovým horizontem nouzové stavby do 31. 12. 2000. V roce 2010 bylo odborem výstavby MČ Praha 6 rozhodnuto prodloužit užívání objektu do roku 2015. Další nutné opravy by ve svém výsledku nevedly k zajištění moderního knihovnického provozu, a proto vznikl záměr stavbu odstranit a vybudovat na sídlišti Petřiny moderní knihovnu. Tento záměr je v souladu s územně - plánovací dokumentací. V 2015 MKP plánovala realizovat veřejnou zakázku a výběrové řízení na projekt pro SP, dokumentaci pro provedení stavby, zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, VZ na návrh interiéru a projekt interiéru. Vzhledem k požadavku MČ Praha 6 na revizi architektonické studie došlo k posunu prací na dokumentaci pro územní řízení (ÚŘ). Plánovaná činnost v roce 2016 je zpracování projektu pro SP + 3. projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a správci sítí (182 tis. Kč), 4. dokumentace čistopis, podání žádosti (136 tis. Kč), 5. zajištění vydání rozhodnutí (46 tis. Kč), PD pro SP (1.150 tis. Kč), PD/ZD pro výběr dodavatele (448 tis. Kč), organizace VZ (150 tis. Kč), spolupráce při výběru dodavatele (65 tis. Kč) a realizace (1.000 tis. Kč).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Dne 1. 4. 2015 byla komisi pro územní rozvoj Městské části Praha 6 předložena aktualizovaná studie novostavby knihovny Petřiny. Architektonické řešení nové budovy nebylo komisí přijato a MKP byla požádána o předložení jiného řešení. Nový návrh byl zpracován v užší spolupráci s MČ Praha 6 a komisi pro územní rozvoj předložen dne 9. 9. 2015. Tento návrh byl plně akceptován a ze strany zástupců MČ byla přislíbena maximální součinnost v dalším schvalovacím procesu. Z těchto důvodů byly práce na dokumentaci pro územní řízení (DUR) zahájeny v září. Dokumentace bude dokončena do konce roku 2015 a po jejím schválení, předpoklad je 02/2016, budou zahájeny práce na projektu pro stavební povolení.

0042563 - Pořízení generátoru – záložního zdroje el. energie

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Příčinou opožděné realizace akce jsou komplikace spojené s projektovou přípravou. Pro vlastní instalaci náhradního zdroje, generátoru je již zajištěno stavební povolení. Vzhledem k opodstatněné nutnosti přemístit záložní akumulátorové zdroje (UPS) do blízkosti podstatných spotřeb elektrické energie, tj. pracovištím IT, se ukázalo, že je nutné tuto část projektu ohlásit stavebnímu úřadu s vyjádřením Odboru památkové péče MHMP, hasičů a hygienika. Lhůty se nedaří zkrátit a je zřejmé, že realizace celé akce může být zahájena až v roce 2016.

NKP VYŠEHRAD

0042565 - Výst. veřejných WC

Areál Národní kulturní památky Vyšehrad (NKPV) v současné době provozuje veřejné WC u baziliky sv. Petra a Pavla. V informačním centru, které je umístěné v torzu gotické brány

„Špička“, je WC, ale není bezbariérové a pro větší skupinu je nepoužitelné. Prostor historického objektu neumožňuje další rozšíření. Vzhledem k rozlehlosti území je naprosto nezbytné vybudování nového hygienického zařízení pro veřejnost. PO vytipovala pozemek na hlavní přístupové trase mezi budovou Jedličkova ústavu a Leopoldovou bránou. Veřejné WC už bude mít všechny znaky moderního hygienického zařízení + kabinu pro vozíčkáře, přebalovacím pultem pro maminky s dětmi, to poskytuje památnému území NKPV důstojnost a komfort, který si toto jedinečné území zaslouží. Bude s celoročním provozem. Celý objekt (veřejné WC + kiosek) PO předpokládá pronajímat, tj. nezatížit organizaci potřebou navýšení provozních a mzdových nákladů. V roce 2015 NKPV nechala zhotovit PD včetně prováděcí a PD/ZD k výběrovému řízení a stavbu zahájila (zařízení staveniště, základy stavby včetně napojení na kanalizační síť provádění hrubé stavby objektu. V roce 2016 - dokončení výstavby veřejných WC.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Až v květnu 2015 PO obdržela výjimku ze stavební uzávěry, na kterou navazovala ostatní povolení – územní a stavební. PO předpokládá, že všechna povolení obdrží během října, proto v roce 2015 již nestačí profinancovat všechny investiční prostředky.

0042566 - Závlahový systém III

Závlahový systém III bude vybudován na posledním nezavlažovaném území v areálu NKPV. Jedná se o severovýchodní část nad Cihelnou bránou a nad podzemním sálem Gorlice. Závlahový systém se v areálu velmi osvědčil a zásadně ovlivňuje zdravotní stav rostlin. Stromy i keře jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, trávník je zdravější a odolnější proti sešlapu. Posekanou trávu PO kompostuje a vrací zpět v podobě kvalitního kompostu. Důležitou roli hrají závlahy v hygieně prostředí a kvalitě ovzduší. Zvlhčují vzduch, čistí jej od prachových částic, omývají trávničky. Celkový dojem z kvalitně udržovaného parku zvyšuje návštěvnost a zájem jednotlivců i organizací o pořádání mimořádných akcí osobního, národního i nadnárodního významu. Závlahový systém v celém vnitřním areálu citadely je napojen na vltavskou vodu. Jeho provoz je maximálně úsporný. Poskytuje památnému území NKPV důstojnost a komfort, který si toto jedinečné území bezesporu zaslouží.

PRAŽ. INFORMAČNÍ SLUŽBA

0004600 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky

Jedná se o průběžnou obnovu serverů, diskových polí, počítačů, multifunkčních tiskáren. V následujícím období se jedná konkrétně o servery, kopírovací zařízení, počítačové sestavy a ostatní VT. IA zahrnuje hardwarové a softwarové vybavení, upgrade a obnovu technologií, aktualizaci systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku, zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem. Včetně zavedení nového ekonomického software a náhrady již nevyhovující hlavní produkční databáze. IA zahrnuje plánovanou akci obnovy a sjednocení Turistických informačních center (TIC) na letišti Václava Havla a průběžnou obnovu tiskáren, monitorů, klientských stanic a obnovu softwarového vybavení a dalších prezentačních zařízení převážně v TIC.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava

MHMP - BEZ

0004730 - Výstavba elektronických sirén

Ke splnění povinností hl. m. Prahy vyplývajících ze zákona 239/2000 Sb., § 15 zajistit varování a informování obyvatelstva před hrožícím nebezpečím, se předpokládá postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén ASVV pro zabezpečení slyšitelnosti výstražné informace v oblastech a prostorech s možným ohrožením povodněmi a průmyslovými haváriemi. Cílem je výstavba nových elektronických sirén v oblastech, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a tísňovými informacemi ze sirén ASVV, a to prioritně na urbanizovaném území ohroženém povodněmi (Botič, Rokytka) a v místech ohrožení nebezpečnými látkami z více zdrojů. Umístění nových sirén se provádí v součinnosti a na základě požadavků městských částí. Na území hl. m. Prahy se v současné době nachází 51 stacionárních vybraných objektů, které mohou v případě průmyslové havárie spojené s výronem nebezpečných chemických látek, nebo technologické havárie spojené s výbuchem, ohrozit obyvatelstvo a návštěvníky hl. m. Prahy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2007 ze dne 19. 8. 2014 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky „Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA včetně servisní podpory“. Zároveň Rada schválila zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů BKR MHMP u investiční akce č. 4730 - Výstavba elektronických sirén převodem investičních prostředků z investiční akce č. 40459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému. V současné době probíhá příprava výše uvedené veřejné zakázky odborným poradcem společností Achour & Hájek s.r.o., která zvítězila ve veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí administrátorské a poradenské služby při výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zastupuje v této záležitosti zadavatele hl. m. Prahu. Předpokládaný termín zahájení řízení k veřejné zakázce je 1Q roku 2016 a splnění předmětu veřejné zakázky dodavatelem je předpokládáno v druhé polovině roku 2016. Tato investiční akce bude realizována současně s investiční akcí č. 0042568 Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa.

0007154 - Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě připomínek Dopravního podniku hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy k pokrytí území signálem MRS, byla vypracována analýza pokrytí se závěrem potřeby výstavby 6 nových základnových stanic. Ze závěrů této analýzy vyplývá potřeba zaokružování části přenosové technologie, které zamezí v případě poruchy výpadku pokrytí větší části území

signálem MRS a na základě poznatků se plánuje zajištění tzv. autentifikace tohoto systému zajištění jeho bezpečnosti. V současné době je odborem BEZ připraven Záměr na vyhlášení veřejné zakázky, který bude projednán v zastupitelských klubech, poté ve Výboru pro bezpečnost ZHMP a následně bude předložen Radě hl. m. Prahy. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá do konce roku 2015.

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému (MKS) realizovaného v souladu s koncepcí Městského kamerového systému (viz níže). Vliv provozu Městského kamerového systému na zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy je trvale pozitivně hodnocen PČR. V současné době jsou již požadavky MČ hl. m. Prahy, PČR a MP HMP na výstavbu dalších cca 100 kamer s připojením do MKS. Pro zvýšení doby zpětného dohledání zachycené události se předpokládá zvýšení kapacity záznamové technologie a řešení unifikovaného záznamu kamer realizovaných a provozovaných hlavním městem, nebo jeho organizačními složkami, na území hlavního města Prahy a integraci všech kamer provozovaných na území hl. m. Prahy do jednoho systému.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2019 ze dne 5. 11. 2013, bylo uloženo odboru BKR předložit Radě hl. m. Prahy záměr na realizaci veřejné zakázky „Koncepce rozvoje a zajištění provozu městského kamerového systému hl. m. na 10 let“. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2290 ze dne 3. 12. 2013 byl schválen záměr odboru BKR na realizaci veřejné zakázky „Koncepce rozvoje a zajištění provozu městského kamerového systému hl. m. na období deseti let“ v souladu s pravidly pro zadávání zakázek v podmínkách hlavního města Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 625 ze dne 1. 4. 2014, bylo schváleno znění smlouvy o dílo názvem „Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. Prahy na období deseti let“ (dále jen „Koncepce“). a uloženo odboru BKR vyhotovit a uzavřít smlouvu z vybraným uchazečem firmou Pinkerton ČR s.r.o. Koncepce byla firmou Pinkerton ČR s.r.o. dodána v měsíci září 2014 a v současné době je zpracováván materiál do Rady hl. m. Prahy, které bude Koncepce předložena ke schválení. Na základě této Koncepce budou vyhlášeny veřejné zakázky zajišťující rozvoj, výstavbu, modernizaci a provozně technické zabezpečení Městského kamerového systému hl. m. Prahy na 10 let“ s tím, že zhotovitel bude vybrán v roce 2016. Následně se předpokládá zahájení výstavby.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa

Akce je zaměřena na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA HMP a jeho rozvoj v souladu s požadavky jeho uživatelů. Je postupně realizována od roku 2003. V roce 2012 až 2013 byla realizována zásadní modernizace MRS HMP z verze Dimetra 3,8 na verzi Dimetra 8.1. Protože rozsah využívání datových služeb bude v dalších letech narůstat nad stávající rozsah 2,5 mil. krátkých datových zpráv denně bude nutné i v dalších letech rozšiřovat infrastrukturu systému. Předpokládá se zvýšit i spolehlivost systému vytvořením náhradních směrových spojů, prostřednictvím kterých je zajišťováno řízení systému. Od roku 2016 se počítá s postupnou obměnou prvků infrastruktury MRS HMP, které překročí lhůty své technické ekonomické životnosti. Bude se jednat zejména o základnové stanice, které byly v rámci modernizace MRS HMP v roce 2012 z důvodu efektivity pouze částečně modernizovány. Jsou předpokládány investice v následujícím rozsahu: 2016 - Zvýšení spolehlivosti MRS vytvořením náhradních mikrovlnných směrových spojů a zakoupení nových terminálů pro krizový štáb HMP

2016 - Rozšíření MRS o 4 nové základnové stanice dle potřeb uživatelů
2016 - Obměna prvních 6 základnových stanic typu EBTS PR 3 za nové
2017 - Obměna zbývajících 5 základnových stanic typu EBTS PR 3 za nové
2018 - Obměna 7 nejstarších mikrovlnných směrových spojů
2020 - Obměna 7 mikrovlnných směrových spojů uvedených do provozu do konce roku 2011
Zdůvodnění převodu: Na základě připomínek Dopravního podniku hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy k pokrytí území signálem MRS, byla vypracována analýza pokrytí se závěrem potřeby výstavby 6 nových základnových stanic. Ze závěrů této analýzy vyplývá potřeba zaokrouhování části přenosové technologie, které zamezí v případě poruchy výpadku pokrytí větší části území signálem MRS a na základě poznatků se plánuje zajištění tzv. autentifikace tohoto systému zajištění jeho bezpečnosti. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá do konce roku 2015.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Navrhuje se sloučit s investiční akcí č. 0007154. Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA z roku 2015 a převod finančních prostředků z roku 2015.

MHMP - OTV

0000000 - IP pro kapitolu 07

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016. Požadavek pro rok 2016 : 6 000 000,- Kč.

0041438 - Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyla zahájena projektová příprava stavby. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 100,0 tis. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

MHMP - RED

0000000 - Digitální povodňový plán

Usnesením RHMP č. 2070 z 2. 9. 2015 bylo schváleno podání žádosti do OPŽP - Výzva 4, cíl 1.4 na roky 2014 - 2020 s výší spoluúčasti MHMP-RED-odd. KM 15%, tj. 3.700 tis. Kč. Na základě navýšení procenta spoluúčasti na 20% z MŽP ČR byla usnesením RHMP č. 2671 z 3. 11. 2015 navýšena částka na 4.430 tis. Kč.

0000000 - SZNR pro SDH při MČ

Finanční prostředky jsou určeny na nákup speciální požární techniky + požární techniky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů při MČ. Jedná se především o speciální požární automobilovou techniku. V uplynulém období Hlavní město Praha vybavilo jednotky SDH zásahovými cisternovými stříkačkami a požárními technickými automobily. Zbývá zajistit doplnění nebo obměnu zastaralých cisternových automobilových stříkaček určených na přepravu vody. Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou součástí Plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany a Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy. Nový úkol projednaný s radním Bc. Hadrovou: nákup speciální techniky pro SDH zřízené při MČ.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - SZNR

Na rok 2016 jsou požadavky vyšší než celkové náklady. Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti dopravních prostředků (automobily, motorky, čluny), strojů, přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení a také technického zhodnocení, zejména na budovách.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převáděné prostředky ve výši 70,0 mil. Kč jsou určeny na nákup dopravních prostředků dle schválené koncepce ředitele MP HMP a rozhodnutí ZHMP o nákupu a obnově všech vozidel MP HMP. Z důvodu neúspěšné realizace VZ na nákup vozidel zajišťované MHMP pro MP, bude v letošním roce obnovena jen část vozového parku na základě VZ . realizované MP a další nezbytná obnova vozového parku proběhne v roce 2016. Dále byla úspěšně realizována a Radou hl. m. Prahy schválena VZ na nákup plavidla, ale plnění a zároveň i úhrada z této uzavřené smlouvy proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku z důvodu delší dodací lhůty u této komodity.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Pro rok 2016 jsou požadavky vyšší než celkové náklady. Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti dopravních prostředků (automobily, motorky, čluny), strojů, přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení a také technického zhodnocení, zejména na budovách.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko

MHMP - SVM

0000000 - Bytové objekty

Tato akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných správnými firmami Acton, Centra a VAS. Jedná se o rekonstrukce oken, zateplení objektů vč. oprav lodžii, modernizaci výtahu, rekonstrukce bytových jader.

0042319 – Rek. objektu Statek Malešické nám.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Práce nebyly dosud zahájeny, prostředky jsou navrženy k převodu vzhledem k tomu, že stále probíhá jednání mezi správcem a nájemci bytů o náhradním ubytování.

Správce: 0005 – Petr Dolínek

MHMP - SVM

0000000 - Strašnice - nová zpopelňovací technologie

Novelizovaný zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší uložil provozovatelům stacionárního zdroje znečišťování ovzduší projednat na Odboru životního prostředí MHMP novelizované provozní řady krematorií a s tím spojené povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. V souvislosti s tím byl OŽP vznesen požadavek na úpravu kremační technologie tak, aby se vyřešil občasný krátkodobý únik tmavého kouře - řešení problému novou zpopelňovací technologií. Ve spolupráci s firmou TABO CS našel Pohřební ústav HMP vhodné řešení, které spočívá v zásadní rekonstrukci současné technologie přidáním termické filtrace do spalinových cest. Toto opatření vyžaduje také nové softwarové vybavení. Podobná filtrace je již odzkoušená po dobu 3 let v krematoriu Ostrava. Tímto řešením dojde k výraznému snížení investičních nákladů z původních 34 mil. Kč na současných 10 mil. Kč. Akce je nově zahajovaná, jednoletá a bude realizována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP. Má prioritu 1.

0000000 - Strašnice - rek. chladicí technologie

Výměna chladicí technologie prostor pro uložení zesnulých je nutná z důvodu zpřísnění norem na

chladicí medium, které musí vyhovovat předpisům na ochranu ovzduší a které stanovily povinnost výměny zařízení do konce r. 2015. Akce je nově zahajovaná, jednoletá a bude realizována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP.

SPRÁVA PRAŽ. HŘBITOVŮ

0000000 - Hřbitov Vyšehrad - rek. arkád a zastřešení II. et.

Prostředky jsou nárokovány na sanaci střešní krytiny a krovů, které jsou napadeny dřevokaznými houbami. Zřízení systému větrání a revizních otvorů. Rekonstrukce kamenných prvků a oprava keramického obložení. Záchrana součástí NKP pevnost Vyšehrad. Jedná se o nově zahajovanou, víceletou akci. Akci zabezpečuje Správa pražských hřbitovů. Pokračování I. etapy probíhající v roce 2013. Jedná se o zajištění obkladu arkád proti pádu a opatření k zamezení vnikání vody do nosných konstrukcí, množení se dřevokazných hub a zamezení pádů architektonických prvků. V současné době je realizována projektová dokumentace.

0000000 - Hřbitov Ďáblice - rek. kubistické ohradní zdi

Jedná se o celkovou rek. Železo betonové zdi z let 1912-1914, která je zhotovena v kubistickém slohu dle návrhu architekta Vlastislava Hofmana. Je to nově zahajovaná, víceletá akce.

0042569 - Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrodek

Olšanské hřbitovy figurují na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ. Péče o památkové hodnoty na pražských hřbitovech je vlastníkově daná zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

0042570 - Hřbitov Olšany - rek. cest u čestných pohřebišť

Jedná se o obnovu hlavní cesty mezi kaplí a vstupem do hřbitova, ke které přiléhá ČVP obětí 1. světové války. Rek. plochy u pohřebišť padlých barikádníků a dalších obětí 2. sv. války. Jedná se o akci rozpracovanou z r. 2015, která má být dokončena v r. 2016.

0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II. - V. hřbitova

Opuštěné části Olšanských hřbitovů (II., III., IV.) jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a hrobkami, neudržovanou vegetací a koncentrací negativních sociálních jevů (bezdomovectví, aplikace návykových látek aj.). Nejsou využívány pro svůj původní účel. Zároveň jsou tyto lokality mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Obnova těchto částí hřbitova naplňuje řadu cílů Strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

Správce: 0008 – Bc. Libor Hadrava

MHMP - OTV

0009394 - Plavecký areál Šutka

Stavba je dokončena. V roce 2016 proběhne příprava a realizace všech administrativních kroků včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP.

MHMP - SVM

0000000 - Nebytové objekty a stavby

V rámci této akce jsou nárokovány prostředky na potřebné investice do nebytových objektů a staveb v majetku hl. m. Prahy, např. rekonstrukce hřiště, vybudování parkovišť, dodání dieselagregátu, zřízení přístupového systému, zřízení rozvodů elektroinstalace, elektrifikace areálu, rekonstrukce střešního pláště, obvodového pláště, rekonstrukce vytápění, rekonstrukce nebytových prostor, rekonstrukce podlahy, rek. fasády, rek. kamenných prvků, systém chlazení, revitalizace osvětlení, dostavba aquacentra, obnova skladu a zastřešení části dvora, inovace kamerového systému, rek. výtahů, rek. EPS, rek. systému VZT pro kuchyňské zázemí aj.

0000000 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru SVM MHMP pozemky od fyzických (někdy i právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl.m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl. m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít. Výkupy se týkají zejména pozemků pod komunikacemi vč. silniční zeleně, veřejně přístupné zeleně a pozemků v areálech vodojemů, ČOV. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro PV s.p. v likvidaci, PKVT s.p. v likvidaci, Sady, lesy a zahradnictví Praha s.p. v likvidaci, Státní statek hl.m. Prahy v likvidaci nebo pro Státní pozemkový úřad a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických (někdy i právnických) osob. Výkupem se často řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl.m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít.

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci projektu je zajišťováno územní rozhodnutí pro umístění 21 rodinných domů a veřejné části s parkovou úpravou, hřišti a komunikacemi. Vzhledem k tomu, že proti rozhodnutí MŽP ČR o potvrzení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů byla v březnu 2014 Občanským sdružením pro Hanspaulku podána žaloba u MS v Praze a dosud nebylo dle dostupných informací o věci rozhodnuto, nelze již předpokládat zahájení realizace uvedeného projektu do konce roku 2015.

0041725 - Kafkův dům

V letech 2012 a 2013 probíhaly na této akci přípravné práce a zpracování všech stupňů projektové dokumentace, v roce 2014 měly být zahájeny stavební práce, avšak prostředky pro tuto akci nebyly schváleny. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení, v letošním roce má proběhnout výběr zhotovitele stavby. Na rok 2016 je do rozpočtu navržena částka 25 mil. Kč a současně s tím převod nečerpaných prostředků z r. 2015 ve výši 19 mil. Kč na realizaci akce.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky jsou v převážné míře navrženy k převodu v návaznosti na skutečnost, že tisk do RHMP a ZHMP na výběr zhotovitele stavby je stále v připomínkovém řízení.

0041726 - Blok radničních domů

Předmětem této fáze akce je zpracování kompletní projektové dokumentace pro potřeby získání ÚR, SP a následné zpracování projektové dokumentace pro provedení stavební rekonstrukce a opravy objektu, vč. předprojektové přípravy a dokumentace pro výběr zhotovitele. V současné době probíhá veřejná zakázka na dodatečné projektové práce.

0041940 - Staroměstská tržnice

Jedná se o rozpracovanou akci. Návrh rozpočtu pro rok 2016 představuje 15 mil. Kč a bude sloužit k dokončení projektových prací a zajištění koncese.

0041942 – Brandejsův statek - realizace

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U této akce není předpoklad čerpání prostředků v letošním roce vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání zúčastněných stran k veřejné zakázce na výběr zhotovitele prováděcí projektové dokumentace.

0042160 – Stánky Václavské náměstí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Není zde předpoklad zahájení do konce roku - akce má být realizována v návaznosti na rozhodnutí o celkové podobě Václavského nám., o čemž se stále jedná.

0042573 – Rek. sport. haly v Holešovicích – dokum. pro SP a ÚR

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Není předpoklad čerpání prostředků do konce roku, je zpracován tisk do RHMP na finální projektovou dokumentaci, který je však stále v připomínkovém řízení a nebyl zatím předložen do RHMP.

0042574 – Nebytové objekty a stavby

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převod je navrhován v návaznosti na reálný odhad čerpání do konce roku u této souhrnné akce, kde realizace jednotlivých akcí probíhá v převážné míře prostřednictvím správních firem.

0042577 - Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení

Jedná se o investice do obnovy a modernizace soustavy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy, zejména na základě požadavků městských částí. Na r. 2016 je nárokována částka 59 mil. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V současné době probíhá veřejná zakázka týkající se rámcové smlouvy na projektové práce a realizaci uvedené akce, v letošním roce se nepředpokládá využití rozpočtovaných prostředků v plné výši.

Správce: 0014 – Petr Dolínek

SVM – MHMP

0040073 – Výst. komunikace v ul. Na Brabenci

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převod prostředků je navržen v návaznosti na skutečnost, že akce nebude v roce 2015 zahájena.

0042471 – Komunikace U Sloupu

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Při výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku se čekalo na vyloučení jednoho z uchazečů o uvedenou zakázku, čímž dochází k celkovému zpoždění při realizaci akce.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Správce: 0012 - ředitelka MHMP

MHMP - AMP

0042581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I

Akce byla zahájena ve 2. pololetí 2015 a dokončení plánujeme k 31. 12. 2018. Jejím účelem je doplnění a modernizační výměna části technologického vybavení objektu Chodovec I po 20 letech provozu na současnou vědeckotechnickou úroveň. Je zahrnuta ve střednědobém i dlouhodobém plánu AMP. Akce bude probíhat v návaznosti na realizaci investičního záměru Dostavba víceúčelového objektu Chodovec II (Hlavní datové centrum HMP, centrum digitalizace, správní archiv MHMP a Archiv digitálních dokumentů HMP - ORG 40554), který zajišťuje a financuje OTV MHMP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Kapitálové výdaje na uvedenou investiční byly k 31. 10. 2015 čerpány ve výši 179,50 tis. Kč z celkového SR 4 000 tis. Kč (plnění 14,35 %). Příčinou nízkého čerpání je návaznost investiční akce 42581 na současně probíhající akci č. 40 554 Výstavba společného objektu Chodovec II (v gesci odboru OTV MHMP). Akce č. 40554 se během letošního roku dostala do několikaměsíčního skluzu, a proto nelze realizovat v celém rozsahu ani naši navazující a doplňující akci č. 42581.

MHMP - INF

0002912 - Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP

Jedná se o výdaje plánované na zajištění provozu a rozvoje všech složek technické infrastruktury. Jedná se zejména o zajištění outsourcingových služeb, údržbu a rozvoj bezpečnostních systémů sítě včetně monitorování, zajištění správy a podpory databázových systémů, zajištění podpory serverů a serverových systémů, zajištění podpory síťového a bezpečnostního HW, zajištění podpory a rozvoje komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město, podporu a rozvoj zálohovacích a archivačních systémů, prostředky pro zajištění bezpečnosti IS jako jsou antivirové a antispamové systémy. Dále se jedná o rozvoj a provoz elektronické pošty, zajištění prostředků pro pracovníky MHMP (PC, periferie, základní SW), zajištění MT a příslušenství, zajištění oprav a rozvoje základní výpočetní techniky včetně potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ. V oblasti kapitálových výdajů se jedná zejména o zajištění tzv. velkého HW (výkonné skenery, multifunkční stroje, výkonné notebooky, pracovní stanice apod.) pro pracovníky MHMP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0008936 - Pražské centrum Kartových služeb

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040082 - Agendové a provozní IS

Pokračující akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů/aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené i samostatné působnosti, tedy informační systémy veřejné správy i provozní IS (např. Proxio, VITA, Orga, PKO, iDES, OBIS, Flux aj.), pokud nejsou uvedeny v samostatných akcích (viz ekonomické IS, spisové služby, GIS, portály aj.). Věcně budou zajišťovány licence, úpravy SW, základní provozní podpora i rozvoj systémů podle požadavků uživatelů/věcných garantů.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHM.

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Akce pokračuje v roce 2016 a zahrnuje pořízení, provoz a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Ke službám DMS budou postupně připojovány agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

Akce pokračující do r. 2016, zahrnuje náklady na zajištění provozu a rozvoje systémů pro prezentaci informací a informačních služeb zejména pro veřejnost s využitím portálových a webových technologií i mobilních aplikací. Jedná se především o portál Praha.eu a další komponenty portálové rodiny hl. m. Prahy, Extranet, Intranet, mobilní aplikaci Praha Chytře (výstup projektu IMES) aj. Rozvoj bude realizován v součinnosti s útvarem odpovědným za vnější komunikaci a řízení obsahové náplně a s využitím koncepčních dokumentů pro tuto oblast. Součástí je i zajištění provozu po technologické stránce, včetně modernizace použitých technologií.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040101 - Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ)

Akce pokračuje do roku 2016, podle výsledků probíhající analýzy IS ISKŘ předpokládáme rozsáhlejší změnu tohoto systému, spočívající v převodu akce do BKR MHMP. Z této položky je hrazen rozvoj a provoz ISKŘ.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040106 - Datová centra

Akce pokračuje do roku 2016 ve stejném rozsahu, výdaje jsou plánovány k zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Jedná se o stávající DC01 v lokalitě P6, Šárka, a nově připravované DC v lokalitě Chodov. Součástí je zejména zajištění technologických dodávek a upgrade HW vybavení, podpory pro serverové a zálohovací systémy, databázové systémy, antivir, antispam, servery el. pošty aj. Dále též úhrady služeb outsourcingu správy DC, nájmu a energií.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040444 - Ekonomické IS

Akce pokračuje do r. 2016, zahrnuje zajištění provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Jedná se o výdaje plánované na zajištění provozu a rozvoje všech složek technické infrastruktury. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace

Akce pokračuje do r. 2016, zahrnuje nákup SW licencí geografického informačního systému (GIS), maintenance a provozní podporu k užívaným komponentům. Dále vývoj a provoz specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040449 - Metropolitní datové síť

Akce zahrnuje provoz a rozvoj metropolitní datové sítě tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect a připojení jednotlivých subjektů (MČ organizace) včetně bezpečné konektivity do internetu. Kapitálové výdaje jsou navrženy zejména pro rozšíření, obnovu a provoz HW zařízení, které jsou součástí metropolitní sítě a sítě MHMP. Investice jsou potřebné pro rozšíření, obnovu a provoz komunikační infrastruktury.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040985 - Projekty rozvoje IS MP HMP

Akce pokračuje v roce 2016 - Informační systém Městské policie HMP, jedná se o další etapu rozvoje systému pro podporu organizace a výkonu služby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041669 - Investiční rezerva - INF MHMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041731 - Správa identit (IDM)

Akce pokračuje v roce 2016 a zahrnuje implementaci provozu a rozvoje centrálního systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM, pokud nebudou realizovány v rámci akcí zahrnujících rozvoj jednotlivých systémů.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro

ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041943 - Centrální Service Desk

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Akce pokračuje v roce 2016, zahrnuje provoz a rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041946 - Bezpečnost IS/ICT

Akce pokračuje do roku 2016. Jedná se o realizaci plánu ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP. S tím souvisejí akce pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepce, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění

kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

MHMP - OTV

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového depotního objektu o jednom podzemním a sedmi nadzemních podlažích. Objekt bude sloužit pro AHMP a částí jako datové centrum odboru informatiky MHMP. Stavba je nyní v realizaci. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na dokončení realizace stavby a související investorsko-inženýrskou činnost a autorský dozor. Předpoklad je dokončení stavby v roce 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že se na stavbě vyskytla neočekávaná nutnost změny a souvisejících více a méně prací, probíhá nyní jednání o zahájení JŘBU. Do vyřešení této situace je stavba na významných stavebních objektech a provozních souborech pozastavena a nebude možné vyčerpat původně předpokládaný finanční objem pro tento rok. Nevyčerpanou částku je tedy nutné převést do roku následujícího, kdy je předpokládané pokračování stavby.

MHMP - SLU

0000000 - Rekonstrukce Staroměstské radnice

Realizaci akce plánujeme v období 2016-2017, předmětem akce jsou projektové práce na celkovou rekonstrukci objektu. V roce 2016 plánujeme I. etapu - rekonstrukci toalet a části interiéru v objemu 18 mil. Kč. Ve II. etapě plánujeme rekonstrukci tělesa věže včetně kamenické výzdoby orloje a samotného orloje, v celkové výši cca 52 mil. Kč.

0000000 - Rekonstrukce oken Nové radnice

Akci plánujeme realizovat v roce 2016 v objemu 21 mil. Kč. Cílem je eliminovat stávající havarijní stav oken a špatné technické vlastnosti, které neodpovídají současným normám především s ohledem na tepelné ztráty.

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V roce 2016 plánujeme I. etapu výměny dožitých a poruchových chodbových zařízení. Z technologického hlediska a aktuálních požadavků na kopírovací techniku jsou stávající zařízení již nedostačující.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 bude zahájena I. etapa celoplošné výměny chodbových zařízení pro svůj nevyhovující stav a dožití. Vzhledem k posunu plánované realizace přejde část plnění v objemu cca 1,5 mil. Kč do roku 2016.

0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP

V roce 2016 bude pořízena zbývající část vozů dle VZ v objemu cca 4,3 mil. Kč.

0006567 - Rozšíření tel. ústředny MHMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Navrhovaná částka k převodu souvisí s dokončením úkolů plánovaných pro rok 2015. V plánu realizace pro rok 2015 byla modernizace telefonních ústředěn MHMP včetně centrální ústředny - Mariánské náměstí. V důsledku průtahů ve schvalovacím procesu VZ nebude akce v roce 2015 dokončena. Část realizace, zejména rozsáhlé rozmístění a instalace optických kabelů, tak bude převedena do roku 2016.

0007052 - Úpravy a vybavení objektů MHMP

V rámci akce počítáme s finančními prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. Finanční prostředky plánujeme použít na rekonstrukci zasedací síně Rady hl. m. Prahy, rovněž předpokládáme použití části prostředků na investiční část rekonstrukce tiskového centra hl. m. Prahy a ostatní drobnější investice související s realizací oprav a běžné údržby majetku hl. m. Prahy ve správě SLU. Nevyčerpané prostředky z roku 2015 budeme navrhopvat k převodu do rozpočtu roku 2016 k zajištění dokončení probíhajících akcí.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Částka navrhovaná k převodu (14 mil. Kč) opět souvisí s průtahy zadávacích řízení. I v tomto případě se jedná o převod dílčích akcí, které se nepodaří dokončit v roce 2015, nebo jejichž realizace bude zahájena až v roce 2016.

0008103 - Revitalizace objektu Mariánského nám. (Clam-Gallas)

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Radě hl. m. Prahy je připraven tisk na schválení vybraného dodavatele. V případě, že bude Tisk schválen v horizontu 1 měsíce, zahájí odbor SLU realizaci akce s předpokladem plnění v objemu cca 50 % investičních nákladů do konce roku 2015. Zbývající část budeme navrhopvat k převodu do roku 2016 v průběhu IV. čtvrtletí 2015. Aktuálně navrhopujeme převod v objemu 12 mil. Kč. Výše převodu bude upřesněna ve IV. čtvrtletí v závislosti na rozhodnutí volených orgánů města.

0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB

Akce zohledňuje dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení energocentra pro účely zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny MHMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce je předmětem jednání volených orgánů města a závisí na jejich konečném rozhodnutí. Plnění akce se v plném rozsahu přesouvá do roku 2016. V roce 2015 nebude akce realizována.

0042579 - Rozvoj a obnova JBS

Akce je realizována za součinnosti odborů BEZ a INF, přičemž odbor SLU realizuje technické zajištění Jednotného bezpečnostního systému objektů MHMP. Akce byla zahájena v roce 2015 v rámci struktury ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, tzv. kybernetické bezpečnosti a na základě bezpečnostní koncepce odboru OIM MHMP (nyní BEZ MHMP). Cílem akce je optimalizovat rozvoj stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP včetně připojení dalších lokalit do tohoto systému. Realizace byla původně zamýšlena pouze pro vybrané objekty MHMP, zahrnutých do finančního objemu pro rok 2015. V důsledku zdlouhavého procesu zadávacího řízení se však nepodaří všechny plánované cíle zrealizovat a do roku 2016 odhadujeme převod nedokončených úkolů akce. Současně došlo k přehodnocení a rozšíření bezpečnostní koncepce o další objekty MHMP včetně inovace a modernizace dle aktuálních potřeb. Na úrovni činnosti SLU je tak akce výhledově plánována minimálně do roku 2018. Celkové náklady akce plánujeme, v důsledku uvedeného, zvýšit o cca 40 mil. Kč. Návrh na zvýšení celkových nákladů akce s odůvodněním bude Radě hl. m. Prahy předložen v průběhu měsíce září 2015.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U akce dochází k rozšíření realizace ve střednědobém výhledu. Původně byla akce plánována pouze v roce 2015. Z požadavků bezpečnostní politiky MHMP, resp. odboru BEZ vyplývá rozsáhlejší realizace. Vzhledem ke zdlouhavému procesu schvalování VZ proběhne v roce 2015 pouze částečná realizace a další etapy budou realizovány posunuty do roku 2016 - 2019. K dokončení plánované realizace přecházející z roku 2015 do roku 2016 navrhujeme převést prostředky v objemu cca 11 mil. Kč.

0042580 - Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Aktuálně probíhá schvalovací řízení VZ, avšak vzhledem k aktuálnímu ročnímu období nepředpokládáme zahájení prací dříve než na jaře roku 2016. Finanční prostředky navrhujeme převést do roku 2016 v plné výši - u této akce byla RMHP převáděná částka snížena.

0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce: "Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC" bude zahájena v roce 2016. Za účelem schválení záměru byla do rozpočtu akce přidělena částka v objemu 5 mil. Kč již v roce 2015. Tato částka však nebude vyčerpana a v plné výši připadá na plnění v roce 2016.

Správce: 0014 - Petr Dolínek

MHMP - FON

0020000 - OPPK - Rezerva

Odbor FON odpovídá za průběžné poskytování splátek podpory formou ex-ante nebo ex-post (v závislosti na typu příjemce) všem příjemcům, jejichž projekty byly schváleny v souladu s pravidly OPPK. Při rozdělování požadované částky na investiční a neinvestiční část, vycházíme ze zkušeností z minulých let, kdy cca 15% výdajů projektů tvoří neinvestiční část.

0029999 - OPPPR - spolufinancování projektů

Požadavky na rozpočet HMP na rok 2016 a dále jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR). HMP se na výdajích OPPPR podílí maximálně 50% (v návaznosti na typ příjemce), zbylou část poskytuje Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Čerpání prostředků bude probíhat ve 2 věcně odlišných skupinách projektů, grantové projekty podpořené na základě veřejných výzev k předkládání projektů a na projekty Technické pomoci (projekt na zajištění administrace programu, který realizuje odbor FON HMP). Odbor FON odpovídá za průběžné poskytování splátek podpory formou ex-ante nebo ex-post všem příjemcům, jejichž projekty budou schváleny v souladu s pravidly OPPPR.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

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

0042584 - Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP

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

KOMENTÁŘ – FINANCOVÁNÍ

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

I. Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí 16 795 906,9 tis. Kč. V této třídě se v kap. 04 promítá dočasná náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 634 385,0 tis. Kč. V kap. 10 se pak promítá zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 500 000,0 tis. Kč a náhrada státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 833 725,3 tis. Kč. Posledními zapojenými zdroji jsou převody nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016 v celkové výši 4 827 796,6 tis. Kč, a to v tomto kapitolním členění:

| Kapitola | Převod (v tis. Kč) |
|----------------------------------|---------------------------|
| 01 – Rozvoj obce | 263 143,0 |
| 02 – Městská infrastruktura | 1 062 784,0 |
| 03 – Doprava | 1 831 312,3 |
| 04 – Školství, mládež a sport | 91 407,7 |
| 05 – Zdravotnictví a soc. oblast | 323 396,2 |
| 06 – Kultura a cestovní ruch | 191 153,4 |
| 07 – Bezpečnost | 215 405,2 |
| 08 – Hospodářství | 168 000,0 |
| 09 – Vnitřní správa | 681 194,8 |
| 10 – Pokladní správa | 0,0 |
| C E L K E M | 4 827 796,6 |

II. Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje třídy 8 odráží zejména pohyby na bankovních účtech v souvislosti s úhradou cizích zdrojů krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Jejich součástí je i rezerva na dluhovou službu, tedy na úhradu dlouhodobých finančních závazků s jednorázovou úhradou jistiny.

Výdaje této třídy jsou pro rok 2016 rozpočtovány v celkové výši 1 646 236,3 tis. Kč. Z toho 600 000,0 tis. Kč představuje tvorba rezervy na dluhovou službu, 11 575,3 tis. Kč tvorba rezervy ze splacených půjček od městských částí a 1 034 661,0 tis. Kč představuje dluhová služba – splátky dluhových závazků města.

- Splátka úvěrového rámce 120 mil. EUR určeného na infrastrukturu města ve výši **178 530 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:
 - a) EIB 50 mil. EUR (splátky v objemu 101 629 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - A, určeno na modernizaci městské infrastruktury, zejména

vodovodních řadů. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2000 až 2002. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení je v roce 2017;

- b) EIB 70 mil. EUR (splátky v objemu 76 901 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - B, určeno na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem bylo povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a z této příčiny se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.

- Splátka úvěrů EIB 75 mil. EUR „A“, EIB 75 mil. EUR „B“ a EIB 80 mil. EUR ve výši **441 426 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze tří úvěrů:

- a) EIB 75 mil. EUR „A“ (splátky v objemu 170 000 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B - Depa Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 až 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019;
- b) EIB 75 mil. EUR „B“ (splátky v objemu 161 005 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - B, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025;
- c) EIB 80 mil. EUR (splátky v objemu 110 421 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Flood Damage Project, určeno na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.

- Splátka úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2 ve výši **414 705 000 Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:

- a) EIB 75 mil. EUR – AFI – A (splátky v objemu 119 920 tis. Kč) - smlouva Prague Metro II. - AFI - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C2 (Ládví - Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 až 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030;
- b) EIB 225 mil. EUR – AFI – B (splátky v objemu 294 785 tis. Kč) - smlouva Prague Metro II. - AFI - B, určeno 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.

Rezerva na dluhovou službu je pro rok 2016 navržena ve výši **600 000 tis. Kč**. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která je určena na úhradu závazků s jednorázovou splatností jistin, tedy k úhradě dluhopisů hlavního města Prahy. Aktuální stav této rezervy, včetně navýšení za rok 2015, je na úrovni 1,3 mld. Kč. Dluhopisové závazky hlavního města Prahy jsou v objemech 5 mld. Kč (ISIN: CZ0001500110; splatnost v roce 2021) a 200 mil. EUR (ISIN: XS0943724962; splatnost v roce 2023).

Komentář k rozpočtovému výhledu vlastního hl. m. Prahy do r. 2021

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 vychází z upřesněného rozpočtového výhledu, který schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 až 2021 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2015.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků hlavního města Prahy v budoucích letech. Nově se od roku 2013 realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2017 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 2021 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2016 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2015.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2021 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2014 a 2015. 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 odchýlkám, 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 výhledu konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2014 a očekávané skutečnosti roku 2015, přičemž meziročně se očekává mírný nárůst max. 5 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází ze skutečnosti minulých let a meziročně počítá jen s minimálním nárůstem max. 0,5 %.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti pro rok 2015.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2015 je zohledněno končící programové období 2007-2013, které má přesah dva roky. Pro uvedené programové období hlavní město Praha čerpalo zejména finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V novém programovém období 2014-2020 bude čerpat hlavní město Praha finanční prostředky pomocí Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí a nových programů – Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha – pól růstu. V letech 2016 a 2017 se promítá pozvolný nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládá v letech 2018 a 2019. Transfery ze státního rozpočtu se předpokládají v meziroční srovnatelné výši.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou.

Běžné výdaje – třída 5 jsou meziročně navýšeny maximálně o 2 %. Rozpočtový výhled na rok 2016 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a z převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2017 se posledně jmenovaný faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 je v roce 2016 ovlivněn vyšším objemem zapojených nedočerpaných prostředků z roku 2015. Nízké čerpání kapitálových výdajů v roce 2015 je následkem období rozpočtového provizoria, kdy nebylo možné kapitálové výdaje průběžně čerpat. Převody nedočerpaných prostředků se promítají v návrhu rozpočtu na rok 2016. Od roku 2017 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města v jednotlivých letech. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů ani úspor hospodaření z minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci „Rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021“ vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy. Dlouhodobé finanční závazky vlastního HMP sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a dvou jednorázově splatných dluhopisů. Pro upřesnění, k říjnu 2015 dosáhly úvěrové závazky výše 21,36 mld. Kč a dluhopisové závazky 10,55 mld. Kč.

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst budoucích výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany) a následně úvěru Prague Metro III – A (8,5 mld. Kč) určeného na prodloužení metra A.

Na toto období končící rokem 2021 připadne jediná jednorázová úhrada emitovaných dluhopisů, a to IV. emise dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ0001500110. Pouze pro úplnost, splatnost V. emise dluhopisů HMP v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 nastane v roce 2023. V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu „rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla

rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit 5 mld. Kč dluhopis splatný v roce 2021. Řešení úhrady druhého dluhopisu by bylo závislé jak na aktuální ekonomické kondici města, tak i stavu a možnostech zejména kapitálových trhů.

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

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2016

Správa bytových objektů

Plánovaný objem **výnosů** je navrhován ve výši **471,7 mil. Kč**. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Oproti schválenému plánu roku 2015 je předpokládán pokles výnosů o 0,75 %. K poklesu dochází vlivem předání objektů ze správy, konkrétně u správcovské firmy Acton (pokles výnosů o 3 mil. Kč, objekty Zenklova 356 a Staroměstské náměstí 608), ostatní správci zůstávají přibližně na úrovni roku 2015.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na úrovni výnosů ve výši **471,7 mil. Kč**.

V návrhu celkových **nákladů** ve výši **448,8 mil. Kč** je oproti roku 2015 předpokládáno snížení o 4,4 %. Největší snížení nákladů vykazuje správcovská firma Centra, a to v souvislosti s předáním objektu Staroměstské radnice ze správy. Dále vykazuje menší pokles správcovská firma Acton.

V nákladech na služby jsou převážně zahrnuty náklady na obstarání správy a její režie, právní služby na vymáhání nedoplatků, úklid a úpravu pozemků, ostrahu, permanentní havarijní službu, revize, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. V nákladech na opravy a údržbu jsou převážně zahrnuty opravy střešní krytiny, balkonů, výtahů, fasády, rozvodů vody a elektřiny, nátěry, výměny a opravy oken, opravy uvolněných bytů aj.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na úrovni nákladů ve výši **448,8 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (471,7 mil. Kč) a náklady (448,8 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ziskový (**22,9 mil. Kč**).

Údaje pro sestavení návrhu plánu byly poskytnuty jednotlivými správcovskými firmami. Skutečnost jednotlivých ukazatelů v roce 2016 se může proti plánu lišit v návaznosti na průběh prodeje bytových objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrhovány ve výši **839,2 mil. Kč**, a to představuje nárůst v porovnání se schváleným plánem na rok 2015 o 2,1 %. Plán za tuto oblast je navrhován u správcovských firem Solid, Trade Centre Praha, Technická správa komunikací HMP a Kolektory Praha se ziskovým hospodářským výsledkem. Nejvyšší zisk je předpokládán u Technické správy komunikací, kde je v poměru k vysokým výnosům nižší potřeba v nákladových položkách. V plánu u firem Liga servis a Sdružení Centra-Austis je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis navrhuje ztrátu s ohledem na technický stav objektů, ztrátovost je dále ovlivněna i skladbou nebytových objektů, které nejsou z části pronajaty. U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných bytů a nebytových prostor. Do nákladů jsou zahrnuty údržbové práce, opravy interiérů, elektroinstalací, vodovodních řadů, opravy střech apod.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na ve výši **785,6 mil. Kč** a oproti výnosům je nižší u společnosti Trade Centre Praha (o investice započtené na nájemném a vlivem specifického způsobu hospodaření) a dále v menší míře u sdružení Centra-Austis (nižší objem plánovaných příjmů zohledňuje jednostranné zápočty prokázaných investic v pronajatých nebytových prostorách).

Celkové **náklady** jsou navrhovány ve výši **747,2 mil. Kč**, což je nárůst o 4,3 % oproti schválenému plánu nákladů na rok 2015. Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu, které jsou navrhovány jednotlivými firmami podle technického stavu objektů a jsou zde převážně zahrnuty opravy rozvodů vody, elektroinstalace, uličních fasád, oken, střešní krytiny, klempířských prvků a další.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na ve výši **677,4 mil. Kč** a oproti nákladům je nižší o finanční prostředky u společnosti Trade Centre Praha, která hospodaří s vlastním bankovním účtem nikoliv s účtem hl.m. Prahy.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (839,2 mil. Kč) a náklady (747,2 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový (**92 mil. Kč**).

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu **náklady** ve výši **173,4 mil. Kč** proti **výnosům** ve výši **13,5 mil. Kč**.

V oblasti výnosů se jedná o výnosy z pronájmů pozemků pod zahrádkářskými koloniemi a garážemi a dále o výnosy z krátkodobých nájemních smluv na dočasné obchodní využití pozemků (s účinností do 6 měsíců).

V nákladech jsou převážně zahrnuty úklid a úprava pozemků, zahradnická, stavební a zimní údržba, úklid skládek a nedílnou součástí nákladů je úplata za správu.

Příjmy ve výši **13,5 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **173,4 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Správa – Operátor Opencard

Operátor Opencard je samostatnou položkou v oblasti správních firem. Činnosti spojené se správou karty Opencard byly převedeny na správce Operátor Opencard a.s. na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky. **Výnosy** jsou navrženy v návaznosti na předešlé období ve výši **16 mil. Kč** a jsou tvořeny především poplatky za vydání karty, **náklady** tvoří bankovní poplatky a jsou navrženy ve výši **0,1 mil. Kč**.

Příjmy a výdaje jsou navrženy v návaznosti na výnosy a náklady ve stejné výši.

Pronájem objektů v SVM

Při stanovení plánu příjmů a výnosů z pronájmu objektů jsme vycházeli z platných nájemních smluv uzavřených odborem SVM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet hospodářské činnosti HMP s přihlédnutím k očekávaným výnosům a příjmům od PVS.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu objektů pro rok 2016 navrhujeme ve výši **1 842,3 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 1 691,4 mil. Kč;
- ostatní 150,8 mil. Kč.

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu objektů v roce 2016 navrhujeme ve výši **1 040 mil. Kč**, vzhledem k stávajícím zápočtům oproti nájemnému a tvoří je následující položky:

- PVS 874,0 mil. Kč;
- ostatní 166,0 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem objektů navrhujeme ve výši **131,4 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 31,4 mil. Kč;
- ostatní 100,0 mil. Kč.

V této položce jsou zahrnuty předpokládané nutné náklady na opravy a služby v objektech pronajatých jednotlivým nájemcům. Mimo PVS se jmenovitě jedná např. o nájemce 1. lékařská fakulta UK, J.i.P. dopravní značení, Montservis, Muzeum Stará Čistírna, Nama Prague, Obecní dům, teplárenská zařízení a další.

Předpokládaný objem **výdajů** v položce pronájmů objektů navrhujeme ve výši **153,4 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 53,4 mil. Kč;
- ostatní 100,0 mil. Kč.

Vyšší úroveň výdajů oproti nákladům ovlivňuje odvod DPH z přijaté částky za nájem od Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.

Pronájmy pozemků v SVM

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami (cca 5 000 smluv, z nichž rozhodující počet připadá na drobné pronájmy fyzickým osobám) a dále bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků HMP nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků jsou spravovány přímo odborem SVM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Pro rok 2016 navrhujeme **výnosy** z pronájmu pozemků ve výši **317,1 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- nájmy pozemků FO 5,5 mil. Kč;
- nájmy pozemků PO 185,0 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 126,6 mil. Kč.

Příjmy pro rok 2016 navrhujeme ve výši **331,1 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- nájmy pozemků FO 5,5 mil. Kč;
- nájmy pozemků PO 185,0 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 140,6 mil. Kč.

Náklady a výdaje u tohoto ukazatele nejsou pro rok 2016 plánované.

Prodej nemovitostí v SVM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem HMP ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca 1 500 smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků.

Objem **výnosů** z prodeje nemovitostí v roce 2016 navrhujeme ve výši **707 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje pozemků 250,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje domů 447,0 mil. Kč

Objem **příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2016 navrhujeme ve výši **707 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- příjmy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje pozemků 250,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje domů 447,0 mil. Kč

Náklady a výdaje byly stanoveny podle vývoje předchozích let v navrhované výši **64,3 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- Daň z převodu nemovitostí 28,3 mil. Kč
- Právní služby 30 mil. Kč
- Znalecké posudky 5 mil. Kč
- Soudní poplatky 1 mil. Kč

Ostatní hospodářská činnost SVM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru SVM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, poskytnutí věcných břemen za úplatu, prodej materiálu (převážně kovošrotu) a úroků z běžných účtů. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

Pro rok 2016 navrhujeme **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti SVM ve výši **11,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 5,0 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 2,4 mil. Kč
- věcná břemena 1,5 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 2,5 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Příjmy pro rok 2016 navrhujeme ve výši **11,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 5,0 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 2,4 mil. Kč
- věcná břemena 1,5 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 2,5 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **16,5 mil. Kč** představují především náklady na Rozvojové projekty Praha a v menší míře na ostatní náklady jako na inzerci, bankovní poplatky, případné pokuty a penále a jiné.

Hospodářská činnost RFD

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze zón placeného stání na území hlavního města Prahy. Největší objem výnosů a příjmů připadá na Prahy 1-3 (cca 280 mil. Kč) a dále zóny na Praze 7, 13, 16 a 22. Pro rok 2016 navrhuje **výnosy a příjmy** ze zón placeného stání ve výši **326 mil. Kč**, tedy na úrovni předchozích let.

Náklady jsou navrženy ve výši **75,3 mil. Kč** a jedná se o náklady na správu zón placeného stání na území hl.m. Prahy, konkrétně se jedná o odměnu za správu.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **184,3 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří částka určená jako převod podílu ze zisku z provozování zón placeného stání příslušným městským částem a výdaje spojené s výdejními parkovacími karety.

Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů HMP, výše neuvedených. Pro rok 2016 navrhujeme **výnosy** ve výši **22,6 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,2 mil. Kč
- nájem nebytů 12,1 mil. Kč
- nájem pozemků 2,8 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 5,0 mil. Kč
- ostatní 1,5 mil. Kč

Pro rok 2016 navrhujeme **příjmy** ve výši **22,6 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,2 mil. Kč
- nájem nebytů 12,1 mil. Kč
- nájem pozemků 2,8 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 5,0 mil. Kč
- ostatní 1,5 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **8,9 mil. Kč** a jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 8,6 mil. Kč a možnou úhradu pokut a penále ve výši 0,3 mil. Kč.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **11,5 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří výdaje na zálohy za služby u objektů divadel.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy jsou plánovány ve výši **750 mil. Kč**. Tato částka je navrhována v návaznosti na vývoj v minulých letech. Jedná se o odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl.m. Prahy spravuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a ostatního odepisovaného majetku hl.m. Prahy. Přesto, že tato položka neovlivňuje skutečné výdaje, má vzhledem ke svému velkému objemu vliv na výši ukazatele celkových nákladů hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy a tedy i na výši hospodářského výsledku.

Odpisy nedobytných pohledávek

Odpisy nedobytných pohledávek jsou plánovány ve výši **20 mil. Kč**. Při odhadu této částky se vycházelo ze skutečnosti minulých let. Tato položka je vzhledem k značné nepravidelnosti v čerpání a objemu nesnadno odhadnutelná.

Uplatnění cen při prodeji majetku

Tento ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem pozemků a nemovitostí HMP. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek HMP v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě završování smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

Pro rok 2016 navrhujeme **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodeji a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši **300 mil. Kč**.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele v předchozích obdobích na **530 mil. Kč**.

Tvorba opravných položek

Výše **nákladů** byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele v předchozích letech na **50 mil. Kč**.

Hospodářský výsledek před zdaněním

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním dosahuje výše **1 688,3 mil. Kč**. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** jsou plánovány ve výši **4 867,3 mil. Kč** a **celkové náklady** ve výši **3 179 mil. Kč**.

Daň z příjmů MČ

Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Výši této položky odhadujeme na základě skutečnosti v uplynulých letech na **850 mil. Kč**.

Daň z příjmu z vlastní HČ HMP

Daň z příjmu z vlastní hospodářské činnosti HMP vychází z rozdílu plánovaných výnosů a plánovaných nákladů očištěných o daňově neuznatelné položky a je propočtena sazbou daně v zákonem stanovené výši 19 %.

Předpokládané příjmy a výdaje hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2016

Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje v rámci hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Rozdíl mezi tabulkou výnosů a nákladů a tabulkou příjmů a výdajů spočívá v tom, že výnosy a náklady odpovídají hodnotám tak, jak je o nich účtováno podle metodiky účetnictví bez ohledu na to, zda jsou finanční prostředky skutečně přijaty nebo vydány. Příjmy a výdaje odrážejí skutečný stav pohybu finančních prostředků. Příjmy jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně přijaty a výdaje jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně vydány.

v tis. Kč

| Oblast hodnocení | Příjmy HČ | Výdaje HČ | Rozdíl (sl. b-sl. c) = příjmy rozpočtu | Poznámka |
|---|------------------|------------------|---|----------|
| a | b | c | d | e |
| Správa bytových objektů dle správců | | | | |
| Acton | 52 200 | 48 675 | 3 525 * | |
| VAS | 47 500 | 47 040 | 460 * | |
| Centra | 294 000 | 276 300 | 17 700 * | |
| PMC Facility | 77 979 | 76 806 | 1 173 * | |
| Správa bytových objektů celkem | 471 679 | 448 821 | 22 858 | |
| Správa nebytových objektů a staveb dle správců | | | | |
| Solid | 166 269 | 145 632 | 20 637 * | |
| Liga servis | 71 100 | 191 900 | -120 800 * | |
| Trade Centre | 111 907 | 91 363 | 20 544 | |
| Sdružení Centra-Austis | 4 217 | 15 824 | -11 607 * | |
| Technická správa komunikací HMP | 220 000 | 52 649 | 167 351 * | |
| Kolektory Praha | 212 070 | 180 031 | 32 039 * | |
| Správa nebytových objektů a staveb celkem | 785 563 | 677 399 | 108 164 | |
| Správa pozemků dle správců | | | | |
| Acton (správa pozemků) | 10 500 | 58 739 | -48 239 * | |
| Urbia | 3 000 | 114 650 | -111 650 * | |
| Správa pozemků celkem | 13 500 | 173 389 | -159 889 | |
| Správa - Operátor Opencard | 16 000 | 100 | 15 900 | |
| Pronájmy objektů v SVM | 165 950 | 100 000 | 65 950 | |
| Pronájmy objektů v SVM - PVS | 874 030 | 53 430 | 820 600 | |
| Pronájmy pozemků v SVM | 331 100 | 0 | 331 100 | |
| Prodej nemovitostí v SVM | 707 050 | 64 282 | 642 768 | |
| Ostatní hospodářská činnost SVM | 11 900 | 16 500 | -4 600 | |
| Hospodářská činnost - odbor RFD | 326 000 | 184 275 | 141 725 ** | |
| Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP | 22 510 | 11 517 | 10 993 | |
| Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů | 0 | 0 | 0 | |
| Odpisy nedobytných pohledávek | 0 | 0 | 0 | |
| Uplatnění cen při prodeji majetku | 0 | 0 | 0 | |
| Tvorba opravných položek | 0 | 0 | 0 | |
| Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje | 0 | 163 000 | -163 000 | |
| Daň z příjmů MČ | 850 000 | 850 000 | 0 | |
| Daň z příjmu z vlastní HČ HMP | 0 | 564 042 | -564 042 | |
| CELKEM | 4 575 282 | 3 306 755 | 1 268 527 | |

Účelově vázané prostředky:

| | |
|--|--------------------|
| - na tvorbu fondu Rozvoje sociálního bydlení | 362 110 |
| - na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotl. MČ (pro MP HMP, TSK HMP, RFD MHMP) | 103 962 |
| - na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP | 85 000 |
| příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek | 717 455 *** |

Poznámka:

* firma obhospodařuje vlastní účet hl.m. Prahy.

** součástí výdajů je částka ve výši 108 946 tis. Kč určená v návaznosti na vyúčtování provozu zón placeného stání k převodu příslušným MČ

*** součástí této částky jsou prostředky vázané na splátku jistiny z půjčky EIB vč. úroků ve výši 102 051 tis. Kč a dále prostředky vázané na investiční akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově ve výši 580 000 tis. Kč

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2016

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1334 ze dne 9. 6. 2015. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2015. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2015, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2016 dopočteny do celoročku.

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

Součástí limitů prostředků na platy jsou prostředky na zvýšení platových tarifů o 3 % (resp. 5 % pro zdravotnické pracovníky) v souvislosti s nařízením vlády č. 278 ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pro příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT, a příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262 /2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Městskou policii hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy.

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Institut plánování a rozvoje HMP – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 systemizovaná místa v Sekci prostorových informací pro editaci – aktualizace technické mapy a současně zvýšení limitu prostředků na platy o 1 216,4 tis. Kč.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,5 z důvodu rostoucího počtu expozic, rozšiřování programů pro návštěvníky a propagace ZOO. Navýšení limitu prostředků na platy organizace nepožaduje, případné překročení bude kryto fondem odměn.

Botanická zahrada hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 a zvýšení limitu prostředků na platy o 1 009,7 tis. Kč z důvodu nárůstu expozic a rozšiřování sbírek (největší sladkovodní akvárium, expozice Medonosné rostliny a včely, expozice sukulentů Mexika, Peru a Jižní Afriky, rozšíření genofondu o 4 000 taxonů a výsadba rostlin v lesních expozicích).

Kapitola 03 – Doprava

ROPID – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 15 přepočtených osob a limitu prostředků na platy o 6 234 tis. Kč.

Požadavek vycházející z dlouhodobých potřeb plynoucích ze zvýšení počtu činností, rozšiřujícího se území, zvyšování počtu dopravců a přepravovaných osob. Přípravuje se další rozšiřování systému Pražské integrované dopravy, spolupráce se Středočeským krajem a dalšími subjekty na území HMP. Nedostatek zaměstnanců byl řešen přijímáním výpomoci na dohodu o pracovní činnosti. Zvýšení neinvestičního příspěvku na platy je požadováno na 9 zaměstnanců, prostředky na platy dalších 6 budou pokryty z vlastních zdrojů organizace.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 10 přepočtených osob a limitu prostředků na platy o 16 789 tis. Kč.

Navýšení limitu prostředků na platy je určeno na navýšení o 10 systemizovaných míst ve výjezdových skupinách, na navýšení zvláštního příplatku dle nařízení VI. k ocenění náročné práce, na příplatky za vedení pro nově zřízené pracovní odpovědnosti na 18 výjezdových základnách a zřízení pozice náměstka pro nelékařské zdravotnické pozice, na zvyšování platových postupů dle odpracovaných let a úpravu platů v rámci 1% inflace za předchozí roky a na rezervu na případné zvýšení osobního ohodnocení zaměstnanců a vyplácení mimořádných odměn.

DD Charlotty Masarykové – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu a limitu prostředků na platy o 433 tis. Kč.

Navýšení o 1 systemizované místo kvalifikované sestry na oddělení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na úpravu platů zaměstnanců vyplývající ze zákona – přechod na vyšší stupeň u stávajících zaměstnanců.

Městská poliklinika – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby a limitu prostředků na platy o 1 400 tis. Kč.

Požadavek na navýšení 3 systemizovaných míst na zajištění kompletních úklidových prací v budově polikliniky vlastními zaměstnanci a na nutné změny v platovém ohodnocení lékařů.

Centrum léčebné rehabilitace – navýšení limitu prostředků na platy o 103,7 tis. Kč na navýšení platových stupňů zaměstnanců o 3 %.

Domov pro seniory Hortenzie – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 008 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby (zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách, fyzioterapeutka a kuchařka).

Domov pro seniory Háje – zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,3 přepočtené osoby. Navýšení počtu zaměstnanců proběhlo v průběhu roku 2015 a je třeba provést dopočet zaměstnanců na celý kalendářní rok 2016.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 445,6 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob z důvodu narůstajících nároků na péči o klienty.

Domov pro seniory Ďáblice a **Domov pro seniory Bohnice** – DS Bohnice byl k 1. 9. 2015 vyčleněn z DS Ďáblice. Bylo nutné rozdělit limit prostředků na platy a limit počtu zaměstnanců

z původní organizace DS Ďáblice na dvě organizace – DS Ďáblice a nově zřízenou organizaci DS Bohnice.

Domov pro seniory Pyšely – zvýšení limitu prostředků na platy o 360 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (pracovníci přímé péče) a narovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP dle poskytovaných sociálních služeb a dle poměru pracovníků v přímé péči – navýšení limitu prostředků na platy o 191,6 tis. Kč.

Domov pro seniory Dobřichovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 350 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (provozní technik).

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa – zvýšení limitu prostředků na platy o 431 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1,5 přepočtených osob (pracovníci přímé péče na noční směny).

Domov se zvláštním režimem Terežín – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 071,8 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 11 přepočtených osob z důvodu realizace nového úkolu: provoz nového oddělení.

Domov Svošice – zvýšení limitu prostředků na platy o 171,4 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP dle poskytovaných sociálních služeb a dle poměru pracovníků v přímé péči.

Palata – Domov pro zrakově postižené – zvýšení limitu prostředků na platy o 325 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (sociální pracovník).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice – zvýšení limitu prostředků na platy o 300 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (pracovník přímé péče).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy o 557,9 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (1 pracovník přímé péče a 1 sociální pracovník).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn – zvýšení limitu prostředků na platy o 250,8 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby (2 pracovníci v sociálních službách, 0,5 do provozu stravování a 0,5 do provozu prádelny).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 064 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 10 přepočtených osob (zajištění zvýšené péče o klienty se specifickými potřebami).

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 95 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu z důvodu realizace nového úkolu: rozšíření služby v nových prostorách od října 2016.

Dětské centrum Paprsek – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 3 731 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,5 přepočtených osob z důvodu realizace nového úkolu: rozšíření služby chráněné bydlení ve středisku Štěrboholy (3 020 tis. Kč a 10,5 přepočtených osob) a srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP dle poskytovaných sociálních služeb a dle poměru pracovníků v přímé péči (711 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 822 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,5 přepočtených osob. Navýšení počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy proběhlo v průběhu roku 2015 a je třeba provést dopočet zaměstnanců a k tomu odpovídající dopočet prostředků na platy na celý kalendářní rok 2016.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Švandovo divadlo na Smíchově – navýšení limitu prostředků na platy o 200 tis. Kč z důvodu zvýšení průměrného platu zaměstnanců organizace.

Minor – navýšení limitu prostředků na platy o 6 tis. Kč z důvodu zařazení zaměstnance do vyššího platového stupně.

Galerie hl. m. Prahy – navýšení limitu prostředků na platy o 0,5 tis. Kč z důvodu zaokrouhlení částky na celé tisíce bez desetinných míst.

Muzeum hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 a limitu prostředků na platy o 302 tis. Kč z důvodu nárůstu objemu agendy v provozně-ekonomické oblasti v souvislosti s převzetím nových objektů.

NKP Vyšehrad – zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 a limitu prostředků na platy o 251 tis. Kč z důvodu otevření nového infocentra „Cihelka“.

Městská knihovna v Praze – snížení limitu počtu zaměstnanců o 3,7 a limitu prostředků na platy o 873,7 tis. Kč z důvodu ukončení projektu digitalizace dokumentů autorů židovského a nežidovského původu „PRALIT – záchrana a zpřístupnění pražské židovské kultury“ v roce 2016.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Městská policie hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 se nenavyšuje, zůstává ve výši 2 520 přepočtených osob. Limit prostředků na platy pro rok 2016 je navržen ve výši 931 392,0 tis. Kč, tj. o 9 812 tis. Kč vyšší oproti roku 2015. Návrh limitu prostředků na platy vychází ze schváleného limitu roku 2015 (bez navýšení o prostředky z tržeb vybraných v zónách placeného stání a o prostředky poskytnuté MČ Praha 2 na odměny strážníků). Uvedené zvýšení vyplývá z navýšení průměrného platu o 325 Kč.

Kapitola 08 - Hospodářství

Správa pražských hřbitovů

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 se navyšuje o 6, tj. na 182 přepočtených osob, oproti roku 2015, kdy byl limit počtu zaměstnanců 176 přepočtených osob, a to z důvodu zajištění provozu nově zpřístupněného Malostranského hřbitova.

Schválený limit prostředků na platy pro rok 2016 je navržen ve výši 40 030 tis. Kč, tj. o 702 tis. Kč vyšší než v roce 2015.

K navýšení limitu prostředků na platy dochází z důvodu plnění nových úkolů. Nově bude zřízen úsek, který se bude zabývat zejména těmito projekty: adopce významných hrobů, veřejné sbírky, vyhledávání dotačních titulů (Norské fondy, Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany aj.), projekty CSR korporací, dobrovolnické programy, program pro revitalizovaný Malostranský hřbitov, aktivity navazující na soutěž funerální design, koordinace provozu informačního centra, průvodcovské aktivity, pasportizace válečných hrobů a hrobů významných z hlediska vojenské historie, dohledávání příbuzných hrobek se smlouvami na věčné časy, dobu trvání hřbitova apod., Les vzpomínek a jiné progresivní trendy a další projekty (projektový vedoucí).

Na Olšanském hřbitově bude nově otevřeno informační centrum – pracovník věnující se klientům ohledně veškerých dotazů ohledně hřbitova, nájmu aj. Dále se bude jednat o tyto pracovníky: správce pohřebiště pro nově vzniklý Les vzpomínek na hřbitově Ďáblice a 2 denní správci hřbitova a průvodce Malostranským hřbitovem.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Limit počtu zaměstnanců vychází ze schváleného limitu počtu zaměstnanců pro rok 2015, tj. 2 153 zaměstnanců. Pro rok 2016 se navrhuje navýšení o 4 systemizovaná místa, tj. 2 157 zaměstnanců (schváleno usnesením RHMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015).

Návrh rozpočtu limitu prostředků na platy pro rok 2016 činí 1 014 542,8 tis. Kč. Tento návrh vychází ze schváleného limitu prostředků na platy pro rok 2015, který činil 920 600,6 tis. Kč. Navýšení ve výši 93 942,2 tis. Kč se skládá z částky 1 710,4 tis. Kč – zřízení 4 systemizovaných míst usnesením RHMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015 a částky 92 231,8 tis. Kč navržené z důvodu změny v platové politice – realizace opatření k posílení pozice HMP jako kvalitní veřejné instituce, zejm. v oblasti nenárokových složek platu.

Komentář k finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 10/105 dne 5. 11. 2015 návrh finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy (MČ HMP) z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a uložilo Radě hl. m. Prahy zapracovat schválený návrh FVz do návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016.

Ve schváleném návrhu FVz k MČ HMP je výchozí objem FVz shodně jako v minulých letech stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2016 a činí **3 086 080 tis. Kč**.

Zcela zásadní je **změna konstrukce** finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016. Výchozí objem FVz již není rozdělen na výchozí objem pro MČ Praha 1 – 22 a výchozí objem pro MČ Praha 23 – 57, ale finanční vztahy jsou pro všechny městské části HMP propočítávány z jednoho výchozího objemu. Tento celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií, která byla použita pro stanovení FVz k MČ Praha 1 – 22 v roce 2015, a tedy dle níže uvedených kritérií a vah:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2012 – 2014 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2016 jsou uvedeny v příloze k tomuto komentáři.

Princip **tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele** městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů na rok 2016 a pro rok 2016 byl zvýšen z 2 500 Kč **na 2 900 Kč** na jednoho obyvatele MČ. Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz nově uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ ve výši 5 000 Kč**.

Zároveň byl při stanovení FVz k MČ pro rok 2016 použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni roku 2015.

Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. Neinvestiční příspěvek na školství je obsažen ve shodné výši 1 360 Kč na jednoho dítě v MŠ a žáka v ZŠ i v návrhu FVz k MČ HMP na rok 2016. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ v předloženém návrhu již vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2015/2016.

V souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 4. 5. 2004 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hlavním městem Prahou, MČ Praha -

Ďáblice a MČ Praha - Březiněves jsou **příspěvky z poplatku za uložení komunálního odpadu** poskytnuté předmětným městským částem v běžném roce zahrnuty do rozpočtu na následující rok v rámci finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy. Do objemu FVz na rok 2016 je tedy zahrnut příspěvek pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves, již navýšený z titulu inflace tj. ve výši **18 948,7 tis. Kč**. (Každoroční navýšení příspěvku o inflaci za předchozí rok je zakotvena ve smlouvě a bylo schváleno usnesením Zastupitelstva č. 8/48 ze dne 18. 6. 2015). Součástí FVz je i příspěvek pro MČ Praha - Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši **500 tis. Kč**.

Návrh FVz k MČ na rok 2016 schválený usnesením ZHMP č. 10/105 ze dne 5. 11. 2015 byl **aktualizován** na základě počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech na školní rok 2015/2016. Aktualizované FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 jsou přílohou č. 9 tohoto usnesení.

Celkový objem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 po zohlednění všech kritérií, dokrytí na min. a snížení na max. finanční vztah na jednoho obyvatele MČ, dorovnání na minimální úroveň FVz k jednotlivé MČ na úrovni r. 2015 včetně příspěvku na školství a příspěvků z poplatku za uložení komunálního odpadu na základě smluv o skládkování činí:

4 075 240,7 tis. Kč, což je na úrovni 114,8 % schváleného rozpočtu na rok 2015 a meziročně tak dochází ke zvýšení **o 525 088,5 tis. Kč**.

Z celkového objemu FVz k MČ HMP na rok 2016 činí:

| | |
|---|----------------------|
| finanční vztah dle propočtových ukazatelů | 3 086 080,0 tis. Kč, |
| dokrytí na min. FVz na 1 obyv. MČ (po kompenzaci se snížením na max. FVz na 1 obyv. MČ) | 739 220,5 tis. Kč, |
| dorovnání na min. úroveň FVz jednotlivé MČ na úroveň r. 2015 | 57 568,1 tis. Kč, |
| příspěvek na školství | 172 926,7 tis. Kč |
| finanční vztah na základě smluv o skládkování | 19 448,7 tis. Kč. |

(rozdíl součtu výše uvedených položek a celkového objemu FVz k MČ je dán zaokrouhlením na tis. Kč)

Příloha: Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

Příloha ke komentáři

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

| Městská část Praha - | Propočtové ukazatele | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| | Průměr inkasa DPFOP z let 2012 – 2014 v tis. Kč | Počet obyvatel MČ k 1.1.2015 dle ČSÚ | Rozloha území (km ²) | Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2015 včetně příp. tříd | Plochy vozovek mimo správu TSK (m ²) 7/2015 | Výměry zeleně (ha) 7/2015 |
| Praha 1 | 80 702,5 | 29 586 | 5,5384 | 3 281,50 | 106 461,1 | 43,0 |
| Praha 2 | 52 353,8 | 49 158 | 4,1852 | 4 655,25 | 28 832,9 | 58,6 |
| Praha 3 | 34 315,5 | 72 041 | 6,4835 | 6 013,50 | 69 470,0 | 70,0 |
| Praha 4 | 70 947,6 | 128 063 | 24,2001 | 12 597,50 | 375 911,8 | 278,0 |
| Praha 5 | 50 083,0 | 82 159 | 27,4980 | 7 147,75 | 731 239,5 | 87,1 |
| Praha 6 | 74 445,8 | 99 520 | 41,5611 | 10 957,00 | 1 415 359,5 | 231,0 |
| Praha 7 | 25 194,7 | 42 381 | 7,0950 | 3 617,25 | 365 496,7 | 9,5 |
| Praha 8 | 28 695,4 | 103 031 | 21,7971 | 10 269,50 | 222 028,1 | 210,0 |
| Praha 9 | 12 802,2 | 55 569 | 13,3072 | 4 372,50 | 320 407,8 | 120,0 |
| Praha 10 | 41 945,5 | 108 993 | 18,6033 | 8 589,25 | 296 695,0 | 145,0 |
| Praha 11 | 16 368,2 | 77 047 | 9,7937 | 8 668,50 | 559 819,7 | 227,8 |
| Praha 12 | 8 945,3 | 54 550 | 23,3179 | 6 009,25 | 845 027,7 | 136,0 |
| Praha 13 | 17 285,7 | 61 205 | 13,2214 | 7 444,75 | 541 662,4 | 170,0 |
| Praha 14 | 3 830,4 | 45 741 | 13,5315 | 4 497,25 | 582 666,8 | 97,6 |
| Praha 15 | 7 048,9 | 31 860 | 10,2481 | 3 311,00 | 261 501,8 | 55,9 |
| Praha 16 | 4 275,9 | 8 284 | 9,2983 | 1 056,50 | 339 321,0 | 18,3 |
| Praha 17 | 2 502,8 | 24 802 | 3,2528 | 2 449,75 | 253 254,6 | 27,8 |
| Praha 18 | 1 299,7 | 18 553 | 5,6066 | 2 141,00 | 323 908,8 | 29,7 |
| Praha 19 | 931,4 | 6 889 | 6,0025 | 947,00 | 123 506,3 | 22,6 |
| Praha 20 | 10 517,0 | 15 201 | 16,9384 | 2 292,00 | 899 270,9 | 46,6 |
| Praha 21 | 5 658,0 | 10 705 | 10,1487 | 1 338,75 | 280 902,8 | 33,8 |
| Praha 22 | 3 094,6 | 10 219 | 15,6205 | 1 461,00 | 314 013,9 | 23,0 |
| Celkem MČ 1 - 22 | 553 243,9 | 1 135 557 | 307,2493 | 113 117,75 | 9 256 758,9 | 2 141,4 |
| Běchovice | 82,2 | 2 598 | 6,8344 | 357,00 | 91 458,7 | 20,1 |
| Benice | 162,5 | 626 | 2,7739 | - | 33 965,0 | 7,5 |
| Březiněves | 457,8 | 1 411 | 3,3798 | 53,00 | 52 550,2 | 6,2 |
| Čakovice | 616,3 | 10 347 | 10,1836 | 1 356,75 | 283 771,3 | 21,5 |
| Řáblice | 1 273,2 | 3 617 | 7,3794 | 649,25 | 128 545,9 | 25,4 |
| Dolní Chabry | 2 958,2 | 3 955 | 4,9893 | 539,00 | 149 134,6 | 7,6 |
| Dol. Měcholupy | 1 350,3 | 2 603 | 4,6604 | 220,00 | 94 564,4 | 4,1 |
| Dol. Počernice | 912,4 | 2 340 | 5,7589 | 388,25 | 165 147,0 | 31,8 |
| Dubeč | 1 497,1 | 3 656 | 8,6008 | 564,25 | 144 616,5 | 7,8 |
| Klánovice | 4 565,7 | 3 387 | 5,8968 | 688,75 | 198 071,3 | 15,0 |
| Koloděje | 1 400,2 | 1 453 | 3,7557 | 171,00 | 61 021,7 | 11,9 |
| Kolovraty | 1 330,7 | 3 536 | 6,4982 | 488,00 | 120 123,4 | 32,7 |
| Královice | 19,2 | 327 | 4,9592 | - | 22 372,1 | 12,0 |
| Křeslice | 1 836,2 | 975 | 3,4350 | 28,00 | 65 246,6 | 17,9 |
| Kunratice | 6 381,2 | 9 172 | 8,0977 | 853,00 | 332 446,2 | 19,5 |
| Libuš | 7 379,5 | 10 034 | 5,2349 | 938,00 | 229 243,2 | 16,8 |
| Lipence | 971,2 | 2 632 | 8,2462 | 338,50 | 167 501,6 | 4,9 |
| Lochkov | 122,8 | 683 | 2,7162 | 50,00 | 174 706,0 | 6,0 |
| Lysolaje | 1 342,6 | 1 414 | 2,4748 | 341,50 | 38 971,7 | 12,7 |
| Nebušice | 1 758,1 | 3 279 | 3,6808 | 367,00 | 111 032,7 | 3,4 |
| Nečtvězí | 221,6 | 310 | 3,8085 | - | 29 418,7 | 4,4 |
| Petrovice | 1 232,8 | 6 021 | 1,7864 | 611,75 | 45 322,5 | 10,3 |
| Přední Kopanina | 63,9 | 726 | 3,2747 | - | 46 502,7 | 1,6 |
| Řeporyje | 2 271,1 | 4 315 | 9,8783 | 387,25 | 286 405,5 | 16,5 |
| Satalice | 204,5 | 2 470 | 3,7980 | 582,25 | 103 847,7 | 10,8 |
| Slivenec | 2 835,7 | 3 349 | 7,5907 | 376,00 | 194 828,3 | 17,0 |
| Městská část | Propočtové ukazatele | | | | | |

| Praha - | Průměr inkasa DPFOP z let 2012 – 2014 v tis. Kč | Počet obyvatel MČ k 1.1.2015 dle ČSÚ | Rozloha území (km2) | Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2015 včetně příp. tříd | Plochy vozovek mimo správu TSK (m2) 7/2015 | Výměry zeleně (ha) 7/2015 |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|--|---|--|
| Suchdol | 1 667,9 | 6 868 | 5,1355 | 632,50 | 203 854,2 | 10,1 |
| Šeberov | 3 080,3 | 3 059 | 5,0018 | 182,50 | 90 323,8 | 7,5 |
| Štěrboholy | 312,9 | 2 107 | 2,9700 | 202,75 | 138 086,8 | 22,1 |
| Troja | 2 581,7 | 1 234 | 3,3714 | 177,50 | 42 343,1 | 13,0 |
| Újezd | 3 357,5 | 2 871 | 3,7032 | 56,00 | 167 893,1 | 23,8 |
| Velká Chuchle | 4 789,4 | 2 324 | 6,0304 | 386,00 | 143 120,8 | 28,7 |
| Vinoř | 467,5 | 4 053 | 5,9982 | 746,50 | 75 299,7 | 6,9 |
| Zbraslav | 3 895,5 | 9 847 | 9,8535 | 1 084,00 | 268 916,1 | 31,0 |
| Zličín | 2 289,8 | 5 923 | 7,1698 | 218,00 | 360 947,5 | 19,3 |
| Celkem MČ 23 - 57 | 65 689,5 | 123 522 | 188,9264 | 14 034,25 | 4 861 600,3 | 507,8 |
| Celkem MČ HMP | 618 933,4 | 1 259 079 | 496,1757 | 127 152,00 | 14 118 359,2 | 2 649,2 |

Pozn. V souladu s metodikou MF jsou započítáváni žáci s individuálním vzděláváním a vzděláváním v zahraničí
0,25 %

Komentář k rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2016

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **833 725,3 tis. Kč** (příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona).

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2016 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce zohledňuje meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2015 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 1 % tj. pevná sazba na 100 obyvatel byla navýšena z 61 063 Kč na částku 61 674 na 100 obyvatel.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 výsledná částka příspěvku pro rok 2015 navýšená o 1 % a dále se příspěvek zvyšuje v souvislosti s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu o 1 435,7 tis. Kč.

Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech:

- u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl.m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části viz následující tabulka:

| Hlavní město Praha | | 2015 SR | 2016 SR | 2016/2015 v % | 2016- 2015 v tis. Kč | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Příspěvek na výkon státní správy | | 814 349,0 | 833 725,3 | 102,4 | 19 376,3 | |
| Členění: | | | | | | |
| Příspěvek na VSSP | kraj | 55 213,0 | 57 201,0 | 103,6 | 1 988,0 | |
| | obec | 759 136,0 | 776 524,3 | 102,3 | 17 388,3 | |
| | c e l k e m | 814 349,0 | 833 725,3 | 102,4 | 19 376,3 | |
| z toho: | HMP | kraj | 55 213,0 | 57 201,0 | 103,6 | 1 988,0 |
| | | obec (10%) | 75 914,0 | 77 652,3 | 102,3 | 1 738,3 |
| | | c e l k e m | 131 127,0 | 134 853,3 | 102,8 | 3 726,3 |
| | MČ | obec (90%) | 683 222,0 | 698 872,0 | 102,3 | 15 650,0 |

Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 517 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2015 o 1 %;
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet příspěvku na výkon státní správy pro městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 v celkové výši **833 725,3 tis. Kč** se navrhuje **vyčlenit pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy ve výši 698 872 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2016 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Pozn.

Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Pokud by došlo k prodloužení při schvalování výše uvedeného zákona, mohou městské části, které mají dostatek rezervních prostředků, nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací.

Příloha: Propočet příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2016

Příloha ke komentáři

**Propočet rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy
městským částem hl. m. Prahy na rok 2016**

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Dle počtu obyv. SO 90 % | 600 462,90 | Obecný příspěvek sazba | 2 517 Kč na 100 obyvatel |
| Dle rozlohy území SO 10 % | 66 718,10 | | |
| Obecný příspěvek | 31 691,00 | | |
| Celkem pro MČ | 698 872,00 | | |

v tis. Kč

| Městská část | Počet obyv. (k 1.1.2015 dle ČSÚ) | Počet obyvatel SO | Rozloha území MČ v km ² | Rozloha území SO v km ² | Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2517 Kč/100 obyv.) | Příspěvek SO podle počtu obyv. SO | Příspěvek SO podle rozlohy SO | Příspěvek celkem v tis. Kč | Příspěvek celkem v tis. Kč |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Praha 1 | 29 586 | 29 586 | 5,5384 | 5,5384 | 744,68 | 14 109,75 | 744,72 | 15 599,15 | 15 599,0 |
| Praha 2 | 49 158 | 49 158 | 4,1852 | 4,1852 | 1 237,31 | 23 443,77 | 562,76 | 25 243,84 | 25 244,0 |
| Praha 3 | 72 041 | 72 041 | 6,4835 | 6,4835 | 1 813,27 | 34 356,82 | 871,80 | 37 041,89 | 37 042,0 |
| Praha 4 | 128 063 | 137 235 | 24,2001 | 32,2978 | 3 223,35 | 65 448,26 | 4 342,91 | 73 014,52 | 73 014,0 |
| Kunratice | 9 172 | | 8,0977 | | 230,86 | 0,00 | 0,00 | 230,86 | 231,0 |
| Praha 5 | 82 159 | 85 508 | 27,4980 | 35,0887 | 2 067,94 | 40 779,32 | 4 718,19 | 47 565,45 | 47 565,0 |
| Slivenec | 3 349 | | 7,5907 | | 84,29 | 0,00 | 0,00 | 84,29 | 84,0 |
| Praha 6 | 99 520 | 111 807 | 41,5611 | 56,1269 | 2 504,92 | 53 321,48 | 7 547,08 | 63 373,48 | 63 373,0 |
| Lysolaje | 1 414 | | 2,4748 | | 35,59 | 0,00 | 0,00 | 35,59 | 36,0 |
| Nebušice | 3 279 | | 3,6808 | | 82,53 | 0,00 | 0,00 | 82,53 | 83,0 |
| Přední Kopanina | 726 | | 3,2747 | | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 18,0 |
| Suchdol | 6 868 | | 5,1355 | | 172,87 | 0,00 | 0,00 | 172,87 | 173,0 |
| Praha 7 | 42 381 | 43 615 | 7,0950 | 10,4664 | 1 066,73 | 20 800,27 | 1 407,36 | 23 274,37 | 23 274,0 |
| Troja | 1 234 | | 3,3714 | | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 31,0 |
| Praha 8 | 103 031 | 112 014 | 21,7971 | 37,5456 | 2 593,29 | 53 420,20 | 5 048,56 | 61 062,05 | 61 062,0 |

v tis. Kč

| Městská část | Počet obyv. (k 1.1.2015 dle ČSÚ) | Počet obyvatel SO | Rozloha území MČ v km ² | Rozloha území SO v km ² | Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2517 Kč/100 obyv.) | Příspěvek SO podle počtu obyv. SO | Příspěvek SO podle rozlohy SO | Příspěvek celkem v tis. Kč | Příspěvek celkem v tis. Kč |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Březiněves | 1 411 | | 3,3798 | | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 36,0 |
| Ďáblice | 3 617 | | 7,3794 | | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 91,04 | 91,0 |
| Dolní Chabry | 3 955 | | 4,9893 | | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 100,0 |
| Praha 9 | 55 569 | 55 569 | 13,3072 | 13,3072 | 1 398,67 | 26 501,21 | 1 789,35 | 29 689,23 | 29 689,0 |
| Praha 10 | 108 993 | 108 993 | 18,6033 | 18,6033 | 2 743,35 | 51 979,47 | 2 501,49 | 57 224,31 | 57 224,0 |
| Praha 11 | 77 047 | 83 952 | 9,7937 | 21,9337 | 1 939,27 | 40 037,25 | 2 949,31 | 44 925,83 | 44 926,0 |
| Křeslice | 975 | | 3,4350 | | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 24,54 | 25,0 |
| Šeberov | 3 059 | | 5,0018 | | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,0 |
| Újezd | 2 871 | | 3,7032 | | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 72,26 | 72,0 |
| Praha 12 | 54 550 | 64 584 | 23,3179 | 28,5528 | 1 373,02 | 30 800,53 | 3 839,34 | 36 012,89 | 36 013,0 |
| Libuš | 10 034 | | 5,2349 | | 252,56 | 0,00 | 0,00 | 252,56 | 253,0 |
| Praha 13 | 61 205 | 65 520 | 13,2214 | 23,0997 | 1 540,53 | 31 246,91 | 3 106,09 | 35 893,53 | 35 894,0 |
| Řeporyje | 4 315 | | 9,8783 | | 108,61 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 109,0 |
| Praha 14 | 45 741 | 48 081 | 13,5315 | 19,2904 | 1 151,30 | 22 930,14 | 2 593,88 | 26 675,32 | 26 675,0 |
| Dolní Počernice | 2 340 | | 5,7589 | | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 59,0 |
| Praha 15 | 31 860 | 46 247 | 10,2481 | 28,2657 | 801,92 | 22 055,49 | 3 800,74 | 26 658,15 | 26 658,0 |
| Dolní Měcholupy | 2 603 | | 4,6604 | | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 65,52 | 66,0 |
| Dubeč | 3 656 | | 8,6008 | | 92,02 | 0,00 | 0,00 | 92,02 | 92,0 |
| Petrovice | 6 021 | | 1,7864 | | 151,55 | 0,00 | 0,00 | 151,55 | 152,0 |
| Štěrboholy | 2 107 | | 2,9700 | | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 53,03 | 53,0 |
| Praha 16 | 8 284 | 23 770 | 9,2983 | 36,1446 | 208,51 | 11 336,07 | 4 860,17 | 16 404,75 | 16 405,0 |
| Lipence | 2 632 | | 8,2462 | | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 66,0 |
| Lochkov | 683 | | 2,7162 | | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 17,0 |
| Velká Chuchle | 2 324 | | 6,0304 | | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 58,0 |
| Zbraslav | 9 847 | | 9,8535 | | 247,85 | 0,00 | 0,00 | 247,85 | 248,0 |
| Praha 17 | 24 802 | 30 725 | 3,2528 | 10,4226 | 624,27 | 14 652,95 | 1 401,47 | 16 678,69 | 16 679,0 |
| Zličín | 5 923 | | 7,1698 | | 149,08 | 0,00 | 0,00 | 149,08 | 149,0 |
| Praha 18 | 18 553 | 28 900 | 5,6066 | 15,7902 | 466,98 | 13 782,60 | 2 123,22 | 16 372,80 | 16 373,0 |

v tis. Kč

| Městská část | Počet obyv. (k 1.1.2015 dle ČSÚ) | Počet obyvatel SO | Rozloha území MČ v km ² | Rozloha území SO v km ² | Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2517 Kč/100 obyv.) | Příspěvek SO podle počtu obyv. SO | Příspěvek SO podle rozlohy SO | Příspěvek celkem v tis. Kč | Příspěvek celkem v tis. Kč |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Čakovice | 10 347 | | 10,1836 | | 260,43 | 0,00 | 0,00 | 260,43 | 260,0 |
| Praha 19 | 6 889 | 13 412 | 6,0025 | 15,7987 | 173,40 | 6 396,27 | 2 124,37 | 8 694,03 | 8 694,0 |
| Satalice | 2 470 | | 3,7980 | | 62,17 | 0,00 | 0,00 | 62,17 | 62,0 |
| Vinoř | 4 053 | | 5,9982 | | 102,01 | 0,00 | 0,00 | 102,01 | 102,0 |
| Praha 20 | 15 201 | 15 201 | 16,9384 | 16,9384 | 382,61 | 7 249,45 | 2 277,62 | 9 909,68 | 9 910,0 |
| Praha 21 | 10 705 | 18 143 | 10,1487 | 26,6356 | 269,44 | 8 652,51 | 3 581,55 | 12 503,51 | 12 503,0 |
| Běchovice | 2 598 | | 6,8344 | | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 65,39 | 65,0 |
| Klánovice | 3 387 | | 5,8968 | | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | 85,0 |
| Koloděje | 1 453 | | 3,7557 | | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 37,0 |
| Praha 22 | 10 219 | 15 018 | 15,6205 | 33,6603 | 257,21 | 7 162,18 | 4 526,12 | 11 945,51 | 11 945,0 |
| Benice | 626 | | 2,7739 | | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 16,0 |
| Kolovraty | 3 536 | | 6,4982 | | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,0 |
| Královice | 327 | | 4,9592 | | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 8,0 |
| Nedvězí | 310 | | 3,8085 | | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 8,0 |
| Celkem | 1 259 079 | 1 259 079 | 496,1757 | 496,1757 | 31 691,02 | 600 462,90 | 66 718,10 | 698 872,02 | 698 872,0 |

* zaokrouhleno dolů

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2992
ze dne 2.12.2015

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Rada hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

ve vazbě na příjmové možnosti HMP a výsledky hospodaření vlastního HMP v průběhu roku 2016 bude prioritně řešeno finanční krytí investičních potřeb v kap. 02 - Městská infrastruktura, a to v oblasti technické vybavenosti MČ HMP, a v kap. 07 - Bezpečnost

II. souhlasí

1. s návrhem na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení s tím, že budou zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy
2. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| objem příjmů ve výši | 43 591 222,30 tis. Kč |
| objem výdajů ve výši | 53 913 096,30 tis. Kč |
| plánovaný schodek ve výši | 10 321 874,00 tis. Kč |

který je kryt třídou 8 - financování,

| |
|--|
| s objemy běžných výdajů ve výši 45 842 366,50 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4 774 112,70 tis. Kč a kapitálových výdajů 8 070 729,80 tis. Kč |
|--|
4. s návrhem rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. s návrhem limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací HMP, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

9. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení

III. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

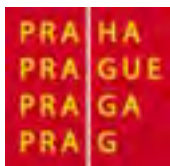
1. předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-20067
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP



Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3918 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3918 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3918

*k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 -
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy*

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě
4. Příloha č.2 k důvodové zprávě
5. Příloha č.3 k důvodové zprávě
6. Příloha č.4 k důvodové zprávě
7. Příloha č.5 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usnesení RHMP č. 2896 ze dne 24. 11. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Iva Vlková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. snížení rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (§ 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 9.646,7 tis. Kč
2. navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 (§ 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 8 v celkové výši 9.646,7 tis. Kč jako příspěvek hl.m. Prahy na spolupodíly městské části Praha 8 na projektech realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí:
 - akce č. 10275 EU - Snížení energetické náročnosti objektu FOKUS, Dolákova ve výši 3.479,9 tis. Kč (kapitola 0516)
 - akce č. 10276 EU - MŠ Bojasova - snížení energetické náročnosti ve výši 2.961,7 tis. Kč (kapitola 0416)
 - akce č. 10277 EU - MŠ Krynická - snížení energetické náročnosti ve výši 3.205,1 tis. Kč (kapitola 0416)

II. u k l á d á

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3918
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

(pro RHMP i ZHMP)

Zástupce starosty městské části Praha 8 se obrátil na hlavní město Prahu se žádostí o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP v celkové výši **9 646,7 tis. Kč** na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1. - Realizace úspor energie:

V rámci níže uvedených akcí bude provedeno zateplení fasády, výměna výplní a zateplení stropu nad posledním vytápěným podlažím. Cílem projektů je snížení energetické náročnosti budovy a následné snížení spotřeby elektrické energie na vytápění. Jedná se o následující akce:

- **Snížení energetické náročnosti objektu o. s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8** (akce je v centrální databázi MHMP evidována pod číslem a názvem akce č. **10275 EU – Snížení energetické náročnosti objektu FOKUS, Dolákova**) – příspěvek hl. m. Prahy ve výši **3 479,9 tis. Kč**

MČ Praha 8 požádala o poskytnutí podpory na akci, jejíž celkové náklady měly činit 12 730,5 tis. Kč, z této částky činila plánovaná spoluúčast MČ 1 079,8 tis. Kč. Poskytovatel dotace na základě dodaných podkladů rozhodl o přidělení prostředků pouze ve výši 2 982,8 tis. Kč. Městská část tedy financuje většinu výdajů projektu ze svého rozpočtu. Celkové výdaje projektu činí 9 942,7 tis. Kč. Městská část by se měla podílet na financování akce částkou 6 959,9 tis. Kč.

- **Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8** (akce je v centrální databázi MHMP evidována pod číslem a názvem akce č. **10276 EU – MŠ Bojasova – snížení energetické náročnosti**) – příspěvek hl. m. Prahy ve výši **2 961,7 tis. Kč**

Z důvodu mj. nesouladu projektové dokumentace, původního výkazu výměr, požadavků investora, které nebyly součástí projektu, bylo nutné do projektu zahrnout i práce, se kterými nebylo v rámci rozpočtu uvažováno. Souhrnná částka za změnové listy by neměla přesáhnout 3 025 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 16 157,0 tis. Kč včetně vícenákladů. Městská část by se měla podílet na financování akce částkou 5 924,6 tis. Kč.

- **Snížení energetické náročnosti MŠ Krynická** (akce je v centrální databázi MHMP evidována pod číslem a názvem akce č. **10277 EU – MŠ Krynická – snížení energetické náročnosti**) – příspěvek ve výši **3 205,1 tis. Kč**

Z důvodu mj. silné degradace povětrnostními vlivy a nutností zajistit bezpečnost dětí se výdaje projektu navýšily o 2 741,1 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které nebyly při zahájení projektu zahrnuty do rozpočtu této akce. Celkové výdaje projektu činí 14 898,7 tis. Kč včetně vícenákladů. Městská část by se měla podílet na financování akce částkou 6 417,8 tis. Kč.

Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy se proto navrhuje odsouhlasit, resp. schválit, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 z kapitoly 1016 (§ 6409) – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 50 % vlastních finančních prostředků vložených do projektu městskou částí - na akci č. **10275 EU – Snížení energetické náročnosti objektu FOKUS, Dolákova** ve výši **3 479,9 tis. Kč**, na akci č. **10276 EU – MŠ Bojasova – snížení energetické náročnosti** ve výši **2 961,7 tis.**

Kč a na akci č. 10277 EU – MŠ Krynická – snížení energetické náročnosti ve výši **3 205,1 tis. Kč.**

Přílohy

- 1/ Tabulky - žádosti MČ Praha 8 o dotaci
- 2/ Rozhodnutí (reg. č. IS SFZP 15235473) – objekt FOKUS
- 3/ Rozhodnutí (reg. č. IS SFZP 15234083) - MŠ Bojasova
- 4/ Rozhodnutí (reg. č. IS SFZP 15248733) - MŠ Krynická
- 5/ Návrh usnesení ZHMP

Příloha Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2015

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 na spolufinancování projektu

| | | |
|---------------------------------|--|------|
| Žadatel | Městská část Praha 8 | v Kč |
| Název projektu | Snížení energetické náročnosti objektu o.s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8 | |
| Popis projektu vč. účelu | V rámci projektu bylo provedeno zateplení fasády, výměna výplní a zateplení stropu nad posledním vytápěným podlažím. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, a tím dosažení snížení spotřeby energie na vytápění a snížení nákladů. | |
| Termín realizace | 11.6.2015 - 17.8.2015 | |

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|------|
| Celkové výdaje projektu | 9 942 705,70 | | v Kč |
| z toho: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje | |
| celkem | 9 942 705,70 | 0 | |
| <i>1) způsobilé výdaje projektu celkem</i> | <i>6 779 099,70</i> | <i>0</i> | |
| z toho: výše dotace z EU, EHP, NF, SR, resort. min. | 2 982 804,00 | 0 | |
| výše podílu žadatele na způsobilých výdajích | 3 796 295,70 | 0 | |
| <i>2) nezpůsobilé výdaje projektu</i> | <i>3 163 606,00</i> | <i>0</i> | |

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|------|
| Žádost MČ/PO HMP o dotaci/příspěvek na částečné pokrytí podílu na spolufinancování projektu celkem ve výši: | | | v Kč |
| z toho na: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje | |
| celkem | 3 479 950,85 | 0 | |
| z toho: na podílu žadatele na způsobilých výdajích | 1 898 147,85 | | |
| na nezpůsobilých výdajích | 1 581 803,00 | | |
| Zdůvodnění nepříznivé finanční situace: | | | |
| MČ Praha 8 požádala o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie na výše uvedenou akci, jejíž celkové náklady měly činit 12 730,5 tis. Kč, z této částky činila plánovaná spoluúčast MČ 1 079,8 tis. Kč. Poskytovatel dotace na základě dodaných podkladů rozhodl o přidělení prostředků ve výši necelých 2 983 tis. Kč. MČ Praha 8 tedy většinou financuje tuto akci ze svých zdrojů. | | | |
| Razítko a podpis starosty MČ/ ředitele PO HMP: | | | |
| <p>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 zástupce starosty Zenklova 35 (2) 180 48 Praha 8 - Libeň</p> <p><i>PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA</i></p> | | | |

Příloha: Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt (případně kopii smlouvy o poskytnutí podpory)

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 na spolufinancování projektu

v Kč

| | |
|---------------------------------|--|
| Žadatel | Městská část Praha 8 |
| Název projektu | Snižování energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8 |
| Popis projektu vč. účelu | V rámci projektu bylo provedeno zateplení fasády, výměna výplní a zateplení stropu nad posledním vytápěným podlažím. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, a tím dosažení snížení spotřeby energie na vytápění a snížení nákladů. |
| Termín realizace | 30.6.2015 - 15.9.2015 |

v Kč

| | | |
|--|---|--|
| Celkové výdaje projektu | 13 132 011,35 (16 157 011,35 vč. předpokl. vícenákladů) | |
| z toho: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 13 119 657,00 | 12 354,35 |
| <i>1) způsobilé výdaje projektu celkem</i> | 11 356 929,00 | 12 354,35 |
| z toho: výše dotace z EU, EHP, NF, SR, resort. min. | 10 221 235,78 | 11 118,92 |
| výše podílu žadatele na způsobilých výdajích | 1 135 693,22 | 1 235,43 |
| <i>2) nezpůsobilé výdaje projektu</i> | 1 762 728,00 | 0 |
| | 3 025 000,00 | předpokládané vícenáklady vč. DPH, není součástí rozhodnutí |

v Kč

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Žádost MČ/PO HMP o dotaci/příspěvek na částečné pokrytí podílu na spolufinancování projektu celkem ve výši: | | |
| z toho na: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 2 961 710,46 | 617,72 |
| z toho: na podíl žadatele na způsobilých výdajích | 567 846,46 | 617,72 |
| na nezpůsobilých výdajích | 2 393 864,00 | 0 |
| Zdůvodnění nepříznivé finanční situace: | | |
| Z důvodu mj. nesouladu projektové dokumentace, původního výkazu výměr, požadavků investora, které nebyly součástí projektu, bylo nutné do projektu zahrnout i práce, se kterými nebylo v rámci rozpočtu akce uvažováno. O cenách změnových listů se stále jedná. Souhrnná částka za změnové listy by neměla přesáhnout 3 025 000 Kč vč. DPH. | | |
| Razítko a podpis starosty MČ/ ředitele PO HMP: | | |
| <p>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 zástupce starosty Zenklova 35 (2) 180 48 Praha 8 - Libeň</p> <p>PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA</p> | | |

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 na spolufinancování projektu

v Kč

| | |
|---------------------------------|---|
| Žadatel | Městská část Praha 8 |
| Název projektu | Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8 |
| Popis projektu vč. účelu | V rámci projektu bylo provedeno zateplení fasády a zateplení stropu nad posledním vytápěným podlažím. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, a tím dosažení snížení spotřeby energie na vytápění a snížení nákladů. |
| Termín realizace | 18.6.2015 - 31.8.2015 |

v Kč

| | | |
|--|---|---|
| Celkové výdaje projektu | 12 157 622,35 (14 898 738,49 vč. předpokl. vícenákladů) | |
| z toho: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 12 145 268,00 | 12 354,35 |
| <i>1) způsobilé výdaje projektu celkem</i> | 9 417 975,00 | 5 245,35 |
| z toho: výše dotace z EU, EHP, NF, SR, resort. mín. | 8 476 177,18 | 4 720,82 |
| výše podílu žadatele na způsobilých výdajích | 941 797,82 | 524,53 |
| <i>2) nezpůsobilé výdaje projektu</i> | 2 727 293,00 | 7 109,00 |
| | 2 741 116,14 | předpokládané vícenáklady vč. DPH, není součástí rozhodnutí |

v Kč

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Žádost MC/PO/HMP o dotaci/příspěvek na částečné pokrytí podílu na spolufinancování projektu celkem vč. výt. | | |
| z toho na: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 3 205 103,48 | 3 816,77 |
| z toho: na podílu žadatele na způsobilých výdajích | 470 898,91 | 262,27 |
| na nezpůsobilých výdajích | 2 734 204,57 | 3 554,50 |
| Zdůvodnění nepříznivé finanční situace: | Z důvodu mj. silné degradace povětrnostními vlivy a nutnosti zajistit bezpečnost dětí se finanční nákladnost projektu navýšila o 2 741 116,14 Kč. Jedná se o prostředky, které nebyly při zahájení projektu zahrnuty do rozpočtu dané akce. | |
| Razítko a podpis starosty MC/ ředitele PO HMP: | <p style="text-align: center;">MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 zástupce starosty Zenklova 35 (2) 180 48 Praha 8 - Libeň PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA</p> | |

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

| Rozhodnutí o poskytnutí dotace | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Poskytovatel | Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 | Identifikační číslo EDS : | 115D222006394 |
| | | Identifikační číslo EIS : | reg.c. IS SFZP 15235473 |
| Název akce (projektu) | CZ.1.02/3.2.00/15.28822 Snížení energetické náročnosti objektu o.s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8 | | |
| Účastník | Městská část Praha 8 Zenklova 1 / 35 18000 Praha 8 CZ | Typ financování Místo realizace projektu Alokace v území (okres LAU) | Ex ante Praha 8 CZ0100 Praha |
| IČ | 00063797 | Telefon | +420 222 805 126 |
| RČ | | E-mail | posta@praha8.cz |
| Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná | Roman Petrus, starosta | Fax | |

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 19.11.2015 | max |
| 2020 | Zápis Registrace akce (projektu) | | 05.06.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 30.11.2016 | max |

| Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr | |
|--|--|
| Cíl akce (projektu) | |

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | |

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) | m2 | 2 337,000 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

| Financování projektu * | | | | | údeje Kč | X | € | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaznost ** | Min/Max hodnota *** |
| 1 | 6011 | 0,00 | 177 267,29 | 0,00 | 0,00 | 177 267,29 | max | |
| | 601s | 0,00 | 177 267,29 | 0,00 | 0,00 | 177 267,29 | max | |
| 2 | 6091 | 0,00 | 6 469 832,76 | 0,00 | 0,00 | 6 469 832,76 | max | |
| | 609s | 0,00 | 6 469 832,76 | 0,00 | 0,00 | 6 469 832,76 | max | |
| 3 | 6159 | 0,00 | 131 999,65 | 0,00 | 0,00 | 131 999,65 | max | |
| | 615s | 0,00 | 131 999,65 | 0,00 | 0,00 | 131 999,65 | max | |
| | 64ps | 0,00 | 6 779 099,70 | 0,00 | 0,00 | 6 779 099,70 | max | |
| 4 | 6660 | 0,00 | 2 982 804,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 804,00 | max | |
| | 666s | 0,00 | 2 982 804,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 804,00 | max | |
| 5 | 6679 | 0,00 | 3 796 295,70 | 0,00 | 0,00 | 3 796 295,70 | max | |
| | 667s | 0,00 | 3 796 295,70 | 0,00 | 0,00 | 3 796 295,70 | max | |
| | 69zs | 0,00 | 6 779 099,70 | 0,00 | 0,00 | 6 779 099,70 | max | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 2 982 804,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 804,00 | | |
| | Souhrn zdrojů | 0,00 | 6 779 099,70 | 0,00 | 0,00 | 6 779 099,70 | | |

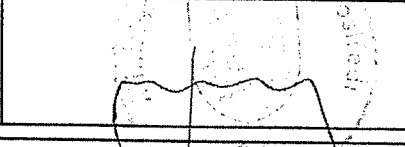
| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | | Aktuální rok 2015** |
|------|---------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------|---------------------|
| | | | Druh. tříd. | Odvět. tříd. | IISSP Zdroj | IISSP Účel | Účel. znak | Typ SR | |
| 1 | 6011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 177 267,29 |
| | 601s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 177 267,29 |
| 2 | 6091 | Náklady obnovy stavebních objektů | | | | | | | 6 469 832,76 |
| | 609s | Náklady budov a staveb | | | | | | | 6 469 832,76 |
| 3 | 6159 | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | | | | | | | 131 999,65 |
| | 615s | Ostatní náklady realizace projektu | | | | | | | 131 999,65 |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 6 779 099,70 |
| 4 | 6660 | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK | | | | | | | 2 982 804,00 |
| | 666s | Předpokládané zdroje financování | | | | | | | 2 982 804,00 |
| 5 | 6679 | VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 3 796 295,70 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 3 796 295,70 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 6 779 099,70 |
| | Souhrn za SR INV | | | | | | | | 0,00 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 0,00 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 2 982 804,00 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 6 779 099,70 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

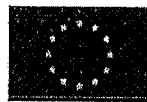
**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| Podmínky | | | |
| Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - Podmínky poskytnutí dotace, Technická a finanční příloha a Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Skutečné nezaokrouhlené hodnoty, kterými se bude řídit poskytování dotace, jsou uvedeny v Technické a finanční příloze, v oddílu Finanční rámec projektu. | | | |
| Datum Schválil | 25-09-2015 Ing. Jaroslav Michna, ředitel OFEU | Č.j. Vyřizuje | 115D222006394/2 Mášová Veronika |
| Razítko a podpis |  | Telefon E-mail Fax | 267 994 681 Veronika.Masova@sfzp.cz |

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení
 (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky poskytnutí dotace

vydané na základě § 14, odst. 4, písm. g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále také rozpočtová pravidla).

ev.č. EDS/SMVS : 115D222006394
ev.č. IS SFŽP : 15235473
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/3.2.00/15.28822
příjemce dotace : Městská část Praha 8

A. Základní podmínky poskytnutí dotace

Příjemce dotace je povinen zabezpečit následující:

- a) Akce bude realizována v souladu s předloženou žádostí, jejími přílohami a tímto rozhodnutím tak, aby byl splněn účel, pro který je dotace dle tohoto rozhodnutí poskytována.
- b) Akce bude provedena dle dokumentace uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí (oddíl Soupis dodaných podkladů charakterizujících akci), jejích případných změn a doplňků odsouhlasených Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen fond).
- c) - Akce bude provedena v souladu s předloženou žádostí.
 - Bude zajištěn řádný dozor v průběhu výstavby.
 - Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj. dojde k zateplení fasády, stěn, ploché střechy, výměně dveří a oken v celkové výměře 2 337 m².
 - Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora musí po realizaci akce splňovat minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U_{rec} uvedenou v odst. 5.2 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U_{em,N} uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011).
 - Účel, pro který je poskytována dotace dle tohoto rozhodnutí, bude řádně plněn nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tuto dobu bude rovněž zachována stálost operace definovaná v čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení).



- Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se Hlavní město Praha stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory a příjemce dotace jej bude mít ve správě.

Příjemce dotace je rovněž povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tutéž dobu je povinen předmět podpory řádně provozovat.

Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořízované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

- Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že prostředky, které budou poskytovány prostřednictvím základního běžného účtu hl. m. Prahy, budou řádně použity k financování akce.

- Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 10. 2015 (pokud fond nepovolí jiný termín) doložit fondu souhlasné stanovisko Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci na akci financovanou dle tohoto rozhodnutí.

d) Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální Směrnice MŽP budou fondu předloženy do 30.11.2016.

e) Termín pro ukončení realizace akce se stanovuje na 19.11.2015.

B. Další podmínky poskytnutí dotace

1. Povinnosti příjemce dotace při nakládání s poskytnutými prostředky.

a) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít výhradně k stanovenému účelu. Dotace je určena pouze pro způsobilé, oprávněné, účelné, nezbytné, skutečně vynaložené a řádně prokázané výdaje na dodávky, služby a stavební (popřípadě jiné) práce, kterými je akce realizována. Za způsobilé výdaje mohou být považovány pouze výdaje odpovídající cenám v místě a čase obvyklým.

b) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít k úhradě příslušných nákladů nejpozději do 10 pracovních dnů od data jejich poskytnutí a v téže lhůtě poskytnout fondu bankovní výpisy dokládající kompletní úhradu dané fakturace dodavateli jak z prostředků dotace, tak i podíl vlastních zdrojů. Pokud příjemce dotace obdrží finanční prostředky až po uskutečnění příslušných výdajů, pak jako použití poskytnutých finančních prostředků bude posuzována odpovídající, příjemcem dotace již provedená, úhrada příslušných nákladů.

c) Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine účel, pro který je podpora poskytována, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se příjemce podpory o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použití poskytnuté peněžní prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.

V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.



- d) Příjemce dotace je povinen vrátit tu část poskytnutých finančních prostředků, která odpovídá případnému překročení procentního podílu uvedeného v tomto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí. Stejně je povinen postupovat v případě, že zjistí překročení nominální výše dotace, která měla být v dané etapě realizace akce poskytnuta. V případě, že v uvedeně lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou. V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.

2. Povinnosti příjemce dotace v souvislosti s kontrolou, účetnictvím a výkazní činností.

- a) Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů EU provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se plnění povinností příjemce podpory vyplývajících z tohoto rozhodnutí a splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- b) Aby kontrola mohla být prováděna i po ukončení akce, je příjemce dotace povinen uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 Obecného nařízení, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách fondu.
- c) Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- d) Příjemce je povinen realizovat veškerá opatření k nápravě uložená Ministerstvem životního prostředí nebo fondem, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění subjekt, který takové opatření k nápravě uložil.
- e) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech a o majetku pořízeném z dotace, vést analytické účty, příp. kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu a uchovávat účetní záznamy vztahující se k akci rovněž v elektronické podobě.
- f) Příjemce dotace musí být schopen průkazně všechny účetní operace dokladovat dle relevantních nařízení EU, zákonů uvedených v písm. e) a podle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 vydanou Ministerstvem financí (dále jen Metodika finančních toků) při následných kontrolách a auditech. Příjemce dotace je povinen v účetnictví, daňové nebo operativní evidenci vést a řádně vykazovat veškeré způsobilé i nezpůsobilé výdaje akce včetně dokladů o úhradě výdajů, a to jak v případě dodavatelského způsobu realizace akce, tak v případě (je-li tento způsob realizace fondem odsouhlasen) věcných příspěvků nebo osobních nákladů (prací svépomocí), které jsou definovány v kapitole 5 Implementačního dokumentu OPŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen předkládat fondu monitorovací zprávy, k jejichž vyplnění je vyzván prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL. Bližší pokyny a náležitosti těchto zpráv (včetně formuláře) jsou k dispozici v elektronickém prostředí BENE-FILL (přístupné přes internetovou stránku <http://rozcestnik.opzp.cz>) a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Závazné pokyny) aktuálně zveřejňovaných na internetové stránce <http://www.opzp.cz>.
- h) Příjemce dotace je povinen na žádost a podle pokynů fondu poskytovat fondu potřebné informace (včetně požadovaných výkazů), na základě kterých bude fond moci zabezpečit řádně svoji účetní, kontrolní a výkazní činnost, která je mu uložena.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- i) Příjemce dotace je povinen akceptovat využívání údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků EU.
- j) Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

3. Další povinnosti příjemce dotace, související s realizací akce.

- a) Příjemce dotace je povinen dodržovat pravidla pro zadávání zakázek stanovená v čl. 7 Směrnice MŽP č. 6/2014 a v Závazných pokynech, a to i v průběhu realizace akce. Přitom je povinen vždy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- b) Příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby byly uhrazeny veškeré náklady akce, a to i náklady přesahující způsobilé výdaje, a to i v průběhu realizace akce.
- c) K zamezení dvojího financování smí příjemce dotace čerpat na výdaje akce pouze podporu v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na akci čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních programů fondu.
- d) Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu požádat Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím fondu o změnu tohoto rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by příjemci podpory znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín před uplynutím příslušného termínu v takovém předstihu, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit).
- e) Příjemce dotace je povinen fondu, jakož i všem orgánům a institucím uvedeným v bodu 2. písm. a) sdělovat pouze pravdivé, nezkrácené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se toto rozhodnutí zabývá.
- f) Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, aktuální Metodikou finančních toků a Směrnicí MŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace akce dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, pravidla zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí mezi muži a ženami. Přitom se zohlední, má-li toto dodržování opodstatnění s ohledem na charakter akce.
- h) Příjemce dotace je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci z realizace akce, přitom respektovat případné požadavky fondu na její obsah a vypovídací hodnotu a na požádání ji poskytnout fondu ke kontrolním účelům.
- i) Příjemce dotace je povinen provádět propagaci akce v souladu s Obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se Závaznými pokyny, které mohou stanovit povinnosti propagace nad rámec uvedených nařízení. Jedná se zejména o umístění velkoplošného panelu, instalování pamětní desky, informování účastníků se subjektů o spolufinancování akce fondy EU, umístění log, prohlášení a názvu fondu na výstupy projektu (banner OPŽP), slavnostní zahájení/ukončení Velkého projektu v souladu s technickými vlastnostmi informačních a propagačních opatření.

4. Další povinnosti příjemce dotace.

- a) Příjemce dotace je povinen informovat fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle tohoto rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informaci (povinností informovat) se rozumí podání informace v písemné podobě, případně e - mailem nebo datovou schránkou.
- b) Příjemce dotace je povinen řádně plnit pokyny a požadavky Ministerstva životního prostředí a fondu vydané v zájmu řádné administrace OPŽP, zejména v souvislosti s přípravou, realizací, financováním a kontrolou akce.



- c) Příjemce dotace je povinen zejména používat ke komunikaci s fondem elektronické prostředí BENE-FILL vždy, je-li komunikace tímto prostředím umožněna. Přitom je povinen dodržovat formu a obsah dokumentů a informací tak, jak jsou v tomto prostředí určeny. Rovněž je povinen sledovat informace předané mu na jeho elektronickou adresu, jakož i aktuální informace a instrukce uváděné v elektronickém prostředí BENE-FILL.

C. Důsledky neplnění podmínek tohoto rozhodnutí

1. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. a) a b) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace – pokud příjemce stav vzniklý neplněním těchto povinností neprodleně po identifikaci napraví, může být od odvodu upuštěno. Nesplnění podmínek stanovených v oddílu A písm. c) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace, s výjimkou nesplnění závazných indikátorů, které bude postiženo takto: splnění 95 % a více – bez postihu, splnění 50 – 94,99 % - odvod z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru, splnění 0 – 49,99 % - odvod ve výši 100 %. Pokud nebude splněno více závazných indikátorů, výše odvodu bude stanovena dle indikátoru s nezávažnějším nedodržením (indikátor s nejnižší mírou splnění cílové hodnoty). Takto stanovený odvod se uplatní pouze v případech závazných indikátorů uvedených na formuláři tohoto rozhodnutí v oddílu parametr akce a v oddílu A písm. c) Podmínek. Další Indikátory, které jsou uvedeny pouze v Technické a finanční příloze (dále také TFP), jsou stanoveny výhradně za účelem monitoringu věcného pokroku projektu a jejich naplnění není podmínkou poskytnutí dotace.
2. Nedodání podkladů nebo dodání nekompletních či nesprávných podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce v termínu stanoveném v oddíle A písm. d) bude postiženo takto: Do 10 dní nebude uplatněn žádný postih (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel). Pokud nebude doloženo do 10 dní, bude příjemci dotace zaslána výzva k doložení se lhůtou 30 dní od jejího doručení. Pokud nebude dodáno ani do uvedené 30 denní lhůty, bude uplatněn odvod ve výši 0,5 % z celkové částky dotace za každý započatý měsíc pozdější. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. e) bude postiženo takto: překročení termínu do 1 měsíce nebude postiženo (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků dle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel), překročení termínu o 1 až 3 měsíce bude postiženo odvodem ve výši 1 % z celkové částky dotace, překročení termínu o 3 až 6 měsíců bude postiženo odvodem ve výši 3 % z celkové částky dotace, překročení termínu o více než 6 měsíců bude postiženo odvodem ve výši 5 % z celkové částky dotace.
3. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. a) bude postiženo odvodem ve výši částky dotace použité v rozporu s tímto ustanovením. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. b) bude postiženo takto: Do 10 pracovních dní nebude uplatněn žádný postih. Pokud nebude povinnost splněna do 10 pracovních dní, bude příjemci dotace zaslána urgence s termínem dalších 10 pracovních dní po doručení výzvy. Pokud ani v tomto termínu nedojde ke splnění povinnosti, bude uplatněn odvod ve výši 100 % z částky zadržené dotace a za každý den neuhrazení vlastních zdrojů odvod ve výši 0,1 % z hodnoty neuhrazených vlastních zdrojů. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. b) (neposkytnutí bankovního výpisu) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. c) a d) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace.
4. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. b) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 – 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. c) – bez postihu. Nesplnění povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. d) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. g) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 % z celkové částky dotace za každou nepředloženou zprávu či za zprávu podanou se zpožděním více než 30 dní. Nesplnění povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. j) – bez postihu. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. a), e), f) a h) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.



5. V zadávacích řízeních, ve kterých nebyly dodrženy povinnosti stanovené v oddílu B bod 3. písm. a) těchto Podmínek poskytnutí dotace bude porušení těchto povinností sankcionováno dle tabulky uvedené v příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. b), c), e) a f) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. g) mimo pravidel zadávání veřejných zakázek (viz. věta první výše), bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. d) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. h) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. i) bude postiženo takto: Neumístění velkoplošného panelu nebo pamětní desky a chybějící povinné údaje na dokumentech či analýzách bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 3 % z celkové částky dotace, nesplnění ostatních povinností bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
6. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. a) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace, s výjimkou neposkytnutí informací o rozsahu prací (tzv. vícepráce), které bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. b), c) a d) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
7. Obecná ustanovení:
- a) Následky porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně dále uvedených podmínek) se řídí ustanovením § 44a rozpočtových pravidel (odvod za porušení rozpočtové kázně). Při porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované prostředky včetně penále ve smyslu § 44a rozpočtových pravidel v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem. Prostředky příjemce dotace odvádí prostřednictvím příslušného finančního úřadu, jestliže se jedná o odvod za porušení rozpočtové kázně či související penále.
- b) Nesplnění kterékoliv z ostatních podmínek poskytnutí dotace bude hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně. Výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně je v působnosti územně příslušných finančních orgánů.
- c) Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, či nestanoví-li jinak zákon, bude každé jednotlivé porušení rozpočtové kázně postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. V ostatních případech porušení (neuvedených v tomto dokumentu, tj. méně závažná porušení povinností ve smyslu § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel) budou postižena odvodem za porušení rozpočtové kázně v rozmezí 1 - 5 % z celkové výše dotace za každé jednotlivé porušení.
- d) Dojde-li k souběhu různých postihů dle výše uvedených pravidel za porušení jedné povinnosti, uplatní se postih, kterému odpovídá větší hodnota odvodu.
- e) Případný přesun čerpání dotace mezi částmi určenými na investiční a neinvestiční část akce odsouhlasený fondem, nebude posuzován jako neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.
- f) V případě, že došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace v důsledku neposkytnutí adekvátní součinnosti poskytovatele dotace či vlivem objektivně neovladatelných událostí, kterým nemohl příjemce dotace předejít, nejedná se o porušení rozpočtové kázně a za toto porušení nebude uplatněn postih.

D. Další náležitosti spojené s poskytnutím dotace

1. Opatření podporované podle tohoto rozhodnutí je označováno běžně jako akce. V dokumentech souvisejících s OPŽP mohou být použita i jiná označení – např. projekt, operace.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,
vztůch a přirodu

2. Způsobilé výdaje uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí vycházejí z předpokládaných nákladů akce. Skutečná výše dotace je limitována jak procentním podílem uvedeným v tomto rozhodnutí (v TFP), tak částkou uvedenou v tomto rozhodnutí. Pokud skutečné způsobilé výdaje (a to i průběžně, v průběhu realizace akce) překročí způsobilé výdaje uvedené v TFP (popřípadě jejich část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud fondem uznané způsobilé výdaje budou nižší než způsobilé výdaje uvedené v TFP, procentní podíl dotace se nemění, to znamená, že dotace se úměrně sníží.
3. Bližší popis akce s odkazem na příslušnou dokumentaci (projekt), včetně účelu, kterého má být realizací akce dosaženo a plán financování akce, obsahuje TFP. Rozpis částek v plánu financování na jednotlivé roky je orientační. Konkrétní částky na jednotlivé roky určí s ohledem na harmonogram realizace akce a disponibilní zdroje programu fond prostřednictvím finančně platebního kalendáře. Návrh finančně platebního kalendáře vytváří příjemce dotace a prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL jej zasílá fondu.
4. Náležitosti žádosti o platbu stanoví fond v Závazných pokynech. V průběhu roku bude dotace poskytována v závislosti na postupu realizace akce a plnění podmínek tohoto rozhodnutí. Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování dotace, pokud zjistí, že příjemce dotace neplní některou z povinností stanovených tímto rozhodnutím, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. Ustanovení části pojednávající o důsledcích neplnění podmínek poskytnutí dotace tím není dotčeno.
5. Souhlas s případnými změnami a doplňky dokumentace dle ustanovení oddílu A bodu b) může být podmíněn odpovídajícím snížením dotace. V takovém případě bude na žádost příjemce dotace odpovídajícím způsobem upraveno toto rozhodnutí.
6. Soupisy dokladů charakterizujících akcí a účtů uvedené v TFP jsou výchozí a odpovídají stavu v období přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotace. V odůvodněných případech, v zájmu řádné administrace akce, může fond tyto soupisy po dohodě s příjemcem dotace upravit, pokud nedojde ke změně účelu akce ani předmětu podpory.
7. Připomíná se, že příjemce dotace je povinen při realizaci akce a dalším plnění jejího účelu dodržovat platné právní předpisy a že v souvislosti s jejich případným porušením hrozí postih ve smyslu rozpočtových pravidel.
8. Jako Směrnice MŽP je v tomto rozhodnutí označována Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu – kapitoly 315 (životní prostředí).
9. Pokud budou v rámci opatření vytvořeny jiné příjmy projektu, které nebyly zohledněny při výpočtu dotace, bude o tyto příjmy snížena dotace, a to odpovídajícím způsobem dle Závazných pokynů.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Poskytovatel | Ministerstvo životního prostředí | Identifikační číslo EDS : | 115D222006399 |
| | Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 | Identifikační číslo EIS : | reg.c. IS SFZP 15234083 |

| | |
|-----------------------|---|
| Název akce (projektu) | CZ.1.02/3.2.00/15.27414 Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8 |
|-----------------------|---|

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| Účastník | Městská část Praha 8 Zenklova 1 / 35 18000 Praha 8 CZ | Typ financování | Ex ante |
| | | Místo realizace projektu | Praha 8 |
| | | Alokace v území (okres LAU) | CZ0100 Praha |
| IČ | 00063797 | | |
| RČ | | Telefon | +420 22 280 516 |
| Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná | Roman Petrus, starosta | E-mail | posta@praha8.cz |
| | | Fax | |

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 05.12.2015 | max |
| 2020 | Zápis Registrace akce (projektu) | | 05.06.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 30.11.2016 | max |

| Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr | |
|--|--|
| Cíl akce (projektu) | |

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) | m2 | 5 286,000 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

| Financování projektu * | | | | | údaje Kč | X | € | |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|------------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaz nost ** | Min/Max hodnota *** |
| 1 | 5011 | 0,00 | 348,57 | 0,00 | 0,00 | 348,57 | max | |
| 2 | 5014 | 0,00 | 202,63 | 0,00 | 0,00 | 202,63 | max | |
| | 501s | 0,00 | 551,20 | 0,00 | 0,00 | 551,20 | max | |
| 3 | 5159 | 0,00 | 11 803,15 | 0,00 | 0,00 | 11 803,15 | max | |
| | 515s | 0,00 | 11 803,15 | 0,00 | 0,00 | 11 803,15 | max | |
| | 54ps | 0,00 | 12 354,35 | 0,00 | 0,00 | 12 354,35 | max | |
| 4 | 5660 | 0,00 | 10 501,20 | 0,00 | 0,00 | 10 501,20 | max | |
| | 566s | 0,00 | 10 501,20 | 0,00 | 0,00 | 10 501,20 | max | |
| 5 | 5679 | 0,00 | 1 235,43 | 0,00 | 0,00 | 1 235,43 | max | |
| | 567s | 0,00 | 1 235,43 | 0,00 | 0,00 | 1 235,43 | max | |
| 6 | 5730 | 0,00 | 617,72 | 0,00 | 0,00 | 617,72 | max | |
| | 573s | 0,00 | 617,72 | 0,00 | 0,00 | 617,72 | max | |
| | 59zs | 0,00 | 12 354,35 | 0,00 | 0,00 | 12 354,35 | max | |
| | Souhrn za SR NEINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 6011 | 0,00 | 320 431,10 | 0,00 | 0,00 | 320 431,10 | max | |
| 8 | 6014 | 0,00 | 186 266,58 | 0,00 | 0,00 | 186 266,58 | max | |
| | 601s | 0,00 | 506 697,68 | 0,00 | 0,00 | 506 697,68 | max | |
| 9 | 6159 | 0,00 | 10 850 231,32 | 0,00 | 0,00 | 10 850 231,32 | max | |
| | 615s | 0,00 | 10 850 231,32 | 0,00 | 0,00 | 10 850 231,32 | max | |
| | 64ps | 0,00 | 11 356 929,00 | 0,00 | 0,00 | 11 356 929,00 | max | |
| 10 | 6660 | 0,00 | 9 653 389,35 | 0,00 | 0,00 | 9 653 389,35 | max | |
| | 666s | 0,00 | 9 653 389,35 | 0,00 | 0,00 | 9 653 389,35 | max | |
| 11 | 6679 | 0,00 | 1 135 693,22 | 0,00 | 0,00 | 1 135 693,22 | max | |
| | 667s | 0,00 | 1 135 693,22 | 0,00 | 0,00 | 1 135 693,22 | max | |
| 12 | 6730 | 0,00 | 567 846,43 | 0,00 | 0,00 | 567 846,43 | max | |
| | 673s | 0,00 | 567 846,43 | 0,00 | 0,00 | 567 846,43 | max | |
| | 69zs | 0,00 | 11 356 929,00 | 0,00 | 0,00 | 11 356 929,00 | max | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 9 663 890,55 | 0,00 | 0,00 | 9 663 890,55 | | |
| | Souhrn zdrojů | 0,00 | 11 369 283,35 | 0,00 | 0,00 | 11 369 283,35 | | |

| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | | Aktuální rok 2015** |
|------|---------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------|---------------------|
| | | | Druh. tříd. | Odvět. tříd. | IISSP Zdroj | IISSP Účel | Účel. znak | Typ SR | |
| 1 | 5011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 348,57 |
| 2 | 5014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | | | | | | | 202,63 |
| | 501s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 551,20 |
| 3 | 5159 | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | | | | | | | 11 803,15 |
| | 515s | Ostatní náklady realizace projektu | | | | | | | 11 803,15 |
| | 54ps | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 12 354,35 |
| 4 | 5660 | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK | | | | | | | 10 501,20 |
| | 566s | Předpokládané zdroje financování | | | | | | | 10 501,20 |
| 5 | 5679 | VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 1 235,43 |
| | 567s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 1 235,43 |
| 6 | 5730 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | | | | | | | 617,72 |
| | 573s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 617,72 |
| | 59zs | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 12 354,35 |
| | Souhrn za SR | NEINV | | | | | | | 0,00 |
| 7 | 6011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 320 431,10 |
| 8 | 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | | | | | | | 186 266,58 |
| | 601s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 506 697,68 |
| 9 | 6159 | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | | | | | | | 10 850 231,32 |
| | 615s | Ostatní náklady realizace projektu | | | | | | | 10 850 231,32 |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 11 356 929,00 |
| 10 | 6660 | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK | | | | | | | 9 653 389,35 |
| | 666s | Předpokládané zdroje financování | | | | | | | 9 653 389,35 |
| 11 | 6679 | VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 1 135 693,22 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 1 135 693,22 |
| 12 | 6730 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | | | | | | | 567 846,43 |
| | 673s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 567 846,43 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 11 356 929,00 |
| | Souhrn za SR | INV | | | | | | | 0,00 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 0,00 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 9 663 890,55 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 11 369 283,35 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa


** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - Podmínky poskytnutí dotace, Technická a finanční příloha a Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Skutečné nezaokrouhlené hodnoty, kterými se bude řídit poskytování dotace, jsou uvedeny v Technické a finanční příloze, v oddílu Finanční rámec projektu.

| | | | |
|------------------|---|----------|-------------------------|
| Datum | 25-09-2015 | Č.j. | 115D222006399/2 |
| Schválil | Ing. Jaroslav Michna, ředitel OFEU | Vyřizuje | Mášová Veronika |
| Razítko a podpis |  | Telefon | 267 994 681 |
| | | E-mail | Veronika.Masova@sfzp.cz |
| | | Fax | |

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení
(zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky poskytnutí dotace

vydané na základě § 14, odst. 4, písm. g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále také rozpočtová pravidla).

ev.č. EDS/SMVS : 115D222006399
ev.č. IS SFŽP : 15234083
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/3.2.00/15.27414
příjemce dotace : Městská část Praha 8

A. Základní podmínky poskytnutí dotace

Příjemce dotace je povinen zabezpečit následující:

- a) Akce bude realizována v souladu s předloženou žádostí, jejími přílohami a tímto rozhodnutím tak, aby byl splněn účel, pro který je dotace dle tohoto rozhodnutí poskytována.
- b) Akce bude provedena dle dokumentace uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí (oddíl Soupis dodaných podkladů charakterizujících akci), jejích případných změn a doplňků odsouhlasených Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen fond).
- c) - Akce bude provedena v souladu s předloženou žádostí.
 - Bude zajištěn řádný dozor v průběhu výstavby.
 - Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj. dojde k zateplení obvodového pláště, plochých jednopláškových střech a k výměně výplní otvorů v celkové výměře 5 286 m².
 - Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora musí po realizaci akce splňovat minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U_{rec} uvedenou v odst. 5.2 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U_{em,N} uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011).
 - Účel, pro který je poskytována dotace dle tohoto rozhodnutí, bude řádně plněn nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tuto dobu bude rovněž zachována stálost operace definovaná v čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení).



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se Hlavní město Praha stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory a příjemce dotace jej bude mít ve správě. Příjemce dotace je rovněž povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tutéž dobu je povinen předmět podpory řádně provozovat.

Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

- Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že prostředky, které budou poskytovány prostřednictvím základního běžného účtu hl. m. Prahy, budou řádně použity k financování akce.

- Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 10. 2015 (pokud fond nepovolí jiný termín) doložit fondu souhlasné stanovisko Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci na akci financovanou dle tohoto rozhodnutí.

- d) Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální Směrnice MŽP budou fondu předloženy do 30.11.2016.
- e) Termín pro ukončení realizace akce se stanovuje na 05.12.2015.

B. Další podmínky poskytnutí dotace

1. Povinnosti příjemce dotace při nakládání s poskytnutými prostředky.

- a) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít výhradně k stanovenému účelu. Dotace je určena pouze pro způsobilé, oprávněné, účelné, nezbytné, skutečně vynaložené a řádně prokázané výdaje na dodávky, služby a stavební (popřípadě jiné) práce, kterými je akce realizována. Za způsobilé výdaje mohou být považovány pouze výdaje odpovídající cenám v místě a čase obvyklým.
- b) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít k úhradě příslušných nákladů nejpozději do 10 pracovních dnů od data jejich poskytnutí a v téže lhůtě poskytnout fondu bankovní výpisy dokládající kompletní úhradu dané fakturace dodavateli jak z prostředků dotace, tak i podíl vlastních zdrojů. Pokud příjemce dotace obdržel finanční prostředky až po uskutečnění příslušných výdajů, pak jako použití poskytnutých finančních prostředků bude posuzována odpovídající, příjemcem dotace již provedená, úhrada příslušných nákladů.
- c) Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine účel, pro který je podpora poskytována, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se příjemce podpory o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté peněžní prostředky pomine pouze na přechodnou dobu. V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou. V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.



- d) Příjemce dotace je povinen vrátit tu část poskytnutých finančních prostředků, která odpovídá případnému překročení procentního podílu uvedeného v tomto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí. Stejně je povinen postupovat v případě, že zjistí překročení nominální výše dotace, která měla být v dané etapě realizace akce poskytnuta.
V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.
V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.

2. Povinnosti příjemce dotace v souvislosti s kontrolou, účetnictvím a výkazní činností.

- a) Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů EU provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se plnění povinností příjemce podpory vyplývajících z tohoto rozhodnutí a splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- b) Aby kontrola mohla být prováděna i po ukončení akce, je příjemce dotace povinen uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 Obecného nařízení, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách fondu.
- c) Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- d) Příjemce je povinen realizovat veškerá opatření k nápravě uložená Ministerstvem životního prostředí nebo fondem, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění subjekt, který takové opatření k nápravě uložil.
- e) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech a o majetku pořízeném z dotace, vést analytické účty, příp. kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu a uchovávat účetní záznamy vztahující se k akci rovněž v elektronické podobě.
- f) Příjemce dotace musí být schopen průkazně všechny účetní operace dokladovat dle relevantních nařízení EU, zákonů uvedených v písm. e) a podle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 vydanou Ministerstvem financí (dále jen Metodika finančních toků) při následných kontrolách a auditech.
Příjemce dotace je povinen v účetnictví, daňové nebo operativní evidenci vést a řádně vykazovat veškeré způsobilé i nezpůsobilé výdaje akce včetně dokladů o úhradě výdajů, a to jak v případě dodavatelského způsobu realizace akce, tak v případě (je-li tento způsob realizace fondem odsouhlasen) věcných příspěvků nebo osobních nákladů (prací svépomocí), které jsou definovány v kapitole 5 Implementačního dokumentu OPŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen předkládat fondu monitorovací zprávy, k jejichž vyplnění je vyzván prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL. Bližší pokyny a náležitosti těchto zpráv (včetně formuláře) jsou k dispozici v elektronickém prostředí BENE-FILL (přístupné přes internetovou stránku <http://rozcestnik.opzp.cz>) a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Závazné pokyny) aktuálně zveřejňovaných na internetové stránce <http://www.opzp.cz>.
- h) Příjemce dotace je povinen na žádost a podle pokynů fondu poskytovat fondu potřebné informace (včetně požadovaných výkazů), na základě kterých bude fond moci zabezpečit řádně svoji účetní, kontrolní a výkazní činnost, která je mu uložena.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- i) Příjemce dotace je povinen akceptovat využívání údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků EU.
- j) Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

3. Další povinnosti příjemce dotace, související s realizací akce.

- a) Příjemce dotace je povinen dodržovat pravidla pro zadávání zakázek stanovená v čl. 7 Směrnice MŽP č. 6/2014 a v Závazných pokynech, a to i v průběhu realizace akce. Přitom je povinen vždy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- b) Příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby byly uhrazeny veškeré náklady akce, a to i náklady přesahující způsobilé výdaje, a to i v průběhu realizace akce.
- c) K zamezení dvojího financování smí příjemce dotace čerpat na výdaje akce pouze podporu v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na akci čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních programů fondu.
- d) Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu požádat Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím fondu o změnu tohoto rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by příjemci podpory znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín před uplynutím příslušného termínu v takovém předstihu, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit).
- e) Příjemce dotace je povinen fondu, jakož i všem orgánům a institucím uvedeným v bodu 2. písm. a) sdělovat pouze pravdivé, nezkrácené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se toto rozhodnutí zabývá.
- f) Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, aktuální Metodikou finančních toků a Směrnicí MŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace akce dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, pravidla zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí mezi muži a ženami. Přitom se zohlední, má-li toto dodržování opodstatnění s ohledem na charakter akce.
- h) Příjemce dotace je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci z realizace akce, přitom respektovat případné požadavky fondu na její obsah a vypovídací hodnotu a na požádání ji poskytnout fondu ke kontrolním účelům.
- i) Příjemce dotace je povinen provádět propagaci akce v souladu s Obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se Závaznými pokyny, které mohou stanovit povinnosti propagace nad rámec uvedených nařízení. Jedná se zejména o umístění velkoplošného panelu, instalování pamětní desky, informování účastníků se subjektů o spolufinancování akce fondy EU, umístění log, prohlášení a názvu fondu na výstupy projektu (banner OPŽP), slavnostní zahájení/ukončení Velkého projektu v souladu s technickými vlastnostmi informačních a propagačních opatření.

4. Další povinnosti příjemce dotace.

- a) Příjemce dotace je povinen informovat fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle tohoto rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace v písemné podobě, případně e - mailem nebo datovou schránkou.
- b) Příjemce dotace je povinen řádně plnit pokyny a požadavky Ministerstva životního prostředí a fondu vydané v zájmu řádné administrace OPŽP, zejména v souvislosti s přípravou, realizací, financováním a kontrolou akce.



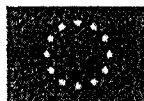
- c) Příjemce dotace je povinen zejména používat ke komunikaci s fondem elektronické prostředí BENE-FILL vždy, je-li komunikace tímto prostředím umožněna. Přitom je povinen dodržovat formu a obsah dokumentů a informací tak, jak jsou v tomto prostředí určeny. Rovněž je povinen sledovat informace předané mu na jeho elektronickou adresu, jakož i aktuální informace a instrukce uváděné v elektronickém prostředí BENE-FILL.
- d) V rámci následného monitoringu čistých příjmů u projektů, které generují příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení a které předkládají finanční analýzu/finanční a ekonomickou analýzu (dále jen FA/FEA), si může fond vyžádat od příjemce dotace přepočtu FA/FEA, na základě které byla určena výše dotace. Fond na základě tohoto přepočtu FA/FEA posoudí výši finanční mezery a v případě jejího snížení stanoví fond odpovídající část dotace, kterou je příjemce dotace povinen vrátit.

C. Důsledky neplnění podmínek tohoto rozhodnutí

1. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. a) a b) bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace – pokud příjemce stav vzniklý neplněním těchto povinností neprodlené po identifikaci napraví, může být od odvodu upuštěno. Nesplnění podmínek stanovených v oddílu A písm. c) bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace, s výjimkou nesplnění závazných indikátorů, které bude postíženo takto: splnění 95 % a více – bez postihu, splnění 50 – 94,99 % - odvod z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru, splnění 0 – 49,99 % - odvod ve výši 100 %. Pokud nebude splněno více závazných indikátorů, výše odvodu bude stanovena dle indikátoru s nejzávažnějším nedodržením (indikátor s nejnižší mírou splnění cílové hodnoty). Takto stanovený odvod se uplatní pouze v případech závazných indikátorů uvedených na formuláři tohoto rozhodnutí v oddílu parametr akce a v oddílu A písm. c) Podmínek. Další Indikátory, které jsou uvedeny pouze v Technické a finanční příloze (dále také TFP), jsou stanoveny výhradně za účelem monitoringu věcného pokroku projektu a jejich naplnění není podmínkou poskytnutí dotace.
2. Nedodání podkladů nebo dodání nekompletních či nesprávných podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce v termínu stanoveném v oddílu A písm. d) bude postíženo takto: Do 10 dní nebude uplatněn žádný postih (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel). Pokud nebude doloženo do 10 dní, bude příjemci dotace zaslána výzva k doložení se lhůtou 30 dní od jejího doručení. Pokud nebude dodáno ani do uvedené 30 denní lhůty, bude uplatněn odvod ve výši 0,5 % z celkové částky dotace za každý započatý měsíc zpoždění. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. e) bude postíženo takto: překročení termínu do 1 měsíce nebude postíženo (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků dle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel), překročení termínu o 1 až 3 měsíce bude postíženo odvodem ve výši 1 % z celkové částky dotace, překročení termínu o 3 až 6 měsíců bude postíženo odvodem ve výši 3 % z celkové částky dotace, překročení termínu o více než 6 měsíců bude postíženo odvodem ve výši 5 % z celkové částky dotace.
3. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. a) bude postíženo odvodem ve výši částky dotace použité v rozporu s tímto ustanovením. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. b) bude postíženo takto: Do 10 pracovních dní nebude uplatněn žádný postih. Pokud nebude povinnost splněna do 10 pracovních dní, bude příjemci dotace zaslána urgence s termínem dalších 10 pracovních dní po doručení výzvy. Pokud ani v tomto termínu nedojde ke splnění povinnosti, bude uplatněn odvod ve výši 100 % z částky zadržené dotace a za každý den neuhrazení vlastních zdrojů odvod ve výši 0,1 % z hodnoty neuhrazených vlastních zdrojů. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. b) (neposkytnutí bankovního výpisu) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. c) a d) bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace.



4. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. b) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 – 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. c) – bez postihu. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. d) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. g) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 % z celkové částky dotace za každou nepředloženou zprávu či za zprávu podanou se zpožděním více než 30 dní. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. j) – bez postihu. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. a), e), f) a h) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
5. V zadávacích řízeních, ve kterých nebyly dodrženy povinnosti stanovené v oddílu B bod 3. písm. a) těchto Podmínek poskytnutí dotace bude porušení těchto povinností sankcionováno dle tabulky uvedené v příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. b), c), e) a f) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. g) mimo pravidel zadávání veřejných zakázek (viz. věta první výše), bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. d) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. h) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. i) bude postiženo takto: Neumístění velkoplošného panelu nebo pamětní desky a chybějící povinné údaje na dokumentech či analýzách bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 3 % z celkové částky dotace, nesplnění ostatních povinností bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
6. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. a) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace, s výjimkou neposkytnutí informací o rozsahu prací (tzv. vícepráce), které bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. b), c) a d) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
7. Obecná ustanovení:
 - a) Následky porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně dále uvedených podmínek) se řídí ustanovením § 44a rozpočtových pravidel (odvod za porušení rozpočtové kázně). Při porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované prostředky včetně penále ve smyslu § 44a rozpočtových pravidel v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem. Prostředky příjemce dotace odvádí prostřednictvím příslušného finančního úřadu, jestliže se jedná o odvod za porušení rozpočtové kázně či související penále.
 - b) Nesplnění kterékoliv z ostatních podmínek poskytnutí dotace bude hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně. Výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně je v působnosti územně příslušných finančních orgánů.
 - c) Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, či nestanoví-li jinak zákon, bude každé jednotlivé porušení rozpočtové kázně postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. V ostatních případech porušení (neuvedených v tomto dokumentu, tj. méně závažná porušení povinností ve smyslu § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel) budou postižena odvodem za porušení rozpočtové kázně v rozmezí 1 – 5 % z celkové výše dotace za každé jednotlivé porušení.
 - d) Dojde-li k souběhu různých postihů dle výše uvedených pravidel za porušení jedné povinnosti, uplatní se postih, kterému odpovídá větší hodnota odvodu.
 - e) Případný přesun čerpání dotace mezi částmi určenými na investiční a neinvestiční část akce odsouhlasený fondem, nebude posuzován jako neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.
 - f) V případě, že došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace v důsledku neposkytnutí adekvátní součinnosti poskytovatele dotace či vlivem objektivně neovladatelných událostí, kterým nemohl příjemce dotace předejít, nejedná se o porušení rozpočtové kázně a za toto porušení nebude uplatněn postih.



D. Další náležitosti spojené s poskytnutím dotace

1. Opatření podporované podle tohoto rozhodnutí je označováno běžně jako akce. V dokumentech souvisejících s OPŽP mohou být použita i jiná označení – např. projekt, operace.
2. Způsobilé výdaje uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí vycházejí z předpokládaných nákladů akce. Skutečná výše dotace je limitována jak procentním podílem uvedeným v tomto rozhodnutí (v TFP), tak částkou uvedenou v tomto rozhodnutí. Pokud skutečné způsobilé výdaje (a to i průběžně, v průběhu realizace akce) překročí způsobilé výdaje uvedené v TFP (popřípadě jejich část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud fondem uznané způsobilé výdaje budou nižší než způsobilé výdaje uvedené v TFP, procentní podíl dotace se nemění, to znamená, že dotace se úměrně sníží.
3. Bližší popis akce s odkazem na příslušnou dokumentaci (projekt), včetně účelu, kterého má být realizací akce dosaženo a plán financování akce, obsahuje TFP. Rozpis částek v plánu financování na jednotlivé roky je orientační. Konkrétní částky na jednotlivé roky určí s ohledem na harmonogram realizace akce a disponibilní zdroje programu fond prostřednictvím finančně platebního kalendáře. Návrh finančně platebního kalendáře vytváří příjemce dotace a prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL jej zasílá fondu.
4. Náležitosti žádosti o platbu stanoví fond v Závazných pokynech. V průběhu roku bude dotace poskytována v závislosti na postupu realizace akce a plnění podmínek tohoto rozhodnutí. Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování dotace, pokud zjistí, že příjemce dotace neplní některou z povinností stanovených tímto rozhodnutím, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. Ustanovení části pojednávající o důsledcích neplnění podmínek poskytnutí dotace tím není dotčeno.
5. Souhlas s případnými změnami a doplňky dokumentace dle ustanovení oddílu A bodu b) může být podmíněn odpovídajícím snížením dotace. V takovém případě bude na žádost příjemce dotace odpovídajícím způsobem upraveno toto rozhodnutí.
6. Soupisy dokladů charakterizujících akcí a účtů uvedené v TFP jsou výchozí a odpovídají stavu v období přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotace. V odůvodněných případech, v zájmu řádné administrace akce, může fond tyto soupisy po dohodě s příjemcem dotace upravit, pokud nedojde ke změně účelu akce ani předmětu podpory.
7. Připomíná se, že příjemce dotace je povinen při realizaci akce a dalším plnění jejího účelu dodržovat platné právní předpisy a že v souvislosti s jejich případným porušením hrozí postih ve smyslu rozpočtových pravidel.
8. Jako Směrnice MŽP je v tomto rozhodnutí označována Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu – kapitoly 315 (životní prostředí).
9. Pokud budou v rámci opatření vytvořeny jiné příjmy projektu, které nebyly zohledněny při výpočtu dotace, bude o tyto příjmy snížena dotace, a to odpovídajícím způsobem dle Závazných pokynů.

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Poskytovatel | Ministerstvo životního prostředí | Identifikační číslo EDS : | 115D222006264 |
| | Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 | Identifikační číslo EIS : | reg.c. IS SFZP 15248733 |

| | |
|-----------------------|---|
| Název akce (projektu) | CZ.1.02/3.2.00/15.27402 Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8 |
|-----------------------|---|

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| Účastník | Městská část Praha 8 Zenklova 1 / 35 18000 Praha 8 CZ | Typ financování | Ex ante |
| | | Místo realizace projektu | Praha 8 |
| | | Alokace v území (okres LAU) | CZ0100 Praha |
| IČ | 00063797 | | |
| RČ | | Telefon | +420 222 805 126 |
| Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná | Roman Petrus, starosta | E-mail | posta@praha8.cz |
| | | Fax | |

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 31.10.2015 | max |
| 2020 | Zápis Registrace akce (projektu) | | 05.06.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 30.11.2016 | max |

| Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr | |
|--|--|
| Cíl akce (projektu) | |

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) | m2 | 3 755,000 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti INT je umožněno vypínt minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vypínt)

| Financování projektu * | | | | | údaje Kč | X | € | |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|------------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaz nost ** | Min/Max hodnota *** |
| 1 | 5011 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | max | |
| 2 | 5012 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | max | |
| 3 | 5014 | 0,00 | 80,92 | 0,00 | 0,00 | 80,92 | max | |
| | 501s | 0,00 | 124,68 | 0,00 | 0,00 | 124,68 | max | |
| 4 | 5031 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | max | |
| | 503s | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | max | |
| 5 | 5091 | 0,00 | 5 027,81 | 0,00 | 0,00 | 5 027,81 | max | |
| | 509s | 0,00 | 5 027,81 | 0,00 | 0,00 | 5 027,81 | max | |
| 6 | 5159 | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 89,79 | max | |
| | 515e | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 89,79 | max | |
| | 54ps | 0,00 | 5 245,35 | 0,00 | 0,00 | 5 245,35 | max | |
| 7 | 5660 | 0,00 | 4 458,55 | 0,00 | 0,00 | 4 458,55 | max | |
| | 566s | 0,00 | 4 458,55 | 0,00 | 0,00 | 4 458,55 | max | |
| 8 | 5679 | 0,00 | 524,53 | 0,00 | 0,00 | 524,53 | max | |
| | 567s | 0,00 | 524,53 | 0,00 | 0,00 | 524,53 | max | |
| 9 | 5730 | 0,00 | 262,27 | 0,00 | 0,00 | 262,27 | max | |
| | 573s | 0,00 | 262,27 | 0,00 | 0,00 | 262,27 | max | |
| | 59zs | 0,00 | 5 245,35 | 0,00 | 0,00 | 5 245,35 | max | |
| | Souhrn za SR NEINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 6011 | 0,00 | 4 065,74 | 0,00 | 0,00 | 4 065,74 | max | |
| 11 | 6012 | 0,00 | 74 561,64 | 0,00 | 0,00 | 74 561,64 | max | |
| 12 | 6014 | 0,00 | 145 371,72 | 0,00 | 0,00 | 145 371,72 | max | |
| | 601s | 0,00 | 223 999,10 | 0,00 | 0,00 | 223 999,10 | max | |
| 13 | 6091 | 0,00 | 9 032 660,21 | 0,00 | 0,00 | 9 032 660,21 | max | |
| | 609s | 0,00 | 9 032 660,21 | 0,00 | 0,00 | 9 032 660,21 | max | |
| 14 | 6159 | 0,00 | 161 315,69 | 0,00 | 0,00 | 161 315,69 | max | |
| | 615s | 0,00 | 161 315,69 | 0,00 | 0,00 | 161 315,69 | max | |
| | 64ps | 0,00 | 9 417 975,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417 975,00 | max | |
| 15 | 6660 | 0,00 | 8 005 278,45 | 0,00 | 0,00 | 8 005 278,45 | max | |
| | 666s | 0,00 | 8 005 278,45 | 0,00 | 0,00 | 8 005 278,45 | max | |
| 16 | 6679 | 0,00 | 941 797,82 | 0,00 | 0,00 | 941 797,82 | max | |
| | 667s | 0,00 | 941 797,82 | 0,00 | 0,00 | 941 797,82 | max | |
| 17 | 6730 | 0,00 | 470 898,73 | 0,00 | 0,00 | 470 898,73 | max | |
| | 673s | 0,00 | 470 898,73 | 0,00 | 0,00 | 470 898,73 | max | |
| | 69zs | 0,00 | 9 417 975,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417 975,00 | max | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 8 009 737,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 737,00 | | |
| | Souhrn zdrojů | 0,00 | 9 423 220,35 | 0,00 | 0,00 | 9 423 220,35 | | |

| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | | Aktuální rok 2015** |
|------|---------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------|---------------------|
| | | | Druh. tříd. | Odvět. tříd. | IISSP Zdroj | IISSP Účel | Účel. znak | Typ SR | |
| 1 | 5011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 2,26 |
| 2 | 5012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | | | | | | | 41,50 |
| 3 | 5014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | | | | | | | 80,92 |
| | 501s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 124,68 |
| 4 | 5031 | Ostatní platby za provedenou práci | | | | | | | 3,07 |
| | 503s | Mzdové náklady a povinné pojištění | | | | | | | 3,07 |
| 5 | 5091 | Náklady obnovy stavebních objektů | | | | | | | 5 027,81 |
| | 509s | Náklady budov a staveb | | | | | | | 5 027,81 |
| 6 | 5159 | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | | | | | | | 89,79 |
| | 515s | Ostatní náklady realizace projektu | | | | | | | 89,79 |
| | 54ps | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 5 245,35 |
| 7 | 5660 | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK | | | | | | | 4 458,55 |
| | 566s | Předpokládané zdroje financování | | | | | | | 4 458,55 |
| 8 | 5679 | VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 524,53 |
| | 567s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 524,53 |
| 9 | 5730 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | | | | | | | 262,27 |
| | 573s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 262,27 |
| | 59zs | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 5 245,35 |
| | Souhrn za SR | NEINV | | | | | | | 0,00 |
| 10 | 6011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 4 065,74 |
| 11 | 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | | | | | | | 74 561,64 |
| 12 | 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | | | | | | | 145 371,72 |
| | 601s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 223 999,10 |
| 13 | 6091 | Náklady obnovy stavebních objektů | | | | | | | 9 032 660,21 |
| | 609s | Náklady budov a staveb | | | | | | | 9 032 660,21 |
| 14 | 6159 | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | | | | | | | 161 315,69 |
| | 615s | Ostatní náklady realizace projektu | | | | | | | 161 315,69 |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 9 417 975,00 |
| 15 | 6660 | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK | | | | | | | 8 005 278,45 |
| | 666s | Předpokládané zdroje financování | | | | | | | 8 005 278,45 |
| 16 | 6679 | VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 941 797,82 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 941 797,82 |
| 17 | 6730 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | | | | | | | 470 898,73 |
| | 673s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 470 898,73 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 9 417 975,00 |
| | Souhrn za SR | INV | | | | | | | 0,00 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 0,00 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 8 009 737,00 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 9 423 220,35 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa


** pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - Podmínky poskytnutí dotace, Technická a finanční příloha a Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Skutečné nezaokrouhlené hodnoty, kterými se bude řídit poskytování dotace, jsou uvedeny v Technické a finanční příloze, v oddílu Finanční rámec projektu.

| | | | |
|------------------|---|----------|-------------------------|
| Datum | 02-10-2015 | Č.j. | 115D222006264/2 |
| Schválil | Ing. Jaroslav Míchna, ředitel OFEU | Vyřizuje | Priknerová Soňa |
| Razítko a podpis |  | Telefon | 267 994 231 |
| | | E-mail | Sona.Priknerova@sfpz.cz |
| | | Fax | |

-34-

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,
vzduch a přírodu

Příloha č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky poskytnutí dotace

vydané na základě § 14, odst. 4, písm. g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále také rozpočtová pravidla).

ev.č. EDS/SMVS : 115D222006264
ev.č. IS SFŽP : 15248733
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/3.2.00/15.27402
příjemce dotace : Městská část Praha 8

A. Základní podmínky poskytnutí dotace

Příjemce dotace je povinen zabezpečit následující:

- a) Akce bude realizována v souladu s předloženou žádostí, jejími přílohami a tímto rozhodnutím tak, aby byl splněn účel, pro který je dotace dle tohoto rozhodnutí poskytována.
- b) Akce bude provedena dle dokumentace uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí (oddíl Soupis dodaných podkladů charakterizujících akci), jejích případných změn a doplňků odsouhlasených Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen fond).
- c) - Akce bude provedena v souladu s předloženou žádostí.
 - Bude zajištěn řádný dozor v průběhu výstavby.
 - Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj. dojde k zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení stropu pod střechou a zateplení střechy v celkové výměře 3 755,000 m².
 - Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora musí po realizaci akce splňovat minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U_{rec} uvedenou v odst. 5.2 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U_{em,N} uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011).
 - Účel, pro který je poskytována dotace dle tohoto rozhodnutí, bude řádně plněn nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tuto dobu bude rovněž zachována stálost operace definovaná v čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení).



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se hlavní město Praha stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory a příjemce dotace jej bude mít ve správě. Příjemce dotace je rovněž povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tutéž dobu je povinen zabezpečit řádný provoz předmětu podpory. Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořízované (či rekonstruované, upravené nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.
- Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že prostředky, které budou poskytovány prostřednictvím základního běžného účtu hl. m. Prahy, budou řádně použity k financování akce.
- d) Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální Směrnice MŽP budou fondu předloženy do 30.11.2016.
- e) Termín pro ukončení realizace akce se stanovuje na 31.10.2015.

B. Další podmínky poskytnutí dotace

1. Povinnosti příjemce dotace při nakládání s poskytnutými prostředky.

- a) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít výhradně k stanovenému účelu. Dotace je určena pouze pro způsobilé, oprávněné, účelné, nezbytné, skutečně vynaložené a řádně prokázané výdaje na dodávky, služby a stavební (popřípadě jiné) práce, kterými je akce realizována. Za způsobilé výdaje mohou být považovány pouze výdaje odpovídající cenám v místě a čase obvyklým.
- b) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít k úhradě příslušných nákladů nejpozději do 10 pracovních dnů od data jejich poskytnutí a v téže lhůtě poskytnout fondu bankovní výpisy dokládající kompletní úhradu dané fakturace dodavateli jak z prostředků dotace, tak i podíl vlastních zdrojů. Pokud příjemce dotace obdrží finanční prostředky až po uskutečnění příslušných výdajů, pak jako použití poskytnutých finančních prostředků bude posuzována odpovídající, příjemcem dotace již provedená, úhrada příslušných nákladů.
- c) Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine účel, pro který je podpora poskytována, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se příjemce podpory o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použití poskytnuté peněžní prostředky pomine pouze na přechodnou dobu. V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou. V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.
- d) Příjemce dotace je povinen vrátit tu část poskytnutých finančních prostředků, která odpovídá případnému překročení procentního podílu uvedeného v tomto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí. Stejně je povinen postupovat v případě, že zjistí překročení nominální výše dotace, která měla být v dané etapě realizace akce poskytnuta. V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou. V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vzduch,
vzduch a přírodu

2. Povinnosti příjemce dotace v souvislosti s kontrolou, účetnictvím a výkazní činností.

- a) Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů EU provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se plnění povinností příjemce podpory vyplývajících z tohoto rozhodnutí a splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- b) Aby kontrola mohla být prováděna i po ukončení akce, je příjemce dotace povinen uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 Obecného nařízení, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdržel protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách fondu.
- c) Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- d) Příjemce je povinen realizovat veškerá opatření k nápravě uložená Ministerstvem životního prostředí nebo fondem, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění subjekt, který takové opatření k nápravě uložil.
- e) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech a o majetku pořízeném z dotace, vést analytické účty, příp. kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu a uchovávat účetní záznamy vztahující se k akci rovněž v elektronické podobě.
- f) Příjemce dotace musí být schopen průkazně všechny účetní operace dokladovat dle relevantních nařízení EU, zákonů uvedených v písm. e) a podle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 vydanou Ministerstvem financí (dále jen Metodika finančních toků) při následných kontrolách a auditech.
Příjemce dotace je povinen v účetnictví, daňové nebo operativní evidenci vést a řádně vykazovat veškeré způsobilé i nezpůsobilé výdaje akce včetně dokladů o úhradě výdajů, a to jak v případě dodavatelského způsobu realizace akce, tak v případě (je-li tento způsob realizace fondem odsouhlasen) věcných příspěvků nebo osobních nákladů (prací svépomocí), které jsou definovány v kapitole 5 Implementačního dokumentu OPŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen předkládat fondu monitorovací zprávy, k jejichž vyplnění je vyzván prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL. Bližší pokyny a náležitosti těchto zpráv (včetně formuláře) jsou k dispozici v elektronickém prostředí BENE-FILL (přístupné přes internetovou stránku <http://rozcestnik.opzp.cz>) a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Závazné pokyny) aktuálně zveřejňovaných na internetové stránce <http://www.opzp.cz>.
- h) Příjemce dotace je povinen na žádost a podle pokynů fondu poskytovat fondu potřebné informace (včetně požadovaných výkazů), na základě kterých bude fond moci zabezpečit řádně svoji účetní, kontrolní a výkazní činnost, která je mu uložena.
- i) Příjemce dotace je povinen akceptovat využívání údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků EU.
- j) Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. Další povinnosti příjemce dotace, související s realizací akce.

- a) Příjemce dotace je povinen dodržovat pravidla pro zadávání zakázek stanovená v čl. 7 Směrnice MŽP č. 6/2014 a v Závazných pokynech, a to i v průběhu realizace akce. Přitom je povinen vždy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- b) Příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby byly uhrazeny veškeré náklady akce, a to i náklady přesahující způsobilé výdaje, a to i v průběhu realizace akce.
- c) K zamezení dvojího financování smí příjemce dotace čerpat na výdaje akce pouze podporu v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na akci čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních programů fondu.
- d) Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu požádat Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím fondu o změnu tohoto rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by příjemci podpory znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín před uplynutím příslušného termínu v takovém předstihu, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit).
- e) Příjemce dotace je povinen fondu, jakož i všem orgánům a institucím uvedeným v bodu 2. písm. a) sdělovat pouze pravdivé, nezkrácené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se toto rozhodnutí zabývá.
- f) Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, aktuální Metodikou finančních toků a Směrnicí MŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace akce dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, pravidla zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí mezi muži a ženami. Přitom se zohlední, má-li toto dodržování opodstatnění s ohledem na charakter akce.
- h) Příjemce dotace je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci z realizace akce, přitom respektovat případné požadavky fondu na její obsah a vypovídací hodnotu a na požádání ji poskytnout fondu ke kontrolním účelům.
- i) Příjemce dotace je povinen provádět propagaci akce v souladu s Obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se Závaznými pokyny, které mohou stanovit povinnosti propagace nad rámec uvedených nařízení. Jedná se zejména o umístění velkoplošného panelu, instalování pamětní desky, informování účastníků se subjektů o spolufinancování akce fondy EU, umístění log, prohlášení a názvu fondu na výstupy projektu (banner OPŽP), slavnostní zahájení/ukončení Velkého projektu v souladu s technickými vlastnostmi informačních a propagačních opatření.

4. Další povinnosti příjemce dotace.

- a) Příjemce dotace je povinen informovat fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle tohoto rozhodnutí, včetně rozdílu proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace v písemné podobě, případně e - mailem nebo datovou schránkou.
- b) Příjemce dotace je povinen řádně plnit pokyny a požadavky Ministerstva životního prostředí a fondu vydané v zájmu řádné administrace OPŽP, zejména v souvislosti s přípravou, realizací, financováním a kontrolou akce.
- c) Příjemce dotace je povinen zejména používat ke komunikaci s fondem elektronické prostředí BENE-FILL vždy, je-li komunikace tímto prostředím umožněna. Přitom je povinen dodržovat formu a obsah dokumentů a informací tak, jak jsou v tomto prostředí určeny. Rovněž je povinen sledovat informace předané mu na jeho elektronickou adresu, jakož i aktuální informace a instrukce uváděné v elektronickém prostředí BENE-FILL.



- d) V rámci následného monitoringu čistých příjmů u projektů, které generují příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení a které předkládají finanční analýzu/finanční a ekonomickou analýzu (dále jen FA/FEA), si může fond vyžádat od příjemce dotace přepočtení FA/FEA, na základě které byla určena výše dotace. Fond na základě tohoto přepočtu FA/FEA posoudí výši finanční mezery a v případě jejího snížení stanoví fond odpovídající část dotace, kterou je příjemce dotace povinen vrátit.

C. Důsledky neplnění podmínek tohoto rozhodnutí

1. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. a) a b) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace – pokud příjemce stav vzniklý neplněním těchto povinností neprodleně po identifikaci napraví, může být od odvodu upuštěno. Nesplnění podmínek stanovených v oddílu A písm. c) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace, s výjimkou nesplnění závazných indikátorů, které bude postiženo takto: splnění 95 % a více – bez postihu, splnění 50 – 94,99 % - odvod z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru, splnění 0 – 49,99 % - odvod ve výši 100 %. Pokud nebude splněno více závazných indikátorů, výše odvodu bude stanovena dle indikátoru s nezávažnějším nedodržením (indikátor s nejnižší mírou splnění cílové hodnoty). Takto stanovený odvod se uplatní pouze v případech závazných indikátorů uvedených na formuláři tohoto rozhodnutí v oddílu parametr akce a v oddílu A písm. c) Podmínek. Další Indikátory, které jsou uvedeny pouze v Technické a finanční příloze (dále také TFP), jsou stanoveny výhradně za účelem monitoringu věcného pokroku projektu a jejich naplnění není podmínkou poskytnutí dotace.
2. Nedodání podkladů nebo dodání nekompletních či nesprávných podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce v termínu stanoveném v oddíle A písm. d) bude postiženo takto: Do 10 dní nebude uplatněn žádný postih (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel). Pokud nebude doloženo do 10 dní, bude příjemci dotace zaslána výzva k doložení se lhůtou 30 dní od jejího doručení. Pokud nebude dodáno ani do uvedené 30 denní lhůty, bude uplatněn odvod ve výši 0,5 % z celkové částky dotace za každý započatý měsíc zpoždění. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. e) bude postiženo takto: překročení termínu do 1 měsíce nebude postiženo (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků dle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel), překročení termínu o 1 až 3 měsíce bude postiženo odvodem ve výši 1 % z celkové částky dotace, překročení termínu o 3 až 6 měsíců bude postiženo odvodem ve výši 3 % z celkové částky dotace, překročení termínu o více než 6 měsíců bude postiženo odvodem ve výši 5 % z celkové částky dotace.
3. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. a) bude postiženo odvodem ve výši částky dotace použité v rozporu s tímto ustanovením. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. b) bude postiženo takto: Do 10 pracovních dní nebude uplatněn žádný postih. Pokud nebude povinnost splněna do 10 pracovních dní, bude příjemci dotace zaslána urgence s termínem dalších 10 pracovních dní po doručení výzvy. Pokud ani v tomto termínu nedojde ke splnění povinnosti, bude uplatněn odvod ve výši 100 % z částky zadržené dotace a za každý den neuhrazení vlastních zdrojů odvod ve výši 0,1 % z hodnoty neuhrazených vlastních zdrojů. Nedodržení povinnosti stanovené v oddílu B bod 1. písm. b) (neposkytnutí bankovního výpisu) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. c) a d) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace.
4. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. b) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 – 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinnosti stanovené v oddílu B bod 2. písm. c) – bez postihu. Nesplnění povinnosti stanovené v oddílu B bod 2. písm. d) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinnosti stanovené v oddílu B bod 2. písm. g) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 % z celkové částky dotace za každou nepředloženou zprávu či za zprávu podanou se zpožděním více než 30 dní. Nesplnění povinnosti stanovené v oddílu B bod 2. písm. j) – bez postihu. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. a), e), f) a h) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.



5. V zadávacích řízeních, ve kterých nebyly dodrženy povinnosti stanovené v oddílu B bod 3. písm. a) těchto Podmínek poskytnutí dotace bude porušení těchto povinností sankcionováno dle tabulky uvedené v příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. b), c), e) a f) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. g) mimo pravidel zadávání veřejných zakázek (viz. věta první výše), bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. d) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. h) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. i) bude postiženo takto: Neumístění velkoplošného panelu nebo pamětní desky a chybějící povinné údaje na dokumentech či analýzách bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 3 % z celkové částky dotace, nesplnění ostatních povinností bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
6. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. a) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace, s výjimkou neposkytnutí informací o rozsahu prací (tzv. vícepráce), které bude postiženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. b), c) a d) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
7. Obecná ustanovení:
- a) Následky porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně dále uvedených podmínek) se řídí ustanovením § 44a rozpočtových pravidel (odvod za porušení rozpočtové kázně). Při porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované prostředky včetně penále ve smyslu § 44a rozpočtových pravidel v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem. Prostředky příjemce dotace odvádí prostřednictvím příslušného finančního úřadu, jestliže se jedná o odvod za porušení rozpočtové kázně či související penále.
- b) Nesplnění kterékoliv z ostatních podmínek poskytnutí dotace bude hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně. Výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně je v působnosti územně příslušných finančních orgánů.
- c) Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, či nestanoví-li jinak zákon, bude každé jednotlivé porušení rozpočtové kázně postiženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. V ostatních případech porušení (neuvedených v tomto dokumentu, tj. méně závažná porušení povinností ve smyslu § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel) budou postižena odvodem za porušení rozpočtové kázně v rozmezí 1 - 5 % z celkové výše dotace za každé jednotlivé porušení.
- d) Dojde-li k souběhu různých postihů dle výše uvedených pravidel za porušení jedné povinnosti, uplatní se postih, kterému odpovídá větší hodnota odvodu.
- e) Případný přesun čerpání dotace mezi částmi určenými na investiční a neinvestiční část akce odsouhlasený fondem, nebude posuzován jako neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.
- f) V případě, že došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace v důsledku neposkytnutí adekvátní součinnosti poskytovatele dotace či vlivem objektivně neovladatelných událostí, kterým nemohl příjemce dotace předejít, nejedná se o porušení rozpočtové kázně a za toto porušení nebude uplatněn postih.

D. Další náležitosti spojené s poskytnutím dotace

1. Opatření podporované podle tohoto rozhodnutí je označováno běžně jako akce. V dokumentech souvisejících s OPŽP mohou být použita i jiná označení – např. projekt, operace.



2. Způsobilé výdaje uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí vycházejí z předpokládaných nákladů akce. Skutečná výše dotace je limitována jak procentním podílem uvedeným v tomto rozhodnutí (v TFP), tak částkou uvedenou v tomto rozhodnutí. Pokud skutečné způsobilé výdaje (a to i průběžně, v průběhu realizace akce) překročí způsobilé výdaje uvedené v TFP (popřípadě jejich část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud fondem uznané způsobilé výdaje budou nižší než způsobilé výdaje uvedené v TFP, procentní podíl dotace se nemění, to znamená, že dotace se úměrně sníží.
3. Bližší popis akce s odkazem na příslušnou dokumentaci (projekt), včetně účelu, kterého má být realizací akce dosaženo a plán financování akce, obsahuje TFP. Rozpis částek v plánu financování na jednotlivé roky je orientační. Konkrétní částky na jednotlivé roky určí s ohledem na harmonogram realizace akce a disponibilní zdroje programu fond prostřednictvím finančně platebního kalendáře. Návrh finančně platebního kalendáře vytváří příjemce dotace a prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL jej zasílá fondu.
4. Náležitosti žádosti o platbu stanoví fond v Závazných pokynech. V průběhu roku bude dotace poskytována v závislosti na postupu realizace akce a plnění podmínek tohoto rozhodnutí. Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování dotace, pokud zjistí, že příjemce dotace neplní některou z povinností stanovených tímto rozhodnutím, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. Ustanovení části pojednávající o důsledcích neplnění podmínek poskytnutí dotace tím není dotčeno.
5. Souhlas s případnými změnami a doplňky dokumentace dle ustanovení oddílu A bodu b) může být podmíněn odpovídajícím snížením dotace. V takovém případě bude na žádost příjemce dotace odpovídajícím způsobem upraveno toto rozhodnutí.
6. Soupisy dokladů charakterizujících akci a účtů uvedené v TFP jsou výchozí a odpovídají stavu v období přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotace. V odůvodněných případech, v zájmu řádné administrace akce, může fond tyto soupisy po dohodě s příjemcem dotace upravit, pokud nedojde ke změně účelu akce ani předmětu podpory.
7. Připomíná se, že příjemce dotace je povinen při realizaci akce a dalším plnění jejího účelu dodržovat platné právní předpisy a že v souvislosti s jejich případným porušením hrozí postih ve smyslu rozpočtových pravidel.
8. Jako Směrnice MŽP je v tomto rozhodnutí označována Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu – kapitoly 315 (životní prostředí).
9. Pokud budou v rámci opatření vytvořeny jiné příjmy projektu, které nebyly zohledněny při výpočtu dotace, bude o tyto příjmy snížena dotace, a to odpovídajícím způsobem dle Závazných pokynů.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2896
ze dne 24.11.2015

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. se snížením rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (§ 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP v celkové výši 9.646,7 tis. Kč
2. s navýšením rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 (§ 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 8 v celkové výši 9.646,7 tis. Kč jako příspěvek hl.m. Prahy na spolupodíly městské části Praha 8 na projektech realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí:
 - akce č. 10275 - EU - Snížení energetické náročnosti objektu FOKUS, Dolákova ve výši 3.479,9 tis. Kč (kapitola 0516)
 - akce č. 10276 - EU - MŠ Bojasova - snížení energetické náročnosti ve výši 2.961,7 tis. Kč (kapitola 0416)
 - akce č. 10277 - EU - MŠ Krynická - snížení energetické náročnosti ve výši 3.205,1 tis. Kč (kapitola 0416)

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Tisk: R-19873

Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová

Na vědomí: odborům MHMP



Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3927 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3927 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3927

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č. 1 k důvodové zprávě
4. Příloha č. 2 k důvodové zprávě
5. Usnesení Rady

Předklad na základě:

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2897 ze dne 24. 11. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Mgr. Jaroslava Trávnicková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. snížení rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (odd. par. 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 280,80 tis. Kč
2. navýšení objemu rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0216, odpa 6330, pol. 5347, UZ 84 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Slivenec na akci "10278 EU - Revitalizace parku v centru Slivence" ve výši 280,80 tis. Kč

II. u k l á d á

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3927
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

Městská část Praha - Slivenec požádala dopisem ze dne 3. 11. 2015 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na akci „Revitalizace parku v centru Slivence“. Tato akce bude v databázi HMP sledována pod číslem a názvem akce „**10278 EU – Revitalizace parku v centru Slivence**“.

Z důvodu realizace 4 velkých investičních projektů má MČ velmi napjatý rozpočet a dostává se tím do nepříznivé finanční situace, která by mohla ohrozit čerpání prostředků z fondů EU, proto zažádala starostka MČ Praha – Slivenec o investiční dotaci ve výši 280,80 tis. Kč. Předmětem projektu je vybudování nové zpevněné cesty pro pěší, doplnění mobiliáře, provedení výsadby nových stromů a revitalizace zelených ploch a rybníka ve městské části Praha – Slivenec.

Celkové výdaje na projekt jsou předpokládány ve výši 7 422,80 tis. Kč. Celková výše výdajů ze zdrojů MČ na daný projekt činí 556,80 tis. Kč. Městská část Praha - Slivenec požádala o dotaci na úhradu 50 % výdajů MČ na projekt, tj. 280,80 tis. Kč.

Z výše uvedených důvodů se navrhuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na rok 2015 z kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP v 50% výši nezpůsobilých výdajů projektů a spolupodílů MČ Praha - Slivenec na akci č. „**10278 EU – Revitalizace parku v centru Slivence**“, to je ve výši 280,80 tis. Kč.

Přílohy k důvodové zprávě:

- 1) Žádost MČ Praha - Slivenec
- 2) Smlouva o poskytnutí podpory



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
K Lochkovu 6, 154 00

| | |
|---|---------------|
| MAGISTRÁT hlavního města PRAHY Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1 | |
| ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP | 19269 49/2015 |
| DORUČENO DNE: | - 5 -11- 2015 |
| Počet listů dokumentu: | 1 |
| Počet listinných příloh: | 20 |
| Počet a druh nelistinných příloh: | 9 v. 3 A4 |
| Identifikační údaje zpracovatele: | |

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci
finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2
100 10 Praha 1

3. listopadu 2015

Žádost o příspěvek z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu podpořeného z OPPK - „Revitalizace parku v centru Slivence“

Vážená paní zástupkyně,
dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o příspěvek z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 280 768,- Kč na projekt „Revitalizace parku v centru Slivence“, podpořený z OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.
Příspěvek by pro nás byl velkou pomocí, neboť v letošním roce realizujeme v souběhu 4 velké projekty podpořené z EU a máme tak dost napjatý rozpočet.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Ing. Simona Strauchová
I. zástupkyně starostky MČ Praha - Sliveneč

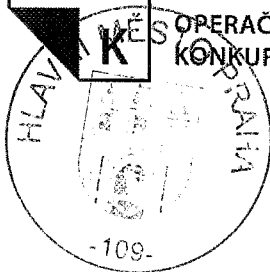
Městská část
Praha - Sliveneč
K Lochkovu 6

Příloha:

1. Příloha usnesení č. 457 z 10. 3. 2015
2. Kopie smlouvy o poskytnutí podpory



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Stejnopis č. 6

Č. reg.: CZ.2.16/2.1.00/23528

Číslo v CES: INO/02/01/002580/2014

Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Hlavní město Praha, řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené Mgr. Stanislavem Schneidrem,
ředitelem odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
IČO 00064581
DIČ CZ00064581
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, Praha 4
číslo účtu **2785462/0800**

(dále jen „Řídicí orgán“)
na straně jedné

a

Městská část Praha Slivenec

se sídlem K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec
zastoupený RNDr. Janou Plamínkovou - starostkou
IČO 00241661
DIČ CZ00241661
správce daně FÚ pro Prahu 5, Peroutkova 61, 150 00 Praha 5
příjemce není plátcem DPH ve vztahu k projektu
bankovní spojení **500756998/6000**
čísla zvláštních účtů/podúčtů ---
místo realizace projektu MČ Praha - Slivenec

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

*uzavírají
tuto smlouvu o financování*

Článek I

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána v souladu s Operačním programem Praha Konkurenceschopnost (dále jen „OPPK“) a pravidly Projektové příručky OPPK a dále v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, jakož i v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené dokumenty jsou závazné pro obě smluvní strany a příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s těmito dokumenty řádně seznámen. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Projektovou příručkou OPPK platí ujednání této smlouvy.

Článek II

Vysvětlení zkratk a pojmů užívaných v této smlouvě

1. **OPPK** - Operační program Praha Konkurenceschopnost na období 2007 – 2013, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
2. **Dotace/finanční pomoc** - finanční částka, která je poskytována příjemci ke stanovenému účelu v rámci programu OPPK
3. **Způsobilé výdaje** - oprávněné výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů
4. **Nezpůsobilé výdaje** - výdaje projektu, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů; musí být vždy vykázány ve finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů příjemce
5. **Celkové náklady projektu** - součet všech nákladů daného projektu, vyčíslené v rozpočtu projektu
6. **ŘO** - řídicí orgán - v rámci programu OPPK je jím, dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hl. m. Praha; nese celkovou odpovědnost za realizaci programu OPPK ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999
7. **FON MHMP** – odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, odpovídající v rámci Řídicího orgánu za realizaci OPPK
8. **SF - Strukturální fondy** - finanční nástroje Evropské unie, které přispívají k dosažení cílů hospodářské a sociální soudržnosti a snižování rozdílů mezi regiony, stanovených v člancích 174 -178 Smlouvy o fungování EU
9. **ZHMP** - Zastupitelstvo hlavního města Prahy
10. **Kontrola ex-ante** - předběžná kontrola prováděná před podpisem smlouvy o financování, jejímž cílem je věcné ověření správnosti údajů uvedených v projektové žádosti, podávané příjemcem
11. **Příjemce** - subjekt, který žádá ŘO o finanční pomoc ze strukturálních fondů



12. ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
13. HMP - hlavní město Praha

Článek III

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, souvisejících s realizací projektu specifikovaného v odstavci 2 článku III této smlouvy, a s poskytnutím finanční pomoci z prostředků rozpočtu HMP na financování způsobilých výdajů projektu příjemce.
2. Účelem této smlouvy je smluvní zajištění realizace projektu, resp. financování projektu, v souladu s touto smlouvou a projektovou žádostí podanou příjemcem, která je rámcově identifikována takto:

- a) **Prioritní osa:** 2 Životní prostředí
b) **Oblast podpory:** 2.1 Revitalizace a ochrana území
c) **Název projektu:** Revitalizace parku v centru Slivence
d) **Registrační číslo projektové žádosti:** CZ.2.16/2.1.00/23528
e) **Popis projektu:** revitalizace veřejného prostoru MČ Praha Slivenec
f) **Datum zahájení realizace projektu:** 1. 3. 2015
g) **Datum ukončení realizace projektu:** 31. 8. 2015

h) Projektové indikátory:

| | |
|--|---------------------|
| Počet návštěvníků revitalizovaných nebo regenerovaných území | 4 200 osob/14 dní |
| Revitalizovaná a regenerovaná veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch | 0,53 ha |
| Plocha území nově chráněného proti povodním | 1025 m ² |

(dále jen „projekt“)

Článek IV

Finanční pomoc

1. Finanční rámec projektu:

| Finanční rámec projektu | Kč |
|---|---------------------|
| Celkové výdaje projektu | 7 422 817,00 |
| minus Celkové nezpůsobilé výdaje projektu | 0,00 |
| minus Příjmy projektu | 0,00 |
| = Celkové způsobilé výdaje z toho | 7 422 817,00 |
| Dotace | 6 866 104,99 |
| Vlastní financování příjemce | 556 712,01 |

Vymezení výše finanční pomoci a jednotlivých zdrojů:

| Zdroj finanční pomoci | Výše finanční částky (v Kč) | Podíl (v %) |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Dotace z toho | 6 866 104,99 | 100,00 |
| ERDF | 6 309 393,78 | 91,89 |
| HMP | 556 711,21 | 8,11 |

Příjemce zajistí úhradu veškerých nákladů projektu, které nejsou kryty výše uvedeným zdrojem finanční pomoci (zejména nezpůsobilé výdaje a veškeré vícenáklady) z vlastních zdrojů. Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke snížení výše celkových způsobilých výdajů z důvodů na straně příjemce, musí být při stanovení výše dotace procentní podíly jednotlivých zdrojů finanční pomoci (ERDF, HMP) na celkových způsobilých výdajích zachovány.

Článek V

Povinnosti příjemce

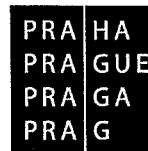
1. Příjemce je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, tj. zejména zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Projektovou příručkou OPPK a přílohou L k projektové příručce Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele.

Příjemce musí přitom respektovat zejména, že:

- a) zadávání těchto zakázek vychází z celkových předpokládaných nákladů na danou zakázku na dodávky, služby a stavební práce bez DPH,
 - b) ŘO musí být předána kopie kompletní dokumentace o zakázce na tyto připravované zakázky.
2. Příjemce je povinen zpracovat do smluv s dodavateli v rámci projektu:
 - a) fakturační podmínky tak, aby bylo zaručeno doložení účelovosti faktur včetně specifikace jednotlivých způsobilých výdajů,
 - b) povinnost poskytnout příjemci veškeré doklady související s realizací projektu ze strany dodavatele, které si vyžádají kontrolní orgány,
 - c) povinnost umožnit vstup do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací pověřeným osobám ŘO zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.
 3. Příjemce je povinen zpracovat do smluv uzavíraných s partnery projektu povinnost:
 - a) poskytnout příjemci veškeré doklady související s realizací projektu a plněním projektových indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány,
 - b) umožnit vstup pověřeným osobám Řídicího orgánu zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky související



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST

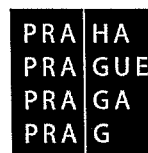


s projektem a jeho realizací po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky po dobu 3 let).

4. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu bude finanční pomoc dle této smlouvy poskytnuta, a to v rozsahu schváleného projektu uvedeného v odst. 2 článku III této smlouvy a zachovat výsledky realizace projektu 5 let ode dne ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky 3 roky).
5. Příjemce je povinen dodržovat rozpočtovou kázeň ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příjemce je povinen v souvislosti se žádostí o finanční pomoc a žádostí o platbu uvádět vždy pravdivé a úplné údaje, naplnit účel a rozsah projektu, na který mu byla finanční pomoc či její část poskytnuta v souladu s touto smlouvou a dodržet dobu trvání výsledků projektu min. 5 let ode dne ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky 3 roky).
7. Příjemce je povinen dodržovat povinnosti financování vyplývající z této smlouvy, dodržet termín zahájení projektu, umožnit přístup do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací osobám pověřeným kontrolou splnění podmínek realizace projektu.
8. Příjemce je povinen poskytovat včas podklady pro hodnocení projektu, další informace požadované zaměstnanci HMP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalšími oprávněnými orgány státní správy a zpracovávat včas řádné zprávy o realizaci projektu.
9. Příjemce se zavazuje, že bez souhlasu Řídicího orgánu nezacizí majetek, či jeho části, pořízené z finanční pomoci poskytované z prostředků OPPK dle této smlouvy.
10. Příjemce je povinen naplnit projektové indikátory uvedené v této smlouvě a uchovat je po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky po dobu 3 let).
11. Po dobu 5 let ode dne ukončení realizace (pro malé a střední podniky po dobu 3 let) je příjemce povinen s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z finanční pomoci dle této smlouvy, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho části zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. S předchozím písemným souhlasem ředitele odboru FON MHMP je oprávněn příjemce zřizovat na tomto majetku služebnosti pro potřeby vedení inženýrských sítí.
12. Příjemce je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci pověřeným zaměstnancům ŘO k ověřování plnění podmínek této smlouvy po dobu 5 let od ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky po dobu 3 let).
13. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty, tj. zejména zaměstnanci Řídicího orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných opatření příslušný oprávněný subjekt, který tato nápravná opatření uložil.
14. Příjemce je povinen oznámit pověřeným zaměstnancům Řídicího orgánu neprodleně všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění této smlouvy nebo skutečnosti s nimi související, nebo se jich nějakým způsobem dotýkající.
15. Příjemce se zavazuje neprodleně pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený z finanční pomoci OPPK proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojistná smlouva musí být doložena nejpozději společně se závěrečnou zprávou o projektu, resp. zprávou za ukončenou etapu. Výše pojistné částky přitom nesmí být nižší než hodnota majetku pořízeného z finanční pomoci OPPK. Doba pojištění sjednaná příjemcem v pojistné smlouvě, nesmí být kratší než 5 let ode dne ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky 3 roky).



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



16. Případná hlášení o pojistné události je příjemce povinen neprodleně předložit odboru FON MHMP.
17. Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:
 - a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - c) při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.
18. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let po obdržení závěrečné platby, avšak uplyne-li doba dle předchozí věty dříve než uplynou tři roky od uzavření Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, je povinen příjemce dle článku 90 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecních ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním do doby než uplynou tři roky od uzavření Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, přičemž běh této doby se zastavuje v případě soudního řízení nebo na řádně odůvodněnou žádost Komise, o čemž bude ŘO příjemce neprodleně informovat. Pokud by mělo dojít k zániku příjemce před uplynutím této lhůty, je příjemce povinen předat veškeré doklady k uchování ŘO. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
19. Příjemce předloží Žádost o platbu při ukončení věcné etapy nebo projektu včetně příloh odboru FON MHMP. Náležitosti podání a náležitosti Žádosti o platbu jsou uvedeny v Projektové příručce.
20. Příjemce je povinen dodržovat časový harmonogram prací na realizaci projektu. Bude-li realizace projektu oproti tomuto harmonogramu v prodlení déle než 30 kalendářních dnů, je příjemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit odboru FON MHMP včetně odůvodnění a následného projednání.
21. Příjemce je povinen předkládat odboru FON MHMP pravdivé a úplné monitorovací zprávy o průběhu projektu. Jedná se o
 - a) etapovou zprávu o projektu, kterou je příjemce povinen předkládat u víceetapových projektů; musí být předložena vždy do třiceti kalendářních dnů od ukončení příslušné etapy realizace projektu;
 - b) hlášení o pokroku, které je příjemce povinen odevzdat k poslednímu dni šestého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla podepsána smlouva; následující hlášení jsou podávána vždy za období šesti po sobě následujících měsíců; hlášení o pokroku předkládá příjemce do 5. pracovního dne od ukončení posledního kalendářního měsíce daného šesti měsíčního období; v případě překrytí termínů +/- 30 dnů s monitorovací zprávou etapovou/závěrečnou, příjemce předkládá jen monitorovací zprávu;
 - c) závěrečnou zprávu o projektu, kterou je příjemce povinen předložit do třiceti kalendářních dnů od ukončení realizace projektu; v případě, že je příjemce povinen předložit zprávu z nezávislého auditu, předkládá závěrečnou zprávu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu; v případě víceetapových projektů je závěrečná zpráva zároveň poslední etapovou zprávou;
 - d) monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu, kterou je příjemce povinen předkládat vždy do třiceti kalendářních dnů od uplynutí každého roku od ukončení realizace projektu; poslední monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu odevzdá do třiceti kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne ukončení realizace projektu (v případě MSP



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



po uplynutí tří let ode dne ukončení realizace projektu).

22. Příjemce se podrobí kontrolám ze strany Řídicího orgánu, auditního orgánu, NKÚ, PCO, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a předpisů EU, a zavazuje se že jim poskytne veškerou dokumentaci vztahující se k projektu. Zároveň je příjemce povinen informovat Řídicí orgán o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a na žádost Řídicího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
23. Příjemce je povinen zajistit, že všechny povinnosti pro příjemce uvedené v této smlouvě, budou plnit současně všichni partneři projektu.
24. Příjemce se zavazuje při realizaci projektu, že bude dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí.
25. Příjemce se zavazuje u projektu nezakládajícího veřejnou podporu přiznat příjmy vzniklé v době realizace projektu a následně v období do pěti let od ukončení realizace projektu (pro malé a střední podniky do tří let). Příjmy projektu je příjemce povinen uvádět v nejbližší monitorovací zprávě následující po jejich vzniku. Pokud příjmy projektu převyšují příjmy předpokládané v projektové žádosti, snižuje se o tento rozdíl podpora poskytovaná na projekt z OPPK, jestliže tato situace nastane po proplacení poslední platby ŘO na projekt je příjemce povinen vrátit takto definovanou část finanční pomoci bezprostředně po jejím vzniku ŘO. Příjemce je dále povinen v poslední Žádosti o platbu zohlednit plánované příjmy projektu v období do pěti let od ukončení projektu (pro malé a střední podniky do tří let).

Článek VI

Povinnosti ŘO

ŘO se zavazuje, že provede platbu ve výši schválené finanční pomoci případně snížené o nezpůsobilé výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu pro každou příslušnou etapu projektu ve prospěch účtu příjemce po ukončení příslušné etapy projektu.

Článek VII

Vrácení finanční pomoci

Sankce

1. Poskytnutí finanční pomoci dle této smlouvy, může být Řídicím orgánem pozastaveno anebo může Řídicí orgán žádat vrácení poskytnuté finanční pomoci, pokud příjemce poruší ustanovení této smlouvy, které bude znamenat nesrovnalost („irregularity“) ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 anebo v případě, že příslušný orgán EU (příp. ČR) rozhodne, že finanční pomoc, resp. její část, zakládá nedovolenou veřejnou podporu. V případě, že dojde k nesrovnalosti zakládající porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude uložena sankce v daňovém řízení. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně bude stanovena v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle Postupů pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve znění účinném ke dni rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen se zněním Postupů pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, které tvoří přílohu U Projektové příručky OPPK platným v době uzavření této smlouvy a souhlasí, že ŘO je oprávněn je jednostranně po celou dobu trvání této smlouvy doplňovat o nové typy pochybení



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



postihované sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně a upravovat výši snížených odvodů zejména v návaznosti na pokyny a doporučení Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora či Nejvyššího kontrolního úřadu s tím, že jejich platné znění bude vždy uveřejněno na webových stránkách Řídicího orgánu na www.oppk.cz

2. Příjemce je povinen v případě porušení smlouvy nebo právních předpisů, které nebude zakládat porušení rozpočtové kázně a taková nesrovnalost nebude napravitelná dle Nařízení, na základě výzvy odboru FON MHMP vrátit na zvláštní účet HMP do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy část finanční pomoci vázající se k porušení smlouvy či právních předpisů.
3. Příjemce musí uvést při vrácení finanční pomoci variabilní symbol určený pro tento účel ŘO.

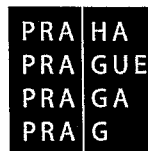
Článek VIII

Společná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
 - a) všechny údaje v této smlouvě jsou pravdivé a úplné,
 - b) je si vědom následků vzniklých uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů, které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání finančních prostředků,
 - c) on ani člen jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) nemá v trestním rejstříku záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem podnikání příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku, a tuto skutečnost je povinen zachovat po dobu trvání povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy,
 - d) na činnost, která je předmětem finanční pomoci podle této smlouvy, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné z prostředků EU,
 - e) se nenachází v úpadku či likvidaci a zavazuje se, že pokud by došlo za doby trvání této smlouvy k opačné situaci, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit ŘO a stejně tak je povinen neprodleně oznámit, že byl podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek,
 - f) příjemce dále podpisem této smlouvy stvrzuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.
2. V případě, že příjemce poruší ustanovení této smlouvy, resp. povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy nebo v případě že uvede nepravdivé, neúplné nebo zkreslené informace v prohlášení či žádosti o finanční pomoc, může ŘO tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů plynoucí ode dne doručení písemné výpovědi příjemci bez vyplacení jakékoliv náhrady a příjemce je povinen vrátit ŘO veškerou poskytnutou finanční pomoc dle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výpovědi smlouvy.
3. Příjemce, který nemůže ve smyslu této smlouvy projekt dokončit, je povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat ŘO a ŘO je oprávněn tuto smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů plynoucí ode dne doručení písemné výpovědi příjemci a příjemce je povinen vrátit ŘO celkovou částku, představující do té doby poskytnutou finanční pomoc z OPPK ve smyslu této smlouvy, na realizaci projektu, a to do 30 dnů od doručení písemné výpovědi smlouvy. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 5 dnů ode dne doručení písemné výpovědi Řídicímu orgánu, pouze pokud ještě nedošlo k poskytnutí žádné finanční pomoci z OPPK ve smyslu této smlouvy. Příjemce není oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. Pomoc z prostředků HMP bude příjemci poskytnuta pouze za předpokladu, že příjemce dodrží veškeré podmínky a povinnosti vyplývající



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



pro něj z této smlouvy, Projektové příručky OPPK a obecně závazných právních předpisů.

5. Smluvní strany se v souladu s § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že návrh na zrušení této smlouvy lze podat i z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IX

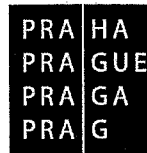
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce

- a) tímto uděluje souhlas HMP ke zpracování svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které sdělil nebo sdělí HMP ve své žádosti za účelem vyřízení této žádosti a za účelem její realizace, případně v této smlouvě; příjemce souhlasí s tím, aby HMP poskytovalo jeho osobní údaje organizacím a partnerům HMP, a to výhradně za uvedeným účelem; souhlas příjemce uděluje na dobu určitou, a to na dobu ode dne podání žádosti až do ukončení projektu a dále na dobu dalších deseti let následujících po ukončení projektu; souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto ustanovení nemůže být odvolán; příjemce tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování a uchování osobních údajů;
 - b) souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu: jméno/název/obchodní firma, adresa trvalého bydliště/sídlo, údaje o projektu dle odst. 2 článku III této smlouvy, dále celkové výdaje projektu, celkové způsobilé výdaje projektu a výše příspěvku ze strukturálních fondů a národních veřejných zdrojů;
 - c) bude za účelem propagace účasti EU na financování projektu postupovat podle Pravidel publicity pro OPPK, které jsou obsaženy v Projektové příručce OPPK;
 - d) prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finanční pomoci dle této smlouvy, tj. zejména s podmínkami řídicí dokumentace OPPK, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy, včetně specifik projektu a požadavků vzešlých na základě kontroly ex-ante.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách této smlouvy, předmětu této smlouvy, číselné značení této smlouvy, datum jejího podpisu a plný text této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 41/83 ze dne 11. 9. 2014.
 4. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na jiný subjekt.
 5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, vážně, srozumitelně a určitě.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



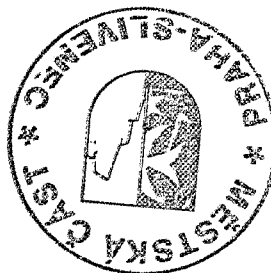
6. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž ŘO obdrží 4 vyhotovení a příjemce 2 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za městskou část Praha - Slivenec

V Praze dne ...*3.11.2013*...

Plamínková

RNDr. Jana Plamínková
starostka městské části



V Praze dne ...*5.11.2014*...

Sch.

Mgr. Stanislav Schneider,
ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2897
ze dne 24.11.2015

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. se snížením rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (odd. par. 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 280,80 tis. Kč
2. s navýšením objemu rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0216, odpa 6330, pol. 5347, UZ 84 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Slivenec na akci "10278 EU - Revitalizace parku v centru Slivence" ve výši 280,80 tis. Kč

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové
 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-19893
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP



Poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3947 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3947 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3947

*k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 -
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy*

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě
4. Příloha č.2 k důvodové zprávě
5. Příloha č.3 k důvodové zprávě
6. Příloha č.4 k důvodové zprávě
7. Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usnesení RHMP č. 2957 ze dne 1. 12. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Dana Průšková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

*k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016
- rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy*

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. snížení rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (odpa 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 528,8 tis. Kč
2. navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0816 (odpa 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš ve výši 414,2 tis. Kč na spolufinancování projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí č. akce 10279 EU - Objekt K Vrtilce 317 - snížení energet. náročnosti
3. navýšení objemu rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0216 (odpa 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš ve výši 114,6 tis. Kč na spolufinancování projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí č. akce 10280 EU - Kompostujte sami

II. u k l á d á

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3947
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

D ů v o d o v á z p r á v a

Starosta městské části Praha – Libuš požádal dopisem o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 528,8 tis. Kč na akce „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha – Libuš na adrese K Vrtilce 317“ a „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“ realizované v rámci OPŽP. V centrální databázi MHMP jsou shora uvedené projekty evidovány pod číslem a názvem akce: „10279 EU – Objekt K Vrtilce 317 – snížení energet. náročnosti“ a „10280 EU – Kompostujte sami“.

Akce č. **„10279 EU – Objekt K Vrtilce 317 – snížení energet. náročnosti“** spočívá v zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměně okenních výplní a záměně zdroje a rozvodů vytápění za systém vytápění tepelným čerpadlem. Jedná se o zateplení objektu místní vybavenosti, bývalou prodejnu potravin, nacházející se ve velmi špatném stavu. V rámci uznatelných nákladů projektu byla opravena a zateplena střecha a obvodový plášť budovy, v rámci neuznatelných nákladů bylo provedeno zaizolování a zateplení soklu objektu. Jako vynucené a související stavební práce byla dále realizována instalace nového oplocení. Původní oplocení muselo být při realizaci stavby odstraněno, aby bylo možné zajistit uzavření objektu. Cílem projektu je výrazné snížení nákladů na spotřebu tepelné energie.

Celkové výdaje tohoto projektu činí 2 549,6 tis. Kč, z toho způsobilé výdaje představují částku 1 912,5 tis. Kč a nezpůsobilé 637,1 tis. Kč. Podíl Městské části Praha – Libuš na celkových nákladech projektu činí 828,4 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se MČ Praha – Libuš již v předchozích letech podílela na spolufinancování několika projektů spočívajících v realizaci úspor energie a její finanční možnosti jsou značně omezené, obrátila se na hlavní město Prahu se žádostí o poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování tohoto projektu ve výši 414,2 tis. Kč.

Projekt č. **„10280 EU – Kompostujte sami“** realizovaný v roce 2015, spočíval v zakoupení kompostérů sloužících k likvidaci posekané trávy, případně dalších rostlin ze zahrad, s cílem snížit produkci bioodpadů. V rámci projektu byl pořízen též zahradní štěpkovač, který bude používán pro drcení bioodpadu z pozemků svěřených městské části a dále velkoobjemové kontejnery na hromadění bioodpadu. Svoz bioodpadu z veřejných prostranství udržovaných městskou částí bude nadále zajišťovat malé vozidlo s plošinou. Městská část plánuje i zpětný odběr vzniklého humusu z kompostárny, který bude využit k přihnojování veřejné zeleně.

Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu představují částku 2 291,1 tis. Kč, výše podpory formou dotace činí maximálně 2 062,0 tis. Kč, tj. 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Spoluúcast Městské části Praha – Libuš činí 229,1 tis. Kč. MČ Praha – Libuš v této souvislosti požádala hlavní město Prahu o poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování tohoto projektu ve výši 114,6 tis. Kč.

Z výše uvedených důvodů se navrhuje Radě hl. m. Prahy k odsouhlasení a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha – Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 z kapitoly 1016 (odd. par. 6409, pol. 5901) – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 50% výdajů městské části na předmětných projektech, tj. v celkové výši 528,8 tis. Kč, z toho na akci č. „10279 EU – Objekt K Vrtilce 317 – snížení energet. náročností“ ve výši 414,2 tis. Kč a „10280 EU – Kompostujte sami“ ve výši 114,6 tis. Kč.

Přílohy k důvodové zprávě

- 1) Žádost MČ Praha – Libuš ze dne 3. 11. 2015
- 2) Žádost MČ Praha – Libuš ze dne 10. 11. 2015
- 3) Rozhodnutí č. 15235523-SFŽP ze dne 26. 10. 2015
- 4) Rozhodnutí č. 15251244-SFŽP ze dne 2. 11. 2015

VME

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Mgr. Jiří Koubek

starosta

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš



Ing. Zdena Javornická

zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku

Nová Radnice, místnost 419, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Váš dopis zn. ze dne

Naše č. j.

02771/2015

Vyřizuje

Fruřcová

/+420 731 610 451

Praha-Libuš

3. 11. 2015

Věc : Žádost o úhradu části vložených vlastních prostředků do investičních akcí financovaných z prostředků EU

Vážená paní ředitelko,

dovoluji se na Vás obrátit s požadavkem na možnost úhrady části vložených vlastních finančních prostředků MČ Praha-Libuš do investičních akcí financovaných z prostředků EU.

Jedná se o zateplení obvodového pláště a střechy v rámci projektu OPŽP „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtílce 317“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/15.28814, která byla realizována v roce 2015. Městská část Praha-Libuš do ní vložila vlastní zdroje ve výši 414, 2 tis. Kč.

Jedná se o objekt místní vybavenosti, bývalou prodejnu potravin, který byl v celkově špatném stavu.

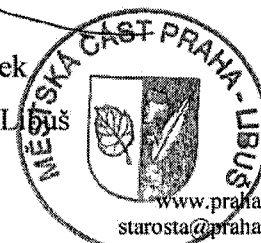
Podrobnější informace k investiční akci jsou vyplněny v přiloženém formuláři žádosti.

V případě nutnosti doplníme Vámi požadované další doklady.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



Bankovní spojení:
ČS Praha 4
č.ú. 2000691349/0800
IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142

tel: 261 711 380
244 471 884
fax: 241 727 864

www.praha-libus.cz
starosta@praha-libus.cz
mc:libus@praha-libus.cz
pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Příloha Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2015

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 na spolufinancování projektu

v Kč

| | |
|---------------------------------|---|
| Žadatel | MČ Praha-Libuš |
| Název projektu | „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/ 15.28814 |
| Popis projektu vč. účelu | Jedná se o zateplení objektu místní vybavenosti, bývalou prodejnu potravin, který byl v celkově špatném stavu. V rámci projektu OPŽP byla z uznatelných nákladů opravena a zateplena střecha a obvodový plášť budovy. V rámci vynucených neuznatelných nákladů bylo provedeno zaizolování a zateplení soklu objektu. Celkově má objekt izolovanou podlahu jen v části objektu. Podlahy nebyly doizolovány, jelikož bude třeba v budoucnu řešit ještě záměnu otopných rozvodů, které dnes vedou pod úrovní podlah. Jako vynucené a související stavební práce byla dále realizována instalace nového oplocení (původní muselo být odstraněno z technologických důvodů při realizaci stavby, současně bylo v havarijním stavu), aby bylo možné zajistit uzavření objektu. Cílem projektu je výrazné snížení nákladů na spotřebu tepelné energie. V budoucnu bude třeba s investicemi do objektu pokračovat a to úpravou vedení otopného média. O budoucím využití objektu bude dále jednáno. V současné době slouží objekt jako obchod. Jedním z návrhů na jeho budoucí využití je i zřízení pobočky mateřské školky. |
| Termín realizace | 03/ 2015 - 11/2015 |

v Kč

| Celkové výdaje projektu | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| z toho: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 2 549 647,18 | 0,00 |
| <i>1) způsobilé výdaje projektu celkem</i> | <i>1 912 506,00</i> | <i>0,00</i> |
| z toho: výše dotace z EU, EHP, NF, SR, resort. min. | 1 721 255,10 | 0,00 |
| výše podílu žadatele na způsobilých výdajích | 191 250,90 | 0,00 |
| <i>2) nezpůsobilé výdaje projektu - celkem</i> | <i>637 141,18</i> | <i>0,00</i> |
| z toho: výše nezpůsobilých výajů dle RoPD | 618 991,18 | 0,00 |
| výše dalších nezpůsobilých výdajích žadatele souvisejících s dokončením projektu *) | 18 150,00 | 0,00 |

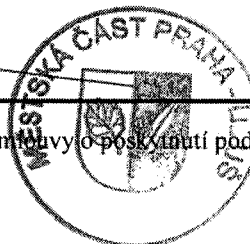
*) ... přestože nebyly zahrnuty do nezpůsobilých výdajů projektu v rámci RoPD, ale projekt by nebylo možné bez jejich vynaložení úspěšně dokončit

v Kč

| Základní údaje projektu | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Základní údaje projektu | | |
| Základní údaje projektu | | |
| z toho na: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 414 196 | 0 |
| z toho: na podílu žadatele na způsobilých výdajích | 95 625 | 0 |
| na nezpůsobilých výdajích | 318 571 | 0 |
| Zdůvodnění nepříznivé finanční situace: | | |
| <p>Ceny energií stále rostou a náklady na mandatorní výdaje MČ na vytápění objektů ve správě MČ jsou stále vyšší. Cílem investiční akce je snížit nároky na vytápění objektu a rozpočet MČ v budoucích letech, bude-li objekt provozovat přímo MČ. Rozpočet stačí většinou jen na opravu spravovaných objektů a při jakékoli investici musí MČ žádat o čekání na dotace z HMP. Aby nebylo v budoucnu třeba žádat o velké částky na rekonstrukce a zateplení všech objektů, využila MČ Praha-Libuš v závěru programového období EU na maximum svou personální i finanční kapacitu k přípravě projektů na snižování nákladů na energie u maximálního počtu objektů, u kterých v danou dobu bylo možné rychlé žádosti o dotace připravit. Objektivně to znamená, že tak budou ušetřeny budoucí investiční prostředky HMP, pokud se nyní podaří využít financování EU ze starého programového období v režimu financování 90:10 %, než kdyby se tak činilo v budoucnu z prostředků HMP, nebo případně v budoucím programovém období z EU, ale již v režimu financování 60:40 %.</p> <p>Jelikož je nutné předfinancovat náklady všech pěti (5) projektů realizovaných od léta 2014 do podzimu 2015 v rámci OP ŽP z rozpočtu MČ, městská část nemá žádné investiční rezervy a vše předfinancovává z provozních nákladů, je třeba posílit rozpočet MČ, aby bylo možné v říjnu a listopadu roku 2015 úspěšně dokončit projekty do konce roku 2015, předfinancovat náklady a zajistit tak proplacení všech dotací ze SFŽP.</p> <p>MČ Praha-Libuš žádá celkem o 414, 2 tis. Kč na úspěšné dokončení celého projektu.</p> | | |
| Razítko a podpis starosty MČ/ ředitele PO HMP: | | |
| Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš | | |

Příloha: Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt (případně kopii smlouvy o poskytnutí podpory)

RoPD ... Rozhodnutí o přidělení dotace



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Mgr. Jiří Koubek

starosta

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš



Ing. Zdena Javornická

zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku

Nová Radnice, místnost 419, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Váš dopis zn. ze dne

Naše č. j.

Vyřizuje

Praha-Libuš

02822/ 2015

Fruncová

10. 11. 2015

/+420 731 610 451

Věc : Žádost o úhradu části vložených vlastních prostředků do investičních akcí financovaných z prostředků EU

Vážená paní ředitelko,

dovoluji se na Vás obrátit s požadavkem na možnost úhrady části vložených vlastních finančních prostředků MČ Praha-Libuš do investičních akcí financovaných z prostředků EU.

Jedná se o realizaci aktivit směřujících ke snížení objemu biologicky rozložitelného odpadu v likvidovaném komunálním odpadu pocházejícím z území MČ Praha-Libuš v rámci projektu OPŽP „Neplat'te za bioodpad – kompostujte sami!“, reg. č. CZ.1.02/4.1.00/15.28921, které byly realizovány v roce 2015. Městská část Praha-Libuš do realizace projektu vložila vlastní zdroje a žádá o úhradu části vložených vlastních prostředků ve výši 114,6 tis. Kč.

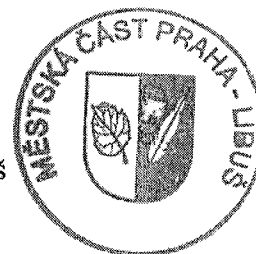
Podrobnější informace k investiční akci jsou vyplněny v příloženém formuláři žádosti.

V případě nutnosti doplníme Vámi požadované další doklady.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



Bankovní spojení:
ČS Praha 4
č.ú. 2000691349/0800
IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142

tel: 261 711 380
244 471 884
fax: 241 727 864

www.praha-libus.cz
starosta@praha-libus.cz
mc.libus@praha-libus.cz
pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Příloha Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2015

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 na spolufinancování projektu

v Kč

| | |
|---------------------------------|---|
| Žadatel | MČ Praha-Libuš |
| Název projektu | „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!“, reg. č. CZ.1.02/4.1.00/15.28921 |
| Popis projektu vč. účelu | <p>Jedná se o realizaci projektu směřujícího ke snížení objemu biologicky rozložitelného odpadu v likvidovaném komunálním odpadu pocházejícím z území MČ Praha-Libuš. Dle Rozhodnutí SFŽP o přidělení dotace jsou celé náklady projektu uznatelné. Jedná se podporu separace biologicky rozložitelného odpadu, aby mohl být speciálními metodami využit jako surovina pro další zpracování. Vzhledem k tomu, že na území městské části se nachází z velké části zástavba rodinnými domy se zahradou, je předpokládán objem bioodpadu separovaného v domácnostech dosti vysoký. Na území okrajové městské části Prahy při úpravě značných zelených ploch vzniká významné množství bioodpadu, který lze předat jako surovinu pro druhotné využití v profesionální kompostárně v blízkosti. MČ se tímto projektem snaží naplňovat na svém území závazky, které si dala celá ČR v boji za snížení množství biologicky rozložitelné přírodní suroviny – bioodpadu v likvidovaném a skládkovaném komunálním odpadu.</p> |
| | <p>MČ Praha-Libuš bude využívat jak předávání vytvořených a shromážděných bioodpadů z veřejných ploch do blízké profesionální kompostárny. Vedle toho městská část zajistila pro obyvatele městské části kompostéry o objemu 720 litrů pro domácí použití, informace a návody ke kompostování. V rámci projektu městská část pořídila svozový vůz na bioodpad se dvěma kontejnery o objemu 3 m³, které je možné přistavovat na území městské části, štěpkovač na zrcení drobnějších dřevin ke zmenšení jejich objemu, velkoobjemový kontejner určený ke shromažďování bioodpadů vytvořených při správě veřejných prostranství, který vyváží sama kompostárna. V neposlední řadě bylo pořízeno celkem 300 kusů domácích kompostérů a z toho ke dni 10. 11. 2015 již 205 kusů na základě smlouvy zapůjčeno obyvatelům MČ Praha-Libuš. Pro podporu zájmu místních obyvatel o kompostování a převzetí kompostéru bylo připraveno a na webových stránkách městské části zveřejněno informační a současně instruktážní video ke zdarma poskytovaným kompostérům.</p> |
| Termín realizace | 03/ 2015 - 11/2015 |

Pozn. k názvosloví: BIODPAD = BILOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD produkovaný jak domácnostmi, tak městskou částí při údržbě veřejného prostranství.

RoPD ... Rozhodnutí o přidělení dotace

v Kč

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Celkové výdaje projektu | | |
| z toho: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 2 291 132,50 | 0,00 |
| <i>1) způsobilé výdaje projektu celkem</i> | <i>2 291 132,50</i> | <i>0,00</i> |
| z toho: výše dotace z EU, EHP, NF, SR, resort. min. | 2 062 018,62 | 0,00 |
| výše podílu žadatele na způsobilých výdajích | 229 113,88 | 0,00 |
| <i>2) nezpůsobilé výdaje projektu - celkem</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| z toho: výše nezpůsobilých výajů dle RoPD | 0,00 | 0,00 |

v Kč

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Zádost MČ/PO HMP o dotaci/příspěvek na částečné pokrytí podílu na spolufinancování projektu celkem ve výši | | |
| z toho na: | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| celkem | 114 557 | 0 |
| z toho: na podílu žadatele na způsobilých výdajích | 114 557 | 0 |
| na nezpůsobilých výdajích | 0 | 0 |

Zdůvodnění nepříznivé finanční situace:

Projektem se

MČ Praha-Libuš postarala o naplňování závazku ČR na území hl. m. Prahy, na svých katastrálních územích. Zajistila techniku, která pomůže zajistit nejen nakládání s bioodpady na území městské části, ale lepší vzhled veřejné zeleně a především lepší služby pro obyvatele Prahy – ať již je bezúplatné poskytování domácích kompostérů, osvětu o domácím kompostování, plánované nové možnosti přistavování kontejnerů na bioodpad v průběhu celého roku a navíc spolu s obsluhou - pracovníky se štěpkovačem.

Jelikož rozpočet městské části stačí většinou jen na jakékoli jiné investiční i neinvestiční dotace musí MČ žádat z HMP, byla potěšena, že bylo možné připravit projekt, kde bylo možné pořídit nové vybavení pro péči o zeleň i zajistit podporu pro obyvatele v podobě kompostérů a to vše v rámci uznatelných nákladů projektu spolufinancovaného z EU a SFŽP.

Dopředu městská část počítala s tím, že bude následně po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace žádat o dotaci ve výši 50% spoluúčasti na realizaci tohoto projektu. Proto MČ Praha-Libuš využila v závěru programového období EU na maximum svou personální i finanční kapacitu k přípravě projektů směřujících ke zlepšení životního prostředí v Praze.

Objektivně to znamená, že tak budou ušetřeny budoucí investiční prostředky HMP, pokud se nyní podaří využít financování EU ze starého programového období v režimu financování 90:10 %, než kdyby se tak činilo v budoucnu z prostředků HMP, nebo případně v budoucím programovém období z EU, ale již v režimu financování 60:40 %.

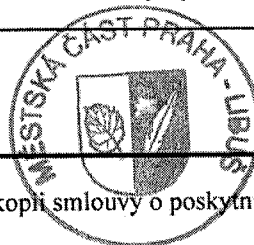
V současné době již městská část celý projekt zrealizovala a předfinancovala z vlastních prostředků a žádá o dotaci hl. m. Prahy z důvodu nutnosti úspěšně dofinancovat a dokončit realizaci i všech ostatních z 5 současně realizovaných projektů financovaných z EU.

Jelikož je nutné předfinancovat náklady všech pěti (5) projektů realizovaných od léta 2014 do podzimu 2015 v rámci OP ŽP z rozpočtu MČ, městská část nemá žádné investiční rezervy a vše předfinancovává z provozních nákladů, je třeba posílit rozpočet MČ, aby bylo možné v říjnu a listopadu roku 2015 úspěšně dokončit projekty do konce roku 2015, předfinancovat náklady a zajistit tak proplacení všech dotací ze SFŽP.

MČ Praha-Libuš žádá celkem o 114, 6 tis. Kč na úspěšné dokončení celého projektu.

Razítko a podpis starosty MČ/ ředitele PO HMP:

Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš



Příloha: Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt (případně kopie smlouvy o poskytnutí podpory)

| Rozhodnutí o poskytnutí dotace | | | |
|---|--|---|---|
| Poskytovatel | Ministerstvo životního prostředí | Identifikační číslo EDS : | 115D222006651 |
| | Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 | Identifikační číslo EIS : | reg.c. IS SFZP 15235523 |
| Název akce (projektu) | CZ.1.02/3.2.00/15.28814 Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317 | | |
| Účastník | Městská část Praha-Libuš Libušská 35 / 200 14200 Praha-Libuš CZ | Typ financování Místo realizace projektu Alokace v území (okres LAU) | Ex ante Praha-Libuš CZ0100 Praha |
| IČ | 00231142 | Telefon | +420 261 711 380 |
| RČ | | E-mail | mc.libus@praha-libus.cz |
| Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná | Mgr. Jiří Koubek, starosta | Fax | |

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 16.12.2015 | max |
| 2020 | Zápis Registrace akce (projektu) | | 05.06.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 30.11.2016 | max |

| Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr | |
|--|--|
| Cíl akce (projektu) | |

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--|----------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) | m2 | 825,000 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

| Financování projektu * | | | | | údaje Kč | X | € | |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|------------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaz nost ** | Min/Max hodnota *** |
| 1 | 6010 | 0,00 | 52 883,89 | 0,00 | 0,00 | 52 883,89 | max | |
| 2 | 6011 | 0,00 | 33 241,31 | 0,00 | 0,00 | 33 241,31 | max | |
| 3 | 6014 | 0,00 | 37 774,21 | 0,00 | 0,00 | 37 774,21 | max | |
| | 601s | 0,00 | 123 899,41 | 0,00 | 0,00 | 123 899,41 | max | |
| 4 | 6099 | 0,00 | 1 788 606,59 | 0,00 | 0,00 | 1 788 606,59 | max | |
| | 609s | 0,00 | 1 788 606,59 | 0,00 | 0,00 | 1 788 606,59 | max | |
| | 64ps | 0,00 | 1 912 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 506,00 | max | |
| 5 | 6574 | 0,00 | 1 625 630,10 | 0,00 | 0,00 | 1 625 630,10 | max | |
| | 657s | 0,00 | 1 625 630,10 | 0,00 | 0,00 | 1 625 630,10 | max | |
| 6 | 6679 | 0,00 | 191 250,90 | 0,00 | 0,00 | 191 250,90 | max | |
| | 667s | 0,00 | 191 250,90 | 0,00 | 0,00 | 191 250,90 | max | |
| 7 | 6730 | 0,00 | 95 625,00 | 0,00 | 0,00 | 95 625,00 | max | |
| | 673s | 0,00 | 95 625,00 | 0,00 | 0,00 | 95 625,00 | max | |
| | 69zs | 0,00 | 1 912 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 506,00 | max | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 1 625 630,10 | 0,00 | 0,00 | 1 625 630,10 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 1 625 630,10 | 0,00 | 0,00 | 1 625 630,10 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 1 625 630,10 | 0,00 | 0,00 | 1 625 630,10 | | |
| | Souhrn zdrojů | 0,00 | 1 912 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 506,00 | | |

| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | | Aktuální rok 2015** |
|------|---------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------------------|
| | | | Druh. tříd. | Odvět. tříd. | IISSP Zdroj | IISSP Účel | Účel. znak | Typ SR | |
| 1 | 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | | | | | | | 52 883,89 |
| 2 | 6011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 33 241,31 |
| 3 | 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | | | | | | | 37 774,21 |
| | 601s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 123 899,41 |
| 4 | 6099 | Jiné náklady stavební a technologické části staveb | | | | | | | 1 788 606,59 |
| | 609s | Náklady budov a staveb | | | | | | | 1 788 606,59 |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 1 912 506,00 |
| 5 | 6574 | VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU | 6341 | 211500 | 1505400 | | 15835 | VSR | 1 625 630,10 |
| | 657s | Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | | | | | | | 1 625 630,10 |
| 6 | 6679 | VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 191 250,90 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 191 250,90 |
| 7 | 6730 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | | | | | | | 95 625,00 |
| | 673s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 95 625,00 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 1 912 506,00 |
| | Souhrn za SR INV | | | | | | | | 1 625 630,10 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 1 625 630,10 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 1 625 630,10 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 1 912 506,00 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

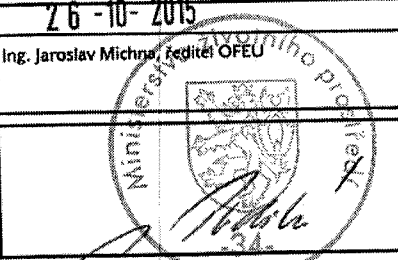
** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - Podmínky poskytnutí dotace, Technická a finanční příloha a Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Skutečné nezaokrouhlené hodnoty, kterými se bude řídit poskytování dotace, jsou uvedeny v Technické a finanční příloze, v oddílu Finanční rámec projektu.

| | | | |
|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| Datum Schválení | 26-10-2015 Ing. Jaroslav Michna, ředitel OFEU | Č.j. Vyřizuje | 115D222006651/2 Kubitová Ivana |
| Razítko a podpis |  | Telefon | 267 994 104 |
| | | E-mail | ivana.kubitova@sfpz.cz |
| | | Fax | |

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ev.č. EDS/SMVS : 115D222006651
ev.č. IS SFŽP : 15235523
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/3.2.00/15.28814
příjemce dotace : Městská část Praha-Libuš

TECHNICKÁ A FINANČNÍ PŘÍLOHA k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce

Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Podoblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie
Název projektu: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtílce 317

Účel projektu:

Předmětem podpory je realizace úspor energie objektu prodejny v majetku Městské části Praha Libuš. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, střechy a výměně otvorových výplní.

Popis způsobilých výdajů:

Dle kapitoly 5 Implementačního dokumentu OPŽP.

Výdaje a příjmy projektu:

Projekt dle článku 55 Nařízení ES 1083/2006 negeneruje příjmy.

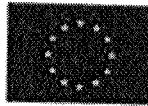
Monitorovací ukazatele:

| Ukazatel | Jednotka | Plánovaná hodnota |
|--|----------------|-------------------|
| Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) | m ² | 825,000 |
| Snížení spotřeby energie | GJ/rok | 105,000 |
| Snížení emisí CO ₂ | t/rok | 4,400 |

Veřejná podpora:

Podpora bude poskytnuta v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis", zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013.

Výše poskytnuté podpory bude činit 1 721 255,10 Kč.



Soupis dodaných podkladů charakterizujících akci:

| Název | Vydal | Jednací číslo | Dne | Listů | Kopie |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------|
| Projektová dokumentace | Miloslav Goll | - | 30.06.2015 | KPL | Originál |
| Stavební povolení, ohlášení stavby | ÚMČ Praha 12, Stavební odbor | P12 27934/2015 OVY | 11.08.2015 | KPL | Originál |
| Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu | MČ Praha-Libuš; STAV-INVESTA s.r.o. | 2015086119 | 19.08.2015 | KPL | Originál |
| Odborný posudek | AG Energy - Anyloplex plus s.r.o. | 135/2015 | 01.03.2015 | KPL | Originál |

Soupis ostatních podkladů:

| Název | Vydal | Jednací číslo | Dne | Listů | Kopie |
|---|---------------------------------|---------------|------------|-------|----------|
| Kopie smluv o zřízení a vedení účtů, které budou používány při administraci žádostí o platbu | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Smlouva na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy | MČ Praha-Libuš; Miloslav Goll | 94/2015 | 18.03.2015 | KPL | Kopie |
| Aktuální prohlášení o plátcovství DPH | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | 1 | Originál |
| Aktualizace realizačních termínů | MČ Praha-Libuš | - | 07.10.2015 | 1 | Kopie |
| Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Kopie |
| Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou | MČ Praha - Libuš; Miloslav Goll | 95/2015 | 18.03.2015 | KPL | Kopie |
| Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění | ČKAIT | 36168 | 11.12.2012 | 1 | Kopie |
| Doklady k veřejné podpoře [VP - de minimis] | MČ Praha-Libuš | - | 07.10.2015 | KPL | Kopie |
| Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Ostatní | MČ Praha-Libuš | 92/2015 | 18.03.2015 | KPL | Kopie |
| Ostatní | MČ Praha-Libuš | O/221/2015 | 01.07.2015 | KPL | Kopie |
| Ostatní | MČ Praha-Libuš | 93/2015 | 18.03.2015 | KPL | Kopie |



Rozpis vlastních zdrojů příjemce podpory vč. bankovních spojení poskytovatelů úvěrů a spolufinancujících

| Název | IČ | Adresa | Výše prostředků na financování projektu v Kč | Č.účtu |
|--|----------|---------------------------------|--|-----------------------|
| A. Vlastní zdroje žadatele | | | | |
| hlavní účet | | | | |
| Městská část Praha-Libuš | 00231142 | Libušská 35, Praha-Libuš, Praha | 810 242,08 | 94-1119011/0710 *) |
| další účty žadatele | | | | |
| Městská část Praha-Libuš | 00231142 | Libušská 35, Praha-Libuš, Praha | 0 | 27-2000691349/0800 *) |
| | | | | 2000691349/0800 *) |
| *) Z takto označených účtů je možné hradit dodavatelské faktury. | | | | |
| Zdroje žadatele celkem: | | | | |
| - | - | - | 810 242,08 | |

Dodavatelé

| Název | IČ | Adresa | Č.účtu | Výše prostředků na financování projektu v Kč |
|---------------------|----------|--|--------------------|--|
| Miloslav Goll | 03834328 | Lojovice 9, Velké Popovice, Praha-východ | 245966102/0300 | ----- |
| Mgr. Lukáš Viktora | 65242343 | Na Magistrále 813, Kolín, Kolín | 1926497369/0800 | ----- |
| TOMÁŠ MAŇAS | 73725676 | Ctěnická 695, Praha 9, Praha | 195935438/0300 | ----- |
| STAV-INVESTA s.r.o. | 27083250 | U Habrovky 247, Praha 4, Praha | 19-3991870237/0100 | ----- |
| Ing. Karel Šafařík | 01541412 | K Borovíčku 307, Praha-Kunratice, Praha | 1588138063/0800 | ----- |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Finanční rámec projektu
Investice

| Zdroje financování | CV | CZV | | CZW | | Celkem | 2015 |
|--------------------------|---------------|--------|--------|-----|---|---------------------|---------------------|
| | | % | % | % | % | | |
| Celkové výdaje | 100,00 | - | - | - | - | 2 531 497,18 | 2 531 497,18 |
| Nezpůsobilé výdaje | 24,45 | - | - | - | - | 618 991,18 | 618 991,18 |
| Způsobilé výdaje | 75,55 | 100,00 | - | - | - | 1 912 506,00 | 1 912 506,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | 75,55 | 100,00 | 100,00 | - | - | 1 912 506,00 | 1 912 506,00 |
| Podpora | 67,99 | 90,00 | 90,00 | - | - | 1 721 255,10 | 1 721 255,10 |
| Dotace FS | 64,22 | 85,00 | 85,00 | - | - | 1 625 630,10 | 1 625 630,10 |
| Dotace SFZP | 3,78 | 5,00 | 5,00 | - | - | 95 625,00 | 95 625,00 |
| VZ žad. veřejné | 7,56 | 10,00 | 10,00 | - | - | 191 250,90 | 191 250,90 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní,
vzdušnou a přírodní

| Zdroje financování | CV | | CZV | | CZW | | Celkem | 2015 |
|--------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--|---------------------|---------------------|
| | % | | % | | % | | | |
| Celkové výdaje | 100,00 | | - | | - | | 2 531 497,18 | 2 531 497,18 |
| Nezpůsobilé výdaje | 24,45 | | - | | - | | 618 991,18 | 618 991,18 |
| Způsobilé výdaje | 75,55 | | 100,00 | | - | | 1 912 506,00 | 1 912 506,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | 75,55 | | 100,00 | | 100,00 | | 1 912 506,00 | 1 912 506,00 |
| Podpora | 67,99 | | 90,00 | | 90,00 | | 1 721 255,10 | 1 721 255,10 |
| Dotace FS | 64,22 | | 85,00 | | 85,00 | | 1 625 630,10 | 1 625 630,10 |
| Dotace SFZP | 3,78 | | 5,00 | | 5,00 | | 95 625,00 | 95 625,00 |
| VZ žad. veřejné | 7,56 | | 10,00 | | 10,00 | | 191 250,90 | 191 250,90 |

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí

Identifikační číslo EDS :

115D242004147

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

Identifikační číslo EIS :

reg.c. IS SFZP 15251244

Název akce (projektu) CZ.1.02/4.1.00/15.28921 Neplatte za bioodpad - kompostujte sami!

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|
| Účastník | Městská část Praha-Libuš Libušská 35 / 200 14200 Praha-Libuš CZ | Typ financování | Ex ante |
| | | Místo realizace projektu | Praha-Libuš |
| | | Alokace v území (okres LAU) | CZ0100 Praha |
| IČ | 00231142 | | |
| RČ | | Telefon | +420 731 610 451 |
| Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná | Mgr. Jiří Koubek, Starosta městské části | E-mail | mc.libus@praha-libus.cz |
| | | Fax | |

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 18.11.2015 | max |
| 2020 | Zápis Registrace akce (projektu) | | 05.06.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 29.02.2016 | max |

| Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr | |
|--|--|
| Cíl akce (projektu) | |

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--|----------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Kapacita systému separace a svozu odpadů | t/rok | 124,500 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti netze pole vyplnit)

| Financování projektu * | | | | | údaje Kč | X | € | |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|------------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaz nost ** | Min/Max hodnota *** |
| 1 | 6010 | 0,00 | 39 999,99 | 0,00 | 0,00 | 39 999,99 | max | |
| | 601s | 0,00 | 39 999,99 | 0,00 | 0,00 | 39 999,99 | max | |
| 2 | 6119 | 0,00 | 2 214 832,52 | 0,00 | 0,00 | 2 214 832,52 | max | |
| | 611s | 0,00 | 2 214 832,52 | 0,00 | 0,00 | 2 214 832,52 | max | |
| 3 | 6159 | 0,00 | 36 299,99 | 0,00 | 0,00 | 36 299,99 | max | |
| | 615s | 0,00 | 36 299,99 | 0,00 | 0,00 | 36 299,99 | max | |
| | 64ps | 0,00 | 2 291 132,50 | 0,00 | 0,00 | 2 291 132,50 | max | |
| 4 | 6574 | 0,00 | 1 947 462,62 | 0,00 | 0,00 | 1 947 462,62 | max | |
| | 657s | 0,00 | 1 947 462,62 | 0,00 | 0,00 | 1 947 462,62 | max | |
| 5 | 6679 | 0,00 | 229 113,88 | 0,00 | 0,00 | 229 113,88 | max | |
| | 667s | 0,00 | 229 113,88 | 0,00 | 0,00 | 229 113,88 | max | |
| 6 | 6730 | 0,00 | 114 556,00 | 0,00 | 0,00 | 114 556,00 | max | |
| | 673s | 0,00 | 114 556,00 | 0,00 | 0,00 | 114 556,00 | max | |
| | 69zs | 0,00 | 2 291 132,50 | 0,00 | 0,00 | 2 291 132,50 | max | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 1 947 462,62 | 0,00 | 0,00 | 1 947 462,62 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 1 947 462,62 | 0,00 | 0,00 | 1 947 462,62 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 1 947 462,62 | 0,00 | 0,00 | 1 947 462,62 | | |
| | Souhrn zdrojů | 0,00 | 2 291 132,50 | 0,00 | 0,00 | 2 291 132,50 | | |

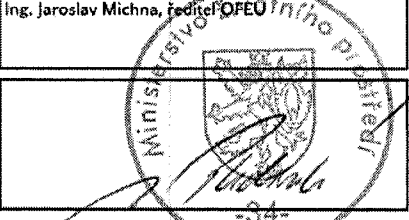
| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | | Aktuální rok 2015** |
|------|---------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------------------|
| | | | Druh. tríd. | Odvět. tríd. | IISSP Zdroj | IISSP Účel | Účel. znak | Typ SR | |
| 1 | 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | | | | | | | 39 999,99 |
| | 601s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 39 999,99 |
| 2 | 6119 | Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář | | | | | | | 2 214 832,52 |
| | 611s | Náklady na stroje, zařízení a inventář | | | | | | | 2 214 832,52 |
| 3 | 6159 | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | | | | | | | 36 299,99 |
| | 615s | Ostatní náklady realizace projektu | | | | | | | 36 299,99 |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 2 291 132,50 |
| 4 | 6574 | VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU | 6341 | 372200 | 1505400 | | 15839 | VSR | 1 947 462,62 |
| | 657s | Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | | | | | | | 1 947 462,62 |
| 5 | 6679 | VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 229 113,88 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 229 113,88 |
| 6 | 6730 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | | | | | | | 114 556,00 |
| | 673s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 114 556,00 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 2 291 132,50 |
| | Souhrn za SR INV | | | | | | | | 1 947 462,62 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 1 947 462,62 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 1 947 462,62 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 2 291 132,50 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

| | | | |
|---|---|----------|----------------------|
| Podmínky | | | |
| Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - Podmínky poskytnutí dotace, Technická a finanční příloha a Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Skutečné nezaokrouhlené hodnoty, kterými se bude řídit poskytování dotace, jsou uvedeny v Technické a finanční příloze, v oddílu Finanční rámec projektu. | | | |
| Datum | - 2 - 11 - 2015 | Č.j. | 115D242004147/2 |
| Schválil | Ing. Jaroslav Michna, ředitel OFEO  | Vyřizuje | Surmík Tomáš |
| Razítko a podpis | | Telefon | 267 994 131 |
| | | E-mail | Tomas.Surmik@sfzp.cz |
| | | Fax | |

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ev.č. EDS/SMVS : 115D242004147
ev.č. IS SFŽP : 15251244
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/4.1.00/15.28921
příjemce dotace : Městská část Praha-Libuš

TECHNICKÁ A FINANČNÍ PŘÍLOHA k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce

Prioritní osa: 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)
Oblast podpory: 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
Název projektu: Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami!

Účel projektu:

Účelem projektu je pořízení kompostérů, svozové techniky a štěpkovače v rámci vybudování systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v Městské části Praha-Libuš.

Popis způsobilých výdajů:

Dle kapitoly 5 Implementačního dokumentu OPŽP.

Výdaje a příjmy projektu:

Projekt dle článku 55 Nařízení ES 1083/2006 negeneruje příjmy.

Monitorovací ukazatele:

| Ukazatel | Jednotka | Plánovaná hodnota |
|--|----------|-------------------|
| Kapacita systému separace a svozu odpadů | t/rok | 124,500 |

Veřejná podpora:

Podpora bude poskytnuta v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis", zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013.

Výše poskytnuté podpory bude činit 2 062 018,62 Kč.



Soupis dodaných podkladů charakterizující akci:

| Název | Vydal | Jednací číslo | Dne | Listů | Kopie |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|----------|
| Projektová dokumentace | MČ Praha-Libuš | - | 10.03.2015 | 1 | Originál |
| Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu | smlouvy zadány mezi dalšími přílohami | smlouvy zadány mezi dalšími přílohami | | - | Originál |
| Smlouva o dílo | ÚMČ Praha-Libuš | sml. č. 2015076113 | 31.07.2015 | KPL | Originál |
| Smlouva o dílo | ÚMČ Praha-Libuš | sml. č. 2015076116 | 10.08.2015 | KPL | Originál |
| Smlouva o dílo | ÚMČ Praha-Libuš | sml. č. 2015086118 | 25.08.2015 | KPL | Originál |
| Ostatní | ÚMČ Praha-Libuš | obj. č. 265/2015 | 19.08.2015 | KPL | Kopie |

Soupis ostatních podkladů:

| Název | Vydal | Jednací číslo | Dne | Listů | Kopie |
|---|------------------|------------------|------------|-------|----------|
| Kopie smluv o zřízení a vedení účtů, které budou používány při administraci žádostí o platbu | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Smlouva na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy | MČ Praha-Libuš | - | 18.03.2015 | KPL | Originál |
| Aktuální prohlášení o plátcovství DPH | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Aktualizace realizačních termínů | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory | MČ Praha - Libuš | - | | KPL | Originál |
| Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů | MČ Praha-Libuš | - | 04.09.2015 | KPL | Originál |
| Ostatní | ÚMČ Praha-Libuš | obj. č. 204/2015 | 18.06.2015 | KPL | Kopie |
| Ostatní | ÚMČ Praha-Libuš | obj. č. 91/2015 | 18.03.2015 | KPL | Kopie |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozpis vlastních zdrojů příjemce podpory vč. bankovních spojení poskytovatelů úvěrů a spolufinancujících

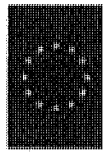
| Název | IČ | Adresa | Výše prostředků na financování projektu v Kč |
|--|----------|---------------------------------|--|
| | | | Č.účtu |
| A. Vlastní zdroje žadatele | | | |
| hlavní účet | | | |
| Městská část Praha-Libuš | 00231142 | Libušská 35, Praha-Libuš, Praha | 229 113,88 |
| | | | 94-1119011/0710 *) |
| další účty žadatele | | | |
| Městská část Praha-Libuš | 00231142 | Libušská 35, Praha-Libuš, Praha | 0 |
| | | | 27-2000691349/0800 *) |
| | | | 2000691349/0800 *) |
| *) Z takto označených účtů je možné hradit dodavatelské faktury. | | | |
| Zdroje žadatele celkem: | | | |
| - | - | | 229 113,88 |

Dodavatelé

| Název | IČ | Adresa | Č.účtu | Výše prostředků na financování projektu v Kč |
|-----------------------------------|----------|--|------------------------|--|
| ISES ,s.r.o. | 64583988 | M. J. Lermontova 859, Praha 6, Praha | 700021603/0300 | ----- |
| I-TEC Czech, spol. s r.o. | 26834634 | Rudná 30, Vítkovice, Ostrava-město | 190622766/0300 | ----- |
| NOBUR s.r.o. | 25069985 | U krbu 1515, Praha 10, Praha | 35- 8808040247/0100 | ----- |
| JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. | 42339723 | Zarámí 4432, Zlín, Zlín | 1099844661/0100 | ----- |
| TOMÁŠ MAŇAS | 73725676 | Ctěnická 695, Praha 9, Praha | 195935438/0300 | ----- |
| MEVA-TEC s.r.o. | 62742051 | Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, Litoměřice | 2072130217/0100 | ----- |



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Finanční rámec projektu Investice

| Zdroje financování | CV | | CZV | | CZVV | | Celkem | 2015 |
|--------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | % | | % | | % | | | |
| Celkové výdaje | 100,00 | - | - | - | - | - | 2 291 132,50 | 2 291 132,50 |
| Nezpůsobilé výdaje | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 2 291 132,50 | 2 291 132,50 |
| Způsobilé veřejné výdaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 291 132,50 | 2 291 132,50 |
| Podpora | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 2 062 018,62 | 2 062 018,62 |
| Dotace FS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 1 947 462,62 | 1 947 462,62 |
| Dotace SFZP | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 114 556,00 | 114 556,00 |
| VZ žad. veřejné | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 229 113,88 | 229 113,88 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Celkem

| Zdroje financování | CV | | CZV | | CZW | | Celkem | 2015 |
|--------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | % | | % | | % | | | |
| Celkové výdaje | 100,00 | - | - | - | - | - | 2 291 132,50 | 2 291 132,50 |
| Nezpůsobilé výdaje | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 2 291 132,50 | 2 291 132,50 |
| Způsobilé veřejné výdaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 291 132,50 | 2 291 132,50 |
| Podpora | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 2 062 018,62 | 2 062 018,62 |
| Dotace FS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 1 947 462,62 | 1 947 462,62 |
| Dotace SFZP | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 114 556,00 | 114 556,00 |
| VZ žad. veřejné | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 229 113,88 | 229 113,88 |

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2957
ze dne 1.12.2015

k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. se snížením rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (odpa 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 528,8 tis. Kč
2. s navýšením rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0816 (odpa 6330, pol. 5347) a poskytnutím účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš ve výši 414,2 tis. Kč na spolufinancování projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí č. akce 10279 EU - Objekt K Vrtilce 317 - snížení energet. náročnosti
3. s navýšením objemu rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0216 (odpa 6330, pol. 5347) a poskytnutím účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš ve výši 114,6 tis. Kč na spolufinancování projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí č. akce 10280 EU - Kompostujte sami

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové
 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-19980
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP



Poskytnutí účelových dotací městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3973 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3973 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3973

k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě
4. Příloha č.2 k důvodové zprávě
5. Příloha č.3 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usnesení RHMP č. 3002 ze dne 8.12.2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Eva Blažková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

*k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 -
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy*

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. snížení rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (odd. par. 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 15.000 tis. Kč
2. zvýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0416 (§ 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 19 ve výši 15.000 tis. Kč jako příspěvek hl. m. Prahy na akci č. 42198 - Výstavba nové budovy ZŠ včetně jídelny, kterou spolufinancuje MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

II. u k l á d á

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3973
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

Starosta městské části Praha 19 se obrátil na hlavní město Prahu se žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši 15 000 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na projekt spolufinancovaný z MŠMT v rámci programu 133 310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Žádost je podána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1608 ze dne 15. 7. 2015 (*k podpoře projektů spolufinancovaných z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol zřizovaných územně samosprávnými celky*), ve kterém RHMP konstatuje, že podpoří úspěšné projekty městských částí poskytnutím dotace z rozpočtu hl. m. Prahy až do výše 100 % podpory přiznané z MŠMT.

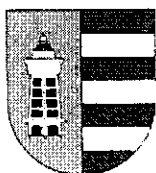
Jedná se o akci č. 42198 – Výstavba nové budovy ZŠ včetně jídelny, na kterou městská část Praha 19 obdrží na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 133D311000045 ze dne 17. 9. 2015 investiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT ve výši 15 000 tis. Kč

Na tuto akci byla městské části poskytnuta na základě smlouvy č. INO/16/06/000303/2015 ze dne 30. 6. 2015 návratná finanční výpomoc ve výši 30 000 tis. Kč. V případě přidělení dotace ze státního rozpočtu či rozpočtu hl. m. Prahy je městská část povinna vrátit přidělené prostředky neprodleně po jejím obdržení na účet hl. m. Prahy.

Zastupitelstvu hlavního města Prahy se navrhuje schválit poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 z kapitoly 1016 (§ 6409) – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP městské části Praha 19 na akci č. 42198 – Výstavba nové budovy ZŠ včetně jídelny ve výši 15 000 tis. Kč

Přílohy

- 1/ Žádost MČ Praha 19 na výstavbu nové školy
- 2/ Registrace akce a Rozhodnutí i. č. 133D311000045 ze dne 17. 9. 2015
- 3/ Usnesení RHMP č. 3002 ze dne 8. 12. 2015



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

starosta městské části

Semilská 43, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 00

Tel./fax: 284080826, 284080824, 284080815, e-mail : pavel.zdarsky@kbely.mepnet.cz

Č.j.: P19 7399/2015

Vyřizuje: Ing. Illa, tel.: 284 080 829

V Praze dne 24.11.2015

Vážená paní
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu nové budovy základní školy Albrechtická ve výši 100% dotace poskytnuté MŠMT

Vážená paní náměstkyně,

Městská část Praha 19 si z důvodu časového nesouladu a nedostatku finančních zdrojů půjčila z rozpočtu hl. m. Prahy 30.000 tis. Kč na výstavbu nové budovy ZŠ včetně jídelny (číslo akce 42198). Tento závazek hodlala dle podmínek smlouvy o půjčce umociť dotací z MŠMT a účelovou dotací – kofinancováním z rezervy HMP dle usnesení rady hlavního města Prahy číslo 1608 z 15.7.2014.

Vzhledem k tomu, že městská část získala na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 17.9.2015 (Identifikační číslo EDS:133D311000045) dotaci na výstavbu nové budovy základní školy od MŠMT ve výši 15 000 tis. Kč, žádám Vás o poskytnutí účelové dotace na výše uvedenou akci ve výši 100% dotace poskytnuté MŠMT tedy 15 000 tis. Kč.

Celkové náklady na výstavbu nové budovy ZŠ včetně jídelny jsou 136 845 tis. Kč. Městská část dosud obdržela od HMP v roce 2014 a 2015 účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč a od MŠMT obdrží dotaci ve výši 15 000 tis. Kč. Tudiž spoluúčast městské části na financování akce činí 61 845 tis. Kč a v případě získání této dotace bude spoluúčast městské části činit 46 845 tis. Kč, což odpovídá cca 75% běžného ročního rozpočtu městské části.

V úctě



Pavel Žďárský
starosta Městské části Praha 19

Na vědomí: Ing. Zdena Javornická

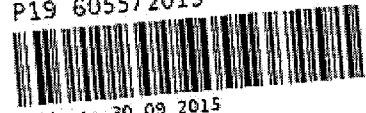
OK 8

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

| | |
|-----------------------|----------|
| Městská část Praha 19 | č. obp. |
| Došlo: 30-09-2015 | zprac. |
| Č.j. 6053/15 | ukl. zn. |
| Příl. | |



P19 6055/2015



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 24 -09- 2015
Č.j. MSMT-29761/2015-1
Referent: Ing. Koudelová, L. 1605
Přílohy: 2

Věc: Žádost o schválení investičního záměru, vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Nová budova ZŠ Kbely“ EDS 133D311000045

Vážený pane starosto,

na základě podkladů, zaslaných MŠMT dopisem ze dne 29.5.2015 a doplněných skutečností ze dne 20.8.2015, zasíláme Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Nová budova ZŠ Kbely“, identifikační číslo EDS 133D311000045, podle § 5 Vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Technicko – ekonomické, časové a finanční parametry akce jsou stanoveny v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky a pokyny pro čerpání prostředků státního rozpočtu jsou přílohou formuláře Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedílnou součástí dopisu je investiční záměr potvrzený MŠMT.

S pozdravem

Ing. Yveta Kurfürstová
vedoucí oddělení investic

Příloha: 1 x Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
1 x Investiční záměr

Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta
Semilská 43/1
197 00 Praha 9 – Kbely

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Karmelitská 529/7

11812 Praha 1

Identifikační číslo EDS:

133D311000045

Identifikační číslo EIS

Název akce (projektu) **Nová budova ZŠ Kbely**

Účastník Městská část Praha 19

Semilská 1/43

19700 Praha

CZ

Typ financování

Ex post

Místo realizace projektu

Praha

Alokace v území (okres
LAU)

CZ0100

Hlavní město Praha

IČ

00231304

RČ

Telefon

284080826, 284080815

Statutární
zástupce, nebo
osoba oprávněná

Pavel Žďárský starosta
městské části

E-mail

pavel.zdarsky@kbely.mepnet.cz

Fax

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 31.10.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 30.04.2016 | max |

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr

Cíl akce (projektu)

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Obestavěný prostor - nově | m3 | 16 822,820 | min | 0,000 | 0,000 |
| 2 | PUČ učeben - nově | m2 | 1 536,510 | min | 0,000 | 0,000 |
| 3 | PUČ administrativy - nově | m2 | 63,020 | min | 0,000 | 0,000 |
| 4 | PUČ pracoven pedagogů - nově | m2 | 108,200 | min | 0,000 | 0,000 |
| 5 | PU užitková stravování - nově | m2 | 386,000 | min | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Počet nových žáků | žák | 450,000 | min | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Počet nových tříd | třída | 15,000 | min | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Plocha užitková celková - nově | m2 | 8 873,000 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti JNT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

| Financování projektu * | | | | | údaje v Kč | X | € | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaznost** | Min/Max hodnota*** |
| | Souhrn za SR NEINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | 6090 | 0,00 | 126 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 126 173 996,81 | MIN | |
| | 609s | 0,00 | 126 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 126 173 996,81 | | |
| | 64ps | 0,00 | 126 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 126 173 996,81 | | |
| 2 | 6570 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | MAX | |
| | 657s | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| 3 | 6679 | 0,00 | 111 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 111 173 996,81 | MIN | |
| | 667s | 0,00 | 111 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 111 173 996,81 | | |
| | 69zs | 0,00 | 126 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 126 173 996,81 | | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Souhrn zdrojů | 0,00 | 126 173 996,81 | 0,00 | 0,00 | 126 173 996,81 | | |

| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | Aktuální rok 2015** | |
|------|---------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
| | | | Druh tříd. | Odvět. tříd. | IISSP Zdroj | IISSP Účel | Účel znak | | Typ SR |
| | Souhrn za SR NEINV | | | | | | | 0,00 | |
| 1 | 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | | | | | | 126 173 996,81 | |
| | 609s | Náklady budov a staveb | | | | | | 126 173 996,81 | |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | 126 173 996,81 | |
| 2 | 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 6341 | 329900 | 1100000 | | 39566 | VSR | 15 000 000,00 |
| | 657s | Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | | | | | | | 15 000 000,00 |
| 3 | 6679 | VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | 111 173 996,81 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 111 173 996,81 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 126 173 996,81 |
| | Souhrn za SR INV | | | | | | | | 15 000 000,00 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 15 000 000,00 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 15 000 000,00 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 126 173 996,81 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

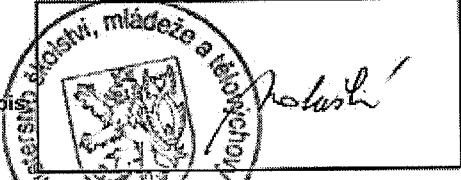
** pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu jsou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| Datum | 17.9.2015 | Č.j. | MSMT-29761/2015-1 |
| Schválil | RNDr. Zuzana Matušková pověřena zast. náměstkou pro řízení sekce ekonomické | Vyřizuje | Ing. Eva Koudelová <i>Koudelová</i> |
| Razítko a podpis |  | Telefon | 234 811 605 |
| | | E-mail | eva.koudelova@msmt.cz |
| | | Fax | |

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3002
ze dne 8.12.2015

k návrhu na poskytnutí účelových dotací městské části Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. se snížením rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (§ 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 15.000 tis. Kč
2. se zvýšením rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0416 (§ 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 19 ve výši 15.000 tis. Kč jako příspěvek hl.m. Prahy na akci č. 42198 - Výstavba nové budovy ZŠ včetně jídelny, kterou spolufinancuje MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislíngerové
 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislíngerová
Tisk: R-20115
Provede: náměstkyně primátorky Kislíngerová
Na vědomí: odborům MHMP



Poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3895 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3895 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3895

k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě
4. Příloha č.2 k důvodové zprávě
5. Příloha č.3 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usnesení RHMP č. 3044 ze dne 8.12.2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Eva Blažková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

*k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016
- rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy*

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. snížení rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (odd. par. 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 9.876 tis. Kč
2. zvýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0416 (§ 6330, pol. 5347) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Čakovice ve výši 5.117 tis. Kč a účelové neinvestiční dotace ve výši 4.759 tis. Kč jako příspěvek hl. m. Prahy na akci č. 42206 - Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše, kterou spolufinancuje MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

II. u k l á d á

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3895
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

Starosta městské části Praha - Čakovice se obrátil na hlavní město Prahu se žádostí o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 5 117 tis. Kč a neinvestiční účelové dotace ve výši 4 759 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na projekt spolufinancovaný z MŠMT v rámci programu 133 310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Žádost je podána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1608 ze dne 15. 7. 2015 (*k podpoře projektů spolufinancovaných z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol zřizovaných územně samosprávnými celky*), ve kterém RHMP konstatuje, že podpoří úspěšné projekty městských částí poskytnutím dotace z rozpočtu hl. m. Prahy až do výše 100 % podpory přiznané z MŠMT.

Jedná se o akci **Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše** (akce je v centrální databázi MHMP evidována pod číslem akce č. 42206), na kterou městská část Praha - Čakovice obdrží na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 133D311000034 ze dne 26. 8. 2015 investiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT ve výši 15 000 tis. Kč

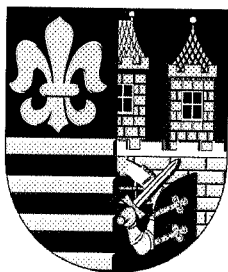
Zastupitelstvu hlavního města Prahy se navrhuje schválit poskytnutí investiční a neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 z kapitoly 1016 (§ 6409) – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP městské části Praha - Čakovice na akci č. 42206 - Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše ve výši 9 876 tis. Kč

Přílohy

1/ Žádost MČ Praha - Čakovice

2/ Registrace akce a Rozhodnutí i. č. 133D311000034 ze dne 26. 8. 2015

2/ Usnesení Rady HMP



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE

Nám. 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - starosta

Tel.: +420 283 061 414, sekr. +420 283 061 410, fax: +420 283 933 497
e-mail: lochman@cakovice.cz

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitelky MHMP
pro sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

Váš dopis zn

Č.j.

Vyřizuje

V Praze -Čakovicích
dne

Žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování akce ve vztahu k dotacím státního rozpočtu

Vážená paní ředitelko,

žádáme Vás o poskytnutí účelové dotace (investiční a neinvestiční) na spolufinancování akce **Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše**, ve výši 9 876 000 Kč. Celkové náklady (INV a NIV) jsou ve výši 33 385 307 Kč.

Akce byla financována za podpory dotace ze státního rozpočtu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Částka poskytnutá ze státního rozpočtu na financování akce je ve výši 15 000 000 Kč.

Na „zateplení“ objektu v rozsahu stavby před nástavbou, byla městské části také přiznána dotace MŽP v rámci operačního programu OP Životní prostředí, prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů energie. Dotace byla přiznána ve výši 1 637 264 Kč.

Přehled nákladů a financování je v příložené tabulce.

Děkuji za ochotu a pochopení.

S pozdravem

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ Praha - Čakovice

Stavební úpravy a nástavba Dyjská 715, Praha - Čakovice, úprava venkovní plochy, Praha - Čakovice pro ZŠ

| INV | Náklady na akci | | Financování - zdroje | | | | Zbývá k dofinancování | |
|------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | NIV | Celkem | Dotace z HMP 2014 | Dotace z HMP 2015 | Dotace z MŠMT | Dotace z MŽP | Rozpočet MČ | N - poskytnuté dotace |
| 29 076 171 | 4 759 136 | 33 835 307 | 7 000 000 | | 15 000 000 | 1 637 264 | 321 938 | 9 876 105 |
| | | | čerpáno 2014 | | rozhodnutí | rozhodnutí | čerpáno 2014 | |

Rozdělení dle charakteru finančních nákladů, požadavek na dofinancování z rozpočtu HMP

INV 5 116 969

NIV 4 759 136

celkem **9 876 105**



mc26es5968485a



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne **31-08-2015**
Č.j. MSMT-29042/2015-1
Referent: Ing. Koudelová, I. 1605
Přílohy: 2

Věc: Žádost o schválení investičního záměru, vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy a nástavba Dyjská 715, Praha – Čakovice, úpravy venkovní plochy“ EDS 133D311000034

Vážený pane starosto,

na základě podkladů, zaslanych MŠMT dopisem ze dne 28.5.2015 a doplňujících skutečností ze dne 12.8.2015 zasíláme Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy a nástavba Dyjská 715, Praha – Čakovice, úpravy venkovní plochy“, identifikační číslo EDS 133D311000034, podle § 5 Vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Technicko – ekonomické, časové a finanční parametry akce jsou stanoveny v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky a pokyny pro čerpání prostředků státního rozpočtu jsou přílohou formuláře Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedílnou součástí dopisu je investiční záměr potvrzený MŠMT.

Upozorňujeme, že ve vysvětlení týkajícím se procentuálního navýšení původní ceny díla z veřejné zakázky je chybně uvedeno navýšení + 12,96 %. V kalkulaci navýšení ceny nelze započítat méněpráce, ale pouze vícepráce, které nebyly zadavatelem v původní zakázce vymezeny. Navýšení ceny z pohledu původní veřejné zakázky tedy činí 26,11 % a nepřekročí 30 % původní ceny díla.

S pozdravem

Ing. Yveta Kurfürstová
vedoucí oddělení investic

Příloha: 1 x Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
1 x Investiční záměr

Městská část Praha - Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta
Nám. 25. března 121
196 00 Praha - Čakovice

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Karmelitská 529/7
11812 Praha 1

Identifikační číslo EDS: **133D311000034**

Identifikační číslo EIS

Název akce (projektu) **Stavební úpravy a nástavba Dyjská 715, Praha - Čakovice, úpravy venkovní plochy**

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Účastník | Městská část Praha - Čakovice | Typ financování | Ex ante |
| | Náměstí 25. března 121/48 | Místo realizace projektu | Praha |
| | 19600 Praha | Alokace v území (okres LAU) | CZ0100 |
| | CZ | | Hlavní město Praha |
| IČ | 00231291 | Telefon | 283061415 |
| RČ | | E-mail | pekarova@cakovice.cz |
| Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná | Ing. Milena Pekařová starosta | Fax | |

| Kód řádku | Název | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | | 30.11.2015 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | | 31.05.2016 | max |

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr

Cíl akce (projektu)

| Kód řádku | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|

| Kód řádku | Název parametru | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota * | Maximální hodnota * |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Obestavěný prostor-tech. obnova | m3 | 3 335,000 | min | 0,000 | 0,000 |
| 2 | PUČ - učeben - tech. obnova | m2 | 368,800 | min | 0,000 | 0,000 |
| 3 | PUČ pracoven pedagogů - tech. obnova | m2 | 37,700 | min | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Plocha užitková - technická obnova | m2 | 740,400 | min | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Obestavěný prostor - nově získaný | m3 | 1 703,600 | min | 0,000 | 0,000 |
| 6 | PUČ - učeben - nově získaná | m2 | 257,950 | min | 0,000 | 0,000 |
| 7 | PUČ pracoven pedagogů - nově získaná | m2 | 22,800 | min | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Plocha užitková, nově získaná | m2 | 346,900 | min | 0,000 | 0,000 |

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

| Financování projektu * | | | | | údaje v Kč | X | € | |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------|------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| P.č. | Kód řádku | do 31.12.2014 | Aktuální rok 2015** | 2016 | po 2016 | Celkem v letech | Závaz nost ** | Min/Max hodnota *** |
| 1 | 5119 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | MIN | |
| | 511s | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| | 54ps | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| 2 | 5670 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | MIN | |
| | 567s | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| | 59zs | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| | Souhrn za SR NEINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 6011 | 697 935,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 634 235,00 | MIN | |
| 4 | 6012 | 93 009,50 | 834,50 | 0,00 | 0,00 | 93 844,00 | MIN | |
| 5 | 6014 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | MIN | |
| | 601s | 690 944,50 | 287 134,50 | 0,00 | 0,00 | 978 079,00 | | |
| 6 | 6091 | 6 630 993,63 | 16 522 137,26 | 0,00 | 0,00 | 23 153 130,79 | MIN | |
| | 609s | 6 630 993,63 | 16 522 137,26 | 0,00 | 0,00 | 23 153 130,79 | | |
| 7 | 6119 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | MIN | |
| | 611s | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | | |
| | 64ps | 7 321 938,03 | 19 509 271,76 | 0,00 | 0,00 | 26 831 209,79 | | |
| 8 | 6570 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | MAX | |
| | 657s | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| 9 | 6670 | 321 938,03 | 2 841 271,76 | 0,00 | 0,00 | 3 163 209,79 | MIN | |
| | 667s | 321 938,03 | 2 841 271,76 | 0,00 | 0,00 | 3 163 209,79 | | |
| 10 | 6710 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | MIN | |
| | 671s | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | | |
| 11 | 6730 | 0,00 | 1 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 000,00 | MIN | |
| | 673s | 0,00 | 1 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 000,00 | | |
| | 69zs | 7 321 938,03 | 19 509 271,76 | 0,00 | 0,00 | 26 831 209,79 | | |
| | Souhrn za SR INV | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Souhrn za SR | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Souhrn za SR a alokace EU | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Souhrn zdrojů | 7 321 938,03 | 21 009 271,76 | 0,00 | 0,00 | 28 331 209,79 | | |

| P.č. | Kód řádku | Název | Klasifikace SR **** | | | | | | Aktuální rok 2015** |
|------|---------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------|---------------------|
| | | | Druh. tříd. | Odvět. tříd. | ISSP Zdroj | ISSP Účel | Účel. znak | Typ SR | |
| 1 | 5119 | Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | 511s | Náklady na stroje, zařízení a inventář | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | 54ps | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | | | | | | | 1 500 000,00 |
| 2 | 5670 | Použití Fondů reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | 567s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | 59zs | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | Souhrn za SR NEINV | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | 6011 | Náklady dokumentace projektu | | | | | | | 36 300,00 |
| 4 | 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | | | | | | | 834,50 |
| 5 | 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | | | | | | | 260 000,00 |
| | 601s | Náklady přípravy a zabezpečení projektu | | | | | | | 287 134,50 |
| 6 | 6091 | Náklady obnovy stavebních objektů | | | | | | | 16 522 137,26 |
| | 609e | Náklady budov a staveb | | | | | | | 16 522 137,26 |
| 7 | 6119 | Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář | | | | | | | 2 700 000,00 |
| | 611s | Náklady na stroje, zařízení a inventář | | | | | | | 2 700 000,00 |
| | 64ps | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU / | | | | | | | 19 509 271,76 |
| 8 | 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 6341 | 329800 | 1100000 | | 33966 | VSR | 16 000 000,00 |
| | 657s | Výdaje OŠS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | | | | | | | 16 000 000,00 |
| 9 | 6670 | Použití Fondů reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů | | | | | | | 2 841 271,76 |
| | 667s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | | | | | | | 2 841 271,76 |
| 11 | 6730 | Dotace ze státního fondu živelního prořadí | | | | | | | 1 568 000,00 |
| | 673s | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | 1 568 000,00 |
| | 69zs | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | | | | | | | 19 509 271,76 |
| | Souhrn za SR INV | | | | | | | | 16 000 000,00 |
| | Souhrn za SR | | | | | | | | 15 000 000,00 |
| | Souhrn za SR a alokace EU | | | | | | | | 15 000 000,00 |
| | Souhrn zdrojů | | | | | | | | 21 009 271,76 |

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa


** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Podmínky a pokyny pro čerpání prostředků státního rozpočtu jsou součástí Registrace akce.

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---|
| Datum Schválil | 20.8.2015 RNDr. Zuzana Matušková pověřena zast. náměstkou pro řízení sekce ekonomické | Č.j. Vyřizuje | 19383/2015-1 Ing. Eva Koudelová <i>Kouder</i> |
| Razítko a podpis |  | Telefon E-mail Fax | 234 811 605 eva.koudelova@msmt.cz |

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3044
ze dne 8.12.2015

k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. se snížením rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 1016 (§ 6409, pol. 5901) - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 9.876 tis. Kč
2. se zvýšením rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2015 v kapitole 0416 (§ 6330, pol. 5347) a poskytnutím účelové investiční dotace MČ Praha - Čakovice ve výši 5.117 tis. Kč a účelové neinvestiční dotace ve výši 4.759 tis. Kč jako příspěvek hl.m. Prahy na akci č. 42206 - Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše, kterou spolufinancuje MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové
 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-19793
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP



Změna účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3972 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3972 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3972

k návrhu na změnu účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě
4. Příloha č.2 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usn. Rady hl. m. Prahy č. 3045 ze dne 8. 12. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Eva Blažková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

k návrhu na změnu účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

změnu účelu investiční účelové dotace ve výši 14.300 tis. Kč poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 na akci č. 42206 - Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše na investiční účelovou dotaci č. 80069 - Přístavby a stavební úpravy objektů základní školy Dr. E. Beneše včetně výstavby tělocvičny, hřišť, úprav okolí a zpevněných ploch

II. u k l á d á

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3972
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/12 z 26. 3. 2015 poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy na akci č. 42206 – Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše. Vzhledem k tomu, že na tuto akci městská část získala dotaci z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky ve výši 15 000 tis. Kč, požádal starosta městské části Praha – Čakovice o změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Přístavby a stavební úpravy objektů základní školy Dr. E. Beneše včetně výstavby tělocvičny, hřišť, úprav okolí a zpevněných ploch.

V městské části Praha – Čakovice stále narůstá počet obyvatel, kteří se stěhují do nových bytových souborů. S tím souvisí i požadavek na umístování dětí do mateřských a základních škol. Akcí Dyjská 715 byla kapacita základní školy navýšena na 1 100 žáků. Vzhledem k tomu, že kapacita v nejbližších dvou letech bude již nedostatečná, připravuje městská část nutné přístavby a stavební úpravy dalších objektů.

Zastupitelstvu hlavního města Prahy se navrhuje schválit, změnu účelu investiční účelové dotace na akci č. 80069 – Přístavby a stavební úpravy objektů základní školy Dr. E. Beneše včetně výstavby tělocvičny, hřišť, úprav okolí a zpevněných ploch ve výši 14 300 tis. Kč.

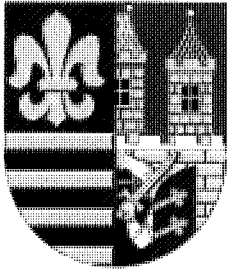
Přílohy k důvodové zprávě:

1. Žádost starosty MČ Praha – Čakovice
2. Usnesení Rady HMP



MHMPP07I7AZ2

Příloha č. 1 k důvodové zprávě



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE

Nám. 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice, IČ: 00231291

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - starosta

Tel.: +420 283 061 414, sekr. +420 283 061 410, fax: +420 283 933 497

e-mail: lochman@cakovice.cz

| | |
|--|--------------------|
| MAGISTRÁT hlavního města PRAHY | |
| Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1 | |
| ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP | 2025 891 / 15 |
| DORUČENO DNE: | 24 - 11 - 2015 |
| Počet listů dokumentu: | |
| Počet listů příloh: | |
| Počet a druh nelistinných příloh: | |
| Identifikační údaje zpracovatele: | Mgr. Jana Uhlířová |

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitelky MHMP
pro sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

Váš dopis zn

Č.j.
05143/2015ÚMČPČVyřizuje
ing. PekařováV Praze - Čakovicích
dne 23.11.2015**Žádost o změnu účelu investiční dotace**

Vážená paní ředitelko,

žádáme o změnu účelu dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, která byla v částce 14 300 tis. Kč schválena ZHM na investiční akci **Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše (ORG 42206)**, neboť na tuto akci získala MČ dotaci z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Žádáme o převedení této částky na akci Přístavby a stavební úpravy objektů základní školy Dr. E. Beneše včetně výstavby tělocvičny, hřišť, úprav okolí a zpevněných ploch.

Odůvodnění:

V městské části Praha - Čakovice stále narůstá počet obyvatel, kteří se stěhují do nových bytových souborů. S tím souvisí i požadavek na umístování dětí do mateřských školek a do základní školy. Městská část postupně navyšuje kapacitu základní školy stavebními úpravami a přístavbami objektů školy. Akcí Dyjská 715 byla kapacita základní školy navýšena na 1100 žáků, ale v nejbližších dvou letech bude již nedostatečná. Připravujeme tedy nutné přístavby a stavební úpravy dalších objektů a z toho důvodu žádáme o změnu účelu již poskytnuté dotace na novou akci.

Děkuji za ochotu a pochopení.
S pozdravem

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ Praha - Čakovice



Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3045
ze dne 8.12.2015

k návrhu na změnu účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2015

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

se změnou účelu investiční účelové dotace ve výši 14.300 tis. Kč poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2015 na akci č. 42206 - Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše na investiční účelovou dotaci č. 80069 - Přístavby a stavební úpravy objektů základní školy Dr. E. Beneše včetně výstavby tělocvičny, hřišť, úprav okolí a zpevněných ploch

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-20103
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP



Změna účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3948 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3948
(VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3948

k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě
4. Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usn. RHMP č. 2958 ze dne 1. 12. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Ladislav Kučera, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

změnu účelu neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 7 na podporu sportu jako podíl z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení v roce 2014 (ÚZ 98) ve výši 1.800.000,00 Kč, a to nově na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích ve výši 1.800.000,00 Kč

II. u k l á d á

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3948
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva (společná pro RHMP a ZHMP)

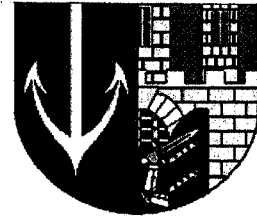
MČ Praha 7 v průběhu roku 2014 obdržela na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/3 ze dne 27. 2. 2014, 39/12 ze dne 29. 5. 2014, 41/14 ze dne 11. 9. 2014 a 2/13 ze dne 18. 12. 2014 z rozpočtu hl. m. Prahy účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení v celkové výši 18 399 000 Kč. Z této částky byly 4 599 900 Kč určeny na podporu sportu. Do rozpočtu roku 2014 si také městská část zapojila nevyčerpané prostředky z minulých let určené na podporu sportu ve výši 1 270 700 Kč. Celkem tedy měla MČ Praha 7 na podporu sportu v roce 2014 k dispozici 5 870 600 Kč.

Z částky 5 870,6 tis. Kč městská část Praha 7 v roce 2014 vyčerpala 1 953 293,80 Kč a nevyčerpanou část ve výši 3 917 306,20 Kč si zapojila do rozpočtu roku 2015. Vzhledem k nízkému čerpání i v letošním roce žádá městská část o změnu účelu části nevyčerpané dotace na podporu v oblasti sportu ve výši 1 800 000 Kč, a to nově na oblast podpory nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Částku 1 800,0 tis. Kč by městská část využila v rámci dotačního řízení do konce roku 2015. Zbývající nevyužitou část prostředků městská část využije na stávající účel podpory. Tedy na podporu oblasti sportu.

Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy se proto navrhuje odsouhlasit, resp. schválit, změnu účelu dotace na podporu sportu ve výši 1 800 000 Kč, a to nově na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích ve výši 1 800 000 Kč.



Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský - starosta
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



| | |
|---|-----------------------|
| MAGISTRÁT hlavního města PRAHY Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1 | |
| ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP | 1942033/15 |
| DORUČENO DNE: | - 6 - 11 - 2015 |
| Počet listů dokumentu: | 1 |
| Počet listinných příloh: | Počet listů příloh: 1 |
| Počet a druh nelistinných příloh: | 3A/4 |
| Identifikační údaje zpracovatele: | |

Magistrát hl. m. Prahy
 Ing. Zdena Javornická
 zástupkyně ředitele MHMP pro
 Sekci finanční a správy majetku
 Mariánské nám. 2
 110 01 Praha 1

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | PRAHA/DATUM |
| | MČ P7 051369/2015KS/ STA | Ing. Lusková/OFI | 2.11.2015 |

Věc: Žádost o změnu využití nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých městské části Praha 7 z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2014 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů.

Vážená paní inženýrko,

Městská část Praha 7 přijala v roce 2014 na základě usnesení ZHMP č 41/14 ze dne 11. 9. 2014 z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v částce 8 144,0 tis. Kč. Druhou částku přijala usnesením č. 2/13 ze dne 18. 12 2014 ve výši 3 677,0 tis. Kč. Celkově tedy naše MČ Praha 7 obdržela 11 821,0 tis. Kč.

Z toho je část prostředků účelově vázána na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Částka v objemu 2 036,0 tis. Kč a 919,2 tis. Kč, celkově 2 955,2 tis. byla na tuto podporu účelově vyčerpána.

Druhá část účelové dotace, která je určena k využití pro pořádání a spolupořádání sportovních akcí městskou částí - oblast podpory ostatního sportu dosud čerpána není, k dispozici zůstává poskytnutý objem dotace v celkové částce z obou dotací ve výši 2 955,3 tis. Kč.


Do konce roku by naše městská část, ráda znovu podpořila dotačním programem činnost nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu. Jde o podporu sportovních klubů, spolků a tělovýchovných jednot zabývajících se sportem dětí a mládeže Prahy 7.

Dovoluji si Vás proto požádat o schválení změny účelu využití části dotace a to tak, že částku 1 800,0 tis. Kč by městská část využila znovu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy v rámci dotačního řízení, které je plánované ještě do konce roku 2015.

Zbývající část by byla využita na stávající účel podpory ostatního sportu v částce 1 155,3 tis. Kč.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem


 Mgr. Jan Čížinský
 starosta Městské části Praha 7



Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2958
ze dne 1.12.2015

k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

se změnou účelu neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 7 na podporu sportu jako podíl z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení v roce 2014 (ÚZ 98) ve výši 1.800.000,00 Kč, a to nově na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích ve výši 1.800.000,00 Kč

II. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-19981
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP



Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 13

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Prizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3911 v předloženém znění

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3911 (VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Materiál k projednání

Z-3911

*k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od
MČ Praha 13*

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP

Předklad na základě:

usnesení RHMP č. 2834 ze dne 18. 11. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Iva Vlková, MHMP - ROZ MHMP

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislíngerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne 17.12.2015

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 13

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

zvýšení rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy v kap. 1016 (§ 6330, pol. 4137) o vratku nevyčerpaných finančních prostředků přijatou od MČ Praha 13 ve výši 3.080 Kč (rozpočtově 3,1 tis. Kč) z dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 na zkoušky zvláštní způsobilosti za současného navýšení rezervy v kap. 1016 (pol. 8115) o částku 3.080 Kč (rozpočtově 3,1 tis. Kč)

II. u k l á d á

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.12.2015

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3911
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

MČ Praha 13 v září t. r. vrátila na účet hl. m. Prahy nevyčerpané finanční prostředky ve výši **3 080 Kč**, které jí byly poskytnuty v roce 2014 z rozpočtu hl. m. Prahy **na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti**. Tato vratka nebyla zahrnuta do finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2014.

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán ke schválení materiál, o navýšení objemu rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy ve výši 3,1 tis. Kč v kapitole 0916 – Vnitřní správa (§ 6330, pol. 4137) za současného zvýšení rezervy v kapitole 1016 (pol. 8115) o částku 3,1 tis. Kč.

Přílohy

Usnesení RHMP

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2834
ze dne 18.11.2015

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 13 a 8 a k vratce finančních prostředků Ministerstvu vnitra

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

se zvýšením rozpočtu příjmů vlastního hl.m. Prahy v kap. 1016 (§ 6330, pol. 4137) o vratku nevyčerpaných finančních prostředků přijatou od MČ Praha 13 ve výši 3.080 Kč (rozpočtově 3,1 tis. Kč) z dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti za současného navýšení rezervy v kap. 1016, pol. 8115 o částku 3.080 Kč (rozpočtově 3,1 tis. Kč)

II. s c h v a l u j e

zvýšení rozpočtu příjmů vlastního hl.m. Prahy ve výši 446.059,84 Kč (rozpočtově 446,1 tis. Kč, § 6330, pol. 4137, ÚZ 14013) za současného zvýšení výdajů vlastního hl.m. Prahy (§ 6402, pol. 5364, ÚZ 14013) v kapitole 0916 - Vnitřní správa ve výši 446.059,84 Kč (rozpočtově 446,1 tis. Kč) v souvislosti s vratkou finančních prostředků od MČ Praha 8 určených na projekt realizovaný v minulých letech v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a jejich vrácení Ministerstvu vnitra

III. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 27.11.2015

2. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Tisk: R-19835

Provede: MHMP - ROZ MHMP, náměstkyně primátorky Kislingerová

Na vědomí: odborům MHMP



Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Návrh usnesení:

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

Zprávu o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Přílohy:

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-3961
(VEŘEJNÉ)

Zpracoval: tajemník Výboru finančního ZHMP



Informace

Z-3961

ke Zprávě o plnění rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Obsah materiálu:

1. Informace do Zastupitelstva HMP
2. Příloha k informaci do Zastupitelstva HMP - Důvodová zpráva I
3. Příloha k informaci do Zastupitelstva HMP - Důvodová zpráva II
4. Příloha k informaci do Zastupitelstva HMP - Důvodová zpráva III

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 3001 ze dne 8. 12. 2015

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3001
ze dne 8.12.2015

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Rada hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

hospodaření hlavního města Prahy k 30. 9. 2015 skončilo přebytkem ve výši 11 175 994,14 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. bere na vědomí

výsledky hospodaření doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou za 1. - 3. čtvrtletí 2015

III. souhlasí

1. s předloženou Zprávou o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015
2. s upraveným rozpočtem hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| s objemem příjmů ve výši | 65 039 806,40 tis. Kč |
| s objemem výdajů ve výši | 71 377 822,64 tis. Kč |
| se schodkem ve výši | 6 338 016,24 tis. Kč |

krytým třídou 8 - financování dle bližší specifikace uvedené v Bilanci příjmů a výdajů rozpočtu za hlavní město Prahu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení

IV. schvaluje

zvýšení rozpočtu příjmů v kap. 0883, § 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131, ORG 0098388, ÚZ 00000012 o částku 21 322,1 tis. Kč o příjmy z prodeje bytových domů BD Kloknerova za současného vytvoření rezervy fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883, tř. 8 - financování na položce 8115, ORG 0098388, ÚZ 00000012 ve stejné výši

V. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zprávu o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015 jako informaci Zastupitelstvu hl. m. Prahy

Termín: 17.12.2015

2. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu IV. tohoto usnesení

Termín: 11.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Tisk: R-19657

Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová, MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015

(v tis. Kč)

Období: **09 / 2015**IČO: **00064581**Název: **Hlavní město PRAHA**SNS: **201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12**

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 370 000,00 | 370 000,00 | 305 996,64 | | 82,70 | 82,70 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | 7 807 676,68 | | 77,61 | 77,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 8 113 673,32 | | 77,79 | 77,79 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 360 000,00 | 360 000,00 | 324 546,56 | | 90,15 | 90,15 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 8 700 000,00 | 10 167 375,80 | 9 314 339,33 | | 107,06 | 91,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 9 060 000,00 | 10 527 375,80 | 9 638 885,89 | | 106,39 | 91,56 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 770 000,00 | 770 000,00 | 596 168,34 | | 77,42 | 77,42 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 14 073 517,79 | | 76,07 | 76,07 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 | 14 669 686,14 | | 76,13 | 76,13 |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec | | | | | ***** | ***** |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 046,00 | 690 046,00 | 379 053,72 | | 54,93 | 54,93 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 551 878,80 | 554 513,10 | 478 005,45 | 2 321,70 | 86,61 | 86,20 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 540 210,00 | 540 211,50 | 674 753,78 | | 124,91 | 124,91 |
| 136X | Správní poplatky | 379 396,00 | 379 410,30 | 371 901,27 | 9,80 | 98,02 | 98,02 |
| 151X | Daně z majetku | 761 051,00 | 761 090,00 | 611 718,09 | 39,00 | 80,38 | 80,37 |
| 170X | Ostatní daňové příjmy | | | | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 41 682 581,80 | 43 152 646,70 | 34 937 677,67 | 2 370,50 | 83,82 | 80,96 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 16 948,00 | 80 109,30 | 114 797,70 | 30 113,60 | 677,35 | 143,30 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 20 041,30 | 55 029,60 | 48 054,42 | 10 884,40 | 239,78 | 87,32 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 10,00 | 10,00 | 27,52 | | 275,20 | 275,20 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 253 737,60 | 258 695,60 | 1 082 990,31 | 4 258,00 | 426,82 | 418,63 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 355 918,00 | 362 369,50 | 333 264,43 | 5 262,20 | 93,64 | 91,97 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 288,00 | 262 222,80 | 804 907,93 | 13 108,00 | ***** | 306,96 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 3,30 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 21 530,10 | 64 379,90 | 148 111,95 | 18 441,80 | 687,93 | 230,06 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 1 201,50 | 1 201,50 | 821,77 | | 68,40 | 68,40 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 10 998,70 | 37 042,00 | 23 637,28 | 15 014,00 | 214,91 | 63,81 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 680 673,20 | 1 121 060,20 | 2 556 616,61 | 97 082,00 | 375,60 | 228,05 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | 395,00 | 395,00 | 445,51 | | 112,79 | 112,79 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 3 820,00 | 12 700,80 | 16 269,63 | 7 114,50 | 425,91 | 128,10 |
| 320X | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 4 215,00 | 13 095,80 | 16 715,14 | 7 114,50 | 396,56 | 127,64 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 42 367 470,00 | 44 286 802,70 | 37 511 009,42 | 106 567,00 | 88,54 | 84,70 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 814 349,00 | 12 475 895,30 | 10 446 075,21 | 443 696,60 | ***** | 83,73 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 800,00 | 1 212,70 | 906,44 | | 113,31 | 74,75 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 340,60 | 340,59 | | ***** | 100,00 |
| 4129 | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 5 476 896,60 | 6 931 467,90 | 3 451 580,42 | 191 755,10- | 63,02 | 49,80 |
| 4137 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 263 575,30 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 5 223,60 | 5 223,55 | 1 424,60 | ***** | 100,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv | | | | | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 1 338 706,00 | 788 012,03 | 31 106,00 | ***** | 58,86 |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | 157,60 | 157,64 | | ***** | 100,03 |
| 424X | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 6 292 045,60 | 20 753 003,70 | 14 692 295,89 | 548 047,40 | 233,51 | 70,80 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 48 659 515,60 | 65 039 806,40 | 52 203 305,31 | 654 614,40 | 107,28 | 80,26 |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 48 789 122,20 | 52 941 001,10 | 35 208 435,39 | 347 638,70 | 72,16 | 66,51 |
| | z toho: | | | | | | |
| 5347 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 263 575,30 | ***** | ***** |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 16 272 412,74 | 18 436 821,54 | 5 818 875,78 | 188 693,60 | 35,76 | 31,56 |
| | Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6) | 65 061 534,94 | 71 377 822,64 | 41 027 311,17 | 536 332,30 | 63,06 | 57,48 |
| | rozdíl příjmů a výdajů | 16 402 019,34- | 6 338 016,24- | 11 175 994,14 | 118 282,10 | 68,14- | 176,33- |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

ICO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

| Položka | Název seskupení položek | Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX1 | Vydané dluhopisy | | | | | ***** | ***** |
| 8XX2 | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů | | | | | ***** | ***** |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | | | | ***** | ***** |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 839 392,30- | 839 392,30- | 809 250,03- | | 96,41 | 96,41 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 17 786 260,44 | 10 314 805,94 | | 180 218,40 | | |
| 8XX5 | Rezerva finančních prostředků | 544 848,80- | 3 137 397,40- | | 298 500,50- | | |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 17 241 411,64 | 7 177 408,54 | 1 407 109,59- | 118 282,10- | 8,16- | 19,60- |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 18 468 510,61 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 27 434 161,28- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 6 016,15 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 16 402 019,34 | 6 338 016,24 | 11 175 994,14- | 118 282,10- | 68,14- | 176,33- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Výsledky hospodaření doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených
hl. m. Prahou za 1. - 3. čtvrtletí 2015**

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|---|---------------|----------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| Kap. 01 - Rozvoj obce | | | |
| Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy | 269,9 | 252,6 | 17,3 |
| Kap. 02 - Městská infrastruktura | | | |
| Botanická zahrada hl. m. Prahy | 5 836,1 | 2 497,5 | 3 338,6 |
| Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 56 700,8 | 24 864,3 | 31 836,5 |
| Lesy hl. m. Prahy | 27 448,2 | 32 281,9 | -4 833,7 |
| Kap. 03 - Doprava | | | |
| ROPID | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technická správa komunikací hl. m. Prahy | 34 094,1 | 14 315,0 | 19 779,1 |
| Kap. 04 - Školství, mládež a sport | | | |
| ZUŠ Bajkalská | 3,0 | 1,3 | 1,7 |
| ZUŠ Biskupská | 95,0 | 0,2 | 94,8 |
| ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ Dunická | 2,2 | 0,7 | 1,5 |
| ZUŠ Ratibořická | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ Trhanovské nám. | 6,7 | 5,2 | 1,5 |
| ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská | 14,2 | 0,0 | 14,2 |
| ZUŠ Klapkova | 101,2 | 30,0 | 71,2 |
| ZUŠ Učňovská | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ Na Popelce | 47,6 | 0,3 | 47,3 |
| ZUŠ U Dělnického cvičiště | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ U Prosecké školy | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| ZUŠ Nad Alejí | 77,7 | 0,0 | 77,7 |
| ZUŠ K Brance | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ Šimáčkova | 130,3 | 35,3 | 95,0 |
| ZUŠ Štefánikova | 628,1 | 4,8 | 623,3 |
| ZUŠ Štítného | 74,0 | 12,1 | 61,9 |
| ZUŠ Taussigova | 201,7 | 5,0 | 196,7 |
| ZUŠ Olešská | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ Voborského, Botevova | 66,1 | 0,0 | 66,1 |
| ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ZUŠ Křtinská | 333,4 | 32,0 | 301,4 |
| ZUŠ Klementa Slavického, Zderazská | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ U Půjčovny | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZUŠ Lounských | 9,3 | 4,6 | 4,7 |
| DDM Na Balkáně | 451,9 | 194,7 | 257,2 |
| DDM Slezská | 250,9 | 139,1 | 111,8 |
| DDM Spirála, Přemyšlenská | 278,1 | 115,3 | 162,8 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|--|---------------|---------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| DDM Rohová | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DDM Šimáčková | 350,3 | 284,1 | 66,2 |
| DDM Štefánikova | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DDM Šalounova | 15,2 | 0,0 | 15,2 |
| DDM Měšická | 328,1 | 195,1 | 133,0 |
| DDM Monet, Herrmannova | 349,4 | 83,0 | 266,4 |
| Dům UM Pod Strašnickou vinicí | 153,8 | 53,5 | 100,3 |
| Hobby centrum, Bartáková | 2 655,3 | 2 150,4 | 504,9 |
| DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. | 2 628,5 | 1 500,8 | 1 127,7 |
| DDM U Boroviček | 95,9 | 12,1 | 83,8 |
| Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1 | 2 988,7 | 2 484,4 | 504,3 |
| Taneční konzervatoř, Křížovnická, P-1 | 322,4 | 8,4 | 314,0 |
| Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4 | 199,7 | 113,4 | 86,3 |
| VOŠ a Konzervatoř J. Ježka, P-4 | 596,0 | 342,7 | 253,3 |
| OA Dušní 7, P-1 | 400,1 | 88,6 | 311,5 |
| ČAO E. Beneše, Resslova 8, P-2 | 304,6 | 12,3 | 292,3 |
| ČAO Resslova 5, P-2 | 45,4 | 21,6 | 23,8 |
| OA Vinohradská 38, P-2 | 1 541,7 | 60,7 | 1 481,0 |
| OA Kubelíkova 37, P-3 | 551,7 | 283,1 | 268,6 |
| OA Svatoslavova 6, P-4 | 1 548,6 | 939,1 | 609,5 |
| OA Krupkovo nám. 4, P-6 | 202,2 | 2,1 | 200,1 |
| OA Holešovice, P-7 | 301,3 | 48,1 | 253,2 |
| OA Hovorčovická 1281, P-8 | 538,3 | 181,2 | 357,1 |
| OA Heroldovy sady 1, P-10 | 245,3 | 63,7 | 181,6 |
| VOŠ a VŠ V. Hollara, Hollar. n., P-3 | 573,4 | 256,8 | 316,6 |
| VOŠS a SPŠS, Dušní 17, P-1 | 640,9 | 383,5 | 257,4 |
| VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, P-1 | 3 672,0 | 2 251,4 | 1 420,6 |
| VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1 | 9 559,2 | 334,0 | 9 225,2 |
| VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1 | 644,6 | 383,1 | 261,5 |
| VOŠES, SPŠPT a SŠPV, Podskalská 10, P-2 | 2 257,5 | 369,6 | 1 887,9 |
| VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1, P-3 | 1 780,1 | 551,2 | 1 228,9 |
| VOŠ informač. služeb, Pacovská 350, P-4 | 2,9 | 2,5 | 0,4 |
| VZŠ a SZŠ, Alšovo n., P-1 | 2 238,0 | 1 128,6 | 1 109,4 |
| VOŠPg, SPŠPg a gymn., Evropská 33, P-6 | 295,1 | 93,1 | 202,0 |
| Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P-8 | 222,1 | 32,2 | 189,9 |
| VOŠ sociál. právní, Jasmínová 3166, P-10 | 83,6 | 34,8 | 48,8 |
| VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7 | 417,7 | 153,5 | 264,2 |
| SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8 | 145,4 | 40,6 | 104,8 |
| SOŠ logist. sl., Učňovská 100, P-9 | 9,8 | 0,9 | 8,9 |
| SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9 | 1 505,5 | 883,9 | 621,6 |
| SŠ COP-tech.hospod., Poděbradská, P-9 | 6 014,7 | 4 758,9 | 1 255,8 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|---|---------------|---------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| SPV Seydlerova 2451, P-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dětský domov a ŠJ, Smržovská 77, P-9 | 20,4 | 0,0 | 20,4 |
| Dětský domov a ŠJ, Národ. hrdinů 2, P-9 | 484,6 | 395,6 | 89,0 |
| Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5 | 299,6 | 243,7 | 55,9 |
| Jazyková škola hl. m. P., Školská 15, P-1 | 28,3 | 4,8 | 23,5 |
| DM a ŠJ Neklanova | 132,8 | 45,1 | 87,7 |
| DM a ŠJ Studentská | 226,1 | 45,1 | 181,0 |
| DM a ŠJ Pobřežní | 94,0 | 0,8 | 93,2 |
| DM a ŠJ Lovosická | 4 015,7 | 3 070,2 | 945,5 |
| Akadem. gymn. Štěpánská | 590,9 | 162,6 | 428,3 |
| Gymnázium Hellichova | 710,1 | 114,0 | 596,1 |
| Gymnázium Jindřišská | 821,6 | 756,1 | 65,5 |
| Malostranské gymnázium | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnázium Truhlářská | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnázium Botičská | 344,4 | 250,2 | 94,2 |
| Gymnázium Nad Ohradou | 215,9 | 278,5 | -62,6 |
| Gymnázium Sladkovského | 116,0 | 0,0 | 116,0 |
| Gymnázium Ohradní | 287,4 | 185,6 | 101,8 |
| Gymnázium Budějovická | 567,6 | 486,5 | 81,1 |
| Gymnázium Konstantinova | 138,2 | 14,5 | 123,7 |
| Gymnázium Písnická | 12,3 | 4,2 | 8,1 |
| Gymnázium Postupická | 1 343,9 | 1 027,2 | 316,7 |
| Gymnázium Na Vítězné pláni | 550,7 | 304,8 | 245,9 |
| Gymnázium Mezi Školami | 1 583,7 | 1 475,5 | 108,2 |
| Gymnázium Loučanská | 365,2 | 245,0 | 120,2 |
| Gymnázium Zborovská | 315,6 | 132,3 | 183,3 |
| Gymnázium Nad Kavalírkou | 556,0 | 99,9 | 456,1 |
| Gymnázium Na Zatlance | 943,1 | 177,0 | 766,1 |
| Gymnázium Parlérova | 975,6 | 635,8 | 339,8 |
| Gymnázium Arabská | 805,5 | 536,8 | 268,7 |
| Gymnázium Nad Alejí | 568,6 | 495,3 | 73,3 |
| Gymnázium Nad Štolou | 1 173,9 | 863,7 | 310,2 |
| Gymnázium U Libeňského zámku | 206,7 | 143,7 | 63,0 |
| Gymnázium Ústavní | 179,4 | 36,6 | 142,8 |
| Karlínské gymnázium Pernerova | 116,5 | 13,8 | 102,7 |
| Gymnázium Litoměřická | 668,8 | 453,2 | 215,6 |
| Gymnázium Českolipská | 1 399,1 | 884,1 | 515,0 |
| Gymnázium Chodovická | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnázium Špitálská | 32,0 | 24,0 | 8,0 |
| Gymnázium nám. 25. března | 289,9 | 171,3 | 118,6 |
| Gymnázium Přípotoční | 888,6 | 531,7 | 356,9 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|--|---------------|---------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| Gymnázium Omská | 598,5 | 268,8 | 329,7 |
| Gymnázium Voděradská | 1 017,0 | 707,1 | 309,9 |
| Gymnázium M. Horákové | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnázium a Hudební škola, Komenského | 242,5 | 0,1 | 242,4 |
| PPP Francouzská | 362,3 | 264,7 | 97,6 |
| PPP Lucemburská | 45,6 | 0,0 | 45,6 |
| PPP Kupeckého | 9,1 | 0,0 | 9,1 |
| PPP Kuncova | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PPP Vokovická | 39,4 | 0,0 | 39,4 |
| PPP Glowackého | 38,7 | 9,6 | 29,1 |
| PPP Jabloňová | 79,2 | 2,1 | 77,1 |
| Jedl. ústav ZŠ a SŠ, V pevnosti, P-2 | 2 545,7 | 644,4 | 1 901,3 |
| Gymnázium, SŠ zr. p., Radlická, P-5 | 273,6 | 195,4 | 78,2 |
| ZŠ Zahrádka, U Zásobní zahrady, P-3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MŠ spec., Na Lysinách, P-4 | 20,8 | 0,0 | 20,8 |
| MŠ spec. Sluníčko, Deylova, P-5 | 59,7 | 0,0 | 59,7 |
| ZŠ spec., Roosveltova, P-6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MŠ spec., Štíbrova, P-8 | 39,0 | 10,0 | 29,0 |
| MŠ spec., Drahaňská, P-8 | 58,3 | 15,8 | 42,5 |
| SŠ, ZŠ, MŠ Herforta, Josefská, P-1 | 492,6 | 455,7 | 36,9 |
| Gymn., ZŠ, MŠ sluch. p., Ječná, P-2 | 241,4 | 208,5 | 32,9 |
| ZŠ zrak. p., nám. Míru, P-2 | 370,8 | 82,9 | 287,9 |
| ZŠ, MŠ VFN, Ke Karlovu, P-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ, SŠ waldorfská, Křejského, P-4 | 168,5 | 27,8 | 140,7 |
| ZŠ, Boleslavova, P-4 | 49,9 | 23,7 | 26,2 |
| SŠ A. Klara, Vídeňská, P-4 | 334,1 | 61,0 | 273,1 |
| ZŠ, MŠ při TN, Vídeňská, P-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ, MŠ při FN Motol, V Úvalu, P-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SŠ, ZŠ, MŠ sluch. p., Výmolova, P-5 | 116,0 | 58,9 | 57,1 |
| ZŠ se spec. por. chov., Na Zlíchově, P-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ se spec. por. uč., U Boroviček, P-6 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
| ZŠ log., ZŠ prak., Libčická, P-8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ, MŠ, Za Invalidovnou, P-8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ, MŠ Nem. Bulovka, Budínova, P-8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ při Psych. nem., Ústavní, P-8 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| SŠ, ZŠ, MŠ, Chotouňská, P-10 | 319,9 | 214,7 | 105,2 |
| ZŠ, MŠ, Moskevská, P-10 | 227,2 | 0,0 | 227,2 |
| ZŠ spec., ZŠ pr., Starostraňnická, P-10 | 37,2 | 7,5 | 29,7 |
| ZŠ a Prak. šk., Vinohradská, P-2 | 684,5 | 371,5 | 313,0 |
| ZŠ prak., ZŠ spec., Ružinovská, P-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ prak., Prakt. šk., Kupeckého, P-4 | 1 561,4 | 946,5 | 614,9 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|---|---------------|----------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| ZŠ prak., ZŠ spec., Pod radnicí, P-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ prakt., nám. Osvoboditelů, P-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ prak., ZŠ spec., Trávníčkova, P-5 | 26,8 | 16,1 | 10,7 |
| ZŠ prakt., Vokovická, P-6 | 537,4 | 287,6 | 249,8 |
| ZŠ Tolerance, Mochovská, P-9 | 443,8 | 181,7 | 262,1 |
| MŠ sp., ZŠ pr., ZŠ sp., Bártlova, P-9 | 69,3 | 0,0 | 69,3 |
| ZŠ, Vachkova, P-10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZŠ, Práčská, P-10 | 62,0 | 11,2 | 50,8 |
| SPŠ sděl. tech., Panská, P-1 | 485,7 | 504,7 | -19,0 |
| VOŠ a SUŠ um. řem., U Půjčovny, P-1 | 334,2 | 210,6 | 123,6 |
| MSŠ chem., Křemencova, P-1 | 723,2 | 719,7 | 3,5 |
| SPŠ stroj., Betlémská, P-1 | 1 611,5 | 896,6 | 714,9 |
| SPŠ elektrotech., Ječná, P-2 | 723,5 | 205,1 | 518,4 |
| SŠ waldorfské lyceum, Křejského, P-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SPŠ stav., J. Gočára, P-4 | 1 400,5 | 916,5 | 484,0 |
| SZŠ a VZŠ, 5. května, P-4 | 1 037,2 | 312,1 | 725,1 |
| Smíchovská SPŠ, Preslova, P-5 | 1 028,9 | 242,9 | 786,0 |
| STŠ hl. m. Prahy, Radlická, P-5 | 16 515,6 | 8 001,5 | 8 514,1 |
| SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, P-9 | 512,7 | 60,8 | 451,9 |
| SPŠ elektro., V Úžlabině, P-10 | 608,9 | 447,3 | 161,6 |
| SPŠ Na Třebešíně, P-10 | 2 861,7 | 2 191,2 | 670,5 |
| SHŠ Vršovická, P-10 | 283,2 | 66,8 | 216,4 |
| SZŠ Ruská, P-10 | 1 879,0 | 1 259,5 | 619,5 |
| SOU obch., Belgická, P-2 | 321,2 | 217,7 | 103,5 |
| OU a PŠ, Vratislavova, P-2 | 19,2 | 2,4 | 16,8 |
| SOU Ohradní, P-4 | 2 652,2 | 2 359,0 | 293,2 |
| SŠ techn., Zelený pruh, P-4 | 13 203,2 | 12 043,7 | 1 159,5 |
| SOU potr., Libušská, P-4 | 28,5 | 0,0 | 28,5 |
| SŠ uměl. a řemesl., Nový Zlíčov, P-5 | 521,7 | 150,2 | 371,5 |
| SOŠ a SOU, Drtinova, P-5 | 478,6 | 233,9 | 244,7 |
| SŠ dostih. sportu, U Závodistě, P-5 | 149,5 | 39,2 | 110,3 |
| SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, P-5 | 718,1 | 188,6 | 529,5 |
| SOŠ civ. letectví, K Letišti, P-6 | 184,5 | 78,6 | 105,9 |
| OU a PŠ, Chabařovická, P-8 | 101,6 | 0,0 | 101,6 |
| SOU kadeř., Karlínské nám., P-8 | 803,4 | 396,0 | 407,4 |
| SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, P-9 | 9 301,3 | 5 377,1 | 3 924,2 |
| VOŠ a SŠ slab. eltech., Novovysočanská, P-9 | 875,2 | 547,4 | 327,8 |
| SOU služeb, Novovysočanská, P-9 | 965,5 | 401,0 | 564,5 |
| SOU ob.a sl. už., Za Černým mostem, P-9 | 10 259,0 | 9 083,8 | 1 175,2 |
| SOŠ pro adm. EU, Lipí, P-9 | 425,0 | 216,3 | 208,7 |
| SOŠ a SOU Praha-Čakovice, Ke Stadionu, P-9 | 328,3 | 196,8 | 131,5 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|--|---------------|---------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| SOU U Krbu, P-10 | 504,9 | 210,6 | 294,3 |
| SŠ eltech. a stroj., Jesenická, P-10 | 1 530,5 | 320,5 | 1 210,0 |
| SOŠ a SOU Weilova, P-10 | 6 966,3 | 4 930,0 | 2 036,3 |
| Kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | |
| Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy | 3 572,8 | 45,3 | 3 527,50 |
| Městská poliklinika Praha | 9 644,2 | 7 595,0 | 2 049,20 |
| Městská nemocnice následné péče | 243,0 | 0,0 | 243,00 |
| Centrum léčebné rehabilitace | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dětský domov Charlotty Masarykové | 631,4 | 468,2 | 163,20 |
| Jedličkův ústav a školy | 2 545,7 | 644,4 | 1 901,3 |
| Domov pro seniory Hortenzie | 120,8 | 80,0 | 40,8 |
| Domov pro seniory Krč | 538,9 | 418,9 | 120,0 |
| Domov pro seniory Chodov | 1 258,5 | 935,3 | 323,2 |
| Domov pro seniory Háje | 348,9 | 181,4 | 167,5 |
| Domov pro seniory E. Purkyňové | 448,0 | 480,2 | -32,2 |
| Domov pro seniory Ďáblice | 932,9 | 154,2 | 778,7 |
| Domov pro seniory Bohnice | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domov pro seniory Kobylisy | 128,0 | 101,0 | 27,0 |
| Domov pro seniory Malešice | 1 363,1 | 1 238,9 | 124,2 |
| Domov pro seniory Zahradní Město | 772,2 | 433,3 | 338,9 |
| Domov pro seniory Heřmanův Městec | 147,3 | 1,6 | 145,7 |
| Domov pro seniory Pyšely | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domov pro seniory Dobříchovice | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DZR Krásná Lípa | 16,2 | 0,8 | 15,4 |
| DZR Terezín | 45,9 | 17,8 | 28,1 |
| Domov Svojšice | 5,2 | 3,0 | 2,2 |
| Palata - Domov pro zrakově postižené | 348,2 | 28,4 | 319,8 |
| DOZP Kytlice | 280,6 | 267,3 | 13,3 |
| Domov Maxov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOZP Lochovice | 25,3 | 0,3 | 25,0 |
| ICOZP Horní Poustevna | 210,4 | 151,3 | 59,1 |
| Domov Zvíkovecká kytička | 203,0 | 93,7 | 109,3 |
| DOZP Rudné u Nejdku | 20,6 | 14,9 | 5,7 |
| DOZP Leontýn | 70,7 | 70,6 | 0,1 |
| Domov sociálních služeb Vlašská | 523,8 | 345,3 | 178,5 |
| DOZP Sulická | 348,8 | 302,7 | 46,1 |
| ICSS Odlochovice | 535,9 | 411,8 | 124,1 |
| Dětské centrum Paprsek | 391,7 | 125,4 | 266,3 |
| Centrum sociálních služeb Praha | 914,2 | 867,5 | 46,7 |
| Kap. 06 - Kultura a cestovní ruch | | | |
| Švandovo divadlo na Smíchově | 1 503,4 | 614,3 | 889,1 |
| Divadlo v Dlouhé | 603,8 | 537,4 | 66,4 |

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| | k 30. 9. 2015 | | |
| Divadlo Na Vinohradech | 1 677,9 | 254,6 | 1 423,3 |
| Divadlo Na zábradlí | 413,4 | 382,6 | 30,8 |
| Městská divadla pražská | 2 099,1 | 356,2 | 1 742,9 |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | 143,9 | 56,2 | 87,7 |
| Divadlo pod Palmovkou | 4,6 | 165,5 | -160,9 |
| Hudební divadlo v Karlíně | 1 922,0 | 1 100,1 | 821,9 |
| Minor | 402,7 | 226,6 | 176,1 |
| Studio Ypsilon | 206,6 | 169,2 | 37,4 |
| Galerie hl. m. Prahy | 6 313,8 | 2 003,3 | 4 310,5 |
| Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK | 1 415,9 | 1 754,1 | -338,2 |
| Muzeum hl. m. Prahy | 5 253,2 | 1 760,3 | 3 492,9 |
| Národní kulturní památka Vyšehrad | 2 277,9 | 1 093,6 | 1 184,3 |
| Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy | 1 109,0 | 492,8 | 616,2 |
| Městská knihovna v Praze | 1 019,8 | 438,7 | 581,1 |
| Pražská informační služba | 33 662,0 | 30 940,0 | 2 722,0 |
| Kap. 07 - Bezpečnost | | | |
| Správa služeb hl. m. Prahy | 20 758,6 | 3 882,4 | 16 876,2 |
| Kap. 08 - Hospodářství | | | |
| Pohřební ústav hl. m. Prahy | 56 996,1 | 51 754,3 | 5 241,8 |
| Správa pražských hřbitovů | 11 347,9 | 6 104,9 | 5 243,0 |

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. – 3. čtvrtletí 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k tisku Z - 3961
ČÁST I.

(Hlavní město Praha celkem)

Seznam použitých zkratk:

| | |
|------------|--|
| EHP | - Evropský hospodářský prostor |
| EHP/Norska | - Finanční mechanismus EHP Norsko |
| FRR | - fond rezerv a rozvoje |
| FÚ | - Finanční úřad |
| FS EU | - Fond solidarity Evropské unie |
| FV | - finanční vypořádání |
| HZS | - Hasičský záchranný sbor |
| MČ | - Městské části hlavního města Prahy |
| MF | - Ministerstvo financí |
| MK | - Ministerstvo kultury |
| MMR | - Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPSV | - Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MŠMT | - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | - Ministerstvo vnitra |
| MZ | - Ministerstvo zemědělství |
| MZdr | - Ministerstvo zdravotnictví |
| MŽP | - Ministerstvo životního prostředí |
| SFDI | - Státní fond dopravní infrastruktury |
| SFRB | - Státní fond rozvoje bydlení |
| SFŽP | - Státní fond životního prostředí |
| OPPK | - Operační program Praha – Konkurenceschopnost |
| OPPA | - Operační program Praha – Adaptabilita |
| ORJ | - Organizační jednotka (kapitola) |
| PID | - Pražská integrovaná doprava |
| PIS | - Pražská informační služba |
| PO | - Příspěvkové organizace |
| RHMP | - Rada hl. m. Prahy |
| RMČ | - Rada městské části hl. m. Prahy |
| RS | - Rozpočet schválený |
| RU | - Rozpočet upravený |
| SR | - Státní rozpočet |
| ZHMP | - Zastupitelstvo hl. m. Prahy |
| ZMČ | - Zastupitelstvo městské části hl. m. Prahy |

Vysvětlivky:

- kapitola 01 - Rozvoj obce
- kapitola 02 - Městská infrastruktura
- kapitola 03 - Doprava
- kapitola 04 - Školství, mládež a sport
- kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
- kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch
- kapitola 07 - Bezpečnost
- kapitola 08 - Hospodářství
- kapitola 09 - Vnitřní správa
- kapitola 10 - Pokladní správa

I. Hlavní město Praha celkem

| | |
|--|----|
| 1. Úvod | 1 |
| 2. Příjmy | 4 |
| 3. Výdaje | 8 |
| 4. Financování | 14 |
| 5. Vybrané ekonomické údaje | |
| Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2015 | 15 |
| 6. Tabulkové přílohy | |
| 6.1. - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 30. 9. 2015 za hlavní město Prahu celkem | |
| 6.2. - Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za hlavní město Prahu celkem | |

I. Hlavní město Praha celkem

1. Úvod

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 30. 9. 2015 přebytkem hospodaření ve výši 11 175 994,14 tis. Kč. Úspora vznikla plněním příjmů na 80,26 % rozpočtu upraveného a celkových výdajů na 57,48 % RU (běžné výdaje byly plněny na 66,51 % RU a kapitálové výdaje na 31,56 % RU).

Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

| | RS | RU | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Příjmy | 48 659 515,60 | 65 039 806,40 | 52 203 305,31 | 80,26 | 53 952 338,61 | 47 266 448,42 | 48 876 676,90 |
| z toho: | | | | | | | |
| daňové | 41 682 581,80 | 43 152 646,70 | 34 937 677,67 | 80,96 | 34 280 233,59 | 31 927 915,59 | 32 004 476,02 |
| nedaňové | 680 673,20 | 1 121 060,20 | 2 556 616,61 | 228,05 | 5 571 898,25 | 2 531 164,87 | 3 543 104,10 |
| kapitálové | 4 215,00 | 13 095,80 | 16 715,14 | 127,64 | 125 502,50 | 13 421,78 | 22 126,48 |
| přijaté transfery : | 6 292 045,60 | 20 753 003,70 | 14 692 295,89 | 70,80 | 13 974 704,27 | 12 793 946,18 | 13 306 970,30 |
| - transfery ze st.rozp. | 814 349,00 | 13 814 601,30 | 11 234 087,24 | 81,32 | 9 977 740,30 | 9 501 094,76 | 9 748 858,68 |
| - transfery od obcí | 800,00 | 1 553,30 | 1 247,03 | 80,28 | 2 488,49 | 4 724,47 | 7 847,41 |
| - přev.z vl.f.hosp.čin. | 5 476 896,60 | 6 931 467,90 | 3 451 580,42 | 49,80 | 3 988 138,87 | 3 286 229,58 | 3 550 006,36 |
| -ze zahraničí | | 5 381,20 | 5 381,19 | 100,00 | 6 336,61 | 1 897,37 | 257,85 |
| Výdaje | 65 061 534,94 | 71 377 822,64 | 41 027 311,17 | 57,48 | 47 776 732,63 | 40 657 175,08 | 43 183 054,56 |
| z toho: | | | | | | | |
| běžné | 48 789 122,20 | 52 941 001,10 | 35 208 435,39 | 66,51 | 34 221 835,29 | 33 311 025,46 | 32 260 147,13 |
| kapitálové | 16 272 412,74 | 18 436 821,54 | 5 818 875,78 | 31,56 | 13 554 897,34 | 7 346 149,62 | 10 922 907,43 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -16 402 019,34 | -6 338 016,24 | 11 175 994,14 | | 6 175 605,98 | 6 609 273,34 | 5 693 622,34 |

Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 48 659 515,60 tis. Kč, upraveny k 30. 9. 2015 o 16 380 290,80 tis. Kč na 65 039 806,40 tis. Kč a plněny do výše 52 203 305,31 tis. Kč, to znamená na 80,26 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. Rovněž došlo k navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z přidané hodnoty a daní z příjmů právnických osob. V průběhu sledovaného období přijalo hlavní město Praha finanční prostředky z výnosu finančního majetku (příjmy z podílů na zisku a dividend a úrokové příjmy z finančních derivátů). Podrobný přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu a státních fondů je v kapitole 5 této Důvodové zprávy.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 byl schválen ve výši 65 061 534,94 tis. Kč a upraven během sledovaného období o 6 316 287,70 tis. Kč na 71 377 822,64 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši 41 027 311,17 tis. Kč odpovídá 57,48 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje částka ve výši 35 208 435,39 tis. Kč (plnění na 66,51 % RU) na kapitálové výdaje částka ve výši 5 818 875,78 tis. Kč (plnění na 31,56 % RU). Nejvyššího čerpání ve sledovaném období roku 2015 dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (12 201 319,42 tis. Kč; 69,61 % RU) a kapitálové výdaje rovněž v kapitole 03 – Doprava (2 220 170,53 tis. Kč; 38,18 % RU).

Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2015 byl schválen ZHMP usnesením č. 7/12 ze dne 28. 5. 2015:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| s objemem příjmů ve výši | 48 659 515,60 tis. Kč, |
| s objemem výdajů ve výši | 65 061 534,94 tis. Kč, |
| se schodkem ve výši | 16 402 019,34 tis. Kč |

a zároveň byl schválen rozpočtový výhled za celé hlavní město Prahu.

Dále bylo konstatováno, že bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2015 a rozpočtových výhledů do roku 2020, z toho 57 dílčích rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 a rozpočtových výhledů do roku 2020 bylo schváleno Zastupitelstvy městských částí do konce března 2015 a rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 2020.

Dílčí rozpočty hlavního města Prahy byly zpracovány ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015.

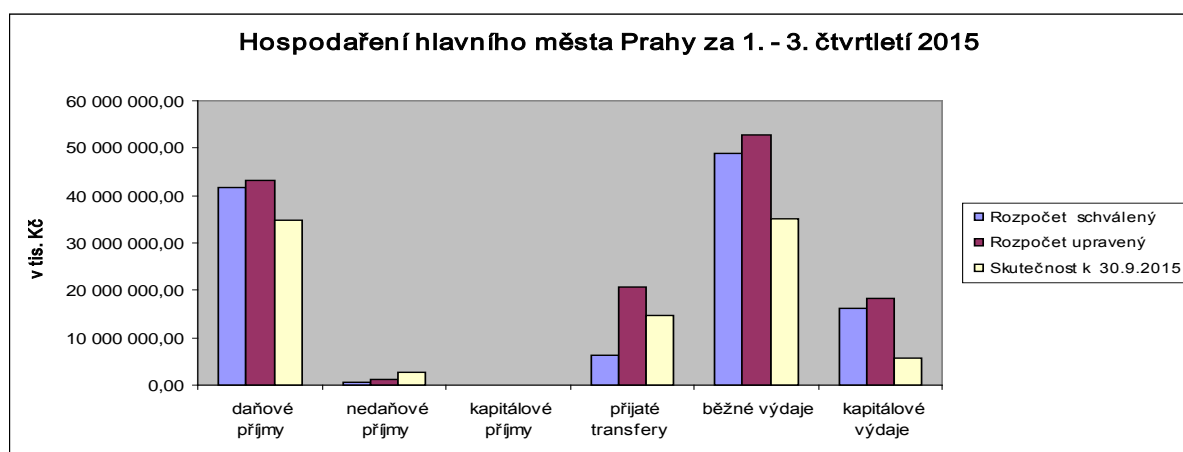
Od roku 2015 transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy. Poskytnutí těchto finančních prostředků příslušným městským částem hlavního města Prahy se děje prostřednictvím výdajové položky 5347 (převody mezi hlavním městem Prahou městskými částmi – výdaje). Rovněž i finanční prostředky poskytnuté městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy již nejsou uvedeny zápornou hodnotou na položce příjmové u rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, ale stávají se výdaji a finanční prostředky jsou převáděny městským částem hlavního města Prahy položkou 5347. Naopak příjmy od městských částí se realizují pomocí příjmové položky 4137 (převody mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi – příjmy). Obě tyto položky patří mezi položky konsolidační, které se na úrovni hlavního města Prahy jako celku eliminují, z tohoto důvodu rozpočet hlavního města Prahy jako celku není prostý součet 58 dílčích rozpočtů.

Rozpočtové příjmy byly k 30. 9. 2015 navýšeny celkem o 16 380 290,80 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu a státních fondů. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 634 385,00 tis. Kč, pro soukromé školy 838 102,00 tis. Kč, na zvýšení platů pracovníků regionálního školství 241 853,30 tis. Kč, na zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství 11 926,30 tis. Kč, na asistenty pedagoga 9 167,20 tis. Kč. Ministerstvo financí poskytlo např. 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 1 743,40 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 705,50 tis. Kč na likvidaci léčiv. Prostřednictvím MF obdrželo hlavní město rovněž transfer z Fondu Solidarity ve výši 101 807,40 tis. Kč na povodně 2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např. 675 488,00 tis. Kč na podporu rodiny, 131 147,80 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 28 000,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo 21 136,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče. Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj došlo k navýšení rozpočtových příjmů hlavního města Prahy o

1 160 508,40 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl) a o 287 204,60 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a prostřednictvím Ministerstva dopravy 215 324,70 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o 144 239,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 296 879,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 1 454 571,30 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 14 460 958,10 tis. Kč. Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu hlavního města Prahy jako celku o 1 470 064,90 tis. Kč a nedaňových příjmů o 440 387,00 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 6 316 287,70 tis. Kč, z toho na běžné výdaje připadá navýšení o 4 151 878,90 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 2 164 408,80 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení celkových výdajů v kapitole 04 – Školství, mládež a sport, a to o 2 417 614,90 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku byla ve výši 16 402 019,34 tis. Kč. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy byly tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se promítla rovněž náhrada přijatého transferu z MŠMT ve výši 8 634 385,00 tis. Kč. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku tj. o snížení ve výši 10 064 003,10 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 30. 9. 2015 se jedná o schodek ve výši 6 338 016,24 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené finanční zdroje a splátka dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových.

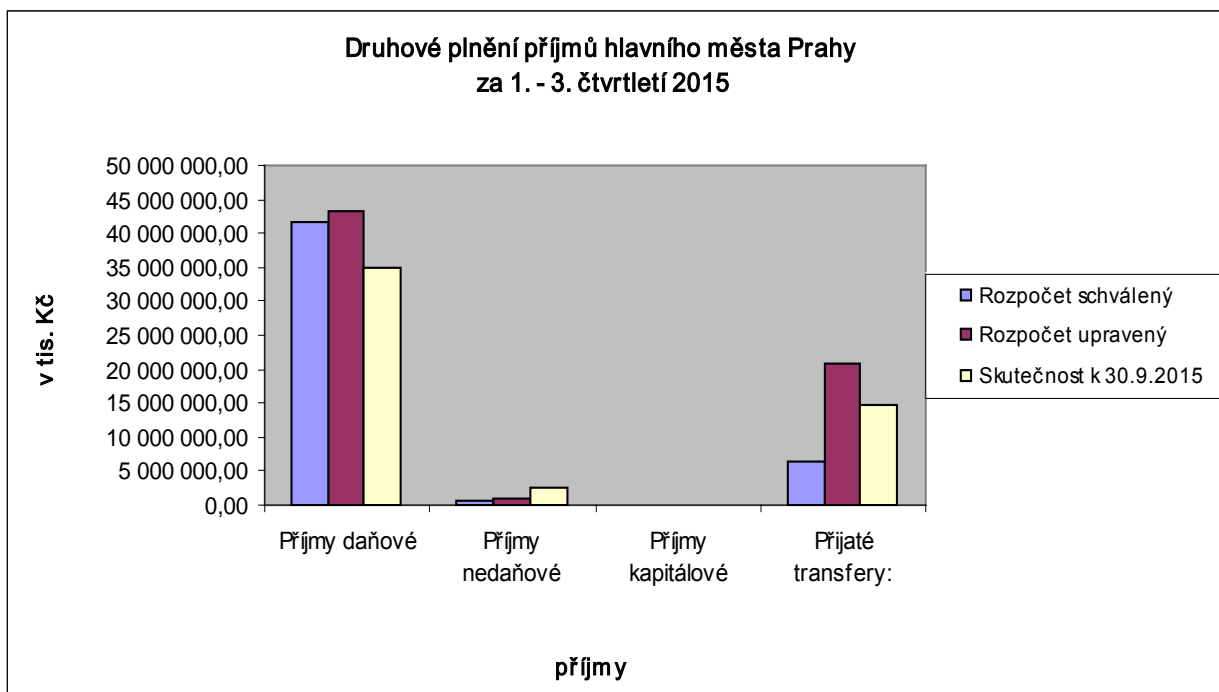


2. Příjmy

Příjmy hlavního města Prahy jako celku v upraveném rozpočtu k 30. 9. 2015 byly rozpočtovány ve výši 65 039 806,40 tis. Kč, plněny do výše 52 203 305,31 tis. Kč, tj. na 80,26 % RU. Plnění jednotlivých příjmů je uvedeno v následující tabulce:

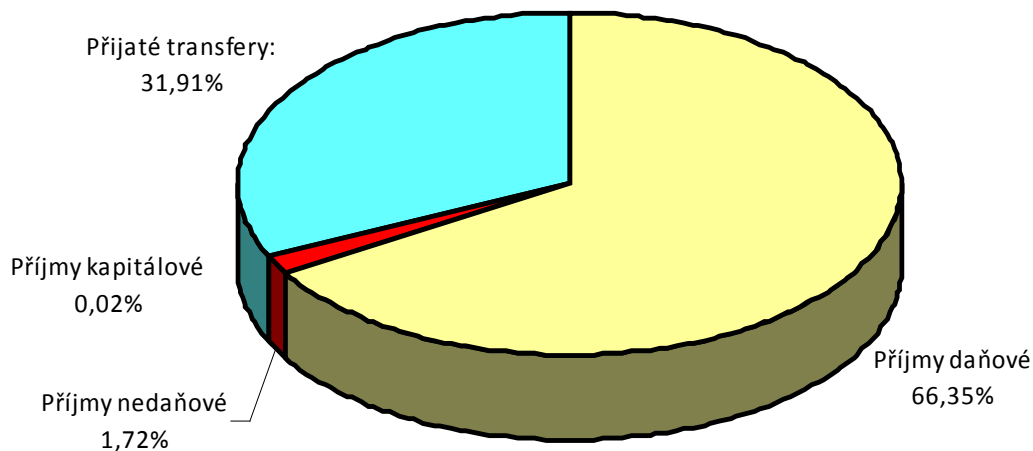
v tis. Kč

| Druh příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Úpravy za 3.čtvrtletí | Skutečnost k 30.9.2015 | %plnění RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Příjmy daňové | 41 682 581,80 | 43 152 646,70 | 2 370,50 | 34 937 677,67 | 80,96 | 34 280 233,59 | 31 927 915,59 | 32 004 476,02 |
| Příjmy nedaňové | 680 673,20 | 1 121 060,20 | 97 082,00 | 2 556 616,61 | 228,05 | 5 571 898,25 | 2 531 164,87 | 3 543 104,10 |
| Příjmy kapitálové | 4 215,00 | 13 095,80 | 7 114,50 | 16 715,14 | 127,64 | 125 502,50 | 13 421,78 | 22 126,48 |
| Přijaté transfery: | 6 292 045,60 | 20 753 003,70 | 548 047,40 | 14 692 295,89 | 70,80 | 13 974 704,27 | 12 793 946,18 | 13 306 970,30 |
| <i>transfery ze st.rozp.</i> | 814 349,00 | 13 814 601,30 | 474 802,60 | 11 234 087,24 | 81,32 | 9 977 740,30 | 9 501 094,76 | 9 748 858,68 |
| <i>od obcí</i> | 800,00 | 1 553,30 | | 1 247,03 | 80,28 | 2 488,49 | 4 724,47 | 7 847,41 |
| <i>převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i> | | | 263 575,30 | | | | | |
| <i>přev.z vl.f.hosp.čin. ze zahraničí</i> | 5 476 896,60 | 6 931 467,90 | -191 755,10 | 3 451 580,42 | 49,80 | 3 988 138,87 | 3 286 229,58 | 3 550 006,36 |
| | | 5 381,20 | 1 424,60 | 5 381,19 | 100,00 | 6 336,61 | 1 897,37 | 257,85 |
| Celkem | 48 659 515,60 | 65 039 806,40 | 654 614,40 | 52 203 305,31 | 80,26 | 53 952 338,61 | 47 266 448,42 | 48 876 676,90 |

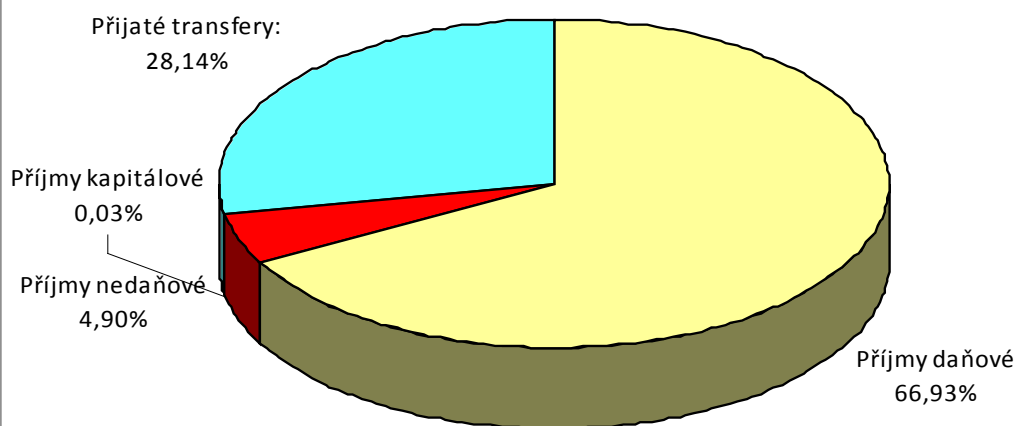


Podíl jednotlivých druhů příjmů hlavního města Prahy jako celku na celkových příjmech v RU a ve skutečnosti k 30. 9. 2015 je zobrazen následujícími grafy:

Příjmy hlavního města Prahy - RU k 30. 9. 2015



Příjmy hlavního města Prahy - skutečnost k 30. 9. 2015



Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 30. 9. 2015 výše 1 226 711,54 tis. Kč, což odpovídá 81,78 % RU, tj. o 101 711,54 tis. Kč než bylo plánováno k 30. 9. 2015. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 30 139 876,13 tis. Kč (plnění na 79,69 % RU, více o 1 774 058,63 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 3 571 090,00 tis. Kč (93,20 % RU, přijato o 697 422,48 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního

města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 14 692 295,89 tis. Kč s plněním na 70,80 % RU. Tvoří 28,14 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (11 234 087,24 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (3 451 580,42 tis. Kč).

Příjmy daňové

v tis. Kč

| Příjmy daňové | RS | RU | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Daně z příjmů fyzických osob | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 8 113 673,32 | 77,79 | 8 224 554,16 | 7 413 396,87 | 7 803 578,22 |
| Daně z příjmů práv. osob | 9 060 000,00 | 10 527 375,80 | 9 638 885,89 | 91,56 | 9 078 798,19 | 8 592 731,77 | 8 755 350,65 |
| Daň z přidané hodnoty | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 | 14 669 686,14 | 76,13 | 14 573 702,48 | 13 645 902,70 | 13 331 156,32 |
| Popl.a odvody v obl. živ.ot.prostř. | 690 046,00 | 690 046,00 | 379 053,72 | 54,93 | 379 285,18 | 382 301,99 | 373 840,56 |
| Místní popl.z vybr.čin. a služeb | 551 878,80 | 554 513,10 | 478 005,45 | 86,20 | 456 017,97 | 461 965,60 | 432 151,83 |
| Ost.odvody z vybr.čin. a služeb | 540 210,00 | 540 211,50 | 674 753,78 | 124,91 | 666 380,14 | 597 261,37 | 488 387,84 |
| Správní poplatky | 379 396,00 | 379 410,30 | 371 901,27 | 98,02 | 303 213,58 | 281 977,84 | 251 636,59 |
| Daně z majetku | 761 051,00 | 761 090,00 | 611 718,09 | 80,37 | 598 281,89 | 552 377,45 | 568 374,01 |
| c e l k e m | 41 682 581,80 | 43 152 646,70 | 34 937 677,67 | 80,96 | 34 280 233,59 | 31 927 915,59 | 32 004 476,02 |

Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 30. 9. 2015 výše 34 937 677,67 tis. Kč s plněním na 80,96 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 14 669 686,14 tis. Kč a která činí 41,99 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 76,13 % RU (více o 217 186,14 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů právnických osob ve výši 9 638 885,89 tis. Kč a s plněním na 91,56 % RU (o 1 743 354,04 tis. Kč více než bylo plánováno). Třetím důležitým daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob, které k 30. 9. 2015 dosáhly výše 8 113 673,32 tis. Kč s plněním na 77,79 % RU (více o 291 173,32 tis. Kč než bylo plánováno).

Příjmy nedaňové

v tis. Kč

| Příjmy nedaňové | RS | RU | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Příjmy z vlast. činnosti | 16 948,00 | 80 109,30 | 114 797,70 | 143,30 | 135 313,73 | 139 754,21 | 162 790,14 |
| Odv. přeby.t.org.s přím. v ztahu | 20 041,30 | 55 029,60 | 48 054,42 | 87,32 | 394 718,95 | 122 140,33 | 112 122,62 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 10,00 | 10,00 | 27,52 | 275,20 | 19,45 | 26,10 | 84,86 |
| Příjmy z úroků a realizace.fin.maj. | 253 737,60 | 258 695,60 | 1 082 990,31 | 418,63 | 4 245 896,78 | 1 713 562,41 | 2 234 812,79 |
| Přijaté sankční platby | 355 918,00 | 362 369,50 | 333 264,43 | 91,97 | 328 395,23 | 195 543,24 | 172 930,15 |
| Přij. v ratky transf. a ost.přij. z fi.v. | 288,00 | 262 222,80 | 804 907,93 | 306,96 | 217 810,39 | 209 169,26 | 195 251,29 |
| Přij. z prod. krát.a drob.dl. maj. | | | 3,30 | | 4,83 | 5,60 | |
| Ostatní nedaňové příjmy | 21 530,10 | 64 379,90 | 148 111,95 | 230,06 | 150 392,16 | 124 828,77 | 138 676,67 |
| Přij. z využ.v ýhr. práv k přir.zdroj. | 1 201,50 | 1 201,50 | 821,77 | 68,40 | 926,13 | 804,74 | 900,51 |
| Přijaté splátky půjč. prostředků | 10 998,70 | 37 042,00 | 23 637,28 | 63,81 | 98 420,60 | 25 330,21 | 525 535,07 |
| c e l k e m | 680 673,20 | 1 121 060,20 | 2 556 616,61 | 228,05 | 5 571 898,25 | 2 531 164,87 | 3 543 104,10 |

Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku tvoří ve skutečnosti 4,90 % z celkového objemu skutečných příjmů. Tyto příjmy dosáhly k 30. 9. 2015 výše 2 556 616,61 tis. Kč a byly plněny na 228,05 % RU. Vyšší plnění je důsledkem přijetí prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních

derivátů). Úprava rozpočtu bude provedena následně. Dále se zde promítá záloha na finanční vypořádání za rok 2015.

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

| Kapitálové příjmy | RS | RU | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Přij. z prod.dlouh.maj.(krom.drob.) | 395,00 | 395,00 | 445,51 | 100,00 | 440,00 | | 96,89 |
| Ostatní kapitálové příjmy | 3 820,00 | 12 700,80 | 16 269,63 | 78,06 | 31 528,80 | 13 421,78 | 22 029,59 |
| Přijmy z prod. akcií a majet. podílů | | | | | 93 533,70 | | |
| c e l k e m | 4 215,00 | 13 095,80 | 16 715,14 | 127,64 | 125 502,50 | 13 421,78 | 22 126,48 |

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku ani ne 1 %. Jedná se především ostatní kapitálové příjmy – např. investiční dary.

Přijaté transfery

v tis. Kč

| Přijaté transfery | RS | RU | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Neinv.est. transfery ze stát.rozp. | 814 349,00 | 12 475 895,30 | 10 446 075,21 | 83,73 | 9 503 854,83 | 9 133 198,60 | 8 907 334,77 |
| Neinv.est. transfery od obcí | 800,00 | 1 553,30 | 1 247,03 | 80,28 | 2 488,49 | 4 724,47 | 7 847,41 |
| Přev. z v.l.fondů hosp.(podnik.)čin. | 5 476 896,60 | 6 931 467,90 | 3 451 580,42 | 49,80 | 3 988 138,87 | 3 286 229,58 | 3 550 006,36 |
| Neinv.přijaté transfery ze zahraničí | | 5 223,60 | 5 223,55 | 100,00 | 6 336,61 | 1 897,37 | 257,85 |
| Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv | | | | | | | |
| Inv.est. transfery přijaté ze stát.rozp. | | 1 338 706,00 | 788 012,03 | 58,86 | 473 885,47 | 367 896,16 | 841 523,91 |
| Inv.est.transf.při.od veř.rozp.úz.úr. | | | | | | | |
| Inv.est.transf.přijaté ze stát.fin.aktiv | | 157,60 | 157,64 | | | | |
| c e l k e m | 6 292 045,60 | 20 753 003,70 | 14 692 295,89 | 70,80 | 13 974 704,27 | 12 793 946,18 | 13 306 970,30 |

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 30. 9. 2015 dosáhly výše 14 692 295,89 tis. Kč, což odpovídá plnění na 70,80 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 28,14 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (71,10 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 30. 9. 2015 uskutečněny do výše 3 451 580,42 tis. Kč s plněním na 49,80 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání (8 634 500,00 tis. Kč).

Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v bodě 5 této Důvodové zprávy.

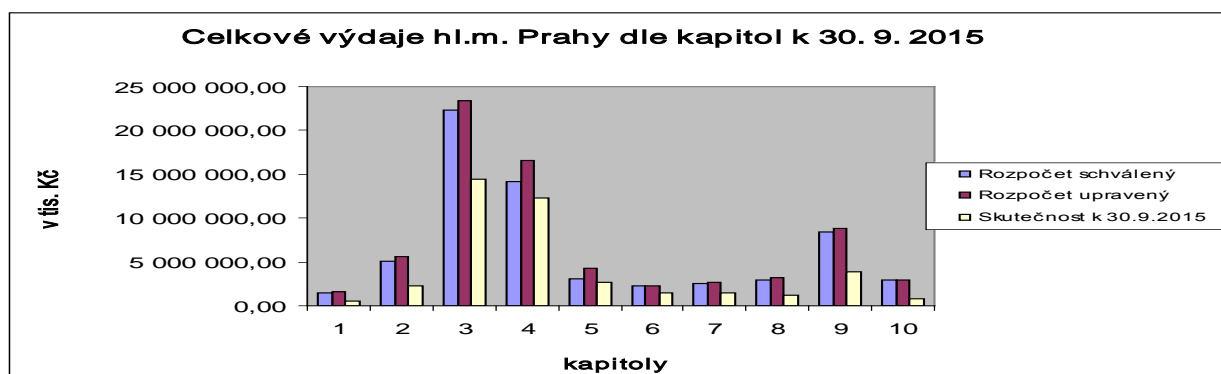
3. Výdaje

Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2015 rozpočtovány ve výši 65 061 534,94 tis. Kč a v průběhu sledovaného období navýšeny o 6 316 287,70 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 4 151 878,90 tis. Kč a kapitálové výdaje navýšeny o 2 164 408,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 9. 2015 činí 71 377 822,64 tis. Kč (běžných 52 941 001,10 tis. Kč a výdajů kapitálových 18 436 821,54 tis. Kč). Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce „Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol“ v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let včetně převodů finančních prostředků z roku 2014.

Skutečné čerpání celkových výdajů k 30. 9. 2015 dosáhlo výše 41 027 311,16 tis. Kč, což odpovídá plnění na 57,48 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (32,70 % z celkového objemu RU a 35,15 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (23,21 % z celkového objemu RU a 29,93 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (2,19 % z celkového objemu RU a 1,14 % z celkového objemu skutečných výdajů).

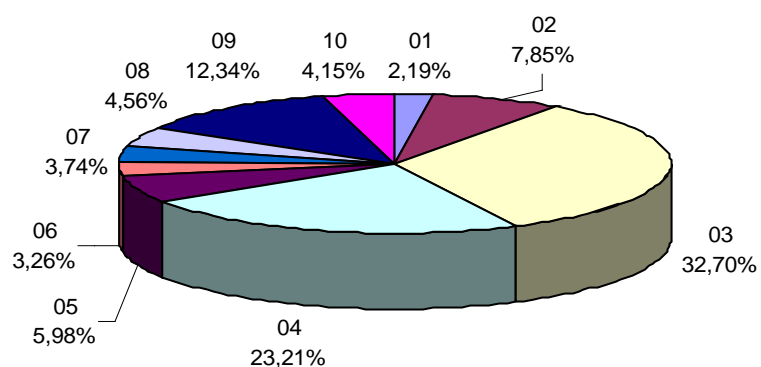
v tis. Kč

| Kapitola (ORJ) | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Skutečnost k 30.9.2015 | Skut. % z celku | % plnění RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | 1 528 502,80 | 1 566 085,20 | 2,19 | 469 723,73 | 1,14 | 29,99 | 1 113 788,68 | 249 073,61 | 370 815,63 |
| 02 | 5 056 296,90 | 5 604 563,30 | 7,85 | 2 322 502,82 | 5,66 | 41,44 | 2 448 284,94 | 2 510 915,57 | 2 612 678,71 |
| 03 | 22 366 814,14 | 23 343 909,24 | 32,70 | 14 421 489,95 | 35,15 | 61,78 | 18 020 290,57 | 15 025 092,82 | 17 685 168,84 |
| 04 | 14 146 980,70 | 16 564 595,60 | 23,21 | 12 280 762,62 | 29,93 | 74,14 | 12 051 006,06 | 11 134 384,12 | 10 574 918,91 |
| 05 | 3 022 400,90 | 4 271 807,40 | 5,98 | 2 735 390,89 | 6,67 | 64,03 | 1 876 323,60 | 1 711 326,60 | 2 086 255,87 |
| 06 | 2 233 457,00 | 2 328 314,30 | 3,26 | 1 431 705,40 | 3,49 | 61,49 | 1 554 356,66 | 1 282 818,06 | 1 603 337,42 |
| 07 | 2 545 364,10 | 2 670 167,30 | 3,74 | 1 444 200,78 | 3,52 | 54,09 | 1 416 455,76 | 1 444 782,41 | 1 384 265,91 |
| 08 | 2 892 300,70 | 3 258 193,10 | 4,56 | 1 253 091,05 | 3,05 | 38,46 | 4 621 034,26 | 1 191 966,92 | 1 322 098,38 |
| 09 | 8 368 289,00 | 8 811 474,80 | 12,34 | 3 922 078,24 | 9,56 | 44,51 | 3 932 860,87 | 4 005 018,84 | 4 077 438,70 |
| 10 | 2 901 128,70 | 2 958 712,40 | 4,15 | 746 365,68 | 1,82 | 25,23 | 742 331,23 | 2 101 796,13 | 1 466 076,19 |
| Celkem | 65 061 534,94 | 71 377 822,64 | 100,00 | 41 027 311,16 | 100,00 | 57,48 | 47 776 732,63 | 40 657 175,08 | 43 183 054,56 |

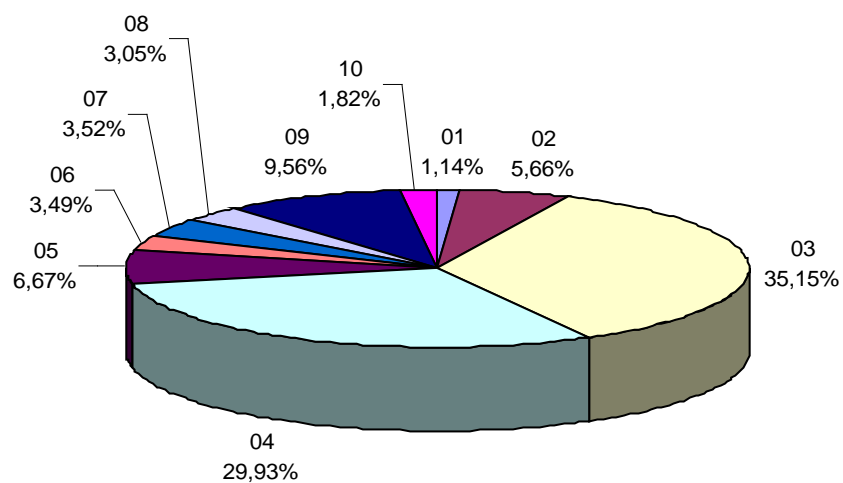


Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 30. 9. 2015 je zobrazen následujícími grafy:

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 30. 9. 2015



Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - skutečnost k 30. 9. 2015



Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2015 ve výši 48 789 122,20 tis. Kč, byl k 30. 9. 2015 navýšen o 4 151 878,90 tis. Kč, tj. na 52 941 001,10 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 35 208 435,41 tis. Kč, tj. na 66,51 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 85,82 %.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 03 – Doprava (12 201 319,42 tis. Kč, plnění na 69,61 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (11 015 803,81 tis. Kč, plnění na 79,75 % RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly 01 – Rozvoj obce (198 010,75 tis. Kč, plnění na 43,28 % RU) a 08 – Hospodářství (427 454,01 tis. Kč, plnění na 52,34 % RU).

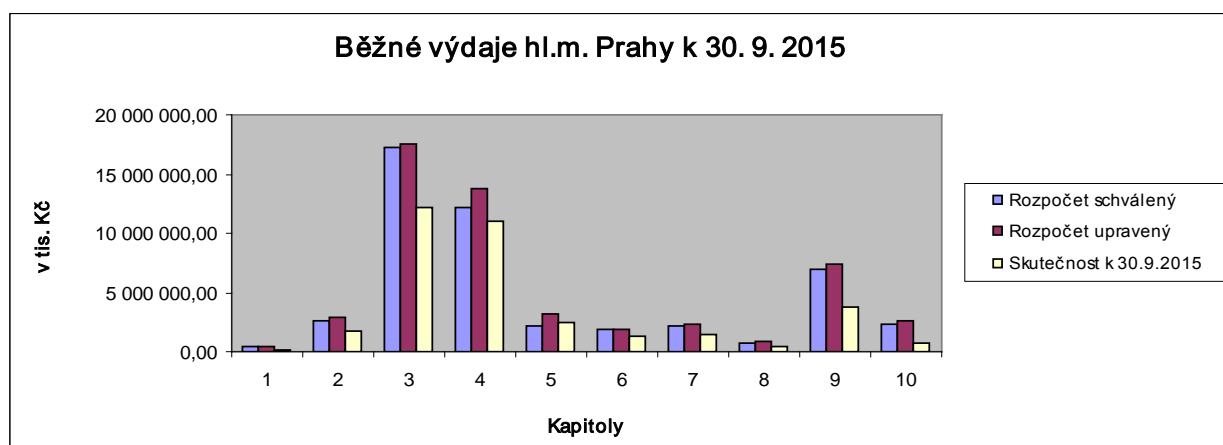
Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy.

Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 30. 9. 2015 a pro srovnání skutečnost k 30. 9. 2014 až k 30. 9. 2012) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

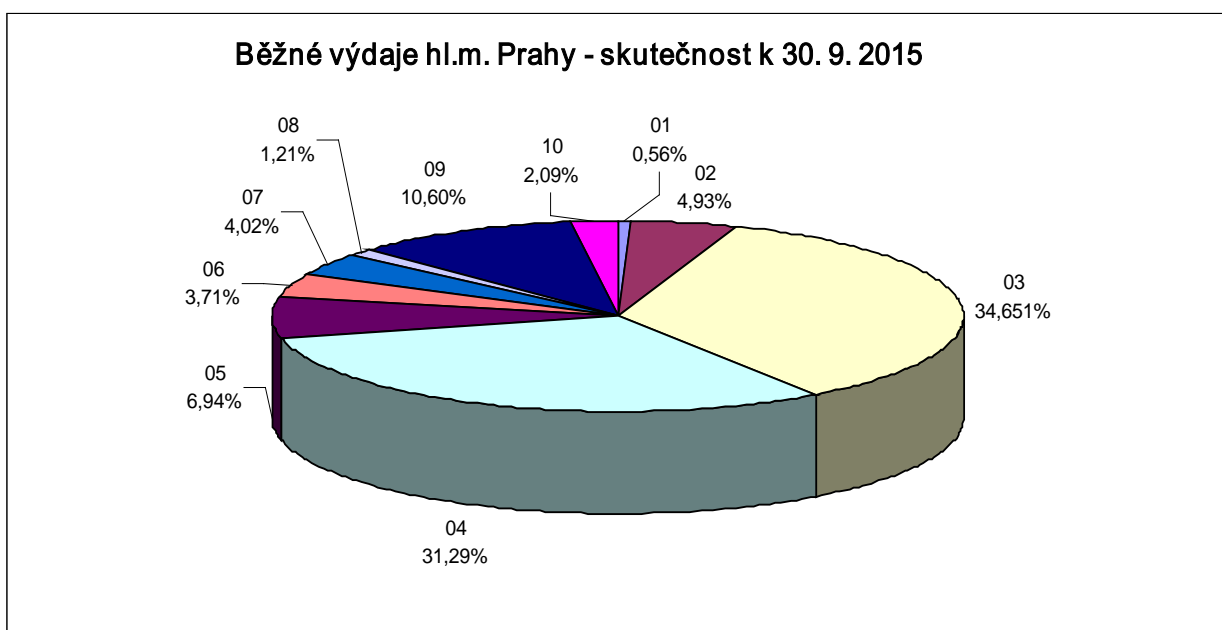
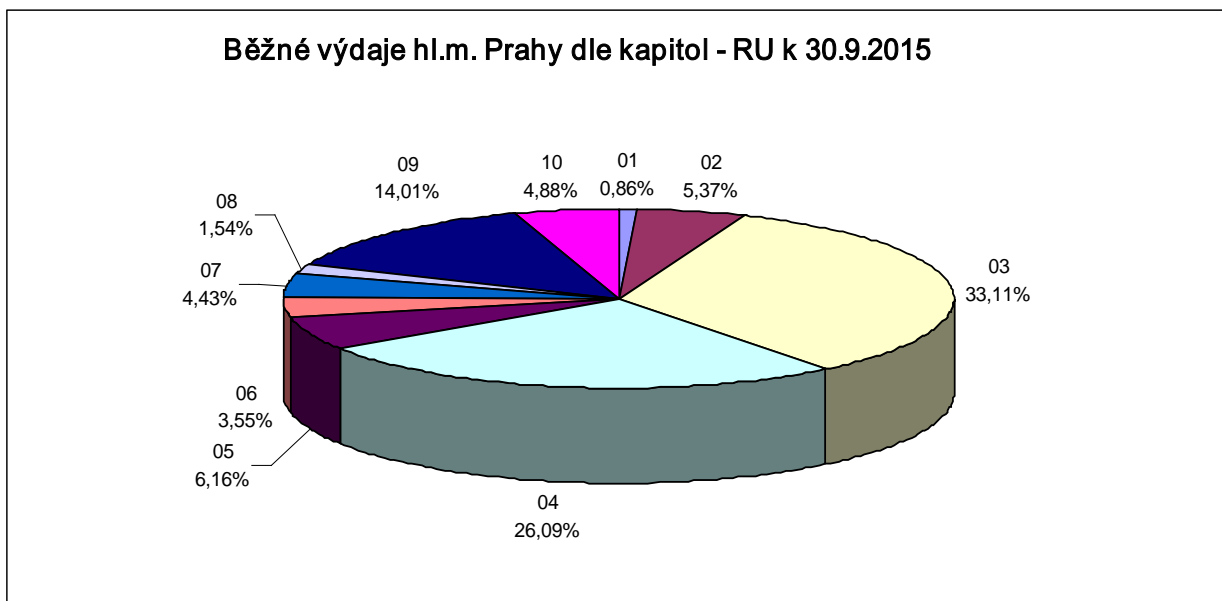
v tis. Kč

| Kapitola (ORJ) | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Skutečnost k 30.9.2015 | Skut. % z celku | % plnění RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | 449 842,50 | 457 504,40 | 0,86 | 198 010,75 | 0,56 | 43,28 | 322 473,47 | 189 758,87 | 193 802,20 |
| 02 | 2 608 208,70 | 2 841 462,00 | 5,37 | 1 736 894,64 | 4,93 | 61,13 | 1 824 250,04 | 1 762 042,13 | 1 715 336,94 |
| 03 | 17 216 410,40 | 17 528 343,40 | 33,11 | 12 201 319,42 | 34,65 | 69,61 | 12 082 479,61 | 10 590 565,11 | 10 570 939,24 |
| 04 | 12 105 066,70 | 13 812 122,10 | 26,09 | 11 015 803,81 | 31,29 | 79,75 | 10 568 325,56 | 10 200 507,53 | 9 757 240,74 |
| 05 | 2 206 140,10 | 3 260 801,80 | 6,16 | 2 442 493,52 | 6,94 | 74,90 | 1 686 001,84 | 1 520 120,64 | 1 493 490,38 |
| 06 | 1 813 972,40 | 1 879 083,30 | 3,55 | 1 306 279,08 | 3,71 | 69,52 | 1 392 232,55 | 1 228 671,79 | 1 401 286,61 |
| 07 | 2 226 815,00 | 2 347 219,30 | 4,43 | 1 413 864,56 | 4,02 | 60,24 | 1 348 929,68 | 1 336 427,02 | 1 339 947,02 |
| 08 | 776 640,50 | 816 636,30 | 1,54 | 427 454,01 | 1,21 | 52,34 | 487 165,80 | 643 051,94 | 477 033,25 |
| 09 | 7 021 302,10 | 7 415 751,90 | 14,01 | 3 731 325,70 | 10,60 | 50,32 | 3 771 982,27 | 3 815 128,86 | 3 848 491,52 |
| 10 | 2 364 723,80 | 2 582 076,60 | 4,88 | 734 989,92 | 2,09 | 28,47 | 737 994,47 | 2 024 751,57 | 1 462 579,23 |
| Celkem | 48 789 122,20 | 52 941 001,10 | 100,00 | 35 208 435,41 | 100,00 | 66,51 | 34 221 835,29 | 33 311 025,46 | 32 260 147,13 |

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 9. 2015 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 30. 9. 2015 je zobrazen následujícími grafy:



Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2015 ve výši 16 272 412,74 tis. Kč, byl k 30. 9. 2015 navýšen o 2 164 408,80 tis. Kč, tj. na 18 436 821,54 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 5 818 875,75 tis. Kč, tj. na 31,56 % RU. Nízké čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy bylo ovlivněno zejména hospodařením vlastního hlavního města Prahy podle rozpočtového provizoria první 2 měsíce roku. Nízké plnění kapitálových výdajů hlavního města Prahy bylo rovněž ovlivněno přísnějšími upravenými pravidly při výběrových řízeních, které se pak mohou protáhnout i o několik měsíců déle než bylo obvyklé. Dále jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období. To vše má vliv na dobu a výši čerpání kapitálových výdajů.

K 30. 9. 2015 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 – Doprava (2 220 170,53 tis. Kč, plnění na 38,18 % RU a 38,15 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (1 264 958,81 tis. Kč, plnění na 45,96 % RU a 21,74 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání vykazuje kapitola 10 – Pokladní správa (11 375,76 tis. Kč, plnění na 3,02 % RU a 0,20 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti).

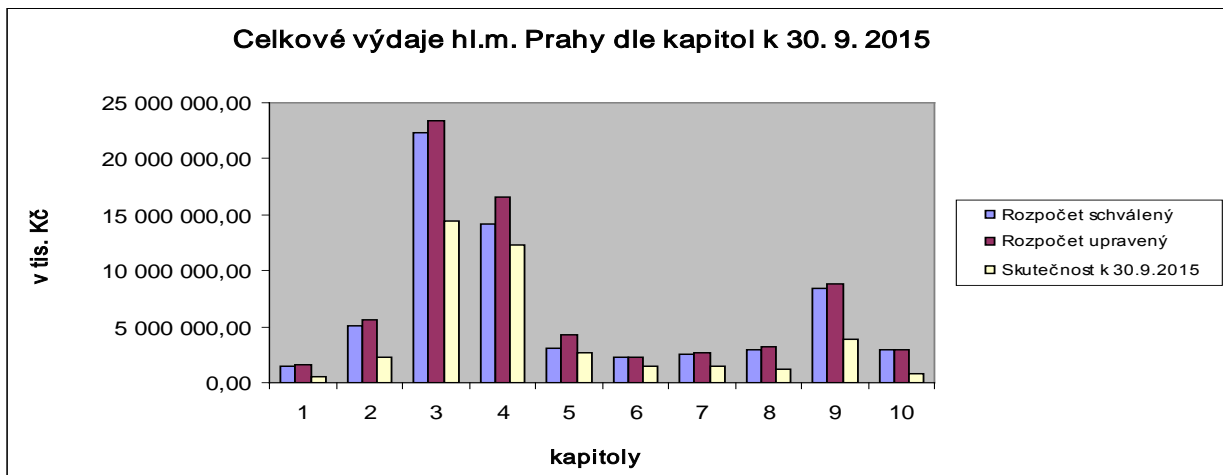
Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let 2012 – 2014) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

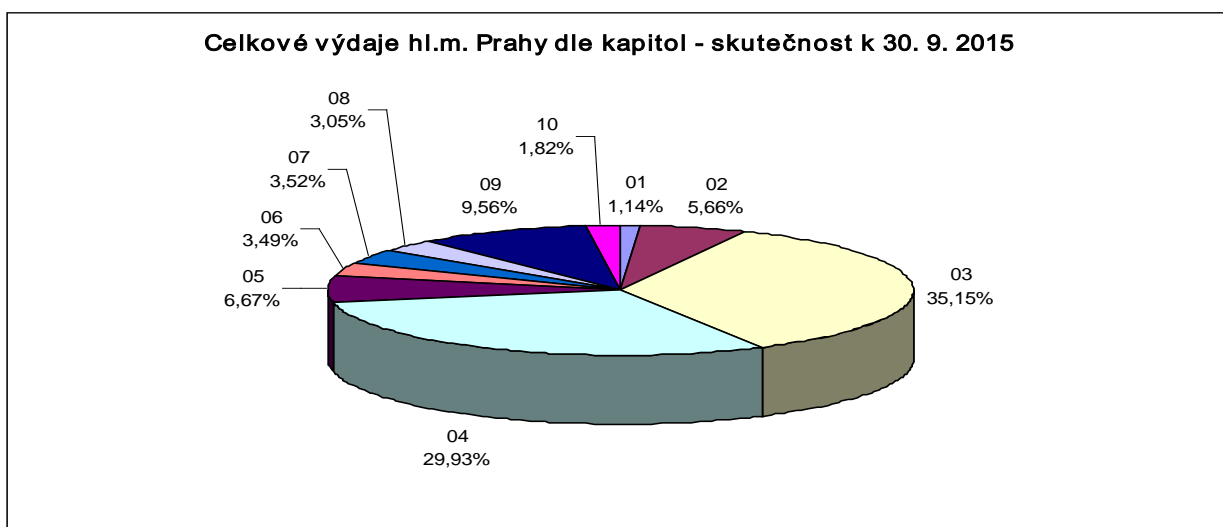
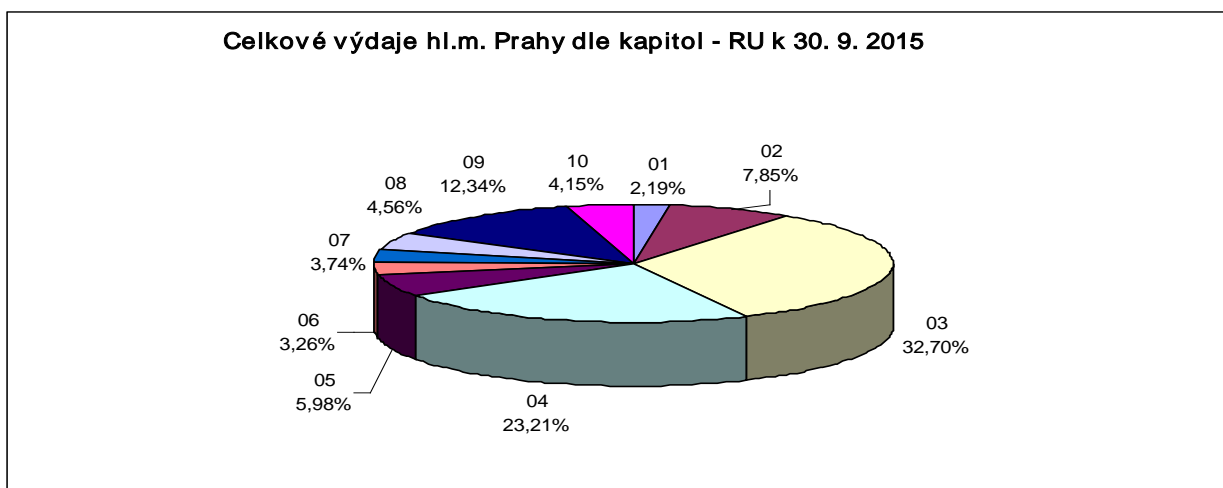
v tis. Kč

| Kapitola (ORJ) | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Skutečnost k 30.9.2015 | Skut. % z celku | % plnění RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | 1 078 660,30 | 1 108 580,80 | 6,01 | 271 712,98 | 4,67 | 24,51 | 791 315,21 | 59 314,74 | 177 013,43 |
| 02 | 2 448 088,20 | 2 763 101,30 | 14,99 | 585 608,18 | 10,06 | 21,19 | 624 034,90 | 748 873,44 | 897 341,77 |
| 03 | 5 150 403,74 | 5 815 565,84 | 31,54 | 2 220 170,53 | 38,15 | 38,18 | 5 937 810,96 | 4 434 527,71 | 7 114 229,60 |
| 04 | 2 041 914,00 | 2 752 473,50 | 14,93 | 1 264 958,81 | 21,74 | 45,96 | 1 482 680,50 | 933 876,59 | 817 678,17 |
| 05 | 816 260,80 | 1 011 005,60 | 5,48 | 292 897,37 | 5,03 | 28,97 | 190 321,76 | 191 205,96 | 592 765,49 |
| 06 | 419 484,60 | 449 231,00 | 2,44 | 125 426,32 | 2,16 | 27,92 | 162 124,11 | 54 146,27 | 202 050,81 |
| 07 | 318 549,10 | 322 948,00 | 1,75 | 30 336,22 | 0,52 | 9,39 | 67 526,08 | 108 355,39 | 44 318,89 |
| 08 | 2 115 660,20 | 2 441 556,80 | 13,24 | 825 637,04 | 14,19 | 33,82 | 4 133 868,46 | 548 914,98 | 845 065,13 |
| 09 | 1 346 986,90 | 1 395 722,90 | 7,57 | 190 752,54 | 3,28 | 13,67 | 160 878,60 | 189 889,98 | 228 947,18 |
| 10 | 536 404,90 | 376 635,80 | 2,04 | 11 375,76 | 0,20 | 3,02 | 4 336,76 | 77 044,56 | 3 496,96 |
| Celkem | 16 272 412,74 | 18 436 821,54 | 100,00 | 5 818 875,75 | 100,00 | 31,56 | 13 554 897,34 | 7 346 149,62 | 10 922 907,43 |

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 9. 2015 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf



Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 30. 9. 2015 je zobrazen následujícími grafy:



4. Financování

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 30. 9. 2015 přebytkem hospodaření ve výši 11 175 994,14 tis. Kč. Výše přebytku hospodaření byla ovlivněna především nízkými kapitálovými výdaji (5 818 875,78 tis. Kč, plnění na 31,56 % RU) ve sledovaném období a vyšším plněním příjmů (80,26 % RU, přijato o 3 423 450,50 tis. Kč více než bylo plánováno).

Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků, a to v celkové výši 809 250,03 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá částka ve výši 765 977,51 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy částka ve výši 43 272,52 tis. Kč.

Přehled jednotlivých splátek je uveden v bodě 4 – Financování v Důvodové zprávě II a III.

Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.

5. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hl. m. Praze v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2015

A/ Transfery ze SR a státních fondů dle jednotlivých ministerstev a státních fondů (v Kč)

| | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | MČ HL. M. PRAHY | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE |
| STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM: | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 13 814 601 300,00 | 12 475 895 300,00 | 1 338 706 000,00 | 12 914 086 400,00 | 11 618 371 400,00 | 1 295 715 000,00 | 900 514 900,00 | 857 523 900,00 | 42 991 000,00 |
| Přijato | 11 234 087 243,07 | 10 446 075 213,40 | 788 012 029,67 | 10 476 664 282,05 | 9 741 909 676,11 | 734 754 605,94 | 757 422 961,02 | 704 165 537,29 | 53 257 423,73 |
| Rozdíl | 2 580 514 056,93 | 2 029 820 086,60 | 550 693 970,33 | 2 437 422 117,95 | 1 876 461 723,89 | 560 960 394,06 | 143 091 938,98 | 153 358 362,71 | -10 266 423,73 |
| TRANSFERY DLE JEDNOTLIVÝCH MINISTERSTEV A ST. FONDŮ: | | | | | | | | | |
| 01 Úřad vlády | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Přijato | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ministerstvo financí | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 861 837 900,00 | 861 837 900,00 | 0,00 | 178 577 100,00 | 178 577 100,00 | 0,00 | 683 260 800,00 | 683 260 800,00 | 0,00 |
| Přijato | 659 170 705,96 | 659 170 705,96 | 0,00 | 146 670 705,96 | 146 670 705,96 | 0,00 | 512 500 000,00 | 512 500 000,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 202 667 194,04 | 202 667 194,04 | 0,00 | 31 906 394,04 | 31 906 394,04 | 0,00 | 170 760 800,00 | 170 760 800,00 | 0,00 |
| 03 Ministerstvo práce a sociálních věcí | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 837 577 200,00 | 837 577 200,00 | 0,00 | 705 743 500,00 | 705 743 500,00 | 0,00 | 131 833 700,00 | 131 833 700,00 | 0,00 |
| Přijato | 854 975 284,12 | 854 975 284,12 | 0,00 | 707 637 624,09 | 707 637 624,09 | 0,00 | 147 337 660,03 | 147 337 660,03 | 0,00 |
| Rozdíl | -17 398 084,12 | -17 398 084,12 | 0,00 | -1 894 124,09 | -1 894 124,09 | 0,00 | -15 503 960,03 | -15 503 960,03 | 0,00 |
| 04 Ministerstvo vnitra | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 19 063 400,00 | 19 063 400,00 | 0,00 | 4 418 100,00 | 4 418 100,00 | 0,00 | 14 645 300,00 | 14 645 300,00 | 0,00 |
| Přijato | 18 915 365,52 | 18 915 365,52 | 0,00 | 4 382 060,00 | 4 382 060,00 | 0,00 | 14 533 305,52 | 14 533 305,52 | 0,00 |
| Rozdíl | 148 034,48 | 148 034,48 | 0,00 | 36 040,00 | 36 040,00 | 0,00 | 111 994,48 | 111 994,48 | 0,00 |
| 05 Ministerstvo životního prostředí | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 47 782 100,00 | 4 707 300,00 | 43 074 800,00 | 5 665 200,00 | 3 281 800,00 | 2 383 400,00 | 42 116 900,00 | 1 425 500,00 | 40 691 400,00 |
| Přijato | 58 907 681,16 | 6 136 792,05 | 52 770 889,11 | 5 665 159,62 | 3 281 807,00 | 2 383 352,62 | 53 242 521,54 | 2 854 985,05 | 50 387 536,49 |
| Rozdíl | -11 125 581,16 | -1 429 492,05 | -9 696 089,11 | 40,38 | -7,00 | 47,38 | -11 125 621,54 | -1 429 485,05 | -9 696 136,49 |

| | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | MČ HL. M. PRAHY | | |
|--|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE |
| 06 Ministerstvo pro místní rozvoj | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 1 447 713 000,00 | 459 875 600,00 | 987 837 400,00 | 1 447 713 000,00 | 459 875 600,00 | 987 837 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijato | 804 217 500,00 | 214 359 900,00 | 589 857 600,00 | 804 217 500,00 | 214 359 900,00 | 589 857 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 643 495 500,00 | 245 515 700,00 | 397 979 800,00 | 643 495 500,00 | 245 515 700,00 | 397 979 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Přijato | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Ministerstvo dopravy | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 215 506 200,00 | 215 506 200,00 | 0,00 | 215 506 200,00 | 215 506 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijato | 161 677 500,00 | 161 677 500,00 | 0,00 | 161 677 500,00 | 161 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 53 828 700,00 | 53 828 700,00 | 0,00 | 53 828 700,00 | 53 828 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Ministerstvo zemědělství | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 128 400,00 | 128 400,00 | 0,00 | 128 400,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijato | 192 664,00 | 192 664,00 | 0,00 | 192 664,00 | 192 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | -64 264,00 | -64 264,00 | 0,00 | -64 264,00 | -64 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 9 777 766 600,00 | 9 777 766 600,00 | 0,00 | 9 776 529 500,00 | 9 776 529 500,00 | 0,00 | 1 237 100,00 | 1 237 100,00 | 0,00 |
| Přijato | 8 347 318 871,24 | 8 347 318 871,24 | 0,00 | 8 346 081 829,80 | 8 346 081 829,80 | 0,00 | 1 237 041,44 | 1 237 041,44 | 0,00 |
| Rozdíl | 1 430 447 728,76 | 1 430 447 728,76 | 0,00 | 1 430 447 670,20 | 1 430 447 670,20 | 0,00 | 58,56 | 58,56 | 0,00 |
| 11 Ministerstvo kultury | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 367 000,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| Přijato | 3 101 000,00 | 3 101 000,00 | 0,00 | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 0,00 |
| Rozdíl | -541 000,00 | -541 000,00 | 0,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 12 Ministerstvo zdravotnictví | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 15 386 900,00 | 6 911 800,00 | 8 475 100,00 | 14 918 900,00 | 6 443 800,00 | 8 475 100,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| Přijato | 15 102 414,50 | 6 645 789,50 | 8 456 625,00 | 14 634 414,50 | 6 177 789,50 | 8 456 625,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 284 485,50 | 266 010,50 | 18 475,00 | 284 485,50 | 266 010,50 | 18 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | | | MČ HL. M. PRAHY | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE | CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE |
| 16 Úřad práce | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 22 737 400,00 | 22 737 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 737 400,00 | 22 737 400,00 | 0,00 |
| Přijato | 22 799 071,00 | 22 799 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 799 071,00 | 22 799 071,00 | 0,00 |
| Rozdíl | -61 671,00 | -61 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 671,00 | -61 671,00 | 0,00 |
| 22 Státní fond životního prostředí | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 2 523 600,00 | 83 900,00 | 2 439 700,00 | 140 100,00 | 0,00 | 140 100,00 | 2 383 500,00 | 83 900,00 | 2 299 600,00 |
| Přijato | 3 113 320,20 | 103 235,75 | 3 010 084,45 | 140 197,21 | 0,00 | 140 197,21 | 2 973 122,99 | 103 235,75 | 2 869 887,24 |
| Rozdíl | -589 720,20 | -19 335,75 | -570 384,45 | -97,21 | 0,00 | -97,21 | -589 622,99 | -19 335,75 | -570 287,24 |
| 23 Státní fond dopravní infrastruktury | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 460 018 000,00 | 163 139 000,00 | 296 879 000,00 | 460 018 000,00 | 163 139 000,00 | 296 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijato | 180 595 398,29 | 46 678 567,18 | 133 916 831,11 | 180 595 398,29 | 46 678 567,18 | 133 916 831,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 279 422 601,71 | 116 460 432,82 | 162 962 168,89 | 279 422 601,71 | 116 460 432,82 | 162 962 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Národní fond | | | | | | | | | |
| Rozpočet | 102 750 600,00 | 102 750 600,00 | 0,00 | 102 361 400,00 | 102 361 400,00 | 0,00 | 389 200,00 | 389 200,00 | 0,00 |
| Přijato | 102 750 467,08 | 102 750 467,08 | 0,00 | 102 361 228,58 | 102 361 228,58 | 0,00 | 389 238,50 | 389 238,50 | 0,00 |
| Rozdíl | 132,92 | 132,92 | 0,00 | 171,42 | 171,42 | 0,00 | -38,50 | -38,50 | 0,00 |

B/ Transfery ze SR a státních fondů dle ÚZ (v Kč)

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP |
| 4111 | Ministerstvo financí | | | | | | | | | |
| | | 0916 | 98074 | Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích | 40 000,00 | 1 200,00 | 38 800,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0766 | 98116 | Účelové neinvestiční dotace obcím (ochranné systémy podzemních dopravních staveb) | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0285 | 98297 | Likvidace léčiv | 705 500,00 | 705 500,00 | 0,00 | 705 487,25 | 705 487,25 | 0,00 |
| | | 0504 | 98335 | TBC | 1 743 400,00 | 1 743 400,00 | 0,00 | 2 663 465,71 | 2 663 465,71 | 0,00 |
| celkem položka 4111 | | | | | 47 488 900,00 | 47 450 100,00 | 38 800,00 | 48 408 952,96 | 48 368 952,96 | 40 000,00 |
| 4112 | MF - souhrnný dotační vztah | | | | | | | | | |
| | | 1016 | | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 814 349 000,00 | 131 127 000,00 | 683 222 000,00 | 610 761 753,00 | 98 301 753,00 | 512 460 000,00 |
| celkem položka 4112 | | | | | 814 349 000,00 | 131 127 000,00 | 683 222 000,00 | 610 761 753,00 | 98 301 753,00 | 512 460 000,00 |
| 4113 | Státní fond životního prostředí | | | | | | | | | |
| | | 0216 | 90001 | OP Životní prostředí | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 | 103 235,75 | 0,00 | 103 235,75 |
| | Státní fond dopravní infrastruktury | | | | | | | | | |
| | | 0329 | 91252 | Financování dopravní infrastruktury | 163 139 000,00 | 163 139 000,00 | 0,00 | 46 678 567,18 | 46 678 567,18 | 0,00 |
| celkem položka 4113 | | | | | 163 222 900,00 | 163 139 000,00 | 83 900,00 | 46 781 802,93 | 46 678 567,18 | 103 235,75 |
| 4116 | Úřad vlády ČR | | | | | | | | | |
| | | 0516 | 4428 | Podpora terénní sociální práce | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | |
| 4116 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | | | | | | | | | | |
| | | 0516 | 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 21 136 000,00 | 0,00 | 21 136 000,00 | 21 172 000,00 | 0,00 | 21 172 000,00 | |
| | | 0916 | 13011 | Sociálně-právní ochrana dětí | 131 147 800,00 | 0,00 | 131 147 800,00 | 131 147 779,00 | 0,00 | 131 147 779,00 | |
| | | 0916 | 13013 | Operační program Zaměstnanost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 953,00 | | 90 953,00 | |
| | | 0505 0516 | 13015 | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 307 000,00 | 1 894 000,00 | 15 413 000,00 | |
| | | 0916 | 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti (Úřad práce) | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | |
| | | 0504 0516 | 13233 | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | 2 941 400,00 | 2 255 500,00 | 685 900,00 | 2 941 552,12 | 2 255 624,09 | 685 928,03 | |
| | | Ministerstvo práce a sociálních věcí | | | | | | | | | |
| | | | 0916 | 13234 | OP LZZ- aktivní politika zaměstnanosti (Úřad práce) | 1 599 000,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 1 624 671,00 | 0,00 | 1 624 671,00 |
| | | | 0504 | 13305 | Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny | 675 488 000,00 | 675 488 000,00 | 0,00 | 675 488 000,00 | 675 488 000,00 | 0,00 |
| | | | 0505 | 13307 | Příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| | | Ministerstvo vnitra | | | | | | | | | |
| | | | 0708 | 14004 | Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | | 0616 | 14007 | Integrace cizinců | 6 517 600,00 | 0,00 | 6 517 600,00 | 6 517 601,00 | 0,00 | 6 517 601,00 | |
| | | 0916 | 14013 | Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy (EU) | 5 520 900,00 | 0,00 | 5 520 900,00 | 5 520 912,52 | 0,00 | 5 520 912,52 | |
| | | 0704 0716 | 14018 | Podpora prevence kriminality | 894 000,00 | 583 000,00 | 311 000,00 | 894 000,00 | 583 000,00 | 311 000,00 | |
| | | 0716 0766 | 14024 | Bezpečnostní dobrovolník | 199 200,00 | 89 400,00 | 109 800,00 | 199 192,00 | 89 400,00 | 109 792,00 | |
| | | 0816 0883 | 14336 | Zajištění bydlení azylantům | 5 667 700,00 | 3 481 700,00 | 2 186 000,00 | 5 519 660,00 | 3 445 660,00 | 2 074 000,00 | |

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | |
|---------|---|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP |
| 4116 | Ministerstvo životního prostředí | | | | | | | | | |
| | | 0264 | 15065 | Účelové neinvestiční dotce zoologickým a botanickým zahradám | 3 101 800,00 | 3 101 800,00 | 0,00 | 3 101 807,00 | 3 101 807,00 | 0,00 |
| | | 0254 | 15340 | Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům - EVVO | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 0516 | 15370 | Podpora udržitelného využívání zdroje energie (EU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 506,75 | | 329 506,75 |
| | | 0216 | 15373 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 109,85 | 0,00 | 61 109,85 |
| | | 0216 | 15374 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - EU | 1 425 500,00 | 0,00 | 1 425 500,00 | 2 464 368,45 | 0,00 | 2 464 368,45 |
| | | Ministerstvo pro místní rozvoj | | | | | | | | |
| | | 0902 | 17030 | OPPK (EU) | 174 071 000,00 | 174 071 000,00 | 0,00 | 28 731 000,00 | 28 731 000,00 | 0,00 |
| | | 0902 | 17125 | OPPA (EU) | 285 600 000,00 | 285 600 000,00 | 0,00 | 185 617 000,00 | 185 617 000,00 | 0,00 |
| | | 0902 | 17397 | OPPA (CZ) | 204 600,00 | 204 600,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 |
| | | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | | | | |
| | 0916 | 22005 | Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| | Ministerstvo dopravy | | | | | | | | | |
| | 0901 | 27003 | Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | |
| | 0329 | 27355 | Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy | 215 324 700,00 | 215 324 700,00 | 0,00 | 161 496 000,00 | 161 496 000,00 | 0,00 | |

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | |
|---------|--|-------|--|--|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP |
| 4116 | Ministerstvo zemědělství | | | | | | | | | |
| | | 0254 | 29008 | Náklady na činnost odborného lesního hospodáře | 128 400,00 | 128 400,00 | 0,00 | 192 664,00 | 192 664,00 | 0,00 |
| | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33023 | Informační centra | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0 |
| | | 0416 | 33024 | Rozvojový program pro děti-cizince ze 3. zemí | 4 982 200,00 | 4 982 200,00 | 0,00 | 4 982 211,00 | 4 982 211,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33025 | Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru | 1 052 400,00 | 1 052 400,00 | 0,00 | 1 052 400,00 | 1 052 400,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33033 | Pirna - česko-saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus | 99 400,00 | 99 400,00 | 0,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33035 | Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33038 | Excelence středních škol | 1 825 400,00 | 1 825 400,00 | 0,00 | 1 825 333,00 | 1 825 333,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33040 | Podpora zavádění diagnostických nástrojů | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33043 | Podpora implementace Etické výchovy | 379 800,00 | 379 800,00 | 0,00 | 379 780,00 | 379 780,00 | 0,00 |
| | | 0416 | 33044 | Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání | 587 300,00 | 587 300,00 | 0,00 | 587 306,00 | 587 306,00 | 0,00 |
| | 0416 | 33049 | Podpora odborného vzdělávání | 10 514 500,00 | 10 514 500,00 | 0,00 | 18 037 891,00 | 18 037 891,00 | 0,00 | |
| | 0416 | 33050 | Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů | 7 990 900,00 | 7 990 900,00 | 0,00 | 7 991 070,00 | 7 991 070,00 | 0,00 | |

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | | | | | | | | | |
| 4116 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33052 | Zvýšení platů pracovníků regionálního školství | 241 853 300,00 | 241 853 300,00 | 0,00 | 241 853 346,00 | 241 853 346,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33055 | Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33056 | Učebnice a labor. sady v programu CTYOnline | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 555,80 | 63 555,80 | | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33059 | Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství | 11 926 300,00 | 11 926 300,00 | 0,00 | 11 926 339,00 | 11 926 339,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33060 | Zabezpečení škol a školských zařízení | 114 600,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 517,00 | 0,00 | 114 517,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33122 | Program sociální prevence a prevence kriminality | 385 300,00 | 221 300,00 | 164 000,00 | 385 288,00 | 221 300,00 | 163 988,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33155 | Dotace pro soukromé školy | 838 102 000,00 | 838 102 000,00 | 0,00 | 838 102 000,00 | 838 102 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33163 | Program protidrogové politiky | 142 600,00 | 54 800,00 | 87 800,00 | 142 550,00 | 54 750,00 | 87 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33166 | Podpora soutěží a přehlídek | 1 832 000,00 | 1 782 000,00 | 50 000,00 | 1 832 000,00 | 1 782 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33192 | Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33215 | Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách | 5 385 800,00 | 5 385 800,00 | 0,00 | 5 861 020,00 | 5 861 020,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33246 | Integrace cizinců | 264 100,00 | 123 600,00 | 140 500,00 | 264 138,00 | 123 598,00 | 140 540,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33339 | Program podpory vzdělávání národnostních menšin | 766 000,00 | 236 000,00 | 530 000,00 | 766 000,00 | 236 000,00 | 530 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33353 | Přímé náklady na vzdělávání | 8 634 385 000,00 | 8 634 385 000,00 | 0,00 | 7 195 322 000,00 | 7 195 322 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33354 | Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia | 4 682 200,00 | 4 682 200,00 | 0,00 | 4 682 200,00 | 4 682 200,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 33435 | Bezplatná příprava dětí azylantů | 571 100,00 | 571 100,00 | 0,00 | 571 139,00 | 571 139,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 0416 | 33457 | Asistenti pedagogů pro děti se soc. znevýhodněním | 9 167 200,00 | 9 167 200,00 | 0,00 | 9 783 751,00 | 9 783 751,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-------|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | |
| 4116 | Ministerstvo kultury | | | | | | | | | | |
| | | 0616 | 34001 | Program podpory pro památky UNESCO | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| | | 0616 0662 | 34053 | Veřejné informační služby knihoven | 1 522 000,00 | 1 514 000,00 | 8 000,00 | 1 522 000,00 | 1 514 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0616 | 34054 | Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 0616 0662 | 34070 | Kulturní aktivity | 948 000,00 | 853 000,00 | 95 000,00 | 989 000,00 | 894 000,00 | 95 000,00 | |
| | | Ministerstvo zdravotnictví | | | | | | | | | |
| | | | 0516 | 35015 | Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| | | | 0504 | 35018 | Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací | 5 854 800,00 | 5 854 800,00 | 0,00 | 5 854 790,00 | 5 854 790,00 | 0,00 |
| | | | 0504 | 35019 | Specializační vzdělávání nelékařů | 589 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 322 999,50 | 322 999,50 | 0,00 |
| | celkem položka 4116 | | | | | 11 347 933 700,00 | 11 174 293 900,00 | 173 639 800,00 | 9 637 222 040,99 | 9 446 199 174,39 | 191 022 866,60 |
| 4118 | Program švýcarsko-české spolupráce | | | | | | | | | | |
| | | 0416 0516 | 95001 | Program švýcarsko-české spolupráce | 943 200,00 | 554 000,00 | 389 200,00 | 943 171,46 | 553 932,96 | 389 238,50 | |
| | Fond solidarity IV. | | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 95029 | Povodně 2013 | 101 807 400,00 | 101 807 400,00 | 0,00 | 101 807 295,62 | 101 807 295,62 | 0,00 | |
| celkem položka 4118 | | | | | 102 750 600,00 | 102 361 400,00 | 389 200,00 | 102 750 467,08 | 102 361 228,58 | 389 238,50 | |
| 4119 | Ostatní transfery od rozpočtů ústřední úrovně | | | | | | | | | | |
| | | 0416 | 991 | Partnerství Comenius Regio (MŠMT) | 150 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 150 196,44 | 0,00 | 150 196,44 | |
| celkem položka 4119 | | | | | 150 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 150 196,44 | 0,00 | 150 196,44 | |

| Položka | Poskytovatel | ORJ | ÚZ | Účel | Úpravy rozpočtu | | | Skutečnost | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP | hlavní město Praha | vlastní HMP | MČ HMP |
| 4213 | Státní fond životního prostředí | | | | | | | | | |
| | | 0216 0416 0461 0504 0616 0816 0916 | | | | | | | | |
| | | | 90877 | OP životní prostředí (CZ) | 2 439 700,00 | 140 100,00 | 2 299 600,00 | 3 010 084,45 | 140 197,21 | 2 869 887,24 |
| | Státní fond dopravní infrastruktury | | | | | | | | | |
| | | 0322 0329 | 91628 | Financování dopravní infrastruktury | 296 879 000,00 | 296 879 000,00 | 0,00 | 133 916 831,11 | 133 916 831,11 | 0,00 |
| celkem položka 4213 | | | | | 299 318 700,00 | 297 019 100,00 | 2 299 600,00 | 136 926 915,56 | 134 057 028,32 | 2 869 887,24 |
| 4216 | Ministerstvo životního prostředí | | | | | | | | | |
| | | 0416 0461 0504 0616 0916 | | Podpora udržitelného využívání zdroje energie (EU) | | | | | | |
| | | | 15835 | | 39 097 300,00 | 2 383 400,00 | 36 713 900,00 | 48 793 423,95 | 2 383 352,62 | 46 410 071,33 |
| | | 0216 | 15839 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. Zátěží (EU) | 3 977 500,00 | 0,00 | 3 977 500,00 | 3 977 465,16 | 0,00 | 3 977 465,16 |
| | Ministerstvo pro místní rozvoj | | | | | | | | | |
| | | 0902 | 17856 | OPPA (EU) | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 555 600,00 | 555 600,00 | 0,00 |
| | | 0902 | 17857 | OPPK (EU) | 986 437 400,00 | 986 437 400,00 | 0,00 | 589 302 000,00 | 589 302 000,00 | 0,00 |
| | Ministerstvo zdravotnictví | | | | | | | | | |
| | 0504 | 35963 | Připravenost poskytovatele ZZS | 8 475 100,00 | 8 475 100,00 | 0 | 8 456 625,00 | 8 456 625,00 | 0,00 | |
| celkem položka 4216 | | | | | 1 039 387 300,00 | 998 695 900,00 | 40 691 400,00 | 651 085 114,11 | 600 697 577,62 | 50 387 536,49 |

6. Tabulkové přílohy

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 30. 9. 2015 za hl. m. Prahu celkem

6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol
za hl. m. Prahu celkem



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015

(v tis. Kč)

Období: **09 / 2015**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12**

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 370 000,00 | 370 000,00 | 305 996,64 | | 82,70 | 82,70 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | 7 807 676,68 | | 77,61 | 77,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 8 113 673,32 | | 77,79 | 77,79 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 360 000,00 | 360 000,00 | 324 546,56 | | 90,15 | 90,15 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 8 700 000,00 | 10 167 375,80 | 9 314 339,33 | | 107,06 | 91,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 9 060 000,00 | 10 527 375,80 | 9 638 885,89 | | 106,39 | 91,56 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 770 000,00 | 770 000,00 | 596 168,34 | | 77,42 | 77,42 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 14 073 517,79 | | 76,07 | 76,07 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 | 14 669 686,14 | | 76,13 | 76,13 |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec | | | | | ***** | ***** |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 046,00 | 690 046,00 | 379 053,72 | | 54,93 | 54,93 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 551 878,80 | 554 513,10 | 478 005,45 | 2 321,70 | 86,61 | 86,20 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 540 210,00 | 540 211,50 | 674 753,78 | | 124,91 | 124,91 |
| 136X | Správní poplatky | 379 396,00 | 379 410,30 | 371 901,27 | 9,80 | 98,02 | 98,02 |
| 151X | Daně z majetku | 761 051,00 | 761 090,00 | 611 718,09 | 39,00 | 80,38 | 80,37 |
| 170X | Ostatní daňové příjmy | | | | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 41 682 581,80 | 43 152 646,70 | 34 937 677,67 | 2 370,50 | 83,82 | 80,96 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 16 948,00 | 80 109,30 | 114 797,70 | 30 113,60 | 677,35 | 143,30 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 20 041,30 | 55 029,60 | 48 054,42 | 10 884,40 | 239,78 | 87,32 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 10,00 | 10,00 | 27,52 | | 275,20 | 275,20 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 253 737,60 | 258 695,60 | 1 082 990,31 | 4 258,00 | 426,82 | 418,63 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 355 918,00 | 362 369,50 | 333 264,43 | 5 262,20 | 93,64 | 91,97 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 288,00 | 262 222,80 | 804 907,93 | 13 108,00 | ***** | 306,96 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 3,30 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 21 530,10 | 64 379,90 | 148 111,95 | 18 441,80 | 687,93 | 230,06 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 1 201,50 | 1 201,50 | 821,77 | | 68,40 | 68,40 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 10 998,70 | 37 042,00 | 23 637,28 | 15 014,00 | 214,91 | 63,81 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 680 673,20 | 1 121 060,20 | 2 556 616,61 | 97 082,00 | 375,60 | 228,05 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | 395,00 | 395,00 | 445,51 | | 112,79 | 112,79 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 3 820,00 | 12 700,80 | 16 269,63 | 7 114,50 | 425,91 | 128,10 |
| 320X | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 4 215,00 | 13 095,80 | 16 715,14 | 7 114,50 | 396,56 | 127,64 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 42 367 470,00 | 44 286 802,70 | 37 511 009,42 | 106 567,00 | 88,54 | 84,70 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 814 349,00 | 12 475 895,30 | 10 446 075,21 | 443 696,60 | ***** | 83,73 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 800,00 | 1 212,70 | 906,44 | | 113,31 | 74,75 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 340,60 | 340,59 | | ***** | 100,00 |
| 4129 | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 5 476 896,60 | 6 931 467,90 | 3 451 580,42 | 191 755,10- | 63,02 | 49,80 |
| 4137 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 263 575,30 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 5 223,60 | 5 223,55 | 1 424,60 | ***** | 100,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv | | | | | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 1 338 706,00 | 788 012,03 | 31 106,00 | ***** | 58,86 |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | 157,60 | 157,64 | | ***** | 100,03 |
| 424X | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 6 292 045,60 | 20 753 003,70 | 14 692 295,89 | 548 047,40 | 233,51 | 70,80 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 48 659 515,60 | 65 039 806,40 | 52 203 305,31 | 654 614,40 | 107,28 | 80,26 |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 48 789 122,20 | 52 941 001,10 | 35 208 435,39 | 347 638,70 | 72,16 | 66,51 |
| | z toho: | | | | | | |
| 5347 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 263 575,30 | ***** | ***** |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 16 272 412,74 | 18 436 821,54 | 5 818 875,78 | 188 693,60 | 35,76 | 31,56 |
| | Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6) | 65 061 534,94 | 71 377 822,64 | 41 027 311,17 | 536 332,30 | 63,06 | 57,48 |
| | rozdíl příjmů a výdajů | 16 402 019,34- | 6 338 016,24- | 11 175 994,14 | 118 282,10 | 68,14- | 176,33- |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

ICO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

| Položka | Název seskupení položek | Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX1 | Vydané dluhopisy | | | | | ***** | ***** |
| 8XX2 | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů | | | | | ***** | ***** |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | | | | ***** | ***** |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 839 392,30- | 839 392,30- | 809 250,03- | | 96,41 | 96,41 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 17 786 260,44 | 10 314 805,94 | | 180 218,40 | | |
| 8XX5 | Rezerva finančních prostředků | 544 848,80- | 3 137 397,40- | | 298 500,50- | | |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 17 241 411,64 | 7 177 408,54 | 1 407 109,59- | 118 282,10- | 8,16- | 19,60- |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 18 468 510,61 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 27 434 161,28- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 6 016,15 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 16 402 019,34 | 6 338 016,24 | 11 175 994,14- | 118 282,10- | 68,14- | 176,33- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2015

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 136X | Správní poplatky | 1 920,00 | 1 920,00 | 3 629,34 | | 189,03 | 189,03 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 1 920,00 | 1 920,00 | 3 629,34 | | 189,03 | 189,03 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | | 61,94 | | ***** | ***** |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 7,95 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 4 740,00 | 4 790,00 | 2 816,40 | 50,00 | 59,42 | 58,80 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 59 598,40 | 59 598,45 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 170,00 | 339,00 | 623,92 | 9,00 | 367,01 | 184,05 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 251,50 | 251,50 | 84,05 | | 33,42 | 33,42 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | 10 776,30 | | | ***** | |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 5 161,50 | 75 755,20 | 63 192,71 | 59,00 | ***** | 83,42 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 112,00 | 112,08 | 112,00 | ***** | 100,07 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 112,00 | 112,08 | 112,00 | ***** | 100,07 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 7 081,50 | 77 787,20 | 66 934,13 | 171,00 | 945,20 | 86,05 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 50,00 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 3 019,30 | 3 019,27 | 1 169,00 | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | | 2 636,62 | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 3 019,30 | 5 655,89 | 1 219,00 | ***** | 187,32 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 7 081,50 | 80 806,50 | 72 590,02 | 1 390,00 | ***** | 89,83 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 64 739,60 | 64 739,60 | 27 220,72 | | 42,05 | 42,05 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 381 665,40 | 389 327,30 | 169 138,35 | 648,30 | 44,32 | 43,44 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 3 427,50 | 3 427,50 | 1 649,19 | | 48,12 | 48,12 |
| | 63 - Finanční operace | 10,00 | 10,00 | 2,49 | 0,60 | 24,90 | 24,90 |
| | Celkem běžné výdaje | 449 842,50 | 457 504,40 | 198 010,75 | 648,90 | 44,02 | 43,28 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 23 - Vodní hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 464,00 | | 24,64 | 24,64 |
| | 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | 29 656,50 | 30 286,50 | 81,68 | 630,00 | 0,28 | 0,27 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 961 091,80 | 965 341,60 | 265 595,09 | 29 298,40 | 27,63 | 27,51 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 77 912,00 | 102 952,70 | 3 572,21 | | 4,58 | 3,47 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 078 660,30 | 1 108 580,80 | 271 712,98 | 29 928,40 | 25,19 | 24,51 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 528 502,80 | 1 566 085,20 | 469 723,73 | 30 577,30 | 30,73 | 29,99 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 247 895,00 | 273 087,80 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 57 826,60- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 247 895,00 | 215 261,20 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 247 895,00 | 215 261,20 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 273 526,30- | 1 270 017,50- | 397 133,71- | 29 187,30- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 000,00 | 690 000,00 | 371 436,87 | | 53,83 | 53,83 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 8 300,00 | 8 300,00 | 6 842,34 | | 82,44 | 82,44 |
| 136X | Správní poplatky | 200,00 | 200,00 | 199,78 | | 99,89 | 99,89 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 698 500,00 | 698 500,00 | 378 478,99 | | 54,18 | 54,18 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 721,00 | 62 744,00 | 94 650,52 | 29 660,00 | ***** | 150,85 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 1 136,00 | 1 136,30 | 929,66 | 0,30 | 81,84 | 81,81 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 16 414,80 | 16 436,59 | | ***** | 100,13 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 1,80 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 645,50 | 8 836,30 | 9 380,96 | 7 241,30 | ***** | 106,16 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 502,50 | 89 131,40 | 121 399,53 | 36 901,60 | ***** | 136,20 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 150,00 | 690,00 | 790,00 | 240,00 | 526,67 | 114,49 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 150,00 | 690,00 | 790,00 | 240,00 | 526,67 | 114,49 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 701 152,50 | 788 321,40 | 500 668,52 | 37 141,60 | 71,41 | 63,51 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 18 235,60 | 19 399,74 | 3 442,70 | ***** | 106,38 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 85 930,10 | 42 536,65 | 43 430,10 | ***** | 49,50 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 36 642,00 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 255,60 | 255,60 | 255,60 | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 4 117,30 | 4 117,35 | 2 294,90 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 108 538,60 | 66 309,34 | 86 065,30 | ***** | 61,09 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 701 152,50 | 896 860,00 | 566 977,86 | 123 206,90 | 80,86 | 63,22 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 56 897,20 | 57 025,60 | 30 712,52 | | 53,98 | 53,86 |
| | 22 - Doprava | 13 656,00 | 11 943,10 | 7 217,06 | 1 622,00- | 52,85 | 60,43 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 26 055,30 | 116 056,70 | 43 231,89 | 42 314,50 | 165,92 | 37,25 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 11 472,00 | 12 142,00 | 6 728,44 | 420,00 | 58,65 | 55,41 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 215,30 | 2 818,00 | 712,92 | | 32,18 | 25,30 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 2 489 842,90 | 2 631 992,50 | 1 648 233,23 | 55 922,70 | 66,20 | 62,62 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 0,60 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 8 070,00 | 8 070,00 | 14,64 | 37 659,10 | 0,18 | 0,18 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 1 414,10 | 43,34 | 2 543,20- | ***** | 3,06 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 608 208,70 | 2 841 462,00 | 1 736 894,64 | 132 151,10 | 66,59 | 61,13 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 13 880,00 | 12 380,00 | 22,10 | 1 500,00- | 0,16 | 0,18 |
| | 22 - Doprava | 18 900,00 | 24 631,00 | 7 594,23 | 89,90 | 40,18 | 30,83 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 808 279,50 | 789 115,80 | 126 166,51 | 5 668,90 | 15,61 | 15,99 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | 86,40 | | ***** | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 17 350,00 | 15 357,10 | 9 881,25 | 2 380,00- | 56,95 | 64,34 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 871 556,00 | 880 478,20 | 160 980,77 | 4 094,00- | 18,47 | 18,28 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 718 122,70 | 1 041 139,20 | 280 876,92 | 14 723,20- | 39,11 | 26,98 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 2 448 088,20 | 2 763 101,30 | 585 608,18 | 16 938,40- | 23,92 | 21,19 |
| | CELKEM VÝDAJE | 5 056 296,90 | 5 604 563,30 | 2 322 502,82 | 115 212,70 | 45,93 | 41,44 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 824 949,30 | 1 163 739,40 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 2 575,90- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 824 949,30 | 1 161 163,50 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 824 949,30 | 1 161 163,50 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 3 530 195,10- | 3 546 539,80- | 1 755 524,96- | 7 994,20 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 120 400,00 | 120 622,00 | 89 157,13 | 222,00 | 74,05 | 73,91 |
| 136X | Správní poplatky | 30,00 | 30,00 | 66,00 | | 220,00 | 220,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 120 430,00 | 120 652,00 | 89 223,13 | 222,00 | 74,09 | 73,95 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 008,00 | 5 029,50 | 8 930,32 | | 178,32 | 177,56 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 149 373,00 | 150 249,30 | 212 406,47 | 876,30 | 142,20 | 141,37 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 4 483,60 | 504 483,66 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 301,00 | 6 748,90 | 15 195,49 | 3 476,50 | ***** | 225,16 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 154 682,00 | 166 511,30 | 741 015,94 | 4 352,80 | 479,06 | 445,02 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | | | 27,76 | | ***** | ***** |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 100,00 | 100,00 | | ***** | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 100,00 | 127,76 | | ***** | 127,76 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 275 112,00 | 287 263,30 | 830 366,83 | 4 574,80 | 301,83 | 289,06 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 463 452,70 | 293 163,55 | 18 900,00 | ***** | 63,26 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 21 488,00 | 47 828,00 | 12 731,86 | | 59,25 | 26,62 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 48 926,00 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 1 212,10 | 1 212,12 | | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 296 879,00 | 131 280,21 | | ***** | 44,22 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 21 488,00 | 809 371,80 | 438 387,74 | 67 826,00 | ***** | 54,16 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 296 600,00 | 1 096 635,10 | 1 268 754,57 | 72 400,80 | 427,77 | 115,70 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|--------|-------|
| | 22 - Doprava | 17 151 340,40 | 17 483 243,40 | 12 198 866,62 | 37 834,20- | 71,12 | 69,77 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 65 050,00 | 45 050,00 | 97,62 | 20 000,00- | 0,15 | 0,22 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 20,00 | 50,00 | 36,00 | 50,00 | 180,00 | 72,00 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 0,30 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | | | 0,58 | 29 000,00 | ***** | ***** |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | | | 2 318,30 | | ***** | ***** |
| | Celkem běžné výdaje | 17 216 410,40 | 17 528 343,40 | 12 201 319,42 | 28 784,20- | 70,87 | 69,61 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 5 029 707,84 | 5 715 305,84 | 2 213 892,96 | 149 027,60 | 44,02 | 38,74 |
| | 23 - Vodní hospodářství | | 500,00 | | 500,00 | ***** | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 760,00 | 19 760,00 | | | | |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 100 935,90 | 80 000,00 | 6 277,57 | 20 935,90- | 6,22 | 7,85 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 5 150 403,74 | 5 815 565,84 | 2 220 170,53 | 128 591,70 | 43,11 | 38,18 |
| | CELKEM VÝDAJE | 22 366 814,14 | 23 343 909,24 | 14 421 489,95 | 99 807,50 | 64,48 | 61,78 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 1 881 564,44 | 1 790 941,34 | X | 28,00 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 3 856,20- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 1 881 564,44 | 1 787 085,14 | X | 28,00 | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 1 881 564,44 | 1 787 085,14 | | 28,00 | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 20 188 649,70- | 20 460 189,00- | 13 152 735,38- | 27 378,70- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 551,00 | 551,00 | 561,25 | | 101,86 | 101,86 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 422,80 | 23 658,80 | 21 807,81 | 10 884,40 | ***** | 92,18 |
| 221X | Přijaté sankční platby | | 2 785,40 | 3 923,57 | 1 639,10 | ***** | 140,86 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 288,00 | 25 178,30 | 42 659,29 | 1 072,20 | ***** | 169,43 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 215,00 | 9 526,10 | 10 353,29 | 650,40 | ***** | 108,68 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 476,80 | 61 699,60 | 79 305,21 | 14 246,10 | ***** | 128,53 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 170,00 | 5 680,00 | 5 654,49 | 5 250,00 | ***** | 99,55 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 170,00 | 5 680,00 | 5 654,49 | 5 250,00 | ***** | 99,55 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 2 646,80 | 67 379,60 | 84 959,70 | 19 496,10 | ***** | 126,09 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 9 778 454,10 | 8 348 006,40 | 298 821,30 | ***** | 85,37 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | | 412,70 | 412,70 | | ***** | 100,00 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 340,60 | 340,59 | | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 20 800,00 | 20 800,00 | 9 760,39 | | 46,92 | 46,92 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 35 235,90 | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 37 157,20 | 39 959,39 | 27 556,40 | ***** | 107,54 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 20 800,00 | 9 837 164,60 | 8 398 479,47 | 361 613,60 | ***** | 85,38 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 23 446,80 | 9 904 544,20 | 8 483 439,17 | 381 109,70 | ***** | 85,65 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 31 | Vzdělávání I. | 10 348 092,50 | 12 262 660,20 | 10 062 048,48 | 365 789,50 | 97,24 | 82,05 |
| 32 | Vzdělávání II. | 1 076 531,20 | 780 701,70 | 389 989,39 | 7 877,80 | 36,23 | 49,95 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 676 960,00 | 763 168,00 | 560 795,92 | 1 840,60 | 82,84 | 73,48 |
| 38 | Ostatní výzkum a vývoj | | 840,40 | 92,65 | 718,20 | ***** | 11,02 |
| 39 | Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 315,00 | | 68,49 | 68,49 |
| 63 | Finanční operace | 1 560,00 | 1 560,00 | 774,50 | 50 203,10 | 49,65 | 49,65 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | 3,00 | 1 271,80 | 787,87 | 611,30 | ***** | 61,95 |
| | Celkem běžné výdaje | 12 105 066,70 | 13 812 122,10 | 11 015 803,81 | 423 359,30 | 91,00 | 79,75 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 1 596 541,70 | 2 362 990,70 | 1 123 186,46 | 124 977,00 | 70,35 | 47,53 |
| | 32 - Vzdělávání II. | 239 892,70 | 67 857,20 | 5 009,43 | 84 576,60- | 2,09 | 7,38 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 205 479,60 | 228 932,60 | 111 021,84 | 12 835,40 | 54,03 | 48,50 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 92 693,00 | 25 635,59 | 65 096,50 | ***** | 27,66 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 105,49 | | ***** | ***** |
| | Celkem kapitálové výdaje | 2 041 914,00 | 2 752 473,50 | 1 264 958,81 | 118 332,30 | 61,95 | 45,96 |
| | CELKEM VÝDAJE | 14 146 980,70 | 16 564 595,60 | 12 280 762,62 | 541 691,60 | 86,81 | 74,14 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 8 510 197,00 | 551 516,50 | X | 74,70 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 6 855,10- | X | 554,10- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 8 510 197,00 | 544 661,40 | X | 479,40- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 417,53 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8 510 197,00 | 544 661,40 | 417,53 | 479,40- | | 0,08 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 5 613 336,90- | 6 115 390,00- | 3 796 905,92- | 161 061,30- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 3 787,00 | 3 788,10 | 3 175,72 | 1,10 | 83,86 | 83,83 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 200,00 | 2 292,90 | 1 692,89 | | 141,07 | 73,83 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 1,00 | 75,10 | 472,85 | 33,40 | ***** | 629,63 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 68 010,60 | 91 832,60 | 1 542,70 | ***** | 135,03 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 25,00 | 44,70 | 112,31 | 12,70 | 449,24 | 251,25 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | | 4,80 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 5 013,00 | 74 211,40 | 97 291,17 | 1 589,90 | ***** | 131,10 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 5 013,00 | 74 211,40 | 97 291,17 | 1 589,90 | ***** | 131,10 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 737 124,60 | 755 470,63 | 70 246,90 | ***** | 102,49 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ***** | 100,00 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 10 899,40 | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 10 291,10 | 16 144,71 | 119,30 | ***** | 156,88 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 747 417,20 | 771 616,84 | 81 267,10 | ***** | 103,24 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 5 013,00 | 821 628,60 | 868 908,01 | 82 857,00 | ***** | 105,75 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 30,00 | 1 138,80 | 33,00 | | 110,00 | 2,90 |
| | 35 - Zdravotnictví | 593 026,20 | 609 570,50 | 430 754,25 | 7 689,70 | 72,64 | 70,67 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 5,75 | | ***** | ***** |
| | 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | | 150,00 | 96,40 | 136,80 | ***** | 64,27 |
| | 42 - Politika zaměstnanosti | 9 930,00 | 18 797,70 | 9 180,41 | 41,00 | 92,45 | 48,84 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 1 603 118,90 | 2 626 149,50 | 1 997 668,24 | 72 139,50 | 124,61 | 76,07 |
| | 63 - Finanční operace | 35,00 | 35,00 | 7,85 | 11 660,50 | 22,43 | 22,43 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 4 960,30 | 4 747,62 | 1 098,70 | ***** | 95,71 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 206 140,10 | 3 260 801,80 | 2 442 493,52 | 92 766,20 | 110,71 | 74,90 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| | 35 - Zdravotnictví | 347 584,20 | 466 465,60 | 121 188,39 | 18 968,90 | 34,87 | 25,98 |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 468 676,60 | 544 540,00 | 171 708,98 | 42 840,80 | 36,64 | 31,53 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 816 260,80 | 1 011 005,60 | 292 897,37 | 61 809,70 | 35,88 | 28,97 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 022 400,90 | 4 271 807,40 | 2 735 390,89 | 154 575,90 | 90,50 | 64,03 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 163 526,80 | 237 679,10 | X | 8 849,30 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 30 563,30- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 163 526,80 | 207 115,80 | X | 8 849,30 | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 163 526,80 | 207 115,80 | | 8 849,30 | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 853 861,10- | 3 243 063,00- | 1 866 482,88- | 62 869,60- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 3 653,00 | 3 653,00 | 4 048,94 | | 110,84 | 110,84 |
| 136X | Správní poplatky | | | 0,10 | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 3 653,00 | 3 653,00 | 4 049,04 | | 110,84 | 110,84 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 4 125,00 | 4 777,20 | 4 016,73 | 104,50 | 97,38 | 84,08 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 700,00 | 4 276,10 | 4 276,10 | | 610,87 | 100,00 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 105,98 | | 84,24 | 84,24 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 46 257,90 | 46 497,20 | 10,00 | ***** | 100,52 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 1 118,00 | 2 521,50 | 2 878,62 | 699,60 | 257,48 | 114,16 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 8 443,00 | 60 332,70 | 59 774,63 | 814,10 | 707,98 | 99,08 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | | 134,17 | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | | 134,17 | | ***** | ***** |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 12 096,00 | 63 985,70 | 63 957,84 | 814,10 | 528,75 | 99,96 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 8 925,60 | 9 466,60 | 90,00 | ***** | 106,06 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 45,00 | 349,00 | 8 564,84 | 304,00 | ***** | ***** |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 0,50 | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 62,60 | 62,59 | | ***** | 99,98 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 45,00 | 9 337,20 | 18 094,03 | 394,50 | ***** | 193,78 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 12 141,00 | 73 322,90 | 82 051,87 | 1 208,60 | 675,82 | 111,90 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 55 884,60 | 42 834,10 | 20 469,06 | 12 200,00 | 36,63 | 47,79 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | 74,90 | 42,34 | | ***** | 56,53 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 1 728 096,80 | 1 805 960,40 | 1 266 290,84 | 34 633,00 | 73,28 | 70,12 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 27 799,70 | 27 947,10 | 18 643,10 | 1 473,10 | 67,06 | 66,71 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 610,00 | 610,00 | 220,87 | | 36,21 | 36,21 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 519,30 | | | | ***** | ***** |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | | 1,70 | | ***** | ***** |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 15,00 | | 1,14 | | 7,60 | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,34 | 90,00 | 0,03 | 0,03 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 609,80 | 609,69 | 0,50 | ***** | 99,98 |
| | Celkem běžné výdaje | 1 813 972,40 | 1 879 083,30 | 1 306 279,08 | 23 996,60 | 72,01 | 69,52 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | 413 909,50 | 435 169,40 | 120 575,09 | 11 243,70- | 29,13 | 27,71 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 5 575,10 | 14 061,60 | 4 851,23 | 2 208,50 | 87,02 | 34,50 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | | 645,00- | ***** | ***** |
| | Celkem kapitálové výdaje | 419 484,60 | 449 231,00 | 125 426,32 | 9 680,20- | 29,90 | 27,92 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 233 457,00 | 2 328 314,30 | 1 431 705,40 | 14 316,40 | 64,10 | 61,49 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 191 177,90 | 233 817,40 | X | 7 442,00 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 25 534,10- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 191 177,90 | 208 283,30 | X | 7 442,00 | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 327,19 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 191 177,90 | 208 283,30 | 327,19 | 7 442,00 | 0,17 | 0,16 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 030 138,10- | 2 046 708,10- | 1 349 326,34- | 5 665,80- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | 32,00 | 1 491,26 | 12,00 | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 180 006,00 | 180 008,00 | 86 776,71 | | 48,21 | 48,21 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 24 561,90 | 24 571,55 | | ***** | 100,04 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 40,00 | 107,80 | 5 693,50 | 18,90 | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 180 046,00 | 204 709,70 | 118 533,02 | 30,90 | 65,83 | 57,90 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 180 046,00 | 204 709,70 | 118 533,02 | 30,90 | 65,83 | 57,90 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 46 357,20 | 46 357,19 | 46 093,20 | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 77 622,40 | | | ***** | |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 426,60 | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 123 979,60 | 46 357,19 | 46 519,80 | ***** | 37,39 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 180 046,00 | 328 689,30 | 164 890,21 | 46 550,70 | 91,58 | 50,17 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | 1 500,00 | 1 500,00 | | ***** | 100,00 |
| | 51 - Obrana | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 15 657,30 | 61 592,90 | 4 196,28 | 45 049,40 | 26,80 | 6,81 |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 020 518,00 | 2 093 288,90 | 1 284 206,24 | 627,10 | 63,56 | 61,35 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 186 689,70 | 187 740,70 | 123 864,39 | 896,30 | 66,35 | 65,98 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 940,00 | | 0,80 | | 0,09 | ***** |
| | 63 - Finanční operace | | | | 420,80 | ***** | ***** |
| | 64 - Ostatní činnosti | 10,00 | 96,80 | 96,85 | 356,60 | 968,50 | 100,05 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 226 815,00 | 2 347 219,30 | 1 413 864,56 | 46 637,00 | 63,49 | 60,24 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 000,00 | 4 087,50 | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 20 149,00 | 20 149,00 | | | | |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 184 281,00 | 188 827,10 | 27 296,88 | 418,30 | 14,81 | 14,46 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 109 119,10 | 109 884,40 | 3 039,34 | 85,00 | 2,79 | 2,77 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 318 549,10 | 322 948,00 | 30 336,22 | 503,30 | 9,52 | 9,39 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 545 364,10 | 2 670 167,30 | 1 444 200,78 | 47 140,30 | 56,74 | 54,09 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 196 841,80 | 196 911,80 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 24 503,90- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 196 841,80 | 172 407,90 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 196 841,80 | 172 407,90 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 168 476,30- | 2 169 070,10- | 1 279 310,57- | 589,60- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 150,00 | 150,00 | 40,62 | | 27,08 | 27,08 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 150,00 | 150,00 | 40,62 | | 27,08 | 27,08 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 1 167,00 | 1 569,00 | 1 144,13 | 322,00 | 98,04 | 72,92 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 10,00 | 10,00 | 27,52 | | 275,20 | 275,20 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 835 987,23 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 60,00 | 2 704,10 | 3 100,93 | 2 644,10 | ***** | 114,68 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 5 084,70 | 5 084,67 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 1 745,00 | 2 281,70 | 9 560,02 | 132,30 | 547,85 | 418,99 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 600,00 | 600,00 | 699,78 | | 116,63 | 116,63 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 3 782,00 | 12 449,50 | 855 604,28 | 3 098,40 | ***** | ***** |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 6 932,00 | 15 599,50 | 855 644,90 | 3 098,40 | ***** | ***** |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 5 667,70 | 5 519,66 | 1 465,00 | ***** | 97,39 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 548 134,00 | 1 946 032,50 | 1 553 739,68 | | 283,46 | 79,84 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 302,00 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 236,30 | 236,32 | | ***** | 100,01 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 1 135,40 | 1 135,47 | 1 135,40 | ***** | 100,01 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 548 134,00 | 1 953 071,90 | 1 560 631,13 | 2 902,40 | 284,72 | 79,91 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 555 066,00 | 1 968 671,40 | 2 416 276,03 | 6 000,80 | 435,31 | 122,74 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|--------|----------|----------|----------|--------|-------|
| | 22 - Doprava | 200,00 | 552,90 | 330,16 | 102,90 | 165,08 | 59,71 |
| | 25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | | 8 553,70 | 5 229,30 | 2 898,80 | ***** | 61,13 |
| | 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | | | 0,51 | | ***** | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | | 0,23 | | ***** | ***** |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 755 840,50 | 771 899,60 | 399 562,11 | 358,50 | 52,86 | 51,76 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | | 49,10 | 49,01 | | ***** | 99,82 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 14 864,20 | 1 678,92 | 1 536,60 | ***** | 11,30 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | | 36,10 | | 36,10 | ***** | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 5,78 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 596,89 | 1 382,10 | 99,98 | 99,98 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 80,70 | 1,10 | 8,00 | ***** | 1,36 |
| | Celkem běžné výdaje | 776 640,50 | 816 636,30 | 427 454,01 | 6 323,00 | 55,04 | 52,34 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 350,00 | 350,00 | | | | |
| | 25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | | 161 538,00 | 94 786,65 | 65 211,00 | ***** | 58,68 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 065 310,20 | 2 138 547,70 | 675 935,07 | 28 549,00- | 32,73 | 31,61 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 91 121,10 | 54 915,32 | 31 965,20 | ***** | 60,27 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 2 115 660,20 | 2 441 556,80 | 825 637,04 | 68 627,20 | 39,03 | 33,82 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 892 300,70 | 3 258 193,10 | 1 253 091,05 | 74 950,20 | 43,33 | 38,46 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 386 060,00 | 406 005,10 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 1 658 731,20- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 386 060,00 | 1 252 726,10- | X | | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 975,22 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 386 060,00 | 1 252 726,10- | 975,22 | | 0,25 | 0,08- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 951 174,70- | 2 542 247,80- | 1 164 160,20 | 68 949,40- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 41,00 | 41,00 | 0,58 | | 1,41 | 1,41 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 38 940,00 | 39 786,20 | 39 169,57 | 865,60 | 100,59 | 98,45 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 206,00 | 207,50 | 5,57 | | 2,70 | 2,68 |
| 136X | Správní poplatky | 248 234,00 | 248 240,80 | 266 764,77 | 2,30 | 107,47 | 107,46 |
| 151X | Daně z majetku | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 293 421,00 | 294 275,50 | 305 940,49 | 867,90 | 104,27 | 103,96 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 1 585,00 | 1 614,50 | 615,17 | 14,00 | 38,81 | 38,10 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 600,00 | 100,00 | 97,03 | 500,00- | 16,17 | 97,03 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 15 496,00 | 15 515,30 | 16 440,88 | 19,00 | 106,10 | 105,97 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 10 388,20 | 10 395,40 | 10 388,20 | ***** | 100,07 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 1,50 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 11 172,60 | 25 036,10 | 86 013,82 | 5 252,50 | 769,86 | 343,56 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 950,00 | 950,00 | 737,71 | | 77,65 | 77,65 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 730,00 | 730,00 | 536,25 | | 73,46 | 73,46 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 30 533,60 | 54 334,10 | 114 837,76 | 15 173,70 | 376,10 | 211,35 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | 395,00 | 395,00 | 417,76 | | 105,76 | 105,76 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 500,00 | 500,00 | 1 716,38 | | 343,28 | 343,28 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 895,00 | 895,00 | 2 134,14 | | 238,45 | 238,45 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 324 849,60 | 349 504,60 | 422 912,39 | 16 041,60 | 130,19 | 121,00 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 603 328,80 | 357 929,69 | 4 637,50 | ***** | 59,33 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 11 874,00 | 9 596,00 | 2 508,00 | | 21,12 | 26,14 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 7 214,20 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 500,30 | | | ***** | |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 989 063,40 | 592 675,69 | | ***** | 59,92 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | 157,60 | | | ***** | |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 11 874,00 | 1 602 646,10 | 953 113,38 | 11 851,70 | ***** | 59,47 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 336 723,60 | 1 952 150,70 | 1 376 025,77 | 27 893,30 | 408,65 | 70,49 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 300,00 | 300,00 | 0,87 | | 0,29 | 0,29 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | 61,37 | | ***** | ***** |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 10 030,00 | 10 065,00 | 247,15 | | 2,46 | 2,46 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | | 53,90 | | ***** | ***** |
| | 35 - Zdravotnictví | 1 000,00 | 900,00 | | 100,00- | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 745,00 | 28 865,00 | 699,61 | 70,00 | 2,43 | 2,42 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 50,00 | 89,00 | 75,13 | 39,00 | 150,26 | 84,42 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 133,00 | 149,90 | 135,59 | | 101,95 | 90,45 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | 15,92 | | ***** | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 6 902 418,00 | 7 294 988,00 | 3 683 217,56 | 20 776,00- | 53,36 | 50,49 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 77 879,10 | 78 895,20 | 44 522,03 | | 57,17 | 56,43 |
| | 63 - Finanční operace | 737,00 | 162,00 | 1 011,15 | 17 901,30 | 137,20 | 624,17 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 10,00 | 1 337,80 | 1 285,42 | 4 580,40- | ***** | 96,08 |
| | Celkem běžné výdaje | 7 021 302,10 | 7 415 751,90 | 3 731 325,70 | 7 446,10- | 53,14 | 50,32 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 500,00 | 550,00 | 547,82 | 50,00 | 109,56 | 99,60 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 936 686,90 | 985 372,90 | 76 081,38 | 184 258,90- | 8,12 | 7,72 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 409 800,00 | 409 800,00 | 114 123,34 | | 27,85 | 27,85 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 346 986,90 | 1 395 722,90 | 190 752,54 | 184 208,90- | 14,16 | 13,67 |
| | CELKEM VÝDAJE | 8 368 289,00 | 8 811 474,80 | 3 922 078,24 | 191 655,00- | 46,87 | 44,51 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 2 000,00- | 2 000,00- | 1 500,00- | | 75,00 | 75,00 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 656 872,30 | 532 105,00 | X | 13 048,30 | X | X |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 12 443,50- | X | 12 443,50- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 656 872,30 | 519 661,50 | X | 604,80 | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 639,57- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 654 872,30 | 517 661,50 | 2 139,57- | 604,80 | 0,33- | 0,41- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 7 376 693,10- | 6 341 662,60- | 2 548 192,04- | 220 153,10 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 370 000,00 | 370 000,00 | 305 996,64 | | 82,70 | 82,70 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | 7 807 676,68 | | 77,61 | 77,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 8 113 673,32 | | 77,79 | 77,79 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 360 000,00 | 360 000,00 | 324 546,56 | | 90,15 | 90,15 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 8 700 000,00 | 10 167 375,80 | 9 314 339,33 | | 107,06 | 91,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 9 060 000,00 | 10 527 375,80 | 9 638 885,89 | | 106,39 | 91,56 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 770 000,00 | 770 000,00 | 596 168,34 | | 77,42 | 77,42 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 14 073 517,79 | | 76,07 | 76,07 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 | 14 669 686,13 | | 76,13 | 76,13 |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 5,00 | 5,00 | 7 616,27 | | ***** | ***** |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 380 435,80 | 382 001,90 | 338 746,85 | 1 234,10 | 89,04 | 88,68 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 540 004,00 | 540 004,00 | 674 748,21 | | 124,95 | 124,95 |
| 136X | Správní poplatky | 129 012,00 | 129 019,50 | 101 241,29 | 7,50 | 78,47 | 78,47 |
| 151X | Daně z majetku | 755 051,00 | 755 090,00 | 611 718,09 | 39,00 | 81,02 | 81,01 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 40 564 507,80 | 42 033 496,20 | 34 156 316,05 | 1 280,60 | 84,20 | 81,26 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 4,00 | 4,00 | 150,68 | | ***** | ***** |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 518,50 | 24 601,80 | 20 277,62 | | 122,76 | 82,42 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 253 137,60 | 258 595,60 | 246 898,11 | 4 758,00 | 97,54 | 95,48 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 2 606,00 | 2 606,00 | 4 290,99 | | 164,66 | 164,66 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 2 244,40 | 3 348,51 | 94,90 | ***** | 149,19 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 6 098,00 | 8 937,80 | 8 300,04 | 948,60 | 136,11 | 92,86 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 9 668,70 | 24 935,70 | 22 396,45 | 15 014,00 | 231,64 | 89,82 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 288 032,80 | 321 925,30 | 305 662,40 | 20 815,50 | 106,12 | 94,95 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 2 618,80 | 7 762,50 | 1 512,50 | ***** | 296,41 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 2 618,80 | 7 762,50 | 1 512,50 | ***** | 296,41 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 40 852 540,60 | 42 358 040,30 | 34 469 740,95 | 23 608,60 | 84,38 | 81,38 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 814 349,00 | 814 349,00 | 610 761,75 | | 75,00 | 75,00 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 800,00 | 800,00 | 493,75 | | 61,72 | 61,72 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 4 874 555,60 | 4 743 308,40 | 1 821 737,52 | 235 490,70- | 37,37 | 38,41 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 123 878,70 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | | 500,24 | | ***** | ***** |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | | 157,64 | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 5 689 704,60 | 5 558 457,40 | 2 433 650,90 | 111 612,00- | 42,77 | 43,78 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 46 542 245,20 | 47 916 497,70 | 36 903 391,85 | 88 003,40- | 79,29 | 77,02 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 10,00 | 10,00 | 93,82 | | 938,20 | 938,20 |
| | 63 - Finanční operace | 1 153 658,50 | 1 186 549,70 | 717 224,41 | 115 552,50 | 62,17 | 60,45 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 1 211 055,30 | 1 395 516,90 | 17 671,69 | 457 565,60- | 1,46 | 1,27 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 364 723,80 | 2 582 076,60 | 734 989,92 | 342 013,10- | 31,08 | 28,47 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | 3,30 | | 3,30 | ***** | |
| | 64 - Ostatní činnosti | 536 404,90 | 376 632,50 | 11 375,76 | 8 274,80- | 2,12 | 3,02 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 536 404,90 | 376 635,80 | 11 375,76 | 8 271,50- | 2,12 | 3,02 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 901 128,70 | 2 958 712,40 | 746 365,68 | 350 284,60- | 25,73 | 25,23 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 837 392,30- | 837 392,30- | 807 750,02- | | 96,46 | 96,46 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 4 727 175,90 | 4 929 002,50 | X | 150 776,10 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | 544 848,80- | 1 314 507,60- | X | 285 502,90- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 4 182 327,10 | 3 614 494,90 | X | 134 726,80- | X | X |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 18 468 510,61 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 27 434 161,28- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 4 935,77 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 3 344 934,80 | 2 777 102,60 | 9 768 464,92- | 134 726,80- | 292,04- | 351,75- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 46 986 051,30 | 47 734 887,90 | 26 388 561,25 | 127 554,40 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM PŘÍJMY | 48 659 515,60 | 65 039 806,40 | 52 203 305,36 | 654 614,40 | 107,28 | 80,26 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 7 081,50 | 80 806,50 | 72 590,02 | 1 390,00 | ***** | 89,83 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 701 152,50 | 896 860,00 | 566 977,86 | 123 206,90 | 80,86 | 63,22 |
| | ORJ 03 - Doprava | 296 600,00 | 1 096 635,10 | 1 268 754,57 | 72 400,80 | 427,77 | 115,70 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 23 446,80 | 9 904 544,20 | 8 483 439,17 | 381 109,70 | ***** | 85,65 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 5 013,00 | 821 628,60 | 868 908,01 | 82 857,00 | ***** | 105,75 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 12 141,00 | 73 322,90 | 82 051,87 | 1 208,60 | 675,82 | 111,90 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 180 046,00 | 328 689,30 | 164 890,21 | 46 550,70 | 91,58 | 50,17 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 555 066,00 | 1 968 671,40 | 2 416 276,03 | 6 000,80 | 435,31 | 122,74 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 336 723,60 | 1 952 150,70 | 1 376 025,77 | 27 893,30 | 408,65 | 70,49 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 46 542 245,20 | 47 916 497,70 | 36 903 391,85 | 88 003,40- | 79,29 | 77,02 |
| | CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 789 122,20 | 52 941 001,10 | 35 208 435,41 | 347 638,70 | 72,16 | 66,51 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 449 842,50 | 457 504,40 | 198 010,75 | 648,90 | 44,02 | 43,28 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 2 608 208,70 | 2 841 462,00 | 1 736 894,64 | 132 151,10 | 66,59 | 61,13 |
| | ORJ 03 - Doprava | 17 216 410,40 | 17 528 343,40 | 12 201 319,42 | 28 784,20- | 70,87 | 69,61 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 12 105 066,70 | 13 812 122,10 | 11 015 803,81 | 423 359,30 | 91,00 | 79,75 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 2 206 140,10 | 3 260 801,80 | 2 442 493,52 | 92 766,20 | 110,71 | 74,90 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 1 813 972,40 | 1 879 083,30 | 1 306 279,08 | 23 996,60 | 72,01 | 69,52 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 2 226 815,00 | 2 347 219,30 | 1 413 864,56 | 46 637,00 | 63,49 | 60,24 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 776 640,50 | 816 636,30 | 427 454,01 | 6 323,00 | 55,04 | 52,34 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 7 021 302,10 | 7 415 751,90 | 3 731 325,70 | 7 446,10- | 53,14 | 50,32 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 2 364 723,80 | 2 582 076,60 | 734 989,92 | 342 013,10- | 31,08 | 28,47 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 272 412,74 | 18 436 821,54 | 5 818 875,75 | 188 693,60 | 35,76 | 31,56 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 1 078 660,30 | 1 108 580,80 | 271 712,98 | 29 928,40 | 25,19 | 24,51 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 2 448 088,20 | 2 763 101,30 | 585 608,18 | 16 938,40- | 23,92 | 21,19 |
| | ORJ 03 - Doprava | 5 150 403,74 | 5 815 565,84 | 2 220 170,53 | 128 591,70 | 43,11 | 38,18 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 2 041 914,00 | 2 752 473,50 | 1 264 958,81 | 118 332,30 | 61,95 | 45,96 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 816 260,80 | 1 011 005,60 | 292 897,37 | 61 809,70 | 35,88 | 28,97 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 419 484,60 | 449 231,00 | 125 426,32 | 9 680,20- | 29,90 | 27,92 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 318 549,10 | 322 948,00 | 30 336,22 | 503,30 | 9,52 | 9,39 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 2 115 660,20 | 2 441 556,80 | 825 637,04 | 68 627,20 | 39,03 | 33,82 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 1 346 986,90 | 1 395 722,90 | 190 752,54 | 184 208,90- | 14,16 | 13,67 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 536 404,90 | 376 635,80 | 11 375,76 | 8 271,50- | 2,12 | 3,02 |
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 65 061 534,94 | 71 377 822,64 | 41 027 311,16 | 536 332,30 | 63,06 | 57,48 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 1 528 502,80 | 1 566 085,20 | 469 723,73 | 30 577,30 | 30,73 | 29,99 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 5 056 296,90 | 5 604 563,30 | 2 322 502,82 | 115 212,70 | 45,93 | 41,44 |
| | ORJ 03 - Doprava | 22 366 814,14 | 23 343 909,24 | 14 421 489,95 | 99 807,50 | 64,48 | 61,78 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 14 146 980,70 | 16 564 595,60 | 12 280 762,62 | 541 691,60 | 86,81 | 74,14 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 3 022 400,90 | 4 271 807,40 | 2 735 390,89 | 154 575,90 | 90,50 | 64,03 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 2 233 457,00 | 2 328 314,30 | 1 431 705,40 | 14 316,40 | 64,10 | 61,49 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 2 545 364,10 | 2 670 167,30 | 1 444 200,78 | 47 140,30 | 56,74 | 54,09 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 2 892 300,70 | 3 258 193,10 | 1 253 091,05 | 74 950,20 | 43,33 | 38,46 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 8 368 289,00 | 8 811 474,80 | 3 922 078,24 | 191 655,00- | 46,87 | 44,51 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 2 901 128,70 | 2 958 712,40 | 746 365,68 | 350 284,60- | 25,73 | 25,23 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 16 402 019,34 | 6 338 016,24 | 9 768 884,55- | 118 282,10- | 59,56- | 154,13- |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 247 895,00 | 215 261,20 | | | | |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 824 949,30 | 1 161 163,50 | | | | |
| | ORJ 03 - Doprava | 1 881 564,44 | 1 787 085,14 | | 28,00 | | |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 8 510 197,00 | 544 661,40 | 417,53 | 479,40- | | 0,08 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 163 526,80 | 207 115,80 | | 8 849,30 | | |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 191 177,90 | 208 283,30 | 327,19 | 7 442,00 | 0,17 | 0,16 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 196 841,80 | 172 407,90 | | | | |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 386 060,00 | 1 252 726,10- | 975,22 | | 0,25 | 0,08- |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 654 872,30 | 517 661,50 | 2 139,57- | 604,80 | 0,33- | 0,41- |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 3 344 934,80 | 2 777 102,60 | 9 768 464,92- | 134 726,80- | 292,04- | 351,75- |
| | Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ | | | 1 407 109,59- | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | | |

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. – 3. čtvrtletí 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k tisku Z - 3961
ČÁST II.

(Vlastní hlavní město Praha)

Obsah:

I. Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. a Běžné výdaje
3. b Kapitálové výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy
za 1. – 3. čtvrtletí 2015

6. Tabulkové přílohy
 - 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 30. 9. 2015 za vlastní hlavní město Prahu
 - 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za vlastní hlavní město Prahu

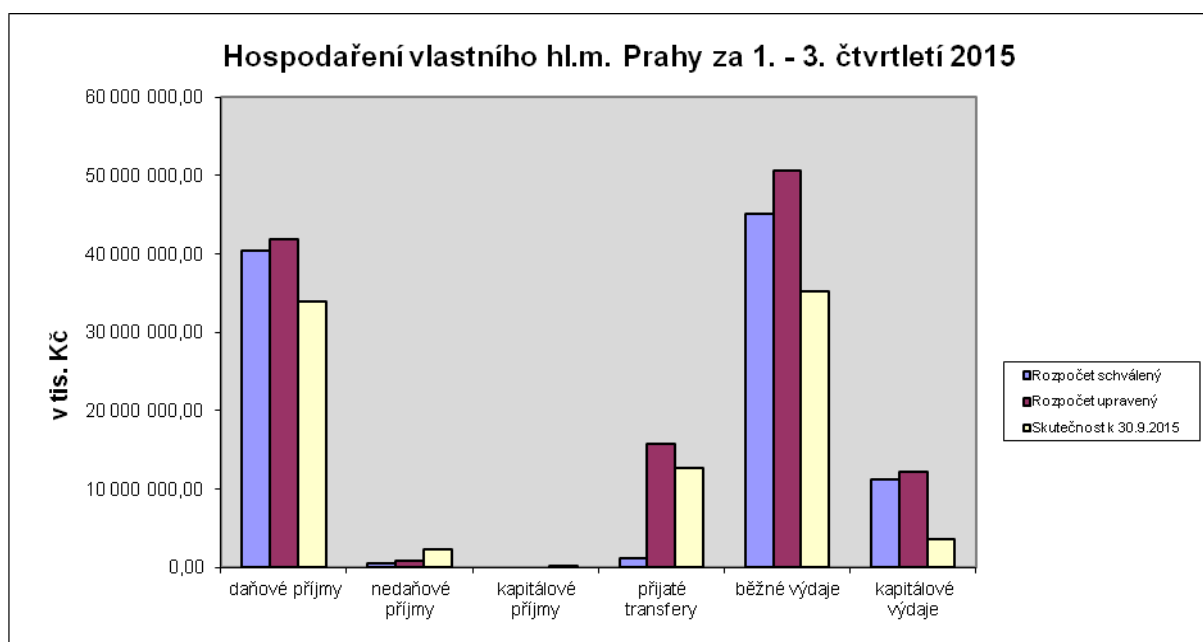
II. Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod

Hospodaření vlastního hl. m. Prahy k 30. 9. 2015 skončilo přebytkem ve výši 9 980 802,62 tis. Kč. Příjmy města byly splněny na 83,53 % rozpočtu upraveného (RU). Celkové výdaje byly čerpány na 61,99 % RU, což ovlivnily zejména kapitálové výdaje (29,91 % RU).

Následující tabulka a graf znázorňují plnění jednotlivých druhů příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč:

| ; | RS | RU | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30.9.2014 | Skutečnost k 30.9.2013 | Skutečnost k 30.9.2012 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Příjmy | 42 101 201,30 | 58 558 927,30 | 48 913 612,70 | 83,53 | 44 386 823,63 | 39 077 948,14 | 40 595 034,01 |
| z toho : | | | | | | | |
| <i>daňové</i> | 40 410 000,00 | 41 877 375,80 | 33 890 291,59 | 80,93 | 33 260 111,93 | 30 949 143,25 | 31 017 911,10 |
| <i>nedaňové</i> | 526 450,00 | 862 001,40 | 2 314 149,16 | 268,46 | 5 286 966,21 | 2 303 158,43 | 3 290 160,39 |
| <i>kapitálové</i> | | | 27,76 | | | 1 570,30 | 1 800,00 |
| <i>přijaté transfery</i> | 1 164 751,30 | 15 819 550,10 | 12 709 144,19 | 80,34 | 5 839 745,49 | 5 824 076,16 | 6 285 162,52 |
| Výdaje | 56 340 692,44 | 62 804 484,24 | 38 932 810,08 | 61,99 | 38 951 825,74 | 33 805 459,24 | 36 434 667,77 |
| z toho : | | | | | | | |
| <i>běžné</i> | 45 183 188,30 | 50 579 018,40 | 35 276 166,81 | 69,74 | 28 723 474,87 | 28 132 360,09 | 27 160 034,31 |
| <i>kapitálové</i> | 11 157 504,14 | 12 225 465,84 | 3 656 643,27 | 29,91 | 10 228 350,87 | 5 673 099,15 | 9 274 633,46 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -14 239 491,14 | -4 245 556,94 | 9 980 802,62 | | 5 434 997,89 | 5 272 488,90 | 4 160 366,24 |



Usnesením ZHMP č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015 byl schválen rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 s objemem:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| příjmů | 42 101 201,30 tis. Kč |
| výdajů | 56 340 692,44 tis. Kč |
| rozdíl příjmů a výdajů* | -14 239 491,14 tis. Kč |

*/ kryt třídou 8 – financování

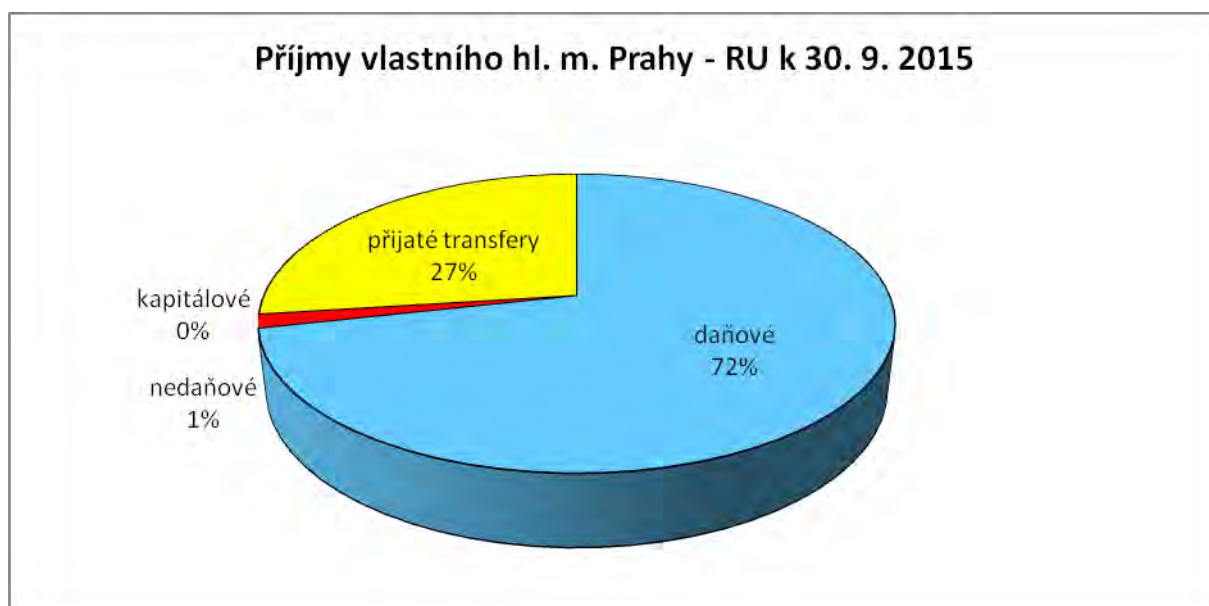
Během 1. – 3. čtvrtletí 2015 byly na základě usnesení ZHMP a RHMP provedeny rozpočtové úpravy na celkový objem:

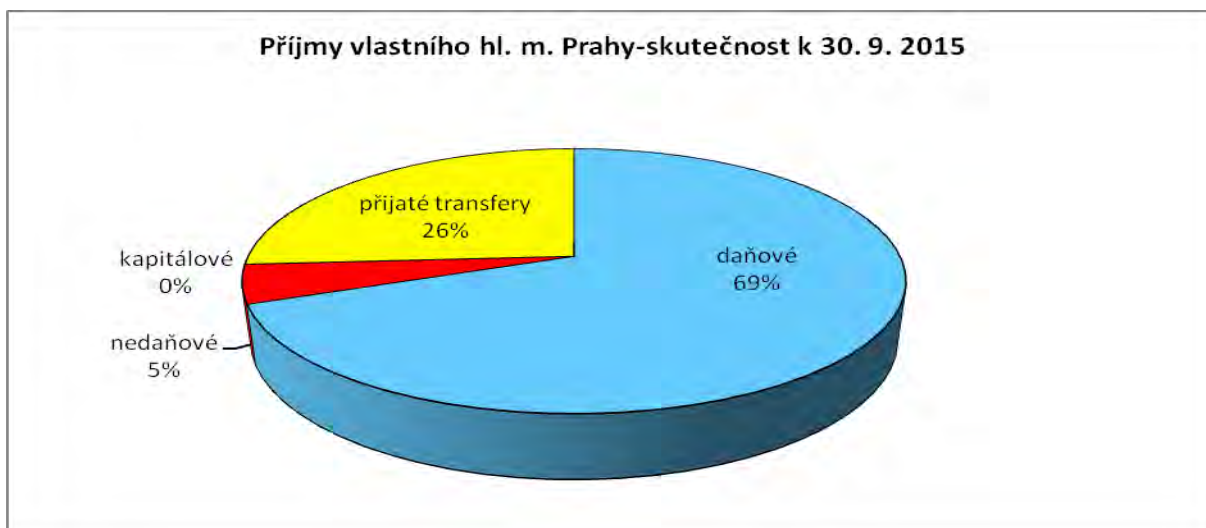
| | |
|-------------------------|------------------------|
| příjmů | 58 558 927,30 tis. Kč |
| výdajů | 62 804 484,24 tis. Kč |
| rozdíl příjmů a výdajů* | - 4 245 556,94 tis. Kč |

Celkově došlo ve sledovaném období k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 – financování v těchto objemech:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| příjmů | 16 457 726,00 tis. Kč |
| výdajů | 6 463 791,80 tis. Kč |
| rozdíl příjmů a výdajů* | 9 993 934,20 tis. Kč |

Celkové příjmy byly schváleny ve výši 42 101 201,30 tis. Kč, upraveny k 30. 9. 2015 o 16 457 726,00 tis. Kč na 58 558 927,30 tis. Kč a plněny do výše 48 913 612,70 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu a ve skutečnosti přijato o 4 994 417,23 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění na 83,53 % RU.





Daňové příjmy tvoří ve skutečnosti 69,29 % veškerých příjmů vlastního hl. m. Prahy a jejich plnění k 30. 9. 2015 činilo 80,93 % RU. Z toho nejvíce připadá na položku daně z přidané hodnoty ve výši 14 669 686,14 tis. Kč (plnění na 76,13 % RU) a daně z příjmů právnických osob ve výši 9 638 885,89 tis. Kč (plnění na 91,56 % RU). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla výše 8 113 673,32 (plnění na 77,79 % RU).

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 4,73 % celkového objemu příjmů vlastního hl. m. Prahy a jejich plnění činilo 268,46 % RU. Vysoké plnění se projevilo u příjmů z úroků a realizace finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a z dividend a úrokové příjmy z finančních derivátů), dále u přijatých sankčních plateb a u přijatých vratek transferů a ostatních příjmů z finančního vypořádání minulých let – včetně zálohy na finanční vypořádání za rok 2015.

Přijaté transfery představují ve skutečnosti 25,98 % celkového objemu příjmů vlastního hl. m. Prahy a jejich plnění činilo 80,34 % RU.

Od roku 2015 transfery poskytované ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hl. m. Prahy navyšují příjmy vlastního hl. m. Prahy. Převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi na jejich činnost (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) se zařazují na výdajovou položku 5347 a jsou tak součástí běžných výdajů. Naopak příjmy od městských částí se realizují pomocí příjmové položky 4137. Jde o položky, které se konsolidují na úrovni města.

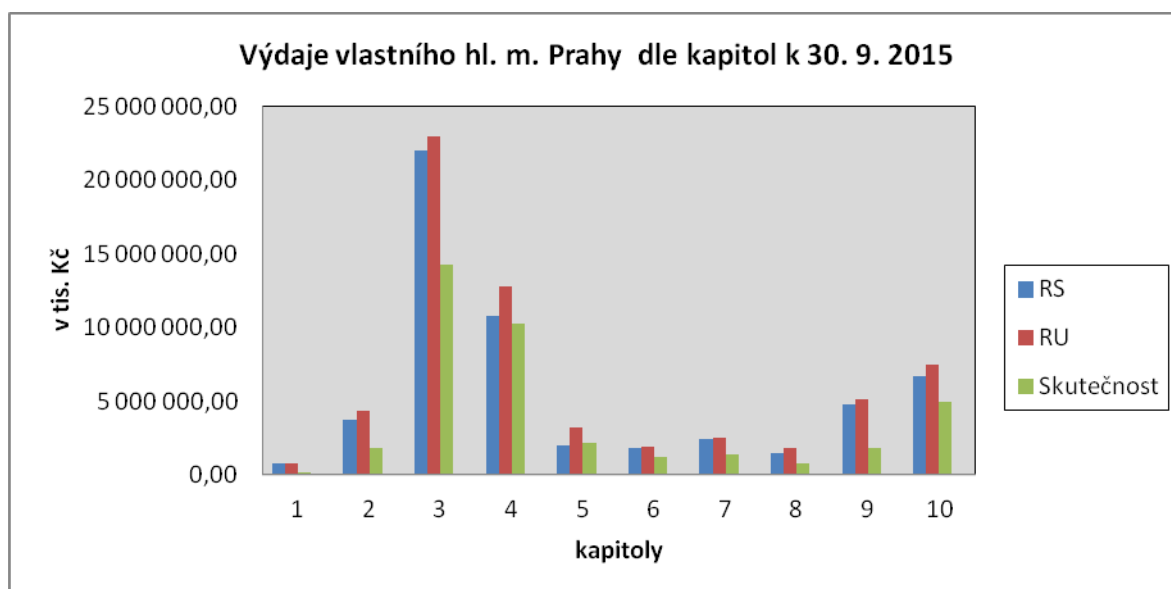
K nejvyššímu navýšení rozpočtu došlo u přijatých transferů ze státního rozpočtu, a to o 13 000 252,30 tis. Kč, ve skutečnosti bylo do 30. 9. 2015 přijato o 873 136,27 tis. Kč více než bylo plánováno (81,32 % RU). Například MŠMT poskytlo 8 634 385,00 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání a 838 102,00 tis. Kč pro soukromé školy, 241 853,30 tis. Kč na zvýšení platů pracovníků regionálního školství. Státní fond dopravní infrastruktury poskytne 296 879,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic, dále 144 239,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy. Ministerstvo dopravy uhradilo 215 324,70 tis. Kč na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne 131 147,78 tis. Kč na transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí a 675 488,00 tis. Kč na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Prostřednictvím MF obdrželo hl. m. Praha

rovněž transfer z Fondu solidarity ve výši 101 807,40 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne transfery na rok 2015 na Operační program Praha – Adaptabilita (287 204,59 tis. Kč – evropský i státní podíl) a Operační program Praha – Konkurenceschopnost (1 160 508,40 tis. Kč – evropský i státní podíl).

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 56 340 692,44 tis. Kč, upraveny k 30. 9. 2015 o 6 463 791,80 tis. Kč na 62 804 484,24 tis. Kč a plněny na 38 932 810,08 tis. Kč, z čehož vyplývá plnění na 61,99 % RU.

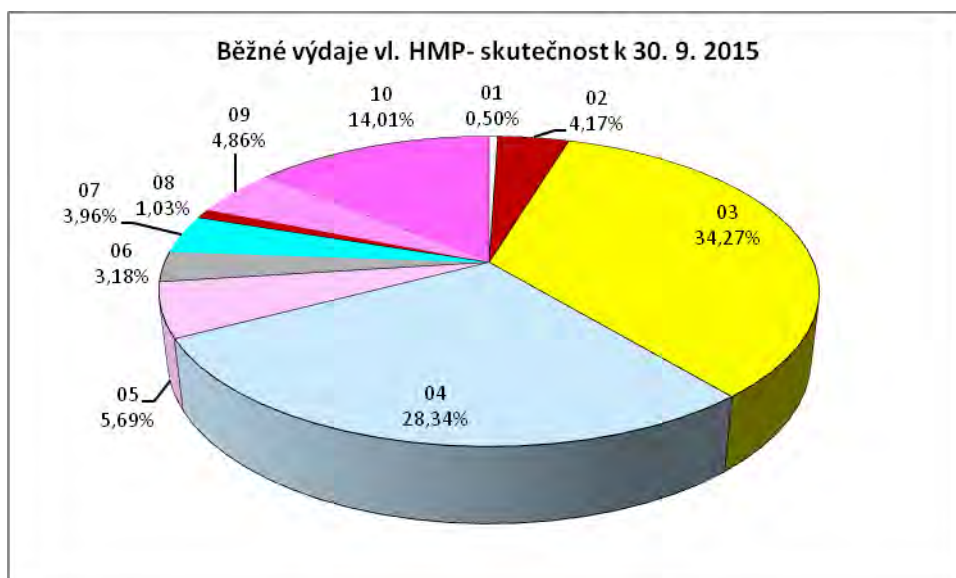
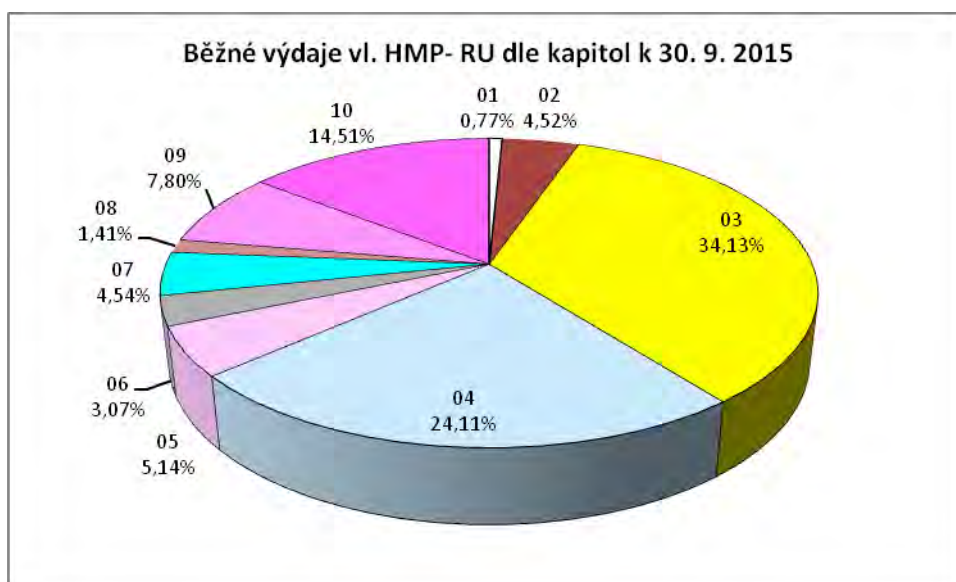
Čerpání běžných a kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy za 1.- 3. čtvrtletí 2015 je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč):

| Kapitola | Výdaje celkem | | | Běžné výdaje | | | Kapitálové výdaje | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | RU | Skutečnost | % plnění k RU | RU | Skutečnost | % plnění k RU | RU | Skutečnost | % plnění k RU |
| 01 | 782 155,70 | 187 624,19 | 23,99 | 389 806,50 | 178 070,41 | 45,68 | 392 349,20 | 9 553,78 | 2,44 |
| 02 | 4 322 747,30 | 1 804 777,60 | 41,75 | 2 287 208,50 | 1 472 138,16 | 64,36 | 2 035 538,80 | 332 639,44 | 16,34 |
| 03 | 22 933 374,84 | 14 272 143,30 | 62,23 | 17 261 051,40 | 12 087 500,25 | 70,03 | 5 672 323,44 | 2 184 643,05 | 38,51 |
| 04 | 12 802 922,20 | 10 250 221,38 | 80,06 | 12 195 531,70 | 9 995 597,16 | 81,96 | 607 390,50 | 254 624,22 | 41,92 |
| 05 | 3 202 173,80 | 2 190 387,39 | 68,40 | 2 600 865,30 | 2 007 110,58 | 77,17 | 601 308,50 | 183 276,81 | 30,48 |
| 06 | 1 865 310,40 | 1 235 038,74 | 66,21 | 1 550 405,30 | 1 120 095,60 | 72,25 | 314 905,10 | 114 943,14 | 36,50 |
| 07 | 2 533 688,80 | 1 414 425,36 | 55,82 | 2 296 939,70 | 1 397 192,24 | 60,83 | 236 749,10 | 17 233,12 | 7,28 |
| 08 | 1 783 161,40 | 787 114,41 | 44,14 | 712 186,20 | 362 626,72 | 50,92 | 1 070 975,20 | 424 487,69 | 39,64 |
| 09 | 5 125 895,40 | 1 848 801,70 | 36,07 | 3 947 007,70 | 1 713 559,69 | 43,41 | 1 178 887,70 | 135 242,01 | 11,47 |
| 10 | 7 453 054,40 | 4 942 276,01 | 66,31 | 7 338 016,10 | 4 942 276,01 | 67,35 | 115 038,30 | | |
| Celkem | 62 804 484,24 | 38 932 810,08 | 61,99 | 50 579 018,40 | 35 276 166,82 | 69,74 | 12 225 465,84 | 3 656 643,26 | 29,91 |



Běžné výdaje byly čerpány na 69,74 % RU. V jednotlivých kapitolách vlastního hospodaření hl. m. Prahy se projevuje nerovnoměrné plnění běžných výdajů v rozmezí od 43,41 % RU (kapitola 09 – Vnitřní správa) až do 81,96 % RU (kapitola 04 – Školství, mládež a sport).

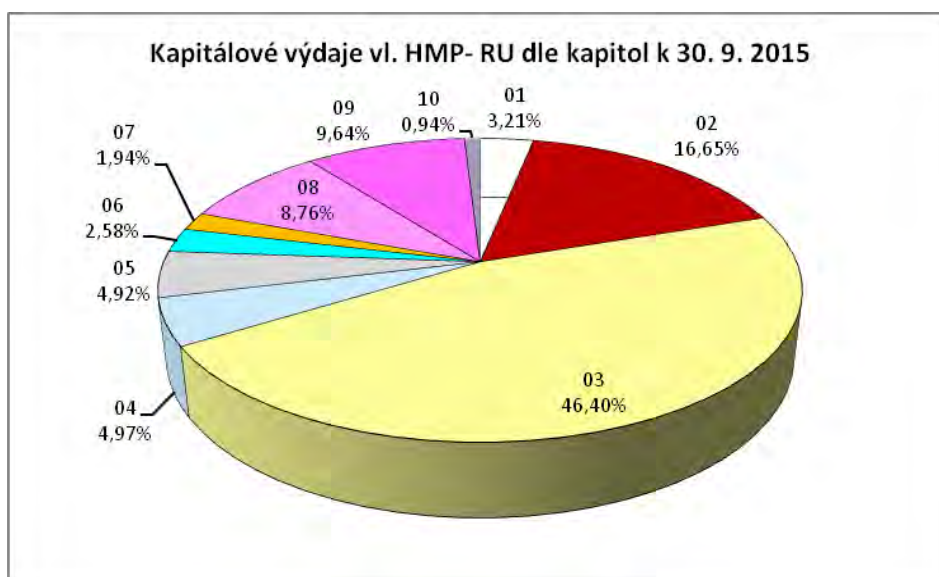
| Kapitola | Běžné výdaje | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | RS | RU | Skutečnost | % plnění k RU |
| 01 | 390 736,50 | 389 806,50 | 178 070,41 | 45,68 |
| 02 | 1 705 332,50 | 2 287 208,50 | 1 472 138,16 | 64,36 |
| 03 | 16 953 478,00 | 17 261 051,40 | 12 087 500,25 | 70,03 |
| 04 | 10 245 892,40 | 12 195 531,70 | 9 995 597,16 | 81,96 |
| 05 | 1 559 771,20 | 2 600 865,30 | 2 007 110,58 | 77,17 |
| 06 | 1 474 186,30 | 1 550 405,30 | 1 120 095,60 | 72,25 |
| 07 | 2 180 732,30 | 2 296 939,70 | 1 397 192,24 | 60,83 |
| 08 | 677 147,50 | 712 186,20 | 362 626,72 | 50,92 |
| 09 | 3 609 343,40 | 3 947 007,70 | 1 713 559,69 | 43,41 |
| 10 | 6 386 568,20 | 7 338 016,10 | 4 942 276,01 | 67,35 |
| Celkem | 45 183 188,30 | 50 579 018,40 | 35 276 166,82 | 69,74 |

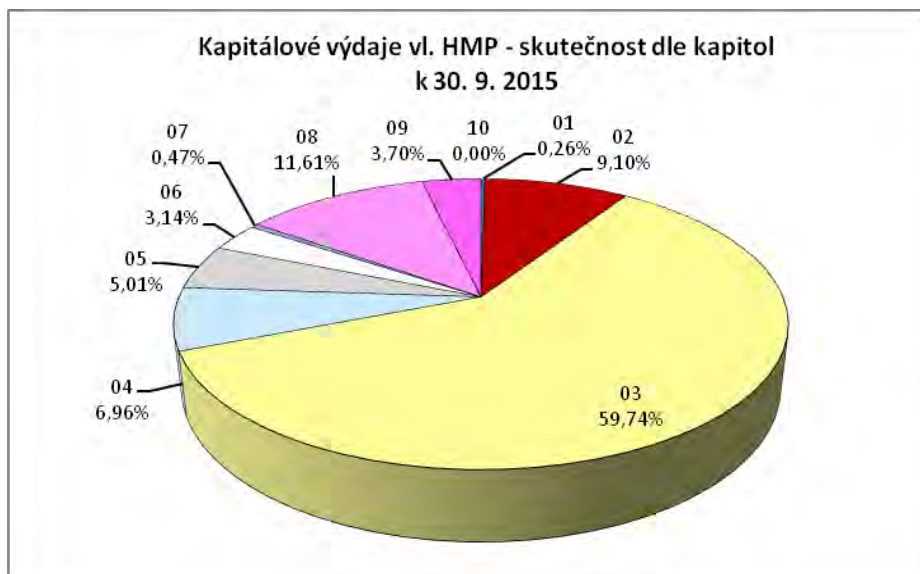


Kapitálové výdaje vykazují čerpání na 29,91 % RU, v jednotlivých kapitolách (bez kapitoly 10 – Pokladní správa) se čerpání výdajů pohybuje od 2,44 % RU v kapitole 01 – Rozvoj obce až do 41,92 % RU v kapitole 04 – Školství, mládež a sport. Za posledních několik let je plnění kapitálových výdajů nejnižší. Jedním z důvodů nízkého plnění je hospodaření hl. m. Prahy od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015 dle rozpočtového provizoria. Od 1. 3. 2015 vlastní hlavní město Praha hospodaří dle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a minimální kapitálové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly jeho příjmy a výdaji. Dále došlo ke zpřísnění pravidel a jejich úpravu při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo obvyklé. To platí u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků na další měsíce, nebo na příští rok. Tak se zvyšuje vysoký stupeň rozestavenosti, který je dlouhodobým problémem hl. m. Prahy.

v tis. Kč

| Kapitola | Kapitálové výdaje | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | RS | RU | Skutečnost | % plnění k RU |
| 01 | 397 468,50 | 392 349,20 | 9 553,78 | 2,44 |
| 02 | 2 059 647,50 | 2 035 538,80 | 332 639,44 | 16,34 |
| 03 | 4 997 622,04 | 5 672 323,44 | 2 184 643,05 | 38,51 |
| 04 | 506 795,40 | 607 390,50 | 254 624,22 | 41,92 |
| 05 | 450 743,80 | 601 308,50 | 183 276,81 | 30,48 |
| 06 | 329 515,10 | 314 905,10 | 114 943,14 | 36,50 |
| 07 | 226 749,10 | 236 749,10 | 17 233,12 | 7,28 |
| 08 | 753 660,00 | 1 070 975,20 | 424 487,69 | 39,64 |
| 09 | 1 155 264,40 | 1 178 887,70 | 135 242,01 | 11,47 |
| 10 | 280 038,30 | 115 038,30 | | |
| Celkem | 11 157 504,14 | 12 225 465,84 | 3 656 643,26 | 29,91 |





Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu ve výši 14 239 491,14 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo počítáno s částkou ve výši 4 245 556,94 tis. Kč. Vlastní hl. m. Praha skončilo k 30. 9. 2015 přebytkem hospodaření ve výši 9 980 802,62 tis. Kč.

Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. K 30. 9. 2015 hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v celkové výši 765 977,51 tis. Kč. Přehled splátek je uveden v bodě 4. Financování této důvodové zprávy.

Promítá se zde též náhrada přijatého transferu z MŠMT, kterým byly nahrazeny dočasně volně zapojené finanční zdroje.

2. Příjmy

Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 30. 9. 2015 splněny ve výši 48 913 612,70 tis. Kč, tj. na 83,53 % rozpočtu upraveného (RU). Celkový přehled o dosažených příjmech vlastního hlavního města Prahy dle druhového členění uvádí následující tabulka (v tis. Kč).

| Druh příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 30. 9. 2015 | % plnění k RU | Skutečnost k 30. 9. 2014 | Skutečnost k 30. 9. 2013 | Skutečnost k 30. 9. 2012 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| daňové | 40 410 000,00 | 41 877 375,80 | 33 890 291,59 | 80,9 | 33 260 111,93 | 30 949 143,25 | 31 017 911,25 |
| nedaňové | 526 450,00 | 862 001,40 | 2 314 149,16 | 268,46 | 5 286 966,21 | 2 303 158,43 | 3 290 160,24 |
| kapitálové | 0,00 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 1 570,30 | 1 800,00 |
| přijaté transfery | 1 164 751,30 | 15 819 550,10 | 12 709 144,19 | 80,34 | 5 839 745,49 | 5 824 076,16 | 6 285 162,52 |
| CELKEM | 42 101 201,30 | 58 558 927,30 | 48 913 612,70 | 83,53 | 44 386 823,63 | 39 077 948,14 | 40 595 034,01 |

Celkový přehled o dosažených příjmech vlastního hlavního města Prahy dle jednotlivých kapitol uvádí následující tabulka (v tis. Kč)

| Kap. | Název kap. | Daňové příjmy | Nedaňové příjmy | Kapitálové příjmy | Přijaté transfery | Celkem |
|------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Rozvoj obce | 0,00 | 59 752,69 | 0,00 | 2 636,62 | 62 389,31 |
| 02 | Městská infrastruktura | 371 436,87 | 111 021,76 | 0,00 | 67 294,58 | 549 753,21 |
| 03 | Doprava | 0,00 | 739 560,53 | 27,76 | 482 681,83 | 1 222 270,12 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,00 | 45 912,50 | 0,00 | 8 389 652,96 | 8 435 565,46 |
| 05 | Zdravotnictví a soc. oblast | 0,00 | 88 605,62 | 0,00 | 775 235,44 | 863 841,06 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 0,00 | 51 369,92 | 0,00 | 17 748,95 | 69 118,87 |
| 07 | Bezpečnost | 0,00 | 118 378,85 | 0,00 | 46 666,59 | 165 045,44 |
| 08 | Hospodářství | 0,00 | 851 291,84 | 0,00 | 1 358 868,61 | 2 210 160,45 |
| 09 | Vnitřní správa | 237 290,76 | 43 572,35 | 0,00 | 955 101,56 | 1 235 964,67 |
| 10 | Pokladní správa | 33 281 563,96 | 204 683,14 | 0,00 | 613 257,05 | 34 099 504,15 |
| | CELKEM | 33 890 291,59 | 2 314 149,20 | 27,76 | 12 709 144,19 | 48 913 612,74 |

Daňové příjmy (tř. 1)

Daňové příjmy tvoří ve skutečnosti téměř 70 % veškerých příjmů vlastního hlavního města Prahy a jejich plnění k 30. 9. 2015 činilo 80,93 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 14 669 686,14 tis. Kč, byla plněna na 76,13 % RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 9 638 885,89 tis. Kč, plněna na 91,56 % RU. Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla výše 8 113 673,32 tis. Kč s plněním 77,79 % RU. Porovnání skutečnosti v letech 2012 až 2015 uvádí následující tabulka (v tis. Kč).

| Daňové příjmy | Skutečnost k 30. 9. 2015 | Skutečnost k 30. 9. 2014 | Skutečnost k 30. 9. 2013 | Skutečnost k 30. 9. 2012 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob | 8 113 673,32 | 8 224 554,16 | 7 413 396,87 | 7 803 578,22 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Daň z příjmů právnických osob | 9 638 885,89 | 9 078 798,19 | 8 592 731,77 | 8 755 350,65 |
| Daň z přidané hodnoty | 14 669 686,14 | 14 573 702,48 | 13 645 902,70 | 13 331 156,32 |
| Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí | 379 053,14 | 379 280,59 | 382 289,51 | 373 561,22 |
| Místní poplatky z vybr. činností a služeb | 172 360,46 | 163 180,38 | 161 489,85 | 142 651,93 |
| Ost. odvody z vybraných činností a služeb | 674 745,21 | 666 350,27 | 597 010,63 | 454 284,64 |
| Správní poplatky | 237 290,76 | 164 650,80 | 156 263,28 | 147 598,55 |
| Daně z majetku | 4 596,68 | 9 595,06 | 58,64 | 9 729,72 |
| CELKEM | 33 890 291,59 | 33 260 111,93 | 30 949 143,25 | 31 017 911,25 |

Příjmy rozpočtu obce a kraje jsou od roku 2001 vymezeny v § 7 a § 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, druhově pak do tříd. Daňové příjmy jsou zaříděny do třídy 1, nedaňové do třídy 2.

Druhy daní, které jsou příjmem rozpočtu územně samosprávných celků nebo podíly na nich pro obce a kraje, jsou stanoveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o RUD“).

Ministerstvo financí vyhlásí vyhláškou vydanou v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, vždy s účinností od 1. září běžného roku

- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o RUD,
- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o RUD – tzv. daně „motivační“, stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.

K 1. září 2015 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva financí č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, ve které pro hl. m. Prahu byla stanovena hodnota procenta pro výnosy daní dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o RUD ve výši 28,384884 a procento podílu na dani dle § 4 odst. 1 písm. i) ve výši 19,040378.

Daňové příjmy hl. m. Prahy tvoří:

- daňové příjmy rozpočtů krajů a
- daňové příjmy rozpočtů obcí.

Daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje jsou tvořeny v souladu se zákonem o RUD podíly na celostátních výnosech daní (tzv. sdílené daně), dále i ostatními daňovými příjmy.

1. Sdílené daně krajů tvoří:

- **podíl na 8,65 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti - § 3 odst. 1 písm. c)
- **podíl na 8,92 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou - § 3 odst. 1 písm. d)
 - z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z podnikání - § 3 odst. 1 písm. e)
 - daně z příjmů právnických osob - s výjimkou případů, kdy poplatníkem je obec - § 3 odst. 1 písm. f)
- **podíl na 7,86 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z přidané hodnoty - § 3 odst. 1 písm. b).

Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným v příloze zákona o RUD, pro hl. m. Prahu činí toto procento **3,183684**.

2. Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje tvoří:

- poplatek za odebrané množství podzemní vody dle novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), provedené zákonem č. 20/2004 Sb. Část výnosu poplatku ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a zbylých 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Daňové příjmy hl. m. Prahy jako obce jsou tvořeny v souladu se zákonem o RUD podíly na celostátních výnosech daní (tzv. sdílené daně) a výnosy vytvořenými na území obcí (tzv. výlučné daně), dále i ostatními daňovými příjmy.

1. Sdílené daně obce tvoří:

- **podíl na 22,87 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti - § 4 odst. 1 písm. c)
- **podíl na 23,58 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou - § 4 odst. 1 písm. d)
 - z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z podnikání - § 4 odst. 1 písm. e)
 - daně z příjmů právnických osob s výjimkou případů, kde poplatníkem je obec - § 4 odst. 1 písm. h)
- **podíl na 20,83 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z přidané hodnoty - § 4 odst. 1 písm. b)

Hl. m. Praha se pro rok 2015 na výše uvedených podílech celostátního výnosu sdílených daní podílí **28,147799 %** v období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 a **28,384884 %** od 1. 9. 2015.

- **podíl na 1,5 %** z celostátního hrubého výnosu
 - daně z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti, tzv. „motivační daň“ (§ 4 odst. 1 písm. i)).

Hl. m. Praha se pro rok 2015 na výše uvedeném podílu celostátního výnosu tzv. „motivační daně“ podílí **18,487950%** v období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 a **19,040378 %** od 1. 9. 2015.

Výše uvedená procenta jsou každoročně stanovena výše zmíněnou vyhláškou.

2. Výlučné daně obce tvoří:

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1 písm. a)
- 30 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání vybrané na území obce (§ 4 odst. 1 písm. g))
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§ 4 odst. 1 písm. h)).

3. Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako obce tvoří:

a) poplatky

Jedná se o:

- odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Část inkasa ve výši 30 %, která je příjmem obce, převádějí od roku 2006 celní úřady. Zbylý podíl (55 % inkasa) je příjmem státního rozpočtu a (15 % inkasa) příjmem Státního fondu životního prostředí. Odvody mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny,
- poplatek za odnětí pozemků dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území došlo k odnětí, přitom podíl obce je 40 % a 60 % jeho výnosu je příjmem Státního fondu životního prostředí. Výnos poplatku je určen na zlepšení životního prostředí obce,

b) odvody z loterií a jiných podobných her

Ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), je předmětem odvodu provozování loterie nebo jiné podobné hry, poplatníkem je provozovatel loterie nebo jiné podobné hry.

Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:

- odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41 b odst. 1 zákona o loteriích a
- odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41 b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích.

c) správní a místní poplatky a poplatek za komunální odpad

Správní a místní poplatky vybírá obec, tj. jak vlastní hl. m. Praha, tak jeho městské části. Poplatek spojený s odpadovým hospodářstvím vybírá vlastní hl. m. Praha. Jedná se o poplatek za komunální odpad dle zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vybíraný od r. 2003.

Plnění daňových příjmů

- převáděných do rozpočtu hl. m. Prahy finančními a celními úřady a daně z příjmů právnických osob hrazené obcí za 1. – 3. čtvrtletí 2015 v členění podle jednotlivých druhů a porovnání jejich výše s 1. – 3. čtvrtletím 2014 je uvedeno v následující tabulce, a to za obec a za kraj.

v tis. Kč

| Druh daně | Schválený rozp. r. 2015 | Upravený rozp. r. 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2015 | % k upr. rozp. 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2014 |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| DPFO ze závislé činnosti | 8 200 000 | 8 200 000 | 6 016 353 | 73,37 | 6 204 997 |
| DPFO z podnikání | 90 000 | 90 000 | 53 908 | 59,90 | 58 908 |
| DPFO vybíraná srážkou | 880 000 | 880 000 | 809 021 | 91,93 | 753 301 |
| DPPO | 8 500 000 | 8 500 000 | 7 646 964 | 89,96 | 7 388 943 |
| DPH | 18 500 000 | 18 500 000 | 14 073 518 | 76,07 | 13 977 881 |
| DPFO ze záv. čin. - motivační | 340 000 | 340 000 | 280 631 | 82,54 | 267 241 |
| Sdílené daně obec celkem | 36 510 000 | 36 510 000 | 28 880 395 | 79,10 | 28 651 271 |
| DPFO ze závislé činnosti | 330 000 | 330 000 | 270 909 | 82,09 | 265 427 |
| DPFO z podnikání | 4 000 | 4 000 | 745 | 18,63 | 2 517 |
| DPFO vybíraná srážkou | 36 000 | 36 000 | 34 344 | 95,40 | 32 229 |
| DPPO | 360 000 | 360 000 | 324 547 | 90,15 | 316 104 |
| DPH | 770 000 | 770 000 | 596 168 | 77,42 | 595 821 |
| Sdílené daně kraj celkem | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 226 713 | 81,78 | 1 212 098 |
| Sdílené daně celkem | 38 010 000 | 38 010 000 | 30 107 108 | 79,21 | 29 863 369 |
| DPFO ze sam.výd.čin. - 30 % celopr.v ýnosu | 550 000 | 550 000 | 647 763 | 117,78 | 639 933 |
| Celkem daně | 38 560 000 | 38 560 000 | 30 754 871 | 79,76 | 30 503 302 |
| Daň z nemovitostí | 761 051 | 761 090 | 611 718 | 80,37 | 598 282 |
| Sankční poplatky - obec | 0 | 0 | 938 | x | 2 006 |
| Sankční poplatky - kraj | 0 | 0 | 956 | x | 566 |
| Celkem odvody od FÚ | 39 321 051 | 39 321 090 | 31 368 483 | 79,78 | 31 104 156 |
| DPPO hrazená obcí | 200 000 | 1 667 376 | 1 667 376 | 100,00 | 1 373 751 |
| Ú h r n | 39 521 051 | 40 988 466 | 33 035 859 | 80,60 | 32 477 907 |
| z toho: příjmy obce celkem | 35 958 901 | 39 488 466 | 31 808 190 | 80,55 | 31 265 243 |
| příjmy kraje celkem | 1 410 000 | 1 500 000 | 1 227 669 | 81,84 | 1 212 664 |

Rozpočet daňových příjmů převáděných od finančních úřadů byl pro rok 2015 schválen ve výši 39 521 051 tis. Kč. Po úpravě položky daň z příjmů právnických osob hrazené obcí v souvislosti s výší této daně za zdaňovací období roku 2014 přiznané k 30. 6. 2015, byl takto schválený rozpočet upraven na částku 40 988 466 tis. Kč. Částkou 33 035 859 tis. Kč je upravený rozpočet plněn na 80,60 %. Oproti 1. – 3. čtvrtletí roku 2014 bylo daňových příjmů od finančních úřadů převedeno celkově v absolutním vyjádření o 557 952 tis. Kč více, meziroční nárůst činí 1,72 %. Na meziročním zvýšení se podílelo zejména inkaso daně z příjmů právnických osob a inkaso daně z přidané hodnoty.

Inkaso daně z příjmů právnických osob v 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 dosáhlo plnění ve výši 7 971 511 tis. Kč, což činí 89,97 % schváleného rozpočtu, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 bylo

převedeno o 266 464 tis. Kč více (nárůst o 3,46 %). Dosavadní vývoj inkasa dokumentuje pokračující oživení ve většině odvětví ekonomiky.

Inkaso daně z přidané hodnoty v 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 dosáhlo plnění 14 669 686 tis. Kč, tj. 76,13 % rozpočtu, což je o 0,66 % nad úroveň stejného období roku 2014 (absolutně více o 95 984 tis. Kč). Přestože Ministerstvo financí počítalo s poklesem výběru daně z přidané hodnoty proti skutečnosti roku 2014, byl výnos celostátního výběru daně z přidané hodnoty o 0,27 mld. Kč vyšší. Na vývoj inkasa mělo vliv zejména oživení ekonomiky. Pokud by nedošlo k zavedení druhé snížené sazby DPH a poklesu průměrných cen pohonných hmot, které snížilo inkaso veřejných rozpočtů celkem o 4,9 mld. Kč, byl by nárůst inkasa ještě vyšší. Dále i ke konci září 2014 ještě byly zadržovány nadměrné odpočty DPH ve výši 5,2 mld. Kč, což uměle zvýšilo meziroční srovnávací základnu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ve výši 8 113 674 tis. Kč (77,79 % schváleného rozpočtu), vykazuje snížení v porovnání se stejným obdobím roku 2014 ve výši 1,35 % (absolutně o 110 879 tis. Kč).

Vzhledem k tomu, že Finanční úřad pro hl. m. Prahu při převodu výnosu daní využil zákonné možnosti a použil část výběru inkasa na jednotlivých daních k úhradám vratek na jiných daních, přičemž „vypůjčené“ částky nepřevedl zpět na původní daně, došlo ke zkreslení výnosů u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (viz poznámky u komentářů k jednotlivým daním). Celková výše inkasa daní, kterou mělo hl. m. Praha obdržet celkem, je správná.

Rozpočet byl poměrně naplněn pouze u inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 843 365 tis. Kč (92,07 % rozpočtu) a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k nárůstu o 7,36 % (absolutně o 57 835 tis. Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bylo plněno částkou 6 567 893 tis. Kč na 74,05 % rozpočtu), oproti stejnému období roku 2014 došlo k poklesu o 2,52 % (absolutně o 169 772 tis. Kč). Pokles byl způsoben, tak jak bylo výše uvedeno, použitím části výběru inkasa na této dani (366 861 tis. Kč) k úhradám vratek na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, čímž došlo na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním porovnání výnosů k propadu. Při porovnání celostátního výnosu na této dani se stejným obdobím roku 2014 je vykazován nárůst o 2,46 mld. Kč, což signalizuje rostoucí příjmy obyvatelstva a zvyšující se zaměstnanost. Přesto se na vývoji této daně negativně promítá zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení slevy za umístění dítěte („školkového“) a také nález Ústavního soudu ve věci nároku na uplatnění slevy u pracujících důchodců.

Splněna byla poměrná část rozpočtu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti v celkové výši 702 416 tis. Kč (tj. 109,07 % rozpočtu). Oproti stejnému období roku došlo k navýšení o 1 058 tis. Kč. Tento nárůst je důsledkem výše uváděného přesunu části výběru inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ve výši 366 861 tis. Kč) k úhradám vratek na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, čímž došlo na této dani při meziročním porovnání výnosů k nárůstu. Celostátní výnos inkasa daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazuje oproti stejnému období roku 2014 propad o 1,64 mld. Kč. Záporná hodnota souvisí zejména

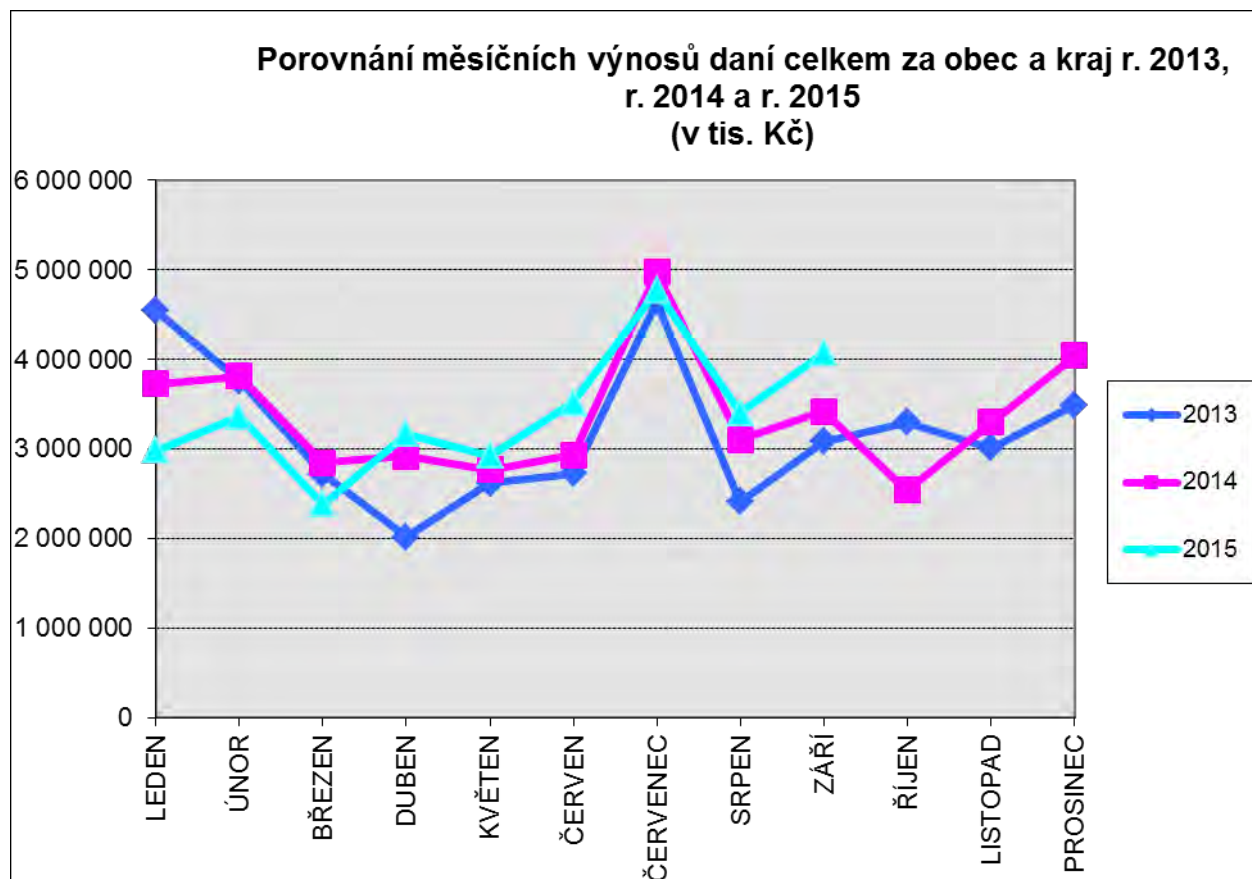
s ročním vyrovnáním záloh na základě daňových přiznání, s vrácením slevy na dani pro pracující důchodce za rok 2013 a 2014 a se zavedením „školovného“. Uvedené důvody snižují na úrovni veřejných rozpočtů meziroční inkaso daně o 2,2 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za vlastní hl. m. Prahu je pro rok 2015 rozpočtována ve výši 200 000 tis. Kč. Dle skutečné výše této daně, která byla hl. m. Prahou vypočtena a uhrazena k 30. 6. 2015 za zdaňovací období roku 2014, byl upraven její rozpočet. Samostatnou zprávou o sestavě přiznání k dani z příjmů právnických osob za hl. m. Prahu projednala dne 9. 6. 2015 Rada hl. m. Prahy (usnesení č. 1398), návrh na příslušné související úpravy rozpočtu vč. dotací městským částem projednalo a schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 6. 2015 (usnesení č. 8/36).

Převody výnosu daně z nemovitých věcí, které jsou celé příjmem městských částí, a to podle skutečného výnosu této daně sdělovaného finančními úřady podle jednotlivých městských částí, jsou realizovány pravidelně měsíčně, počínaje měsícem dubnem. Částkou 611 718 tis. Kč byl rozpočet naplněn na 80,37 %. Oproti stejnému období roku 2014 se jedná o zvýšení ve výši 13 436 tis. Kč (tj. o 2,25 %).

Výši převodu sankčních poplatků hl. m. Praha nemůže ovlivnit ani předpokládat, proto nejsou rozpočtovány. Jejich meziroční výnos kolísá.

Porovnání měsíčních výnosů daní celkem za obec a kraj r. 2013, 2014 a 1. – 3. čtvrtletí 2015 zobrazuje následující stejně pojmenovaný graf.



- odvody z loterií a jiných podobných her

Plnění těchto příjmů je uvedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

| Druh odvodu | Schvál. rozp. r. 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2015 | Plnění k UR v % | Skutečnost 1. - 3. Q 2014 |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Odvody z loterií | 80 000 | 122 633 | 153,29 | 106 730 |
| Odvody z VHP a jiných tech. herních zařiz. | 460 000 | 552 112 | 120,02 | 559 620 |
| Odvody celkem | 540 000 | 674 745 | 124,95 | 666 350 |

Hl. m. Praha za 1. – 3. čtvrtletí 2015 obdrželo od finančních úřadů za odvody z loterií a jiných podobných her celkem 674 745 tis. Kč (tj. 124,95 % schváleného rozpočtu), což je o 8 395 tis. Kč více než ve stejném období roku 2014 (tj. o 1,26 %).

- na místních a správních poplatcích a na poplatku za komunální odpad

Plnění těchto příjmů je uvedeno v následující tabulce, a to jak za vlastní hl. m. Prahu, tak orientačně i za městské části.

v tis. Kč

| Druh poplatku | Schvál. rozp. r. 2015 | Uprav. rozp. r. 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2015 | % k UR 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2014 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| Správní poplatky | 379 396 | 379 410 | 371 901 | 98,02 | 303 214 |
| v tom: HMP vlastní | 210 000 | 210 000 | 237 291 | 113,00 | 164 651 |
| městské části | 169 396 | 169 410 | 134 610 | 79,46 | 138 563 |
| Poplatek za komunální odpad | 690 000 | 690 000 | 371 437 | 53,83 | 372 619 |
| Místní poplatky | 551 879 | 554 513 | 478 005 | 86,20 | 456 018 |
| v tom: HMP vlastní | 210 000 | 210 000 | 172 360 | 82,08 | 163 181 |
| městské části | 341 879 | 344 513 | 305 645 | 88,72 | 292 837 |
| v tom: | | | | | |
| Popl. za láz. nebo rekr. pobyt | 138 271 | 138 242 | 109 061 | 78,89 | 103 455 |
| v tom: HMP vlastní | 126 500 | 126 500 | 96 138 | 76,00 | 92 364 |
| městské části | 11 771 | 11 742 | 12 923 | 110,06 | 11 091 |
| Popl. za už. veř. prostranství | 247 947 | 249 763 | 216 156 | 86,54 | 209 019 |
| v tom: HMP vlastní | 7 500 | 7 500 | 8 710 | 116,13 | 7 907 |
| městské části | 240 447 | 242 263 | 207 446 | 85,63 | 201 112 |
| Poplatek z ubyt. kapacity | 94 063 | 94 209 | 84 192 | 89,37 | 77 951 |
| v tom: HMP vlastní | 65 000 | 65 000 | 58 050 | 89,31 | 53 330 |
| městské části | 29 063 | 29 209 | 26 142 | 89,50 | 24 621 |
| Poplatek ze psů | 47 755 | 47 761 | 41 913 | 87,76 | 42 127 |
| v tom: HMP vlastní – přev. MČ | 11 000 | 11 000 | 9 462 | 86,02 | 9 580 |
| městské části | 36 755 | 36 761 | 32 451 | 88,28 | 32 547 |
| Poplatek ze vstupného | 23 843 | 24 538 | 26 498 | 107,99 | 22 492 |
| Zrušené místní poplatky | 0 | 0 | 185 | x | 974 |

Výběr správních poplatků je závislý na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za jejich provedení. Celkově bylo za hl. m. Prahu v 1. – 3. čtvrtletí 2015 vybráno 371 901 tis. Kč, z toho za vlastní hl. m. Prahu 237 291 tis. Kč. Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy je plněn na 113,00 % a výběr je o 72 640 tis. Kč vyšší než ve stejném období roku 2014, s nárůstem 44,12 %. U městských částí byl celoroční upravený rozpočet ve výši 169 410 tis. Kč splněn částkou 134 610 tis. Kč, tj. na 79,46 %.

Výběr poplatků za komunální odpad je závislý na výši sazby poplatku stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. Od roku 2003 se poplatek za komunální odpad stanovuje v závislosti na počtu, objemu a frekvenci služby sběrných nádob objednaných plátcem poplatku. Na poplatek za komunální odpad rozpočtovaném pro rok 2015 ve výši 690 000 tis. Kč, bylo vybráno celkem 371 437 tis. Kč, což činí 53,83 % schváleného rozpočtu. Plnění je ovlivněno splatností poplatku, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a sice k 15. 6. a 15. 12. daného roku. Oproti stejnému období roku 2014 je výběr o 1 182 tis. Kč nižší.

Celkový výběr místních poplatků za 1. – 3. čtvrtletí 2015 činil 478 005 tis. Kč (86,20 % upraveného rozpočtu), což představuje zvýšení oproti stejnému období roku 2014 o 21 987 tis. Kč. Nárůst výběru byl způsoben zvýšeným výběrem u všech místních poplatků, kromě místního poplatku ze psů.

K plnění usnesení rady ZHMP:

Usnesením rady ZHMP č. 1096 ze dne 12. 10. 1999 bylo uloženo informovat radu ZHMP v rámci rozborů hospodaření hl. m. Prahy o výzvách finančních úřadů k úhradám daňových nedoplatků daně z převodu nemovitostí (od 1. 1. 2014 daně z nabytí nemovitých věcí) ručitelem a o následných úhradách těchto daňových nedoplatků.

Za 1. – 3. čtvrtletí 2015 neobdrželo hl. m. Praha žádnou výzvu k zaplacení ručitelem.

Nedaňové příjmy (tř. 2)

v tis. Kč

| Položka | Název seskupení položek | RS 2015 | RU k 30. 9. 2015 | Skutečnost k 30. 9. 2015 | Skutečnost k 30. 9. 2014 |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 800,00 | 67 723,00 | 104 935,65 | 124 621,02 |
| 212X | Odvody přebytků org. s přímým vztahem | 0,00 | 19 919,40 | 20 135,67 | 363 765,60 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace fin. maj. | 187 750,00 | 187 750,00 | 1 039 777,32 | 4 190 865,54 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 332 900,00 | 339 279,90 | 311 549,76 | 307 011,82 |
| 222X | Vratky z fin. vyp. předchozích let | 0,00 | 240 819,70 | 780 371,78 | 184 351,84 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 6 509,40 | 57 378,97 | 27 295,01 |
| 24XX | Přijaté splátky půjč. prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 055,38 |
| CELKEM | | 526 450,00 | 862 001,40 | 2 314 149,15 | 5 286 966,21 |

Nedaňové příjmy tvoří pouze 4 % z celkového objemu skutečných příjmů vlastního hlavního města Prahy k 30. 9. 2015. Celkově jsou tyto příjmy plněny na 268,5 % RU. Objemově největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy „přijaté z úroků a realizace finančního majetku“ ve výši 1 039 777,3 tis. Kč. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté vratky z finančního vypořádání předchozích let a sankční platby.

V roce 2015 jsou nedaňové příjmy rozpočtovány ve výši 526 450,0 tis. Kč a plněny k 30. 9. 2015 ve výši 2 314 149,2 tis. Kč.

1) Příjmy z vlastní činnosti – 104 935,7 tis. Kč

Kapitola 01 – Rozvoj obce

- **38,6 tis. Kč** – OTV MHMP: jedná se o vystavení faktur na zadávací dokumentace pro otevřené řízení týkající se veřejných zakázek na stavební práce.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

- **94 007,6 tis. Kč** – odměna od EKO-KOM, a.s., příjmy za poskytnutí zadávací dokumentace ke stavbě Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, úhrada dílčích nákladů spojených s posuzováním záměru „Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská, Praha 6“.

Kapitola 03 – Doprava

- **8 900,3 tis. Kč** – RFD – TSK HMP: příjmy z tržeb a poplatků za parkovné mimo provozní dobu na 14 parkovištích P+R a parkovné z mincovních automatů DP.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

- **70,4 tis. Kč** – jedná se o příjmy za tiskopisy (recepty a žádanky s modrým pruhem na opiáty).

Kapitola 07 – Bezpečnost

- **1 459,2 tis. Kč** – povinné úhrady nákladů za pobyt zvířat v ÚPOZ MP od jejich majitelů.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- **459,6 tis. Kč** – Archiv hl. m. Prahy: poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej publikací, reprodukčních práv či rešerší.

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 1 039 777,3 tis. Kč

Kapitola 01 – Rozvoj obce

- **4,3 tis. Kč** – příjmy z bankovních úroků.

Kapitola 08 – Hospodářství

- **835 987,2 tis. Kč** – příjmy z dividend - Pražská teplárenská Holding, a.s., ve výši 312 475,8 tis. Kč, Pražská energetika Holding, a.s., ve výši 419 641,4 tis. Kč, Pražská plynárenská Holding, a.s., ve výši 102 000,0 tis. Kč - a 1 870,0 tis. Kč z bankovních úroků.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- **89,5 tis. Kč** – kurzové rozdíly, příjmy z úroků.

Kapitola 10 – Pokladní správa

- 203 696,3 tis. Kč – úroky z účtů hl. m. Prahy a výnosy ze směnek.

3) Přijaté sankční platby – 311 549,8 tis. Kč

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

- 189,6 tis. Kč – jedná se o pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty OCP MHMP za porušení zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny.

Kapitola 03 – Doprava

- 212 280,3 tis. Kč – jedná se o sankce ukládané 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, a dále o příjmy za postihy podle § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a konečně správní postihy podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a odvod za porušení rozpočtové kázně.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

- 3 659,9 tis. Kč – prostředky odvedené příjemci podpory OPP – Adaptabilita, které byly využity v rozporu s podmínkami stanovenými hl. m. Prahou pro jejich realizaci.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

- 468,1 tis. Kč – jedná se o sankční platby za porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty poskytovatelů zdrav. a soc. služeb.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

- 1 732,5 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

- 86 765,2 tis. Kč – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu (SS HMP) a vybrané pokuty MP HMP.

Kapitola 08 – Hospodářství

- 2 800,9 tis. Kč – jedná se o vrácené prostředky za porušení rozpočtové kázně z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- 2 666,6 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.

Kapitola 10 – Pokladní správa

- 986,7 tis. Kč – příjmy převáděné celními úřady a Českou inspekcí životního prostředí (podíl obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí).

4) Přijaté vratky transf. a ostatní příjmy z fin. vyp. předchozích let – 780 371,8 tis. Kč

Plnění se projevuje téměř ve všech kapitolách: kap. 01 – **59 598,4 tis. Kč**, kap. 02 – **16 414,7 tis. Kč**, kap. 03 – **504 482,8 tis. Kč**, kap. 04 – **25 593,0 tis. Kč**, kap. 05 – **88 071,3 tis. Kč**, kap. 06 – **46 160,3 tis. Kč**, kap. 07 – **24 571,5 tis. Kč**, kap. 08 – **5 084,7 tis. Kč**, kap. 09 – **10 395,1 tis. Kč**. Jedná se především o vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání za rok 2014, vratku části finančních prostředků poskytnutých Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., na předfinancování dostavby trasy metra A (Dejvická – Motol), vrácené finanční prostředky v rámci finančního vypořádání státní dotace škol a školských zařízení HMP a MČ s MŠMT v kap. 04, proúčtování odvodu nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2014 za současného proúčtování navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2015 ve výši 27 809,3 tis. Kč schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 553 ze dne 17. 3. 2015, finanční vypořádání voleb do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, vyúčtování k transferu z r. 2014 poskytnutému Moravskoslezskému kraji, vrácené nevyčerpané prostředky poskytnuté v roce 2014 z rozpočtu hl. m. Prahy na jednotlivé grantové tituly, finanční vypořádání z roku 2014 - odvod z fondu investic z důvodu vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření z hlavní činnosti z rozpočtu hl. m. Prahy za kap. 06 ve výši 565,3 tis. Kč a za kap. 05 ve výši 734 tis. Kč, proúčtování odvodu z fondu investic – dorovnání do 50 % z celkově vytvořených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z hlavní činnosti krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 48 809,3 tis. Kč a další vratky příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

5) Ostatní nedaňové příjmy – 57 379,0 tis. Kč

V ostatních nedaňových příjmech se promítají příjmy v **kap. 01 – 111,4 tis. Kč** (OSI MHMP 110,2 tis. Kč vrácený soudní poplatek-přeplatek zálohy na rozhodčí soud, 1,2 tis. Kč za poplatky za znalecký posudek), **kap. 02 – 409,9 tis. Kč** (úhrady za způsobené škody a zničený majetek v městských parcích a lesoparcích, úhrady za vodohospodářské havárie, dobropisy apod.), **kap. 03 – 13 897,2 tis. Kč** (TSK - pojistné náhrady za způsobené škody, dobropisy, ODA MHMP - kolky), **kap. 05 – mínus 4,2 tis. Kč** (-3,7 tis. Kč odeslané vratky k vymoženému výživnému za městské části a -0,5 tis. Kč za zatím nespárované bankovní transakce) **kap. 06 – 1,0 tis. Kč** (vratka přeplatku AK Kříž a partneři, s.r.o.), **kap. 07 – 5 582,8 tis. Kč** (přijaté neinvestiční dary na provoz ÚPOZ MP, pojistné náhrady, náhrady zaměstnanců za způsobené škody zaměstnavateli a přeplatky za vyúčtování energií a služeb), **kap. 08 – 7 419,0 tis. Kč** (vratky náhrad soudních řízení, refundace pohřebného – náhrady od MMR pro MČ HMP za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého v případě, kdy zákon č. 256/2001 Sb., stanoví povinnost zajistit pohřbení obci), **kap. 09 – 29 961,7 tis. Kč** (převody z depozitního účtu, přeplatky za vodné a elektřinu, hovorné), **kap. 10 – 0,2 tis. Kč**.

6) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – 20 135,7 tis. Kč

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

- **16 659,6 tis. Kč** – představují odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu hl. m. Prahy a zároveň o stejnou částku byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů příspěvkových organizací.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

- **3 476,1 tis. Kč** – představuje odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy za současného zvýšení neinvestičního příspěvku u Divadla v Dlouhé ve výši 76,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 1144) a u Hvězdárny a planetáriu hl. m. Prahy ve výši 3 400 tis. Kč (usn. RHMP č. 1067).

Nedaňové příjmy podle jednotlivých kapitol

v tis. Kč

| Kap. | Název kapitoly | RS 2015 | RU 30. 9. 2015 | Skutečnost 30. 9. 2015 | Skutečnost 30. 9. 2014 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | Rozvoj obce | 0,00 | 59 598,40 | 59 752,69 | 49 498,82 |
| 02 | Městská infrastruktura | 200,00 | 78 537,80 | 111 021,76 | 159 434,58 |
| 03 | Doprava | 154 000,00 | 164 794,40 | 739 560,53 | 239 593,93 |
| 04 | Školství, mládež a sport | 0,00 | 28 221,70 | 45 912,50 | 53 063,56 |
| 05 | Zdravotnictví a soc. oblast | 0,00 | 65 435,30 | 88 605,62 | 153 233,78 |
| 06 | Kultura a cestovní ruch | 2 500,00 | 51 908,80 | 51 369,92 | 195 944,83 |
| 07 | Bezpečnost | 180 000,00 | 204 561,90 | 118 378,85 | 136 034,78 |
| 08 | Hospodářství | 0,00 | 8 209,30 | 851 291,84 | 4 077 548,67 |
| 09 | Vnitřní správa | 2 000,00 | 12 983,80 | 43 572,35 | 22 072,31 |
| 10 | Pokladní správa | 187 750,00 | 187 750,00 | 204 683,14 | 200 540,95 |
| | CELKEM | 526 450,00 | 862 001,40 | 2 314 149,20 | 5 286 966,21 |

V nedaňových příjmech jsou zařazeny mj. ty příjmy, které jsou spojeny s určitým sankčním postihem. Do rozpočtu hl. m. Prahy jsou převáděny celními úřady a Českou inspekcí životního prostředí (např. podíl obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí) a dále se jedná o pokuty ukládané Městskou policií hl. m. Prahy a odbory MHMP.

Plnění těchto nedaňových příjmů je uvedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

| Druh platby | Schv. rozp. r. 2015 | Uprav. rozp. r. 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2015 | % k upr. 2015 | Skutečnost 1. - 3. Q 2014 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Ú h r n | 332 900 | 339 280 | 311 550 | 91,83 | 307 012 |
| Z toho: | | | | | |
| Převody od fin. institucí | x | x | 987 | x | 1 176 |
| Městská policie | 45 000 | 45 000 | 41 632 | 92,52 | 33 287 |
| Odtahy vozidel | 135 000 | 135 000 | 45 133 | 33,43 | 45 751 |
| Odbory MHMP | 152 900 | 152 900 | 216 204 | 141,40 | 211 447 |
| Ostatní | 0 | 6 380 | 7 594 | 119,03 | 15 351 |

Rozpočet sankčních plateb vlastního hl. m. Prahy byl schválen ve výši 332 900 tis. Kč, po úpravě rozpočtu ve výši 339 280 tis. Kč dosáhlo plnění výše 91,83 % částkou 311 550 tis. Kč. Z částky inkasa sankčních plateb činily převody od finančních institucí 987 tis. Kč, pokuty vybrané Městskou policií hl. m. Prahy 41 632 tis. Kč, 45 133 tis. Kč jsou příjmy za nucené odtahy vozidel realizované Správou služeb hl. m. Prahy.

Rozpočet příjmů za nucené odtahy vozidel byl částkou 45 133 tis. Kč plněn na 33,43 % a oproti částce 45 751 tis. Kč, realizované ve stejném období roku 2014, došlo k poklesu příjmů o 618 tis. Kč.

Odbory MHMP vybraly 216 204 tis. Kč, částka 7 594 tis. Kč představuje vrácené finanční prostředky z projektu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

Městská policie hl. m. Prahy od poloviny května r. 2005 převádí vybrané pokuty na tři zvláštní příjmové účty hl. m. Prahy, které byly zřízeny k rozlišení, zda pokuty byly vybrány na místě či byly uhrazeny později (složenkou, převodem z účtu, příp. byly složeny v hotovosti v pokladně Městské policie hl. m. Prahy) anebo zda byly Městskou policií hl. m. Prahy vymoženy. Stav finančních prostředků na těchto účtech činí k 30. 9. 2015 částku 41 632 tis. Kč. Z této částky představují blokové pokuty na místě zaplacené 38 372 tis. Kč, pokuty zaplacené na základě složenky 3 206 tis. Kč a zbytek ve výši 54 tis. Kč činí úhrada pokut uložených v dřívějších obdobích. Výběr sankčních plateb za 1. – 3. čtvrtletí 2015 u Městské policie hl. m. Prahy se oproti stejnému období roku 2014 zvýšil o 8 345 tis. Kč, tj. o 25,07 %.

Pokuty Městské policie uložené v blokovém řízení v tis. Kč

| Druh blokové pokuty | 1. - 3. Q 2014 | | 1. - 3. Q 2015 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | počet pokut | tis. Kč | počet pokut | tis. Kč |
| <i>za přestupky proti bezp. silnič. provozu</i> | 101 645 | 30 733 | 126 598 | 38 725 |
| z toho: v hotovosti | 94 838 | 27 092 | 118 100 | 34 233 |
| na místě nezaplacené | 6 807 | 3 641 | 8 498 | 4 492 |
| <i>přestupky proti veřejnému pořádku</i> | 14 855 | 7 640 | 18 040 | 9 565 |
| z toho: v hotovosti | 8 618 | 2 395 | 10 467 | 3 271 |
| na místě nezaplacené | 6 237 | 5 245 | 7 573 | 6 294 |
| <i>ostatní přestupky</i> | 4 181 | 1 515 | 5 245 | 1 844 |
| z toho: v hotovosti | 3 174 | 733 | 3 986 | 869 |
| na místě nezaplacené | 1 007 | 782 | 1 259 | 975 |
| celkem uložené blokové pokuty | 120 681 | 39 888 | 149 883 | 50 134 |
| z toho: v hotovosti | 106 630 | 30 220 | 132 553 | 38 372 |
| na místě nezaplacené | 14 051 | 9 668 | 17 330 | 11 762 |

Přehled o výsledcích exekučních řízení

K 30. 9. 2015 bylo úplně vymoženo 2 548 nedoplatků ve výši 27 208 244 Kč a částečně 905 nedoplatků ve výši 5 748 304 Kč. Suma částečně vymožených nedoplatků není zahrnuta v části 3. a 4. následující tabulky Přehled o vymáhání nedoplatků k 30. 9. 2015.

Do rozpočtu hl. m. Prahy bylo převedeno celkem 32 956 548 Kč.

Přehled o vymáhání nedoplatků k 30. 9. 2015

| | STAV | k 1. 1. 2015 ¹⁾ | k 31. 3. 2015 | k 30. 6. 2015 | k 30. 9. 2015 |
|----|---|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1. | Nedoplatky evidované k vymáhání, u nichž bylo zahájeno vymáhací řízení a neuplynula lhůta pro výkon rozhodnutí (počet): | 16 694 | 17 702 | 18 627 | 18 298 |
| | Z toho: | | | | |
| | Odbory MHMP: | 16 692 | 17 700 | 18 624 | 18 295 ²⁾ |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Příjem 34 - jiné správní orgány | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Příjem 58 - státní rozpočet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Nedoplatky evidované k vymáhání, u nichž bylo zahájeno vymáhací řízení a neuplynula lhůta pro výkon rozhodnutí (Kč): | 304 246 032 | 319 837 047 | 331 591 347 | 335 794 269 |
| | Z toho: | | | | |
| | Odbory MHMP: | 304 145 032 | 319 736 047 | 331 486 347 | 335 689 269 |
| | Příjem 34 - jiné správní orgány | 51 000 | 51 000 | 55 000 | 55 000 |
| | Příjem 58 - státní rozpočet | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3. | Nedoplatky zcela vymožené, celkem (počet): | 0 | 954 | 2 083 | 2 548 |
| | Z toho: | | | | |
| | Odbory MHMP: | 0 | 954 | 2 083 | 2 548 |
| | Příjem 34 - jiné správní orgány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Příjem 58 - státní rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 4. | Nedoplatky zcela vymožené, celkem (Kč): | 0 | 9 938 316 | 19 116 996 | 27 208 244 |
| | Z toho: | | | | |
| | Odbory MHMP: | 0 | 9 938 316 | 19 116 996 | 27 208 244 |
| | Příjem 34 - jiné správní orgány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Příjem 58 - státní rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |

V tabulce nejsou evidovány údaje o nedoplatcích, u nichž nebylo k 30. 9. 2015 zahájeno vymáhací řízení.

¹⁾ Počáteční stav k 1. 1. 2015 v 1. a 2. řádku tabulky představuje počet nedoplatků (v řádku 2. vyjádřeném v Kč), u nichž bylo vymáhací řízení zahájeno v předchozím období a které nebyly k tomuto datu uhrazeny.

Pro přehlednost výsledků vymáhacího řízení ve sledovaném období jsou počáteční stavy ve 3. a 4. řádku tabulky nulové.

²⁾ Z celkového počtu nedoplatků postoupených k vymáhání je vymáháno **2 330** nedoplatků soudními exekutory

K **30. 9. 2015** eviduje exekuční oddělení odboru DPC MHMP celkem **18 298** vymáhacích řízení, z nichž je:

- **18 295** řízení zahájeno podle vykonatelných rozhodnutí vydaných odbory MHMP;
- **2** řízení na základě vykonatelných rozhodnutí postoupených k vymáhání jinými správními orgány;
- **1** řízení na pokutách, které nejsou podle zvl. zákona příjmem hl. m. Prahy.

K **30. 9. 2015** bylo přistoupeno k odepsání **342** pohledávek v celkové hodnotě **2 646 755 Kč** pro nedobytnost pohledávky z důvodů uvedených v § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Způsoby vymožení nedoplatků:

Z celkového objemu **32 956 548 Kč** vymožených nedoplatků bylo:

- **32 117 602 Kč** vymoženo exekucí na základě exekučních příkazů vystavených exekučním oddělením srážkou ze mzdy a prikázáním pohledávky odepsáním z účtu povinného u peněžního ústavu (banky, spořitelny, stavební spořitelny) a na základě zahájení vymáhacího řízení;
- **838 946 Kč** vymoženo exekutorskými úřady.

Porovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání:

Pro **srovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání** v letech 2012 až 2015 (vždy od 1. 1. do 30. 9. příslušného roku): v roce 2012 bylo předáno 5 302 ks nových rozhodnutí, v roce 2013 bylo předáno 3 231 ks nových rozhodnutí, v roce 2014 bylo předáno 9 642 nových rozhodnutí a v roce **2015** bylo předáno **5 178** nových rozhodnutí.

Kapitálové příjmy (tř. 3)

Kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) se odehrávají na účtech hospodářské činnosti, to znamená odděleně od rozpočtového hospodaření. Do rozpočtu se zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 4. Výjimečně k 30. 9. 2015 jsou Technickou správou komunikací hl. m. Prahy vykázány kapitálové příjmy (pol. 3113) ve výši 27 759,82 Kč. Jedná se o prodej vybavení rušeného parkoviště P+R Palmovka.

Přijaté transfery (tř. 4)

Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 1 164 751,3,0 tis. Kč a **plněny k 30. 9. 2015 ve výši 12 709 144,2 tis. Kč**. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti prostřednictvím položky 4131 ve výši **1 402 775,5 tis. Kč**. Jedná se o převod alikvotní části schváleného rozpočtu ve výši 85 082 tis. Kč (1. čtvrtletí), převod na základě usnesení Rady HMP č. 236 ze dne 10. 2. 2015 na zajištění správy a údržby vodních toků ve výši 42 500,0 tis. Kč, převod příjmů ve výši 1 266 202,8 tis. Kč (po odpočtu daně z příjmů) z privatizace bytového fondu na základě usnesení ZHMP č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015 na účet fondu Rozvoje soc. bydlení na území hl. m. Prahy, převod z depozitního účtu (zůstatek po zrušené příspěvkové organizaci Obecní dům) ve výši 8 219,3 tis. Kč na úhradu soudních výloh na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze v právní věci žalobce: DEVICE INVESTMENTS LIMITED, Company proti žalovanému: Hlavní město Praha a proúčtování provozních prostředků použitých na investiční akci správcovskou firmou vůči rozpočtu z hospodářské činnosti – pol. 4131 ve výši 771,4 tis. Kč.

Největší položku tvoří neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši **10 446 075,2 tis. Kč** a investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši **788 012,0 tis. Kč**. Dále jsou součástí přijatých transferů převody mezi vlastním hl. m. Prahou a městskými částmi HMP (pol. 4137) ve výši **70 813,8 tis. Kč** - vratky z finančního vypořádání MČ za rok 2014 a neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (pol. 4152) ve výši **1 467,7 tis. Kč** – jedná se o prostředky poskytnuté MČ Praha 9 na projekty financované z Evropského regionálního rozvojového fondu 495,9 tis. Kč na projekt CITY REGIONS, 716,2 tis. Kč projekt INVOLVE - zapojení soukromého sektoru do managementu mobility a 255,6 tis. Kč na projekt Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu, fond Evropa pro občany.

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

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zdaňované činnosti hl. m. Prahy nebyl za 2. a 3. čtvrtletí 2015 proveden převod alikvotní části schváleného rozpočtu ve výši 170 164,0 tis. Kč, převod na základě usnesení Rady HMP č. 1724 ze dne 21. 7. 2015 na zajištění správy a údržby vodních toků ve výši 42 500 tis. Kč, převod 93 405,0 tis. Kč - doplatek příjmů z privatizace bytového fondu z roku 2014 a prostředky z vyúčtování zón placeného stání ve výši 103 962,3 tis. Kč schválné usn. Rady hl. m. Prahy č. 1279 (MČ Praha 1), č. 1280 (MČ Praha 2), č. 1281 (MČ Praha 3) a č. 1282 (MČ Praha 7) ze dne 2. 6. 2015.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015 byly schváleny příjmy fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883 ve výši 1 656 215 tis. Kč v podobě příjmů z prodeje bytových domů z roku 2014 ve výši 1 426 215 tis. Kč a plánovaných příjmů v roce 2015 ve výši 230 000 tis. Kč a na stejnou částku byla vytvořena rezerva v kap. 0883, tř. 8 – financování na položce 8115. Převod prostředků z účtu hospodářské činnosti z roku 2014 ve výši 1 426 215 tis. Kč byl proveden v plné výši. V roce 2015 byly na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy poukázány prostředky z prodeje bytových domů z roku 2014 ve výši 193 405 tis. Kč a v roce 2015 byla uzavřena smlouva na celkovou částku 101 740 tis. Kč z prodeje bytových domů v Kloknerově ulici, Praha 4. Nad rámec schváleného rozpočtu příjmů (pol. 4131) fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy i vytvořené rezervy (pol. 8115) tvoří rozdíl dle uzavřené smlouvy částku 65 145 tis. Kč. Na první zálohu od Bytového družstva Kloknerova, se sídlem Kloknerova 2212/10, Praha 4 ve výši 43 822,9 tis. Kč byl návrh na úpravu rozpočtu zpracován do tisku č. R-19199. Vzhledem k tomu, že Bytové družstvo Kloknerova již zaslalo na účet hl. m. Prahy i zbývající částku za prodej bytových domů, navrhuje se zvýšit rozpočet příjmů i rezervu fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883 o částku 21 322,1 tis. Kč. Po schválených úpravách rozpočtu příjmů (pol. 4131) i rezervy (pol. 8115) fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883 bude činit celková částka 1 721 360 tis. Kč.

3.a BĚŽNÉ VÝDAJE

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo schváleno rozpočtové provizorium vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 a Pravidla financování běžných výdajů v období rozpočtového provizoria (dále jen Pravidla). Odbory MHMP mohly měsíčně čerpat běžné výdaje maximálně do výše 1/12 celoročního objemu běžných výdajů na rok 2014 a ve stejné výši byl měsíčně zasílán i neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím. Součástí Pravidel byly schváleny i odchylky pro vyšší čerpání. V rámci rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nejnnutnější výdaje. Od 1. 3. 2015 vlastní hl. m. Praha hospodaří podle schváleného rozpočtu (dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015).

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí 2015 byl čerpán částkou 10 559 145,66 tis. Kč, tj. na 22,8 % upraveného rozpočtu, z toho převody mezi vlastním hl. m. Prahou a MČ HMP (pol. 5347) činí 1 076 126,5 tis. Kč.

Upravený rozpočet i čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 3. 2015 před konsolidací (vč. pol. 5347)

v tis. Kč

| Kapitola | Upravený rozpočet k 31. 3. 2015 | Skutečnost 1. čtvrtletí 2015 | % plnění | Skutečnost 1. čtvrtletí 2014 | Skutečnost 1. čtvrtletí 2013 | Skutečnost 1. čtvrtletí 2012 |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 – Rozvoj obce | 390 736,50 | 68 983,96 | 17,7 | 79 161,34 | 69 714,70 | 50 807,10 |
| 02 – Měst. infrastr. | 1 779 072,00 | 360 664,36 | 20,3 | 322 330,39 | 325 748,80 | 302 397,90 |
| 03 – Doprava | 16 954 990,10 | 3 840 210,82 | 22,7 | 4 026 591,49 | 3 442 542,30 | 4 030 102,00 |
| 04 – Šk., ml. a sport | 10 805 989,00 | 3 617 507,44 | 33,4 | 3 313 688,48 | 3 222 847,40 | 3 165 264,60 |
| 05 – Zdrav. a soc. o. | 1 614 032,10 | 350 176,59 | 21,7 | 279 597,15 | 281 582,00 | 327 514,60 |
| 06 – Kultura a cest. r. | 1 483 725,50 | 369 269,72 | 24,9 | 444 047,45 | 412 280,40 | 343 555,90 |
| 07 – Bezpečnost | 2 180 996,30 | 373 488,77 | 17,1 | 332 599,74 | 326 589,00 | 343 954,30 |
| 08 – Hospodářství | 680 318,40 | 126 201,64 | 18,6 | 158 797,22 | 192 352,00 | 117 383,70 |
| 09 – Vnitřní správa | 4 111 413,00 | 356 505,31 | 8,7 | 362 628,44 | 387 878,7 | 459 056,90 |
| 10 – Pokladní správa | 6 386 714,50 | 1 096 137,05 | 17,2 | 60 027,65 | 2 136 062,00 | 1 036 012,20 |
| CELKEM | 46 387 987,40 | 10 559 145,66 | 22,8 | 9 379 469,35 | 10 797 597,30 | 10 176 049,20 |
| z toho: pol. 5347 | 4 270 757,40 | 1 076 126,50 | 25,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Od roku 2015 jsou součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, pol. 5347 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 3 550 152,2 tis. Kč a 683 222,0 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015). O částku **4 233 374,2 tis. Kč** jsou tak navýšeny běžné výdaje schváleného rozpočtu v roce 2015.

Dále se převody mezi vl. HMP a MČ HMP promítají v upraveném rozpočtu i ve skutečném čerpání výdajů v jednotlivých kapitolách: kap. 02 – 14 100,0 tis. Kč, kap. 03 – 1 212,1 tis. Kč, kap. 04 – 439,2 tis. Kč, kap. 05 – 19 344,0 tis. Kč, kap. 08 – 1 050,0 tis. Kč, kap. 09 – 1 237,9 tis. Kč (finanční vztahy k MČ HMP – viz samostatná část).

**Upravený rozpočet i čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 3. 2015
po konsolidaci (bez pol. 5347)**

v tis. Kč

| Kapitola | Upravený rozpočet k 31. 3. 2015 | Skutečnost 1. čtvrtletí 2015 | % plnění | Skutečnost 1. čtvrtletí 2014 | Skutečnost 1. čtvrtletí 2013 | Skutečnost 1. čtvrtletí 2012 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 – Rozvoj obce | 390 736,50 | 68 983,96 | 17,7 | 79 161,34 | 69 714,70 | 50 807,10 |
| 02 – Měst. infrastr. | 1 764 972,00 | 346 564,36 | 19,6 | 322 330,39 | 325 748,80 | 302 397,90 |
| 03 – Doprava | 16 953 778,00 | 3 838 998,70 | 22,6 | 4 026 591,49 | 3 442 542,30 | 4 030 102,00 |
| 04 – Šk., ml. a sport | 10 805 549,80 | 3 617 068,20 | 33,5 | 3 313 688,48 | 3 222 847,40 | 3 165 264,60 |
| 05 – Zdrav. a soc. o. | 1 594 688,10 | 330 832,59 | 20,8 | 279 597,15 | 281 582,00 | 327 514,60 |
| 06 – Kultura a cest.r. | 1 483 725,50 | 369 269,72 | 24,9 | 444 047,45 | 412 280,40 | 343 555,90 |
| 07 – Bezpečnost | 2 180 996,30 | 373 488,77 | 17,1 | 332 599,74 | 326 589,00 | 343 954,30 |
| 08 – Hospodářství | 679 268,40 | 125 151,64 | 18,4 | 158 797,22 | 192 352,00 | 117 383,70 |
| 09 – Vnitřní správa | 4 110 175,10 | 355 267,50 | 8,6 | 362 628,44 | 387 878,7 | 459 056,90 |
| 10 – Pokladní správa | 2 153 340,30 | 57 393,75 | 2,7 | 60 027,65 | 2 136 062,00 | 1 036 012,20 |
| CELKEM | 42 117 230,00 | 9 483 019,19 | 22,5 | 9 379 469,35 | 10 797 597,30 | 10 176 049,20 |

Komentář k běžným výdajům vlastního hl. m. Prahy po konsolidaci (bez pol. 5347)

V jednotlivých kapitolách vlastního hospodaření hl. m. Prahy se projevuje nerovnoměrné čerpání od 2,7 % (kap. 10 – Pokladní správa), 8,6 % (kap. 09 – Vnitřní správa), 17,1 % (kap. 07 – Bezpečnost), 17,7 % (kap. 01 – Rozvoj obce), 18,4 % (kap. 08 – Hospodářství) a 19,6 % (kap. 02 – Městská infrastruktura) až do 33,5 % (kap. 04 – Školství, mládež a sport).

V kapitole 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů, výdaje spojené s finančními aktivitami města. Vykázané procento plnění nedává objektivní obraz celé kapitoly, neboť čerpání této kapitoly závisí na potřebě použití rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv. V kap. 09 je nižší čerpání ovlivněno výdaji na realizaci operačních programů OPPA a OPPK, u odboru PER MHMP nepromítnutím doplatků mezd včetně povinného pojištění za měsíc březen. Nižší čerpání také vykazuje odbor informatiky MHMP. V kap. 07 se nízké čerpání rozpočtu projevuje u Městské policie hl. m. Prahy nezahrnutím doplatku mezd zaměstnanců, včetně zákonných odvodů, za měsíc březen, u odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP nečerpáním prostředků na ostatní záležitosti obrany, ostatní správu v oblasti opatření pro krizové stavy, na požární ochranu a nečerpáním prostředků na prevenci kriminality odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP. V kap. 01 nižší čerpání výdajů vykazují všechny odbory MHMP – odbor stavební a územního plánu (2,6 % RS), odbor evidence, správy a využití majetku (2,8 % RS), odbor strategických investic (2,6 % RS), odbor technické vybavenosti (9,1 % RS). V kap. 08 se na nižším plnění podílí nízké čerpání prostředků na opravy a údržbu spravovaného majetku. Na plnění výdajů kapitoly mělo vliv i hospodaření v lednu a únoru podle rozpočtového provizoria. Nižší procento v kap. 02 je ovlivněno u MZO MHMP nečerpáním prostředků na přeměnu topných systémů, grantů v oblasti životního prostředí, u OZP MHMP nečerpáním výdajů na ostatní správu ve vodním hospodářství a správu v ochraně životního prostředí, u SVM MHMP nečerpáním prostředků na úhradu závazků po PKVT, s.p., a PV, s.p., nulovým čerpáním u OSI MHMP a OTV MHMP. V kap. 04 je vyšší čerpání ovlivněno poskytnutím dotace z rozpočtu MŠMT soukromým školám a školským zařízením ve výši 99,1 % UR a dále z důvodu poskytnutí dotací z MŠMT na přímé náklady pro školy a školská zařízení HMP a MČ na období leden až duben.

V souladu s platnými „Úkoly odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti“ je odbor rozpočtu MHMP zmocněn provádět v součinnosti s věcně příslušným odborem MHMP úpravy limitů prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hlavního města Prahy a o provedených změnách informovat Radu hlavního města Prahy při projednávání výsledků hospodaření. Na základě žádosti organizace o zvýšení limitu prostředků na platy, odsouhlasené příslušným odvětvovým odborem MHMP, byl odborem rozpočtu MHMP zvýšen limit prostředků na platy příspěvkové organizaci: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o částku 122,4 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce v Rakovníku, Gymnázium J. Nerudy o částku 59,7 tis. Kč z prostředků projektu OPPA „Přírodní vědy prakticky a v souvislostech – inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnázium Jana Nerudy“, Domov pro seniory Kobylisy o částku 2 000 tis. Kč z prostředků organizace.

V rozpočtu běžných výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2015 schváleno celkem 1 042 547,8 tis. Kč.

Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za 1. čtvrtletí 2015 v jednotlivých kapitolách

v tis. Kč

| Kapitola | SR 2015 | UR k 31. 3. 2015 | Čerpání k 31. 3. 2015 | Účel |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 02 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | životní prostředí |
| 04 | 25 000,0 | 25 303,0 | 0,0 | využití vol. času dětí a mládeže |
| 04 | 1 000,0 | 1 000,0 | 130,0 | využití vol. času - partnerství |
| 04 | 20 596,0 | 4 360,6 | 0,0 | celoměstské prog. vzdělávání |
| 04 | 328 000,0 | 331 799,8 | 23 449,4 | oblast tělovýchovy a sportu |
| 04 | 30 000,0 | 30 000,0 | 880,0 | oblast těl. a sportu - partnerství |
| 05 | 145 000,0 | 142 935,0 | 0,0 | oblast sociální |
| 05 | 31 129,0 | 31 129,0 | 0,0 | oblast zdravotnictví |
| 05 | 46 330,0 | 46 380,0 | 25 300,0 | protidrogová prevence |
| 06 | 312 270,0 | 312 270,0 | 132 444,0 | kultura vč. partnerství |
| 06 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | opravy kulturních památek a církevn. objektů ve vlast. církvi |
| 06 | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | cestovní ruch vč. partnerství |
| 06 | 8 222,8 | 8 222,8 | 0,0 | národnostní menšiny |
| 07 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | prevence kriminality |
| CELKEM | 1 042 547,8 | 1 028 400,2 | 182 203,4 | |

Odbor FON MHMP realizoval v 1. čtvrtletí 2015 projekty v rámci **Operačního programu Praha – Adaptabilita**, jež jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu. Čerpání prostředků z tohoto programu probíhá ve 3 věcně odlišitelných skupinách projektů:

- 1) grantové projekty (GP) podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů,
- 2) projekty přímého přidělení (PP) realizované odbory ZSP MHMP a SMS MHMP,
- 3) projekty technické asistence (TA) na zajištění administrace programů, které realizuje FON MHMP.

Grantové projekty

Prostředky jsou na projekty uvolňovány postupně v průběhu celého období na základě smlouvy s příjemcem, tzn. na počátku realizace jsou platby plně zálohové, další splátky podpory vycházejí z vyúčtovaných výdajů projektu a z dokladů o provedených činnostech.

Většina projektů je dvouletá (či dvouapůlletá), čerpání tedy probíhá kontinuálně v rámci dvou – někdy také tří – rozpočtových období z hlediska HMP.

Projekty technické asistence

Na výdaje spojené s administrací programů čerpá odbor FON MHMP podporu z OPPA. Tyto výdaje jsou pro potřeby monitoringu a schvalování také evidovány jako projekty.

Projekt technické asistence č. 30004 zahrnuje veškeré výdaje spojené s administrací OPPA, z hlediska předmětu výdajů se jedná o:

- personální náklady na pracovníky FON MHMP,
- náklady na expertní posouzení projektových žádostí,
- náklady na zajištění informovanosti veřejnosti o OPPA,
- náklady na zajištění monitorování implementace programu (tj. zejména monitorovací systém a fungování Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK).

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Prostředky na projekty jsou zařazeny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu:

- v prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT (kap. 03),
- v prioritní ose 2 – Životní prostředí (kap. 02),
- v prioritní ose 3 – Inovace a podnikání (kap. 08),
- v prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20001 – kap. 09).

V 1. čtvrtletí 2015 zaznamenaly v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření tyto příspěvkové organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy - 30 118,2 tis. Kč (nižší návštěvnost v zimních měsících), DS Hortenzie - 748,8 tis. Kč, DS Chodov - 775,2 tis. Kč, DS Dáblice - 1 242,4 tis. Kč, DS Háje - 998,2 tis. Kč, DS E. Purkyňové - 461,6 tis. Kč, DZR Terežín - 1 707,5 tis. Kč, Palata – Domov pro zrakově postižené - 1 653,6 tis. Kč, Domov Zvíkovecká kytička - 343,6 tis. Kč, DS Kobylisy - 1 907,6 tis. Kč, DS Heřmanův Městec - 1 546,8 tis. Kč, DZR Krásná Lípa - 1 131,9 tis. Kč a DSS Vlašská - 416,1 tis. Kč (poskytnutá dotace z MPSV na sociální služby až v měsíci dubnu 2015), Dětský domov Ch. Masarykové - 254,1 tis. Kč (nízké plnění úhrad za pobyt dětí a sociální dávky), Muzeum hl. m. Prahy - 1 084,7 tis. Kč (snížení neinvestičního příspěvku a nízké výnosy). U škol a školských zařízení byly zhoršené hospodářské výsledky řešeny v rámci rozpočtového řízení konaného v průběhu měsíce března. Navržené úpravy rozpočtu z prostředků MŠMT pro školy a školská zařízení byly schváleny usnesením Rady HMP č. 876 ze dne 21. 4. 2015 a pro DDM usnesením Rady HMP č. 928 ze dne 28. 4. 2015.

V doplňkové činnosti vykazuje za dané období ztrátu příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy ve výši 2 806,9 tis. Kč. Na ztrátě se podílí především okrasná školka Kbely. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 906 ze dne 28. 4. 2015 budou výnosy i náklady spojené s využitím této školky účtovány od 1. 5. 2015 v rámci hlavní činnosti organizace.

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění poslední novely, rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení podle § 42g – 42n. Státní příspěvek se vyplácí podle místní příslušnosti dané sídlem zřizovatele zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí k 31. 3. 2015 uvolnilo dotaci, určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve výši 15 000 tis. Kč.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 108 ze dne 27. 1. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 15. 2. 2015, a to zejména **zřízení** odboru komunikace a marketingu MHMP. Dále byl schválen převod agendy odborných veletrhů komerčních nemovitostí z příspěvkové organizace IPR HMP do odboru komunikace a marketingu MHMP a převod usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace IPR HMP na odbor stavebního a územního plánu MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 4. 2015, a to zejména **zrušení** odboru podnikatelských aktivit MHMP, odboru správních činností ve školství MHMP, odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP, odboru životního prostředí MHMP, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, dále **zřízení** odboru veřejných zakázek MHMP, odboru sportu a volného času MHMP, odboru ochrany prostředí MHMP a odboru stavebního řádu MHMP, a konečně **změna názvu** odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP na odbor volených orgánů MHMP, odboru školství, mládeže a sportu MHMP na odbor školství a mládeže MHMP, odboru ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP na odbor bezpečnosti MHMP a odboru stavebního a územního plánu MHMP na odbor územního rozvoje MHMP. Dále byl schválen převod usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace Botanická zahrada HMP na odbor sportu a volného času MHMP, usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace Zoologická zahrada HMP na odbor sportu a volného času MHMP a usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace Správa služeb HMP na odbor evidence, správy a využití majetku MHMP.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2015 schválen ve výši **390 736,5 tis. Kč**. Za 1. čtvrtletí 2015 nebyl schválený rozpočet upraven. Čerpán byl částkou **68 983,9 tis. Kč**, což představuje 17,7 % schváleného rozpočtu. Nižší čerpání vykazuje odbor stavební a územního plánu (SUP) MHMP, kde byl stanoven rozpočet 8 009,8 tis. Kč a čerpán byl 2,6 %. Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního plánu. Po jeho schválení se bude opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů. Dále nižší čerpání vykazuje odbor evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP, kde byl rozpočet schválen ve výši 12 423,5 tis. Kč a čerpán byl jen 2,8 %.

Odbor technické vybavenosti

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2015 činil celkem **38 112,7 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů činilo 3 467,9 tis. Kč, což představuje 9,1 %. Výdaje odpovídaly postupu investičních akcí OTV MHMP, neboť v rámci tohoto odboru se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za 1. čtvrtletí 2015 byly použity zejména na úhradu:

- za medium – studenou vodu, plyn a elektrickou energii na objektech u dokončených, ale dosud nepředaných staveb na SVM MHMP,
- právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, za zpracování znaleckého posudku na stav stromů, výdaje na zabezpečení provozu plynové kotelny na temperování divadla Pod Palmovkou, rozbor vody v ZOO Praha, kurýrní služby,
- nákladů soudních řízení,
- nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby Revitalizace náplavek a u stavby – JM I - ukončení Centrálního parku.

Odbor strategických investic

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2015 činil celkem **32 010,0 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů činilo 824,5 tis. Kč, což představuje 2,6 %. Z důvodu rozpočtového provizoria byly výdaje nižší, z těchto výdajů se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za 1. čtvrtletí 2015 byly použity na úhradu:

- za medium (voda, plyn a elektrická energie) na objektech u dokončených staveb, ale dosud nepředaných SVM MHMP a správcům,
- nájemného za pozemek, který zatím nebyl vykoupen pro stavby „Vysočany – Přednádražní prostor“ a „Podjezd Chlumecká“, součástí jsou také výdaje za právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, dále náklady na aktualizaci specializovaného programu pro stavebnictví – ASPE pro sledování přípravy a realizace staveb,
- údržby u dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci, jedná se o údržbu a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, dosud nepřevzaté Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.,
- soudního poplatku za podání dovolání ve věci bankovní úschovy (30 207 570,- Kč) ke stavbě č. 4663 MÚK PPO Liberecká – výkup pozemku p. Šercl a p. Terkošová, dále se jedná o úhradu zálohy za znalce Rozhodčímu soudu při HK ČR a Agrární komoře ČR v souvislosti s projednáním sporu mezi IDS Praha, a.s., a HMP na základě vydaného Usnesení Rozhodčího soudu č. RSP 840/14 ze dne 9. 3. 2015.

Odbor stavební a územního plánu

Rozpočet pro tento odbor byl na rok 2015 schválen ve výši **8 009,8 tis. Kč**. Čerpání za 1. čtvrtletí 2015 činilo 207,8 tis. Kč (2,6 %). Finanční prostředky jsou určeny na pořizování územně plánovacích dokumentací, právní služby spojené s územním plánováním a účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.). Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního plánu. Po jeho schválení se bude opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů.

Odbor evidence, správy a využití majetku

Na rok 2015 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **12 423,5 tis. Kč**. Za 1. čtvrtletí 2015 byl čerpán ve výši 351,8 tis. Kč (2,8 %). Z vynaložených prostředků byly hrazeny náklady soudních řízení vč. soudních poplatků a dále prostředky související se spoluúčastí na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Na rok 2015 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **300 180,5 tis. Kč**. Z toho na účelové prostředky 73 613,0 tis. Kč a na provoz 226 567,5 tis. Kč. Náklady za 1. čtvrtletí 2015 celkem dosáhly výše 51 174,9 tis. Kč (17,0 %). Z toho čerpání účelových prostředků činilo 3 235,6 tis. Kč (4,4 %). Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši **64 132,0 tis. Kč** (21,4 %).

Vlastní výnosy za 1. čtvrtletí 2015 činily 378,1 tis. Kč. Z toho za prodej dat (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitálního modelu zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) 133,6 tis. Kč a ostatního (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu) 36,9 tis. Kč, úroky 53,7 tis. Kč a ostatní výnosy (kurzové zisky, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat, výnos ze vstupného podle koncesní smlouvy – expozice modelu Prahy) činily 153,8 tis. Kč.

Schválený limit prostředků na platy činil 94 671,6 tis. Kč (pro 238 zaměstnanců), usnesením Rady hl. m. Prahy č. 139 ze dne 3. 2. 2015 byl navýšen limit prostředků na platy o 3,5 % ve výši 1 824,0 tis. Kč, upravený limit činil 96 495,6 tis. Kč a byl čerpán ve výši 22 755,8 tis. Kč (23,6 %). Limit počtu zaměstnanců byl na rok 2015 schválen na 238 zaměstnanců a za 1. čtvrtletí 2015 nebyl limit počtu zaměstnanců splněn o 27 osob. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2015 schválen ve výši 1 705 332,5 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byl upraven na 1 779 072,0 tis. Kč a čerpán částkou 360 664,4 tis. Kč, což představuje 20,3 % celoročních upravených výdajů. Součástí rozpočtu i čerpání běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy prostřednictvím položky 5347 ve výši 14 100,0 tis. Kč. Nízké procento čerpání je ovlivněno u OZP MHMP výdaji na ostatní správu ve vodním hospodářství (vodohospodářské havárie) a správu v ochraně životního prostředí, u MZO MHMP nečerpáním prostředků na změnu technologií vytápění a granty v životním prostředí, u SVM MHMP nečerpáním prostředků na úhradu závazků po PKVT, s.p., a PV, s.p., u OSI MHMP nulovým čerpáním a u OTV MHMP výdaji na údržbu protipovodňových opatření.

Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP byl schválen rozpočet pro tento rok ve výši 1 398 510,5 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet navýšen o odměnu od EKO-KOM, a.s., ve výši 29 246,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 235), kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno na zajištění správy a údržby vodních toků 42 500,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 236). Usnesením RHMP č. 414 bylo dále schváleno navýšení běžných výdajů MZO MHMP o poskytnutý neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 268,8 tis. Kč.

Na základě usn. ZHMP č. 3/21 bylo převedeno formou účelové neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy na provozování sběrných dvorů celkem 14 100,0 tis. Kč, z toho: MČ Praha 12 – 5 000,0 tis. Kč, MČ Praha 16 – 4 500,0 tis. Kč a MČ Praha 20 – 4 600,0 tis. Kč.

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru k 31. 3. 2015 činil 1 456 425,9 tis. Kč a čerpán byl částkou 297 245,2 tis. Kč, z toho např.: na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 2 051,9 tis. Kč a na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 2 842,0 tis. Kč. Na údržbu a opravu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy (celkem 236 km vodních toků), sledování a zajišťování kvality vody v potociích bylo čerpáno 6 569,7 tis. Kč. Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržbu asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře - Stromovka, bylo čerpáno 13 538,0 tis. Kč. Ostatní správa v ochraně životního prostředí, tj. poradenské služby týkající se problematiky odpadového hospodářství a poskytnutí právních služeb k veřejným zakázkám, vykazuje čerpání 510,6 tis. Kč. Nejvyšší čerpání běžných výdajů vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 104 006,4 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 156 138,0 tis. Kč (z toho činí prostředky od EKO-KOM, a.s., 17 692,3 tis. Kč). Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Na sběr a svoz nebezpečných odpadů bylo čerpáno 672,0 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 407,0 tis. Kč. Na ostatní nakládání s odpady, tj. provoz sběrných dvorů, provoz mobilních sběrných dvorů a úklid nepovolených skládek odbor čerpal prostředky ve výši 10 242,3 tis. Kč.

Odboru životního prostředí MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 18 700,8 tis. Kč. V 1. čtvrtletí nebyl upraven. Čerpání dosáhlo výše 903,7 tis. Kč, z toho např. na ostatní správu ve vodním hospodářství 21,6 tis. Kč (z toho na vadařské havárie 19,6 tis. Kč), na monitoring ochrany ovzduší – spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem při provozování a využívání

výsledků měření automatizovaných monitorovacích stanic při sledování čistoty ovzduší na území hl. m. Prahy a měření emisí ve vybraných lokalitách 522,0 tis. Kč. Na ostatní správu v ochraně životního prostředí, tj. zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, úhradu za zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a expertní poradenské služby v oblasti životního prostředí byly čerpány prostředky ve výši 283,8 tis. Kč.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 642,3 tis. Kč. Ve sledovaném období nebyla realizována žádná úprava. Prostředky byly čerpány na opravu vstupních šachet zaklenutého Libušského a Lhoteckého potoka, a to částkou 425,6 tis. Kč.

Odboru technické vybavenosti MHMP byl pro r. 2015 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 86 099,3 tis. Kč. Čerpán byl částkou 2 745,1 tis. Kč. Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy byly hrazeny běžné výdaje za spotřebovanou elektrickou energii a nákup ostatních služeb u protipovodňových uzávěrů v Libeňských přístavech a na Čertovce. Dále byla hrazena oprava zdiva, těsnící desky a čerpadla u protipovodňového uzávěru Čertovka.

Odboru strategických investic MHMP byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 14 470,5 tis. Kč, který nebyl v 1. čtvrtletí upravován ani čerpán.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2015 vyčleněno 11 000,0 tis. Kč. Rozdělení grantů bude předloženo Radě hl. m. Prahy ke schválení ve 2. čtvrtletí t.r.

Ve skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole 02 se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2014** ve výši 43,3 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MZO MHMP z účelové neinvestiční dotace MŽP na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), na realizaci ekologických výukových programů.

Neinvestiční příspěvek

Botanické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 ve výši 1 472,7 tis. Kč na dokončení rozpracovaných akcí (usn. RHMP č. 553). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 75 300,5 tis. Kč. V 1. čtvrtletí byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 19 929,7 tis. Kč, tj. 26,5 % z upraveného rozpočtu.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 1 807,9 tis. Kč, tj. 13,9 % z upraveného rozpočtu. Náklady byly čerpány ve výši 19 358,6 tis. Kč, tj. 22,3 % z předpokládaných celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 2 379 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 547 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 27 341,3 tis. Kč byl čerpán částkou 6 033,1 tis. Kč, tj. 22,1 %.

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 ve výši 251,4 tis. Kč na úhradu faktur v souvislosti s financováním projektu na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 553). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 91 712,7 tis. Kč. V 1. čtvrtletí byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 23 116,9 tis. Kč, tj. 25,2 % z upraveného rozpočtu.

Výnosy dosáhly výše 20 994,8 tis. Kč, tj. 12,7 % z upraveného rozpočtu. Čerpání nákladů vykazuje organizace ve výši 74 229,9 tis. Kč, tj. 28,9 % z předpokládaných celkových nákladů. Ve sledovaném období organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši 30 118,2 tis. Kč, který bude v průběhu roku snižován zvýšenými tržbami ze vstupného v sezónních měsících.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 5 923,6 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 56 527 tis. Kč byl čerpán částkou 18 194,7 tis. Kč, tj. 32,2 %. Překročení bude řešeno čerpáním z fondu odměn.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** byl schválen pro r. 2015 neinvestiční příspěvek ve výši 8 620,0 tis. Kč, který byl určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV) a jemu podřízený úsek Záchrané stanice pro volně žijící živočichy. Dále organizace obdržela příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý na základě dohody s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 54,8 tis. Kč na úhradu mezd.

V 1. čtvrtletí byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 2 155,0 tis. Kč, tj. 25 % schváleného rozpočtu.

Hlavní činnost Lesů hl. m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby, nákupu a prodeje rostlinného materiálu, výroby a instalace rekreačních a herních prvků a realizace environmentálního vzdělávání a výchovy a provoz záchrané stanice. V loňském roce došlo s účinností od 1. 5. k rozšíření předmětu hlavní činnosti organizace o zajištění správy v oblastech lesnických prací, vodních toků a dešťových usazovacích nádrží, výkon funkce správce vodních toků a zejména pak o zajištění správy a údržby parků celopražského významu a uličních stromořadí.

Výnosy v této činnosti organizace vykázala ve výši 34 901,0 tis. Kč. Z toho činily např. výnosy z prodeje služeb 34 642,0 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 115,0 tis. Kč, úroky 139,0 tis. Kč a ostatní výnosy 5,0 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 34 117,3 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za sledované období je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 993,5 tis. Kč.

Doplňková činnost organizace zahrnuje činnost pro soukromé odběratele, tj. výrobu a prodej rostlinného materiálu, nákladní dopravu a práce stavebními stroji, opravy a rekonstrukce vodních děl, výrobu, instalaci a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Výnosy v této činnosti dosáhly 7 288,2 tis. Kč a náklady 10 095,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 2 806,9 tis. Kč.

Na této ztrátě, jakožto i na ztrátě v doplňkové činnosti v r. 2014, se podílí především okrasná školka Kbely. Z tohoto důvodu bylo při projednávání rozboru hospodaření za r. 2014 dohodnuto, že organizace v součinnosti s odvětvovým odborem OCP MHMP připraví návrh transformace okrasné školky, která spočívá ve změně účelu využití jejích prostor. Projektový záměr změny využití produkční plochy této okrasné školky byl schválen usn. RHMP č. 906 dne 28. 4. 2015. Náklady spojené s využitím okrasné školky Kbely budou od 1. 5. 2015 účtovány v rámci nákladů hlavní činnosti organizace.

Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši **16 953 478 tis. Kč** byl v průběhu 1. čtvrtletí 2015 zvýšen na **16 954 990,1 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů **3 840 210,82 tis. Kč** představuje 22,65 % z upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu a jeho čerpání je zahrnut převod mezi vlastním HMP a městskými částmi (pol. 5347) ve výši **1 212,1 tis. Kč**.

Odbory MHMP

RFD – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2015 byl **Technické správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **2 878 615,1 tis. Kč**.

Přehled o čerpání běžných výdajů (v tis. Kč)

| Běžné výdaje | Schvál. rozpočet | Uprav. rozpočet | Skutečnost | % k UR |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| z toho: | 2 878 615,1 | 2 878 615,1 | 372 894,4 | 12,95 |
| § 2212 zimní služba | 631 200,0 | 631 200,0 | 240 024,7 | 37,23 |
| § 2212 nákup posyp. materiálů | 65 170,0 | 65 170,0 | 5 257,1 | 8,07 |
| § 2212 radiotel. služ. v rámci ZS | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,00 |
| § 2212 opr. a údržba komunikací | 1 140 406,3 | 1 140 406,3 | 59 362,5 | 5,34 |
| § 2212 bezbariérovost | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| § 2212 dotace ze SFDI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| § 2212 nájemné v rámci údržby | 5 854,0 | 5 854,0 | 498,2 | 8,51 |
| § 2229 čištění a zeleň | 646 521,5 | 646 521,5 | 15 846,8 | 2,45 |
| § 2219 ostatní výdaje | 372 863,3 | 372 863,8 | 51 905,1 | 13,92 |
| <i>v tom: správcovská odměna</i> | <i>137 466,4</i> | <i>137 466,4</i> | <i>34 445,1</i> | <i>25,00</i> |

V 1. čtvrtletí 2015 čerpala Technická správa komunikací hl. m. Prahy finanční prostředky pouze z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **372 894,3 tis. Kč**. Z těchto prostředků byla financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu a další činnosti související s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Příjmy v hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč**, byly vykázány částkou **2 763,2 tis. Kč** (tj. 55,26%) – jde o příjmy ze 14 parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Z dalších příjmů činily přijaté pojistné náhrady **846,8 tis. Kč**, přijatá DPH 585,7 tis. Kč a nedaňové příjmy z let minulých **218,26 tis. Kč**.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, byl za 1. čtvrtletí 2015 vykázán hospodářský výsledek ve výši **55 329,8 tis. Kč**, tj. 34 % z plánovaného výsledku.

Do **běžných výdajů kap. 03** je ve skutečnosti zahrnuta také částka **640,2 tis. Kč** – jedná se o nárok na odpočet DPH ze strany TSK.

RFD – ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Na **běžné výdaje PID** na rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši **13 679 042,7 tis. Kč**, z toho na dotace BUS 456 199,6 tis. Kč, výdaje ŽD 566 568,3 tis. Kč, na přívozy 16 803,8 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ve výši 12 639 471,0 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na zvláštní účet pro PID byly zaslány finanční prostředky ve výši **3 419 760,7 tis. Kč**, ze kterých byly vyplaceny zálohy pro dopravce PID v celkové výši 3 417 498,4 tis. Kč, z toho pro BUS 112 919,2 tis. Kč, pro ŽD 141 642,1 tis. Kč, přívozy 3 069,4 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 3 159 867,7 tis. Kč. Nedočerpání zaslaných prostředků ve výši 1 131,6 tis. Kč bylo vykázáno u přívozů a 1 130,7 tis. Kč pro BUS.

Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP ze schváleného rozpočtu ve výši **1 070,4 tis. Kč** v 1. čtvrtletí t. r. nevykázal čerpání.

Odboru strategických investic MHMP byl na rok 2015 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **173 136,4 tis. Kč**. Čerpání ve výši **6 480,9 tis. Kč** tvoří:

- 161,1 tis. Kč jako úhrada za spotřebu elektrické energie čerpací stanice pro odvodnění křižovatky Troja v rámci stavby MO Špejchar - Pelc /Tyrolka a za osvětlení podzemních garáží,
- 4 449,8 tis. Kč jako úhrada nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb MO Myslbekova - Prašný Most
- 1 870 tis. Kč za údržbu a úklid podchodu stanice metra Hradčanská v rámci stavby MO Prašný Most - Špejchar.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl na rok 2015 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **65 050 tis. Kč** na realizaci protihlukových opatření. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno **81,7 tis. Kč** na odstranění havarijního stavu – opravu uvolněné desky protihlukového tubusu Řepy.

Příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2015 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **90 073,1 tis. Kč**. Na základě usnesení RHMP č. 341 byl neinvestiční příspěvek zvýšen o 300 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši **90 373,1 tis. Kč** byla organizaci za 1. čtvrtletí poskytnuta částka 22 518,3 tis. Kč, tj. 24,92 % z upraveného příspěvku.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 34 571,9 tis. Kč a náklady byly čerpány částkou 50 929,8 tis. Kč.

Hospodaření v hlavní činnosti za 1. čtvrtletí t. r. ukončila organizace **úsporou** neinvestičního příspěvku ve výši 6 160,4 tis. Kč zejména z důvodu nižšího čerpání nákladových položek.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK HMP zisk před zdaněním ve výši 6 397 tis. Kč.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2015 ve výši **66 490,3 tis. Kč** byla za 1. čtvrtletí organizaci poskytnuta částka 16 622,6 tis. Kč, tj. 25,00 % ze schváleného příspěvku.

Výnosy byly vykázány ve výši 6 260,9 tis. Kč a náklady byly čerpány částkou 20 878,5 tis. Kč. Hospodaření za 1. čtvrtletí ukončila organizace **vyrovnaným výsledkem**.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Běžné výdaje

V roce 2015 jsou zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu, poskytované z MŠMT.

Rozpočet kapitoly 04 – Školství, mládež a sport pro rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 19. 2. 2015 pod číslem usnesení 4/3 **v celkové výši 10 245 892,4 tis. Kč** (z toho přímé náklady 8 395 863,0 tis. Kč a provozní náklady 1 850 029,4 tis. Kč).

Z MŠMT byl pro rok 2015 poskytnut transfer přímých nákladů v celkové výši 8 634 385,0 tis. Kč. Přímé výdaje zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné odvody a ostatní přímé neinvestiční výdaje (např. učební pomůcky, učebnice, výdaje na vzdělávání pedagogů).

Rozdíl mezi přímými náklady schváleného rozpočtu kap. 04 a přímými náklady poskytnutými ze státního rozpočtu z kap. 333 – MŠMT činí 238 522,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity do normativního rozpočtu škol a školských zařízení a částečně ponechány jako rezerva pro I. a II. dohodovacího řízení.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT pro 1. čtvrtletí 2015

v Kč

- | | |
|---|---------------|
| • Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024) | 4 982 211 |
| • Excelence středních škol 2013 (UZ 33 038) | 1 825 333 |
| • Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 (UZ 33 043) | 379 780 |
| • Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 (UZ 33 044) | 587 306 |
| • Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 050) | 4 711 905 |
| • Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33 052) | 241 853 346 |
| • Prevence rizikového chování (UZ 33 163, UZ 33 122) | 527 838 |
| • Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155) | 281 060 000 |
| • Soutěže a přehlídky na rok 2015 (UZ 33 166) | 1 832 000 |
| • Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215) | 5 385 776 |
| • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (UZ 33 339) | 766 000 |
| • Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353) | 2 878 132 000 |
| • Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435) | 571 139 |
| • Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457) | 9 167 124 |

CELKEM

3 431 781 758

V průběhu 1. čtvrtletí 2015 byly **čerpány prostředky státního rozpočtu z MŠMT** (přímé náklady) celkem ve výši 3 365 224,3 tis. Kč, tj. 37,62 % k upravenému rozpočtu. Překročení o 12,62 p.b., které převyšuje stanovený 25% podíl odpovídající prvnímu čtvrtletí, je způsobeno čerpáním dotace

ve výši 97,85 % k upravenému rozpočtu pro soukromé školství kraje „Hl. m. Praha“ a dále z důvodu poskytnutí dotací na přímé náklady UZ 33 353 v měsíci lednu a březnu na období leden až duben.

Čerpání prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy (provozní prostředky a finanční operace, převody mezi vl. HMP a MČ HMP ve výši 439,2 tis. Kč) za 1. čtvrtletí letošního roku dosáhlo výše 252 136,8 tis. Kč, tj. 13,56 % k upravenému rozpočtu. Procento čerpání je ovlivněno nízkým čerpáním prostředků odboru ROZ MHMP, SMS MHMP a SCS MHMP.

Rozpis rozpočtu regionálního školství na rok 2015

Metodika rozpisu přímých výdajů byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a se Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) č.j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice MŠMT“), a je spolu s hodnotami krajských normativů zveřejněna na internetových stránkách **Magistrátu hlavního města Prahy v sekci Rozpočet**.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství provedený MŠMT vychází ze schváleného státního rozpočtu na rok 2015 ve smyslu zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

Rozpis finančních prostředků státní dotace krajským úřadům z úrovně MŠMT je proveden prostřednictvím republikových normativů stanovených ministerstvem jako výše výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie na daný kalendářní rok. Pro objem přidělené neinvestiční dotace finančních prostředků kraji je určující mimo jiné i meziroční změna výkonů.

Výše republikových normativů roku 2015 je na stejné úrovni jako v roce 2014. Nárůst platových tarifů je řešen samostatným rozvojovým programem „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“, č.j. MSMT-43910/2014. Nárůst v oblasti učebních pomůcek bude řešen cíleným rozvojovým programem v průběhu roku 2015.

Normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání je stanoven v rámci závazných a orientačních ukazatelů:

I. závazné ukazatele:

| | |
|--|-------------------|
| Neinvestiční výdaje celkem (dále jen NIV) | 8 634 385 tis. Kč |
| <i>mzdové prostředky celkem</i> | 6 275 199 tis. Kč |
| z toho | |
| ▪ platy | 6 180 987 tis. Kč |
| ▪ OON | 94 212 tis. Kč |
| <i>limit počtu zaměstnanců</i> | 22 922,1 |

II. orientační ukazatele:

| | |
|---|-------------------|
| <i>odvody a pojistné</i> | 2 133 568 tis. Kč |
| <i>odvody FKSP</i> | 61 810 tis. Kč |
| <i>ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) přímé</i> | 163 808 tis. Kč |

Tvorba krajských normativů

Rozpis rozpočtu pro školy a školská zařízení kraje „Hlavní město Praha“ je proveden **normativním způsobem** v závislosti na počtu jednotek výkonu, a to za organizaci jako celek včetně odloučených pracovišť. Jednotkou výkonu (V) je dítě, žák, student, ubytovaný, stravovaný v jednotlivých typech škol a školských zařízení. Podrobnější charakteristiku jednotek výkonu stanovuje § 1 vyhlášky.

Mimonormativní rozpis rozpočtu

Mimonormativním způsobem budou prostředky státního rozpočtu poskytovány výjimečně, především z důvodu řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů, a to z rezervy finančních prostředků vytvořené po normativním rozpisu rozpočtu.

Rezerva bude čerpána přednostně na:

- financování vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami,
- řešení dopadů změn v rejstříku škol a školských zařízení, které vzniknou v průběhu roku,
- zohlednění nárůstu počtu výkonů k 1. 9. v souvislosti se zahájením nového školního roku.

Výši rezervy a její čerpání ukládá za povinnost Směrnice MŠMT.

Ve smyslu výše uvedeném bylo v měsíci březnu roku 2015 konáno dohodovací řízení I., a to jak se školami a školskými zařízeními zřizovanými hlavním městem Prahou, tak i s pověřenými městskými částmi hlavního města Prahy. O výsledku rozpisu finančních prostředků bude podrobně informovat rozbor hospodaření kap. 0416 za období 1. pololetí roku 2015.

Evropské sociální fondy

Odbor evropských fondů MHMP

V kapitole 04 jsou v odboru FON MHMP realizovány grantové projekty Operačního programu Praha – **Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání)** a Operačního programu Praha – **Konkurenceschopnost**. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení:

- Rady hl. m. Prahy č. 613 z 24. 3. 2015 (81,8 tis. Kč – Konkurenceschopnost),
- Rady hl. m. Prahy č. 582 z 24. 3. 2015 (1 874,3 tis. Kč – Adaptabilita).

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 1 956,1 tis. Kč**. Z toho 1 874,3 tis. Kč činí projekty Adaptability a 81,8 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnost. V rámci programu Adaptabilita a Konkurenceschopnost **neproběhlo** v prvním čtvrtletí r. 2015 **čerpání** rozpočtu projektů těchto akcí.

Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis. Kč

| | SR 2015 | UR 2015 | Skutečnost k 31. 03. 2015 | % plnění UR 2015 |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Odbor rozpočtu – rezerva prostředků MŠMT (UZ 33353) | 49 085,0 | 49 085,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu – rezerva prostředků MŠMT (UZ 33050) | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Odbor rozpočtu – rezerva prostředků MŠMT (UZ 33052) | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Odbor rozpočtu - Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - software, program MÚZO | 150,0 | 150,0 | 25,5 | 17,00 |
| Odbor rozpočtu - integrace žáků | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP | 133 646,9 | 133 646,9 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ | 28 000,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - posílení mzdových prostředků pro MČ | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO HMP | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Mezisoučet ROZ ORJ 0416 | 615 881,9 | 615 882,9 | 25,5 | 0,00 |

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 0416:

Usnesením RHMP č. 242 z 10. 2. 2015 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,6 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“.

Usnesením RHMP č. 306 ze 17. 2. 2015 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,4 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č.j. MŠMT-9621/2014-2).

Čerpání běžných výdajů odboru SCS MHMP

v tis. Kč

| | SR 2015 | UR 2015 | Skutečnost k 31. 3. 2015 | % plnění UR 2015 |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Právní služby a ostatní činnosti odboru | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,00 |
| Celkem odbor SCS | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,00 |

Čerpání rozpočtu odboru SCS MHMP za 1. čtvrtletí nebylo žádné.

Čerpání běžných výdajů odboru SMS MHMP

v tis. Kč

| | SR 2015 | UR 2015 | Skutečnost k 31.3.2015 | % plnění UR 2015 |
|--|----------|----------|---------------------------|------------------------|
| Školské akce, semináře, konference | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Schola Pragensis | 8 550,0 | 8 550,0 | 0,0 | 0,00 |
| Koncepce školství | 4 000,0 | 3 930,0 | 147,8 | 3,76 |
| Právní služby a poradenská činnost | 450,0 | 450,0 | 15,5 | 3,44 |
| Studie, posudky, pasporty | 4 095,3 | 4 095,3 | 97,1 | 2,37 |
| Podpora odborného vzdělávání | 11 870,0 | 11 001,0 | 7,0 | 0,06 |
| Souhrnné pojištění škol a školských zařízení | 10 134,0 | 10 134,0 | 0,0 | 0,00 |
| Granty - volný čas dětí a mládeže | 25 000,0 | 25 303,3 | 0,0 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Granty - podpora vzdělávání | 20 596,0 | 4 360,6 | 0,0 | 0,00 |
| Oprava a údržba škol, vybudování odborných pracovišť | 41 500,0 | 39 566,3 | 0,0 | 0,00 |
| Nadační fond „Cesta ke vzdělání“ | 1 850,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,00 |
| Partnerství - volný čas dětí a mládeže | 1 000,0 | 1 000,0 | 130,0 | 13,00 |
| Granty - tělovýchova a sport | 328 000,0 | 331 799,8 | 23 449,4 | 7,07 |
| Partnerství - tělovýchova a sport | 30 000,0 | 30 000,0 | 880,0 | 2,93 |
| Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku | 1 817,0 | 1 817,0 | 0,0 | 0,00 |
| Příprava nových projektů | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ, a. s. | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,00 |
| Celkem odbor SML | 490 862,3 | 476 437,3 | 24 726,8 | 5,19 |

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 379 ze dne 24. 2. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 70,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 444 ze dne 3. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 933,7 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 490 ze dne 10. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 869,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 630 ze dne 24. 3. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 580,0 tis. Kč u ORG 0041318 - SPŠ stavební J. Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Koncepce školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- inzerce v deníku Metro a v Učitelských novinách,
- dodání tiskopisů – zápisové lístky.

Právní služby a poradenská činnost

Byly proplaceny tyto činnosti:

- právní zastupování.

Studie, posudky, pasporty

Byly proplaceny tyto činnosti:

- správní poplatek akce ZŠ a MŠ Za Invalidovnou, ORG 0042339,
- expertní posudek – rekonstrukce střechy tělocvičny Gymnázia Postupická 3150, P4.

Podpora odborného vzdělávání

Byly proplaceny tyto činnosti:

- zajištění a organizace soutěže oboru cukrář – SOU gastronomie U Krbu,
- prezentace oboru vzdělání kuchař – číšník – SOŠ a SOU Čakovice (projektové dny).

Smlouva o poskytování energetických služeb

V roce 2010 byla uzavřena mezi hlavním městem Prahou – odborem SMS MHMP a společností MVV Energie CZ, a. s., smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4. Na základě uzavřené smlouvy byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla uhrazena společností MVV Energie CZ, a. s., dle uzavřené smlouvy. Splácení této investice je rozloženo do 8 let. Z dosažené úspory nákladů na energie jsou mimo splátky za dílo rovněž hrazeny úhrady úroků a úhrady za práce spojené se sledováním provozu a vyhodnocování spotřeby energií.

Granty a partnerství v působnosti odboru SMS MHMP

Granty - Využití volného času dětí a mládeže

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| schválený rozpočet | 25 000,0 tis. Kč |
| upravený rozpočet | 25 303,3 tis. Kč |
| čerpání | 0,0 tis. Kč |

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 377 dne 24. 2. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 303,3 tis. Kč u ORG 0096108 – Granty na podporu využití volného času dětí a mládeže.

Partnerství - Využití volného času dětí a mládeže

| | |
|---------------------------|------------------------|
| schválený rozpočet | 1 000,0 tis. Kč |
| upravený rozpočet | 1 000,0 tis. Kč |
| čerpání | 130,0 tis. Kč |

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 598 ze dne 24. 3. 2015 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 130,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

Granty - Celoměstské programy podpory vzdělávání

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| schválený rozpočet | 20 596,0 tis. Kč |
| upravený rozpočet | 4 360,6 tis. Kč |
| čerpání rozpočtu | 0,0 tis. Kč |

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 518 ze dne 17. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši 16 235,4 tis. Kč u ORG 0096109 – Granty – Celoměstské programy podpory vzdělávání.

Granty - tělovýchova a sport

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| schválený rozpočet | 328 000,0 tis. Kč |
| upravený rozpočet | 331 799,8 tis. Kč |
| čerpání | 23 449,4 tis. Kč |

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 376 ze dne 24. 2. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 899,8 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2014 do roku 2015 v rámci nevyčerpaných finančních prostředků.

Usnesením RHMP č. 432 ze dne 3. 3. 2015 byl snížen rozpočet odboru SMS MHMP na podporu akce Sportovní hry pro zřakově postižené ve výši 100,0 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Proplacení faktury – tělovýchovné akce ve výši 449,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktury na zajištění ubytování a stravování účastníků Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzni.

Usnesením ZHMP č. 33/76 ze dne 12. 12. 2013 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015 – 3. etapa – formou dotace ve výši 15 000,0 tis. Kč

Usnesením ZHMP č. 5/51 ze dne 26. 3. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na Mistrovství Evropy hráčů do 21 let ve fotbale 2015 formou dotace ve výši 8 000,0 tis. Kč

Partnerství - tělovýchova a sport

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| schválený rozpočet | 30 000,0 tis. Kč |
| upravený rozpočet | 30 000,0 tis. Kč |
| čerpání rozpočtu | 880,0 tis. Kč |

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

V 1. čtvrtletí 2015 byly uvolněny finanční prostředky na celkem 5 sportovních akcí: např. Sportisimo ½ maraton Praha, Mistrovství Evropy karate JKA juniorů a seniorů, Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů a další. Prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí a na věcné ceny a dary pro ocenění.

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 559 771,2 tis. Kč byl v 1. čtvrtletí roku 2015 zvýšen na 1 614 032,1 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 350 176,6 tis. Kč představuje 21,70 % z upraveného rozpočtu.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu a skutečnosti částku 19 344 tis. Kč.

Oblast sociální péče

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2015 byl schválen v celkové výši 767 833,4 tis. Kč, v 1. čtvrtletí 2015 byl upraven na 782 075 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 193 825,3 tis. Kč, tj. 24,78 % z upraveného rozpočtu.

O **úcelové prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy** byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 518) na realizaci projektu „Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků“ a o prostředky převedené z roku 2014 ve výši 12 320 tis. Kč (usn. RHMP č. 553) na dokončení opravy lodi Hermes a na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví. Dále byl navýšen neinvestiční příspěvek o prostředky převedené z roku 2014 DS Zahradní Město o 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 553) na úhradu provozních nákladů nového pavilonu F.

Na **realizaci projektu OP LZZ** byl prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy navýšen neinvestiční příspěvek DOZP Leontýn o 321,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 359) na akci č. 10219 EU – Podpora přístupu k osobám s autismem.

Za 1. čtvrtletí roku 2015 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **výnosů** celkovou částkou 199 127,4 tis. Kč. Jedná se především o výnosy za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech.

Náklady všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 390 934 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za 1. čtvrtletí roku 2015 **úsporu neinvestičního příspěvku** v celkové výši 26 551,9 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2015 v celkové výši 12 933,3 tis. Kč vykázaly organizace:

DS Hortenzie -748,8 tis. Kč, **DS Chodov** -775,2 tis. Kč, **DS Háje** -998,2 tis. Kč, **DS E. Purkyňové** -461,6 tis. Kč, **DS Ďáblice** -1 242,4 tis. Kč, **DS Kobylisy** -1 907,6 tis. Kč, **DS Heřmanův Městec** -1 546,8 tis. Kč, **DZR Krásná Lípa** -1 131,9 tis. Kč, **DZR Terežín** -1 707,5 tis. Kč, **Palata – Domov pro zrakově postižené** -1 653,6 tis. Kč, **Domov Zvíkovecká kytička** -343,6 tis. Kč a **DSS Vlašská** -416,1 tis. Kč.

U výše uvedených organizací je zhoršený výsledek hospodaření způsoben absencí prostředků účelově určených na poskytování sociálních služeb (zdroj MPSV, ÚZ 13305) schválených příspěvkovým organizacím na základě usn. ZHMP č. 5/62 ze dne 26. 3. 2015.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání za rok 2014** následovně:

- Úřad vlády ČR ve výši 46,5 tis. Kč za podporu terénní sociální práce,
- MPSV ve výši 288 tis. Kč za státní příspěvek na výkon pěstounské péče, 105,5 tis. Kč za neinvestiční nedávkové transfery dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a 1 321,4 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Rozpočet **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** byl **navýšen** o prostředky na zajištění financování projektů **OPPA** celkem ve výši 5 202,1 tis. Kč převedených z roku 2014, a to na akci č. 30018 – Podpora rozvoje sociální ekonomiky o 1 211,7 tis. Kč a na akci č. 30019 – Vzdělávání a mobilita v Praze o 3 990,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 241).

Běžné výdaje na projekty OPPA odboru ZSP byly v 1. čtvrtletí roku 2015 čerpány ve výši 1 915,3 tis. Kč.

V **čerpání** rozpočtu **odboru ZSP MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 134,9 tis. Kč na právní a poradenské služby.

Na **granty v oblasti sociální péče** byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 145 000 tis. Kč. Udělení grantů hl. m. Prahy na rok 2015 na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usnesením ZHMP č. 5/62 ze dne 26. 3. 2015. Tyto finanční prostředky zatím nebyly čerpány.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP** byl **navýšen** o 15 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 358) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

V **čerpání** rozpočtu **odboru SCZ MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 10,6 tis. Kč na odškodnění perzekvovaným osobám, 12,5 tis. Kč na náhradní rodinnou péči a výdaje ve výši 6 596,8 tis. Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** v kap. 05 byl navýšen na jednotlivé projekty **OPPA** o 102,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 582) v souvislosti s porušením rozpočtové kázně na straně příjemců podpory z OPPA.

Ve sledovaném období nebyly běžné výdaje na projekty OPPA čerpány.

Schválený rozpočet běžných výdajů **sekretariátu radní HMP pro oblast školství a sociální politiky** pro oblast sociální ve výši 20 000 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán.

Oblast zdravotnictví

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast, schválený ve výši **463 980,5 tis. Kč**, byl v průběhu 1. čtvrtletí 2015 zvýšen o 306,9 tis. Kč na celkovou částku **464 287,4 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **126 575,8 tis. Kč, tj. 27,26 %**. Vyšší procento čerpání rozpočtu souvisí s odesláním neinvestičních příspěvků PO ve zdravotnické oblasti na 4. měsíc 2015 již v měsíci březnu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP** ve výši **109 399 tis. Kč** byl v průběhu 1. čtvrtletí čerpán ve výši **25 497 tis. Kč**, z toho 98 tis. Kč na

právní poradenství, 99 tis. Kč činila úhrada nákladů spojených s členstvím v Národní síti zdravých měst a 25 300 tis. Kč vyplacené granty v oblasti protidrogové prevence.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 31 129 tis. Kč, tyto finanční prostředky zatím nebyly čerpány.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši **46 330 tis. Kč**. K 31. 3. 2015 byla na granty podporované ve čtyřletém financování na roky 2012-2015 zaslána celková částka **25 300 tis. Kč**.

Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP byl schválen rozpočet ve výši **11 400 tis. Kč**. V průběhu 1. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno **874,9 tis. Kč**, z toho 849,4 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2014 a 25,5 tis. Kč bylo vyplaceno za zpracování znaleckých posudků.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení)** ve výši **46 914,2 tis. Kč** byl v průběhu 1. čtvrtletí čerpán částkou **5 125 tis. Kč** zaslano v souladu s uzavřenými smlouvami 6 nemocnicím na financování lékařské pohotovostní služby v 1. čtvrtletí 2015.

K upravenému rozpočtu běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** na projekty OPPK v oblasti zdravotnictví ve výši **306,9 tis. Kč** bylo v 1. čtvrtletí vykázáno čerpání finančních prostředků ve výši **253,7 tis. Kč**.

Do **běžných výdajů kap. 05** je ve skutečnosti zahrnuta také částka **188 tis. Kč**, která souvisí s finančním vypořádáním neinvestiční dotace poskytnuté Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví v roce 2014.

Příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví - **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská nemocnice následné péče v Praze 9, Městská poliklinika Praha, Dětský domov Charlotty Masarykové a Centrum léčebné rehabilitace** - byl na 1. čtvrtletí 2015 poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši **94 637,2 tis. Kč**, tj. 31,94 % z upraveného rozpočtu.

Úsporou neinvestičního příspěvku ukončila hospodaření v hlavní činnosti za 1. čtvrtletí 2015 zejména z důvodu nižšího čerpání nákladových položek zdravotnická organizace Centrum léčebné rehabilitace = 56,8 tis. Kč.

Městská poliklinika Praha, Městská nemocnice následné péče a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy vykázaly **vyrovnaný výsledek hospodaření**.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázala organizace Dětský domov Ch. Masarykové = 254,1 tis. Kč z důvodu nízkého plnění výnosů – jde o úhrady za pobyt dětí a sociální dávky.

V doplňkové činnosti byl za 1. čtvrtletí 2015 vykázán **zisk** organizacemi:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 387,1 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče – 81 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha – 1 138,5 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové – 95,5 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2015 schváleny v celkové výši 1 474 186,3 tis. Kč, v průběhu 1. čtvrtletí byly upraveny na 1 483 725,5 tis. Kč a čerpány byly ve výši 369 269,7 tis. Kč, tj. 24,9 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP** byl zvýšen o převod z finančního vypořádání 2014 Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 2 764,5 tis. Kč na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 553).

V souladu s usneseními ZHMP č. 7/17 ze dne 26. 5. 2011, č. 14/14 ze dne 23. 2. 2012, č. 23/10 ze dne 24. 1. 2013, č. 26/63 ze dne 25. 4. 2013 a č. 34/6 ze dne 23. 1. 2014 byly proplaceny **víceleté granty a granty pro transformované organizace** ve výši **132 244 tis. Kč**.

V rámci **partnerství hl. m. Prahy** bylo poskytnuto **200 tis. Kč** Pravoslavné církevní obci v Praze na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření (usn. ZHMP č. 39/72 ze dne 17. 6. 2010).

Na **cestovní ruch** byla vyčerpána částka **160 tis. Kč** za zajištění akce Dny Prahy v Chicagu a za tisk katalogu Srdce pro Václava Havla.

Za úhradu faktur bylo z běžných výdajů vyplaceno **287,3 tis. Kč** za právní služby.

Z běžných výdajů **odboru památkové péče MHMP** bylo v rámci koncepční činnosti vyčerpáno **247,9 tis. Kč** za tisk publikací „Průvodce po průmyslových a technických stavbách Prahy“ a „Památkové úspěchy v oblasti péče o památky“.

Z běžných výdajů **oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** bylo vyčerpáno **213 tis. Kč** za zaplacení členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO a za korekturu zpracovávaného dokumentu Management Plan historického centra Prahy.

Běžné výdaje **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP – oblast národnostních menšin a integrace cizinců** ve výši **15 785,8 tis. Kč** nebyly ve sledovaném období čerpány.

Z běžných výdajů **odboru evidence, správy a využití majetku MHMP** bylo vyčerpáno **408,9 tis. Kč** za opravu obvodového pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu** ve výši **1 316 tis. Kč** nebyly ve sledovaném období čerpány.

Běžné výdaje **odboru technické vybavenosti MHMP** ve výši **81 265,1 tis. Kč** na opravu Karlova mostu a na revitalizaci Staroměstského náměstí nebyly ve sledovaném období čerpány.

Běžné výdaje **odboru evropských fondů MHMP** byly stanoveny ve výši **432,5 tis. Kč** (usn. RHMP č. 610). Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014, které budou z titulu porušení rozpočtové kázně převedeny na účet Ministerstva pro místní rozvoj na základě platných pravidel pro finanční toky operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Příspěvkové organizace

O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Galerii hl. m. Prahy o 2 532,6 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací výstavy Slovanská epopej a NKP Vyšehrad o 3 809,6 tis. Kč na dokončení opravy hradební zdi (usn. RHMP č. 553).

V 1. čtvrtletí byla kulturním organizacím poskytnuta dotace v celkové výši 235 464,3 tis. Kč, tj. 26,5 % z upraveného rozpočtu.

Výsledky hospodaření jsou ve sledovaném období u většiny kulturních organizací příznivé.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazuje **Muzeum hl. m. Prahy** ve výši **1 084,7 tis. Kč** z důvodu snížení neinvestičního příspěvku na rok 2015 a nízkých výnosů.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2015 schválen ve výši 2 180 732,3 tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl upraven na 2 180 996,3 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 373 488,8 tis. Kč, což představuje 17,1 % upraveného rozpočtu. Toto nízké procento je ovlivněno: u Městské policie hl. m. Prahy nezahrnutím doplatku mezd vč. zákonného pojištění za březen do výdajů, u odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP nečerpáním prostředků na ostatní záležitosti obrany, ostatní správu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a na požární ochranu. Nízké čerpání vykazuje dále ochrana obyvatelstva a činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP potom nulové čerpání prostředků na prevenci kriminality.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2015 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 525 132,8 tis. Kč a v 1. čtvrtletí nebyl upravován. Čerpání dosáhlo výše 239 303,5 tis. Kč, tj. 15,7 % schválených výdajů. Toto nízké čerpání je ovlivněno především tím, že se v něm nepromítají doplatky mezd včetně povinného pojištění za měsíc březen (99 867,9 tis. Kč). Vyšší čerpání výdajů – nad 25 % – je vykazováno u pol. 5132 – ochranné pomůcky – nákup ochranných rukavic a ochranného oblečení, pol. 5134 – prádlo, oděv a obuv – nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, pol. 5151 – vodné a stočné a pol. 5157 – teplá voda na zajištění provozu služeben, ředitelství a celoměstských útvarů MP HMP včetně doplatků z vyúčtování za r. 2014. Dále to je položka 5194 – věcné dary – nákupy věcných darů a propagačních předmětů s logem MP HMP, pol. 5362 – platby daní a poplatků – za dálniční známky a platby mýtného v tuzemsku a pol. 5365 – platby daní a poplatků krajům – za parkovací karty.

Na provoz Útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP v 1. čtvrtletí 2 646,2 tis. Kč.

Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3, písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy pro r. 2015 ve výši 921 580,0 tis. Kč byl čerpán částkou 137 920,9 tis. Kč, tj. 15,0 % schváleného limitu.

Pro rok 2015 byl schválen **Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** ve výši 186 696,9 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i nevyčerpané prostředky FZ z r. 2014 ve výši 10 956,9 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo čerpáno 28 563,4 tis. Kč, tj. 15,3 %. Vyšší čerpání vykazuje položka 5131 – potraviny – nákup v rámci konání zimní dětské rekreace, pol. 5163 – služby peněžních ústavů – úhrada pojištění osob v rámci zimní dětské rekreace, pol. 5171 – opravy a udržování – týká se školicího střediska Labská a sportovního vybavení a zařízení a pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, kde je zahrnut poplatek pro členy střelecké reprezentace.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2015 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 45 000 tis. Kč byly plněny částkou 13 017,1 tis. Kč na 28,9 %.

Rozpočet běžných výdajů pro **odbor bezpečnosti a krizového řízení** MHMP byl schválen ve výši 187 913,0 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k navýšení o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 264,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 616). Upravený rozpočet činil 188 177,0 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 39 120,0 tis. Kč, tj. 20,8 %.

Nejvyšší čerpání vykazuje **záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy**, pro který bylo v r. 2015 vyčleněno 166 543,3 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 38 728,1 tis. Kč. Promítla se zde např. spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a

Městského radiového systému (472,4 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (1 415,8 tis. Kč), úhrada nájemného za umístění technologií Záchraného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, Městského kamerového systému a Městského radiového systému vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (19 092,6 tis. Kč). V čerpání tohoto paragrafu se dále promítá úhrada služeb na základě uzavřených servisních smluv na zabezpečení správy nadstavbového software ECCs, ODU a digi síť MKS, zabezpečení jeho provozu, zajištění servisu Autonomního systému varování a vyrozumění a za služby zajišťující servis MRS; na základě objednávky byly hrazeny služby zajišťující podporu MKS (17 686,2 tis. Kč).

Níže čerpání vykazuje **civilní ochrana obyvatelstva** (223,3 tis. Kč) a **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni** (168,7 tis. Kč). Nízké procento čerpání běžných výdajů tohoto odboru je dále způsobeno nečerpáním výdajů na **ostatní záležitosti obrany, ostatní správu v oblasti opatření pro krizové stavy a na požární ochranu**.

Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP byl pro r. 2015 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 13 000 tis. Kč, z toho 12 000 tis. Kč je určeno na prevenci kriminality a 1 000 tis. Kč byl převeden z nevyčerpaných prostředků r. 2014 na Analýzu pocitu bezpečí.

V 1. čtvrtletí odbor nevykázal žádné čerpání.

V čerpání běžných výdajů kapitoly se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2014** ve výši 86,9 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MV poskytnutých: na projekt prevence kriminality Městské policii hl. m. Prahy ve výši 70,0 tis. Kč a městským částem hl. m. Prahy ve výši 0,7 tis. Kč, dále na výdaje jednotek SDH obcí ve výši 16,2 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2015 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 267 989,6 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000,0 tis. Kč. V 1. čtvrtletí nebyl rozpočet upravován.

Na účet organizace byl ve sledovaném období převeden neinvestiční příspěvek ve výši 66 415,0 tis. Kč, tj. 24,8 % celoročního rozpočtu (z toho: na provoz organizace 32 665,0 tis. Kč a na činnost odtahové služby 33 750 tis. Kč).

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 208,6 tis. Kč (z toho: v hlavní činnosti bez odtahů 104,8 tis. Kč a u odtahové služby 103,8 tis. Kč). Ve výnosech je dále proúčtována částka 1 426,1 tis. Kč, a to v souvislosti s vyskladněním humanitárního materiálu pro případ krizových situací z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v r. 2013. Tato částka je promítnuta i na nákladovém účtu spotřeba materiálu. Prostředky byly určeny na pomoc oblastem postižených válkou na Ukrajině.

Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (31 005,2 tis. Kč) a s činností odtahové služby (28 166,0 tis. Kč) činily celkem 59 171,2 tis. Kč. Výsledkem hospodaření ve sledovaném období je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 8 878,5 tis. Kč (z toho: hlavní činnost bez odtahů vykazuje hospodářský výsledek + 3 190,7 tis. Kč a odtahová služba hospodářský výsledek + 5 687,8 tis. Kč).

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2015 byly rozpočtovány ve výši 135 000,0 tis. Kč a k 31. 3. 2015 odvod činil 14 115,6 tis. Kč, tj. plnění na 10,5 %.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy nebytových prostor v objektech Kundratka a Korunní 98, pronájmy vybraných krytů CO a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve školicím a výcvikovém středisku Žihle. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému

hl. m. Prahy TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a Správou služeb hl. m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jednou ročně po ukončení kalendářního roku jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb. Výnosy v doplňkové činnosti v 1. čtvrtletí dosáhly 6 483,3 tis. Kč a náklady 624,6 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 5 858,7 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 94 964,0 tis. Kč byl čerpán částkou 20 567,1 tis. Kč, tj. na 21,7 %.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 677 147,5 tis. Kč byl upraven na 679 268,4 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 125 151,6 tis. Kč, tj. 18,4 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 110 299,9 tis. Kč, tj. 17,1 % z UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 14 851,7 tis. Kč, tj. 26,3 % z UR.

Poměrně nízké plnění nákladů v této kapitole v průběhu 1. čtvrtletí 2015 bylo ovlivněno zejména nižším čerpáním prostředků na akcích oprav a údržby objektů a staveb, které zabezpečuje odbor evidence, správy a využití majetku MHMP. Toto nižší plnění je ovlivněno zejména sezónností prací a nutností zabezpečení přípravných a projektových prací před zahájením vlastní stavby.

Součástí běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 ve výši 1 050,00 tis. Kč.

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 592 076,2 tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí zvýšen na 592 226,2 tis. Kč na základě usnesení RHMP č. 294 ze 17. 2. 2015 a č. 543 ze 17. 3. 2015 o prostředky dotace ze SR na rozvoj obce a úhradu nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům. Celkové čerpání ve sledovaném období činilo částku 107 601,1 tis. Kč, tj. 18,2 % z UR.

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo v souvislosti s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy – výdaje na správu zabezpečovanou prostřednictvím spol. Eltodo – Citelum, s.r.o., odběr el. energie a plynu, právní a poradenské služby a ostatní služby činily 96 761,7 tis. Kč. Mimo výše uvedenou oblast byly ve službách čerpány prostředky na zabezpečení externích právních služeb v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na poradenské služby, na úhradu pojistného u majetkového pojištění Výstaviště Holešovice a pravidelného pojištění odpovědnosti za škodu, úrazy aj., na úhradu nákladů plynoucích ze soudních řízení, na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na tvorbu a aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy, na úhradu nájmů za užívání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, na nákup kolků pro úhradu správních a soudních poplatků, v malé míře na úhradu vodného a stočného aj.

V oblasti oprav byly čerpány v 1. čtvrtletí v malé částce prostředky na inženýrskou činnost pro opravu severní zdi Bastionu XXXI., Praha 2. Usnesením RHMP č. 503 ze dne 17. 3. 2015 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky Havarijní oprava nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická, přičemž návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky by měl být předložen ke schválení RHMP do 20. 8. 2015.

Odbor účetnictví MHMP

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 10 000,0 tis. Kč. Odbor v 1. čtvrtletí čerpal prostředky ve výši 2 497,6 tis. Kč, a to na úhradu soudních poplatků žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 24,98 %.

Odbor podnikatelských aktivit MHMP

Rozpočet tomuto odboru byl schválen ve výši 18 600,0 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí odbor čerpal prostředky ve výši 203,1 tis. Kč.

Odbor čerpá rozpočet na poradenské a právní služby, spolupráce s advokátními kancelářemi ohledně problematiky akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy, na zpracování znaleckých posudků v případě ocenění cenných papírů. Dále jsou prostřednictvím tohoto odboru hrazeny měsíční platby Centrálnímu depozitáři cenných papírů za vedení cenných papírů na účtu hl. m. Prahy – tato platba je ze zákona (cca 37.000,- Kč měsíčně) a za vyžádané výpisy z nezařazené evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů. Převážná část rozpočtu odboru je určena na projekty z Akčního plánu Regionální inovační strategie hl. m. Prahy. Za tuto oblast odbor během prvního čtvrtletí roku 2015 schválený rozpočet nečerpal; důvodem bylo, že projekty nebyly v tomto časovém úseku projednány, ani schváleny Radou hlavního města Prahy.

Odbor fondů Evropské unie MHMP

Pro rok 2015 nebyl odboru schválen rozpočet a byl upraven usneseními RHMP č. 610, 612 a 613 ze dne 18. 3. 2015 a usnesením ZHMP č. 5/8 ze dne 26. 3. 2014 na 1 970,9 tis. Kč. Prostředky jsou určené na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Po kontrole a schválení způsobilosti výdajů budou příjemcům vypláceny finanční prostředky prostřednictvím tzv. ex-post plateb na jednotlivé projekty.

Příspěvkové organizace

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 51 468,6 tis. Kč, v průběhu prvního čtvrtletí organizace obdržela finanční prostředky ve výši 13 687,1 tis. Kč. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 3 331,9 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 22 436,7 tis. Kč a celkové výnosy 25 768,6 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku).

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 1 690,7 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizaci byl schválen pro rok 2014 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis. Kč. Ve sledovaném období organizace obdržela finanční prostředky ve výši 1 164,6 tis. Kč. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených.

Za první čtvrtletí vykázala organizace v hlavní činnosti úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 160,9 tis. Kč, při celkových výnosech ve výši 2 515,1 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 2 354,2 tis. Kč.

Předmětem doplňkové činnosti je pohřební služba včetně přepravy zemřelých, převozy do ciziny a z ciziny, obstaravatelská činnost a provozování krematorií včetně souvisejících služeb. V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 2 703,4 tis. Kč

Zaměstnanci organizace jsou odměňováni podle § 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 09 v celkové výši 3 609 343,4 tis. Kč byl v průběhu 1. čtvrtletí roku 2015 zvýšen na 4 111 413,0 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů této kapitoly dosáhlo výše 356 505,3 tis. Kč, což představuje 8,6 % upraveného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu i čerpání běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hl. m. Prahy prostřednictvím položky 5347 ve výši 1 237,9 tis. Kč.

Důvodem nízkého čerpání byla zejména skutečnost, že od 1. 1. do 28. 2. 2015 hospodařilo hlavní město Praha dle rozpočtového provizoria, tudíž odbory MHMP hradily pouze nejnutnější výdaje. Předpoklad vyššího čerpání je v následujícím období tohoto roku.

Odbor evropských fondů

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru MHMP činil 269 221,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet zvýšen na částku 762 566,7 tis. Kč. Jednalo se především o příjem neinvestičního transferu z prostředků kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj státního rozpočtu ČR určených na Spolufinancování projektů OP Praha – Adaptabilita (OPPA) a OP Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) - tato akce „Rezerva“ slouží jako akce pro přerozdělování prostředků na jednotlivé a souhrnné akce projektů financovaných z OPPK a OPPO. Přímo z těchto akcí není financována žádná aktivita. Jediným čerpáním těchto akcí je vypořádání finančních prostředků vůči státnímu rozpočtu vždy k 15. únoru následujícího roku. Vypořádání finančních prostředků dotace vůči státnímu rozpočtu za rok 2014 činilo 1 054,9 tis. Kč.

V čerpání rozpočtu se také promítly výdaje na přípravu OP Praha – pól růstu (20,0 tis. Kč), a to na konzultační služby.

Odbor informatiky

Schválený rozpočet běžných výdajů odboru informatiky MHMP činil 911 858,3 tis. Kč. Ve sledovaném období tento rozpočet nebyl upraven. Čerpané finanční prostředky ve výši 56 099,6 tis. Kč, tj. 6,15 % SR, byly použity zejména k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP, poradenské a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a softwaru.

Čerpání běžných výdajů:

- drobný dlouhodobý majetek (1 896,3 tis. Kč) – nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků a mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč,
- nákup materiálu (1 019,6 tis. Kč) – náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů), identifikační štítky, náhradní díly a příslušenství k mobilním telefonům, kontaktní formuláře a čipové karty k zajištění provozu Pražského centra kartových služeb,
- elektrická energie (314,6 tis. Kč) – zálohy na elektrickou energii a napájení WiFi v souvislosti s nájmem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park,
- služby telekomunikací a radiokomunikací (2 059,0 tis. Kč) – pravidelná úhrada služeb elektronických komunikací,

- nájemné (1 838,7 tis. Kč) – nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park,
- konzultační, poradenské a právní služby (4 691,6 tis. Kč) – analýzy a konzultace k projektům, na právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administrací veřejných zakázek, právní podporu řešení odvolání uchazeče, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT a další konzultační služby,
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, (44 070,6 tis. Kč) – údržba systémů a aplikací, specializované odborné služby k bezproblémovému chodu informačních technologií HMP, zajišťování podpory specializovaných řešení, jako je systém městské karty Opencard, systém pro podporu krizového řízení, systém zdravotnické záchranné služby, městské policie a další,
- nákup ostatních služeb (38,4 tis. Kč) – výdaje za služby, které nesouvisí s informačními a komunikačními technologiemi, zejména organizační a metodické zajištění seminářů, apod.
- opravy a udržování (108,2 tis. Kč) – servisní opravy telefonů, notebooků, modemů a tiskáren a dalších oprav v IT,
- programové vybavení (37,8 tis. Kč) – nákup a upgrade licencí do 60 tis. Kč,
- ostatní nákupy (19,8 tis. Kč) – poskytnutí práv k užití autorského díla - právní IS pod značkou LexGalaxy pro LEG MHMP,
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (5,0 tis. Kč) – úhrada soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve věci kauzy JES – žaloba žalobce Hlavní město Praha proti žalovanému Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

Schválený rozpočet na rok 2015 ve výši 33 859,2 tis. Kč byl ve sledovaném období zvýšen usnesením RHMP č. 154 o 3 000 tis. Kč na částku 36 859,2 tis. Kč a čerpán byl částkou 5 084,3 tis. Kč, tj. 13,79 % UR.

Čerpání běžných výdajů:

- finanční zajištění provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (4 245,7 tis. Kč) – největší položkou v této částce jsou náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům Zastoupení hl. m. Prahy, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP č. 5/97 – platový předpis; další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovné členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením hl. m. Prahy, jako jsou pořádání výstav a expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl),
- podpora partnerských vztahů (15,4 tis. Kč) – pohoštění pro zahraniční delegaci v Praze,
- zahraniční prezentace (211,6 tis. Kč) – platby za překlady z a do cizího jazyka pro všechny odbory MHMP a za tlumočnické služby, letenky pro příslušníky HZS HMP – reprezentace HMP během X. světových policejních a hasičských her v zahraničí, pracovní obědy zástupců OZV MHMP a zástupců Hamburku, zástupců Eurocities a velvyslanectví USA, výroba reklamních fólií do Pražského domu a doprava do Škodova paláce, přeprava zásilky službou DHL Praha – Chicago,
- členské příspěvky v mezinárodních organizacích (478,3 tis. Kč) – jednalo se členské příspěvky v mezinárodních organizacích The League of Historical Cities, EUROCITIES, Mozart Ways,
- veletrhy komerčních nemovitostí (133,3 tis. Kč) – zajištění provozu stánku zajišťujícího prezentaci na mezinárodním veletrhu MIPIM v Cannes a EXPO REAL v Mnichově.

Odbor služeb

Odbor služeb MHMP jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů MHMP - odboru „Archiv hl. m. Prahy“, živnostenského a občanskosprávního, volených orgánů, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, dopravněsprávních činností, dopravních agend, komunikace a marketingu, „Kanceláře primátora“, „Kanceláře ředitele“ a zvláštních organizačních jednotek (náměstci, radní a předsedové výborů ZHMP). Prostřednictvím rozpočtu běžných výdajů jsou v kapitole 09 zajišťovány zejména provozní, vzdělávací a administrativně-technické činnosti organizace. Jednotlivé úseky jsou samostatně sledovány pod přiděleným číslem akce ORG.

Schválený rozpočet tohoto odboru činil 1 015 169,2 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet snížen usnesení RHMP č. 341 o částku 300,0 tis. Kč a zvýšen usnesením RHMP č. 354 o 181,5 tis. Kč na částku 1 015 050,7 tis. Kč. Čerpání UR odboru služeb bylo ve výši 132 884,0 tis. Kč, tj. 13,9 % UR.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na uskutečněné výdaje související s běžnými operacemi a úkoly dílčích organizačních jednotek. K realizovaným činnostem patří zajištění provozně-technického, administrativního a technicko-materiálního zázemí pro zaměstnance magistrátního úřadu a orgány hl. m. Prahy. Jedná se především o plnění vyplývající z dlouhodobých smluvních závazků (např. nájemné, energie, technické zabezpečení budov MHMP, služby facility managementu, odměny mandátáře aj.). Finanční prostředky byly dále vynakládány na cestovné, telekomunikační, poštovní, pojišťovací a bankovní služby, na zajištění závodního stravování (formou stravovacích poukazů), na služby závodního lékaře, na úhradu kopírovacích služeb a služeb telefonní ústředny, na úhradu členských příspěvků, reprezentační výdaje města, PR a mediální činnosti města aj. V čerpání se dále projevíly vzdělávací aktivity oddělení vzdělávání zaměstnanců odboru personálního, rozpočtově zařazené do ORJ 0901 (odbor SLU MHMP). Předmětem činností tohoto oddělení je tvorba koncepce a programu vzdělávání pro zaměstnance MHMP, příp. pro zaměstnance městských částí. Každoročně je v rozpočtu vzdělávání počítáno s prostředky na platy lektorů v psychosociálních kurzech nebo vstupních školeních, na externí vzdělávací akce a účelovou neinvestiční dotaci městským částem na zajištění ZOZ.

V případě ostatních sledovaných organizačních jednotek byly přidělené finanční prostředky čerpány ve výši 13 266,3 tis. Kč na zajištění věcného plnění činností odborů MHMP, z toho:

- *Archiv hl. m. Prahy* (4 209,3 tis. Kč) – nájemné, energie, materiální zajištění a služby související s archivní činností a provozem objektů Clam-Gallas a Chodovec, vydávání publikací, příprava výstavy Viktor Ullmann - Svědek a oběť apokalypsy,
- *odbor daní poplatků a cen* (81,8 tis. Kč) – daňové povinnosti města, exekuční náklady a poštovní služby,
- *odbor živnostenský a občanskosprávní* (85,9 tis. Kč) – služby související s výrobou, údržbou a připevňováním uličních cedulí, soudní náklady, pokuta uložená Okresním soudem v Bruntále,
- *odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“* (391,0 tis. Kč) – poskytování odborných poradenských, konzultačních či analytických služeb v kompetenci ředitele Magistrátu hl. m. Prahy,
- *odbor volených orgánů* (106,6 tis. Kč) – zajištění stenografických zápisů a občerstvení na jednáních ZHMP,
- *odbor účetnictví* (4 294,6 tis. Kč) – výdaje na komplexní podporu a asistenční provoz systému Ginis společnosti Gordic, s.r.o.,

- *odbor rozpočtu* (1 615,7 tis. Kč) – specifické poradenské činnosti, analýzy apod. vyplývající z požadavků vedení města a finanční sekce,
- *odbor kontrolních činností* (90,7 tis. Kč) – odborné posouzení postupů uzavírání VZ,
- *odbor „Kancelář primátora“*, od 15. 2. 2015 *komunikace a marketingu* (2 240,3 tis. Kč) – poradenské a mediální služby v kompetenci primátora hl. m. Prahy, zajištění a realizace Novoročního ohňostroje, zajištění organizačního a technického řešení sportovně-zábavní akce s názvem "Otevření Trojského mostu“,
- *odbor dopravněsprávních činností* (72,2 tis. Kč) – znalecké posudky, právní a jiné služby v oblasti dopravních přestupků a činností,
- *odbor dopravních agend* (78,2 tis. Kč) – náklady řízení v soudních sporech v oblasti dopravních agend.

Odbor personální

Rozpočet běžných výdajů na rok 2015 byl schválen ve výši 1 327 590,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 536 o 700,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 582 o částku 15,6 tis. Kč a usnesením RHMP č. 610 o 3 889,8 tis. Kč na částku 1 332 196,3 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 153 643,5 tis. Kč, tj. 11,57 % UR. Finanční prostředky byly použity na zajištění personálních záležitostí členů Zastupitelstva HMP a pracovněprávní vztahy zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu HMP (platy, dohody, odstupné, odměny za výkon funkce, refundace, sociální a zdravotní pojištění). Nízké čerpání bylo ovlivněno převážně tím, že se zde nepromítly doplatky mezd včetně povinného pojištění a ostatní výdaje za měsíc březen.

V čerpání upraveného rozpočtu se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů v celkové výši 4 219,4 tis. Kč, z toho:

- Operační programu Praha – Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011-2015) ve výši 1 467,2 tis. Kč,
- Operační programu Praha – Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011-2015) ve výši 2 089,6 tis. Kč,
- Postupy zadávání veřejných zakázek, akce č. 10151, ve výši 106,0 tis. Kč,
- Procesní schéma MHMP, akce č. 10152, ve výši 79,9 tis. Kč,
- Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014, akce č. 10161, ve výši 476,7 tis. Kč.

Limit prostředků na platy byl čerpán částkou 109 738,7 tis. Kč, tj. na 11,74 % ročního upraveného limitu na platy.

Stanovený limit počtu 2 153 zaměstnanců byl naplněn na 91,7 %.

Odbor personální - Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů na rok 2015 byl schválen ve výši 51 643,9 tis. Kč. Ve sledovaném období tento rozpočet nebyl upraven. Schválený rozpočet fondu byl čerpán částkou 6 260,7 tis. Kč, tj. 12,12 % SR.

Čerpání bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 11/2014 ze dne 8. 7. 2014. Fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy. Výše čerpání byla ovlivněna zúčtováním stravného a penzijního připojištění v následujícím období.

Finanční vypořádání

Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 – Vnitřní správa je i finanční vypořádání roku 2014 účelové neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí MČ hl. m. Prahy 6, 10 a 13 ve výši 220,5 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj na OP Praha – Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost v částce 1 054,9 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 10 pro rok 2015 činil 6 386 568,20 tis. Kč, součást rozpočtu tvoří 978 137,50 tis. Kč rozpočtové rezervy, 1 175 056,50 tis. Kč je určeno na krytí běžných výdajů a dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 byla schválena ve výši 4 233 374,20 tis. Kč. Za 1. čtvrtletí 2015 byl objem výdajů kapitoly upraven celkem o 146,30 tis. Kč, tj. na 6 386 714,50 tis. Kč. K úpravám rozpočtu kapitoly došlo v souvislosti s navýšením neúčelové rezervy o účelovou neinvestiční dotaci z MF v rámci Fondu solidarity Evropské unie na krytí výdajů povodňových škod roku 2013. Čerpání výdajů za 1. čtvrtletí 2015 dosáhlo 1 096 137,05 tis. Kč, tj. 17,16 % rozpočtu upraveného. Toto čerpání, ani vykázané procento plnění nedává objektivní obraz kapitoly, protože v této částce jsou zahrnuty i zůstatky nepoužitých rezerv. Výdaje kapitoly je proto třeba rozdělit na rezervy a na běžné výdaje.

Rezervy byly pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 978 137,50 tis. Kč a za 1. čtvrtletí 2015 zvýšené na 978 283,80 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 398 137,50 tis. Kč byla za 1. čtvrtletí 2015 zvýšena dle usnesení RHMP č. 290 o 146,30 tis. Kč na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva – účelová dotace městským částem HMP byla schválena ve výši 150 000,00 tis. Kč a nebyla za 1. čtvrtletí 2015 čerpána. Rezerva pro městské části HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů byla schválena ve výši 230 000,00 tis. Kč a nebyla za 1. čtvrtletí 2015 čerpána. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválena ve výši 200 000,00 tis. Kč a nebyla za 1. čtvrtletí 2015 čerpána. Převod finančních prostředků byl prováděn na základě přijatých usnesení Rady hlavního města Prahy, popřípadě Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití během roku 2015 (v tis. Kč).

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 | navýšení | ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ | snižení | ZŮSTATEK k 31. 3. 2015 |
|--|--|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <u>REZERVY</u> | | | | | |
| neúčelová rezerva | 398 137,50 | 146,30 | 398 283,80 | 0,00 | 398 283,80 |
| rezerva pro MČ HMP | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| rezerva pro MČ HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| c e l k e m | 978 137,5 | 146,30 | 978 283,80 | 0,00 | 978 283,80 |

Použití neúčelové rezervy

| Usnesení | Věc | Částka |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet |
| RHMP č. 290/17.2. | navýšení rezervy o účelovou neinvestiční dotaci z MF v rámci Fondu solidarity EU – povodně 2013 | 146,30 |
| <i>Zůstatek k 31.3.2015</i> | Zůstatek | 398 283,80 |

Použití rezervy pro MČ HMP

| Usnesení | Věc | Částka |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet |
| | rezerva nebyla během 1. čtvrtletí 2015 použita | |
| <i>Zůstatek k 31.3.2015</i> | Zůstatek | 150 000,00 |

Použití rezervy pro MČ HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů

| Usnesení | Věc | Částka |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet |
| | rezerva nebyla během 1. čtvrtletí 2015 použita | |
| <i>Zůstatek k 31.3.2015</i> | Zůstatek | 230 000,00 |

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP

| Usnesení | Věc | Částka |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet |
| | rezerva nebyla během 1. čtvrtletí 2015 použita | |
| <i>Zůstatek k 31.3.2015</i> | Zůstatek | 200 000,00 |

Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 10 – pokladní správa probíhalo během 1. čtvrtletí roku 2015 podle předpokladů. K úpravě schváleného rozpočtu v tomto období nedošlo. Z pohledu celé kapitoly 10 – Pokladní správa bylo za hodnocené období roku 2015 vyčerpáno celkem 57,4 mil. Kč, což odpovídá 4,88 % celoročních výdajů schváleného rozpočtu. Vlastní čerpání je kromě jiného závislé na termínech splatnosti jednotlivých závazků a tedy jeho vývoj během roku není proporcionalní.

Stručný souhrn

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou:

- pol. 5141 – úroky vlastní, které dosáhly k 31. 3. 2015 celkem 40,9 mil. Kč;
- pol. 5147 – úrokové výdaje na finanční deriváty, které byly k 31. 3. 2015 v částce 15,9 mil. Kč.

S ohledem na mechanismus přípravy a schvalování rozpočtu (požadavky na objem prostředků v jednotlivých položkách jsou v podstatě stanoveny v polovině roku předchozího) v kontrastu s dynamikou mezibankovních finančních trhů platí obdobně jako v minulosti obtížná predikovatelnost zejména výdajů spojených s plovoucí úrokovou sazbou, tedy v případě Prahy výdajů navázaných na mezibankovní depozitní sazbu 3M PRIBOR. Odchylka mezi rozpočtem schváleným a skutečným čerpáním je průběžně sledována a pravidelně vyhodnocována.

Podrobnější popis plnění jednotlivých položek

• Položka 5141 - úroky vlastní:

Finanční prostředky na položce 5141 – úroky vlastní jsou určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru. Jedná se o kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč (ISIN CZ0001500110), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 21,75 mld. Kč (stav jistiny k 31. 3. 2015). Za hodnocené období bylo vyčerpáno 5,84 % schváleného rozpočtu, tj. 40,9 mil. Kč. Výrazné nedočerpání poměrné části vzhledem k celému roku je dáno nerovnoměrným rozvržením splátek úroků během roku a je plně v souladu s ročním harmonogramem, kdy nejvyšší jednorázové úhrady budou realizovány v souvislosti s úhradou dluhopisových kuponů v květnu a červenci.

• Položka 5147 – úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům;

Během hodnoceného prvního čtvrtletí roku 2015 bylo vyčerpáno celkem 15,9 mil. Kč. Tato částka činí 37,01 % celoročních výdajů schváleného rozpočtu této položky. Prostřednictvím této položky došlo k úhradě úrokových výdajů spojených se zajištěním:

- „Prague Municipal Infrastructure Project – A“ – 50 mil. EUR (jistina 220,7 mil. Kč k 31. 3. 2015) – (IRS swap),
- „Prague Infrastructure Project – B“ – 70 mil. EUR (jistina 1 431,1 mil. Kč k 31. 3. 2015) – (IRS swap),
- „Prague Metro Flood Damage“ – 80 mil. EUR (jistina 1 987,6 mil. Kč k 31. 3. 2015) – (IRS swap),
- „Czech Republic – Prague Metro“ – 75 mil. EUR (jistina 598,3 mil. Kč k 31. 3. 2015) – (IRS swap),
- „Prague Metro II – AFI – A“ – 75 mil. EUR (jistina 1 781,7 mil. Kč k 31. 3. 2015) – (IRS swap).

Obecně k derivativním transakcím na výdajových položkách 5146 a 5147 a příjmové položce 2146

Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajišťovacích operací města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je daná transakce (pozice města) zajištěna. Tyto operace jsou uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s.

V hodnoceném čtvrtletí došlo k platbám za IRS deriváty, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně byla rozpočtována a realizována „saldem“ na položce 5147.

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). Takovýto derivát ve sledovaném období však realizován nebyl (jedná se o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962).

Přehled ostatních položek kapitoly

Rozpočtové 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 (položka 5142), v hodnoceném roce čerpány nebyly.

3b - Kapitálové výdaje – komentář

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 139 ze dne 3. 2. 2015 a schválen usnesením ZHMP č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015 s celkovým objemem výdajů ve výši 51 691 800,00 tis. Kč, z toho je objem běžných výdajů ve výši 44 163 160,40 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 7 528 639,60 tis. Kč. Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu vlastního hl. města Prahy o celkové výši 4 648 892,44 tis. Kč, z toho jsou kapitálové výdaje ve výši 3 628 864,54 Kč. Celkový objem kapitálových výdajů (KV) je pro rok 2015 ve výši 11 157 504,14 tis. Kč.

Schválený rozpočet KV na rok 2015 v členění dle kapitol HMP

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

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V 1.- 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2000 - 2015

v tis. Kč

| KAP. VÝDAJE ZA OBDOBÍ | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | ROZPOČET UPRAVENÝ | ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ | % PLNĚNÍ K | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | RS | RU |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2000 | 7 525 651,20 | 7 754 623,20 | 5 077 449,00 | 67,47 | 66,48 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2001 | 15 786 331,70 | 16 985 795,10 | 7 845 854,90 | 49,7 | 46,19 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2002 | 9 870 200,00 | 13 341 643,00 | 7 506 977,00 | 76,06 | 56,28 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2003 | 7 046 531,70 | 18 674 571,00 | 8 891 396,40 | 126,18 | 47,61 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2004 | 14 359 783,70 | 19 918 534,40 | 9 511 334,20 | 66,24 | 47,75 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2005 | 12 579 357,50 | 16 730 491,80 | 10 284 393,30 | 81,76 | 61,47 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2006 | 13 254 559,10 | 18 767 587,00 | 10 494 330,90 | 79,18 | 55,92 |
| 1.– 3. ČTVRTLETÍ 2007 | 14 790 617,60 | 17 685 655,90 | 9 006 547,80 | 60,89 | 50,93 |
| 1.– 3. ČTVRTLETÍ 2008 | 16 536 459,70 | 20 959 918,10 | 9 416 439,30 | 56,94 | 44,93 |
| 1.– 3. ČTVRTLETÍ 2009 | 18 218 018,00 | 22 560 623,40 | 10 652 760,40 | 58,47 | 47,22 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2010 | 15 427 326,00 | 17 038 033,90 | 9 070 100,20 | 58,79 | 53,23 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2011 | 11 266 106,70 | 16 291 084,90 | 9 245 511,05 | 82,06 | 56,75 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2012 | 10 191 435,70 | 19 705 373,60 | 9 274 633,44 | 91 | 47,07 |
| 1.- 3. ČTVRTLETÍ 2013 | 9 281 574,20 | 16 695 532,60 | 5 673 099,16 | 61,12 | 33,98 |
| 1. - 3. ČTVRTLETÍ 2014 | 10 076 827,30 | 19 394 355,30 | 10 228 350,88 | 101,5 | 52,74 |
| 1. - 3. ČTVRTLETÍ 2015 | 11 157 504,14 | 12 225 465,84 | 3 656 643,26 | 32,77 | 29,91 |

V průběhu 3. čtvrtletí roku 2015 byl schválený rozpočet upraven rozhodnutím usneseními Rady hl. města Prahy o částku 144 314,80 tis. Kč na 12 225 465,84 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků k 30. 9. 2015 je pouze ve výši 3 656 643,26 tis. Kč, to je 29,91% plnění k upravenému rozpočtu. To je vůbec nejnižší plnění za sledované období od roku 2000.

Nejvyšší plnění je u kap. 04 – Školství, mládež a sport (41,92 %), dále pak v kap. 08 – Hospodářství (39,64 %) a v kap. 03 – Doprava (38,51 %). Naopak nejnižší plnění se vykazuje v kap. 01 – Rozvoj obce (2,44 %), v kap. 07 – Bezpečnost (7,28 %) a kap. 09 – Vnitřní správa (11,47 %).

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

V této kapitole byl schválený rozpočet ve výši 397 468,50 tis. Kč upraven na částku 392 349,20 tis. Kč, skutečné čerpání přidělených finančních prostředků je pouhých 9 553,78 tis. Kč, to je vůbec nejnižší % čerpání ze všech kapitol a to 2,44 % k UR.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Schválený rozpočet ve výši 2 059 647,50 tis. Kč byl usneseními RHMP upraven na částku 2 035 538,80 tis. Kč, z toho je vykázána skutečnost ve výši pouhých 332 639,44 tis. Kč, což je 16,34 % k UR, to je jedno z nejnižších čerpání v rámci kapitol. U akce č. 6963 – Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově byl SR 566 883,00 tis. Kč upraven na 514 883,00 tis. Kč, vyčerpáno bylo 13 537,60 tis. Kč (2,63 %), navrhuje se převod 333 943,00 tis. Kč do roku 2016.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Rozpočet ve výši 4 997 622,04 tis. Kč byl navýšen k 30. 9. 2014 na 5 672 323,44 tis. Kč. Skutečné plnění k tomuto datu je 2 184 643,05 tis. Kč, to je celkem za kapitolu 38,51 % k UR. Dopravní podnik hl. m. Prahy má SR ve výši 1 118 822,00 tis. Kč a UR 1 325 926,30 tis. Kč, z toho skutečné čerpání 743 196,16 tis. Kč, to je plnění k UR 56,05 %. MHMP – OSI má SR 2 665 529,10 Kč, UR 2 620 408,10 tis. Kč, k tomu vykazuje čerpání 970 683,50 tis.

Kč, to je 37,04 %, dofinancování staveb tunelového komplexu Blanka je v jednání. RFD – TSK má SR ve výši 1 213 270,94 tis. Kč, UR 1 700 186,94 tis. Kč, ke kterému je plnění 470 763,44 tis. Kč, to je 27,69 %.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Celkové náklady investičních akcí v kapitole 04 – Školství, mládež a sport k 30. 9. 2015 jsou ve výši 2 585 600,04 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2015 v kapitole 04 je ve výši 506 795,40 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů v kapitole 04 za Vlastní hl. m. Prahu k 30. 9. 2015 činí 607 390,50 tis. Kč. Čerpání investičních prostředků ze zdrojů HMP včetně st. dotací je za Vlastní hl. m. Prahu za 1 - 3. čtvrtletí roku 2015 v kapitole 04 ve výši 254 624,23 tis. Kč. Procento plnění čerpání investičních prostředků (ve výši 254 624,23 tis. Kč), tj. poukázaný investiční transfer příspěvkovým organizacím (školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha) a skutečné čerpání investičních prostředků odborů MHMP, k upravenému rozpočtu (ve výši 607 390,50 tis. Kč) je celkem za kapitolu 04 k 30. 9. 2015 ve výši 41,92 %.

U příspěvkových organizací je od počátku roku 2015 skutečné čerpání finančních prostředků na investiční akce ze zdrojů organizace 43 427,67 tis. Kč, skutečné čerpání ze zdrojů HMP je u příspěvkových organizací ve výši 64 351,14 tis. Kč. Nárůst čerpání finančních prostředků na investiční akce v kapitole 04 nastal především ve 3. čtvrtletí roku 2015, neboť hlavní stavební práce ve školách a školských zařízeních probíhají zejména během období školních prázdnin, tedy v měsících červenec – srpen.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Schválený rozpočet na rok 2015 pro odbory a příspěvkové organizace ve výši 450 743,8 tis. Kč byl upraven na 601 308,5 tis. Kč. Na úseku zdravotnictví a sociální oblasti byly k 30. 9. 2015 finanční prostředky čerpány ve výši 183 276,8 tis. Kč, to je 30,48 %. V této kapitole jde většinou o investiční akce menšího rozsahu u domovů důchodců a ústavů sociální péče.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

V kapitole 06 je schválený rozpočet pro odbory a příspěvkové organizace ve výši 329 515,1 tis. Kč. K 30. 9. 2015 byl upraven na 314 905,10 tis. Kč. K tomu je čerpání v této kapitole ve výši 114 943,14 tis. Kč, to je 36,50 %.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Schválený rozpočet pro odbory, příspěvkové organizace a Městskou policii HMP je ve výši 226 749,10 tis. Kč a k 30. 9. 2015 byl upraven ve výši 236 749,10 tis. Kč. Vykázané čerpání v této kapitole je 17 233,12 tis. Kč, to je 7,28 %. U akce č. 41441 – SZNR Městské policie je

k UR 116 780,00 tis. Kč čerpání 7 572,08 tis. Kč, kdy nákup bude uskutečněn až koncem roku.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Schválený rozpočet ve výši 753 660,00 tis. Kč byl upraven k 30. 9. 2015 na 1 070 975,20 tis. Kč, ke kterému je čerpání 424 487,69 tis. Kč, % k UR je 39,65. Nejčtenější úpravy rozpočtu jsou u akcí OPPK odboru FON.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet za tuto kapitolu je celkem 1 155 264,40 tis. Kč, k 30. 9. 2015 je upravený rozpočet 1 178 887,70 tis. Kč, ke kterému je čerpání ve výši 135 242,01 tis. Kč, % k UR je 11,47. U odborů MHMP INF, SLU a FON je předpoklad vyššího plnění koncem roku 2015, ale především v roce 2016 a to z důvodu delší časové náročnosti při obhajování projektů většího rozsahu a po vysoutěžení finančního čerpání. Tato skutečnost je zohledněna v návrhu na převod finančních prostředků do rozpočtu roku 2016.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

V této kapitole byly vytvořeny dvě investiční rezervy. Rezerva pro městské části ve výši 150 000 tis. Kč byla zcela rozpuštěna. Z neúčelové investiční rezervy určené na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb schválené ve výši 130 038,3 tis. Kč bylo uvolněno 15 000 tis. Kč.

Čerpání dle jednotlivých akcí, kapitol rozpočtu a jejich správců – radních je uvedeno v tabulkové příloze. Komentář za jednotlivé akce je uváděn v rozboru hospodaření vždy za 1.pololetí a konec roku.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 01 - Rozvoj obce | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| Správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický | | | | | | | | | | | | |
| IPR PRAHA | 0042423 | Expozice Informačního centra | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPR PRAHA | 0042470 | Tech. a software zázemí pro Met | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPR PRAHA | 0042590 | Studie veřejného prostoru Čisař | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0004 - PhDr. Matěj Stropnický celkem | | | 27 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 7,41 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------|------|------|------|--------------|
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - OSI | 0000090 | IP pro stavby v kap.01 | 31 331,62 | 3 331,82 | 500,00 | 500,00 | 263,81 | 52,76 | | | 0,00 | 27 499,80 |
| MHMP - OSI | 0000187 | Kolektor Václavské náměstí | 636 830,88 | 328 430,29 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 306 800,58 |
| MHMP - OSI | 0008264 | Pobřežní III, et. 0003 - proplach | 220 205,00 | 134 069,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 81 135,29 |
| MHMP - OSI | 0008615 | Kolektor Hlávkův most | 332 000,00 | 15 110,39 | 99 200,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 217 689,62 |
| MHMP - OSI | 0040555 | Zokruhování výtlačného řadu Pr | 350 000,00 | 6 607,49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 464,00 | 24,64 | | | 0,00 | 333 392,51 |
| MHMP - OTV | 0000016 | Centrální park JZM I | 183 600,00 | 165 135,31 | 17 543,00 | 17 543,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 921,69 |
| MHMP - OTV | 0004502 | Park u Čeňku | 400 000,00 | 30 463,02 | 28 569,00 | 27 784,00 | 384,41 | 1,38 | | | 0,00 | 341 752,98 |
| MHMP - OTV | 0004679 | Maniny - PPO, snížení nivelety K | 1 087 000,17 | 15 803,41 | 97 200,00 | 64 410,00 | 203,16 | 0,32 | | | 0,00 | 1 006 786,76 |
| MHMP - OTV | 0008262 | JM I - ukončení Centrálního park | 169 000,00 | 63 643,94 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 73 556,07 |
| MHMP - OTV | 0008268 | Rokytká - rozvoj území | 850 000,00 | 42 421,11 | 18 500,00 | 18 500,00 | 456,64 | 2,47 | | | 0,00 | 789 078,89 |
| MHMP - OTV | 0020520 | OPPK - Park u Čeňku, etapa 001 | 29 184,72 | 3 562,33 | 0,00 | 25 825,70 | 3 187,80 | 12,34 | | | 0,00 | -203,31 |
| MHMP - OTV | 0040951 | Revitalizace náplavek | 750 000,00 | 27 252,35 | 12 400,00 | 12 400,00 | 512,28 | 4,13 | | | 0,00 | 710 347,65 |
| MHMP - OTV | 0042468 | IP pro kap.01 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 0042469 | Dofakturace pro kap.01 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 0042700 | Revitalizace Malostranského ná | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 99 370,00 |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem | | | 5 142 652,38 | 835 831,16 | 325 812,00 | 318 692,70 | 7 472,11 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 128,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|------------|
| Správce: 0007 - Jan Wolf | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - OTV | 0041176 | Rekon. Šlechtovy restaurace | 240 000,00 | 16 856,51 | 29 656,50 | 29 656,50 | 81,68 | 0,28 | | | 0,00 | 193 486,99 |
| Správce: 0007 - Jan Wolf celkem | | | 240 000,00 | 16 856,51 | 29 656,50 | 29 656,50 | 81,68 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 486,99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| Správce: 0014 - Petr Dolínek | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - SVM | 0040073 | Výst. komunikace v ul. Na Brab | 42 484,20 | 2 484,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 39 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042471 | Komunikace U Sloupu | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem | | | 59 484,20 | 2 484,20 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------|------------|------------|------------|----------|------|--------|------|------|--------------|
| Celkem | | | 5 469 136,58 | 855 171,88 | 397 468,50 | 392 349,20 | 9 553,78 | 2,44 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 615,53 |
|--------|--|--|--------------|------------|------------|------------|----------|------|--------|------|------|--------------|

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | | |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0023548 | OPPK - Parková úprava Pod Sa | 2 386,87 | 0,00 | 0,00 | 2 234,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 152,47 | |
| MHMP - OCP | 0002003 | Výkupy lesních pozemků | 70 000,00 | 58 272,96 | 8 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 227,05 | |
| MHMP - OCP | 0004452 | Letenské sady - obnova ploch z | 75 082,83 | 61 277,70 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 805,13 | |
| MHMP - OCP | 0004527 | Komplex zahrad na Petříně | 150 000,00 | 4 981,16 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 018,84 | |
| MHMP - OCP | 0004859 | Stromovka - obnova, I. etapa | 116 808,75 | 106 806,30 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 143,42 | 28,59 | | | 0,00 | 6 002,45 | |
| MHMP - OCP | 0005284 | Investice související s areály z | 281 549,45 | 199 134,95 | 21 000,00 | 21 000,00 | 7 601,42 | 36,20 | | | -610,69 | 62 025,19 | |
| MHMP - OCP | 0006954 | Obora Hvězda-obnova | 71 714,74 | 16 231,81 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 50 482,93 | |
| MHMP - OCP | 0007528 | Plán odpadového hospodářstv | 96 421,73 | 7 129,61 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 79 292,12 | |
| MHMP - OCP | 0008305 | Realizace nových ploch lesů | 53 900,00 | 43 562,86 | 5 880,00 | 5 880,00 | 22,10 | 0,38 | | | 0,00 | 4 457,14 | |
| MHMP - OCP | 0008653 | Realizace opatření vyplýv. z en | 303 000,00 | 8 892,40 | 15 000,00 | 5 628,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 288 479,60 | |
| MHMP - OCP | 0023568 | OPPK - Revitalizace Hostivické | 7 470,41 | 0,00 | 0,00 | 7 353,70 | 2 268,57 | 30,85 | | | 0,00 | 116,71 | |
| MHMP - OCP | 0023569 | OPPK - Revitalizace vrchu Třeš | 4 700,51 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 585,11 | |
| MHMP - OCP | 0023570 | OPPK - Krajinářské úpravy RN | 7 294,80 | 0,00 | 0,00 | 7 214,40 | 3 577,37 | 49,59 | | | 0,00 | 80,40 | |
| MHMP - OCP | 0024528 | OPPK - Revitalizace Čihadla II | 7 342,64 | 0,00 | 0,00 | 7 258,20 | 3 623,65 | 49,92 | | | 0,00 | 84,44 | |
| MHMP - OCP | 0040413 | Výkup vodních ploch | 32 000,00 | 140,69 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25 859,31 | |
| MHMP - OCP | 0041459 | Pilotní projekty v životním pros | 375 000,00 | 5 087,99 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 364 912,02 | |
| MHMP - OCP | 0041881 | Revitalizace vodních nádrží | 150 000,00 | 18 802,46 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 256,08 | 41,28 | | | 0,00 | 111 197,54 | |
| MHMP - OCP | 0042172 | Revitalizace a protipovodňové | 100 000,00 | 318,96 | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 648,27 | 14,71 | | | 0,00 | 81 681,04 | |
| MHMP - OSI | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 1 017 000,00 | 519 949,98 | 70 000,00 | 70 000,00 | 14 155,88 | 20,22 | | | 0,00 | 427 050,02 | |
| MHMP - OSI | 0006963 | Celk. přest. a rozšíření ÚČOV n | 12 651 383,00 | 475 174,28 | 566 883,00 | 514 883,00 | 13 537,60 | 2,63 | | | 0,00 | 11 661 325,73 | |
| MHMP - OSI | 0008548 | Kanal. sběrač H - prodl. do Běc | 150 000,00 | 53 075,48 | 52 400,00 | 57 200,00 | 42 664,55 | 74,59 | | | 0,00 | 39 724,52 | |
| MHMP - OSI | 0008781 | Prodloužení sběrače "T" do Tř | 86 000,00 | 2 067,87 | 2 000,00 | 2 000,00 | 107,61 | 5,38 | | | 0,00 | 81 932,14 | |
| MHMP - OSI | 0040019 | Prodloužení sběrače G do Uhř | 220 000,00 | 6 121,28 | 6 000,00 | 6 000,00 | 77,00 | 1,28 | | | 0,00 | 207 878,72 | |
| MHMP - OSI | 0042358 | Nebušický sběrač | 128 000,00 | 51 402,58 | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 714,14 | 69,43 | | | 0,00 | 26 597,42 | |
| MHMP - OSI | 0042359 | Papřenská - kanalizační sběra | 123 000,00 | 5 262,65 | 9 100,00 | 4 300,00 | 36,59 | 0,85 | | | 0,00 | 113 437,35 | |
| MHMP - OSI | 0042475 | IP pro kap.02 | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 000,00 | |
| MHMP - OSI | 0042476 | Dofakturace pro kap. 02 | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18 000,00 | |
| MHMP - OTV | 0000012 | Protipovod.opatř.na ochr.HMP | 4 190 773,90 | 3 804 585,38 | 134 117,00 | 134 117,00 | 4 461,09 | 3,33 | | | 0,00 | 252 071,52 | |
| MHMP - OTV | 0000013 | BABA II - rekon.IS | 214 798,00 | 50 793,20 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 162 654,80 | |
| MHMP - OTV | 0000050 | TV Slivenec | 596 820,00 | 476 623,08 | 46 900,00 | 42 900,00 | 5 106,40 | 11,90 | | | 0,00 | 77 296,92 | |
| MHMP - OTV | 0000083 | H.Počernice - ČOV Svěpravice | 528 270,00 | 480 276,26 | 2 846,50 | 2 846,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 45 147,24 | |
| MHMP - OTV | 0000085 | TV Řepy | 192 625,54 | 168 911,52 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 914,02 | |
| MHMP - OTV | 0000088 | TV Libuš | 662 990,00 | 477 617,77 | 31 550,00 | 31 550,00 | 1 082,62 | 3,43 | | | -3 584,51 | 157 406,74 | |
| MHMP - OTV | 0000092 | TV Zličín | 376 957,72 | 310 900,85 | 2 250,00 | 2 250,00 | 483,57 | 21,49 | | | -990,53 | 64 797,39 | |
| MHMP - OTV | 0000093 | TV Kbely | 587 501,90 | 458 637,23 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 127 676,67 | |
| MHMP - OTV | 0000100 | TV Zbraslav | 640 054,27 | 532 140,35 | 37 138,00 | 37 138,00 | 502,78 | 1,35 | | | 0,00 | 70 775,92 | |

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| MHMP - OTV | 0000101 | TV Újezd | 377 580,28 | 338 694,77 | 12 300,00 | 12 300,00 | 1 241,60 | 10,09 | | | 0,00 | 26 585,51 |
| MHMP - OTV | 0000102 | TV Koloděje | 259 900,00 | 102 763,43 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 149 936,57 |
| MHMP - OTV | 0000106 | TV Šeberov | 400 000,16 | 302 345,38 | 7 668,00 | 7 668,00 | 464,17 | 6,05 | | | 0,00 | 89 986,78 |
| MHMP - OTV | 0000113 | TV Lipence | 730 200,00 | 494 871,32 | 32 120,00 | 32 120,00 | 1 071,66 | 3,34 | | | 0,00 | 203 208,69 |
| MHMP - OTV | 0000114 | TV Stodůlky | 277 740,00 | 145 885,42 | 5 040,00 | 5 040,00 | 24,93 | 0,49 | | | 0,00 | 126 814,58 |
| MHMP - OTV | 0000132 | TV Točná | 570 000,00 | 131 851,13 | 30 580,00 | 30 580,00 | 430,76 | 1,41 | | | 0,00 | 407 568,87 |
| MHMP - OTV | 0000133 | TV Ďáblice | 169 290,00 | 119 372,04 | 27 321,00 | 17 321,00 | 2 197,78 | 12,69 | | | 0,00 | 32 596,97 |
| MHMP - OTV | 0000134 | TV Dolní Počernice | 592 349,47 | 418 221,10 | 7 571,00 | 7 571,00 | 121,87 | 1,61 | | | 0,00 | 166 557,37 |
| MHMP - OTV | 0000137 | TV Kyje - Hutě | 397 171,00 | 331 787,92 | 8 212,00 | 8 212,00 | 210,44 | 2,56 | | | 0,00 | 57 171,08 |
| MHMP - OTV | 0000138 | TV Kunratice | 873 100,00 | 745 096,90 | 10 980,00 | 10 980,00 | 126,33 | 1,15 | | | 0,00 | 117 023,10 |
| MHMP - OTV | 0000152 | TV Dolní Chabry | 178 885,68 | 168 485,97 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 774,71 |
| MHMP - OTV | 0000161 | TV Kolovraty | 287 760,00 | 249 534,89 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 325,11 |
| MHMP - OTV | 0000196 | TV Klánovice | 357 200,00 | 220 104,49 | 13 500,00 | 13 500,00 | 307,35 | 2,28 | | | 0,00 | 123 595,51 |
| MHMP - OTV | 0000204 | TV Nebužice | 435 003,00 | 234 735,31 | 34 238,00 | 34 238,00 | 3 232,18 | 9,44 | | | 0,00 | 166 029,69 |
| MHMP - OTV | 0003082 | TV Radotín | 1 440 000,30 | 1 273 523,61 | 35 600,00 | 35 600,00 | 15 321,12 | 43,04 | | | 0,00 | 130 876,70 |
| MHMP - OTV | 0003090 | TV Řeporyje | 804 030,00 | 555 117,14 | 30 885,00 | 15 885,00 | 254,69 | 1,60 | | | 0,00 | 233 027,86 |
| MHMP - OTV | 0003103 | TV Lochkov | 279 999,83 | 247 441,70 | 10 230,00 | 10 230,00 | 1,00 | 0,01 | | | -77,12 | 22 405,24 |
| MHMP - OTV | 0003106 | TV Suchdol | 619 400,00 | 206 226,82 | 40 000,00 | 40 000,00 | 399,50 | 1,00 | | | 0,00 | 373 173,18 |
| MHMP - OTV | 0003111 | TV Lysolaje | 480 000,00 | 413 724,20 | 11 340,00 | 11 340,00 | 7 402,10 | 65,27 | | | 0,00 | 54 935,80 |
| MHMP - OTV | 0003113 | TV Přední Kopanina | 200 000,39 | 114 079,45 | 15 000,00 | 11 500,00 | 267,63 | 2,33 | | | 0,00 | 74 420,94 |
| MHMP - OTV | 0003119 | TV Čakovice | 1 271 400,00 | 934 627,73 | 30 000,00 | 25 587,60 | 132,68 | 0,52 | | | 0,00 | 311 184,67 |
| MHMP - OTV | 0003127 | TV Běchovice | 357 498,47 | 259 004,13 | 27 599,00 | 27 599,00 | 25 244,90 | 91,47 | | | 0,00 | 70 895,34 |
| MHMP - OTV | 0003136 | TV Satalice | 428 521,00 | 343 140,81 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 80 380,19 |
| MHMP - OTV | 0003140 | TV Újezd nad Lesy | 1 370 430,00 | 914 994,53 | 52 280,00 | 52 280,00 | 39 393,92 | 75,35 | | | 0,00 | 403 155,47 |
| MHMP - OTV | 0003145 | TV Vinoř | 482 000,01 | 232 774,36 | 27 900,00 | 21 265,10 | 948,52 | 4,46 | | | 0,00 | 227 960,55 |
| MHMP - OTV | 0003150 | TV Benice | 95 541,00 | 58 008,42 | 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 29 632,59 |
| MHMP - OTV | 0003151 | TV Dubeč | 393 360,00 | 311 556,33 | 7 380,00 | 7 380,00 | 1 436,23 | 19,46 | | | 0,00 | 74 423,67 |
| MHMP - OTV | 0003168 | TV Křeslice | 195 059,62 | 128 306,12 | 10 620,00 | 10 620,00 | 19,12 | 0,18 | | | 0,00 | 56 133,50 |
| MHMP - OTV | 0003171 | TV Štěrboholy | 291 065,50 | 244 468,18 | 360,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 34 237,32 |
| MHMP - OTV | 0003295 | TV Horní Počernice | 736 027,00 | 559 104,76 | 40 000,00 | 65 000,00 | 30 947,81 | 47,61 | | | 0,00 | 111 922,24 |
| MHMP - OTV | 0004506 | TV Velká Chuchle | 239 969,42 | 207 012,24 | 2 250,00 | 2 250,00 | 12,30 | 0,55 | | | 0,00 | 30 707,18 |
| MHMP - OTV | 0007133 | IP pro kapitolu 02 | 55 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 215,02 | 4,86 | | | 0,00 | 30 000,00 |
| MHMP - OTV | 0007499 | TV Dolní Měcholupy | 211 230,39 | 152 896,53 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1,00 | 0,01 | | | -4 074,62 | 53 408,48 |
| MHMP - OTV | 0007500 | TV Praha 6 | 423 551,00 | 224 354,86 | 38 111,00 | 38 111,00 | 3 306,70 | 8,68 | | | 0,00 | 161 085,14 |
| MHMP - OTV | 0008263 | P - 14, Aloisov | 103 000,00 | 60 057,81 | 722,00 | 722,00 | 73,66 | 10,20 | | | 0,00 | 42 220,20 |
| MHMP - OTV | 0008588 | TV Malá Ohrada | 144 000,00 | 123 206,94 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 523,06 |
| MHMP - OTV | 0008618 | TV Praha 4 | 120 000,30 | 93 676,67 | 9 900,00 | 9 900,00 | 29,21 | 0,30 | | | 0,00 | 16 423,63 |
| MHMP - OTV | 0009812 | Na Pomezí - TI | 224 670,00 | 105 113,84 | 6 930,00 | 6 930,00 | 117,37 | 1,69 | | | 0,00 | 112 626,16 |
| MHMP - OTV | 0040018 | Dofakturace pro kap. 02 | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 861,79 | 74,31 | | | 0,00 | 30 000,00 |
| MHMP - OTV | 0040020 | TV Letňany | 100 000,00 | 53 004,29 | 23 163,00 | 23 163,00 | 229,66 | 0,99 | | | 0,00 | 23 832,71 |
| MHMP - OTV | 0040021 | TV Petrovice | 86 150,00 | 51 215,95 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 34 664,05 |

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|--|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| MHMP - OTV | 0040022 | TV Troja | 150 000,00 | 69 604,47 | 32 000,00 | 32 000,00 | 118,13 | 0,37 | | | 0,00 | 48 395,53 |
| MHMP - OTV | 0040297 | TV Hloubětín | 342 584,56 | 195 020,22 | 14 031,00 | 14 031,00 | 424,61 | 3,03 | | | 0,00 | 133 533,34 |
| MHMP - OTV | 0040741 | TV Zahradní město | 110 000,00 | 21 188,77 | 950,00 | 950,00 | 842,04 | 88,64 | | | 0,00 | 87 861,23 |
| MHMP - OTV | 0042124 | PPO 2013 -modernizace a rozš | 275 000,00 | 239,58 | 93 400,00 | 93 400,00 | 2 639,64 | 2,83 | | | 0,00 | 181 360,42 |
| MHMP - OTV | 0042472 | TV Březiněves | 95 000,00 | 0,00 | 11 232,00 | 11 232,00 | 230,99 | 2,06 | | | 0,00 | 83 768,00 |
| MHMP - OTV | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky V | 90 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 11,98 | 0,15 | | | 0,00 | 82 000,00 |
| MHMP - OTV | 0042699 | Rekonstrukce ulice Klapkova, I | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 30 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042478 | Vybavení MaR kolektoru Uhřine | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| LESY HMP | 0006573 | SZNR | 197 583,70 | 61 809,22 | 4 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 274,48 |
| LESY HMP | 0042623 | Zateplení bud. strážnice Stodůl | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LESY HMP | 0042624 | Statický posudek a projekt zate | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LESY HMP | 0042625 | Projekt zatepl. obj. strážnice Ji | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LESY HMP | 0042626 | Stav. tech. průzkum a projekt - | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem | | | 42 704 019,14 | 20 622 429,33 | 1 999 780,50 | 1 967 157,30 | 301 383,09 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | -9 337,46 | 20 123 770,05 |

Správce: 0011 - Hana Nováková

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|------------|
| MHMP - OTV | 0004508 | ZOO - Hrošínek a sloninec | 537 735,00 | 502 140,57 | 30 094,00 | 30 094,00 | 4 477,61 | 14,88 | | | 0,00 | 5 500,43 |
| MHMP - OTV | 0042122 | ZOO - propojovací vodovod | 7 000,00 | 231,53 | 4 768,00 | 4 768,00 | 1 047,30 | 21,97 | | | 0,00 | 2 000,47 |
| MHMP - OTV | 0042473 | Botanická zahrada - areál zápa | 108 900,00 | 0,00 | 3 188,00 | 2 988,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 105 912,00 |
| MHMP - SVC | 0042686 | Dar na pořízení vozidla Landcr | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL | 0006936 | Expozice | 65 887,02 | 34 384,40 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 | 2 592,33 | 0,00 | 0,00 | 28 822,63 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL | 0006937 | Infrastruktura | 48 141,77 | 27 951,19 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 650,00 | 89,19 | 180,14 | 11,37 | 0,00 | 18 329,20 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL | 0006938 | Návštěvnícká vybavenost | 101 461,15 | 44 625,64 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 700,00 | 94,44 | 0,00 | 197,02 | 0,00 | 54 838,48 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL | 0008277 | Komunikace a parkoviště | 61 556,64 | 18 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 909,62 | 0,00 | 42 538,44 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | 0006826 | Technické zázemí | 80 647,75 | 46 059,81 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00 | 157,26 | 0,00 | 0,00 | 24 587,94 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | 0023541 | OPPK - Revitalizace svahu u ex | 8 528,66 | 0,00 | 0,00 | 8 214,50 | 8 214,45 | 100,00 | 7 270,01 | 5 858,72 | 0,00 | -5 544,56 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | 0042123 | Pavilon goril - nový | 121 000,00 | 12,38 | 2 987,00 | 2 987,00 | 2 987,00 | 100,00 | 35,55 | 987,62 | 0,00 | 117 013,00 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | 0042477 | Výrobní papíru ze sloniho trus | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 330,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0011 - Hana Nováková celkem | | | 1 143 858,00 | 673 514,11 | 59 867,00 | 68 381,50 | 31 256,36 | 45,71 | 10 565,31 | 7 964,36 | 0,00 | 393 998,03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Celkem | | | 43 847 877,13 | 21 295 943,44 | 2 059 647,50 | 2 035 538,80 | 332 639,45 | 16,34 | 10 565,31 | 7 964,36 | -9 337,46 | 20 517 768,08 |
|--------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|---------------|

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | | | | | |
| MAGISTRÁT HL.MĚST.PRAHY | 0025567 | OPPK - 5. května- MPHS do centr | 26 148,79 | 0,00 | 0,00 | 25 802,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 346,69 |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem | | | 26 148,79 | 0,00 | 0,00 | 25 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--|--|------|---------------|
| Správce: 0014 - Petr Dolínek | | | | | | | | | | | | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0006786 | I. provozní úsek trasy D metra (Pa | 31 758 074,00 | 588 750,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 280 000,00 | 44,80 | | | 0,00 | 30 544 324,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0021507 | OPPK - Výtah Anděl | 84 234,98 | 10 300,28 | 6 080,00 | 79 629,90 | 25 586,12 | 32,13 | | | 0,00 | -5 695,20 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0021508 | OPPK - Výtah I. P. Pavlova | 47 528,91 | 7 432,46 | 6 000,00 | 45 744,90 | 10 632,07 | 23,24 | | | 0,00 | -5 648,45 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0021509 | OPPK - RTT Bělohorská | 124 674,17 | 99 899,18 | 0,00 | 15 642,00 | 14 015,64 | 89,60 | | | 0,00 | 9 132,99 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0029002 | OPPK - Výtah Můstek | 149 999,85 | 0,00 | 0,00 | 75 953,50 | 23 464,33 | 30,89 | | | 0,00 | 74 046,35 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042176 | Bezbariérová opatření | 8 414,00 | 3 500,00 | 2 700,00 | 4 914,00 | 3 276,00 | 66,67 | | | 0,00 | 0,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042483 | RTT Smyčka Těšnov | 13 900,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11 900,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042484 | RTT Bělehradská (Tylovo nám- O | 105 500,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 20 000,00 | 60,61 | | | 0,00 | 72 500,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042485 | RTT Evropská II. etapa | 110 000,00 | 0,00 | 7 894,00 | 7 894,00 | 7 894,00 | 100,00 | | | 0,00 | 102 106,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042486 | RTT Plzeňská (Tomáškova- Jinon | 105 200,00 | 0,00 | 7 898,00 | 7 898,00 | 7 898,00 | 100,00 | | | 0,00 | 97 302,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042487 | TT Sídliště Barrandov - Holyně- S | 593 277,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 10 000,00 | 43,48 | | | 0,00 | 570 277,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042488 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Roz | 14 909,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 10 909,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042489 | RTT Vršovická (Otakarova - Kubá | 199 794,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 100 000,00 | 66,89 | | | 0,00 | 50 294,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042490 | RTT Střešovická - Na Petřinách | 250 000,00 | 0,00 | 16 750,00 | 16 750,00 | 16 750,00 | 100,00 | | | 0,00 | 233 250,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042491 | RTT Palmovka blok | 82 525,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 77 525,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042492 | RTT Nádražní - Na Zlíchově | 217 723,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 212 723,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042493 | TT Divoká Šárka- Dědinská | 852 754,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 849 754,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042494 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Palr | 75 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 70 000,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042495 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Kar | 180 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33 | | | 0,00 | 165 000,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042496 | Komplexní bezpečnostní systém | 3 991 334,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 198 680,00 | 99,34 | | | 0,00 | 3 791 334,00 |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042497 | RTT Sokolovská (Březnínova-Zen | 104 948,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 102 948,00 |
| MHMP - OSI | 0000051 | Protihluková opatření na dokonč. | 119 140,58 | 82 517,92 | 5 303,00 | 10 182,00 | 3 247,54 | 31,89 | | | 0,00 | 26 440,66 |
| MHMP - OSI | 0000053 | Vysočanská radiála | 2 566 040,00 | 2 551 224,52 | 13 752,00 | 13 752,00 | 862,25 | 6,27 | | | 0,00 | 1 063,49 |
| MHMP - OSI | 0000065 | Strahovský tunel 2.st. | 6 002 505,85 | 5 458 421,45 | 421 000,00 | 421 000,00 | 182 003,89 | 43,23 | | | 0,00 | 123 084,40 |
| MHMP - OSI | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 23 632 190,20 | 21 981 190,44 | 926 835,00 | 876 835,00 | 344 637,75 | 39,30 | | | 2,44 | 774 162,32 |
| MHMP - OSI | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 4 354 306,88 | 3 971 215,74 | 185 460,00 | 185 460,00 | 33 382,85 | 18,00 | | | 0,00 | 197 631,13 |
| MHMP - OSI | 0000081 | MO Pelc/Tyrolka - Balabenka | 5 200 000,00 | 28 758,58 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 161 681,42 |
| MHMP - OSI | 0000094 | Balabenka-Štěrboholská radiála | 9 000 000,00 | 28 072,64 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 961 927,36 |
| MHMP - OSI | 0004328 | Rajská zahrada - přemostění | 295 000,00 | 5 370,24 | 6 000,00 | 6 000,00 | 413,34 | 6,89 | | | 0,00 | 283 629,76 |
| MHMP - OSI | 0004663 | MÚK PPO - Liberecká | 760 838,41 | 697 486,63 | 1 500,00 | 42 900,00 | 327,37 | 0,76 | | | 0,00 | 20 451,78 |
| MHMP - OSI | 0007553 | Břevnovská radiála | 11 925 000,00 | 17 399,26 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11 907 100,74 |
| MHMP - OSI | 0007555 | Dofakturace pro kap. 0322 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| MHMP - OSI | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 32 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 303,87 | 3,04 | | | 0,00 | 22 500,00 |

Kapitola: 03 - Doprava

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| MHMP - OSI | 0008313 | Libeňská spojka | 4 500 000,00 | 12 005,75 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 482 994,25 |
| MHMP - OSI | 0008560 | Komunik. propojení Prahy 12 s P | 2 900 000,00 | 72 202,46 | 9 000,00 | 9 000,00 | 60,50 | 0,67 | | | 0,00 | 2 818 797,54 |
| MHMP - OSI | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 844 380,68 | 745 463,38 | 42 900,00 | 42 900,00 | 5 899,18 | 13,75 | | | 0,00 | 56 017,30 |
| MHMP - OSI | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 8 993 857,86 | 8 180 588,04 | 434 615,00 | 434 615,00 | 228 863,34 | 52,66 | | | 0,00 | 378 654,82 |
| MHMP - OSI | 0009524 | Strahovský tunel 3.st. | 2 883 240,00 | 2 835 768,09 | 16 500,00 | 16 500,00 | 12 014,43 | 72,81 | | | 0,00 | 30 971,92 |
| MHMP - OSI | 0009567 | Radlická radiála JZM Smíchov | 14 000 000,00 | 115 438,17 | 177 894,10 | 177 894,10 | 150 124,22 | 84,39 | | | 0,00 | 13 706 667,73 |
| MHMP - OSI | 0040032 | Komunikace Toužimská | 283 245,00 | 187 267,58 | 5 000,00 | 5 000,00 | 14,19 | 0,28 | | | 0,00 | 90 977,43 |
| MHMP - OSI | 0040759 | Multifunkční oper. stf. Malovanka | 1 065 519,00 | 43 536,86 | 197 750,00 | 197 750,00 | 586,85 | 0,30 | | | 0,00 | 824 232,14 |
| MHMP - OSI | 0041341 | Rekonstrukce komunikace Pod H | 45 000,00 | 4 664,72 | 19 760,00 | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 575,28 |
| MHMP - OSI | 0041675 | Odstraňování hlukové zátěže | 5 000 000,00 | 1 561,01 | 25 200,00 | 4 500,00 | 2 387,55 | 53,06 | | | 0,00 | 4 993 938,99 |
| MHMP - OSI | 0042125 | Hornopočernická spojka | 250 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 248 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042126 | Kbelská | 2 200 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 195 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042127 | Zahloubení v Holešovičkách | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 695 000,00 |
| MHMP - OSI | 0042128 | Zakrytí Spořilovské spojky | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 995 500,00 |
| MHMP - OSI | 0042177 | Zelená Malovanka | 120 000,00 | 1 187,60 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 132,58 | 3,78 | | | 0,00 | 88 812,41 |
| MHMP - OSI | 0042360 | Protipovod. opatření MO Blanka - | 210 500,00 | 156 550,07 | 45 500,00 | 45 500,00 | 2 757,44 | 6,06 | | | 0,00 | 8 449,93 |
| MHMP - OSI | 0042479 | Obchvatová komunikace Písnice | 350 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 584,51 | 341 415,49 |
| MHMP - OSI | 0042480 | Podchody v ul. Partyzánská | 220 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 9 300,00 | 1 409,35 | 15,15 | | | 0,00 | 210 700,00 |
| MHMP - OSI | 0042481 | Propojovací komunikace Lochkov | 80 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 255,01 | 12,75 | | | 77,12 | 77 922,88 |
| MHMP - OSI | 0042482 | Obchvatová komunikace Zličín | 285 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 990,53 | 281 009,47 |
| MHMP - OSI | 0042674 | Obchvatová komunikace Dolní M | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 4 074,62 | 281 925,38 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0003217 | Systém řízení MSP | 2 391 323,38 | 1 789 267,64 | 167 615,80 | 167 615,80 | 110 087,87 | 65,68 | | | 0,00 | 434 439,94 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004345 | MÚK - Připojení V. a M. Chuchle | 977 033,01 | 638 026,41 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 338 946,60 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004346 | Cyklistické stezky | 447 314,00 | 376 899,32 | 30 000,00 | 50 000,00 | 2 454,65 | 4,91 | | | 0,00 | 20 414,68 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004347 | Akce pro BESIP | 778 924,00 | 515 317,31 | 30 000,00 | 45 700,00 | 2 221,84 | 4,86 | | | 0,00 | 217 906,69 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004348 | Zachytňná parkoviště P + R | 543 532,65 | 146 096,84 | 10 000,00 | 10 000,00 | 359,43 | 3,59 | | | 0,00 | 387 435,81 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004535 | Protihluková opatření - realizace | 550 000,00 | 245 422,51 | 110 000,00 | 129 000,00 | 74 639,45 | 57,86 | | | 0,00 | 175 577,49 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004540 | Protihluková opatření - příprava | 50 000,00 | 39 966,59 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 907,98 | 47,70 | | | 0,00 | 6 033,41 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004541 | Štěrboholská radiála - zkapacitně | 1 447 258,00 | 1 207 778,33 | 2 000,00 | 129 000,00 | 95 757,65 | 74,23 | | | 0,00 | 110 479,68 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0004840 | OPD - Systém řízení a regulace M | 1 266 161,01 | 650 275,55 | 142 829,70 | 142 829,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 473 055,77 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0005910 | Zlepšení infrastruktury MHD | 150 000,00 | 73 279,68 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 56 720,33 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0006046 | Příprava staveb | 191 647,00 | 126 335,60 | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 035,52 | 25,15 | | | 0,00 | 41 311,40 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0006493 | Telematické systémy | 300 000,00 | 181 841,09 | 5 019,10 | 59 419,10 | 5 867,48 | 9,87 | | | 0,00 | 58 739,81 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0006925 | Libeňský most | 1 500 000,00 | 48 647,58 | 80 000,00 | 80 000,00 | 323,44 | 0,40 | | | 0,00 | 1 371 352,43 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0007125 | Hlávčův most | 800 000,00 | 16 848,08 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 473,50 | 80,92 | | | 0,00 | 775 151,92 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0007560 | Chodníkový program | 1 000 000,00 | 584 478,25 | 17 503,16 | 33 863,16 | 3 999,49 | 11,81 | | | 0,00 | 381 658,59 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0008108 | U Sluncové | 46 112,00 | 16 640,59 | 1 500,30 | 1 500,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 27 971,11 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0040648 | Štěrboholská spojka, soubor stav | 236 400,00 | 46 942,14 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 164 457,86 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0040649 | 5. května (oba směry) | 231 000,00 | 215 441,56 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 558,44 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041162 | Malešická 1. a 2. etapa | 68 000,00 | 712,81 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 49 287,19 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041163 | Malešická Praha 10 | 85 642,00 | 40 714,67 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 38 927,33 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041316 | Jižní spojka-rampa Spořilovská, s | 132 104,00 | 39 166,61 | 0,00 | 52,40 | 52,33 | 99,87 | | | 0,00 | 92 884,99 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041677 | Rek. Nuselského mostu - sanace | 251 000,00 | 85 298,40 | 3 000,00 | 111 000,00 | 28 760,02 | 25,91 | | | 0,00 | 54 701,60 |

Kapitola: 03 - Doprava

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041882 | Rek. ul. Husitské | 80 000,00 | 1 021,69 | 0,00 | 258,00 | 257,36 | 99,75 | | | 0,00 | 78 720,31 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041884 | Rek. ul. Koněvovy | 131 000,00 | 1 349,30 | 0,00 | 565,00 | 564,17 | 99,85 | | | 0,00 | 129 085,71 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041892 | Veřejný prostor | 150 000,00 | 38 952,89 | 46 047,10 | 46 047,10 | 4 142,87 | 9,00 | | | 0,00 | 65 000,01 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042064 | Karlovo nám. - revitalizace | 40 000,00 | 24 043,03 | 0,00 | 1 150,00 | 38,85 | 3,38 | | | 0,00 | 14 806,97 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042131 | Praha bez barrier | 345 000,00 | 13 739,00 | 45 061,00 | 42 847,00 | 18 963,46 | 44,26 | | | 0,00 | 288 414,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042371 | Spořilovský plácek - PHS | 50 000,00 | 184,10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 109,37 | 1,09 | | | 0,00 | 39 815,90 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042498 | Prokopova x Rokycanova (křižovk | 30 000,00 | 0,00 | 27 341,90 | 27 341,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 658,10 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042502 | Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) | 308 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 148 000,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042503 | Na Hutmance - Jinonická sever | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0008500 | Rek.povrchu propoj. ramp a zábr | 255 000,00 | 231 257,44 | 0,00 | 18 000,00 | 6 821,85 | 37,90 | | | 0,00 | 5 742,56 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0024514 | OPPK - Spořilovská - PHS mobiln | 21 734,75 | 0,00 | 0,00 | 20 884,10 | 20 878,07 | 99,97 | | | 0,00 | 850,65 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041883 | Rek. ul. Komunardů (HLUK) | 64 891,00 | 31 208,31 | 20 000,00 | 44 000,00 | 20 180,63 | 45,87 | | | 0,00 | -10 317,31 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041888 | Holešovičky (zakopání) | 5 000,00 | 1 759,04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 363,79 | 47,28 | | | 0,00 | -1 759,04 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0041891 | Průmyslová -přestavba | 5 000,00 | 5 148,33 | 8 000,00 | 8 000,00 | 549,63 | 6,87 | | | 0,00 | -8 148,32 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042005 | Šárecká - zklidnění ulice | 5 000,00 | 639,62 | 4 360,38 | 4 360,38 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042026 | Moskevská - rekonstrukce ulice | 177 000,00 | 141 006,16 | 30 982,50 | 30 982,50 | 12 762,31 | 41,19 | | | 0,00 | 5 011,35 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042129 | Spořilovská - PHS mobilní | 20 000,00 | 7 968,65 | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 963,14 | 99,39 | | | 0,00 | 6 031,35 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042167 | Vokovická - rozš. křižovatky s ul. | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 7,87 | 0,29 | | | 0,00 | 0,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042181 | Waltrovka - technická infrastrukt | 63 000,00 | 47 559,72 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 379,79 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042361 | Sušická x Nad Komornickou | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 3 390,00 | 2 985,92 | 88,08 | | | 0,00 | -1 440,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042368 | Na Hutmance, Rek. ul. | 83 000,00 | 40 126,72 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 338,21 | 96,88 | | | 0,00 | 28 073,28 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042398 | Na Hutmance - Klikatá, propojení | 58 080,00 | 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 11 889,19 | 20,68 | | | 0,00 | 80,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042499 | Centrální informační systém ZPS | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042500 | Vršovická | 105 512,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 105 512,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042501 | Bělehradská - most B 013 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 006,10 | 30,02 | | | 0,00 | 0,00 |
| RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN | 0042635 | Komunikace K Cihelně | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TSK HMP | 0042675 | Tunelový komplex Blanka - náku | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem | | | 171 756 633,17 | 55 559 634,64 | 4 997 622,04 | 5 646 521,34 | 2 184 643,05 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 8 729,21 | 110 541 748,08 |
| Celkem | | | 171 782 781,96 | 55 559 634,64 | 4 997 622,04 | 5 672 323,44 | 2 184 643,05 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | 8 729,21 | 110 542 094,77 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0021540 | OPPK - CLIP Leukemie: bu | 17 642,87 | 0,00 | 0,00 | 17 396,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 246,87 |
| MHMP - FON | 0021543 | OPPK - Chemicko-fyzikáln | 3 232,05 | 1 201,03 | 0,00 | 1 960,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70,11 |
| MHMP - FON | 0024501 | OPPK - Centrum "single-si | 28 127,86 | 0,00 | 0,00 | 27 736,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 391,17 |
| MHMP - FON | 0033275 | OPPA - Rozvoj studia česk | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 88,78 | 99,87 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 0004545 | IP pro kapitolu 0421 | 6 638,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 638,00 |
| MHMP - OTV | 0040548 | SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst | 166 607,00 | 112 806,21 | 51 800,00 | 51 800,00 | 22 560,40 | 43,55 | | | 0,00 | 2 000,79 |
| MHMP - OTV | 0041505 | ZŠ Dolní Počernice | 180 000,00 | 2 365,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 467,10 | 177 166,91 |
| MHMP - OTV | 0042296 | Dostavba JÚŠ,etapa 3-hos | 116 400,00 | 54,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 111 646,00 |
| MHMP - OTV | 0042362 | Rekonstrukce budov SŠ d | 53 000,00 | 0,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 78,35 | 0,15 | | | 0,00 | 2 100,00 |
| MHMP - SML | 0010109 | EU-zateplení objektu SŠ, Z | 24 852,20 | 10 313,52 | 614,60 | 3 447,60 | 2 316,69 | 67,20 | | | 0,00 | 11 091,08 |
| MHMP - SML | 0041318 | SPŠ stav.J.Gočára P4-ene | 10 630,20 | 5 941,94 | 1 601,60 | 1 601,70 | 1 190,69 | 74,34 | | | 0,00 | 3 086,56 |
| MHMP - SML | 0041392 | SŠ-COPTH Poděbradská,P | 7 022,00 | 2 464,50 | 4 557,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,50 |
| MHMP - SML | 0041682 | GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek | 18 125,90 | 0,00 | 0,00 | 325,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 800,00 |
| MHMP - SML | 0041694 | Rezerva na přestavby škol | 391 358,50 | 0,00 | 239 892,70 | 60 243,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 331 115,40 |
| MHMP - SML | 0041896 | GYM. ČESKOLIPSKÁ P9- r | 30 620,00 | 14 993,57 | 10 000,00 | 5 477,00 | 5 476,36 | 99,99 | | | 0,00 | 10 149,43 |
| MHMP - SML | 0041923 | SŠ a MŠ Aloyse Klára - rek | 32 657,60 | 154,80 | 0,00 | 103,20 | 64,50 | 62,50 | | | 0,00 | 32 399,60 |
| MHMP - SML | 0041926 | OA HOVORČOVICKÁ P3-r | 13 166,40 | 11 877,40 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 1 289,00 |
| MHMP - SML | 0042080 | VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřež | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 307,53 | 73,50 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042211 | Gymn.U Libeň.zámku-rek.d | 16 826,00 | 75,60 | 50,40 | 16 750,40 | 31,50 | 0,19 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042213 | Gymn.Opatov,P4-rek.velké | 69,00 | 41,38 | 27,60 | 27,60 | 17,24 | 62,46 | | | 0,00 | 0,02 |
| MHMP - SML | 0042214 | ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-re | 48,00 | 28,44 | 19,50 | 19,50 | 11,85 | 60,77 | | | 0,00 | 0,06 |
| MHMP - SML | 0042216 | SŠ techn.Zelený pruh,P4-r | 7 601,80 | 32,67 | 7 547,30 | 7 547,30 | 7 511,37 | 99,52 | | | 0,00 | 21,83 |
| MHMP - SML | 0042217 | DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P | 156,20 | 93,65 | 0,00 | 62,50 | 39,02 | 62,43 | | | 0,00 | 0,05 |
| MHMP - SML | 0042218 | GYM.ARABSKÁ,P6-rek.stře | 10 100,50 | 113,26 | 75,70 | 9 987,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,05 |
| MHMP - SML | 0042219 | SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.č | 23 048,00 | 148,80 | 99,20 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22 800,00 |
| MHMP - SML | 0042222 | SOU Praha-Radotín,P5-výs | 443,00 | 265,80 | 177,20 | 177,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042339 | ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8- | 19 763,20 | 0,00 | 19 720,00 | 19 761,20 | 8 636,73 | 43,71 | | | 0,00 | 2,00 |
| MHMP - SML | 0042340 | SOU Praha-Radotín-rozšřf. | 3 053,10 | 72,00 | 48,00 | 2 981,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042343 | SŠ umělecká a řemesl.,P5- | 240,50 | 144,26 | 96,20 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,04 |
| MHMP - SML | 0042351 | SPŠ Na Proseku,P9-rekons | 5 082,10 | 46,46 | 31,00 | 4 391,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 644,64 |
| MHMP - SML | 0042352 | Masarykova SŠ chemická,r | 2 345,10 | 72,38 | 48,30 | 2 272,70 | 2 272,55 | 99,99 | | | 0,00 | 0,02 |
| MHMP - SML | 0042353 | MŠ Horáčkova 1095/1,P4-r | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 179,98 | 59,99 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042355 | VOŠ oděv.návrh.a SPŠ odě | 15 175,50 | 0,00 | 175,50 | 175,50 | 105,27 | 59,98 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| MHMP - SML | 0042377 | DM a ŠJ Studentská P6-pů | 17 858,40 | 83,00 | 14 325,00 | 17 775,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,10 |
| MHMP - SML | 0042445 | ZŠ Tolerance Mochovská-r | 6 049,20 | 18,76 | 0,00 | 6 008,20 | 67,76 | 1,13 | | | 0,00 | 22,25 |
| MHMP - SML | 0042504 | Akademické gymnázium, F | 19 513,20 | 0,00 | 19 513,20 | 19 513,20 | 19 493,42 | 99,90 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042505 | Gym.Postupická - rek.střeš | 11 495,00 | 0,00 | 11 495,00 | 11 495,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042585 | ZUŠ Klapková 156/25,Prah | 34 766,20 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 159,72 | 60,00 | | | 0,00 | 34 500,00 |

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| MHMP - SML | 0042665 | Gymn.Loučanská,P5-přest | 271,10 | 0,00 | 0,00 | 271,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042666 | Příst.nového vstupu do ZU | 2 964,90 | 0,00 | 0,00 | 2 964,90 | 558,84 | 18,85 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042701 | VOŠES a SPŠPT,Podskals | 7 570,30 | 0,00 | 0,00 | 7 570,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0042702 | Gymn.J.Keplera,Parléfova | 5 358,10 | 0,00 | 0,00 | 5 358,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P | 0042594 | Instalace vstupního,přístup | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 | 155,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9 | 0042640 | Rekonstrukce 6. patra | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 1 997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM NEKLANOVA P2 | 0042639 | Rekonstrukce střešních krytí | 1 531,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,00 | 1 531,00 | 100,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 | 0042659 | Dovybavení učeben po rek | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0042396 | Rek.havar.stavu oken | 2 360,00 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 306,33 | 0,00 | 6,48 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0042612 | Rek.ústř.vytápění v suterén | 2 407,90 | 0,00 | 0,00 | 2 407,90 | 2 407,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0042617 | Rek.povrchu víceúčelového | 1 993,10 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 193,10 |
| GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4 | 0042618 | Rek.oplocení sport.areálu | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 100,00 | 301,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4 | 0042649 | Rekonstrukce toalet v hl.b | 1 850,50 | 0,00 | 0,00 | 1 850,50 | 1 850,50 | 100,00 | 1 850,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. J.NERUDY HELLICHO | 0042642 | Rekonstrukce střechy bud | 2 416,30 | 0,00 | 0,00 | 2 416,30 | 2 416,30 | 100,00 | 2 416,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. NA PRAŽAČCE P3 | 0042644 | Rek.učebny,šaten a služeb | 2 417,60 | 0,00 | 0,00 | 2 417,60 | 2 417,60 | 100,00 | 2 417,60 | 38,58 | 0,00 | -38,58 |
| GYM. NA PRAŽAČCE P3 | 0042669 | Rekonstrukce tělocvičny | 2 417,20 | 0,00 | 0,00 | 2 417,20 | 2 417,20 | 100,00 | 71,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P | 0036055 | OPPA - Hudební akustika | 301,60 | 287,67 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| GYM. NA ZATLANCE P5 | 0042652 | Rekonstrukce sociálního z | 1 533,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00 | 1 515,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. NA ZATLANCE P5 | 0042660 | Rekonstrukce fasády | 2 393,70 | 0,00 | 0,00 | 2 393,70 | 2 393,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. NA ZATLANCE P5 | 0042670 | Rekonstrukce ležatých roz | 2 407,90 | 0,00 | 0,00 | 2 407,90 | 2 407,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. NAD KAVALÍRKOU P4 | 0042668 | Rekonstrukce příjezdové k | 1 999,50 | 0,00 | 0,00 | 1 999,50 | 1 999,50 | 100,00 | 1 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. OHRADNÍ P4 | 0042593 | Rek.havar.stavu vzduchotě | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384,00 | 2 384,00 | 100,00 | 2 383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. OHRADNÍ P4 | 0042616 | Rek.výdejního pultu a myc | 810,50 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. OHRADNÍ P4 | 0042651 | Rekonstrukce elektroinst | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. OHRADNÍ P4 | 0042667 | Rek.učebny chemie a chem | 1 457,30 | 0,00 | 0,00 | 1 457,30 | 1 457,30 | 100,00 | 356,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. PERNEROVA P8 | 0042650 | Rekonstrukce střešních ok | 780,60 | 0,00 | 0,00 | 780,60 | 780,60 | 100,00 | 780,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0042583 | Vypr.zad.projekt.dokum.na | 600,90 | 0,00 | 0,00 | 600,90 | 600,90 | 100,00 | 562,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0042685 | Rekonstrukce učeben 2 | 2 396,60 | 0,00 | 0,00 | 2 396,60 | 2 396,60 | 100,00 | 2 391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0042705 | Rek.zázemí tělocvičných p | 2 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0042710 | Pořízení počítačového vyb | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 0042661 | Projektová příprava rek.bu | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 100,00 | 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. SLADKOVSKÉHO NÁN | 0042597 | Rek.tělocvičny a souvisejíc | 1 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,00 | 1 462,00 | 100,00 | 1 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. ŠPITÁLSKÁ P9 | 0042643 | Rek.elektrického vedení a | 1 874,10 | 0,00 | 0,00 | 1 874,10 | 1 874,10 | 100,00 | 1 459,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. ŠPITÁLSKÁ P9 | 0042682 | Rekonstrukce školního hři | 1 242,40 | 0,00 | 0,00 | 1 242,40 | 1 242,40 | 100,00 | 1 242,40 | 9,94 | 0,00 | -9,94 |
| GYM. ČESKOLIPSKÁ P9 | 0042637 | Rekonstrukce vstupu do b | 1 137,50 | 0,00 | 0,00 | 1 137,50 | 1 137,50 | 100,00 | 1 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. ÚSTAVNÍ P8 | 0042657 | Kompl.obnova a optimaliz. | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 100,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK | 0042586 | Rekonstrukce dvou plynov | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 100,00 | 994,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOTELOVÁ ŠKOLA RADLIC | 0042653 | Rek.rozvodů TUV a SV a ve | 1 578,50 | 0,00 | 0,00 | 1 578,50 | 1 578,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ S | 0042638 | Rek.rozvodů ústředního vy | 2 417,60 | 0,00 | 0,00 | 2 417,60 | 2 417,60 | 100,00 | 2 417,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ S | 0042708 | Rek.havarijního stavu škol | 2 416,50 | 0,00 | 0,00 | 2 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 0042386 | Rek.havar.stavu soc.zaříže | 2 614,70 | 30,25 | 0,00 | 354,50 | 354,50 | 100,00 | 354,50 | 1 814,95 | 0,00 | 415,00 |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 0042462 | Rekonstrukce tří výměníků | 2 359,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 954,21 | 0,00 | 405,29 |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 0042620 | Rekonstrukce sociálního z | 2 359,50 | 0,00 | 0,00 | 2 359,50 | 2 359,50 | 100,00 | 2 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 0042641 | Výměna částí střešních ok | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 100,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OA KRUPKOVO NÁM. P6 | 0041548 | EPC-otopný systém OA Kr | 640,00 | 510,05 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| OA KRUPKOVO NÁM. P6 | 0042679 | Rek.fasády a sanace dvorr | 2 412,60 | 0,00 | 0,00 | 2 412,60 | 2 412,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OA ČSL.RESSLOVA 5 P2 | 0042417 | Rek.sociálních zařízení | 2 904,00 | 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 501,50 | 0,00 | 0,00 |
| OA ČSL.RESSLOVA 5 P2 | 0042611 | Rek.fasády vnitřn.traktu bu | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OA ČSL.RESSLOVA 5 P2 | 0042703 | Instalace docházkového a | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP FRANCOUZSKÁ P10 | 0042383 | Rek.střešního pláště auly a | 2 391,10 | 2 265,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 125,68 | 0,00 | 0,00 |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO | 0041549 | EPC-otopný systém SSPŠ | 1 500,00 | 1 198,02 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 224,26 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO | 0042415 | Rek.havar.stavu fasády | 2 411,70 | 396,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 014,72 | 0,00 | 0,00 |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO | 0042658 | Rekonstrukce fasády | 2 411,70 | 0,00 | 0,00 | 2 411,70 | 2 411,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN | 0041547 | EPC-otopný systém SOU s | 3 120,00 | 2 339,11 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00 | 779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN | 0042595 | Sanace vnitřních prostor o | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN | 0042683 | Stavební úpravy vnitřních p | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 100,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV | 0042621 | Nákup drtiče odpadu do šk | 76,10 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 76,10 | 100,00 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ F | 0042320 | Rek.dlažby chodeb v prost | 3 851,20 | 1 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 405,19 | 0,00 | -1,99 |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0036206 | OPPA - Podpora kvality vý | 135,00 | 110,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 24,83 | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0042432 | Dovybavení učebny CNC s | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 399,43 | 0,00 | -1 399,43 |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0042647 | Rek.chodeb,montáž venko | 1 874,10 | 0,00 | 0,00 | 1 874,10 | 1 874,10 | 100,00 | 1 874,10 | 342,85 | 0,00 | -342,85 |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 | 0042654 | Vybudování trafostanice 40 | 1 936,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY | 0042615 | Rek.sportoviště v areálu šk | 1 728,90 | 0,00 | 0,00 | 1 728,90 | 1 500,00 | 86,76 | 1 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0036108 | OPPA - Inovace výuky a m | 730,80 | 534,97 | 0,00 | 183,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0042428 | Pořízení svařovacího tren | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 315,18 | 0,00 | 4,82 |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0042646 | Pořízení hrotového soustr | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0042681 | Obnova vnitřního vybavení | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN | 0042588 | Rek.dvora na univerzální s | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN | 0042610 | Sanace obvod.zdiva a dok | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ | 0042455 | Rekonstrukce výměňkové | 2 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 190,10 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ | 0042587 | Rekonstrukce kotelny | 2 250,60 | 0,00 | 0,00 | 2 250,60 | 2 250,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ | 0042600 | Rek.sociálních zařízení a š | 1 754,50 | 0,00 | 0,00 | 1 754,50 | 1 754,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ | 0042628 | Snížení energ.náročnosti v | 1 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 100,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ | 0042655 | Likvidace ekologické zátě | 2 408,60 | 0,00 | 0,00 | 2 408,60 | 2 408,60 | 100,00 | 2 354,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INFOR | 0042347 | Rek.komunikace a oplocer | 2 420,00 | 1 476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 943,75 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INFOR | 0042439 | Pořízení diagnost.vybaven | 280,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 279,27 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICK | 0042438 | Nákup produkčního CNC v | 1 066,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 066,86 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P | 0042706 | Nákup CNC strojů | 2 395,30 | 0,00 | 0,00 | 2 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ | 0042448 | Výměna výměníku a novýc | 2 374,30 | 0,00 | 0,00 | 412,10 | 412,10 | 100,00 | 412,10 | 1 962,20 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ | 0042636 | Rekonstrukce vchodu škol | 1 916,30 | 0,00 | 0,00 | 1 916,30 | 1 916,30 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0042430 | Pořízení diagnostického os | 76,50 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 59,49 | 0,00 | 2,01 |
| VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. | 0042648 | Rek.laboratoře analytické c | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 688,00 | 100,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0042387 | Rek.učeben a vnitřních pr | 2 420,00 | 1 334,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 085,01 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0042427 | Rekonstrukce školního ba | 2 904,00 | 1 176,93 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 100,00 | 484,00 | 1 243,07 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0042596 | Rekonstrukce učeben | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0042613 | Dovybavení školy IT techn | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|--|------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0042622 | Rek.rozvodů topného syst | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0042711 | Rekonstrukce učeben 3.eta | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ B | 0042456 | Rek.rozvodny a přílehlých | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ | 0042619 | Rek.vzduchotechn.pro tělc | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ | 0042707 | Rekonstrukce multifunkčn | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ BOTEVOVA P4 | 0042416 | Rekonstrukce vytápění | 2 335,30 | 413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 921,94 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ BOTEVOVA P4 | 0042601 | Rekonstrukce oplocení are | 1 431,50 | 0,00 | 0,00 | 1 431,50 | 1 431,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ K BRANCE P5 | 0042680 | Rekonstrukce fasády | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 112,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10 | 0042461 | Rek.havárie střešní pláš | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7 | 0042381 | Rekonstrukce oken | 2 395,80 | 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 485,01 | 1 737,79 | 0,00 | 529,11 |
| ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7 | 0042418 | Rek.sociálních zařízení | 2 427,08 | 178,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 246,22 | 0,00 | 2,01 |
| ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7 | 0042656 | Rek.ležatých rozvodů a so | 2 385,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ | 0042598 | Nákup multifunkčního kop | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00 | 95,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2 | 0042446 | Pořízení konvektomatu do | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 232,89 | 0,00 | 7,11 |
| ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2 | 0042463 | Rekonstrukce víceúčelové | 1 758,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 427,38 | 0,00 | 331,52 |
| ZŠ SPEC. STAROŠTŘAŠNIC | 0042242 | Rekonstrukce podlahových | 750,00 | 594,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 159,26 | 0,00 | -3,71 |
| ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELT | 0042599 | Rek.havarijního stavu oker | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 397,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ ZAHRÁDKA P3 | 0042704 | Oční ovládání počítače | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ | 0042447 | Obnova vestav.skříní a vyb | 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 900,20 | 0,00 | 3,30 |
| ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ | 0042645 | Rekonstrukce nezpevněný | 997,10 | 0,00 | 0,00 | 997,10 | 997,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU | 0042684 | Vybudování zahrady mateř | 1 274,70 | 0,00 | 0,00 | 1 274,70 | 1 274,70 | 100,00 | 1 056,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU | 0042709 | Zabezpečení školy | 348,40 | 0,00 | 0,00 | 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem | | | 1 489 347,02 | 178 299,22 | 444 369,60 | 495 631,10 | 183 128,64 | 36,95 | 64 080,17 | 36 647,02 | 467,10 | 778 302,61 |

Správce: 0011 - Hana Nováková

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|------|------------|
| MHMP - OSI | 0041436 | Park vodních sportů Praha | 149 000,00 | 4 116,80 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 144 383,20 |
| MHMP - SVC | 0008239 | TV-investiční výstavba a m | 857 760,14 | 753 184,92 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 200,00 | 67,00 | | | 0,00 | 44 575,22 |
| MHMP - SVC | 0041376 | DDM HMP-obnova areálu S | 30 138,20 | 20 137,24 | 1 925,80 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 10 000,96 |
| DDM HMP KARLÍN P8 | 0042413 | Rekonstrukce výtahu | 2 000,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 651,13 | 0,00 | 294,42 |
| DDM HMP KARLÍN P8 | 0042629 | Celková rek.otopné sousta | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICI | 0042388 | Sanace sklepních prostor | 1 886,80 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 855,80 | 0,00 | 0,00 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICI | 0042627 | Snížení energ.náročnosti h | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 122,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM ULITA,NA BALKÁNE F | 0042426 | Rekonstrukce zahrady v ar | 402,54 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 338,63 | 0,00 | 0,00 |
| DDM ULITA,NA BALKÁNE F | 0042457 | Realizace bezbariérových | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 984,46 | 0,00 | 0,54 |
| HOBBY CENTRUM 4 P4 | 0042452 | Rek.hydroizolací a tělocvič | 2 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 950,63 | 0,00 | 469,27 |
| HOBBY CENTRUM 4 P4 | 0042609 | Vybavení volnočas.areálu | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0011 - Hana Nováková celkem | | | 1 050 252,58 | 777 588,32 | 62 425,80 | 66 160,00 | 45 860,00 | 69,32 | 270,97 | 6 780,65 | 0,00 | 199 723,61 |

Správce: 0014 - Petr Dolínek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-------|------|------|------|--------|
| MHMP - FON | 0021537 | OPPK - PVAC II | 46 000,44 | 0,00 | 0,00 | 45 599,40 | 25 635,59 | 56,22 | | | 0,00 | 401,04 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem | | | 46 000,44 | 0,00 | 0,00 | 45 599,40 | 25 635,59 | 56,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,04 |

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
|--------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| Celkem | | | 2 585 600,04 | 955 887,54 | 506 795,40 | 607 390,50 | 254 624,23 | 41,92 | 64 351,14 | 43 427,67 | 467,10 | 978 427,27 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0021517 | OPPK - Centrum pro výzkum | 17 910,77 | 0,00 | 0,00 | 17 894,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16,68 |
| MHMP - FON | 0021525 | OPPK - Centrum vývoje péče | 32 166,13 | 0,00 | 0,00 | 13 818,90 | 13 127,99 | 95,00 | | | 0,00 | 18 347,23 |
| MHMP - FON | 0021527 | OPPK - Pokročilé zobrazování | 15 488,74 | 0,00 | 0,00 | 15 355,00 | 14 846,85 | 96,69 | | | 0,00 | 133,74 |
| MHMP - FON | 0021528 | OPPK - Výzkumné centrum g | 12 993,92 | 0,00 | 0,00 | 12 860,20 | 12 860,18 | 100,00 | | | 0,00 | 133,72 |
| MHMP - FON | 0021533 | OPPK - Centrum integrované | 28 204,46 | 0,00 | 0,00 | 5 431,90 | 5 431,92 | 100,00 | | | 0,00 | 22 772,56 |
| MHMP - FON | 0021564 | OPPK - Péče o nezralé novor | 15 722,51 | 6 365,85 | 0,00 | 9 143,70 | 9 133,08 | 99,88 | | | 0,00 | 212,97 |
| MHMP - FON | 0021565 | OPPK - Výzkum plicní cirkula | 18 414,90 | 0,00 | 0,00 | 18 180,90 | 18 100,06 | 99,56 | | | 0,00 | 234,00 |
| MHMP - OSI | 0008211 | Administrativně-technická bu | 500 000,00 | 45 520,39 | 132 858,00 | 130 858,00 | 3 353,19 | 2,56 | | | 0,00 | 323 621,61 |
| MHMP - SCZ | 0042148 | Pořízení SW - SYPOS | 1 185,80 | 0,00 | 1 185,80 | 1 185,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0041932 | Rek. ČOV Nem. Na Bulovce | 80 000,00 | 11 351,01 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 32 648,99 |
| MHMP - SVM | 0042548 | Rek. kanal. sítě v areálu Nem | 500 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 485 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042549 | Nem. Na Bulovce - rek. pav. č | 500 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 485 000,00 |
| DĚTSKÝ DOMOV CH.MASA | 0042510 | Rekonstrukce OVD | 1 246,30 | 0,00 | 1 246,30 | 1 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 | 0042512 | Rek.světelných okruhů na po | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 | 0042513 | Echokardiografický přístroj | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0042506 | Pořízení klimatizace pro 4. a | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 1 252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0042507 | Rekonstrukce kotleny v budo | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0042508 | Komunikační a dohledový sys | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0042509 | Dodávka integrace rds Pegas | 7 573,70 | 0,00 | 7 573,70 | 7 573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0042582 | Pořiz. 100 ks radiostanic a da | 9 626,80 | 0,00 | 0,00 | 7 676,80 | 7 660,11 | 99,78 | 7 660,11 | 1 920,00 | 0,00 | 30,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0042608 | Pořízení 1 ks systému paging | 998,25 | 0,00 | 0,00 | 798,30 | 796,52 | 99,78 | 796,52 | 200,00 | 0,00 | -0,05 |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem | | | 1 757 712,28 | 63 237,25 | 225 043,80 | 324 203,60 | 88 909,90 | 27,42 | 9 708,98 | 2 120,00 | 0,00 | 1 368 151,45 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0037133 | OPPA Vytvoření pracovních p | 130,10 | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 130,08 | 99,98 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - FON | 0037200 | OPPA Tréninkové zaměstnán | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 96,10 | 96,07 | 99,97 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - FON | 0037213 | OPPA Další rozvoj Mezi Řádk | 338,80 | 0,00 | 0,00 | 338,80 | 338,80 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OSI | 0041703 | Incubátor pro sociální podnik | 140 000,00 | 2 232,76 | 0,00 | 2 000,00 | 789,62 | 39,48 | | | 0,00 | 135 767,24 |
| MHMP - OSI | 0042692 | Výstavba domků Odlochovice | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19 500,00 |
| MHMP - SVM | 0040423 | Rek. DS a novostavba pav. F | 409 364,86 | 314 286,89 | 20 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 44 877,97 |
| MHMP - ZSP | 0042511 | Rezerva | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 17 582,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 32 417,40 |
| CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH | 0010177 | EU-Kompletní zateplení azylo | 12 210,00 | 614,01 | 0,00 | 2 534,40 | 2 534,44 | 100,00 | 2 458,03 | 5 935,83 | 0,00 | 3 125,76 |
| CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH | 0042316 | Protipožární signalizace Šron | 2 300,00 | 40,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 834,23 | 0,00 | 1 425,23 |
| CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH | 0042695 | Rekon. střechy objektu Žilins | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042134 | Záložní zdroj elektrické energ | 1 650,00 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 1 502,80 |

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042373 | Drenážní systém Murgašova | 1 298,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 79,86 | 0,00 | 918,14 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042518 | Pořízení dětského hřiště | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 50,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042519 | Přestavba evakuačního výtah | 2 178,00 | 0,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | 100,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042520 | Pořízení vestavěného nábytku | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042521 | Přestavba sprchových koutů | 338,80 | 0,00 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 100,00 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042522 | Pořízení spec. zvedáku - Sulik | 157,30 | 0,00 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 100,00 | 141,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042523 | Pořízení speciálního zvedáku | 157,30 | 0,00 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 100,00 | 98,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV PRO OS. SE ZDRA | 0042687 | Odvodnění zahrady a úprava | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| DOMOV MAXOV | 0042514 | Výměna oken v objektu čp. 82 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| DOMOV MAXOV | 0042515 | Rek. dřevěné terasy a slunolá | 845,00 | 0,00 | 350,00 | 710,00 | 710,00 | 100,00 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ | 0042299 | Vybudování výtahu Vlašská | 4 881,50 | 361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 4 520,10 | 0,00 | -0,03 |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ | 0042529 | Rekonstrukce venkovních sc | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ | 0042530 | Rekonstrukce opěrných zdí a | 4 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ | 0042697 | Pořízení dvou osobních auto | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV SVOJŠICE | 0042136 | Výstavba opěrné zdi | 10 550,00 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 894,69 | 0,00 | 7 056,81 |
| DOMOV SVOJŠICE | 0042540 | Rek. vzduchotechniky a elekt | 1 978,00 | 0,00 | 1 978,00 | 1 978,00 | 1 978,00 | 100,00 | 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV SVOJŠICE | 0042591 | Rekonstrukce budovy ČOV | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 223,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV SVOJŠICE | 0042688 | Rek. evakuačního výtahu | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI | 0042544 | Výstavba zádveří na západní | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI | 0042545 | Zastřešení otevřeného atria v | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOZP KYTLICE | 0041963 | Pořiz. docházkového systémi | 300,00 | 111,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 23,44 | 0,00 | 164,93 |
| DOZP LEONTÝN | 0042524 | Instalace hromosvodů a uzen | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | -18,15 |
| DOZP LOCHOVICE | 0042307 | Přístavba na terase a rek. fas | 2 225,00 | 1 261,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 830,35 | 0,00 | 132,68 |
| DOZP LOCHOVICE | 0042543 | Hydroizolace na budově B | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 8,70 | 0,00 | -8,70 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 0042546 | Projekt a realizace odstraněn | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 185,00 | 11,21 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 0042547 | Projekt a realiz. instalace EPŠ | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 125,00 | 12,50 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOZP RUDNÉ U NEJDKU | 0042592 | Instalace sněh. zábran a rozr | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS DOBŘICHOVICE | 0042295 | Revitalizace cesty a vedl. obj | 4 834,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 4 751,50 |
| DS DOBŘICHOVICE | 0042536 | Přístavba a rekonstrukce DS | 40 000,00 | 0,00 | 6 339,00 | 6 339,00 | 2 400,00 | 37,86 | 496,10 | 0,00 | 0,00 | 33 661,00 |
| DS DOBŘICHOVICE | 0042691 | Vakový zvedák | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0042137 | Evakuační výtah | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 002,30 | 0,00 | -2,30 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0042465 | Rekonstrukce objektu po pož | 7 181,60 | 5 882,11 | 0,00 | 1 299,50 | 1 299,50 | 100,00 | 1 299,42 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0042537 | Rekonstrukce kuchyně | 13 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 11 720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0042689 | Pořízení a instalace 4ks auto | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HORTENZIE | 0042541 | Rekonstrukce budovy- vytvoř | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HORTENZIE | 0042542 | Vybudování oplocení a vrátňi | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HORTENZIE | 0042632 | Pořízení serveru | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HORTENZIE | 0042633 | Evakuační výtah a únikové sc | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS PYŠELY | 0042139 | Rekonstrukce elektroinstalac | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| DS PYŠELY | 0042297 | Rekonstrukce elektroinstalace | 3 200,00 | 1 735,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 464,55 | 0,00 | 0,00 |
| DZR KRÁSNÁ LÍPA | 0042516 | Zřízení sociálních jader | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| DZR TEREZÍN | 0042315 | Rekonstrukce objektu Pražsk | 17 000,00 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 94,14 | 0,00 | 16 507,53 |
| DZR TEREZÍN | 0042526 | Projekt. a realizace požární s | 3 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| DpS ZAHRADNÍ MĚSTO | 0042694 | Stropní kolejnicový systém | 2 407,90 | 0,00 | 0,00 | 2 407,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS CHODOV | 0042538 | Rekonstrukce kuchyně | 19 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 085,00 | 10,85 | 517,28 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| DpS CHODOV | 0042539 | Rekonstrukce obvodového pl | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 455,00 | 2,12 | 266,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ | 0042298 | Rek. vnějšího pláště Thákurc | 5 300,00 | 2 801,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 940,45 | 0,00 | 1 558,19 |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ | 0042690 | Rek. koupelen a WC v obj. Th | 12 592,50 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 500,00 | 11,11 | 0,00 | 470,69 | 0,00 | 7 621,81 |
| DpS HÁJE | 0041404 | Zateplení objektů DS Háje | 32 310,00 | 8 088,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 12 907,68 | 0,00 | 11 314,26 |
| DpS HÁJE | 0042525 | Zateplení objektů A1, A2, A3 | 26 657,00 | 0,00 | 26 657,00 | 26 657,00 | 14 000,00 | 52,52 | 2 282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS KOBYLISY | 0042142 | Záložní zdroj elektrické energ | 3 929,00 | 612,28 | 0,00 | 2 429,00 | 2 429,00 | 100,00 | 0,00 | 237,04 | 0,00 | 650,68 |
| DpS KOBYLISY | 0042293 | Rekonstrukce kuchyně | 9 200,00 | 4 183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 4 678,42 | 0,00 | 337,93 |
| DpS KOBYLISY | 0042634 | Přístavba budovy B | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| DpS KOBYLISY | 0042696 | Dovybavení stravovacího pro | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS KRČ | 0041929 | Centrum bydlení pro seniory | 100 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 |
| DpS KRČ | 0042143 | Záložní zdroj elektrické energ | 2 495,30 | 2 380,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 60,48 |
| DpS ĎÁBLICE | 0040408 | Automat.regulace vytápění ce | 900,00 | 47,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042144 | Záložní zdroj elektrické energ | 5 503,00 | 117,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 36,80 | 0,00 | 5 348,23 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042292 | Rekonstrukce objektu Modřín | 10 182,00 | 517,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 80,77 | 0,00 | 9 583,84 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042531 | Celková rek. elektrických roz | 151 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042532 | Rek. obvodových plášťů obje | 65 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042533 | Multifunkční tlaková pánev | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042534 | Vybud.šatny a provedení hyd | 2 053,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 053,00 | 1 500,00 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042535 | Gener.rek. kuchyně a zásob.p | 20 800,00 | 0,00 | 9 287,60 | 9 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,40 |
| DpS ĎÁBLICE | 0042614 | Rekonstrukce střeš objektů | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 238,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042116 | Nástavba, rekonstrukce a zař | 17 364,00 | 4 490,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 12 133,61 | 0,00 | 740,23 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042528 | Zateplení střechy ve stře. Lahc | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 446,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042713 | Mechanický zvedák, Hloubětí | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042714 | Kolejnicový systém, Hloubětí | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042715 | Elektrický kůň, Prosek | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042716 | Přebalovací a rehabilitační st | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042717 | Kolejnice se zvedací jednotkc | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042718 | Konstrukce pro houpačky a h | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042719 | Vertikalizační zařízení, Setká | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0042720 | Mechanický zvedák, Setká | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICSS ODLOCHOVICE | 0042527 | Výstavba domků západ | 35 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 247,75 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.P | 0042310 | Stavební úpravy částí interiér | 4 500,00 | 1 923,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 630,09 | 0,00 | 946,19 |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.P | 0042517 | Výstavba budovy Palata II | 110 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem | | | 1 522 198,56 | 354 665,55 | 225 700,00 | 277 104,90 | 94 366,91 | 34,05 | 22 909,79 | 50 926,09 | 0,00 | 839 502,03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Celkem | | | 3 279 910,84 | 417 902,80 | 450 743,80 | 601 308,50 | 183 276,80 | 30,48 | 32 618,76 | 53 046,09 | 0,00 | 2 207 653,48 |
|---------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | | | | | | | |
| Správce: 0007 - Jan Wolf | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - OPP | 0042421 | Nákup licence a práv - Pas | 99,00 | 39,60 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OPP | 0042693 | Investiční dar na zhotoven | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 0040050 | Servisní střediska čtyři ma | 13 200,00 | 6 400,39 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 599,61 |
| MHMP - OTV | 0042032 | Rekonstrukce Divadla pod | 63 000,00 | 3 326,03 | 56 592,00 | 52 592,00 | 29 100,44 | 55,33 | | | 0,00 | 7 081,97 |
| MHMP - OZV | 0042567 | Rezerva kapitoly 0662 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 013,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 987,00 |
| MHMP - SVM | 0040774 | Areál Výstaviště | 1 500 000,00 | 304,95 | 110 760,00 | 100 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 398 935,05 |
| MHMP - SVM | 0041848 | Desfourský palác - rekons | 501 800,00 | 2 055,79 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 474 744,21 |
| DIVADLO NA VINOHRADEC | 0041707 | Rek.kanalizace a rozv.vod | 10 852,00 | 462,36 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 10 377,34 |
| DIVADLO NA VINOHRADEC | 0042003 | Obnova fasád budov a úpr | 14 800,00 | 11 554,10 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 172,25 | 291,36 | 0,00 | 454,54 |
| DIVADLO NA VINOHRADEC | 0042589 | Pořízení výtahu pro dopra | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | 5 471,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 0042261 | Rek.sociál.zařízení v 1.P b | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 524,57 | 0,00 | 25,43 |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 0042553 | Zastřešení dvora | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 | 195,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVADLO POD PALMOVKO | 0042606 | Úprava průčelí budovy Div | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVADLO POD PALMOVKO | 0042607 | Rek. klubu Divadla pod Pa | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041272 | Rek. Pražského domu foto | 10 000,00 | 3 599,13 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 341,01 | 0,00 | 6 059,86 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041273 | Proved. kopie soklu sv. Bc | 6 300,00 | 2 353,19 | 1 445,00 | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,67 | 799,20 | 0,00 | 0,00 | 946,81 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041421 | Rek. Domu zahradníka-Trc | 13 000,00 | 4 388,66 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 966,06 | 0,00 | 1 645,27 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041435 | Rek.a restaurování-pomník | 18 000,00 | 6 606,65 | 10 870,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00 | 2 085,15 | 523,35 | 0,00 | 7 300,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041590 | Revit. Colloredo-Mansfeld | 850 000,00 | 12 784,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 190,51 | 0,00 | 837 025,10 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041713 | Kopie a rest.sousoší sv.V. | 8 200,00 | 2 430,07 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 293,39 | 0,00 | 0,00 | 3 269,93 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041874 | Kopie Mariánského sloupu | 25 000,00 | 1 452,62 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 100,00 | 42,00 | 0,00 | 591,55 | 0,00 | 17 955,83 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041935 | Výst. pomníku J.Palacha-A | 12 500,00 | 227,29 | 12 200,00 | 12 200,00 | 6 500,00 | 53,28 | 3 826,01 | 72,71 | 0,00 | 0,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042153 | Rek. Hospodářských budo | 95 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 89 893,69 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042554 | Rek.a restaur.sousoší sv.J | 4 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042555 | Pořízení malého dodávk.vc | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042556 | Rek.a restaur.zahrad.scho | 25 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 248,47 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042557 | Rek.a restaur.sousoší sv.J | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042676 | Rek. a restaur. prospektu t | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042677 | Akviziční činnost - nákup t | 7 239,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239,00 | 7 239,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042678 | Pořízení plošiny k nákladn | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0042259 | Rek.prostoru v 1.PP | 1 815,00 | 1 679,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 60,76 | 0,00 | 74,26 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0042550 | Dovybavení jevištní techn | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0042551 | Dovybavení scénického os | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00 | 919,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0042552 | Dovybavení technologie zv | 521,70 | 0,00 | 521,70 | 521,70 | 521,70 | 100,00 | 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI | 0042173 | Výměna a modern.projekt | 30 355,48 | 29 868,48 | 0,00 | 487,00 | 487,00 | 100,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINOR | 0042265 | Rek. zvuk. zařízení Velké s | 4 562,00 | 0,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | 2 562,00 | 56,16 | 2 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0007778 | Rek.a obn. hl.budovy a výs | 662 000,00 | 47 939,19 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33 | 646,64 | 0,00 | 0,00 | 602 060,81 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042237 | Výst. přístřešku ve Vojtěch | 3 600,00 | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 921,10 | 0,00 | 2 574,35 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042239 | Dokončení rek. Rothmayer | 987,00 | 601,73 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 81,23 | 0,00 | 0,00 | 5,27 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042354 | Tech. zhodnocení ctěnické | 8 900,00 | 3 624,97 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 014,57 | 0,00 | 0,00 | 3 875,03 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042409 | Nákup zvlhčovačů - zámek | 720,00 | 544,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 208,26 | 0,00 | -32,59 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042558 | Vybavení restaurátor.dílen | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00 | 369,00 | 25,74 | 0,00 | -25,74 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042559 | Rentgen pro konzervátor.p | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042560 | Rozšíření funkcionality pro | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 1 700,00 | 50,18 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042630 | Zhotovení modelu Betléms | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS | 0041709 | Rek.diváckých toalet-Diva | 3 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 239,67 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS | 0042155 | Rek. skladových prostor | 11 600,00 | 3 598,88 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 7 384,32 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0004246 | Rek. a modernizace ústřed | 89 854,27 | 76 956,69 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 345,00 | 90,19 | 983,13 | 0,00 | 0,00 | 10 297,58 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0010226 | NF-PRALIT-Záchrana a zpř | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00 | 3 041,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0041429 | Výst. knihovny Petřiny | 81 756,00 | 924,15 | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 | 111,44 | 9,44 | 0,00 | 78 822,42 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0042561 | Rek.malého sálu-ústředí M | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 193,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0042562 | PRALIT-Záchrana a zpřístu | 3 730,00 | 0,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0042563 | Pořiz.generátoru-zálož.zdr | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 75,00 | 10,00 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NKP VYŠEHRAD | 0042565 | Výst.veřejných WC | 4 500,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 850,00 | 45,95 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| NKP VYŠEHRAD | 0042566 | Závlahový systém III | 2 550,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 700,00 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽB | 0042369 | Pořiz.veletržního stánku | 2 000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 554,19 | 0,00 | 1 405,81 |
| SYMFONICKÝ ORCHESTR H | 0042564 | Nákup hudeb.nástrojů | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 1 896,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0007 - Jan Wolf celkem | | | 4 147 262,45 | 223 868,16 | 329 515,10 | 314 905,10 | 114 943,14 | 36,50 | 41 405,40 | 5 399,23 | 0,00 | 3 603 089,97 |
| Celkem | | | 4 147 262,45 | 223 868,16 | 329 515,10 | 314 905,10 | 114 943,14 | 36,50 | 41 405,40 | 5 399,23 | 0,00 | 3 603 089,97 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 07 - Bezpečnost | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - BEZ | 0004730 | Výstavba elektronických sirén | 141 110,20 | 92 303,06 | 35 978,90 | 35 978,90 | 119,77 | 0,33 | | | 0,00 | 12 828,24 |
| MHMP - BEZ | 0007154 | Zvýšení přenos.kapacit MRS T | 210 342,60 | 204 842,58 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,02 |
| MHMP - BEZ | 0040459 | Rozšíření a integrace Městské | 500 000,00 | 193 635,28 | 6 533,20 | 6 533,20 | 1 068,03 | 16,35 | | | 0,00 | 299 831,52 |
| MHMP - BEZ | 0042568 | Zvýšení spolehlivosti MRS 2.E | 155 500,00 | 0,00 | 57 481,00 | 57 481,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 98 019,00 |
| MHMP - OTV | 0041207 | Hasičská zbrojnice Písnice | 33 000,00 | 2 434,43 | 0,00 | 170,00 | 70,00 | 41,18 | | | 0,00 | 30 395,57 |
| MHMP - OTV | 0041271 | Hasičská zbrojnice Újezd n. Le | 25 000,00 | 1 598,40 | 0,00 | 360,00 | 10,00 | 2,78 | | | 0,00 | 23 041,61 |
| MHMP - OTV | 0041315 | Hasičská zbrojnice Dubeč II | 28 000,00 | 2 166,12 | 0,00 | 420,00 | 10,00 | 2,38 | | | 0,00 | 25 413,88 |
| MHMP - OTV | 0041438 | Hasičská zbrojnice Zbraslav - | 25 000,00 | 666,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 233,22 |
| MHMP - OTV | 0041445 | Hasičská zbrojnice Praha - Bě | 26 390,00 | 22 423,21 | 1 460,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 666,80 |
| MHMP - OTV | 0041717 | Výst.-Hasičská zbrojnice Prah | 32 400,00 | 24 471,21 | 836,00 | 946,00 | 793,55 | 83,88 | | | 0,00 | 6 982,79 |
| MHMP - RED | 0041444 | Plány a události | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 58 000,00 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 0041441 | SZNR | 180 368,90 | 53 090,61 | 107 780,00 | 116 780,00 | 7 572,08 | 6,48 | | | 0,00 | 10 498,29 |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 0041718 | Technické zhodnocení majetk | 23 613,60 | 13 277,59 | 9 180,00 | 10 180,00 | 7 589,69 | 74,55 | | | 0,00 | 156,01 |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA | 0004655 | Rekonstrukce areálu Dubeč | 97 899,10 | 72 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 3 191,34 | 0,00 | 21 808,63 |
| Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava celkem | | | 1 538 624,40 | 683 808,38 | 226 749,10 | 236 749,10 | 17 233,12 | 7,28 | 0,00 | 3 191,34 | 0,00 | 614 875,59 |
| Celkem | | | 1 538 624,40 | 683 808,38 | 226 749,10 | 236 749,10 | 17 233,12 | 7,28 | 0,00 | 3 191,34 | 0,00 | 614 875,59 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 08 - Hospodářství | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2015 | zdroje PO 1.1.-30.09.2015 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | | | | |
| Správce: 0002 - Adriana Krnáčová | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0021560 | OPPK - LABONIT | 46 203,71 | 0,00 | 0,00 | 8 797,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 406,62 |
| Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem | | | 46 203,71 | 0,00 | 0,00 | 8 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 406,62 |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0022509 | OPPK - Modernizace zařízení a l | 3 489,09 | 0,00 | 0,00 | 3 488,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,89 |
| MHMP - FON | 0022513 | OPPK - Inovace rtg pracoviště U | 2 639,11 | 0,00 | 0,00 | 2 560,40 | 2 414,19 | 94,29 | | | 0,00 | 78,71 |
| MHMP - FON | 0022514 | OPPK - Centrum pro inkontinent | 4 309,54 | 3 869,77 | 0,00 | 33,90 | 30,40 | 89,68 | | | 0,00 | 405,86 |
| MHMP - FON | 0022532 | OPPK - Denté clinic | 4 850,40 | 0,00 | 0,00 | 4 712,00 | 4 704,00 | 99,83 | | | 0,00 | 138,40 |
| MHMP - FON | 0022548 | OPPK - Laser Clinic | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 120,00 |
| MHMP - FON | 0022553 | OPPK - Modernizace vybavení o | 4 979,90 | 0,00 | 0,00 | 4 825,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 154,80 |
| MHMP - FON | 0022556 | OPPK - Stomatochirurgie | 3 337,48 | 0,00 | 0,00 | 3 330,10 | 2 257,73 | 67,80 | | | 0,00 | 7,38 |
| MHMP - FON | 0022571 | OPPK - Inovace diagnost. techní | 4 511,85 | 0,00 | 0,00 | 4 379,20 | 3 310,56 | 75,60 | | | 0,00 | 132,65 |
| MHMP - FON | 0022578 | OPPK - zařízení pro výrobu API | 4 990,40 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 30,40 |
| MHMP - FON | 0022602 | OPPK - zlepšení zdravotní péče | 4 402,56 | 0,00 | 0,00 | 3 924,30 | 3 885,02 | 99,00 | | | 0,00 | 478,26 |
| MHMP - FON | 0022612 | OPPK - vývoj SW pro termodiluč | 1 137,82 | 0,00 | 0,00 | 831,10 | 814,46 | 98,00 | | | 0,00 | 306,72 |
| MHMP - FON | 0022624 | OPPK - Modernizace zařízení CT | 43 260,57 | 0,00 | 0,00 | 5 000,60 | 4 950,56 | 99,00 | | | 0,00 | 38 259,98 |
| MHMP - FON | 0022625 | OPPK - Pořízení mamografu s 3 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 927,08 | 98,54 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0042319 | Rek. objektu Statek Malešické n | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0042575 | Bytové objekty | 61 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 438,63 | 1,46 | | | 0,00 | 31 000,00 |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem | | | 181 372,70 | 3 869,77 | 60 000,00 | 106 388,90 | 27 732,63 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 114,04 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - SVM | 0004659 | Strašnice - rek. bývalého Evangl | 53 490,49 | 42 847,65 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 4 642,83 |
| MHMP - SVM | 0042576 | Strašnice - rek. opěrné kolumbá | 55 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 54 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0023540 | OPPK - Revitalizace Malostransk | 34 785,49 | 0,00 | 0,00 | 33 360,90 | 1 653,25 | 4,96 | 199,57 | 0,00 | 0,00 | 1 424,59 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0024526 | OPPK - Revitalizace Olšanského | 12 447,11 | 0,00 | 0,00 | 12 295,20 | 12 295,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,91 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0042164 | Hřbitov Nusle - rek. ohradních zd | 16 405,00 | 4 000,00 | 11 858,00 | 11 858,00 | 11 858,00 | 100,00 | 10 208,49 | 0,00 | 0,00 | 547,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0042569 | Hřbitov Olšany - odstr. hav. stav | 20 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 169,94 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0042570 | Hřbitov Olšany - rek. cest u čest | 4 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0042571 | Hřbitov Olšany - revitalizace II.- | 9 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITC | 0042572 | Hřbitov Nusle - rek. ohradní zdi | 15 200,00 | 0,00 | 3 342,00 | 3 342,00 | 3 342,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 858,00 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem | | | 220 328,08 | 46 847,65 | 30 000,00 | 75 656,10 | 43 948,43 | 58,09 | 10 578,56 | 0,00 | 0,00 | 97 824,33 |
| Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek | | | | | | | | | | | | |

Kapitola: 08 - Hospodářství

| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| MHMP - FON | 0022520 | OPPK - Zvýšení konkurenceschopnosti | 5 099,20 | 0,00 | 0,00 | 5 051,20 | 4 867,41 | 96,36 | | | 0,00 | 48,00 |
| MHMP - FON | 0022529 | OPPK - Pořízení inovační techniky | 4 511,42 | 0,00 | 0,00 | 4 511,40 | 4 460,61 | 98,87 | | | 0,00 | 0,02 |
| MHMP - FON | 0022535 | OPPK - Pořízení přístrojů | 4 987,20 | 0,00 | 0,00 | 4 988,00 | 4 985,60 | 99,95 | | | 0,00 | -0,80 |
| MHMP - FON | 0022539 | OPPK - vytvoření SW produktu | 1 745,60 | 0,00 | 0,00 | 1 744,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,60 |
| MHMP - FON | 0022547 | OPPK - Nákup nového CNC frézovacího stroje | 5 035,92 | 0,00 | 0,00 | 5 034,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,32 |
| MHMP - FON | 0022549 | OPPK - 3D concept | 4 666,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656,00 | 4 656,00 | 100,00 | | | 0,00 | 10,00 |
| MHMP - FON | 0022550 | OPPK - SUMA Servis Sector - SŠ | 2 541,60 | 0,00 | 0,00 | 2 461,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 80,00 |
| MHMP - FON | 0022551 | OPPK - Modernizace výrobního stroje | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928,40 | 4 928,44 | 100,00 | | | 0,00 | 71,60 |
| MHMP - FON | 0022562 | OPPK - pořízení 3D technologií | 5 041,24 | 0,00 | 0,00 | 5 038,80 | 5 038,84 | 100,00 | | | 0,00 | 2,44 |
| MHMP - FON | 0022566 | OPPK - Pořízení SW a nové tiskárny | 4 609,58 | 0,00 | 0,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 69,58 |
| MHMP - FON | 0022569 | OPPK - Inovace výroby dílů pro stroje | 5 143,12 | 0,00 | 0,00 | 5 075,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 67,92 |
| MHMP - FON | 0022570 | OPPK - Inovace postupu výroby dílů | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319,20 | 4 310,53 | 99,80 | | | 0,00 | 108,80 |
| MHMP - FON | 0022572 | OPPK - Univerzální webový systém | 4 518,80 | 0,00 | 0,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 54,80 |
| MHMP - FON | 0022579 | OPPK - Zavedení digitální a IT techniky | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 182,40 | 99,66 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - FON | 0022587 | OPPK - inovace výroby v INTER | 4 384,80 | 0,00 | 0,00 | 4 341,60 | 4 341,60 | 100,00 | | | 0,00 | 43,20 |
| MHMP - FON | 0022588 | OPPK - Inovace tiskárny OMIKRON | 680,80 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 640,53 | 97,64 | | | 0,00 | 24,80 |
| MHMP - FON | 0022603 | OPPK - Nákup technologie pro výrobu | 3 021,51 | 0,00 | 0,00 | 3 021,50 | 2 966,81 | 98,19 | | | 0,00 | 0,01 |
| MHMP - FON | 0022604 | OPPK - modernizace tiskových strojů | 4 566,05 | 0,00 | 0,00 | 4 564,90 | 4 427,54 | 96,99 | | | 0,00 | 1,15 |
| MHMP - FON | 0022605 | OPPK - technologie na opravu přístrojů | 5 493,40 | 0,00 | 0,00 | 5 423,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70,10 |
| MHMP - FON | 0022613 | OPPK - Pořízení inovativních technologií | 4 999,36 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 784,36 |
| MHMP - FON | 0022629 | OPPK - pracoviště počítačové techniky | 4 986,40 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 106,40 |
| MHMP - FON | 0024504 | OPPK - Polymery pro energetiku | 17 963,61 | 0,00 | 0,00 | 11 552,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 411,11 |
| MHMP - OTV | 0009394 | Plavecký areál Šutka | 1 003 843,00 | 991 347,53 | 11 200,00 | 11 200,00 | 5 905,86 | 52,73 | | | 0,00 | 1 295,47 |
| MHMP - SVM | 0007694 | Bydlení Špitálka - technická infrastruktura | 48 806,34 | 35 804,73 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 001,61 |
| MHMP - SVM | 0041725 | Kafkův dům | 250 000,00 | 16 216,41 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19,40 | 0,10 | | | 0,00 | 213 783,59 |
| MHMP - SVM | 0041726 | Blok radničních domů | 900 000,00 | 38 843,68 | 41 000,00 | 41 000,00 | 26 211,81 | 63,93 | | | 0,00 | 820 156,32 |
| MHMP - SVM | 0041728 | Výkupy pozemků | 151 000,00 | 83 345,41 | 57 460,00 | 57 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 194,59 |
| MHMP - SVM | 0041940 | Staroměstská tržnice | 400 000,00 | 20 430,85 | 37 000,00 | 37 000,00 | 14 913,25 | 40,31 | | | 0,00 | 342 569,15 |
| MHMP - SVM | 0041942 | Brandejsův statek - realizace | 500 000,00 | 134,31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 479 865,69 |
| MHMP - SVM | 0042158 | Nebytové objekty a stavby | 170 000,00 | 73 990,59 | 40 000,00 | 4 000,00 | 433,66 | 10,84 | | | 0,00 | 92 009,41 |
| MHMP - SVM | 0042159 | Obnova a modern. soustavy veřejných | 59 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 59 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042160 | Stánky Václavské náměstí | 24 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042162 | Výkupy pozemků, budov, staveb | 360 000,00 | 123 774,30 | 0,00 | 19 000,00 | 18 585,13 | 97,82 | | | 0,00 | 217 225,70 |
| MHMP - SVM | 0042573 | Rek.spport. haly v Holešovicích - realizace | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SVM | 0042574 | Nebytové objekty a stavby | 208 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 56 694,75 | 31,85 | | | 0,00 | 30 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042577 | Obnova a modernizace soustavy veřejných | 400 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 76,23 | 0,13 | | | 0,00 | 341 000,00 |
| MHMP - SVM | 0042578 | Výkupy pozemků, budov a staveb | 360 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 159 000,00 | 107 754,82 | 67,77 | | | 0,00 | 201 000,00 |
| Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek celkem | | | 4 993 272,94 | 1 383 887,81 | 663 660,00 | 782 327,20 | 281 401,22 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 057,97 |

Správce: 0014 - Petr Dolínek

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------|----------|------|------|----------|----------|-------|--|--|------|-------|
| MHMP - FON | 0021531 | OPPK - MitEnAI | 3 320,75 | 0,00 | 0,00 | 3 230,10 | 3 194,52 | 98,90 | | | 0,00 | 90,65 |
|------------|---------|----------------|----------|------|------|----------|----------|-------|--|--|------|-------|

Kapitola: 08 - Hospodářství

| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| MHMP - FON | 0021538 | OPPK - Centrum texturní analýz | 13 193,76 | 0,00 | 0,00 | 3 729,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 463,97 |
| MHMP - FON | 0021541 | OPPK - Rozšíření Centra pro ino | 5 200,98 | 0,00 | 0,00 | 3 709,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 491,48 |
| MHMP - FON | 0021545 | OPPK - Centrum polymerních se | 30 419,35 | 4 248,63 | 0,00 | 25 867,70 | 17 981,86 | 69,51 | | | 0,00 | 303,02 |
| MHMP - FON | 0021547 | OPPK - Centrum modelových or | 35 280,80 | 0,00 | 0,00 | 34 234,40 | 33 738,94 | 98,55 | | | 0,00 | 1 046,40 |
| MHMP - FON | 0022510 | OPPK - Digital Image Integration | 4 764,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 136,00 |
| MHMP - FON | 0022537 | OPPK - Inovace ve společnosti p | 2 512,15 | 0,00 | 0,00 | 2 510,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,75 |
| MHMP - FON | 0022557 | OPPK - Přestavba nevyužívanéh | 4 569,40 | 0,00 | 0,00 | 4 437,40 | 2 635,19 | 59,39 | | | 0,00 | 132,00 |
| MHMP - FON | 0022558 | OPPK - Systémy pro komplexní | 4 496,72 | 1 685,60 | 0,00 | 2 276,90 | 2 038,80 | 89,54 | | | 0,00 | 534,22 |
| MHMP - FON | 0022573 | OPPK - Klíčová modernizace pro | 5 000,00 | 2 438,75 | 0,00 | 2 500,00 | 2 424,35 | 96,97 | | | 0,00 | 61,25 |
| MHMP - FON | 0022607 | OPPK - Inovací vývoje k novým | 3 864,53 | 0,00 | 0,00 | 3 864,60 | 3 308,28 | 85,60 | | | 0,00 | -0,07 |
| MHMP - FON | 0022611 | OPPK - Inovace technologií výzk | 3 631,04 | 1 177,84 | 0,00 | 766,70 | 407,94 | 53,21 | | | 0,00 | 1 686,50 |
| MHMP - FON | 0022619 | OPPK - Legendy mládnou - lepid | 2 547,87 | 490,88 | 0,00 | 1 128,60 | 1 128,59 | 100,00 | | | 0,00 | 928,39 |
| MHMP - FON | 0025076 | OPPK-Rekonstrukce objektu po | 4 792,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921,80 | 4 743,20 | 96,37 | | | 0,00 | -129,80 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem | | | 123 593,35 | 10 041,70 | 0,00 | 97 805,90 | 71 601,66 | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 745,77 |
| Celkem | | | 5 564 770,80 | 1 444 646,93 | 753 660,00 | 1 070 975,20 | 424 683,93 | 39,65 | 10 578,56 | 0,00 | 0,00 | 3 049 148,73 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 09/2015 v tis. Kč

| Kapitola: 09 - Vnitřní správa | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - AMP | 0042581 | Výměna a modernizace systémů | 15 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 114,35 | 2,86 | | | 0,00 | 11 000,00 |
| MHMP - INF | 0002912 | Výpočetní technika a progr. vývoj | 1 443 102,50 | 465 252,38 | 0,00 | 20 000,00 | 837,47 | 4,19 | | | 0,00 | 957 850,12 |
| MHMP - INF | 0008936 | Pražské centrum Kartových služeb | 841 606,01 | 226 400,66 | 5 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 605 205,35 |
| MHMP - INF | 0040082 | Agendové a provozní IS | 493 420,84 | 342 221,11 | 11 783,20 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 109 499,73 |
| MHMP - INF | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů | 555 200,00 | 61 924,84 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 477 275,16 |
| MHMP - INF | 0040099 | Portály, weby a mobilní aplikace | 403 960,60 | 129 293,47 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 254 667,13 |
| MHMP - INF | 0040101 | Inf.systém Krizového řízení (ISKR) | 597 389,40 | 116 166,53 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 471 222,87 |
| MHMP - INF | 0040106 | Datová centra | 402 910,37 | 221 894,87 | 23 644,30 | 89 886,20 | 2 226,93 | 2,48 | | | 0,00 | 91 129,30 |
| MHMP - INF | 0040444 | Ekonomické IS | 722 460,00 | 474 685,37 | 5 000,00 | 76 660,00 | 254,10 | 0,33 | | | 0,00 | 171 114,63 |
| MHMP - INF | 0040445 | GIS, mapové služby a geoinformace | 265 000,00 | 7 065,33 | 4 934,60 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 246 034,67 |
| MHMP - INF | 0040449 | Metropolitní datové sítě | 127 525,40 | 64 872,56 | 0,00 | 15 605,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 47 047,84 |
| MHMP - INF | 0040985 | Projekty rozvoje IS MP HMP | 215 359,00 | 55 359,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | 8 554,70 | 42,77 | | | 0,00 | 140 000,00 |
| MHMP - INF | 0041454 | Projekty budování a rozvoje IS | 102 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 77 000,00 |
| MHMP - INF | 0041669 | Investiční rezerva - INF MHMP | 40 000,00 | 0,00 | 325 358,70 | 35 029,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 970,40 |
| MHMP - INF | 0041729 | Integrační platforma a datový úložný systém | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 105 000,00 |
| MHMP - INF | 0041731 | Správa identit (IDM) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25 000,00 |
| MHMP - INF | 0041943 | Centrální Service Desk | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 866,66 | 28,89 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| MHMP - INF | 0041944 | Systémy spisové služby a podpora | 30 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| MHMP - INF | 0041946 | Bezpečnost IS/ICT | 26 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16 000,00 |
| MHMP - INF | 0042663 | Softwarové nástroje pro řízení | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| MHMP - INF | 0042664 | Softwarové nástroje pro modelování | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - OTV | 0040554 | Společný objekt Chodovec II | 677 000,00 | 56 463,25 | 405 800,00 | 405 800,00 | 114 009,00 | 28,09 | | | 0,00 | 214 736,75 |
| MHMP - SLU | 0005778 | Obměna a doplnění rozmnožovacího | 158 725,56 | 107 745,90 | 3 000,00 | 3 000,00 | 333,10 | 11,10 | | | 0,00 | 47 979,66 |
| MHMP - SLU | 0006104 | Obměna vozidel autoparku Městské | 68 021,75 | 41 747,42 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23 274,33 |
| MHMP - SLU | 0006567 | Rozšíření služeb telefonní ústředny | 19 178,94 | 10 147,15 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 391,79 |
| MHMP - SLU | 0007052 | Úpravy a vybavení objektů Městské | 267 503,76 | 173 547,06 | 70 000,00 | 65 000,00 | 7 939,38 | 12,21 | | | 0,00 | 28 956,70 |
| MHMP - SLU | 0008103 | Revit. obj. Mariánského nám. | 879 539,30 | 84 735,05 | 40 356,00 | 40 356,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 754 448,25 |
| MHMP - SLU | 0040111 | Technologické vybavení energetického | 24 794,00 | 15 772,11 | 2 254,00 | 2 254,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 767,90 |
| MHMP - SLU | 0042000 | Stavební úpravy budov v areálu | 18 700,00 | 9 632,67 | 18 134,30 | 18 134,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -9 066,97 |
| MHMP - SLU | 0042579 | Rozvoj a obnova JBS | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 106,33 | 0,35 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0042580 | Renovace výplní otvorů v budovách | 35 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| MHMP - SLU | 0042671 | Hotovostní platební automaty | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0042712 | Zhodnocení komplexu budov | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25 250,00 |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP celkem | | | 8 658 587,44 | 2 664 926,72 | 1 055 405,10 | 1 055 405,10 | 135 242,01 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 255,65 |

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
|--------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|----|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2014 | RS | RU | čerpání 1.1.-30.09.2015 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2015 | | | | rok 2015 | 1.1.-30.09.2015 | | |

Správce: 0014 - Petr Dolínek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| MHMP - FON | 0020000 | OPPK - Rezerva | 739 747,20 | 31 616,80 | 68 950,00 | 82 353,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 625 776,80 |
| MHMP - FON | 0029999 | OPPPR - spolufinancování pro | 147 264,00 | 0,00 | 22 089,60 | 22 089,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 125 174,40 |
| MHMP - FON | 0030000 | OPPA - spolufinancování proj | 68 173,50 | 0,00 | 8 819,70 | 19 039,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 49 134,10 |
| Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem | | | 955 184,70 | 31 616,80 | 99 859,30 | 123 482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 085,30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Celkem | | | 9 613 772,14 | 2 696 543,52 | 1 155 264,40 | 1 178 887,70 | 135 242,01 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 738 340,95 |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

4. TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Hospodaření vlastního hlavního města Prahy k 30. 9. 2015 skončilo přebytkem ve výši 9 980 802,62 tis. Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění běžných výdajů (69,74 % rozpočtu upraveného), kapitálových výdajů (29,91 % rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových příjmů (80,93 % rozpočtu upraveného) a nedaňových příjmů (84,71 % rozpočtu upraveného). Realizované splátky vydaných dluhopisů a splátky přijatých půjčených prostředků dosáhly výše 765 977,51 tis. Kč. Celkové zvýšení finančních prostředků na bankovních účtech vlastního hl. m. Prahy dosáhlo výše 96 433,11 tis. Kč. Částka ve výši 9 119 200,00 tis. Kč byla použita na dočasné zhodnocování finančních prostředků, např. vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky nebo termínované vklady.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byla třída 8 – financování zapojena v celkové výši 15 544 755,44 tis. Kč. Tyto finanční prostředky sloužily ke krytí schodku rozpočtu ve výši 14 239 491,14 tis. Kč.

Ve třídě 8 – financování se na straně zdrojů promítla náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 395 863,00 tis. Kč a převody nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015 a zapojení úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 7 148 892,44 tis. Kč.

Výdaje třídy 8 – financování byly schváleny v celkové výši 1 305 264,30 tis. Kč. Z toho 500 000,00 tis. Kč tvoří rezerva na dluhovou službu, 795 189,00 tis. Kč představuje samotná dluhová služba a částka 10 075,30 tis. Kč je rezerva ze splátek půjček od MČ Praha 18, MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Nebušice, MČ Praha – Slivenec, MČ Praha – Troja a MČ Praha – Petrovice.

V průběhu 1. – 3. čtvrtletí 2015 došlo k následujícím událostem se vztahem k finanční oblasti vlastního MHMP:

V 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 dosáhla třída 8 - financování celkového objemu -9 980 802,6 tis. Kč. Pouze pro vysvětlení, dosažená hodnota za třídu 8 – financování je definičně rovna výši konsolidovaného salda příjmů a výdajů s opačným znaménkem. V tomto případě lze tedy uvedenou hodnotu financování v objemu cca -9,9 mld. Kč interpretovat tak, že ve sledovaném období byly konsolidované příjmy o 9,9 mld. Kč vyšší, nežli konsolidované výdaje. Konkrétní struktura tohoto „přebytku“ hospodaření za sledované období z pohledu třídy 8 – financování je následující:

| Položka | Název položky | Výsledek od počátku roku v Kč |
|--|--|--------------------------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech (+/-) | -96 433 110,44 |
| 8117 | Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+) | 17 767 210 209,39 |
| 8118 | Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-) | -26 886 410 209,36 |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | |
| 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků (-) | -765 977 509,89 |

| Opravné položky k peněžním operacím | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 8901 | Op. z pen. účtů org. nemaj. char. příjmů a výdajů vl. sek. | 807 995,90 |
| | CELKEM | -9 980 802 624,40 |

Za 1. – 3. čtvrtletí 2015 město uhradilo cca 766 mil. Kč (pol. 8224) za své dlouhodobé finanční závazky (amortizace úvěrů od Evropské investiční banky). Podrobnější přehled úhrad jednotlivých úvěrových závazků ve sledovaném období je zachycen v následujícím přehledu:

Úhrady jednotlivých úvěrových závazků hl. m. Prahy v 1. – 3. čtvrtletí 2015
(splátky jistin)

v tis. Kč

| & | Splátka - březen | Splátka - červen | Splátka - září | Stav k 30.9.2015 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUKTURE -B | 38 450 | 0 | 38 450 | 1 392 678 |
| PRAGUEU METRO FLOOD DAMAGE | 55 210 | 0 | 55 210 | 1 932 365 |
| CZECH REPUBLIC PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUKTURE -A | 78 471 | 0 | 78 471 | 142 193 |
| CZECH REPUBLIC - PRAGUE METRO | 81 317 | 0 | 81 317 | 650 667 |
| PRAGUE METRO B | 80 502 | 0 | 80 502 | 1 269 591 |
| PRAGUE METRO II -AFI A | 38 117 | 21 842 | 38 117 | 1 721 721 |
| PRAGUE METRO II -AFI B | 0 | 0 | 0 | 5 748 300 |
| PRAGUE METRO III -A | 0 | 0 | | 8 500 000 |
| CELKEM | 372 068 | 21 842 | 372 068 | 21 357 515 |
| | | 765 978 | | |

Dalšími podstatnými položkami s přímým vlivem na třídu 8 – financování jsou položky krátkodobého financování z tuzemska. Prostřednictvím těchto položek je nejen posilován či redukován okamžitý stav oběžných finančních aktiv, ale položky zachycují veškerá depozita tohoto období v kumulované podobě. Tedy depozitum realizované počátkem roku se splatností do konce tohoto období (tj. do 30. 9. 2015) je zachyceno prostřednictvím položek 8118 i 8117. Depozitum se splatností po třetím čtvrtletí je tedy zachyceno pouze prostřednictvím položky 8118. Obdobně depozitum, které bylo uzavřeno do konce roku 2014 a je splatné v období 3. čtvrtletí 2015, je zachyceno prostřednictvím pol. 8117. Depozitum, které je několikrát ve sledovaném období opakováno (příkladem můžou být měsíční úložky dočasně volných zdrojů) se opakovaně (kumulovaně) projeví na obou těchto položkách. Prostřednictvím položek krátkodobého financování z tuzemska jsou zachycena pouze depozita, jejichž počátek, splatnost, nebo počátek i splatnost jsou ve sledovaném období.

Na závěr komentáře k třídě 8 – financování lze konstatovat, že ve sledovaném období město nepřijalo jakýkoli další dlouhodobý finanční závazek (úvěr či dluhopis) a bilance města nebyla zatížena jakýmkoli novým dluhem. V této souvislosti je vhodné upozornit na usnesení ZHMP č. 9/28 ze dne 10. 9. 2015, prostřednictvím kterého ZHMP vzalo na vědomí stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., týkající se dofinancování investiční akce č. 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol), a to bez potřeby zapojení úvěrových prostředků dle smlouvy "Prague Metro III -B", uzavřené mezi hl. m. Prahou a Evropskou investiční bankou.

5. Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za I. až III. čtvrtletí roku 2015

Správa bytových objektů

V oblasti správy bytových objektů jsou za I. až III. čtvrtletí roku 2015 plněny celoročně plánované výnosy na 81,5 % a náklady celkem jsou v tomto období plněny na 48,8 %. V závislosti na poměru plnění výnosů a nákladů (výnosy jsou plněny mírně nad alikvotní podíl, náklady jsou čerpány v nižších objemech) je hospodářský výsledek plněn na 2902,6 % a v absolutní podobě představuje částku 157,6 mil. Kč za sledované období.

Nižší plnění nákladů bylo ovlivněno zejména nižším čerpáním prostředků na služby a na opravy a údržbu (plnění z ročního plánu na 47,4 % u služeb a 48,1 % u oprav). Nižší plnění je ovlivněno zejména tím, že většina prací již probíhá, ale fakturovány budou až v průběhu čtvrtého čtvrtletí.

Příjmy za sledované období v menší míře převyšují předpokládanou hodnotu, výdaje jsou plněny v návaznosti na plnění nákladů v nižších objemech proti předpokladu.

Správa nebytových objektů a staveb

V oblasti správy nebytových objektů a staveb jsou za I. až III. čtvrtletí roku 2015 plněny celoročně plánované výnosy na 84,1 % a náklady celkem jsou v tomto období plněny na 48,8 %. Hospodářský výsledek je plněn na 310,6 % a v absolutní podobě představuje částku 354,7 mil. Kč za sledované období.

Plnění nákladů se jeví jako podprůměrné (plnění z ročního rozpočtu na 48,8 %) a je způsobeno především nižším čerpáním nákladů na opravy a také nižším plněním nákladů na služby. Většina akcí je rozpracovaná, ale konečná fakturace proběhne až ve čtvrtém čtvrtletí roku.

Příjmy za tuto oblast převyšují předpokládanou hodnotu. Vývoj v oblasti výdajů (nižší plnění oproti předpokladu) odpovídá stavu i důvodům plnění v oblasti nákladů.

Správa pozemků

V oblasti správy pozemků jsou za I. až III. čtvrtletí roku 2015 plněny celoročně plánované výnosy na 144,4 % a náklady celkem jsou v tomto období plněny na 63,2 %. Vykázaná skutečnost v oblasti výnosů je ovlivněna zejména charakterem smluvních vztahů. Jedná se především o krátkodobé pronájmy, jejichž počet se v průběhu roku mění a je hůře odhadnutelný. Hospodářský výsledek byl vzhledem k struktuře a poměru výnosů a nákladů plánován jako záporný.

Příjmy a výdaje jsou za sledované období plněny v návaznosti na plnění plánu výnosů a nákladů v podobné výši.

Správa – Operátor Opencard

Samostatnou položkou v oblasti správních firem je operátor karty Opencard. Tato položka nebyla původně v návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2015 samostatně plánována vzhledem k tomu, že příslušná činnost spadala pod odbor služeb MHMP a až od 1. 10. 2014 tato činnost byla převedena na správce Operátor Opencard a.s. na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky. Plánovaný objem výnosů zahrnutý pro tuto činnost v položce

„Ostatní hospodářská činnost (ostatní odbory MHMP bez SVM)“ byl přerozdělen ve stejné výši do položky „Správa – Operátor Opencard“. V oblasti nákladů byla jejich výše na rok 2015 stanovena v návaznosti na trend čerpání za poslední dva měsíce roku 2014 a přerozdělena z rezervy na nepředvídatelné výdaje.

Výnosy jsou tvořeny především poplatky za vydání karty, náklady tvoří bankovní poplatky. Příjmy a výdaje jsou za sledované období plněny v návaznosti na plnění plánu výnosů a nákladů v podobné výši.

Pronájem objektů v SVM

Ukazatel výnosů a příjmů zahrnuje celoroční předpisy nájemného, které jsou účtovány přímo na účet hospodářské činnosti hl.m. Prahy (programy Gordic). Vyplývají z nájemních smluv uzavřených odborem evidence, správy a využití majetku a jsou evidovány v programech IS SEM, CES. Další výnosy a příjmy z nájemních smluv jsou účtovány přes správcovské firmy.

Skutečný objem **výnosů** z pronájmů objektů v I.-III. čtvrtletí 2015 činí **1 380,9 mil. Kč**, což představuje plnění na 75 % a tvoří je následující položky:

- PVS 1 268,6 mil. Kč, což je plnění na 75 %;
- ostatní 112,3 mil. Kč, což je plnění na 74 %.

Příjmy z pronájmů objektů v I.-III. čtvrtletí 2015 činí **342,6 mil. Kč**, což představuje plnění na 74 % a tvoří je následující položky:

- PVS 220,5 mil. Kč, což je plnění na 75 %;
- ostatní 122,1 mil. Kč, což je plnění na 74 %.

Náklady tvoří následující položky:

- PVS 222 tis. Kč, což je plnění na 0,7 %
- Ostatní 24 280 tis. Kč, což je plnění na 16,4 %.

Nízké plnění u PVS je ovlivněno metodikou účetnictví, kdy plánované náklady na pořízení vodoměrů jsou v průběhu roku účtovány na účet pořízení investic a na konci roku je nákladová část z pořizovací ceny vodoměrů jednorázově přeúčtována do nákladů a investiční část zůstává na účtu 042.

Do položky „ostatní“ jsou promítnuty zejména opravy a údržba prováděné v pronajatých objektech na základě schváleného plánu. Nižší plnění je ovlivněno nižší fakturací v oblasti oprav.

Výdaje tvoří následující položky:

- PVS 38 273 tis. Kč, což je plnění na 71,6 %
- Ostatní 24 280 tis. Kč, což je plnění na 16,4 %.

V této položce je u PVS mimo výdajů souvisejících s náklady na služby (ve sledovaném období nebyl výdaj) započítán také výdaj představovaný odvodem DPH z nájemného od Pražské vodohospodářské společnosti ve výši 38,3 mil. Kč.

Výdaje ostatní odpovídají vývoji v oblasti nákladů.

Pronájem pozemků v SVM

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právními osobami (cca 5 000 smluv, z nichž rozhodující počet připadá na drobné pronájem fyzickým osobám) a dále bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků HMP nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků jsou spravovány přímo odborem SVM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájem pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Plánovaný objem **výnosů** z nájmu pozemků v I.-III. čtvrtletí 2015 je splněn na 80 %. Skutečné výnosy k tomuto datu činí **252,8 mil. Kč**.

Příjmy z nájmu pozemků ve výši **253,0 mil. Kč** představují v I.-III. čtvrtletí 2015 plnění na 76 %.

Náklady nejsou pro rok 2015 plánovány.

Prodej nemovitostí v SVM (pozemky a objekty)

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy roku 2015 plynoucí ze smluv o prodeji, z nichž rozhodující počet připadá pro:

- prodej pozemků (756 ks smluv jednorázové úhrady a dále 61 ks smluv uzavřených v letech 2003 – 2009 na splátky, tudíž z nich v roce 2015 plyne pouze příjem),
- prodej objektů (1 ks smluv),
- prodej bytových domů (4 ks smluv jednorázové úhrady a dále 11 ks smluv uzavřených v letech 2000-2006 na splátky, tudíž z nich v roce 2015 plyne pouze příjem).

V I.-III. čtvrtletí 2015 jsou realizovány **výnosy** z prodeje nemovitostí ve výši **330,1 mil. Kč**, což představuje plnění na 51 %. Za hlavní položky prodaných nemovitostí jmenujeme:

- bytový dům č.p. 1034-1035 a pozemek parc.č. 1798/164-166 v k.ú. Hlubočepy
56,0 mil. Kč
- bytový dům č.p. 1039-1041 a pozemek parc.č. 1798/171-173 v k.ú. Hlubočepy
76,3 mil. Kč
- bytový dům č.p. 981 a pozemek parc.č. 1798/41 v k.ú. Hlubočepy
55,8 mil. Kč
- bytový dům č.p. 356 a pozemek parc.č. 2382/1 v k.ú. Libeň
5,4 mil. Kč
- směna pozemků v k.ú. Stodůlky-Podolí (Amádeus Real, a.s.)
22,3 mil. Kč
- směna pozemků v k.ú. Břevnov (FA ČR a Česká unie sportu)
87,0 mil. Kč
- ostatní realizované prodeje (*výše neuvedené, cca 828 smluv*)
27,3 mil. Kč

Příjmy z prodeje nemovitostí v I.-III. čtvrtletí 2015 představují plnění na 39 % a činí **252,8 mil. Kč**. Tvoří je tyto položky:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • příjmy z prodeje pozemků | 59,3 mil. Kč |
| • příjmy z prodeje objektů | 0,1 mil. Kč |
| • příjmy z prodeje bytových domů | 193,4 mil. Kč |

Náklady ve výši **69,7 mil. Kč** představují plnění na 55,1 % a tvoří je následující položky. Odvod daní z převodu nemovitých věcí představuje 73,5 % z čerpaných nákladů, právní služby a exekuční náklady 23,5 % a znalecké posudky 3 %.

Výdaje ve výši **69,7 mil. Kč** odpovídají nákladům.

Ostatní hospodářská činnost SVM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru SVM, které nelze zařadit do pronájmu a prodeje. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, poskytnutí věcných břemen za úplatu, prodej materiálu (převážně kovošrotu) a úroků z běžných účtů.

Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši jejich plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

V I.-III. čtvrtletí 2015 jsou realizovány **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti SVM ve výši **22,0 mil. Kč**, což představuje plnění na 114 % a tvoří je tyto položky:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • smluvní sankce | 11,5 mil. Kč |
| • věcná břemena | 7,4 mil. Kč |
| • prodej materiálu | 1,5 mil. Kč |
| • úroky z běžných účtů | 1,4 mil. Kč |
| • ostatní výnosy | 0,2 mil. Kč |

Příjmy z ostatní hospodářské činnosti SVM činí **21,2 mil. Kč**, což představuje plnění na 109 % a tvoří je tyto položky:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • smluvní sankce | 11,1 mil. Kč |
| • věcná břemena | 7,3 mil. Kč |
| • prodej materiálu | 1,2 mil. Kč |
| • úroky z běžných účtů | 1,4 mil. Kč |
| • ostatní výnosy | 0,2 mil. Kč |

Náklady ve výši **526 tis. Kč** představují plnění na 3,1 % a tvoří je položky bankovní poplatky, paušál za správu počítačového programu DES a ostatní služby.

Výdaje ve výši **526 tis. Kč** odpovídají nákladům.

Hospodářská činnost - odbor RFD

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy související se zajišťováním a provozem zón placeného stání na území hl.m. Prahy ve spolupráci s danou MČ (Praha 1,2,3,7,13,16 a 22).

Výnosy jsou v I.-III. čtvrtletí 2015 realizovány ve výši **247,9 mil. Kč**, což představuje plnění na 76 %.

Příjmy ve výši **239,0 mil. Kč** představují v I.-III. čtvrtletí 2015 plnění na 73 %.

Náklady ve výši **50,4 mil. Kč** představují plnění na 63,2 % a tvoří je úplata za správu zón placeného stání na území hl.m. Prahy.

Výdaje ve výši **159,3 mil. Kč** představují plnění na 86,4 % a tvoří je úplata za správu zón placeného stání na území hl.m. Prahy a dále odvod podílu na zisku z provozu zón placeného stání pro městské části, který byl realizován v průběhu 3. čtvrtletí 2015 a činil celkem 108,9 mil. Kč.

Ostatní hospodářská činnost (ostatní odbory MHMP bez SVM)

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů HMP (např. SLU, AMP, UCT, OTV, OCP, OSI a OZV). Převážně se jedná o nájmy z bytů, nebytových prostor, pozemků FO a PO a dále výnosů a příjmů, které nelze zařadit do pronájmu. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, prodej materiálu, prodej DHM a také výnosů z ostatních služeb (např. kopírování a pronájem telefonních linek).

Všechny tyto činnosti (kromě nájmu) mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout jejich výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

Výnosy jsou v I.-III. čtvrtletí 2015 realizovány ve výši **27,9 mil. Kč**, tj. plnění na 83 % a tvoří je následující položky:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • nájem nebytových prostor | 9,9 mil. Kč |
| • nájem pozemků FO | 0,0 mil. Kč |
| • nájem pozemků PO | 2,1 mil. Kč |
| • smluvní pokuty | 0,6 mil. Kč |
| • výnosy z prodeje DHM | 9,6 mil. Kč |
| • výnosy z prodeje materiálu | 5,4 mil. Kč |
| • ostatní výnosy | 0,3 mil. Kč |

Příjmy ve výši **30,8 mil. Kč** představují v I.-III. čtvrtletí 2015 plnění na 87 % a tvoří je tyto položky:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • nájem nebytových prostor | 10,5 mil. Kč |
| • nájem pozemků FO | 0,3 mil. Kč |
| • nájem pozemků PO | 2,2 mil. Kč |
| • smluvní pokuty | 0,3 mil. Kč |
| • výnosy z prodeje DHM | 11,6 mil. Kč |
| • výnosy z prodeje materiálu | 5,4 mil. Kč |
| • ostatní výnosy | 0,5 mil. Kč |

Náklady ve výši **6,8 mil. Kč** představují plnění na 79 % a zahrnují v převážné míře platby nájemného za pronájem prostor divadel (99,2 % z uvedené výše nákladů) a dále bankovní poplatky a pokuty a penále (0,8 % z uvedené výše nákladů).

Výdaje jsou vykázány ve výši **8,7 mil. Kč**, tj. plnění na 77,3 %. Výdaje oproti nákladům zahrnují i zálohy na služby v objektech divadel.

Poznámka: Plánované výnosy u tohoto ukazatele byly oproti schválenému plánu sníženy o 16 mil. Kč a ve stejné výši převedeny do samostatného ukazatele „Správa – Operátor Opencard“ a to z toho důvodu, že příslušná činnost spadala pod odbor služeb MHMP a až od 1. 10. 2014 tato činnost byla převedena na správce Operátor Opencard a.s.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

V I.-III. čtvrtletí 2015 nebyly realizovány žádné **náklady**. Odpisy jsou účtovány jednou ročně, a to ve IV. čtvrtletí roku.

Odpisy nedobytných pohledávek

V I.-III. čtvrtletí 2015 byly realizovány **náklady** ve výši **124 tis. Kč**, což představuje plnění na 0,6 %. Jedná se o dopředu hůře odhadnutelnou položku a tvoří ji především prominutí a odpis části smluvních pokut.

Uplatnění cen při prodeji majetku

V I.-III. čtvrtletí 2015 nebyly realizovány žádné **výnosy** ani **náklady**.

Tvorba opravných položek

V I.-III. čtvrtletí 2015 nebyly realizovány žádné **náklady**. Opravné položky jsou účtovány jednou ročně, a to ve IV. čtvrtletí roku.

Daň z příjmu

Plnění daně z příjmu z vlastní HČ HMP je ve **výdajích** vykázáno na 100 %. Skutečný odvod daně z příjmu proběhl v prvním pololetí roku 2015 a vycházel z výsledků za rok 2014. V návaznosti na skutečný odvod daně byla v rámci pololetního hodnocení hospodaření navržena a schválena úprava plánovaných výdajů v této položce.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek před zdaněním za I.-III. čtvrtletí 2015 dosáhl výše **2 544,9 mil. Kč** a ve vztahu ke schválenému plánu je plněn na 147,2 %. Výše plnění je ovlivněno skutečností, že některé nákladové položky (např. odpisy HIM, tvorba opravných položek) se účtují do nákladů až ve IV. čtvrtletí roku. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** ve sledovaném období dosáhly výše **3 393,2 mil. Kč**, což představuje plnění plánu ve výši 70,2 %. **Celkové náklady** ve sledovaném období dosáhly výše **848,3 mil. Kč**, což představuje plnění ve výši 27,3 %.

Výsledky hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za 3. čtvrtletí 2015 podává následující tabulka:

Tabulka k hodnocení hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za 3. čtvrtletí 2015

v tis. Kč

| Firma, oblast hodnocení | Výnosy | | | Náklady | | | Z toho: | | | | | | | | | Hospodářský výsledek | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|
| | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | úplata správci | | | služby a ostat. nákl. | | | opravy a údržba | | | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění |
| | | | | | | | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | | | |
| Acton | 55 251 | 42 100 | 76,2 | 52 445 | 20 418 | 38,9 | 5 250 | 3 126 | 59,5 | 16 875 | 6 546 | 38,8 | 30 320 | 10 746 | 35,4 | 2 806 | 21 682 | 772,7 |
| VAS | 48 000 | 35 071 | 73,1 | 47 650 | 31 010 | 65,1 | 3 600 | 2 065 | 57,4 | 17 600 | 12 459 | 70,8 | 26 450 | 16 486 | 62,3 | 350 | 4 061 | 1160,3 |
| Centra | 294 148 | 245 642 | 83,5 | 292 145 | 137 616 | 47,1 | 15 345 | 10 044 | 65,5 | 83 450 | 39 283 | 47,1 | 193 350 | 88 289 | 45,7 | 2 003 | 108 026 | 5393,2 |
| PMC Facility | 77 399 | 63 920 | 82,6 | 77 130 | 40 135 | 52,0 | 3 580 | 2 413 | 67,4 | 24 040 | 9 054 | 37,7 | 49 510 | 28 668 | 57,9 | 269 | 23 785 | 8842,0 |
| Správa bytových objektů celkem | 474 798 | 386 733 | 81,5 | 469 370 | 229 179 | 48,8 | 27 775 | 17 648 | 63,5 | 141 965 | 67 342 | 47,4 | 299 630 | 144 189 | 48,1 | 5 428 | 157 554 | 2902,6 |
| Solid | 157 960 | 148 487 | 94,0 | 152 353 | 87 227 | 57,3 | 18 589 | 13 870 | 74,6 | 50 764 | 32 564 | 64,1 | 83 000 | 40 793 | 49,1 | 5 607 | 61 260 | 1092,6 |
| Liga servis | 74 342 | 57 821 | 77,8 | 179 820 | 60 466 | 33,6 | 22 300 | 14 362 | 64,4 | 60 530 | 22 513 | 37,2 | 96 990 | 23 591 | 24,3 | -105 478 | -2 645 | - |
| Trade Centre | 178 890 | 139 761 | 78,1 | 147 698 | 90 236 | 61,1 | 17 947 | 12 744 | 71,0 | 109 191 | 68 009 | 62,3 | 20 560 | 9 483 | 46,1 | 31 192 | 49 525 | 158,8 |
| Sdružení Centra-Austis | 3 506 | 3 059 | 87,3 | 14 548 | 4 825 | 33,2 | 5 681 | 962 | 16,9 | 3 124 | 39 | 1,2 | 5 743 | 3 824 | 66,6 | -11 042 | -1 766 | - |
| TSK | 220 000 | 203 865 | 92,7 | 58 729 | 38 006 | 64,7 | 26 620 | 22 009 | 82,7 | 14 309 | 4 660 | 32,6 | 17 800 | 11 337 | 63,7 | 161 271 | 165 859 | 102,8 |
| Kolektory Praha | 211 950 | 159 015 | 75,0 | 179 290 | 76 544 | 42,7 | 9 250 | 0 | 0,0 | 4 240 | 2 081 | 49,1 | 165 800 | 74 463 | 44,9 | 32 660 | 82 471 | 252,5 |
| Správa nebytových obj. a staveb celkem | 846 648 | 712 008 | 84,1 | 732 438 | 357 304 | 48,8 | 100 387 | 63 947 | 63,7 | 242 158 | 129 866 | 53,6 | 389 893 | 163 491 | 41,9 | 114 210 | 354 704 | 310,6 |
| Acton (správa pozemků) | 9 500 | 13 985 | 147,2 | 58 739 | 42 064 | 71,6 | 10 200 | 7 165 | 70,2 | 48 279 | 34 870 | 72,2 | 260 | 29 | 11,2 | -49 239 | -28 079 | - |
| Urbia | 6 213 | 8 706 | 140,1 | 114 650 | 67 486 | 58,9 | 38 500 | 29 721 | 77,2 | 69 150 | 36 927 | 53,4 | 7 000 | 838 | 12,0 | -108 437 | -58 780 | - |
| Správa pozemků celkem | 15 713 | 22 691 | 144,4 | 173 389 | 109 550 | 63,2 | 48 700 | 36 886 | 75,7 | 117 429 | 71 797 | 61,1 | 7 260 | 867 | 11,9 | -157 676 | -86 859 | - |
| Správa - Operátor Opencard | 16 000 | 10 086 | 63,0 | 100 | 36 | 36,0 | 0 | 0 | - | 100 | 36 | 36,0 | 0 | 0 | - | 15 900 | 10 050 | 63,2 |
| Pronájmy objektů v SVM - bez PVS | 152 081 | 112 329 | 73,9 | 148 258 | 24 280 | 16,4 | 160 | 155 | 96,9 | 3 106 | 1 285 | 41,4 | 144 992 | 22 840 | 15,8 | 3 823 | 88 049 | 2303,1 |
| Pronájmy objektů v SVM - PVS | 1 691 415 | 1 268 561 | 75,0 | 31 400 | 222 | 0,7 | 0 | 0 | - | 31 400 | 222 | 0,7 | 0 | 0 | - | 1 660 015 | 1 268 339 | 76,4 |
| Pronájmy pozemků v SVM | 317 100 | 252 770 | 79,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 317 100 | 252 770 | 79,7 |
| Prodej nemovitostí v SVM (pozemky a objekty) | 641 740 | 330 122 | 51,4 | 126 546 | 69 685 | 55,1 | 0 | 0 | - | 126 546 | 69 685 | 55,1 | 0 | 0 | - | 515 194 | 260 437 | 50,6 |
| Ostatní hospodářská činnost SVM | 19 400 | 22 038 | 113,6 | 17 000 | 526 | 3,1 | 0 | 0 | - | 17 000 | 526 | 3,1 | 0 | 0 | - | 2 400 | 21 512 | 896,3 |
| Hospodářská činnost - odbor RFD | 326 000 | 247 866 | 76,0 | 79 754 | 50 420 | 63,2 | 71 321 | 50 420 | 70,7 | 8 433 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 246 246 | 197 446 | 80,2 |
| Ostatní hospodářská činnost (ostatní odbory MHMP bez SVM) | 33 680 | 27 956 | 83,0 | 8 614 | 6 805 | 79,0 | 0 | 0 | - | 8 614 | 6 805 | 79,0 | 0 | 0 | - | 25 066 | 21 151 | 84,4 |
| Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů | 0 | 0 | - | 740 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 740 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | -740 000 | 0 | - |
| Odpisy nedobytných pohledávek | 0 | 0 | - | 20 000 | 124 | 0,6 | 0 | 0 | - | 20 000 | 124 | 0,6 | 0 | 0 | - | -20 000 | -124 | - |
| Úplnění cen při prodeji majetku | 300 000 | 0 | 0,0 | 305 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 305 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | -5 000 | 0 | - |
| Tvorba opravných položek | 0 | 0 | - | 101 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 101 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | -101 000 | 0 | - |
| Rezerva | 0 | 0 | - | 152 407 | 148 | 0,1 | 0 | 0 | - | 49 757 | 54 | 0,1 | 102 650 | 94 | 0,1 | -152 407 | -148 | - |
| CELKEM hospodářská činnost HMP bez MČ | 4 834 575 | 3 393 160 | 70,2 | 3 105 276 | 848 279 | 27,3 | 248 343 | 169 056 | 68,1 | 1 912 508 | 347 742 | 18,2 | 944 425 | 331 481 | 35,1 | 1 729 299 | 2 544 881 | 147,2 |
| Daň z příjmu MČ | 850 000 | 0 | 0,0 | 850 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 850 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Daň z příjmu vlastního HMP | 0 | 0 | - | 328 567 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 328 567 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | -328 567 | 0 | - |
| CELKEM HČ po zdanění | 5 684 575 | 3 393 160 | 59,7 | 4 283 843 | 848 279 | 19,8 | 248 343 | 169 056 | 68,1 | 3 091 075 | 347 742 | 11,2 | 944 425 | 331 481 | 35,1 | 1 400 732 | 2 544 881 | 181,7 |

**Plnění předpokládaných příjmů a výdajů hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy
za 3. čtvrtletí 2015**

v tis. Kč

| Firma, oblast hodnocení | Příjmy HČ | | | Výdaje HČ | | | Rozdíl (příjmy HČ minus výdaje HČ) | | |
|---|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění | Plán | Plnění za 1-9/15 | % plnění |
| Acton | 55 251 | 42 239 | 76,4 | 52 445 | 20 418 | 38,9 | 2 806 | 21 821 | 777,7 |
| VAS | 48 000 | 35 177 | 73,3 | 47 650 | 31 010 | 65,1 | 350 | 4 167 | 1190,6 |
| Centra | 294 148 | 245 617 | 83,5 | 292 145 | 137 616 | 47,1 | 2 003 | 108 001 | 5392,0 |
| PMC Facility | 77 399 | 62 451 | 80,7 | 77 130 | 40 135 | 52,0 | 269 | 22 316 | 8295,9 |
| Správa bytových objektů celkem | 474 798 | 385 484 | 81,2 | 469 370 | 229 179 | 48,8 | 5 428 | 156 305 | 2879,6 |
| Solid | 157 960 | 147 290 | 93,2 | 152 353 | 87 227 | 57,3 | 5 607 | 60 063 | 1071,2 |
| Liga servis | 74 342 | 53 061 | 71,4 | 179 820 | 60 466 | 33,6 | -105 478 | -7 405 | - |
| Trade Centre | 140 656 | 136 385 | 97,0 | 86 562 | 90 236 | 104,2 | 54 094 | 46 149 | 85,3 |
| Sdružení Centra-Austis | 2 512 | 3 065 | 122,0 | 14 548 | 4 825 | 33,2 | -12 036 | -1 760 | - |
| TSK | 220 000 | 201 273 | 91,5 | 58 729 | 38 006 | 64,7 | 161 271 | 163 267 | 101,2 |
| Kolektory Praha | 211 950 | 159 015 | 75,0 | 179 290 | 76 544 | 42,7 | 32 660 | 82 471 | 252,5 |
| Správa nebytových obj. a staveb celkem | 807 420 | 700 089 | 86,7 | 671 302 | 357 304 | 53,2 | 136 118 | 342 785 | 251,8 |
| Acton (správa pozemků) | 9 500 | 11 929 | 125,6 | 58 739 | 42 064 | 71,6 | -49 239 | -30 135 | - |
| Urbia | 6 213 | 8 506 | 136,9 | 114 650 | 67 486 | 58,9 | -108 437 | -58 980 | - |
| Správa pozemků celkem | 15 713 | 20 435 | 130,1 | 173 389 | 109 550 | 63,2 | -157 676 | -89 115 | - |
| Správa - Operátor Opencard | 19 500 | 10 086 | 51,7 | 100 | 36 | 36,0 | 19 400 | 10 050 | 51,8 |
| Pronájem objektů v SVM - bez PVS | 167 183 | 122 055 | 73,0 | 148 258 | 24 280 | 16,4 | 18 925 | 97 775 | 516,6 |
| Pronájem objektů v SVM - PVS | 294 030 | 220 518 | 75,0 | 53 430 | 38 273 | 71,6 | 240 600 | 182 245 | 75,7 |
| Pronájem pozemků v SVM | 331 100 | 253 007 | 76,4 | 0 | 0 | - | 331 100 | 253 007 | 76,4 |
| Prodej nemovitosti v SVM (pozemky a objekty) | 644 540 | 252 817 | 39,2 | 126 546 | 69 685 | 55,1 | 517 994 | 183 132 | 35,4 |
| Ostatní hospodářská činnost SVM | 19 400 | 21 210 | 109,3 | 17 000 | 526 | 3,1 | 2 400 | 20 684 | 861,8 |
| Hospodářská činnost - odbor RFD | 326 000 | 239 039 | 73,3 | 184 323 | 159 300 | 86,4 | 141 677 | 79 739 | 56,3 |
| Ostatní hospodářská činnost (ostatní odbory MHMP bez SVM) | 35 280 | 30 768 | 87,2 | 11 217 | 8 671 | 77,3 | 24 063 | 22 097 | 91,8 |
| Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Odpisy nedobytných pohledávek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Uplatnění cen při prodeji majetku | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Tvorba opravných položek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Rezerva | 0 | 0 | - | 152 407 | 148 | 0,1 | -152 407 | -148 | - |
| CELKEM hospodářská činnost HMP bez MC | 3 134 964 | 2 255 508 | 71,9 | 2 007 342 | 996 952 | 49,7 | 1 127 622 | 1 258 556 | 111,6 |
| Daň z příjmu MČ | 969 897 | 0 | 0,0 | 969 897 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
| Daň z příjmu z vlastního HČ HMP | 0 | 0 | - | 697 479 | 697 479 | 100,0 | -697 479 | -697 479 | - |
| CELKEM HČ po zdanění | 4 104 861 | 2 255 508 | 54,9 | 3 674 718 | 1 694 431 | 46,1 | 430 143 | 561 077 | 130,4 |

Hodnocení nedoplatků na nájemném a službách u vybraných správcovských firem

Nedoplatky jsou hodnoceny u vybraných správcovských firem spravujících bytové a nebytové domy a to na základě údajů vykázaných firmami v rozborech hospodaření k 30. 9. 2015.

Nejvyšší nedoplatky na nájemném a službách u bytů vykazují Centra a dále potom PMC Facility, což jsou firmy, které spravují největší počet bytů. Oproti stavu k 30. 9. 2014 je vykázan celkový nárůst nedoplatků ve výši 2 335 tis. Kč, počet dlužníků klesl ve stejném období o 31. Nejvyšší nárůst nedoplatků oproti stejnému období minulého roku vykazují Centra a dále PMC Facility, naopak mírný pokles nedoplatků vykazují VAS a Liga servis. Nižší meziroční nárůst nedoplatků oproti situaci z předchozích let je do určité míry ovlivněn postupnou privatizací bytového fondu s úplatným postoupením pohledávek jednotlivým bytovým družstvům odkupujícím prodávané domy. Z celkových nedoplatků u sledovaných bytů činí nedoplatky do lhůty splatnosti 2,2 % a nedoplatky po lhůtě splatnosti 97,8 %.

Nejvyšší nedoplatky na nájemném a službách u nebytových prostor vyazuje Solid a dále potom Centra a Liga servis. Oproti stavu k 30. 9. 2014 dochází u celkových nedoplatků z nebytových prostor k poklesu ve výši 12 805 tis. Kč, počet dlužníků potom vzrostl o 56. Nárůst nedoplatků oproti stejnému období minulého roku vyazuje Liga servis a v nepatrné míře Centra. U ostatních firem dochází k mírnému poklesu a Solid vyazuje vysoký pokles, který je ovlivněn zápočtem pohledávky společnosti First Czech Restaurant management Company s.r.o. – Staroměstské nám. 20/548 a 19/549, Praha 1 oproti investici a to ve výši 25 mil. Kč. Z celkových nedoplatků u sledovaných nebytových prostor představují nedoplatky do lhůty splatnosti 7,3 % a nedoplatky po lhůtě splatnosti 92,7 %.

Celkový počet žalob na vymáhání dlužné částky podaných od počátku správy činí za vybrané správcovské firmy 8 910, z toho nejvíce žalob podala Centra.

Celková částka, na kterou byly žaloby podány, představuje 536 781 tis. Kč, na této částce se nejvíce podílí Centra a dále Solid.

Celková vymožená částka z podaných žalob je vykázána ve výši 276 408 tis. Kč, z toho nejvíce vymohla Centra.

Přehled nedoplatků na nájemném a službách k 30.9.2015 za vybrané správcovské firmy

| firma | počet bytů ve správě | počet dlužníků - byty | nedopl. nájemného a služeb z bytů | | | rozdíl nedopl. z bytů celkem oproti stavu k 30.9.2014 | počet m2 nebytů ve správě | počet dlužníků - nebyty | nedopl. nájemného a služeb z nebytů | | | rozdíl nedopl. z nebytů celkem oproti stavu k 30.9.2014 | podané žaloby na vymáhání dlužné částky | | vymožená částka z podaných žalob (tis.Kč) |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|---|
| | | | celkem (tis.Kč) | z toho (tis.Kč): | | | | | celkem (tis.Kč) | z toho (tis. Kč): | | | počet od poč.správy. | na částku (tis. Kč) | |
| | | | | do lhůty splatnosti | po lhůtě splatnosti | | | | | do lhůty splatnosti | po lhůtě splatnosti | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |
| Acton | 976 | 364 | 26 039 | 0 | 26 039 | 105 | 20 552 | 127 | 8 592 | 0 | 8 592 | -151 | 772 | 36 906 | 12 283 |
| VAS | 914 | 269 | 23 404 | 0 | 23 404 | -359 | 2 778 | 19 | 1 884 | 0 | 1 884 | -38 | 765 | 36 332 | 24 129 |
| Centra | 5 466 | 1 382 | 116 411 | 3 243 | 113 168 | 1 815 | 50 189 | 332 | 26 437 | 0 | 26 437 | 10 | 5 201 | 260 081 | 162 936 |
| PMC Facility | 1 263 | 491 | 35 509 | 695 | 34 814 | 855 | 19 083 | 148 | 4 116 | 126 | 3 990 | -173 | 1 215 | 57 546 | 25 873 |
| Liga servis | 196 | 67 | 3 711 | 39 | 3 672 | -109 | 120 313 | 113 | 22 391 | 102 | 22 289 | 4 693 | 126 | 21 281 | 9 753 |
| Solid | 217 | 58 | 6 634 | 699 | 5 935 | 28 | 201 604 | 146 | 62 630 | 8 964 | 53 666 | -17 146 | 831 | 124 635 | 41 434 |
| celkem | 9 032 | 2 631 | 211 708 | 4 676 | 207 032 | 2 335 | 414 519 | 885 | 126 050 | 9 192 | 116 858 | -12 805 | 8 910 | 536 781 | 276 408 |

Pozn:

- nebytové prostory pro potřeby této tabulky zahrnují i garáže.

6. Tabulkové přílohy

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za vlastní hl. m. Prahu
- 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za vlastní hl. m. Prahu



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015

(v tis. Kč)

Období: **09 / 2015**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12**

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 370 000,00 | 370 000,00 | 305 996,64 | | 82,70 | 82,70 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | 7 807 676,68 | | 77,61 | 77,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 8 113 673,32 | | 77,79 | 77,79 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 360 000,00 | 360 000,00 | 324 546,56 | | 90,15 | 90,15 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 8 700 000,00 | 10 167 375,80 | 9 314 339,33 | | 107,06 | 91,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 9 060 000,00 | 10 527 375,80 | 9 638 885,89 | | 106,39 | 91,56 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 770 000,00 | 770 000,00 | 596 168,34 | | 77,42 | 77,42 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 14 073 517,79 | | 76,07 | 76,07 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 | 14 669 686,14 | | 76,13 | 76,13 |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec | | | | | ***** | ***** |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 000,00 | 690 000,00 | 379 053,14 | | 54,94 | 54,94 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 210 000,00 | 210 000,00 | 172 360,46 | | 82,08 | 82,08 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 540 000,00 | 540 000,00 | 674 745,21 | | 124,95 | 124,95 |
| 136X | Správní poplatky | 210 000,00 | 210 000,00 | 237 290,76 | | 113,00 | 113,00 |
| 151X | Daně z majetku | | | 4 596,68 | | ***** | ***** |
| 170X | Ostatní daňové příjmy | | | | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 40 410 000,00 | 41 877 375,80 | 33 890 291,59 | | 83,87 | 80,93 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 800,00 | 67 723,00 | 104 935,65 | 29 660,00 | ***** | 154,95 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 19 919,40 | 20 135,67 | 8 101,30 | ***** | 101,09 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | | | | | ***** | ***** |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 187 750,00 | 187 750,00 | 1 039 777,32 | | 553,81 | 553,81 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 332 900,00 | 339 279,90 | 311 549,76 | 5 192,90 | 93,59 | 91,83 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 240 819,70 | 780 371,78 | 10 499,40 | ***** | 324,05 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | 6 509,40 | 57 378,97 | 2 568,60 | ***** | 881,48 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | | | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 526 450,00 | 862 001,40 | 2 314 149,16 | 56 022,20 | 439,58 | 268,46 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | | | 27,76 | | ***** | ***** |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | | | | ***** | ***** |
| 320X | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | | 27,76 | | ***** | ***** |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 40 936 450,00 | 42 739 377,20 | 36 204 468,51 | 56 022,20 | 88,44 | 84,71 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 814 349,00 | 12 475 895,30 | 10 446 075,21 | 443 709,80 | ***** | 83,73 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | | | | | ***** | ***** |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | | | | ***** | ***** |
| 4129 | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 340 327,00 | 1 925 492,20 | 1 402 775,45 | 42 500,00 | 412,18 | 72,85 |
| 4137 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | 10 075,30 | 77 988,90 | 70 813,78 | 56 673,70 | 702,85 | 90,80 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 1 467,70 | 1 467,72 | 255,60 | ***** | 100,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv | | | | | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 1 338 706,00 | 788 012,03 | 31 106,00 | ***** | 58,86 |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | | | | ***** | ***** |
| 424X | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 1 164 751,30 | 15 819 550,10 | 12 709 144,19 | 574 245,10 | ***** | 80,34 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 42 101 201,30 | 58 558 927,30 | 48 913 612,70 | 630 267,30 | 116,18 | 83,53 |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 45 183 188,30 | 50 579 018,40 | 35 276 166,81 | 587 867,50 | 78,07 | 69,74 |
| | z toho: | | | | | | |
| 5347 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | 4 233 374,20 | 6 614 047,70 | 5 346 442,79 | 206 901,60 | 126,29 | 80,83 |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 11 157 504,14 | 12 225 465,84 | 3 656 643,27 | 144 314,80 | 32,77 | 29,91 |
| | Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6) | 56 340 692,44 | 62 804 484,24 | 38 932 810,08 | 732 182,30 | 69,10 | 61,99 |
| | rozíl příjmů a výdajů | 14 239 491,14- | 4 245 556,94- | 9 980 802,62 | 101 915,00- | 70,09- | 235,09- |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

| Položka | Název seskupení položek | Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX1 | Vydané dluhopisy | | | | | ***** | ***** |
| 8XX2 | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů | | | | | ***** | ***** |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | | | | ***** | ***** |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 795 189,00- | 795 189,00- | 765 977,51- | | 96,33 | 96,33 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 15 544 755,44 | 7 655 573,74 | | 112 307,90 | | |
| 8XX5 | Rezerva finančních prostředků | 510 075,30- | 2 614 827,80- | | 10 392,90- | | |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 15 034 680,14 | 5 040 745,94 | 96 433,11- | 101 915,00 | 0,64- | 1,91- |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 17 767 210,21 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 26 886 410,21- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 808,00 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 14 239 491,14 | 4 245 556,94 | 9 980 802,62- | 101 915,00 | 70,09- | 235,09- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2015

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | | 38,56 | | ***** | ***** |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 4,31 | | ***** | ***** |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 59 598,40 | 59 598,45 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | | 111,37 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | | 59 598,40 | 59 752,69 | | ***** | 100,26 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | | 59 598,40 | 59 752,69 | | ***** | 100,26 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | | 2 636,62 | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | | 2 636,62 | | ***** | ***** |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | | 59 598,40 | 62 389,31 | | ***** | 104,68 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 61 027,70 | 61 027,70 | 25 670,22 | | 42,06 | 42,06 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 326 281,30 | 325 351,30 | 150 750,76 | 930,00- | 46,20 | 46,33 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 3 427,50 | 3 427,50 | 1 649,19 | | 48,12 | 48,12 |
| | 63 - Finanční operace | | | 0,24 | | ***** | ***** |
| | Celkem běžné výdaje | 390 736,50 | 389 806,50 | 178 070,41 | 930,00- | 45,57 | 45,68 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 23 - Vodní hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 464,00 | | 24,64 | 24,64 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 29 656,50 | 30 286,50 | 81,68 | 630,00 | 0,28 | 0,27 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00054581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 279 900,00 | 249 110,00 | 3 435,89 | | 1,23 | 1,38 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 77 912,00 | 102 952,70 | 3 572,21 | | 4,58 | 3,47 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 397 468,50 | 392 349,20 | 9 553,78 | 630,00 | 2,40 | 2,44 |
| | CELKEM VÝDAJE | 788 205,00 | 782 155,70 | 187 624,19 | 300,00- | 23,80 | 23,99 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 247 805,50 | 272 846,20 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 57 826,60- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 247 805,50 | 215 019,60 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 247 805,50 | 215 019,60 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 540 399,50- | 507 537,70- | 125 234,88- | 300,00 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 000,00 | 690 000,00 | 371 436,87 | | 53,83 | 53,83 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 690 000,00 | 690 000,00 | 371 436,87 | | 53,83 | 53,83 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | 61 923,00 | 94 007,58 | 29 660,00 | ***** | 151,81 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 200,00 | 200,00 | 189,63 | | 94,82 | 94,82 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 16 414,80 | 16 414,71 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | | 409,84 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 200,00 | 78 537,80 | 111 021,76 | 29 660,00 | ***** | 141,36 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 690 200,00 | 768 537,80 | 482 458,63 | 29 660,00 | 69,90 | 62,78 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 18 235,60 | 19 399,74 | 3 442,70 | ***** | 106,38 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 85 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | ***** | 50,00 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 1 010,20 | 1 021,89 | | ***** | 101,16 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 255,60 | 255,60 | 255,60 | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 4 117,30 | 4 117,35 | 2 294,90 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 108 618,70 | 67 294,58 | 48 493,20 | ***** | 61,95 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 690 200,00 | 877 156,50 | 549 753,21 | 78 153,20 | 79,65 | 62,67 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 56 677,20 | 56 805,60 | 30 643,80 | | 54,07 | 53,95 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 19 167,00 | 109 033,60 | 41 324,91 | 42 500,00 | 215,60 | 37,90 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 805,30 | 1 805,30 | 453,81 | | 25,14 | 25,14 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 1 619 683,00 | 1 707 058,00 | 1 110 017,28 | 32 755,20 | 68,53 | 65,03 |
| | 63 - Finanční operace | 8 000,00 | 412 462,70 | 289 655,02 | 37 659,10 | ***** | 70,23 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 404 462,70 | 289 655,02 | | ***** | 71,61 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00054581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | | 43,30 | 43,34 | | ***** | 100,09 |
| | Celkem běžné výdaje | 1 705 332,50 | 2 287 208,50 | 1 472 138,16 | 112 914,30 | 86,33 | 64,36 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 13 880,00 | 12 380,00 | 22,10 | 1 500,00- | 0,16 | 0,18 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 807 229,50 | 780 025,80 | 125 667,31 | 1 500,00 | 15,57 | 16,11 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 869 154,00 | 872 106,70 | 159 836,13 | 3 700,00- | 18,39 | 18,33 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 369 384,00 | 371 026,30 | 47 113,90 | 2 534,40 | 12,75 | 12,70 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 2 059 647,50 | 2 035 538,80 | 332 639,44 | 1 165,60- | 16,15 | 16,34 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 764 980,00 | 4 322 747,30 | 1 804 777,60 | 111 748,70 | 47,94 | 41,75 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 824 949,30 | 1 161 497,10 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 2 101,20- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 824 949,30 | 1 159 395,90 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 824 949,30 | 1 159 395,90 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 249 830,70- | 2 286 194,90- | 1 255 024,39- | 33 595,50- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 900,29 | | 178,01 | 178,01 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 149 000,00 | 149 876,30 | 212 280,27 | 876,30 | 142,47 | 141,64 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 4 482,70 | 504 482,75 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | 5 435,40 | 13 897,22 | 2 476,50 | ***** | 255,68 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 154 000,00 | 164 794,40 | 739 560,53 | 3 352,80 | 480,23 | 448,78 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | | | 27,76 | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | | 27,76 | | ***** | ***** |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 154 000,00 | 164 794,40 | 739 588,29 | 3 352,80 | 480,25 | 448,79 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 463 452,70 | 293 163,55 | 18 900,00 | ***** | 63,26 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 26 340,00 | | | ***** | |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 57 026,00 | 57 025,95 | 48 926,00 | ***** | 100,00 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 1 212,10 | 1 212,12 | | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 296 879,00 | 131 280,21 | | ***** | 44,22 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 844 909,80 | 482 681,83 | 67 826,00 | ***** | 57,13 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 154 000,00 | 1 009 704,20 | 1 222 270,12 | 71 178,80 | 793,68 | 121,05 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 22 - Doprava | 16 888 428,00 | 17 214 389,30 | 12 083 487,53 | 37 310,50- | 71,55 | 70,19 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 65 050,00 | 45 050,00 | 81,71 | 20 000,00- | 0,13 | 0,18 |
| | 63 - Finanční operace | | 1 612,10 | 1 612,71 | | ***** | 100,04 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 1 612,10 | 1 612,12 | | ***** | 100,00 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | | 2 318,30 | | ***** | ***** |
| | Celkem běžné výdaje | 16 953 478,00 | 17 261 051,40 | 12 087 500,25 | 57 310,50- | 71,30 | 70,03 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| | 22 - Doprava | 4 877 162,04 | 5 572 563,44 | 2 178 365,48 | 159 048,00 | 44,66 | 39,09 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 760,00 | 19 760,00 | | | | |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 100 700,00 | 80 000,00 | 6 277,57 | 20 700,00- | 6,23 | 7,85 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 4 997 622,04 | 5 672 323,44 | 2 184 643,05 | 138 348,00 | 43,71 | 38,51 |
| | CELKEM VÝDAJE | 21 951 100,04 | 22 933 374,84 | 14 272 143,30 | 81 037,50 | 65,02 | 62,23 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 1 881 270,14 | 1 790 515,64 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 2 644,10- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 1 881 270,14 | 1 787 871,54 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 1 881 270,14 | 1 787 871,54 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 19 915 829,90- | 20 135 799,10- | 13 049 873,18- | 9 858,70- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 16 443,30 | 16 659,57 | 8 101,30 | ***** | 101,32 |
| 221X | Přijaté sankční platby | | 2 785,40 | 3 659,89 | 1 639,10 | ***** | 131,40 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 8 993,00 | 25 593,04 | | ***** | 284,59 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | | 28 221,70 | 45 912,50 | 9 740,40 | ***** | 162,69 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | | 28 221,70 | 45 912,50 | 9 740,40 | ***** | 162,69 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 9 778 454,10 | 8 348 006,40 | 298 821,30 | ***** | 85,37 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 290,40 | 1 687,17 | 132,50 | ***** | 580,98 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 37 157,20 | 39 959,39 | 27 556,40 | ***** | 107,54 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 9 815 901,70 | 8 389 652,96 | 326 510,20 | ***** | 85,47 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | | 9 844 123,40 | 8 435 565,46 | 336 250,60 | ***** | 85,69 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 31 - Vzdělávání I. | 8 649 330,20 | 10 296 386,40 | 8 688 568,81 | 302 001,90 | 100,45 | 84,38 |
| | 32 - Vzdělávání II. | 1 066 029,20 | 770 345,50 | 386 942,96 | 7 542,80 | 36,30 | 50,23 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 530 533,00 | 566 348,90 | 456 164,93 | 590,40 | 85,98 | 80,54 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 840,40 | 92,65 | 718,20 | ***** | 11,02 |
| | 63 - Finanční operace | | 560 339,90 | 463 041,08 | 50 210,60 | ***** | 82,64 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 560 339,90 | 463 041,08 | | ***** | 82,64 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 1 270,60 | 786,73 | 616,30 | ***** | 61,92 |
| | Celkem běžné výdaje | 10 245 892,40 | 12 195 531,70 | 9 995 597,16 | 361 680,20 | 97,56 | 81,96 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| | 31 - Vzdělávání I. | 204 476,90 | 381 045,30 | 178 392,20 | 83 225,60 | 87,24 | 46,82 |
| | 32 - Vzdělávání II. | 239 892,70 | 67 492,20 | 4 736,43 | 84 576,60 | 1,97 | 7,02 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 62 425,80 | 66 160,00 | 45 860,00 | | 73,46 | 69,32 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 92 693,00 | 25 635,59 | 65 096,50 | ***** | 27,66 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 506 795,40 | 607 390,50 | 254 624,22 | 63 745,50 | 50,24 | 41,92 |
| | CELKEM VÝDAJE | 10 752 687,80 | 12 802 922,20 | 10 250 221,38 | 425 425,70 | 95,33 | 80,06 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 8 509 153,00 | 394 982,80 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 6 301,00- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 8 509 153,00 | 388 681,80 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8 509 153,00 | 388 681,80 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 243 534,80- | 2 570 117,00- | 1 814 655,92- | 89 175,10- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | | 70,42 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | | 74,10 | 468,10 | 33,40 | ***** | 631,71 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 65 363,30 | 88 071,26 | 111,20 | ***** | 134,74 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | 2,10- | 4,16- | 2,10- | ***** | 198,10 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | | 65 435,30 | 88 605,62 | 142,50 | ***** | 135,41 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | | 65 435,30 | 88 605,62 | 142,50 | ***** | 135,41 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 737 124,60 | 755 470,63 | 70 260,10 | ***** | 102,49 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 2 199,10 | 3 620,10 | 1 391,10 | ***** | 164,62 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 10 291,10 | 16 144,71 | 119,30 | ***** | 156,88 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 749 614,80 | 775 235,44 | 71 770,50 | ***** | 103,42 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | | 815 050,10 | 863 841,06 | 71 913,00 | ***** | 105,99 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 35 - Zdravotnictví | 463 980,50 | 462 076,90 | 323 207,44 | 6 765,50 | 69,66 | 69,95 |
| | 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | | 150,00 | 95,00 | 150,00 | ***** | 63,33 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 1 095 790,70 | 1 988 777,90 | 1 540 031,86 | 55 555,00 | 140,54 | 77,44 |
| | 63 - Finanční operace | | 145 220,90 | 139 028,66 | 10 767,00 | ***** | 95,74 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 145 220,90 | 139 028,66 | | ***** | 95,74 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 4 639,60 | 4 747,62 | 920,20 | ***** | 102,33 |
| | Celkem běžné výdaje | 1 559 771,20 | 2 600 865,30 | 2 007 110,58 | 74 157,70 | 128,68 | 77,17 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 35 - Zdravotnictví | 225 043,80 | 324 203,60 | 88 909,90 | 17 894,10 | 39,51 | 27,42 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 225 700,00 | 277 104,90 | 94 366,91 | 42 143,70 | 41,81 | 34,05 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 450 743,80 | 601 308,50 | 183 276,81 | 60 037,80 | 40,66 | 30,48 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 010 515,00 | 3 202 173,80 | 2 190 387,39 | 134 195,50 | 108,95 | 68,40 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|---|
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 163 526,80 | 227 156,50 | X | 8 849,30 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 30 563,30- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 163 526,80 | 196 593,20 | X | 8 849,30 | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 163 526,80 | 196 593,20 | | 8 849,30 | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 846 988,20- | 2 190 530,50- | 1 326 546,33- | 53 433,20- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00054581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 3 476,10 | 3 476,10 | | ***** | 100,00 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 732,54 | | 69,30 | 69,30 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 45 932,70 | 46 160,28 | | ***** | 100,50 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | | 1,00 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 500,00 | 51 908,80 | 51 369,92 | | ***** | 98,96 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 2 500,00 | 51 908,80 | 51 369,92 | | ***** | 98,96 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 8 925,60 | 9 466,60 | 90,00 | ***** | 106,06 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | | 8 219,27 | | ***** | ***** |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 0,50 | 0,49 | 0,50 | ***** | 98,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 62,60 | 62,59 | | ***** | 99,98 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 8 988,70 | 17 748,95 | 90,50 | ***** | 197,46 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 2 500,00 | 60 897,50 | 69 118,87 | 90,50 | ***** | 113,50 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 50 000,00 | 37 149,50 | 16 836,00 | 12 000,00- | 33,67 | 45,32 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 1 407 881,20 | 1 461 177,80 | 1 055 817,73 | 24 360,00 | 74,99 | 72,26 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 15 785,80 | 15 896,50 | 11 350,49 | 42,30- | 71,90 | 71,40 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 519,30 | | | | | ***** |
| | 63 - Finanční operace | | 35 571,70 | 35 481,69 | 90,00 | ***** | 99,75 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 35 571,70 | 35 481,69 | | ***** | 99,75 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 609,80 | 609,69 | 0,50 | ***** | 99,98 |
| | Celkem běžné výdaje | 1 474 186,30 | 1 550 405,30 | 1 120 095,60 | 12 408,20 | 75,98 | 72,25 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 329 515,10 | 314 705,10 | 114 943,14 | 14 960,00- | 34,88 | 36,52 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | 200,00 | | 200,00 | ***** | |
| | Celkem kapitálové výdaje | 329 515,10 | 314 905,10 | 114 943,14 | 14 760,00- | 34,88 | 36,50 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 803 701,40 | 1 865 310,40 | 1 235 038,74 | 2 351,80- | 68,47 | 66,21 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 191 043,90 | 233 568,40 | X | 7 400,00 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 25 534,10- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 191 043,90 | 208 034,30 | X | 7 400,00 | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 191 043,90 | 208 034,30 | | 7 400,00 | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 610 157,50- | 1 596 378,60- | 1 165 919,87- | 9 842,30 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | | 1 459,26 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 180 000,00 | 180 000,00 | 86 765,21 | | 48,20 | 48,20 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 24 561,90 | 24 571,55 | | ***** | 100,04 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | | 5 582,83 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 180 000,00 | 204 561,90 | 118 378,85 | | 65,77 | 57,87 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 180 000,00 | 204 561,90 | 118 378,85 | | 65,77 | 57,87 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 46 357,20 | 46 357,19 | 46 093,20 | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 77 622,40 | | | ***** | |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 316,80 | 309,40 | 316,80 | ***** | 97,66 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 124 296,40 | 46 666,59 | 46 410,00 | ***** | 37,54 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 180 000,00 | 328 858,30 | 165 045,44 | 46 410,00 | 91,69 | 50,19 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | 1 500,00 | 1 500,00 | | ***** | 100,00 |
| | 51 - Obrana | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 12 369,70 | 57 419,10 | 3 200,23 | 45 049,40 | 25,87 | 5,57 |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 992 819,30 | 2 059 628,70 | 1 270 028,96 | 883,00 | 63,73 | 61,66 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 172 543,30 | 166 782,90 | 113 854,01 | 40,00 | 65,99 | 68,26 |
| | 63 - Finanční operace | | 8 522,20 | 8 522,19 | 420,80 | ***** | 100,00 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 8 522,20 | 8 522,19 | | ***** | 100,00 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 86,80 | 86,85 | 16,80 | ***** | 100,06 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 180 732,30 | 2 296 939,70 | 1 397 192,24 | 46 410,00 | 64,07 | 60,83 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 116 960,00 | 126 960,00 | 15 161,77 | | 12,96 | 11,94 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 107 789,10 | 107 789,10 | 2 071,35 | | 1,92 | 1,92 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 226 749,10 | 236 749,10 | 17 233,12 | | 7,60 | 7,28 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 407 481,40 | 2 533 688,80 | 1 414 425,36 | 46 410,00 | 58,75 | 55,82 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 196 841,80 | 196 911,80 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 24 503,90- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 196 841,80 | 172 407,90 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 196 841,80 | 172 407,90 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 030 639,60- | 2 032 422,60- | 1 249 379,92- | | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 835 987,23 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | | 2 644,10 | 2 800,93 | 2 644,10 | ***** | 105,93 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 5 084,70 | 5 084,67 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | 480,50 | 7 419,01 | 94,20 | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | | 8 209,30 | 851 291,84 | 2 738,30 | ***** | ***** |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | | 8 209,30 | 851 291,84 | 2 738,30 | ***** | ***** |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 5 667,70 | 5 519,66 | 1 465,00 | ***** | 97,39 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 340 327,00 | 1 736 529,80 | 1 352 056,18 | | 397,28 | 77,86 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 142,20 | 157,30 | 4,50 | ***** | 110,62 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 1 135,40 | 1 135,47 | 1 135,40 | ***** | 100,01 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 340 327,00 | 1 743 475,10 | 1 358 868,61 | 2 604,90 | 399,28 | 77,94 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 340 327,00 | 1 751 684,40 | 2 210 160,45 | 5 343,20 | 649,42 | 126,17 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | | 8 287,20 | 5 202,50 | 2 898,80 | ***** | 62,78 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 677 147,50 | 684 705,70 | 351 563,01 | 1 317,00 | 51,92 | 51,35 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 14 864,20 | 1 678,92 | 1 536,60 | ***** | 11,30 |
| | 63 - Finanční operace | | 4 329,10 | 4 181,19 | 1 382,10 | ***** | 96,58 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 4 329,10 | 4 181,19 | | ***** | 96,58 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | | 1,10 | | ***** | ***** |
| | Celkem běžné výdaje | 677 147,50 | 712 186,20 | 362 626,72 | 7 134,50 | 53,55 | 50,92 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| | 25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | | 161 538,00 | 94 786,65 | 65 211,00 | ***** | 58,68 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 703 660,00 | 768 316,10 | 274 785,72 | | 39,05 | 35,76 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 91 121,10 | 54 915,32 | 31 965,20 | ***** | 60,27 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 753 660,00 | 1 070 975,20 | 424 487,69 | 97 176,20 | 56,32 | 39,64 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 430 807,50 | 1 783 161,40 | 787 114,41 | 104 310,70 | 55,01 | 44,14 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 386 060,00 | 406 005,10 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 1 658 731,20- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 386 060,00 | 1 252 726,10- | X | | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 808,00 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 386 060,00 | 1 252 726,10- | 808,00 | | 0,21 | 0,06- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 704 420,50- | 1 284 203,10- | 1 423 854,04 | 98 967,50- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 136X | Správní poplatky | 210 000,00 | 210 000,00 | 237 290,76 | | 113,00 | 113,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 210 000,00 | 210 000,00 | 237 290,76 | | 113,00 | 113,00 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 800,00 | 800,00 | 459,55 | | 57,44 | 57,44 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 89,54 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 666,51 | | 222,21 | 222,21 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 10 388,20 | 10 395,08 | 10 388,20 | ***** | 100,07 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | 595,60 | 29 961,67 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 000,00 | 12 983,80 | 43 572,35 | 10 388,20 | ***** | 335,59 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 212 000,00 | 222 983,80 | 280 863,11 | 10 388,20 | 132,48 | 125,96 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 603 328,80 | 357 929,69 | 4 637,50 | ***** | 59,33 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 4 433,40 | 4 496,18 | 3 407,30 | ***** | 101,42 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 989 063,40 | 592 675,69 | | ***** | 59,92 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 1 596 825,60 | 955 101,56 | 8 044,80 | ***** | 59,81 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 212 000,00 | 1 819 809,40 | 1 235 964,67 | 18 433,00 | 583,00 | 67,92 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| | 22 - Doprava | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 212,78 | | 2,13 | 2,13 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 50,00 | 50,00 | | | | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 3 500 743,30 | 3 670 962,80 | 1 504 774,76 | 46 251,40- | 42,98 | 40,99 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 70 750,10 | 70 750,10 | 41 393,63 | | 58,51 | 58,51 |
| | 63 - Finanční operace | | 166 117,00 | 165 903,10 | 18 271,30 | ***** | 99,87 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 166 117,00 | 165 903,10 | | ***** | 99,87 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | | 1 327,80 | 1 275,42 | 220,50 | ***** | 96,06 |
| | Celkem běžné výdaje | 3 609 343,40 | 3 947 007,70 | 1 713 559,69 | 27 759,60- | 47,48 | 43,41 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 745 464,40 | 769 087,70 | 21 118,67 | 184 697,10- | 2,83 | 2,75 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 409 800,00 | 409 800,00 | 114 123,34 | | 27,85 | 27,85 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 155 264,40 | 1 178 887,70 | 135 242,01 | 184 697,10- | 11,71 | 11,47 |
| | CELKEM VÝDAJE | 4 764 607,80 | 5 125 895,40 | 1 848 801,70 | 212 456,70- | 38,80 | 36,07 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 644 105,00 | 506 479,80 | X | 10 448,20 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 10 388,20- | X | 10 388,20- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 644 105,00 | 496 091,60 | X | 60,00 | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 644 105,00 | 496 091,60 | | 60,00 | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 3 908 502,80- | 2 809 994,40- | 612 837,03- | 230 949,70 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 370 000,00 | 370 000,00 | 305 996,64 | | 82,70 | 82,70 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | 7 807 676,68 | | 77,61 | 77,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 8 113 673,32 | | 77,79 | 77,79 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 360 000,00 | 360 000,00 | 324 546,56 | | 90,15 | 90,15 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 8 700 000,00 | 10 167 375,80 | 9 314 339,33 | | 107,06 | 91,61 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 9 060 000,00 | 10 527 375,80 | 9 638 885,89 | | 106,39 | 91,56 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 770 000,00 | 770 000,00 | 596 168,34 | | 77,42 | 77,42 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 14 073 517,79 | | 76,07 | 76,07 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 | 14 669 686,13 | | 76,13 | 76,13 |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | 7 616,27 | | ***** | ***** |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 210 000,00 | 210 000,00 | 172 360,46 | | 82,08 | 82,08 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 540 000,00 | 540 000,00 | 674 745,21 | | 124,95 | 124,95 |
| 151X | Daně z majetku | | | 4 596,68 | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 39 510 000,00 | 40 977 375,80 | 33 281 563,96 | | 84,24 | 81,22 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 187 750,00 | 187 750,00 | 203 696,25 | | 108,49 | 108,49 |
| 221X | Přijaté sankční platby | | | 986,69 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | | 0,20 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 187 750,00 | 187 750,00 | 204 683,14 | | 109,02 | 109,02 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 39 697 750,00 | 41 165 125,80 | 33 486 247,10 | | 84,35 | 81,35 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 814 349,00 | 814 349,00 | 610 761,75 | | 75,00 | 75,00 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | 10 075,30 | 12 570,30 | 2 495,30 | 2 495,00 | 24,77 | 19,85 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 824 424,30 | 826 919,30 | 613 257,05 | 2 495,00 | 74,39 | 74,16 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 40 522 174,30 | 41 992 045,10 | 34 099 504,15 | 2 495,00 | 84,15 | 81,20 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 63 - Finanční operace | 5 358 930,70 | 6 413 428,60 | 4 940 075,71 | 88 100,70 | 92,18 | 77,03 |
| | z toho: | | | | | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | 4 233 374,20 | 5 287 872,10 | 4 239 017,73 | | 100,13 | 80,16 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 1 027 637,50 | 924 587,50 | 2 200,30 | 28 938,00- | 0,21 | 0,24 |
| | Celkem běžné výdaje | 6 386 568,20 | 7 338 016,10 | 4 942 276,01 | 59 162,70 | 77,39 | 67,35 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 64 - Ostatní činnosti | 280 038,30 | 115 038,30 | | 15 000,00- | | |
| | Celkem kapitálové výdaje | 280 038,30 | 115 038,30 | | 15 000,00- | | |
| | CELKEM VÝDAJE | 6 666 606,50 | 7 453 054,40 | 4 942 276,01 | 44 162,70 | 74,13 | 66,31 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 795 189,00- | 795 189,00- | 765 977,51- | | 96,33 | 96,33 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 2 500 000,00 | 2 465 610,40 | X | 85 610,40 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | 510 075,30- | 796 234,20- | X | 4,70- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 1 989 924,70 | 1 669 376,20 | X | 85 605,70 | X | X |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 17 767 210,21 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 26 886 410,21- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 1 194 735,70 | 874 187,20 | 9 885 177,51- | 85 605,70 | 827,39- | ***** |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 35 050 303,50 | 35 413 177,90 | 19 272 050,63 | 43 938,00 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | C E L K E M PŘÍJMY | 42 101 201,30 | 58 558 927,30 | 48 913 612,74 | 630 267,30 | 116,18 | 83,53 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | | 59 598,40 | 62 389,31 | | ***** | 104,68 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 690 200,00 | 877 156,50 | 549 753,21 | 78 153,20 | 79,65 | 62,67 |
| | ORJ 03 - Doprava | 154 000,00 | 1 009 704,20 | 1 222 270,12 | 71 178,80 | 793,68 | 121,05 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | | 9 844 123,40 | 8 435 565,46 | 336 250,60 | ***** | 85,69 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | 815 050,10 | 863 841,06 | 71 913,00 | ***** | 105,99 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 2 500,00 | 60 897,50 | 69 118,87 | 90,50 | ***** | 113,50 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 180 000,00 | 328 858,30 | 165 045,44 | 46 410,00 | 91,69 | 50,19 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 340 327,00 | 1 751 684,40 | 2 210 160,45 | 5 343,20 | 649,42 | 126,17 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 212 000,00 | 1 819 809,40 | 1 235 964,67 | 18 433,00 | 583,00 | 67,92 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 40 522 174,30 | 41 992 045,10 | 34 099 504,15 | 2 495,00 | 84,15 | 81,20 |
| | C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE | 45 183 188,30 | 50 579 018,40 | 35 276 166,82 | 587 867,50 | 78,07 | 69,74 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 390 736,50 | 389 806,50 | 178 070,41 | 930,00- | 45,57 | 45,68 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 1 705 332,50 | 2 287 208,50 | 1 472 138,16 | 112 914,30 | 86,33 | 64,36 |
| | ORJ 03 - Doprava | 16 953 478,00 | 17 261 051,40 | 12 087 500,25 | 57 310,50- | 71,30 | 70,03 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 10 245 892,40 | 12 195 531,70 | 9 995 597,16 | 361 680,20 | 97,56 | 81,96 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 1 559 771,20 | 2 600 865,30 | 2 007 110,58 | 74 157,70 | 128,68 | 77,17 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 1 474 186,30 | 1 550 405,30 | 1 120 095,60 | 12 408,20 | 75,98 | 72,25 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 2 180 732,30 | 2 296 939,70 | 1 397 192,24 | 46 410,00 | 64,07 | 60,83 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 677 147,50 | 712 186,20 | 362 626,72 | 7 134,50 | 53,55 | 50,92 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 3 609 343,40 | 3 947 007,70 | 1 713 559,69 | 27 759,60- | 47,48 | 43,41 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 6 386 568,20 | 7 338 016,10 | 4 942 276,01 | 59 162,70 | 77,39 | 67,35 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 157 504,14 | 12 225 465,84 | 3 656 643,26 | 144 314,80 | 32,77 | 29,91 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 397 468,50 | 392 349,20 | 9 553,78 | 630,00 | 2,40 | 2,44 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 2 059 647,50 | 2 035 538,80 | 332 639,44 | 1 165,60- | 16,15 | 16,34 |
| | ORJ 03 - Doprava | 4 997 622,04 | 5 672 323,44 | 2 184 643,05 | 138 348,00 | 43,71 | 38,51 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 506 795,40 | 607 390,50 | 254 624,22 | 63 745,50 | 50,24 | 41,92 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 450 743,80 | 601 308,50 | 183 276,81 | 60 037,80 | 40,66 | 30,48 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 329 515,10 | 314 905,10 | 114 943,14 | 14 760,00- | 34,88 | 36,50 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 226 749,10 | 236 749,10 | 17 233,12 | | 7,60 | 7,28 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 753 660,00 | 1 070 975,20 | 424 487,69 | 97 176,20 | 56,32 | 39,64 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 1 155 264,40 | 1 178 887,70 | 135 242,01 | 184 697,10- | 11,71 | 11,47 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 280 038,30 | 115 038,30 | | 15 000,00- | | |
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 56 340 692,44 | 62 804 484,24 | 38 932 810,08 | 732 182,30 | 69,10 | 61,99 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 788 205,00 | 782 155,70 | 187 624,19 | 300,00- | 23,80 | 23,99 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 3 764 980,00 | 4 322 747,30 | 1 804 777,60 | 111 748,70 | 47,94 | 41,75 |
| | ORJ 03 - Doprava | 21 951 100,04 | 22 933 374,84 | 14 272 143,30 | 81 037,50 | 65,02 | 62,23 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 10 752 687,80 | 12 802 922,20 | 10 250 221,38 | 425 425,70 | 95,33 | 80,06 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 2 010 515,00 | 3 202 173,80 | 2 190 387,39 | 134 195,50 | 108,95 | 68,40 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 1 803 701,40 | 1 865 310,40 | 1 235 038,74 | 2 351,80- | 68,47 | 66,21 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 2 407 481,40 | 2 533 688,80 | 1 414 425,36 | 46 410,00 | 58,75 | 55,82 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 1 430 807,50 | 1 783 161,40 | 787 114,41 | 104 310,70 | 55,01 | 44,14 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 4 764 607,80 | 5 125 895,40 | 1 848 801,70 | 212 456,70- | 38,80 | 36,07 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 6 666 606,50 | 7 453 054,40 | 4 942 276,01 | 44 162,70 | 74,13 | 66,31 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 14 239 491,14 | 4 245 556,94 | 9 884 369,51- | 101 915,00 | 69,42- | 232,82- |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 247 805,50 | 215 019,60 | | | | |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 824 949,30 | 1 159 395,90 | | | | |
| | ORJ 03 - Doprava | 1 881 270,14 | 1 787 871,54 | | | | |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 8 509 153,00 | 388 681,80 | | | | |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 163 526,80 | 196 593,20 | | 8 849,30 | | |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 191 043,90 | 208 034,30 | | 7 400,00 | | |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 196 841,80 | 172 407,90 | | | | |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 386 060,00 | 1 252 726,10- | 808,00 | | 0,21 | 0,06- |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 644 105,00 | 496 091,60 | | 60,00 | | |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 1 194 735,70 | 874 187,20 | 9 885 177,51- | 85 605,70 | 827,39- | ***** |
| | Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ | | | 96 433,11- | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | | |

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. – 3. čtvrtletí 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k tisku Z - 3961
ČÁST III.

(Městské části)

Obsah:

| III. Městské části | strana |
|---|---------------|
| 1. Úvod | 1 |
| 2. Příjmy | 5 |
| 3. Výdaje | 16 |
| 4. Financování | 48 |
| 5. Vybrané ekonomické údaje | 52 |
| 5.1. Přehled rozpočtových opatření státního rozpočtu ve vztahu k MČ k 30.9.2015 | 52 |
| 5.2. Přehled rozpočtových opatření hl. m. Prahy ve vztahu k MČ k 30.9.2015 | 76 |
| 5.3. Přehled rozpočtových opatření hl. m. Prahy ve funkci kraje ve vztahu k MČ k 30.9.2015 | 93 |
| 6. Tabulková část | 101 |
| 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za MČ – sumář | |
| 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle ORJ za MČ - sumář | |

III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Hospodaření městských částí hl. m. Prahy skončilo k 30. 9. 2015 přebytkem ve výši 1 195 191,5 tis. Kč. Ve vztahu k alikvotní části upraveného rozpočtu se jedná o úsporu hospodaření ve výši 2 764 536,0 tis. Kč, k níž došlo v důsledku nižšího čerpání výdajů (na 49,21 % RU), zejména kapitálových (na 34,81 % RU). Příjmy za městské části celkem ve sledovaném období činily 8 707 523,2 tis. Kč a byly plněny na 66,10 % RU.

Oproti stejnému období roku 2014 došlo k poklesu skutečných příjmů o 857 991,8 tis. Kč tj. o 8,97 %. Ještě výrazněji klesl meziročně objem skutečných výdajů, a to o 1 312 575,2 tis. Kč, což představuje snížení o 14,87 %.

Vzhledem k novele vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě došlo s účinností od 1. 1. 2015 k významné změně ve vykazování příjmů a výdajů. Pro převody finančních prostředků na bankovní účty městských částí z bankovních účtů statutárních měst, jejichž jsou součástí, byla zavedena položka 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy. Na této položce jsou evidovány rovněž finanční prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských částí. Jedná se o párovou položku k položce 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje. Před účinností novely byly tyto převody realizovány prostřednictvím jednotlivých příjmových položek dle druhu příjmu s tím, že vlastní hl. m. Praha rozpočtovalo a účtovalo poukazání finančních prostředků městským částem na příjmových položkách mínusem a městská část zaevidovala příjem na shodných položkách plusem. V případě poukazování finančních prostředků z rozpočtu městských částí do rozpočtu hl. m. Prahy rozpočtovala a účtovala městská část na příjmových položkách mínusem, vlastní hl. m. Praha plusem. Dopad změn vyplývajících z novely vyhlášky do struktury příjmů a výdajů městských částí je uveden u jednotlivých druhů příjmů a výdajů, jichž se novela vyhlášky dotkla.

Základní přehled o hospodaření městských částí hl. m. Prahy k 30. 9. 2015 a **porovnání dosažených výsledků hospodaření se skutečnostmi k 30. 9. 2014** podává následující tabulka:

v tis. Kč

| | Skut. k 30.9.2014 | RS 2015 | RU 2015 | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění k RU | Úspora hosp. skut. - 3/4RU | Skutečnost 15-14 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Příjmy | 9 565 515,0 | 10 802 343,8 | 13 173 535,7 | 8 707 523,2 | 66,10 | -1 172 628,6 | -857 991,8 |
| z toho: | | | | | | | |
| daňové | 1 020 121,6 | 1 272 581,8 | 1 275 270,9 | 1 047 386,1 | 82,13 | 90 932,9 | 27 264,5 |
| nedaňové | 284 932,1 | 154 223,2 | 259 058,8 | 242 467,4 | 93,60 | 48 173,3 | -42 464,7 |
| kapitálové | 125 502,5 | 4 215,0 | 13 095,8 | 16 687,4 | 127,43 | 6 865,6 | -108 815,1 |
| přijaté transfery | 8 134 958,8 | 9 371 323,8 | 11 626 110,2 | 7 400 982,3 | 63,66 | -1 318 600,4 | -733 976,5 |
| Výdaje | 8 824 906,9 | 12 964 872,0 | 15 265 995,0 | 7 512 331,7 | 49,21 | -3 937 164,6 | -1 312 575,2 |
| z toho: | | | | | | | |
| běžné | 5 498 360,4 | 7 849 963,4 | 9 054 639,3 | 5 350 099,2 | 59,09 | -1 440 880,3 | -148 261,2 |
| kapitálové | 3 326 546,5 | 5 114 908,6 | 6 211 355,7 | 2 162 232,5 | 34,81 | -2 496 284,3 | -1 164 314,0 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | 740 608,1 | -2 162 528,2 | -2 092 459,3 | 1 195 191,5 | | 2 764 536,0 | 454 583,4 |

1.1. Meziroční snížení příjmů k 30. 9. 2015 vykazují všechny druhy příjmů vyjma příjmů daňových, které meziročně vzrostly o 27 264,5 tis. Kč tj. o 2,67 %. Nejvýznamnější je snížení příjmů ve třídě 4 - „přijaté transfery“ o 733 976,5 tis. Kč.

Na snížení objemu přijatých transferů oproti roku 2014 se podílí především o 918 504,1 tis. Kč nižší převody z vlastních fondů. Nižší jsou meziročně rovněž transfery z rozpočtu hl. m. Prahy o 181 450,6 tis. Kč, zejména díky dosud neposkytnuté dotaci z podílu na odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši 276 056,0 tis. Kč, která bude městským částem poskytnuta až ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku a dále díky nižšímu podílu městských částí na dani z příjmů HMP o 78 650,0 tis. Kč, který je v plné výši poukazován formou neúčelové dotace zpět městským částem. Naopak o 212 069,4 tis. Kč jsou vyšší transfery z rozpočtu hl. m. Prahy ve funkci kraje na financování projektů z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Na rozdíl od letošního roku byl v minulých letech objem přijatých transferů MČ snižován o transfery z rozpočtů městských částí do rozpočtu hl. m. Prahy (položka 4129 a 4229), v souladu s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě v r. 2015 vykazují městské části vykazují tyto transfery v běžných výdajích na položce 5347. V přijatých transferech městské části po změně vyhlášky evidují i návratné finanční výpomoci a zápůjčky poskytnuté jim hl. městem Prahou (dříve položka 8117, 8127) a pokrytí v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a státním rozpočtem (dříve evidováno na položce 2221).

Daňové příjmy jsou oproti skutečnosti k 30. 9. 2014 vyšší o 27 264,5 tis. Kč. Jejich objem ovlivnilo především meziročně vyšší inkaso daně z nemovitostí o 18 434,6 tis. Kč a vyšší objem místních poplatků z vybraných činností a služeb o 12 807,4 tis. Kč. Naopak nižší byl objem správních poplatků o 3 952,3 tis. Kč.

Nedaňové příjmy poklesly oproti r. 2014 o 42 464,7 tis. Kč především díky nižšímu objemu přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad o 14 178,7 tis. Kč, výnosů z finančního majetku o 11 818,3 tis. Kč a přijatých vratek z finančního vypořádání předchozích let o 8 922,4 tis. Kč.

Nedaňové příjmy městských částí byly v minulosti snižovány o jimi provedené vratky finančních prostředků z minulých let na ZBÚ hl. m. Prahy, neboť vratky prostředků vyplývající z finančního vypořádání účtovaly městské části v souladu s platnou metodikou na příjmové položce 2221 se znaménkem mínus. V souladu s novelou vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě jsou od 1. 1. 2015 vratky nedočerpaných dotací z předchozího roku v rámci finančního vypořádání evidovány městskými částmi na výdajové položce 5347.

Významný je meziroční pokles kapitálových příjmů o 108 815,1 tis. Kč. Tento stav je dán mimořádným vývojem v roce 2014. Jedná se obvykle o objemově nevýznamné příjmy rozpočtově tvořící setiny % příjmů RU městských částí a jsou zde vykazovány dary od různých subjektů na financování investičních akcí. V loňském roce jejich objem výjimečně vzrostl na 125 502,5 tis. Kč díky příjmu z prodeje 100 % akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. ve výši 93 533,7 tis. Kč, který realizovala městská část Praha 3.

1.2. Meziročně nižší čerpání výdajů o 1 312 575,2 tis. Kč je dáno v rozhodující míře nižším objemem čerpání kapitálových výdajů o 1 164 314,0 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bylo k 30. 9. 2015 oproti stavu ke stejnému období minulého roku rovněž nižší o 148 261,2 tis. Kč.

Rozpočtovaný objem kapitálových výdajů je meziročně nižší o 1 858 965,6 tis. Kč, přesto jejich čerpání dosáhlo k 30. 9. 2015 pouze 34,81 % RU, zatímco v roce předcházejícím 41,22 % RU.

Rozpočtovaný objem běžných výdajů je k 30. 9. 2015 meziročně vyšší o 273 576,0 tis. Kč, ale skutečně realizované běžné výdaje jsou meziročně nižší o 148 261,2 tis. Kč a jejich čerpání dosáhlo k 30. 9. 2015 pouze 59,09 % RU, což je ve vztahu k upravenému rozpočtu o 3,53 % nižší čerpání než v loňském roce, kdy dosáhlo 62,62 % RU.

V souladu s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou od r. 2015 součástí běžných výdajů městských částí (položka 5347) transfery z rozpočtů městských částí do rozpočtu hl. m. Prahy (dříve položka 4129, 4229 minus), splátky půjček a návratných finančních výpomocí hl. městu Praze (dříve pol. 8124, 8128) a vratky nedočerpaných transferů z finančního vypořádání za rok 2014 (dříve položka 2221 minus).

Výsledky hospodaření jednotlivých městských částí k 30. 9. 2015 dokumentuje následující přehled:

v tis. Kč

| Městská část | Příjmy skut. k 30.9.15 | Výdaje skut. k 30.9.15 | Výsledek hospodaření skut. k 30.9.15 | Výsledek hospodaření RU k 30.9.15 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| Praha 1 | 549 314,7 | 541 142,6 | 8 172,1 | -95 741,4 |
| Praha 2 | 432 786,4 | 262 852,6 | 169 933,8 | 115 756,8 |
| Praha 3 | 795 761,4 | 613 106,9 | 182 654,5 | -122 399,7 |
| Praha 4 | 644 118,1 | 617 821,5 | 26 296,6 | -323 027,3 |
| Praha 5 | 503 676,2 | 395 769,5 | 107 906,7 | -205 359,2 |
| Praha 6 | 687 395,2 | 540 312,4 | 147 082,8 | -281 381,0 |
| Praha 7 | 225 781,9 | 195 205,5 | 30 576,4 | -100 787,6 |
| Praha 8 | 659 864,0 | 613 767,0 | 46 097,0 | -140 885,5 |
| Praha 9 | 390 700,1 | 309 002,8 | 81 697,3 | -79 029,5 |
| Praha 10 | 864 366,9 | 670 205,3 | 194 161,6 | 114 750,9 |
| Praha 11 | 303 116,6 | 378 442,8 | -75 326,2 | -208 254,2 |
| Praha 12 | 314 212,5 | 322 819,4 | -8 606,9 | -145 215,8 |
| Praha 13 | 297 311,8 | 272 350,0 | 24 961,8 | -29 753,9 |
| Praha 14 | 251 842,6 | 215 141,3 | 36 701,3 | -55 076,9 |
| Praha 15 | 160 011,3 | 152 971,8 | 7 039,5 | -39 912,3 |
| Praha 16 | 86 133,2 | 78 106,1 | 8 027,1 | -226,2 |
| Praha 17 | 145 137,6 | 161 260,1 | -16 122,5 | -168 854,0 |
| Praha 18 | 133 224,1 | 94 888,7 | 38 335,4 | -18 595,3 |
| Praha 19 | 135 496,2 | 170 966,6 | -35 470,4 | -40 664,4 |
| Praha 20 | 147 929,6 | 113 295,2 | 34 634,4 | -61 784,1 |
| Praha 21 | 87 115,3 | 52 344,5 | 34 770,8 | -6 398,9 |
| Praha 22 | 91 317,4 | 67 784,8 | 23 532,6 | -13 673,2 |
| Běchovice | 22 811,2 | 19 878,7 | 2 932,5 | -490,9 |
| Benice | 3 640,7 | 3 513,6 | 127,1 | -626,3 |
| Březiněves | 19 255,6 | 11 731,2 | 7 524,4 | -10 000,0 |
| Čakovice | 63 385,7 | 65 370,8 | -1 985,1 | -15 138,5 |
| Ďáblice | 21 036,9 | 21 366,4 | -329,5 | -13 518,5 |
| Dolní Chabry | 19 791,3 | 14 353,5 | 5 437,8 | -1 572,0 |

v tis. Kč

| Městská část | Příjmy skut. k 30.9.15 | Výdaje skut. k 30.9.15 | Výsledek hospodaření skut. k 30.9.15 | Výsledek hospodaření RU k 30.9.15 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | |
| Dolní Měcholupy | 17 124,9 | 8 679,5 | 8 445,4 | -5 000,0 |
| Dolní Počernice | 69 119,1 | 54 859,0 | 14 260,1 | -7 820,9 |
| Dubeč | 18 567,5 | 15 356,3 | 3 211,2 | -2 200,0 |
| Klánovice | 16 379,3 | 13 227,5 | 3 151,8 | -3 247,7 |
| Koloděje | 6 042,8 | 5 535,5 | 507,3 | -1 144,1 |
| Kolovraty | 21 988,2 | 21 192,9 | 795,3 | -3 297,7 |
| Královice | 1 898,8 | 2 164,3 | -265,5 | -916,7 |
| Křeslice | 4 667,3 | 7 889,8 | -3 222,5 | -4 797,5 |
| Kunratice | 38 905,3 | 52 985,6 | -14 080,3 | -23 045,0 |
| Libuš | 39 916,9 | 33 825,5 | 6 091,4 | -6 273,5 |
| Lipence | 10 450,0 | 8 348,8 | 2 101,2 | -653,0 |
| Lochkov | 4 530,0 | 4 088,7 | 441,3 | 0,0 |
| Lysolaje | 13 814,7 | 7 152,9 | 6 661,8 | -189,1 |
| Nebušice | 13 252,8 | 12 993,4 | 259,4 | -13 859,2 |
| Nedvězí | 3 362,7 | 3 082,1 | 280,6 | -594,3 |
| Petrovice | 42 292,6 | 43 058,0 | -765,4 | -6 461,8 |
| Přední Kopanina | 5 852,3 | 5 787,7 | 64,6 | -729,0 |
| Řeporyje | 15 803,4 | 20 887,9 | -5 084,5 | -10 203,1 |
| Satalice | 11 928,5 | 11 081,0 | 847,5 | -348,6 |
| Slivenec | 35 015,7 | 22 415,4 | 12 600,3 | -3 062,2 |
| Suchdol | 35 149,4 | 28 761,9 | 6 387,5 | -4 939,3 |
| Šeberov | 9 350,3 | 7 994,1 | 1 356,2 | -2 161,5 |
| Štěrboholy | 18 045,4 | 13 423,5 | 4 621,9 | -66,8 |
| Troja | 9 600,3 | 17 563,8 | -7 963,5 | -15 034,3 |
| Újezd u Průhonic | 26 493,9 | 12 501,3 | 13 992,6 | -2 501,1 |
| Velká Chuchle | 30 681,8 | 10 551,5 | 20 130,3 | -5 795,4 |
| Vinoř | 32 376,0 | 29 933,8 | 2 442,2 | -4 451,2 |
| Zbraslav | 61 663,1 | 41 711,7 | 19 951,4 | -7 398,1 |
| Zličín | 36 715,7 | 19 506,7 | 17 209,0 | -8 409,3 |
| | | | | |
| Celkem MČ | 8 707 523,2 | 7 512 331,7 | 1 195 191,5 | -2 092 459,3 |

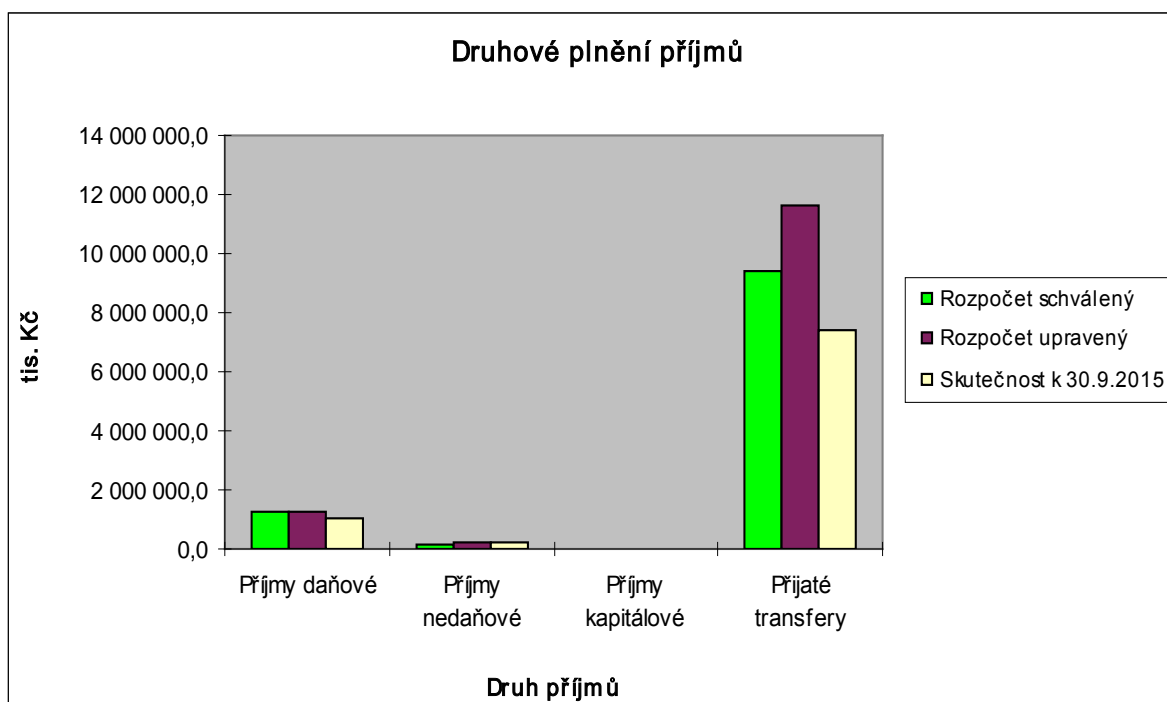
1.3. Celkový přebytek hospodaření za městské části hl. m. Prahy vykázány k 30. 9. 2015 ve výši 1 195 191,5 tis. Kč je saldem přebytků hospodaření 45 městských částí v souhrnném objemu 1 364 413,8 tis. Kč a záporných sald hospodaření u 12 městských částí v objemu 169 222,3 tis. Kč. Oproti celoročnímu upravenému rozpočtu nevykazuje horší hospodářský výsledek žádná městská část.

2. Příjmy městských částí hl. m. Prahy

Celkové příjmy městských částí k 30. 9. 2015 dosáhly výše 8 707 523,2 tis. Kč, což představuje plnění na 66,10 % upraveného rozpočtu. Vlastní příjmy městských částí, tedy příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které rozpočtově tvoří 11,75 % celkových příjmů RU městských částí, vykazují plnění na 84,43 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet u „přijatých transferů“ je plněn na 63,66 %. Přehled o plnění jednotlivých druhů příjmů k 30. 9. 2015 dokumentuje následující tabulka:

v tis. Kč

| Druh příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Úpravy za 3.čtvrtletí | Skutečnost k 30.9.2015 | % plnění RU |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Příjmy daňové | 1 272 581,8 | 1 275 270,9 | 9,68 | 2 370,5 | 1 047 386,1 | 82,13 |
| Příjmy nedaňové | 154 223,2 | 259 058,8 | 1,97 | 41 059,8 | 242 467,4 | 93,60 |
| Příjmy kapitálové | 4 215,0 | 13 095,8 | 0,10 | 7 114,5 | 16 687,4 | 127,43 |
| Přijaté transfery | 9 371 323,8 | 11 626 110,2 | 88,25 | -26 197,7 | 7 400 982,3 | 63,66 |
| Celkem | 10 802 343,8 | 13 173 535,7 | 100,00 | 24 347,1 | 8 707 523,2 | 66,10 |



2.1. Daňové příjmy (plnění na 82,13 % RU)

Plnění daňových příjmů k 30. 9. 2015 ovlivnilo vysoké plnění místních poplatků z vybraných činností a služeb na 88,72 % RU a rovněž vysoké inkaso daně z nemovitostí. Rozpočtově tvoří daň z nemovitosti 59,68 % objemu daňových příjmů MČ a ve sledovaném období byla plněna na 79,77 %. Vysoké plnění vykazují i správní poplatky na 79,46 % RU.

2.2. Nedaňové příjmy (plnění na 93,60 % RU)

Vysoké plnění nedaňových příjmů u městských částí je ovlivněno vysokými přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami ve výši 38 515,43 tis. Kč (plnění na 412,70 % RU), přijatými neinvestičními dary v objemu 30 365,9 tis. Kč (plnění na 98,94 % RU), vyššími vrátkami příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání, které dosáhly 24 536,2 tis. Kč (tj. 114,64 % RU) a příjmy z podílů na zisku a z dividend ve výši 18 976,2 tis. Kč (plnění na 105,22 % RU).

2.3. Kapitálové příjmy (plnění na 127,43 % RU)

Jedná se o objemově nevýznamné příjmy rozpočtově tvořící necelých 0,10 % příjmů (v RU) městských částí. Jsou zde vykazovány dary od různých subjektů na financování investičních akcí. Z celkového objemu kapitálových příjmů ve výši 16 687,4 tis. Kč, činí dary přijaté na pořízení dlouhodobého majetku 16 147,5 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější je dar MČ Praha 19 od Skanska reality na stavbu ZŠ ve výši 5 000,0 tis. Kč, MČ Praha 18 od Ing. Jana Dvořáka ve výši 3 000,0 tis. Kč a od firmy Central Group ve výši 2 500,0 tis. Kč na infrastrukturu, MČ Praha 13 od Luka Residential ve výši 1 512,5 tis. Kč na výstavbu parkovacích míst, MČ Praha – Újezd od Tempus Investment ve výši 635,0 tis. Kč na výstavbu mateřské školky a dar městské části Praha - Řeporyje ve výši 500,0 tis. Kč. na rekonstrukci povrchu hřiště ZŠ.

2.4. Přijaté transfery (plnění na 63,66 % RU)

Objem přijatých transferů k 30. 9. 2015 činí 7 400 982,3 tis. Kč. Základní přehled o výši přijatých transferů v členění dle poskytovatele a porovnání se skutečnostmi k 30. 9. 2014 uvádí následující tabulka:

| | Skutečnost k 30.9.2014 | RS 2 015 | RU 2 015 | Skutečnost k 30.9.2015 | skut./RU % | skutečnost 2015-2014 |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| Transfery ze stát.rozpočtu, stát.finančních aktiv nebo Národního fondu | 800 320,0 | 683 222,0 | 974 173,1 | 796 918,7 | 81,80 | -3 401,3 |
| z toho: neinvestiční včetně FV r. 2014 | 721 708,3 | 683 222,0 | 933 481,7 | 756 226,8 | 81,01 | 34 518,4 |
| investiční | 78 611,7 | 0,0 | 40 691,4 | 40 692,0 | 0,00 | -37 919,7 |
| Transfery ze státních fondů | 3 839,8 | 0,0 | 2 383,5 | 2 383,4 | 0,00 | -1 456,4 |
| z toho: neinvestiční | 28,0 | 0,0 | 83,9 | 83,9 | 0,00 | 55,9 |
| investiční | 3 811,8 | 0,0 | 2 299,6 | 2 299,6 | 0,00 | -1 512,2 |
| Transfery z rozp. hl. m. Prahy | 4 453 632,8 | 3 550 152,2 | 5 251 278,9 | 4 272 182,2 | 81,36 | -181 450,6 |
| z toho: neinvestiční | 4 008 208,1 | 3 550 152,2 | 4 816 261,2 | 3 896 189,1 | 80,90 | -112 019,0 |
| investiční | 445 424,7 | 0,0 | 435 017,7 | 375 993,1 | 86,43 | -69 431,6 |
| Transfery z rozpočtu kraje | 68 207,9 | 0,0 | 384 744,5 | 273 770,3 | 71,16 | 205 562,4 |
| z toho: neinvestiční | 27 808,4 | 0,0 | 29 178,3 | 21 301,4 | 73,00 | -6 507,0 |
| investiční | 40 399,5 | 0,0 | 355 566,2 | 252 468,9 | 0,00 | 212 069,4 |
| Transfery z území jiného kraje | 2 488,5 | 800,0 | 1 553,3 | 1 247,0 | 80,28 | -1 241,5 |
| z toho: neinvestiční | 2 488,5 | 800,0 | 1 212,7 | 906,4 | 74,75 | -1 582,1 |
| investiční | 0,0 | 0,0 | 340,6 | 340,6 | 100,00 | 340,6 |
| Transfery z rozpočtu MČ* | -167 175,9 | 580,0 | 620,0 | 550,0 | 88,71 | 0,0 |
| z toho: neinvestiční | -106 789,1 | 580,0 | 620,0 | 550,0 | 88,71 | 0,0 |
| investiční | -60 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Převody z vlastních fondů | 2 967 309,1 | 5 136 569,6 | 5 005 975,7 | 2 048 805,0 | 40,93 | -918 504,1 |
| zdaňované činnosti | 2 966 332,8 | 5 136 569,6 | 5 005 365,2 | 2 045 173,2 | 40,86 | -921 159,6 |
| ostatních | 976,3 | 0,0 | 610,5 | 3 631,8 | 594,89 | 2 655,5 |
| Transfery ze zahraničí | 6 336,6 | 0,0 | 5 381,2 | 5 125,6 | 95,25 | -1 211,0 |
| z toho: neinvestiční | 6 336,6 | 0,0 | 5 223,6 | 4 968,0 | 95,11 | -1 368,6 |
| investiční | | 0,0 | 157,6 | 157,6 | 100,02 | 157,6 |
| Přijaté transfery celkem | 8 134 958,8 | 9 371 323,8 | 11 626 110,2 | 7 400 982,3 | 63,66 | -733 976,5 |

* od r. 2015 jsou transfery z rozpočtu MČ do rozpočtu hl. m. Prahy vykazovány na položce 5347, do r. 2015 evidovány na příjmových položkách (4129, 4229) mínusem

Pozn.

Transfery ze státního rozpočtu přijaté prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy i transfery z rozpočtu jiné městské části hl. m. Prahy jsou vykazovány v souladu s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě na položce 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy. Na jednotlivých položkách dle druhu příjmu jsou evidovány pouze transfery, které byly městským částem poukázány přímo na jejich bankovní účty a převody z vlastních fondů.

Přehledy všech rozpočtových opatření schválených ZHMP (RHMP) ve vztahu k městským částem v členění na dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu hl. m. Prahy ve funkci kraje (v každé této kategorii uváděny zvlášť dotace neinvestiční a investiční) včetně přehledu vlastních úprav rozpočtu realizovaných městskými částmi (pod vlastním číslem dokladu) do 30. 9. t. r. jsou uvedeny v části III.5.1., III.5.2. a III.5.3.

▪ Transfery ze státního rozpočtu

Rozhodující objem **neinvestičních transferů ze státního rozpočtu** městským částem představuje příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy, rozpočtově ve výši 683 222,0 tis. Kč.

K významnému navýšení schváleného rozpočtu městských částí u neinvestičního transferu ze státního rozpočtu došlo v průběhu roku ve vazbě na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o poskytnutí dotace MČ Praha 1 – 22 na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 131 147,8 tis. Kč (z toho činila dotace na rok 2015 částku 120 552,9 tis. Kč a doplatek dotace za rok 2014 částku 10 594,9 tis. Kč). V souvislosti s rozhodnutím MPSV o poskytnutí dotace na sociální služby byly neinvestiční transfery poskytnuté MČ ze SR navýšeny o 60 608,0 tis. Kč a dále o 22 044,0 tis. Kč ve vazbě na . rozhodnutí Úřadu práce ČR o poskytnutí příspěvku na výkon pěstounské péče.

Další objemově menší neinvestiční transfery byly pro městské části poskytnuty z Ministerstva vnitra na Emergentní projekty na podporu integrace cizinců ve výši 6 517,6 tis. Kč, na zajištění bydlení pro azylanty ve výši 2 319,0 tis. Kč, na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v celkové výši 5 520,9 tis. Kč, na činnost jednotek SDH ve výši 264,0 tis. Kč, na Program prevence kriminality ve výši 311,0 tis. Kč a na Bezpečnostního dobrovolníka ve výši 109,8 tis. Kč; z Ministerstva životního prostředí na projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 425,5 tis. Kč; z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti celkem ve výši 1 601,4 tis. Kč; z Ministerstva práce a sociálních věcí rovněž na projekty v rámci OP LZZ ve výši 685,9 tis. Kč; z Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 900,0 tis. Kč; z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin ve výši 530,0 tis. Kč, na program Podpora integrace cizinců 140,5 tis. Kč, na Program primární prevence rizikového chování 251,8 tis. Kč, na Program celoživotního vzdělávání ve výši 150,2 tis. Kč, na zabezpečení školských zařízení ve výši 114,6 tis. Kč a na Podporu soutěží a přehlídek 50,0 tis. Kč; z Ministerstva zdravotnictví ve výši 468,0 tis. Kč na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků; z Úřadu vlády na podporu terénní práce ve výši 350,0 tis. Kč; z Ministerstva kultury na odborné kolokvium ve výši 90,0 tis. Kč, na akci 900 let Zbraslavi ve výši 90,0 tis. Kč a na MLK 13,0 tis. Kč; z Ministerstva financí z Programu švýcarsko-české spolupráce na Zavedení nových trendů a metod v předškolním vzdělávání ve výši 389,2 tis. Kč, na nové volby do zastupitelstev obcí 38,8 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo pro městské části finanční prostředky jako náhrady za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého dle § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbivnictví ve znění pozdějších předpisů, ve výši 489,7 tis. Kč. V přijatých transferech je zahrnuta rovněž vratka přeplatku dávek sociální péče ve výši 4,0 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 obdržely městské části z Ministerstva financí pokrytí výdajů nad rámec poskytnutých dotací na volby celkem ve výši 13 634,9 tis. Kč.

Investiční transfery ze státního rozpočtu k 30. 9. 2015 činily 40 692,0 tis. Kč. V rozhodující míře je tvoří dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí na spolufinancování akcí realizovaných městskými částmi v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie. Přehled akcí a výše dotací poskytnutých na ně k 30. 9. ze státního rozpočtu a ze Státního fondu životního prostředí je uveden u následujícího odstavce - Transfery ze státních fondů.

- **Transfery ze státních fondů**

Neinvestiční i investiční transfery poskytnuté ze státních fondů k 30. 9. 2015 celkem ve výši 2 383,4 tis. Kč (RU) byly uvolněny ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na akce městských částí realizované v rámci OPŽP.

| Městská část | Zkrácený název akce | invest. (4216 příjem u HMP) | neinvest. (4116 příjem u HMP) | invest. (4213 příjem u HMP) | neinvest. (4113 příjem u HMP) |
|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | celkem ÚZ 15835, 15839 | ÚZ 15374 | ÚZ 90877 | ÚZ 90001 |
| Praha 5 | EU - MŠ Kurandové - sníž. energet. náročnosti ORG 10199 | 195 471,56 | | 11 498,32 | |
| Celkem MČ Praha 5 | | 195 471,56 | | 11 498,32 | |
| Praha 6 | EU- Kompostéry pro občany ORG 10222 | | 1 425 501,00 | | 83 853,00 |
| | EU- MŠ Šmolková - realizace energet. úspor ORG 10248 | 1 562 139,44 | | 91 890,55 | |
| | EU- MŠ Na Dlouhém lánu- realizace energet. úspor ORG 10249 | 531 012,85 | | 31 236,05 | |
| Celkem MČ Praha 6 | | 2 093 152,29 | 1 425 501,00 | 123 126,60 | 83 853,00 |
| Praha 7 | EU - MŠ Kostelní zateplení objektu ORG 10237 | 1 270 213,03 | | 74 718,02 | |
| Celkem MČ Praha 7 | | 1 270 213,03 | 0,00 | 74 718,02 | 0,00 |
| Praha 9 | EU - Vybud. podzemních kontejnerů ORG 10211 | 484 231,82 | | | |
| | EU - ZŠ Litvínovská čp. 500 a 600, sníž. energet. náročnosti ORG 10135 | 523 283,30 | | 30 781,37 | |
| Celkem MČ Praha 9 | | 1 007 515,12 | | 30 781,37 | |
| Praha 11 | EU - Vejvanovského 1610/1 - zateplení pavilonu A1 ORG 10209 | 2 206 441,65 | | 129 790,03 | |
| Celkem MČ Praha 11 | | 2 206 441,65 | 0,00 | 129 790,03 | 0,00 |
| Praha 12 | EU - Revitalizace objektu ZŠ Prof. Švejcara ORG 10168 | 12 338 895,42 | | 725 817,37 | |
| | EU - Revitalizace objektu ZŠ Rakovského ORG 10170 | 225 448,90 | | 13 261,70 | |
| | EU - Revit. areálu Čechtická 758 ORG 10167 | 3 393 042,83 | | 234 884,87 | |
| Celkem MČ Praha 12 | | 16 557 387,15 | 0,00 | 973 963,94 | 0,00 |
| Praha 14 | EU - Sportovní volnočasové zařízení- sníž. energet. náročnosti ORG 10175 | 639 829,84 | | 37 636,96 | |
| | EU - MŠ Gen. Janouška - energet. úspora ORG 10097 | 21 347,84 | | 1 255,75 | |
| Celkem MČ Praha 14 | | 661 177,68 | 0,00 | 38 892,71 | 0,00 |
| Praha 16 | EU - Zateplení budovy úřadu MČ Praha 16 ORG 10178 | 55 743,11 | | 3 279,00 | |
| Praha 16 | EU - Vybudování podzemních kontejnerů ORG 10204 | 97 591,05 | | 5 740,63 | |
| Celkem MČ Praha 16 | | 153 334,16 | 0,00 | 9 019,63 | 0,00 |
| Praha 19 | EU - Nákup vozu na svoz bioodpadu ORG 10213 | 1 623 590,10 | | 95 505,30 | |
| | EU - Nákup nosiče kontejnerů ORG 10255 | 1 115 169,99 | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Celkem MČ Praha 19 | | 2 738 760,09 | 0,00 | 95 505,30 | 0,00 |
| Praha 20 | EU - MŠ Ratibořická zateplení budovy ORG 10154 | 202 203,44 | | 11 894,32 | |
| Celkem MČ Praha 20 | | 202 203,44 | 0,00 | 11 894,32 | 0,00 |
| Praha 21 | EU - Zateplení MŠ Rohožník ORG 10236 | 107 992,50 | | 6 352,50 | |
| Celkem MČ Praha 21 | | 107 992,50 | 0,00 | 6 352,50 | 0,00 |
| Praha - Benice | EU - Zateplení budovy úřadu ORG 10228 | 937 951,20 | | 55 173,60 | |
| Celkem MČ Praha - Benice | | 937 951,20 | 0,00 | 55 173,60 | 0,00 |
| Praha - Čakovice | EU-sysém pro separaci a svoz BRKO ORG 10210 | 656 882,20 | | 38 639,96 | |
| Celkem MČ Praha - Čakovice | | 656 882,20 | | 38 639,96 | |
| Praha - Libuš | EU - MŠ Lojovická - sníž. energet. náročnosti budovy ORG 10150 | 2 071 375,20 | | 121 845,60 | |
| | EU - objekt Libušská č.p.81- sníž. spotřeby energie ovy ORG 10243 | 423 445,22 | | 24 907,74 | |
| | EU-ZŠ L. Coňka - sníž. energet. náročnosti ORG 10251 | 1 112 010,80 | | 65 412,40 | |
| Celkem MČ Praha - Libuš | | 3 606 831,22 | 0,00 | 212 165,74 | 0,00 |
| Praha - Lochkov | EU - Zateplení budovy knihovny MČ Praha - Lochkov ORG 10163 | 59 113,88 | | 3 477,28 | |
| Celkem MČ Praha - Lochkov | | 59 113,88 | 0,00 | 3 477,28 | 0,00 |
| Praha - Petrovice | EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie - jižní křídlo ORG 10171 | 3 528 735,94 | | 207 572,18 | |
| | EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie - severní křídlo ORG 10172 | 1 614 549,62 | | 94 973,48 | |
| | EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie - provoz. budova ORG 10173 | 1 593 011,12 | | 93 706,53 | |
| Celkem MČ Praha - Petrovice | | 6 736 296,68 | | 396 252,19 | |
| Praha - Satalice | EU - Zateplení objektu Pod poštou ORG 10188 | 648 943,86 | | 38 173,16 | |
| Celkem MČ Praha - Satalice | | 648 943,86 | | 38 173,16 | |
| Praha - Slivenec | EU - Zateplení a výměna kotle ORG 10208 | 164 213,06 | | 9 659,44 | |
| Celkem MČ Praha - Slivenec | | 164 213,06 | | 9 659,44 | |
| Praha - Suchdol | EU - ZŠ M. Alše sníž. energet. náročnosti ORG 10093 | 688 087,83 | | 40 475,75 | |
| Celkem MČ Praha - Suchdol | | 688 087,83 | 0,00 | 40 475,75 | 0,00 |
| Celkem poskytnuto MČ k 30. 9. 2015 | | 40 691 968,60 | 1 425 501,00 | 2 299 559,86 | 83 853,00 |

▪ **Transfery z rozpočtu hl.m.Prahy**

Rozpočtově byly městským částem k 30. 9. 2015 poskytnuty transfery z rozpočtu hl. m. Prahy celkem ve výši 5 251 278,9 tis. Kč, skutečně převedeny byly finanční prostředky ve výši 4 272 182,2 tis. Kč, což představuje plnění na 81,36 % RU.

v tis. Kč

| Transfery z rozpočtu HMP | Skutečnost k 30.9.2014 | RS 2 015 | RU 2 015 | Skutečnost k 30.9.2015 | skut./RU % | skutečnost 2015-2014 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Neinvestiční: | 4 008 208,1 | 3 550 152,2 | 4 816 261,2 | 3 896 189,1 | 80,90 | -112 019,0 |
| - souhrnný dotační vztah | 2 552 622,5 | 3 550 152,2 | 3 516 652,2 | 2 638 561,9 | 75,03 | 85 939,4 |
| - účelové | 407 038,5 | 0,0 | 211 611,1 | 169 629,4 | 80,16 | -237 409,1 |
| - vratka podílu na daňové povinnosti HMP | 1 048 547,2 | 0,0 | 969 897,2 | 969 897,2 | 0,00 | -78 650,0 |
| - návratné finanční výpomoc | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,00 | 30 000,0 |
| -finanční vypořádání r. 2014 | | 0,0 | 88 100,7 | 88 100,6 | 0,00 | 88 100,6 |
| Investiční: | 445 424,7 | 0,0 | 435 017,7 | 375 993,1 | 86,43 | -69 431,6 |
| Celkem | 4 453 632,8 | 3 550 152,2 | 5 251 278,9 | 4 272 182,2 | 81,36 | -181 450,6 |

Objem **neinvestičního transferu městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy** na rok 2015 byl schválen ve výši 3 550 152,2 tis. Kč, tzv. finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy (FVz). Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy byl tento finanční vztah snížen o 33 500,0 tis. Kč z důvodu vyrovnání neuhrazené finanční částky městskou částí Praha 5, kterou hl. m. Praha požadovalo z titulu úhrady vratky kupní ceny (inkasované MČ Praha 5) společnosti DENIKA REAL 2 000, a.s.

K 30. 9. 2015 byla ve vztahu k městským částem hl. m. Prahy provedena rozpočtová opatření, jimiž jim byly uvolněny další neinvestiční dotace v celkové výši 1 266 109,0 tis. Kč (viz. část III.5.3).

Z neinvestičních dotací poskytnutých městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy k 30. 9. 2015 činí 969 897,2 tis. Kč neúčelová dotace ve výši vratky podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2014.

Další významné navýšení transferů z rozpočtu hl. m. Prahy představuje návratná finanční výpomoc ve výši 30 000,0 tis. Kč poskytnutá MČ Praha 19 na výstavbu základní školy včetně jídelny z dočasně volných zdrojů hl. m. Prahy. (*Vzhledem k novele vyhlášky o rozpočtové skladbě vykazováno na položce 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy. Dříve evidováno prostřednictvím pol. 8127).*

V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byly městským částem poukázány finanční prostředky ve výši 88 100,6 tis. Kč. Jejich výši ovlivnilo především vrácení nevyčerpané dotace městské části Praha 10 ve výši 49 500,0 tis. Kč poskytnuté hl. m. Praze pro TSK a dokrytí finančního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 MČ Praha 5 ve výši 33 500,0 tis. Kč. (*Vzhledem k novele vyhlášky o rozpočtové skladbě vykazováno na položce 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy. Dříve evidováno prostřednictvím pol. 2221).*

Podstatná část z úcelově poskytnutých neinvestiční prostředků byla směřována do oblastí školství, zejména na integraci žáků na asistenty pedagoga pro školská zařízení zřízená městskými částmi (55 353,7 tis. Kč) a na posílení mzdových prostředků v obecním školství (68 011,7 tis. Kč), dále na granty v oblasti sociální péče a podporu aktivit v oblasti sociálních služeb (12 582,5 tis. Kč), na opravy techniky a požární výstroj pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (5 800,4 tis. Kč), na celoměstské programy podpory vzdělávání (1 103,5 tis. Kč), na provozování sběrných dvorů MČ Praha 12, 16, 20 (14 100,0 tis. Kč), na zvýšení dotace z poplatku za ukládání odpadu o inflaci (75,5 tis. Kč), na projekty specifické protidrogové prevence „Zdravé město“ (3 935,8 tis. Kč), na prevenci kriminality (1 337,0 tis. Kč), na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (3 776,3 tis. Kč), na místní lidové knihovny a údržbu plastik (celkem 1 288,9 tis. Kč), na integraci cizinců (215,0 tis. Kč), na provoz plaveckých bazénů (celkem 730,0 tis. Kč), na projekty v oblasti volného času dětí a mládeže (193,9 tis. Kč), na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí (80,0 tis. Kč), na podporu v oblasti zdravotní péče (310,0 tis. Kč), na řešení problematiky bezdomovectví (2 125,0 tis. Kč), na mapování bezbariérovosti (736,5 tis. Kč) a na spolufinancování projektů podpořených ze SFŽP (22,2 tis. Kč).

Ke zvýšení objemu poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy došlo rovněž díky změně charakteru u části poskytnutých investičních dotací na neinvestiční celkem ve výši 8 688,2 tis. Kč, přičemž největší změna ve výši 8 000,0 tis. Kč se týkala investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Březiněves na výstavbu II. etapy MŠ, která byla změněna na neinvestiční dotaci na vybavení tříd a kuchyně této MŠ.

Součástí schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 byla rezerva pro městské části na krytí neinvestičních požadavků ve výši 150 mil. Kč. Z této rezervy byly poskytnuty městským částem neinvestiční dotace celkem ve výši 20 760,0 tis. Kč, z toho do oblastí školství celkem 14 160,0 tis. Kč, do oblastí sociální 5 500,0 tis. Kč a do ostatních oblastí 1 100,0 tis. Kč. (Zbývající část finančních prostředků byla městským částem poskytnuta formou investiční dotace.)

MČ Praha 1 byla uvolněna neinvestiční dotace na provoz v oblasti zajištění bezodkladné intenzivní péče v Nemocnici na Františku ve výši 5 000,0 tis. Kč, schválená v kap. 05 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015. MČ Praha 3 byly poskytnuty finanční prostředky na provoz Integrovaného centra Praha 3 rovněž ve výši 5 000,0 tis. Kč a MČ Praha - Nedvězí byla poskytnuta dotace ve výši 385,0 tis. Kč na úhradu náhrady za odstraněný objekt.

Z rozpočtově poskytnutého objemu neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 816 261,2 tis. Kč bylo městským částem hl. m. Prahy k 30. 9. 2015 převedeno 3 896 189,1 tis. Kč, což představuje plnění na 80,90 % RU.

Ve sledovaném období byla z rozpočtu hl. m. Prahy provedena ve vztahu k městským částem rovněž rozpočtová opatření, jimiž jim byly poskytnuty úcelové investiční dotace v celkové výši **435 017,7 tis. Kč** (viz část III.5.3).

Ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy byly obsaženy rezervy pro městské části hl. m. Prahy celkem ve výši 300 000 tis. Kč na krytí potřeb městských částí hl. m. Prahy investičního charakteru a neinvestičního charakteru. Vzhledem k tomu, že předložené požadavky městských částí téměř 3,4 krát překročily vytvořené rezervy, byl objem prostředků určených na dotace pro městské části posílen o 100 000 tis. Kč snížením rozpočtu

kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy, a to na akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově ve výši 50 000 tis. Kč a na akci MO Špejchar - Pelc/Tyrolka rovněž ve výši 50 000 tis. Kč, neboť tyto finanční prostředky v letošním roce nebudou v rámci daných akcí čerpány. Z těchto finančních prostředků bylo městským částem poskytnuto 20 760,0 tis. Kč na krytí neinvestičních požadavků (viz. odst. neinvestiční transfery městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy) a 379 240,0 tis. Kč na krytí investičních potřeb. Investiční dotace poskytnuté městským částem byly směřovány především do oblasti školství, celkem ve výši 344 500,0 tis. Kč, neboť nárůst počtu dětí v hl. m. Praze způsobuje v posledních letech především okrajovým městským částem velký problém s jejich umístováním v školních zařízeních, jejichž dosavadní kapacita je nedostatečná. Na investiční požadavky v sociální oblasti bylo uvolněno 13 075,0 tis. Kč a do ostatních oblastí 21 665,0 tis. Kč.

Z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP byly městským částem poskytnuty investiční dotace na spolufinancování projektů podpořených z Ministerstva životního prostředí v rámci OPŽP zaměřených na snižování energetické náročnosti objektů celkem ve výši 36 751,8 Kč a na projekty zkvalitňování nakládání s odpady 537,2 tis. Kč. Další dotace z této rezervy byla poskytnuta do oblasti kultury ve výši 8 629,6 tis. Kč na projekt revitalizace zámeckého parku v Praze - Dolních Počernicích.

Další investiční dotace ve výši 14 547,3 tis. Kč byly městským částem poskytnuty z kapitoly 02 – městská infrastruktura, a to MČ Praha - Vinoř na „Revitalizaci území u ulice V Podskalí, 2. část“ ve výši 6 634,9 tis. Kč, MČ Praha – Čakovice na „Propojovací chodník ulice Běломlýnská“ ve výši 4 412,4 tis. Kč, MČ Praha – Přední Kopanina na rozšíření čistíčky odpadních vod, vodovodní řad a kanalizační systém celkem ve výši 3 500,0 tis. Kč a MČ Praha – Slivenec na obnovu nádvoří u ZŠ ve výši 4 000,0 tis. Kč.

Naopak ke snížení objemu poskytnutých investičních dotací městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy došlo díky změně charakteru dotací z investičních na neinvestiční celkem ve výši 8 688,2 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou u investičních akcí převáděny na účty městských částí postupně dle platebních kalendářů, byly městským částem k 30. 9. 2015 poukázány investiční prostředky ve výši 375 993,1 tis. Kč tj. 86,43 % RU.

Přehled všech rozpočtových opatření z rozpočtu hl. m. Prahy ve vztahu k městským částem k 30. 9. 2015 je uveden v části III.5.3.

▪ **Transfery z rozpočtu kraje (transfery z rozpočtu hl. m. Prahy ve funkci kraje)**

Jedná se o finanční prostředky, které jsou poskytovány městským částem v souladu s příslušnými usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy jako spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a Operačního programu Praha – Adaptabilita. Zdroji těchto dotací jsou prostředky z Evropské unie, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Jednotlivé zdroje jsou uvolňovány v předem stanoveném poměru a jsou odlišeny účelovými znaky. K 30. 9. 2015 bylo rozpočtově poskytnuto MČ na projekty OPPK a OPPA formou neinvestičního transferu 29 178,3 tis. Kč a formou investičního transferu 355 566,2 tis. Kč.

▪ **Transfery přijaté z území jiného kraje**

Jedná se o příspěvky na úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obcí jiného kraje navštěvující základní školu na území hl. m. Prahy, které obdržela MČ Praha – Nebušice ve výši 412,7 tis. Kč a MČ Praha – Satalice ve výši 493,7 tis. Kč. A dále o transfer ve výši 340,6 tis. Kč, který obdržela městská část Praha 1 z grantu Karlovarského kraje pro ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského na projekt „Interaktivní didaktické materiály pro ICT“.

▪ **Transfery z rozpočtů městských částí hl. m. Prahy**

Neinvestiční transfery z rozpočtů městských částí rozpočtově ve výši 620,0 tis. Kč představují finanční prostředky, které byly poskytnuty městským částem z rozpočtu jiných městských částí hl. m. Prahy převážně jako příspěvek na sociální služby. Skutečně poukázáno k 30. 9. 2015 bylo 550 tis. Kč. *Vzhledem k novele vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou přijaté transfery od jiné městské části evidovány na položce 4137 a u poskytující MČ na položce 5347.*

Rovněž v souladu s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě od r. 2015 již nejsou transfery z rozpočtů městských částí do rozpočtu hl. m. Prahy vykazovány jako přijaté transfery minus (položka 4129, 4229), ale jsou součástí běžných výdajů na položce 5347 viz. komentář k čerpání běžných výdajů v oddíle 3.2.

Převody z vlastních fondů

Oproti rozpočtovaným převodům z vlastních fondů ve výši 5 005 975,7 tis. Kč byly skutečně realizovány převody ve výši 2 048 805,0 tis. Kč tj. 40,93 % RU, z toho převody ze zdaňované činnosti činily 2 045 173,2 tis. Kč a převody z ostatních fondů 3 631,8 tis. Kč. Většina MČ převedla k 30. 9. 2015 do hlavní činnosti nižší než alikvotní podíl z plánovaných převodů ze zdaňované činnosti.

▪ **Transfery ze zahraničí**

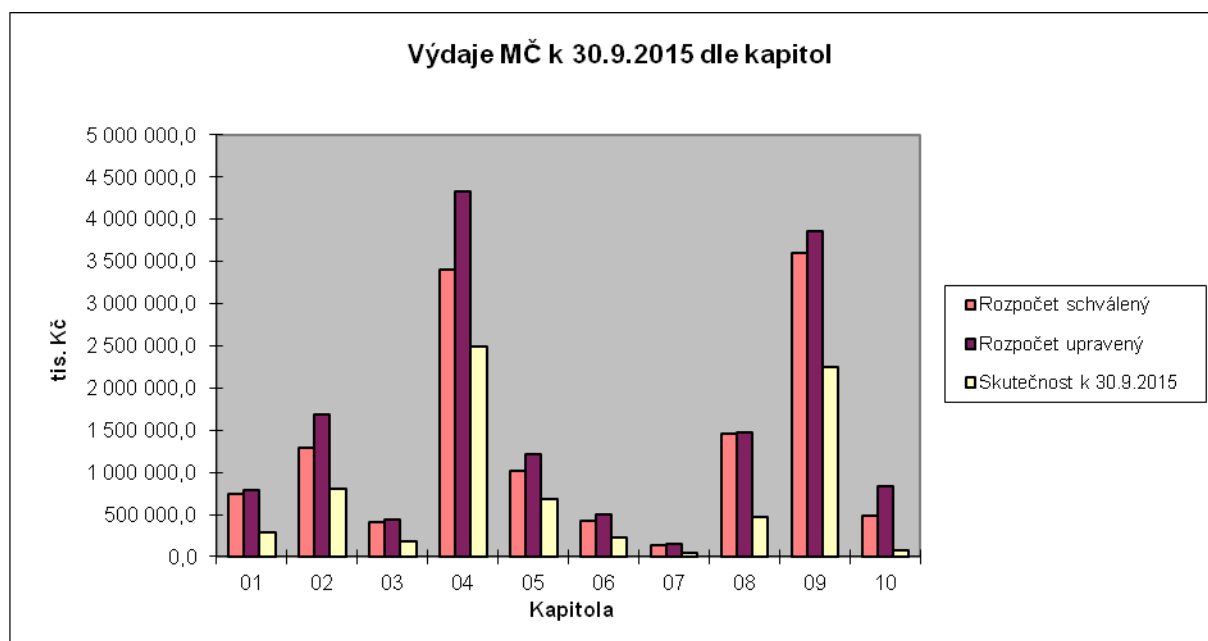
Neinvestiční transfery ze zahraničí byly městským částem poskytnuty ve výši 5 223,6 tis. Kč, z toho získala Městská část Praha 11 finanční prostředky ve výši 3 019,3 tis. Kč na projekt EPOurban a EnerCity na zajišťování výměnných akcí, seminářů a zahraničních služebních cest pracovníků úřadu, konaných v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti zaměřené na energetické úspory a ekologii, Městská část Praha 9 získala z Evropského regionálního rozvojového fondu INVOLVE 716,2 tis. Kč, z Evropského regionálního rozvojového fondu CITY REGIONS částku 495,9 tis. Kč a z fondu Evropa pro občany 255,6 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 500,3 tis. Kč obdržela MČ Praha Suchdol na projekt přeshraniční spolupráce EPTA od partnera z Itálie. MČ Praha 14 získala 236,3 tis. Kč v rámci mezinárodního programu i.e. SMART na projekt na podporu začínajících podnikatelů v regionu.

Investiční transfer ze zahraničí získala pouze MČ Praha – Suchdol ve výši 157,6 tis. Kč na projekt přeshraniční spolupráce EPTA od partnera z Itálie.

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

v tis. Kč

| Kapitola | Rozpočet | Rozpočet | RU | Úpravy | Skutečnost | Skuteč. | % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | schválený | upravený | % z celku | za 3.čtvrtletí | k 30.9.2015 | % z celku | RU |
| 01 | 740 297,8 | 783 930,1 | 5,14 | 30 877,3 | 282 099,5 | 3,76 | 35,99 |
| 02 | 1 291 316,9 | 1 687 288,9 | 11,05 | 3 464,0 | 808 390,5 | 10,76 | 47,91 |
| 03 | 415 714,1 | 441 166,5 | 2,89 | 18 770,0 | 179 958,8 | 2,40 | 40,79 |
| 04 | 3 394 292,9 | 4 322 016,3 | 28,31 | 116 265,9 | 2 493 828,6 | 33,20 | 57,70 |
| 05 | 1 011 885,9 | 1 215 824,0 | 7,96 | 20 380,4 | 685 143,6 | 9,12 | 56,35 |
| 06 | 429 755,6 | 498 575,6 | 3,27 | 16 668,2 | 232 148,4 | 3,09 | 46,56 |
| 07 | 137 882,7 | 145 020,7 | 0,95 | 730,3 | 38 297,6 | 0,51 | 26,41 |
| 08 | 1 461 493,2 | 1 479 410,8 | 9,69 | -29 360,5 | 470 227,8 | 6,26 | 31,78 |
| 09 | 3 603 681,2 | 3 852 710,8 | 25,24 | 20 801,7 | 2 240 231,1 | 29,82 | 58,15 |
| 10 | 478 551,7 | 840 051,3 | 5,50 | -394 447,3 | 82 005,8 | 1,09 | 9,76 |
| Celkem | 12 964 872,0 | 15 265 995,0 | 100,00 | -195 850,0 | 7 512 331,7 | 100,00 | 49,21 |



Městské části celkově čerpaly k 30. 9. 2015 výdaje v objemu 7 512 331,69 tis. Kč, tj. 49,2 % RU. Běžné výdaje byly čerpány na 59,1 % RU a kapitálové výdaje na 34,8 % RU.

3.1. Celkové výdaje

Ve třech kapitolách plnění celkových výdajů přesáhlo 55 % RU, a to v kapitole (ORJ) 09 - Vnitřní správa (plnění na 58,2 %), v kapitole (ORJ) 04 - Školství, mládež a sport (plnění na 57,7 %) a v kapitole (ORJ) 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (plnění na 56,4 %). Ve zbylých sedmi kapitolách se čerpání pohybuje v intervalu od 9,8 do 47,9 % RU. Na procentním plnění celkových výdajů ve vztahu k RU se podílí především čerpání běžných výdajů. Jedinou výjimkou je kapitola (ORJ) 01 - Rozvoj obce, kde procentní plnění kapitálových výdajů převyšuje procentní plnění běžných výdajů.

3.2. Běžné výdaje

Celkové plnění běžných výdajů za tři čtvrtletí roku 2015 činí 59,1 % RU a pohybuje se dle jednotlivých kapitol v rozmezí od 12,2 do 71,4 % RU. Nejvyšší procentní plnění RU běžných výdajů je dosaženo v kapitole (ORJ) 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, což je ovlivněno především čerpáním výdajů v oddíle 63 - Finanční operace (plnění na 111,4 %), v oddíle 35 - Zdravotnictví (plnění na 72,9 %) a v objemově nejvýznamnějším oddíle 43 - Sociální péče a pomoc a společná činnost v sociálním zabezpečení a politika zaměstnanosti (plnění na 71,8 %). Na čerpání v oddíle 43 se nejvíce podílí MČ Praha 10 (88 712,71 tis. Kč), MČ Praha 3 (51 871,79 tis. Kč) a MČ Praha 8 (38 507,74 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější z hlediska skutečného čerpání je kapitola (ORJ) 09 - Vnitřní správa a kapitola (ORJ) 04 - Školství, mládež a sport. Čerpání v těchto dvou kapitolách v celkové výši 3 668 214,6 tis. Kč představuje 68,6 % všech vyčerpaných běžných výdajů za tři čtvrtletí roku 2015. Nejnižší čerpání běžných výdajů je v kapitole (ORJ) 10 - Pokladní správa (plnění na 12,2 % RU).

Vzhledem k novele vyhlášky o rozpočtové skladbě městské části hl. m. Prahy od roku 2015 evidují v třídě 5 - běžné výdaje na položce 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje neinvestiční a investiční transfery poskytované do rozpočtu hl. m. Prahy a do rozpočtu jiných městských částí.

Městské části poskytly za tři čtvrtletí roku 2015 rozpočtově investiční a neinvestiční transfery hl. městu Praze v celkové výši 57 326,0 tis. Kč. Zejména jde o finanční prostředky, které jsou určeny pro TSK na opravy chodníků a komunikací v dané městské části. Na opravy chodníků byly poskytnuty prostředky MČ Praha 2 (10 000,0 tis. Kč), MČ Praha 3 (1 800,0 tis. Kč), MČ Praha 7 (6 000,0 tis. Kč) a MČ Praha 8 (7 000,0 tis. Kč). Na opravu pozemních komunikací poskytla transfery MČ Praha 6 v celkové výši 25 100,0 tis. Kč. Dále MČ Praha 3 poskytla TSK na realizaci úprav komunikací vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu 5 000,0 tis. Kč a 1 500,0 tis. Kč MČ Praha 2 na realizaci dosadby stromů do uličního stromořadí a výsadbu jednoho nového stromořadí včetně následné tříleté údržby. Pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Prahy 2 poskytla transfer MČ Praha 2 ve výši 300,0 tis. Kč. MČ Praha 5 poskytla 626,0 tis. Kč pro PID na zajištění dopravní obslužnosti Žvahova autobusovou linkou PID č. 128.

Neinvestiční transfery poskytnuté z rozpočtů městských částí jiným městským částem hl. m. Prahy rozpočtově ve výši 620,0 tis. Kč představují převážně příspěvky na sociální služby. Skutečně poukázáno k 30. 9. 2015 bylo 550,0 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu pod druhem dokladu 2 mají městské části na položce 5347 splátky půjček v celkové výši 10 075,3 tis. Kč dle smluv uzavřených mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 18, MČ Praha - Dubeč, MČ Praha - Nebušice, MČ Praha - Petrovice, MČ Praha - Slivenec a MČ Praha - Troja.

Na položce 5347 také městské části evidují vratky v rámci finančního vypořádání mezi hl. m. Prahou a městskými částmi za rok 2014 ve výši 6 199,4 tis. Kč a vratky části dotací a finančních prostředků, které městské části obdržely v roce 2015 a v letech předchozích, rozpočtově ve výši 4 388,2 tis. Kč. Z toho jsou vratky v rámci programů OPPA / OPPK ve výši 2 194,2 tis. Kč, vrátka dotace na výkon pěstounské péče ve výši 2 032,0 tis. Kč, vrátka dotace na zajištění bydlení azylantů ve výši 133,0 tis. Kč, vrátka dotace dávek sociální péče a vymoženého výživného ve výši 15,1 tis. Kč, vrátka dotace na sociální pohřeb ve výši 9,2 tis. Kč a vrátka dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 4,7 tis. Kč.

3.3. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje za tři čtvrtletí roku 2015 vykazují čerpání na 34,8 % RU. Čerpání dle jednotlivých kapitol se pohybuje v intervalu od 4,4 % RU v kapitole (ORJ) 10 - Pokladní správa do 47,1 % RU v kapitole (ORJ) 04 - Školství, mládež a sport. Kapitola (ORJ) 04 - Školství, mládež a samospráva má také největší podíl na celkovém objemu vyčerpaných kapitálových výdajů. Skutečné čerpání v této kapitole ve výši 1 010 334,59 tis. Kč představuje 46,7 % všech vyčerpaných kapitálových výdajů za tři čtvrtletí roku 2015 a podílí se na něm zejména čerpání MČ Praha 8 (242 605,05 tis. Kč), MČ Praha 10 (220 444,35 tis. Kč) a MČ Praha 4 (188 958,18 tis. Kč).

Rozbor běžných a kapitálových výdajů dle rozpočtových kapitol je součástí Přílohy č. 3 k důvodové zprávě III.

3.4. Čerpání neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy

V kapitole **02 – Městská infrastruktura** jsou dotace poskytnuté v celkové výši 14 245,7 tis. Kč čerpány na 82,4 % RU.

V kapitole **03 – Doprava** vykazuje nízké čerpání **MČ Praha – Přední Kopanina** u dotace určené na „*Opravu propadlé vozovky v ul. Do Roklí vč. úpravy křižovatky*“, práce se uskuteční až v 4. čtvrtletí t. r. po geologickém rozboru.

V kapitole **04 – Školství, mládež a samospráva** byly poskytnuty na základě usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015 městským částem finanční prostředky z rezervy pro městské části hl. m. Prahy určené na krytí jejich neinvestičních potřeb. Opravy budov škol a školních hřišť byly naplánovány především na období letních měsíců a dotace byly téměř vyčerpany. Pouze **MČ Praha 1** u akce „*MŠ Národní – rekultivace dětského hřiště v Jirchářích*“ vykazuje nižší procento čerpání, neboť instalace herních prvků a zahradnické úpravy proběhnou po vyhotovení projektu. U **MČ Praha 2** práce na „*opravě střechy, oplechování a opravy říms budovy ZŠ Resslova 10/108*“ probíhají a budou fakturovány ve 4. čtvrtletí.

Na základě usnesení ZHMP č. 5/64 ze dne 26. 3. 2015 obdržely městské části dotace v rámci „*Celoměstského programu na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy*“. Jedná se o poskytnutí neinvestičních příspěvků školám zřizovaným městskými částmi. Jejich vyúčtování bude v souladu se smlouvami provedeno v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

Na základě usnesení ZHMP č. 5/61 ze dne 26. 3. 2015 byly poskytnuty městským částem dotace na „*Integraci žáků v roce 2015*“, které jsou čerpány většinou na 100 %, neboť byly poskytnuty školám formou neinvestičního příspěvku.

Na základě usnesení ZHMP č. 6/40 ze dne 14. 4. 2015 byly jednotlivým městským částem poskytnuty finanční prostředky na „*Platy pro školy a školská zařízení, jichž jsou zřizovatelem*“. Dotace vykazují většinou čerpání okolo 50 %, neboť druhá polovina této dotace byla městským částem poukázána až na začátku měsíce října. **MČ Praha – Lipence** poukáže finanční prostředky ZŠ a MŠ až ve 4. čtvrtletí. **MČ Praha – Zličín** poslala škole v průběhu sledovaného období ze svého rozpočtu již celou dotaci.

MČ Praha 20 dotaci na akce „*ZŠ Ratibořická – zateplení tělocvičny*“ a „*MŠ u Rybníčku – snížení energetické náročnosti*“ plně vyčerpala. Jedná se o neinvestiční část dotace poskytnuté z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy.

Na základě usnesení ZHMP č. 7/88 ze dne 28. 5. 2015 byly městským částem **Praha 3 a 5** poukázány v rámci „*Grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2015*“ finanční prostředky na provoz plaveckých bazénů, které vykazují stoprocentní čerpání.

Městské části **Praha 13 a 20** dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 8/57 ze dne 18. 6. 2015 v rámci „*Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy*“ čerpaly na 100 % RU.

MČ Březiněves nečerpala dotaci určenou „*Vybavení tříd a kuchyně v MŠ Březiněves*“. Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí po dokončení výběrového řízení.

V rámci kapitoly **05 – Zdravotnictví a sociální oblast** byly **MČ Praha 14, Běchovice a Nebušice** poskytnuty na základě usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015 finanční prostředky z rezervy pro městské části hl. m. Prahy určené na krytí jejich neinvestičních potřeb. Jedná se o „*Příspěvky na provoz center sociálních služeb, resp. pečovatelské služby ČČK*“, jejichž čerpání ovlivňuje, zda jsou příslušným organizacím poukazovány jednorázově, v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách.

MČ Praha 3 vykazuje u dotace na „*Provoz Integrovaného centra Zahrada*“ stoprocentní čerpání.

Na základě usnesení ZHMP č. 7/75 ze dne 28. 5. 2015 byly městským částem **Praha 2, 8 a 9** poskytnuty dotace v rámci „*Grantů v oblasti zdravotnictví na rok 2015*“. Finanční prostředky byly městským částem poukázány po podpisu veřejnoprávní smlouvy a vykazují stoprocentní čerpání.

Dotace poskytnuté v rámci „*Specifické protidrogové prevence Zdravé město Praha 2015 – I. program*“ jsou čerpány na 100 % RU. Městské části tyto finanční prostředky poukázaly školám a školským zařízením formou neinvestičního příspěvku.

Dotace poskytnuté v rámci „*Specifické protidrogové prevence Zdravé město Praha 2015 – III. program*“, určené na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni, vykazují různé procento čerpání, které závisí na realizaci projektů – přednášek pro školní mládež, osvětových programů pro občany, školení pedagogických pracovníků, nákupu časopisů, sociálních aktivit, atd.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 5/62 ze dne 26. 3. 2015 a Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1419 ze dne 9. 6. 2015 schválily poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2015 určených na „*Poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy*“, které vykazují většinou stoprocentní čerpání. Městské části dokončily výběrová řízení a uzavřely smlouvy, na základě kterých odeslaly finanční prostředky vybraným organizacím. **MČ Praha 22** čerpala finanční prostředky na pečovatelskou službu až v říjnu t. r.

MČ Praha 1 obdržela dotaci na „*Zajištění bezodkladné intenzivní péče v Nemocnici Na Františku*“. Finanční prostředky MČ zaslala nemocnici formou neinvestičního příspěvku ve 3. čtvrtletí.

Na základě usnesení ZHMP č. 9/101 ze dne 10. 9. 2015 obdržely městské části dotace na „*Realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni*“, „*Podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni*“ a na „*Mapování bezbariérovosti na lokální úrovni*“. Vzhledem k termínu poskytnutí budou městské části tyto finanční prostředky čerpat až ve 4. čtvrtletí.

V kapitole **06 – Kultura, sport a cestovní ruch** byly na základě usnesení ZHMP č. 6/36 ze dne 14. 4. 2015 městským částem poskytnuty dotace na „*Nákup knižního fondu MLK*“ a na „*Údržbu plastik*“. U městských částí, které tyto dotace nečerpaly, je předpoklad nákupu knih a knižního materiálu v posledním čtvrtletí a tudíž plného vyčerpání dotace. Provedení prací souvisejících s údržbou plastik a jejich následnou fakturaci plánují některé městské části rovněž na 4. čtvrtletí roku.

Dotace poskytnuté **MČ Praha 4, 14, 7 a 9** v rámci „*Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015*“ budou vesměs čerpány až ve 4. čtvrtletí. **MČ Praha 14** plně vyčerpala prostředky určené na finanční zajištění akce „*Setkání kultur*“.

V kapitole **07 – Bezpečnost** obdržela **MČ Praha – Lysolaje** dotaci na „*Úpravu budovy hasičské zbrojnice*“, která vykazuje nízké čerpání, neboť se v současnosti teprve dokončuje projektová dokumentace.

Na základě usnesení ZHMP č. 7/78 ze dne 28. 5. 2015 byly poskytnuty účelové prostředky v rámci „*Grantů v oblasti prevence kriminality 2015*“. Dotace vykazují čerpání od 0 do 100 % RU v závislosti na tom, zda byly preventivní přednášky na školách, letní pobytové tábory pro ohrožené děti a mládež a jiné akce realizovány v období letních prázdnin nebo až v následujících měsících, kdy část fakturace proběhne až ve 4. čtvrtletí.

Dotace na „*Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů*“ určenou na opravy techniky a nákup požární výzbroje, výstroje a technických pomůcek, vykazuje různé procento čerpání.

Jednotlivé městské části většinou dokončí plánované opravy a nákupy materiálu až v průběhu 4. čtvrtletí.

V kapitole **08 – Hospodářství** obdržela **MČ Praha – Nedvězí** dotaci na „*Úhradu náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v k. ú. Nedvězí*“, kterou plně vyčerpala

V kapitole **09 – Vnitřní správa** řada městských částí obdržela účelovou dotaci na „*Přípravu a výkon zkoušek zvláštní odborné způsobilosti*“. Čerpání této dotace se pohybuje od 0,0 do 100 % a záleží na termínu zařazení pracovníků městských částí na přípravu a provedení zkoušky.

Následující tabulky podávají přehled o čerpání jednotlivých dotačních titulů v členění podle rozpočtových kapitol.

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

v Kč

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Praha 12 | Provozování sběrného dvora - Generála Šišky | ZHMP 2/13 ze dne 22.1.2015 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% |
| Praha 16 | Provozování sběrného dvora - V Sudech | ZHMP 2/13 ze dne 22.1.2015 | 4 500 000 | 3 375 000 | 75,00% |
| Praha 20 | Provozování sběrného dvora - Chvalkovická | ZHMP 2/13 ze dne 22.1.2015 | 4 600 000 | 3 211 286 | 69,81% |
| Koloděje | Granty na podporu životního prostředí | ZHMP 7/38 ze dne 28.5.2015 | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| Čakovice | Změna charakteru části inv. dotace na neúč. nein. dotaci | ZHMP 9/30 ze dne 10.9.2015 | 65 700 | 65 670 | 99,95% |
| Kapitola : 02 - Městská infrastruktura celkem | | | 14 245 700 | 11 731 956 | 82,35% |

Kapitola: 03 - Doprava

v Kč

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Přední Kopanina | Oprava propadlé vozovky v ul. Do Roklí vč. úpravy křižovatky | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 400 000 | 5 000 | 1,25% |
| Kapitola : 03 - Doprava celkem | | | 400 000 | 5 000 | 1,3% |

Kapitola: 04 Školská, mládež a samospráva

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčeráno do 30.9. 2015 | % |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| Praha 1 | MŠ Národní - rekultivace dětského hřiště v Jirchářích | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 1 500 000 | 177 987 | 11,87% |
| Praha 20 | Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Ratibořická | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| Křeslice | Dovybavení MŠ | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| Praha 2 | ZŠ Resslerova 10/308 - oprava střechy, oplechování a oprava říms | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 2 500 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Rozšíření kapacit ZŠ - obnova a vybavení učeben | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 2 870 000 | 2 870 000 | 100,00% |
| Koloděje | Neinv. Výdaje v souvislosti s rozšířením kapacity ZŠ a MŠ | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 450 000 | 450 000 | 100,00% |
| Suchdol | Rozšíření prostor pro výuku 1. st. ZŠ Mikoláše Alše | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 4 040 000 | 3 281 603 | 81,23% |
| Troja | Oprava střechy ZŠ Trojská 110 | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 1 300 000 | 1 281 390 | 98,57% |
| | | | | | |
| Praha 7 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy ve spolupráci s PedF UK a British Council | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| Praha 7 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy - studium pro koordinátora ICT | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 16 000 | 16 000 | 100,00% |
| Praha 22 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Logopedický asistent | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 16 500 | 16 500 | 100,00% |
| Praha 22 | Co dělat, když | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 34 000 | 34 000 | 100,00% |
| Kolovraty | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Bezpečná a zdravá škola | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 36 000 | 36 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - English Maths Competition | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 13 000 | 13 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Handy Dandy | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 11 000 | 11 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Šikula a šikulka | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Cizí jazyk hravě | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 27 000 | 27 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Zvýšení a zkvalitnění úrovně čtenářské gramotnosti nadaných žáků ZŠ | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Praha 7 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Uspořádání pražského kola a zajištění účasti dětí z pražských škol na mezinárodní soutěži MATHeatre a MATHFactor | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 120 000 | 120 000 | 100,00% |
| Dolní Chabry | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Recitační soutěž "Come and Show " | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| Praha 10 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - PST! Experimentujeme | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| Praha 11 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Vědecký týden v ekocentru Chaloupky | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| Praha 13 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Pedagogická inovace - nástroj podpory nadaných žáků | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| Praha 13 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Regionální kolo "mladý programátor 2015" | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| Praha 13 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| Praha 5 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Chci Tě pochopit, snažím se... | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Mentorská podpora pedagogů FMS se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 při práci s integrovanými dětmi | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - navazující vzdělávací kurz pro pedagogy FMS se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 "využití metod a technik dramatické výchovy při práci s integrovanými dětmi" | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 13 000 | 13 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou arteterapeutické metody "Práce v hliněném poli" | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami metodou Instrumentálního obohacení | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| Praha 8 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Centrum podpory a inkluze na ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. Smysluplné školy | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 250 000 | 250 000 | 100,00% |
| Dolní Chabry | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Individuální vzdělávací programy - tvorba, realizace, spolupráce školy a rodiny, materiální podpora při jejich plnění | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| Praha 11 | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Rozvoj a zkvalitnění práce se žáky s SPU zařazenými v běžné třídě ZŠ | ZHMP 5/64 ze dne 26.3.2015 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Praha 1 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 2 399 700 | 2 399 700 | 100,00% |
| Praha 2 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 4 478 700 | 4 478 700 | 100,00% |
| Praha 3 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 640 700 | 1 640 700 | 100,00% |
| Praha 4 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 4 110 500 | 4 110 500 | 100,00% |
| Kunratice | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 510 800 | 510 800 | 100,00% |
| Praha 5 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 4 942 100 | 4 942 100 | 100,00% |
| Slivenec | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 510 800 | 510 800 | 100,00% |
| Praha 6 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 8 007 200 | 7 935 900 | 99,11% |
| Lysolaje | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 190 100 | 190 100 | 100,00% |
| Nebušice | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 392 000 | 392 000 | 100,00% |
| Suchdol | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 605 900 | 605 900 | 100,00% |
| Praha 7 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 627 700 | 1 627 700 | 100,00% |
| Troja | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 59 400 | 59 400 | 100,00% |
| Praha 8 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 2 910 600 | 2 910 600 | 100,00% |
| Ďáblice | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 71 300 | 71 300 | 100,00% |
| Dolní Chabry | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 344 500 | 344 500 | 100,00% |
| Praha 9 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 057 300 | 1 057 300 | 100,00% |
| Praha 10 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 2 673 200 | 2 590 000 | 96,89% |
| Praha 11 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 892 000 | 1 892 000 | 100,00% |
| Šeberov | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 142 600 | 142 600 | 100,00% |
| Újezd | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 297 000 | 297 000 | 100,00% |
| Praha 12 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 3 492 700 | 3 492 700 | 100,00% |
| Libuš | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 724 700 | 724 700 | 100,00% |
| Praha 13 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 520 700 | 1 520 700 | 100,00% |
| Praha 14 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 413 700 | 1 413 700 | 100,00% |
| Praha 15 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 342 500 | 1 342 500 | 100,00% |
| Dolní Měcholupy | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 166 300 | 166 300 | 100,00% |
| Dubeč | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 570 200 | 570 200 | 100,00% |
| Petrovice | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 71 300 | 71 300 | 100,00% |
| Praha 16 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 546 500 | 546 500 | 100,00% |
| Lipence | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 320 800 | 320 800 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|---------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Lochkov | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 95 000 | 95 000 | 100,00% |
| Zbraslav | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 380 200 | 380 200 | 100,00% |
| Velká Chuchle | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 297 000 | 297 000 | 100,00% |
| Praha 17 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 1 556 300 | 1 556 300 | 100,00% |
| Zličín | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 71 300 | 71 300 | 100,00% |
| Praha 18 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 522 700 | 522 700 | 100,00% |
| Čakovice | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 510 800 | 510 800 | 100,00% |
| Praha 19 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 213 900 | 213 900 | 100,00% |
| Vinoř | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 83 200 | 83 200 | 100,00% |
| Praha 20 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 617 700 | 617 700 | 100,00% |
| Praha 21 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 712 800 | 712 800 | 100,00% |
| Klánovice | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 795 900 | 795 900 | 100,00% |
| Koloděje | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 47 500 | 47 500 | 100,00% |
| Praha 22 | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 273 300 | 273 300 | 100,00% |
| Kolovraty | Integrace žáků - asistenti pedagoga | ZHMP 5/61 ze dne 26.3.2015 | 142 600 | 142 600 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 1 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 1 927 400 | 964 400 | 50,04% |
| Praha 2 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 2 726 300 | 1 364 300 | 50,04% |
| Praha 3 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 3 382 900 | 1 692 700 | 50,04% |
| Praha 4 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 6 697 100 | 3 350 600 | 50,03% |
| Kunratice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 506 000 | 253 200 | 50,04% |
| Praha 5 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 3 924 000 | 1 963 100 | 50,03% |
| Slivenec | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 199 100 | 99 600 | 50,03% |
| Praha 6 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 5 851 400 | 2 927 200 | 50,03% |
| Lysolaje | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 174 300 | 87 300 | 50,09% |
| Nebušice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 225 600 | 112 900 | 50,04% |
| Suchdol | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 316 700 | 158 500 | 50,05% |
| Praha 7 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 1 951 600 | 976 400 | 50,03% |
| Troja | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 92 000 | 46 100 | 50,11% |
| Praha 8 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 5 590 600 | 2 797 300 | 50,04% |
| Březiněves | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 29 400 | 14 700 | 50,00% |
| Řáblice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 332 200 | 166 200 | 50,03% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Dolní Chabry | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 275 400 | 137 800 | 50,04% |
| Praha 9 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 2 194 200 | 1 097 900 | 50,04% |
| Praha 10 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 4 637 500 | 2 320 800 | 50,04% |
| Praha 11 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 4 290 600 | 2 146 900 | 50,04% |
| Újezd | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 42 500 | 21 300 | 50,12% |
| Šeberov | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 119 900 | 60 100 | 50,13% |
| Praha 12 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 3 126 800 | 1 564 500 | 50,04% |
| Libuš | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 551 000 | 275 700 | 50,04% |
| Praha 13 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 4 051 700 | 2 027 800 | 50,05% |
| Řeporyje | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 192 800 | 96 500 | 50,05% |
| Praha 14 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 2 337 000 | 1 169 300 | 50,03% |
| Dolní Počernice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 240 900 | 120 600 | 50,06% |
| Praha 15 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 1 736 500 | 868 900 | 50,04% |
| Dolní Měcholupy | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 134 600 | 67 400 | 50,07% |
| Dubeč | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 288 800 | 144 500 | 50,03% |
| Petrovice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 318 000 | 159 100 | 50,03% |
| Štěrboholy | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 127 300 | 63 700 | 50,04% |
| Praha 16 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 531 600 | 265 900 | 50,02% |
| Lipence | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 185 000 | 0 | 0,00% |
| Lochkov | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 38 600 | 19 300 | 50,00% |
| Zbraslav | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 612 100 | 306 200 | 50,02% |
| Velká Chuchle | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 228 100 | 114 100 | 50,02% |
| Praha 17 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 1 441 200 | 721 100 | 50,03% |
| Zličín | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 129 200 | 129 200 | 100,00% |
| Praha 18 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 1 056 600 | 528 600 | 50,03% |
| Čakovice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 665 100 | 332 700 | 50,02% |
| Praha 19 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 445 400 | 222 800 | 50,02% |
| Satalice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 302 000 | 151 100 | 50,03% |
| Vinoř | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 321 600 | 160 800 | 50,00% |
| Praha 20 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 1 207 800 | 604 200 | 50,02% |
| Praha 21 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 700 800 | 350 500 | 50,01% |
| Běchovice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školstvína území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 192 400 | 96 300 | 50,05% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Klánovice | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 331 400 | 165 800 | 50,03% |
| Koloděje | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 87 600 | 43 900 | 50,11% |
| Praha 22 | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 701 700 | 351 100 | 50,04% |
| Kolovraty | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | ZHMP 6/40 ze dne 14.4.2015 | 241 400 | 120 900 | 50,08% |
| | | | | | |
| Praha 20 | ZŠ Ratibořická - zateplení tělocvičny | ZHMP 7/13 ze dne 28.5.2015 | 18 800 | 18 800 | 100,00% |
| Praha 20 | MŠ U Rybníčku - snížení energetické náročnosti | ZHMP 7/13 ze dne 28.5.2015 | 3 400 | 3 400 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 3 | Příspěvek na provoz - pl. bazén SARA Pražanka | ZHMP 7/88 ze dne 28.5.2015 | 430 000 | 430 000 | 100,00% |
| Praha 5 | Příspěvek na provoz - pl. bazén ZŠ a MŠ Weberova | ZHMP 7/88 ze dne 28.5.2015 | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 13 | Granty v obl. Volného času dětí a mládeže | ZHMP 8/57 ze dne 18.6.2015 | 188 900 | 188 900 | 100,00% |
| Praha 20 | Granty v obl. Volného času dětí a mládeže | ZHMP 8/57 ze dne 18.6.2015 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Kunratice | Změna charakteru části inv. dotace na neúč. nein. dotaci | ZHMP 9/29 ze dne 10.9.2015 | 622 500 | 622 500 | 100,00% |
| | | | | | |
| Březiněves | Změna charakteru části inv. dotace na neúč. nein. dotaci | ZHMP 9/31 ze dne 10.9.2015 | 8 000 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| | Kapitola: 04 Školství, mládež a samospráva celkem | | 148 197 500 | 101 434 080 | 68,45% |

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčeráno do 30.9. 2015 | % |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| Praha 14 | Integrovaný sociální program | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% |
| Běchovice | Příspěvek na provoz Centra soc.služeb Běchovice | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 1 500 000 | 1 102 500 | 73,50% |
| Nebušice | Příspěvek na provoz Centra soc.služeb Nebušice | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 1 500 000 | 1 125 000 | 75,00% |
| Praha 3 | Zdrav. A soc. oblast na provoz Integrovaného centra Zahrada | ZHMP 6/38 ze dne 14.4.2015 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% |
| Praha 2 | Rehabilitační péče - fyzioterapie, ergoterapie | ZHMP 7/75 ze dne 28.5.2015 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| Praha 8 | LDN doma | ZHMP 7/75 ze dne 28.5.2015 | 70 000 | 70 000 | 100,00% |
| Praha 9 | Rehabilitac k zachování kvality života | ZHMP 7/75 ze dne 28.5.2015 | 120 000 | 120 000 | 100,00% |
| Praha 9 | Letní slavnosti pro seniory | ZHMP 7/75 ze dne 28.5.2015 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| Praha 1 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 98 000 | 98 000 | 100,00% |
| Praha 2 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 66 000 | 66 000 | 100,00% |
| Praha 3 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 64 000 | 64 000 | 100,00% |
| Praha 4 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 373 000 | 373 000 | 100,00% |
| Praha 5 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 328 000 | 328 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| Praha 7 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 81 000 | 81 000 | 100,00% |
| Praha 8 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 129 000 | 129 000 | 100,00% |
| Praha 9 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 75 000 | 75 000 | 100,00% |
| Praha 10 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 183 000 | 183 000 | 100,00% |
| Praha 11 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 386 000 | 386 000 | 100,00% |
| Praha 12 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 225 900 | 225 900 | 100,00% |
| Praha 13 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 348 800 | 348 800 | 100,00% |
| Praha 14 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 24 000 | 24 000 | 100,00% |
| Praha 15 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 42 400 | 42 400 | 100,00% |
| Praha 16 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 73 000 | 73 000 | 100,00% |
| Praha 17 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 91 000 | 91 000 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|---------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Praha 18 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 63 000 | 63 000 | 100,00% |
| Praha 20 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 111 000 | 111 000 | 100,00% |
| Praha 21 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 48 000 | 48 000 | 100,00% |
| Praha 22 | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 79 400 | 79 400 | 100,00% |
| Klánovice | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 54 000 | 54 000 | 100,00% |
| Koloděje | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 12 900 | 12 900 | 100,00% |
| Kolovraty | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 14 000 | 14 000 | 100,00% |
| Kunratice | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 35 000 | 35 000 | 100,00% |
| Libuš | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 30 600 | 30 600 | 100,00% |
| Lipence | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 44 000 | 44 000 | 100,00% |
| Velká Chuchle | Zdravé město Praha 2015 - I. program | ZHMP 7/76 ze dne 28.5.2015 | 48 000 | 48 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 3 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 40 000 | 20 000 | 50,00% |
| Praha 4 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 5 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 6 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 30 000 | 25 000 | 83,33% |
| Praha 8 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 22 500 | 45,00% |
| Praha 10 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 40 000 | 16 400 | 41,00% |
| Praha 11 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 57 700 | 7 000 | 12,13% |
| Praha 12 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 13 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 31 000 | 62,00% |
| Praha 14 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| Praha 15 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 35 000 | 19 400 | 55,43% |
| Praha 16 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 10 100 | 0 | 0,00% |
| Praha 17 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| Praha 18 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 20 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 22 | Zdravé město Praha 2015 - III. program | ZHMP 7/77 ze dne 28.5.2015 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| Praha 17 | Sociální služby - centrum sociálně zdravotních služeb | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 560 000 | 560 000 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Praha 15 | Sociální služby - centrum sociální a ošetřovatelské pomoci | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 846 000 | 846 000 | 100,00% |
| Praha 10 | Sociální služby - centrum sociální a ošetřovatelské pomoci | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 2 273 000 | 2 273 000 | 100,00% |
| Běchovice | Sociální služby - centrum sociálních služeb | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 281 000 | 281 000 | 100,00% |
| Kolovraty | Sociální služby - dům s pečovatelskou službou | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 32 000 | 32 000 | 100,00% |
| Praha 8 | Sociální služby - gerontologické centrum | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 184 000 | 184 000 | 100,00% |
| Praha 22 | Sociální služby - pečovatelská služba | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 20 | Sociální služby - pečovatelská služba | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 100 000 | 82 393 | 82,39% |
| Praha 21 | Sociální služby - pečovatelská služba | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 25 000 | 14 961 | 59,84% |
| Praha 8 | Sociální služby - obvodní ústav sociálně-zdravotních služeb | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 471 000 | 471 000 | 100,00% |
| Praha 6 | Sociální služby - pečovatelská služba | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| Praha 7 | Sociální služby - pečovatelská služba | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% |
| Praha 12 | Sociální služby - sociální služby | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 1 201 000 | 1 201 000 | 100,00% |
| Praha 13 | Sociální služby - středisko sociálních služeb | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 104 000 | 104 000 | 100,00% |
| Praha 4 | Sociální služby - ústav sociálních služeb | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 1 550 000 | 1 550 000 | 100,00% |
| Praha 2 | Sociální služby - centrum sociálních služeb | RHMP 1419 ze dne 9.6.2015 | 1 997 000 | 1 997 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 1 | Zdravotní a sociální oblast - pro Nemocnici Na Františku | ZHMP 8/42 ze dne 18.6.2015 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 1 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 3 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 4 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 5 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 8 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 10 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 11 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 12 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 13 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 34 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 14 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 15 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| Praha 17 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Praha 20 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 22 | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 40 500 | 0 | 0,00% |
| Zbraslav | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 42 000 | 0 | 0,00% |
| Libuš | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 42 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 1 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 2 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 86 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 3 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 4 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 38 500 | 0 | 0,00% |
| Praha 5 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 153 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 6 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 99 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 199 500 | 0 | 0,00% |
| Praha 8 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 10 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 90 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 12 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 181 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 13 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 99 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 14 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 84 500 | 0 | 0,00% |
| Praha 19 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 20 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 21 | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 70 000 | 0 | 0,00% |
| Kolovraty | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 48 000 | 0 | 0,00% |
| Libuš | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 26 500 | 0 | 0,00% |
| Praha 1 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 3 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 4 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 8 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 10 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 12 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Praha 14 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 15 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 20 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 21 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 22 | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 36 500 | 0 | 0,00% |
| Zbraslav | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Čakovice | Mapování bezbariérovosti | ZHMP 9/101 ze dne 10.9.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| | Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast celkem | | 35 189 800 | 30 113 154 | 85,57% |

Kapitola: 06 - Kultura, sport a cestovní ruch

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Praha 2 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 101 000 | 101 000 | 100,00% |
| Praha 11 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 8 400 | 8 400 | 100,00% |
| Praha 12 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 98 800 | 98 800 | 100,00% |
| Praha 16 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 65 800 | 65 800 | 100,00% |
| Praha 17 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 23 700 | 23 700 | 100,00% |
| Praha 18 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 62 400 | 62 400 | 100,00% |
| Praha 19 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 34 600 | 21 700 | 62,72% |
| Praha 20 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 65 000 | 65 000 | 100,00% |
| Praha 21 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 57 200 | 45 275 | 79,15% |
| Praha 22 | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 52 500 | 35 342 | 67,32% |
| Benice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 3 000 | 2 101 | 70,03% |
| Běchovice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 11 900 | 11 900 | 100,00% |
| Březiněves | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 8 000 | 751 | 9,39% |
| Čakovice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 22 100 | 22 100 | 100,00% |
| Dolní Chabry | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 14 200 | 14 200 | 100,00% |
| Dolní Počernice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 10 400 | 10 400 | 100,00% |
| Dubeč | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| Ďáblice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 5 300 | 5 300 | 100,00% |
| Klánovice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 38 100 | 29 335 | 76,99% |
| Koloděje | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 7 100 | 7 100 | 100,00% |
| Kolovraty | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 16 300 | 16 300 | 100,00% |
| Královice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 1 700 | 1 700 | 100,00% |
| Kunratice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 11 100 | 11 100 | 100,00% |
| Lipence | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 1 900 | 0 | 0,00% |
| Lochkov | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 3 100 | 3 100 | 100,00% |
| Lysolaje | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 20 600 | 12 325 | 59,83% |
| Nedvězí | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 1 700 | 1 700 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Petrovice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 18 700 | 7 269 | 38,87% |
| Přední Kopanina | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 700 | 700 | 100,00% |
| Řeporyje | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 31 000 | 21 225 | 68,47% |
| Satalice | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 7 800 | 7 800 | 100,00% |
| Slivenec | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 10 300 | 2 478 | 24,06% |
| Suchdol | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 27 500 | 27 500 | 100,00% |
| Šeberov | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 900 | 0 | 0,00% |
| Štěrboholy | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 9 700 | 250 | 2,58% |
| Vinoř | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 9 300 | 9 300 | 100,00% |
| Zbraslav | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 58 500 | 58 500 | 100,00% |
| Zličín | Místní lidové knihovny | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 1 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 64 800 | 63 000 | 97,22% |
| Praha 2 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 32 400 | 0 | 0,00% |
| Praha 4 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 35 900 | 0 | 0,00% |
| Praha 5 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 61 100 | 0 | 0,00% |
| Praha 6 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 6 200 | 6 200 | 100,00% |
| Praha 8 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 82 400 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 32 400 | 0 | 0,00% |
| Praha 11 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 19 300 | 0 | 0,00% |
| Praha 14 | Údržba plastik | ZHMP 6/36 ze dne 14.4.2015 | 10 600 | 10 600 | 100,00% |
| | | | | | |
| Praha 14 | Granty v obl. integrace cizinců | ZHMP 8/60 ze dne 18.6.2015 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| Praha 4 | Granty v obl. integrace cizinců | ZHMP 8/60 ze dne 18.6.2015 | 45 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 14 | Granty v obl. integrace cizinců | ZHMP 8/60 ze dne 18.6.2015 | 45 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Granty v obl. integrace cizinců | ZHMP 8/60 ze dne 18.6.2015 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 9 | Granty v obl. integrace cizinců | ZHMP 8/60 ze dne 18.6.2015 | 65 000 | 64 999 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Kapitola: 06 - Kultura, sport a cestovní ruch celkem | | 1 503 900 | 1 030 150 | 68,50% |

Kapitola: 07 - Bezpečnost

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Lysolaje | Úprava budovy hasičské zbrojnice | ZHMP 5/12 ze dne 26.3.2015 | 700 000 | 54 512 | 7,79% |
| | | | | | |
| Praha 17 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 27 000 | 27 000 | 100,00% |
| Praha 1 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 28 000 | 28 000 | 100,00% |
| Praha 3 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
| Praha 3 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 92 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 4 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 138 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 5 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 92 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 6 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 122 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 55 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 7 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 37 000 | 37 000 | 100,00% |
| Praha 7 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 116 000 | 116 000 | 100,00% |
| Praha 9 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 46 000 | 46 000 | 100,00% |
| Praha 9 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 19 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 10 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 42 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 10 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 14 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 10 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 26 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 14 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 14 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 86 000 | 64 898 | 75,46% |
| Praha 14 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 72 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 20 | Granty v obl. prevence kriminality | ZHMP 7/78 ze dne 28.5.2015 | 175 000 | 175 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| Suchdol | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 680 000 | 90 551 | 13,32% |
| Praha 15 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 80 000 | 0 | 0,00% |
| Řeporyje | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 80 000 | 72 520 | 90,65% |
| Zličín | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 70 000 | 63 146 | 90,21% |
| Kolovraty | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 105 000 | 13 190 | 12,56% |
| Praha 17 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 70 000 | 70 000 | 100,00% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Lipence | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 180 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 12 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 70 000 | 51 211 | 73,16% |
| Lysolaje | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 120 000 | 71 677 | 59,73% |
| Satalice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 100 000 | 80 725 | 80,72% |
| Dolní Měcholupy | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 130 000 | 9 566 | 7,36% |
| Zbraslav | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 120 000 | 74 401 | 62,00% |
| Kunratice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 190 000 | 115 988 | 61,05% |
| Libuš | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 271 000 | 140 000 | 51,66% |
| Praha 13 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 151 400 | 17 900 | 11,82% |
| Praha 16 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 180 000 | 29 173 | 16,21% |
| Velká Chuchle | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 671 000 | 37 393 | 5,57% |
| Praha 21 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 671 000 | 27 512 | 4,10% |
| Ďáblice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 161 000 | 161 000 | 100,00% |
| Benice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 51 000 | 10 032 | 19,67% |
| Praha 11 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
| Praha 19 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 51 000 | 32 512 | 63,75% |
| Koloděje | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 51 000 | 0 | 0,00% |
| Klánovice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 241 000 | 49 090 | 20,37% |
| Březiněves | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 141 000 | 102 402 | 72,63% |
| Nebušice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 61 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 18 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 250 000 | 118 374 | 47,35% |
| Dubeč | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 301 000 | 0 | 0,00% |
| Lochkov | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 111 000 | 70 644 | 63,64% |
| Běchovice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 61 000 | 37 512 | 61,50% |
| Čakovice | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 210 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 1 | Činnost jednotek SDH | ZHMP 8/45 ze dne 18.6.2015 | 61 000 | 61 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Kapitola: 07 - Bezpečnost celkem | | 7 837 400 | 2 375 928 | 30,32% |

Kapitola: 08 - Hospodářství

v Kč

| MČ | název akce | us n. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|---------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Nedvězí | Úhrada náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v k.ú. Nedvězí | ZHMP 6/6 ze dne 14.4.2015 | 385 000 | 385 000 | 100,0% |
| | | | | | |
| | Kapitola: 08 - Hospodářství celkem | | 385 000 | 385 000 | 100,0% |

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

| MČ | název akce | us n. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Praha 1 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 250 000 | 69 219 | 27,69% |
| Praha 2 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 100 000 | 14 520 | 14,52% |
| Praha 3 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 200 000 | 151 506 | 75,75% |
| Praha 4 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 250 000 | 61 700 | 24,68% |
| Praha 5 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 250 000 | 128 200 | 51,28% |
| Praha 6 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| Praha 7 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 130 000 | 87 320 | 67,17% |
| Praha 8 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 400 000 | 91 508 | 22,88% |
| Praha 9 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 170 000 | 102 240 | 60,14% |
| Praha 10 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 120 000 | 120 000 | 100,00% |
| Praha 11 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 300 000 | 183 882 | 61,29% |
| Praha 12 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 200 000 | 23 620 | 11,81% |
| Praha 13 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 150 000 | 76 844 | 51,23% |
| Praha 14 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 150 000 | 17 040 | 11,36% |
| Praha 15 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 100 000 | 87 280 | 87,28% |
| Praha 16 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 94 000 | 35 480 | 37,74% |
| Praha 17 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 100 000 | 49 210 | 49,21% |

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. ze dne | poskytnuto dle usnesení | vyčerpáno do 30.9. 2015 | % |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Praha 18 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 75 000 | 59 200 | 78,93% |
| Praha 19 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 89 100 | 17 040 | 19,12% |
| Praha 20 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 90 000 | 41 060 | 45,62% |
| Praha 21 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| Praha 22 | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 60 000 | 34 080 | 56,80% |
| Běchovice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 10 100 | 10 060 | 99,60% |
| Čakovice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 40 000 | 31 450 | 78,63% |
| Ďáblice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 30 000 | 5 400 | 18,00% |
| Královice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 13 000 | 8 796 | 67,66% |
| Kunratice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 24 100 | 0 | 0,00% |
| Libuš | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 20 000 | 19 540 | 97,70% |
| Lipence | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Nebušice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 14 200 | 0 | 0,00% |
| Nedvězí | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Petrovice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 35 000 | 0 | 0,00% |
| Přední Kopanina | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 6 500 | 6 460 | 99,38% |
| Řeporyje | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 34 200 | 0 | 0,00% |
| Satalice | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 21 000 | 10 060 | 47,90% |
| Troja | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Zbraslav | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Zličín | Zkoušky odborné způsobilosti | ZHMP 7/4 ze dne 28.5.2015 | 10 100 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| Kapitola: 09 - Vnitřní správa celkem | | | 3 776 300 | 1 642 715 | 43,50% |

3.5. Čerpání investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy

V kapitole **02 – Městská infrastruktura** vykazuje **MČ Praha – Dolní Počernice** nižší čerpání u dotace na akci „*EU – Snižování spotřeby energie v objektu čp. 284*“. Práce v kulturním centru probíhají a již byly zaplacený první faktury. Další fakturace se předpokládá ve 4. čtvrtletí. **MČ Praha – Koloděje** bude čerpat dotaci určenou na akci „*EU – Svoz bioodpadu*“ až ve 4. čtvrtletí, kdy proběhne nákup nákladního automobilu, štěpkovače, velkoobjemových kontejnerů a kompostérů. **MČ Praha - Přední Kopanina** obdržela dotace na „*zateplení a tepelné čerpadlo, rozšíření ČOV, vodovodní řad a splaškový kanalizační systém Preláty, Skalka a Pod Silnicí*“, které vykazují nulové čerpání. V současné době jsou projekty ve fázi přípravy dokumentace pro územní řízení, příp. probíhá výběrové řízení na zhotovení projektu. Dokončení je plánováno na konec t. r. **MČ Slivenec** dokončí a vyfakturuje akci „*Obnova nádvoří u ZŠ Slivenec*“ až ve 4. čtvrtletí.

V kapitole **04 – Školství, mládež a samospráva**, která je objemově nejvýznamnější, byly dotace na investiční akce poskytnuté v celkové výši 368 314,5 tis. Kč celkově čerpány na 52,1 % RU. Finanční prostředky byly uvolněny převážně z rezervy pro městské části hl. m. Prahy určené na krytí jejich investičních potřeb a jsou směřovány do oblasti školství za účelem rozšíření kapacit mateřských a základních škol. Jedná se o výstavbu nových objektů, rekonstrukce, nástavby, přístavby objektů ZŠ a MŠ, výměnu oken, rekonstrukce školních hřišť, rekonstrukce rozvodů ZTI a školních kuchyní, apod. Akce jsou v různém stupni rozpracovanosti (zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele prostřednictvím výběrového řízení, podepsání smlouvy o dílo, realizace stavebních prací, dokončovací práce), realizace proběhla převážně v období letních prázdnin a fakturace bude následovat ve 4. čtvrtletí.

V rámci této kapitoly byly městským částem také uvolněny dotace z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy, jde převážně o příspěvky hl. m. Prahy na spolufinancování akcí realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, např. zateplení objektů, výměna oken a kotlů. Čerpání těchto dotací bude městskými částmi proúčtováno do konce tohoto roku.

V kapitole **05 – Zdravotnictví a sociální oblast** vykazuje čerpání 89,6 % RU dotace **MČ Praha – Petrovice** na akci „*Rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově polikliniky*“. Práce probíhaly ve 3. čtvrtletí a do konce roku budou finanční prostředky plně vyčerpány.

Na základě usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015 byly poskytnuty **MČ Praha 3, 8, 10 a Satalice** dotace z rezervy pro městské části hl. m. Prahy určené na krytí jejich investičních potřeb, které vykazují čerpání od 72,8 do 100 % RU.

V kapitole **06 – Kultura, sport a cestovní ruch** obdržely městské části dotace převážně z rezervy pro městské části hl. m. Prahy určené na krytí jejich investičních potřeb na základě usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015. **MČ Praha – Dolní Počernice** obdržela dotaci na akci „*EU – Revitalizace a ochrana Zámeckého parku DP*“ z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy, finanční prostředky jsou určeny na krytí nezpůsobitelných výdajů a budou proúčtovány ve 4. čtvrtletí. U akce **MČ Praha – Koloděje** „*Dokončení dětského hřiště Meinlinova*“ probíhají přípravné realizační práce a hřiště by mělo být hotové do konce roku. **MČ Praha 7** předpokládá zahájení prací u akce „*Rekonstrukce objektu Vodárenské věže – DDM*“ až ve 4. čtvrtletí roku. Akce **MČ Praha 1** „*Rekonstrukci objektu U Sovových mlýnů 7 – Werichova vila*“ již probíhá, fakturace bude ve 4. čtvrtletí.

V kapitole **09 – Vnitřní správa** obdržely městské části dotace na zateplení a rekonstrukce budov ÚMČ. **MČ Praha - Benice** práce na zateplení objektu ÚMČ dokončila. **MČ Praha – Nedvězí** bude čerpat zbylé finanční prostředky na „*Dokončení rekonstrukce budovy ÚMČ*“ v 4. čtvrtletí. U **MČ Praha – Suchdol** práce na zateplení probíhaly především v období letních prázdnin. Ve 4. čtvrtletí bude akce dokončena a vyfakturována.

Následující tabulky podávají přehled o čerpání jednotlivých dotačních titulů v členění podle rozpočtových kapitol.

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková | | | | | | | | |
| HMP-MČ DOLNÍ POČERNICE | 0010238 | EU-Snižování spotřeby energie v objektu čp. 284 | 2 071,80 | 2 071,80 | 100,00 | 2 071,80 | 257,73 | 12,44 |
| HMP-MČ KOLODĚJE | 0010253 | EU-Svoz bioodpadu | 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ PŘEDNÍ KOPANINA | 0010244 | EU-Zateplení a tepelné čerpadlo | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ PŘEDNÍ KOPANINA | 0080050 | Rozšíření ČOV Přední Kopanina | 600,00 | 300,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PŘEDNÍ KOPANINA | 0080051 | Vodovodní řad Preláty a Skalka | 2 100,00 | 1 100,00 | 52,38 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PŘEDNÍ KOPANINA | 0080052 | Splaškový kanál.systém Preláty,Skalka,Pod Silnicí | 600,00 | 300,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PŘEDNÍ KOPANINA | 0080053 | Vodovodní řad v lokalitě Pod Silnicí | 200,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ SLIVENEC | 0080056 | Obnova nádvoří u ZŠ Slivene c | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ VINOŘ | 0080049 | Revital.území u ulice V Podskalí 2.část | 6 634,90 | 6 634,90 | 100,00 | 6 634,90 | 6 634,88 | 100,00 |
| HMP-MČ ČAKOVICE | 0010210 | EU-Systém pro separaci a svoz BRKO | 134,70 | 134,73 | 100,02 | 134,73 | 134,73 | 100,00 |
| HMP-MČ ČAKOVICE | 0080048 | Propoj.chodník komunikace Bě lomlýnská | 4 412,40 | 4 412,40 | 100,00 | 4 412,40 | 4 382,25 | 99,32 |
| Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem | | | 21 538,80 | 15 053,83 | 69,89 | 15 053,83 | 11 409,58 | 75,79 |
| Celkem | | | 21 538,80 | 15 053,83 | 69,89 | 15 053,83 | 11 409,58 | 75,79 |

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | |
| HMP-MČ BŘEZINĚVES | 0041501 | Mateřská škola - výstavba | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ DOLNÍ CHABRY | 0080022 | Dostavba ZŠ, Spořická 400 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ DOLNÍ CHABRY | 0080023 | Dokončení rek. havarijního topení - ZŠ Spořická | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ DOLNÍ MĚCHOLUPY | 0080006 | Rozšíření MŠ Dolní Měcholupy | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 2 000,00 | 42,35 | 2,12 |
| HMP-MČ DOLNÍ POČERNICE | 0080007 | Zkapacitnění MŠ Duha | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ DUBEČ | 0080024 | Přístavba 2 tříd ZŠ | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 6 500,00 | 5 737,45 | 88,27 |
| HMP-MČ KLÁNOVICE | 0080025 | ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 - rozšíření kapacity | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ KOLODĚJE | 0010254 | EJ-ZŠ Koloděje - zateplení, výměna oken, kotlů | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ KOLOVRATY | 0041255 | Výst. nového objektu ZŠ | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| HMP-MČ KUNRATICE | 0041754 | ZŠ Kunratic - rozšíření kapacity | 10 377,50 | 10 377,49 | 100,00 | 10 377,49 | 9 616,13 | 92,66 |
| HMP-MČ LIBUŠ | 0080008 | Rekonstrukce havarijního stavu střechy MŠ KLukám | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 2 300,00 | 2 262,02 | 98,35 |
| HMP-MČ LIBUŠ | 0080009 | MŠ Mezi domy - rek.havarijního stavu střechy a vyb | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | 2 600,00 | 1 931,72 | 74,30 |
| HMP-MČ LIPENCE | 0080010 | Rekonstrukce a modernizace MŠ čp. 11 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ LYSOLAJE | 0042227 | Přístavba ZŠ Lysolaje (PD) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 1 297,41 | 21,62 |
| HMP-MČ PRAHA 3 | 0080014 | ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - rek.kuchy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| HMP-MČ PRAHA 4 | 0010245 | EJ-MŠ 4 Pastelky-snížení energet.náročnosti | 6 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 4 | 0010246 | EJ-ZŠ Na Chodovci-snížení energet. náročnosti | 7 511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 4 | 0010247 | EJ-ZŠ Plamínkové-snížení energet.náročnosti | 4 993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 4 | 0080015 | ZŠ Na Liše - rekonstrukce školního hřiště | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PRAHA 5 | 0080001 | Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 6 537,22 | 93,39 |
| HMP-MČ PRAHA 6 | 0080016 | ZŠ Emy Destinové - rekonstrukce školní jídelny | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 3 619,81 | 51,71 |
| HMP-MČ PRAHA 7 | 0080002 | Přest.objektu vzděl.centra s knihovnou na MŠ na Or | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 472,43 | 23,62 |
| HMP-MČ PRAHA 8 | 0080003 | Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ Pe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| HMP-MČ PRAHA 9 | 0080004 | Výst.nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru- | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 4 431,54 | 73,86 |
| HMP-MČ PRAHA 10 | 0080005 | Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 2 745,26 | 34,32 |
| HMP-MČ PRAHA 12 | 0042195 | Vestavba nových odd.MŠ do obj.ZŠ a MŠ Smolková | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 41,76 | 0,84 |
| HMP-MČ PRAHA 13 | 0080017 | Rek.s.oc.zařízení ve 4 objektech MŠ | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| | | | ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | |
| HMP-MČ PRAHA 14 | 0010229 | EU-MŠ Vybíralova-snížení energetické náročnosti | 5 649,00 | 5 649,00 | 100,00 | 0,00 | 5 649,00 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 14 | 0010230 | EU-MŠ Paculova-energetická úspora | 2 274,00 | 2 274,00 | 100,00 | 0,00 | 623,34 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 14 | 0080018 | Rek. venkovních sportovišť ZŠ Vybíralova a ZŠ Chval | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PRAHA 15 | 0042183 | Celková přestavba objektu Bolevecká | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 16 990,97 | 99,95 |
| HMP-MČ PRAHA 16 | 0080019 | Školní jídelna - přístavba pro navýšení kapacity | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 2 300,00 | 1 337,28 | 58,14 |
| HMP-MČ PRAHA 19 | 0042198 | Výst.nové budovy ZŠ včetně jídelny | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 24 051,10 | 240,51 |
| HMP-MČ PRAHA 20 | 0010224 | EU-MŠ U Rybníčku-snížení energet. náročnosti | 470,20 | 470,20 | 100,00 | 470,20 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PRAHA 20 | 0010225 | EU-ZŠ Ratibořická-zateplení tělocvičny | 355,30 | 355,30 | 100,00 | 355,30 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ PRAHA 21 | 0010236 | EU-Zateplení MŠ Rohožník | 724,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,41 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 21 | 0080020 | Přístavba MZŠ Polesná 1690 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 18,15 | 0,07 |
| HMP-MČ PRAHA 22 | 0042186 | Výstavba MŠ Pitkovice | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 272,90 | 3,03 |
| HMP-MČ PRAHA 22 | 0080021 | Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 11 558,30 | 77,06 |
| HMP-MČ SATALICE | 0010239 | EU-Zateplení budovy C ve statku - ZUŠ | 1 695,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ SATALICE | 0080028 | Rekonstrukce štítových zdí nové a staré části ZŠ | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 458,50 | 91,70 |
| HMP-MČ SLIVENEC | 0010227 | EU-Zateplení klubu Švestka | 645,00 | 645,00 | 100,00 | 645,00 | 645,00 | 100,00 |
| HMP-MČ SLIVENEC | 0080047 | Energ.pasivní příst.MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 888,16 | 5,92 |
| HMP-MČ SUCHDOL | 0010235 | EU-ZŠ M.Aíše-zateplení krčku budovy | 309,70 | 309,70 | 100,00 | 0,00 | 37,39 | *** |
| HMP-MČ VELKÁ CHUCHLE | 0080012 | Rozšíření MŠ - přestavba přízemí | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 169,25 | 5,64 |
| HMP-MČ VELKÁ CHUCHLE | 0080029 | Rozšíření ZŠ Charloty Masarykové | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 1 273,21 | 12,73 |
| HMP-MČ VINOŘ | 0042201 | Výst. variabilní třídy MŠ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| HMP-MČ VINOŘ | 0080030 | Rekonstrukce nebytových prostor na 3 třídy ZŠ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 135,52 | 2,71 |
| HMP-MČ ZBRASLAV | 0080031 | ZŠ Vladislava Vančury - oprava hydroizolace | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ ZLIČÍN | 0080013 | MŠ v Hevlínské - výstavba nové MŠ | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 530,77 | 5,31 |
| HMP-MČ ŠTĚRBOHOLY | 0004432 | ZŠ a MŠ U Školy - rek.a přístavba | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 2 902,47 | 58,05 |
| HMP-MČ ŠTĚRBOHOLY | 0041757 | Výstavba budovy MŠ | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 1 379,84 | 45,99 |
| HMP-MČ ČAKOVICE | 0042206 | Rozšíř.kapacity ZŠ Dr.E.Beneše-nást.a rek.budovy | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ DÁBLICE | 0042203 | Přístavba pavilonu ZŠ | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| HMP-MČ ŘEPORYJE | 0080026 | Rekonstrukce hřiště ZŠ vč. výměny povrchu | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| HMP-MČ ŘEPORYJE | 0080027 | Projekt.dokumentace pro ÚRa SP - rozšíř.kapacity | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 18,15 | 1,82 |
| HMP-MČ ÚJEZD | 0080011 | Výstavba MŠ v ul. Formanská | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 62,01 | 0,41 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | 368 120,30 | 315 580,69 | 85,73 | 296 347,99 | 154 314,79 | 52,07 |

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | |

| Správce: 0011 - Hana Nováková | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HMP-MČ SLIVENEC | 0010217 | EU-Zateplení šaten a instalace TČ | 194,20 | 194,20 | 100,00 | 194,20 | 194,20 | 100,00 |
| Správce: 0011 - Hana Nováková celkem | | | 194,20 | 194,20 | 100,00 | 194,20 | 194,20 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Celkem | | | 368 314,50 | 315 774,89 | 85,74 | 296 542,19 | 154 508,99 | 52,10 |
|--------|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|-------|

v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| | | | ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko | | | | | | | | |
| HMP-MČ PETROVICE | 0040370 | Rek.vodovodních rozvodů v budově polikliniky | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 1 792,72 | 89,64 |
| Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 1 792,72 | 89,64 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková | | | | | | | | |
| HMP-MČ PRAHA 3 | 0080032 | Integrační centrum Zahrada - rek. kotelny a rozvod | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 2 185,20 | 72,84 |
| HMP-MČ PRAHA 8 | 0080033 | Výstavba domu sociálních služeb DSS II. - OÚSS | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| HMP-MČ PRAHA 10 | 0080034 | Rek.dvorního objektu ve vnitrobloku Bulharská 28 - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 3 833,21 | 95,83 |
| HMP-MČ SATALICE | 0080035 | Rekonstrukce č.p. 51 - dům seniorů | 1 075,00 | 1 075,00 | 100,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 100,00 |
| Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem | | | 13 075,00 | 13 075,00 | 100,00 | 13 075,00 | 12 093,41 | 92,49 |
| Celkem | | | 15 075,00 | 15 075,00 | 100,00 | 15 075,00 | 13 886,13 | 92,11 |

v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0007 - Jan Wolf | | | | | | | | |
| HMP-MČ BĚCHOVICE | 0080038 | PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| HMP-MČ DOLNÍ POČERNICE | 0010221 | EU-Revitalizace zámeckého parku | 8 629,60 | 8 629,60 | 100,00 | 8 629,60 | 0,00 | 0,00 |
| HMP-MČ KOLODĚJE | 0080039 | Dokončení dětského hřiště Meinlinova | 665,00 | 665,00 | 100,00 | 0,00 | 29,04 | *** |
| HMP-MČ PRAHA 7 | 0080037 | Rek. objektu Vodárenské věže - DDM Praha 7 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 60,50 | 0,50 |
| HMP-MČ PRAHA 1 | 0080036 | Rek. objektu U Sovových mlýnů 7 - Werichova vila | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0007 - Jan Wolf celkem | | | 27 294,60 | 27 294,60 | 100,00 | 26 629,60 | 1 089,54 | 4,09 |
| Celkem | | | 27 294,60 | 27 294,60 | 100,00 | 26 629,60 | 1 089,54 | 4,09 |

v tis. Kč

| Kapitola: 09 - Vnitřní správa | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | | VI. HMP - poskytnuté transfery | | | MČ HMP | | |
| ÚZ 84 - zdroje HMP | | | | | | | | |
| Městská část | Číslo akce | Název akce | Rozpočet upravený | Poskytnutý transfer | % poskytnuto/rozpočet | Přijatý transfer | Čerpání | % čerpání/přij. transfer |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP | | | | | | | | |
| HMP-MČ BENICE | 0010228 | EU-Zateplení budovy úřadu MČ | 256,10 | 256,10 | 100,00 | 256,10 | 256,10 | 100,00 |
| HMP-MČ NEDVĚZÍ | 0080040 | Dokončení rekonstrukce budovy ÚMČ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 700,20 | 70,02 |
| HMP-MČ SUCHDOL | 0010234 | EU-Zateplení budovy ÚMČ | 1 538,70 | 1 538,70 | 100,00 | 0,00 | 56,05 | *** |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP celkem | | | 2 794,80 | 2 794,80 | 100,00 | 1 256,10 | 1 012,35 | 80,59 |
| Celkem | | | 2 794,80 | 2 794,80 | 100,00 | 1 256,10 | 1 012,35 | 80,59 |

4. Financování

v tis. Kč

| | Pol. | Financování | RS 2015 | RU 2015 | Skutečnost k 30.9.2015 |
|-----------|-------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| | 8115 | Změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech | 2 206 731,5 | 2 136 662,6 | -1 310 676,5 |
| | 8125 | Změna stavu dlouhodob. prostř. na bankovních účtech | | | |
| 1. | | Celkem změna stavu fin. prostředků | 2 206 731,5 | 2 136 662,6 | -1 310 676,5 |
| | 8111 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | |
| | 8121 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | | | |
| 2. | | Celkem vydané dluhopisy | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčky (úvěry) | | | |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěry) | | | |
| 3. | | Celkem přijetí finančních prostředků | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček, úvěrů | | | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů | -44 203,3 | -44 203,3 | -43 272,5 |
| 4. | | Celkem výdej finančních prostředků | -44 203,3 | -44 203,3 | -43 272,5 |
| | 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem | | | 701 300,4 |
| | 8127 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem | | | |
| 5. | | Celkem příjem finančních prostředků | 0,0 | 0,0 | 701 300,4 |
| | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | -547 751,1 |
| | 8128 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | |
| 6. | | Celkem výdej finančních prostředků | 0,0 | 0,0 | -547 751,1 |
| 7. | 8901 | Operace z peněžních účtů organizace | | | 5 208,2 |
| 8. | | Saldo dalších zdrojů a výdajů tř. 8 (ř. 2 až ř. 7) | -44 203,3 | -44 203,3 | 115 485,0 |
| 9. | | CELKEM FINANCOVÁNÍ (ř.1 + ř. 8) | 2 162 528,2 | 2 092 459,3 | -1 195 191,5 |

Přebytek hospodaření městských částí hl. m. Prahy k 30. 9. 2015 v celkové výši 1 195 191,5 tis. Kč se projevil především nárůstem finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření městských částí ve výši 1 310 676,5 tis. Kč (pol. 8115).

Nové úvěry a půjčky ve sledovaném období městské části hl. m. Prahy nepřijaly. Na splátky dlouhodobých půjček a úvěrů městské části k 30. 9. 2015 vynaložily finanční prostředky ve výši 43 272,5 tis. Kč (pol. 8124).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na schválilo usnesením č. 8/40 dne 18. 6. 2015 poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 19 na dostavbu akce „ Výstavba ZŠ včetně jídelny“ ve výši 30 000,0 tis. Kč s dvacetiletou splatností, která je vzhledem k novele vyhlášky o rozpočtové skladbě je finanční výpomoc evidována na položce 4137 - Převody mezi

statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy. (Dříve evidováno prostřednictvím pol. 8127).

Výsledkem krátkodobých operací řízení likvidity k 30. 9. 2015 je příjem finančních prostředků ve výši 153 549,3 tis. Kč.

Přehled o dlouhodobých úvěrech a půjčkách městských částí podává následující tabulka:

Přehled o splátkách dlouhodobých zápůjček, návratných finančních výpomocí a úvěrů městských částí k 30. 9. 2015

v Kč

| Městská část | Rok přijetí | Celkem přijato (v Kč) | Rok | | Přijato od | Splaceno k 30. 9. 2015 | Zbývá splatit | účet | Účel |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------|------|---|
| | | | Zahájení splácení | Splacení | | | | | |
| Praha 13 | 2002 | 180 000 000,00 | 2003 | 2018 | Kommunalkredit Austria AG | 180 000 000,00 | 0,00 | 451 | Stavba radnice |
| Praha 18 | 2014 | 45 000 000,00 | 2015 | 2022 | HMP | 0,00 | 45 000 000,00 | 452 | Projekt regenerace sídliště "Letňanské lentilky" a inv. akce MČ |
| Praha 19 | 2015 | 30 000 000,00 | 2016 | 2035 | HMP | 0,00 | 30 000 000,00 | 452 | akce č. 42198 - Výstavba ZŠ včetně jídelny v Praze - Kbelích |
| Praha 22 | 2002 | 30 000 000,00 | 2003 | 2017 | PPF banka, a.s. | 25 500 051,00 | 4 499 949,00 | 451 | Dofinanc. výstavby nové radnice |
| Praha - Běchovice | 2009 | 6 500 000,00 | 2009 | 2019 | ČS a.s. | 6 122 812,73 | 377 187,27 | 451 | Výstavba MŠ |
| | 2012 | 6 832 767,84 | 2013 | 2033 | ČS a.s. | 755 247,71 | 6 077 520,13 | 451 | Rekonstrukce bytového domu č.p. 8 |
| | 2013 | 14 000 000,00 | 2013 | 2033 | ČS a.s. | 1 822 788,00 | 12 177 212,00 | 451 | Objekt Stará pošta č.p.1 |
| | 2013 | 705 236,00 | 2013 | 2016 | S Morava Leasing, a.s. | 600 861,54 | 104 374,46 | 451 | Komunální vozidlo |
| Praha - Dubeč | 2011 | 16 000 000,00 | 2012 | 2021 | HMP | 4 800 000,00 | 11 200 000,00 | 452 | Dostavba centra Dubče |
| Praha - Křeslice | 2014 | 177 652,00 | 2014 | 2017 | UniCredit Leasing, CZ, a.s. | 43 564,00 | 134 088,00 | 451 | Osobní automobil Hyundai |
| Praha - Nebušice | 2014 | 1 185 300,00 | 2015 | 2020 | HMP | 0,00 | 1 185 300,00 | 452 | Snižování spotřeby energie v Centru sociálních služeb Nebušice (OPŽP) |
| Praha - Petrovice | 2013 | 3 526 500,00 | 2014 | 2023 | HMP | 352 650,00 | 3 173 850,00 | 452 | Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328 (spoluf. OPŽP) |

v Kč

| Městská část | Rok přijetí | Celkem přijato (v Kč) | Rok | | Přijato od | Splaceno k 30. 9. 2015 | Zbývá splatit | účet | Účel |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|-----------------------|------|---|
| | | | Zahájení splácení | Splacení | | | | | |
| Praha - Slivenec | 2014 | 5 000 000,00 | 2015 | 2017 | HMP | 0,00 | 5 000 000,00 | 452 | Výst. dětského hřiště u MŠ Slivenec a MČ Praha - Slivenec zatepl. a výměna kotle (OPŽP) |
| Praha - Troja | 2012 | 3 000 000,00 | 2013 | 2017 | HMP | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 452 | Výstavba kanalizačního řadu Na Pazderce |
| Celkem závazky MČ | | 341 927 455,84 | | | | 221 197 974,98 | 120 729 480,86 | | zbývá splatit - synt. účty 451 a 452 (SOR 205 - rozvaha k 30. 09. 2015 v Kč) |

5. Vybrané ekonomické údaje

5.1. Přehled rozpočtových opatření státního rozpočtu ve vztahu k MČ k 30. 9. 2015

a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně

pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2087 | R 1639 | 98074 | Praha - Koloděje | 09xx | Konání nových voleb do zastup. obcí(MF) | 40,0 | |
| 2100 | R 1761 | 98074 | Praha - Koloděje | 09xx | Konání nových voleb do zastup. obcí- sníž.dotace z důvodu ponechání vl. HMP (MF) | -1,2 | |
| | | | Celkem | | | 38,8 | |
| CELKEM POLOŽKA 4111 | | | | | | 38,8 | |

pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2042 | R 794 | 90001 | Praha 6 | 02xx | EU - Kompostéry pro občany Prahy 6 (EU) | 83,9 | |
| | | | Celkem | | | 83,9 | |
| CELKEM POLOŽKA 4113 | | | | | | 83,9 | 0,0 |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|--------------------|--------|-------|---------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2002 (2013) | R 219 | 13010 | Praha 3 | 05xx | Výkon péstounské péče (Úřad práce) | 52,0 | |
| | R 219 | 13010 | Praha 4 | 05xx | Výkon péstounské péče (Úřad práce) | 3 264,0 | |
| | R 219 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon péstounské péče (Úřad práce) | 12,0 | |
| | R 219 | 13010 | Praha 16 | 05xx | Výkon péstounské péče (Úřad práce) | 20,0 | |
| | | | Celkem | | | 3 348,0 | |
| 2003 (2014) | R 220 | 22005 | Praha 1 | 09xx | Výkon činnosti jednotných kontakt. míst (MPO) | 600,0 | |
| | R 220 | 22005 | Praha 7 | 09xx | Výkon činnosti jednotných kontakt. míst (MPO) | 300,0 | |
| | | | Celkem | | | 900,0 | |
| 2004 (2015) | R 221 | 14336 | Praha 8 | 08xx | Bydl. azyl MV-2080-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 221 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV-11284-3/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 144,0 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|--------------------|--------|-------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2005 (2016) | R 292 | 14336 | Praha 7 | 08xx | Bydl. azyl MV-9547-2/OAM-2014 (MV) | 72,0 | |
| | R 292 | 14336 | Praha 7 | 08xx | Bydl. azyl MV-9868-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 292 | 14336 | Praha 7 | 08xx | Bydl. azyl MV-9911-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 292 | 14336 | Praha 7 | 08xx | Bydl. azyl MV-10034-3/OAM-2015 (MV) | 42,0 | |
| | | | Celkem | | | 258,0 | |
| 2006 (2017) | R 293 | 13010 | Praha 14 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 1 880,0 | |
| | R 293 | 13010 | Praha 18 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 20,0 | |
| | | | Celkem | | | 1 900,0 | |
| 2008 | R 356 | 13234 | Praha 13 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 356 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 76,5 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Benice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,3 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 6,1 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,1 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 21,8 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,6 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,5 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Troja | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,0 | |
| | R 356 | 13234 | Praha - Troja | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,0 | |
| | | | Celkem | | | 193,9 | |
| 2009 | R 438 | 33166 | Praha 13 | 04xx | ZŠ Mláďí projekt Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzděl. škol. rok 2014/2015 (MŠMT) | 50,0 | |
| | | | Celkem | | | 50,0 | |
| 2010 | R 357 | 14336 | Praha 11 | 08xx | Bydl. azyl MV-12183-2/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | R 357 | 14336 | Praha 11 | 08xx | Bydl. azyl MV-16754-2/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | R 357 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV-11218-2/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | R 357 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV-11224-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 357 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV-11205-2/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | R 357 | 14336 | Praha 18 | 08xx | Bydl. azyl MV-14494-2/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | | | Celkem | | | 492,0 | |
| 2011 | R 416 | 14336 | Praha 11 | 08xx | Bydl. azyl MV-25666-3/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 72,0 | |
| 2012 | R 413 | 13010 | Praha 1 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 492,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 7 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 964,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 12 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 1 584,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 864,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 20 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 512,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 21 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 384,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 22 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 196,0 | |
| | R 413 | 13010 | Praha 12 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 64,0 |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Celkem | | | 4 996,0 | 64,0 |
| 2018 | R 478 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV -12636-3/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | | | Celkem | | | 84,0 | |
| 2019 | R 477 | 13010 | Praha 2 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 592,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 3 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 2 688,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 6 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 1 400,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 9 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 1 200,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 14 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 52,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 15 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 96,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 16 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 672,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 17 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 1 108,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 18 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 912,0 | |
| | R 477 | 13010 | Praha 19 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 380,0 | |
| | | | Celkem | | | 9 100,0 | |
| 2028 | R 544 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 64,3 | |
| | R 544 | 13234 | Praha - Benice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,3 | |
| | R 544 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,3 | |
| | R 544 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,4 | |
| | R 544 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 22,7 | |
| | R 544 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 544 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,6 | |
| | R 544 | 13101 | Praha 6 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 0,5 | |
| | R 544 | 13101 | Praha 13 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 1,9 | |
| | | | Celkem | | | 144,0 | |
| 2030 | R 629 | 33122 | Praha 2 | 04xx | Program soc. prevence a prevence krimin. (MŠMT) | 29,5 | |
| | R 629 | 33122 | Praha 4 | 04xx | Program soc. prevence a prevence krimin. (MŠMT) | 31,2 | |
| | R 629 | 33122 | Praha 16 | 04xx | Program soc. prevence a prevence krimin. (MŠMT) | 47,3 | |
| | R 629 | 33122 | Praha 21 | 04xx | Program soc. prevence a prevence krimin. (MŠMT) | 56,0 | |
| | R 629 | 33163 | Praha 3 | 04xx | Program protidrogové politiky (MŠMT) | 45,0 | |
| | R 629 | 33163 | Praha - Suchdol | 04xx | Program protidrogové politiky (MŠMT) | 10,8 | |
| | R 629 | 33163 | Praha 13 | 04xx | Program protidrogové politiky (MŠMT) | 32,0 | |
| | | | Celkem | | | 251,8 | |
| 2031 | R 679 | 14336 | Praha 6 | 08xx | Bydl. azyl MV -31414-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 679 | 14336 | Praha 6 | 08xx | Bydl. azyl MV -31461-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 679 | 14336 | Praha 6 | 08xx | Bydl. azyl MV -32096-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 216,0 | |
| 2032 | R 681 | 13234 | Praha 13 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 681 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,5 | |
| | R 681 | 13234 | Praha - Troja | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,0 | |
| | | | Celkem | | | 34,5 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|-------|------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2036 | R 757 | 33339 | Praha 3 | 04xx | Program na podporu vzděl. v jazycích národnostních menšin (MŠMT) | 200,0 | |
| | R 757 | 33339 | Praha - Libuš | 04xx | Program na podporu vzděl. v jazycích národnostních menšin (MŠMT) | 70,0 | |
| | R 757 | 33339 | Praha 13 | 04xx | Program na podporu vzděl. v jazycích národnostních menšin (MŠMT) | 260,0 | |
| | | | Celkem | | | 530,0 | |
| 2038 | R 738 | 13010 | Praha 4 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 108,0 | |
| | R 738 | 13010 | Praha 10 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) pozn. připsáno 1 196 000 Kč, ale v rozhodnutí přiznáno 1 200 000 Kč | 1 156,0 | |
| | R 738 | 13010 | Praha 14 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 4,0 | |
| | R 738 | 13010 | Praha 7 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 44,0 |
| | R 738 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 44,0 |
| | R 738 | 13010 | Praha 21 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 44,0 |
| | R 738 | 13010 | Praha 5 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 116,0 |
| | | | Celkem | | | 1 268,0 | 248,0 |
| 2039 | R 743 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV - 39975-3/OAM-2015 (MV) | 66,0 | |
| | | | Celkem | | | 66,0 | |
| 2041 | R 792 | 13233 | Praha 4 | 05xx | EU - péče o děti jako mezigenerační most OPLZZ (MPSV) | 685,9 | |
| | | | Celkem | | | 685,9 | |
| 2042 | R 794 | 15374 | Praha 6 | 02xx | EU - Kompostéry pro občany Prahy 6 (EU) | 1 425,5 | |
| | | | Celkem | | | 1 425,5 | |
| 2043 | R 793 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 51,8 | |
| | R 793 | 13234 | Praha - Benice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,3 | |
| | R 793 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 22,8 | |
| | R 793 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 22,8 | |
| | R 793 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,6 | |
| | R 793 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 9,2 | |
| | | | Celkem | | | 129,5 | |
| 2044 | R 845 | 14336 | Praha 18 | 08xx | Bydl. azyl MV - 14494-2/OAM-2015 (MV) vratka 2015 | 0,0 | 70,0 |
| | | | Celkem | | | 0,0 | 70,0 |
| 2045 | R 846 | 13234 | Praha 13 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 846 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,3 | |
| | R 846 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 846 | 13234 | Praha - Troja | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,0 | |
| | | | Celkem | | | 44,3 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|-------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2048 | R 850 | 13010 | Praha 3 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 100,0 | |
| | R 850 | 13010 | Praha 12 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 8,0 | |
| | R 850 | 13010 | Praha 16 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 48,0 | |
| | R 850 | 13010 | Praha 18 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 100,0 | |
| | R 850 | 13010 | Praha 3 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 28,0 |
| | R 850 | 13010 | Praha 5 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 40,0 |
| | | | Celkem | | | 256,0 | 68,0 |
| 3014 | R 848 | 13305 | Praha 1 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Středisko soc. služeb (MPSV) | 1 710,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 2 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. služeb (MPSV) | 5 863,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 3 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Integrovaná centra (MPSV) | 1 692,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 3 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Ošetřovatelský domov (MPSV) | 1 605,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 3 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelská služba (MPSV) | 1 037,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 4 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Ústav soc. služeb (MPSV) | 6 674,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 5 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. a ošetřovatelské pomoci (MPSV) | 950,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 6 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Léčebna dl. nemocných (MPSV) | 175,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 6 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelská služba (MPSV) | 6 161,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 7 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelské centrum (MPSV) | 3 357,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 8 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Gerontologické centrum (MPSV) | 762,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 8 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Obvodní ústav sociálně- zdravotnických služeb (MPSV) | 2 479,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 9 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Středisko soc. služeb (MPSV) | 5 089,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 10 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Středisko soc. služeb (MPSV) | 5 636,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 12 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Sociální služby (MPSV) | 1 362,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 13 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Sociální služby (MPSV) | 403,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 15 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. a ošetř. pomoci (MPSV) | 3 530,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 16 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelská služba (MPSV) | 693,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 17 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. zdravotních služeb (MPSV) | 1 656,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 20 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb (MPSV) | 388,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 21 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb (MPSV) | 470,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha 22 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb (MPSV) | 445,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha - Běchovice | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. služeb (MPSV) | 1 399,0 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|--------------------------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | R 848 | 13305 | Praha - Kolovraty | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Dům s pečovatelskou službou (MPSV) | 259,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha - Dubeč | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Dům s pečovat. službou Harmonie (MPSV) | 328,0 | |
| | R 848 | 13305 | Praha - Nebušice | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. služeb (MPSV) | 450,0 | |
| | | | Celkem (hl.m.Praha jako kraj) | | | 54 573,0 | |
| 2049 | R 927 | 14336 | Praha 3 | 08xx | Bydl. azyl MV-47119-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 927 | 14336 | Praha 3 | 08xx | Bydl. azyl MV-47078-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 927 | 14336 | Praha 3 | 08xx | Bydl. azyl MV-47133-2/OAM-2015 (MV) | 35,0 | |
| | R 927 | 14336 | Praha 9 | 08xx | Bydl. azyl MV-44368-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 251,0 | |
| 2050 | R 926 | 14336 | Praha 7 | 08xx | Bydl. azyl MV-10094-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 926 | 14336 | Praha 9 | 08xx | Bydl. azyl MV-44414-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 144,0 | |
| 2051 | R 1089 | 13010 | Praha 4 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 124,0 | |
| | R 1089 | 13010 | Praha 4 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | -80,0 | |
| | R 1089 | 13010 | Praha 5 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 40,0 | |
| | R 1089 | 13010 | Praha 6 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 40,0 | |
| | | | Celkem | | | 124,0 | |
| 2052 | R 1092 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 60,0 | |
| | R 1092 | 13234 | Praha - Benice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,3 | |
| | R 1092 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 19,8 | |
| | R 1092 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 22,8 | |
| | R 1092 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,2 | |
| | R 1092 | 13234 | Praha - Troja | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,0 | |
| | | | Celkem | | | 138,1 | |
| 2053 | R 1087 | 14336 | Praha 14 | 08xx | Bydl. azyl MV-11205-2/OAM-2015 (MV) vratka 2015 | 0,0 | 63,0 |
| | | | Celkem | | | 0,0 | 63,0 |
| 2056 | R 1170 | 14336 | Praha 4 | 08xx | Bydl. azyl MV-64641-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 1170 | 14336 | Praha 4 | 08xx | Bydl. azyl MV-64707-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 1170 | 14336 | Praha 4 | 08xx | Bydl. azyl MV-64716-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | R 1170 | 14336 | Praha 4 | 08xx | Bydl. azyl MV-64621-2/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 288,0 | |
| 2057 | R 1172 | 4428 | Praha 14 | 05xx | Podpora terénní práce pro rok 2015 (Úřad vlády) | 350,0 | |
| | | | Celkem | | | 350,0 | |
| 2058 | R 1173 | 13010 | Praha 21 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 144,0 | |
| | R 1173 | 13010 | Praha 7 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | 0,0 | 40,0 |
| | | | Celkem | | | 144,0 | 40,0 |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|-------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2059 | R 1224 | 14336 | Praha 4 | 08xx | Bydl. azyl MV-64803-3/OAM-2015 (MV) | 84,0 | |
| | | | Celkem | | | 84,0 | 0,0 |
| 2060 | R 1228 | 14007 | Praha 9 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Barevná devítka | 250,0 | |
| | | | Celkem | | | 250,0 | 0,0 |
| 2061 | R 1231 | 13234 | Praha 13 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 1231 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 1231 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,6 | |
| | | | Celkem | | | 31,6 | 0,0 |
| 2062 | R 1229 | 13010 | Praha 14 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 80,0 | |
| | R 1229 | 13010 | Praha 16 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 44,0 | |
| | R 1229 | 13010 | Praha 10 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 72,0 |
| | R 1229 | 13010 | Praha 10 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 240,0 |
| | | | Celkem | | | 124,0 | 312,0 |
| 2064 | R 1289 | 34053 | Praha - Suchdol | 06xx | VISK 3 - Přechod z formátu UNIMARC na MARC 21 (MK) | 8,0 | |
| | | | Celkem | | | 8,0 | 0,0 |
| 2065 | R 1290 | 34070 | Praha - Suchdol | 06xx | Knihovna 21. století (MK) | 5,0 | |
| | | | Celkem | | | 5,0 | 0,0 |
| 2066 | R 1295 | 14013 | Praha 3 | 09xx | Zlepšení kvality řízení ÚMČ, projekt OPLZZ (MV) | 813,2 | |
| | R 1295 | 14013 | Praha 18 | 09xx | Zvýšení kvality veř. služeb, projekt (OPLZZ (MV) | 462,6 | |
| | R 1295 | 14013 | Praha 9 | 09xx | Efekt., kvalitní a srozumit. veř. správa, projekt OPLZZ (MV) | 310,0 | |
| | | | Celkem | | | 1 585,8 | 0,0 |
| 2067 | R 1318 | 33246 | Praha 10 | 04xx | Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 - ZŠ U Roháčových kasáren (MŠMT) | 15,0 | |
| | R 1318 | 33246 | Praha 13 | 04xx | Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 - FZŠ Mezi školami a FZŠ Trávníčkova (MŠMT) | 125,5 | |
| | | | Celkem | | | 140,5 | 0,0 |
| 2068 | R 1392 | 14007 | Praha 3 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Společné soužití (MV) | 785,6 | |
| | R 1392 | 14007 | Praha 4 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Žijeme na čtyřce společně (MV) | 292,5 | |
| | R 1392 | 14007 | Praha 7 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Podpora integrace cizinců (MV) | 76,6 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|----------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | R 1392 | 14007 | Praha 12 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU (MV) | 747,7 | |
| | R 1392 | 14007 | Praha 13 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Společná adresa - Praha 13 (MV) | 1 232,3 | |
| | R 1392 | 14007 | Praha 14 | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Integrace cizinců na MČ Praha 14 (MV) | 846,9 | |
| | R 1392 | 14007 | Praha - Libuš | 06xx | Integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 - projekt Podpora integrace na území MČ Praha - Libuš (MV) | 2 286,0 | |
| | | | Celkem | | | 6 267,6 | 0,0 |
| 2074 | R 1473 | 13010 | Praha 9 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 84,0 | |
| | R 1473 | 13010 | Praha 16 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 160,0 | |
| | R 1473 | 13010 | Praha 18 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 28,0 |
| | R 1473 | 13010 | Praha 18 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 48,0 |
| | | | Celkem | | | 244,0 | 76,0 |
| 2075 | R 1474 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 26,3 | |
| | | | Celkem | | | 26,3 | 0,0 |
| 2076 | R 1477 | 14336 | Praha 4 | 08xx | Bydl. azyl MV -64744-3/OAM-2015 (MV) | 72,0 | |
| | | | Celkem | | | 72,0 | 0,0 |
| 3037 | Z 8/45 | 14004 | Praha 1 | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 11 | 07xx | SDH školení (MV) | 8,0 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 12 | 07xx | SDH školení (MV) | 8,0 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 13 | 07xx | SDH školení (MV) | 15,6 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 15 | 07xx | SDH školení (MV) | 8,0 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 16 | 07xx | SDH školení (MV) | 8,4 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 17 | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 18 | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 19 | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha 21 | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Běchovice | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Benice | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Březiněves | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Čakovice | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Ďáblice | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - D. Měcholupy | 07xx | SDH školení (MV) | 8,0 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Dubeč | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Klánovice | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Koloděje | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Kolovraty | 07xx | SDH školení (MV) | 8,0 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Kunratice | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Libuš | 07xx | SDH školení (MV) | 15,6 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Lipence | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Lochkov | 07xx | SDH školení (MV) | 7,2 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|-----------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Lysolaje | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Nebušice | 07xx | SDH školení (MV) | 6,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Řeporyje | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Satalice | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Suchdol | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Velká Chuchle | 07xx | SDH školení (MV) | 7,6 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Zbraslav | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | Z 8/45 | 14004 | Praha - Zličín | 07xx | SDH školení (MV) | 8,8 | |
| | | | Celkem | | | 264,0 | 0,0 |
| 2077 | R 1543 | 34001 | Praha 3 | 06xx | projekt Odborné kolokvium, Mimořádná hodnota Plečnikova díla (MK) | 90,0 | |
| | | | Celkem | | | 90,0 | 0,0 |
| 2078 | R 1544 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 72,7 | |
| | R 1544 | 13234 | Praha 22 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 39,8 | |
| | R 1544 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 22,8 | |
| | R 1544 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 39,0 | |
| | R 1544 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 10,0 | |
| | R 1544 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,5 | |
| | | | Celkem | | | 196,8 | 0,0 |
| 2079 | R 1545 | 13011 | Praha 1 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 2 250,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 2 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 4 000,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 3 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 6 300,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 4 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 12 100,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 5 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 8 380,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 6 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 7 800,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 7 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 5 180,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 8 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 12 160,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 9 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 7 079,6 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 10 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 8 319,8 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 11 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 6 745,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 12 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 8 042,5 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 13 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 5 800,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 14 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 6 000,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 15 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 4 400,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 16 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 2 146,0 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|--------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | R 1545 | 13011 | Praha 17 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 2 830,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 18 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 3 530,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 19 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 1 830,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 20 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 2 360,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 21 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 1 535,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 22 | 09xx | Sociálně právní ochrana dětí rok 2015 (MPSV) | 1 765,0 | |
| | | | Mezisoučet | | | 120 552,9 | 0,0 |
| | R 1545 | 13011 | Praha 2 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 561,1 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 3 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 232,7 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 4 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 23,2 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 5 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 67,5 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 7 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 983,4 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 8 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 1 431,9 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 9 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 1 824,4 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 11 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 578,4 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 12 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 1 166,4 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 14 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 1 684,0 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 16 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 0,5 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 18 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 711,4 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 19 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 523,2 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 20 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 610,9 | |
| | R 1545 | 13011 | Praha 22 | 09xx | SPOD doplatek FV 2014 (MPSV) | 195,9 | |
| | | | Mezisoučet | | | 10 594,9 | 0,0 |
| | | | Celkem SPOD | | | 131 147,8 | 0,0 |
| 2088 | R 1640 | 35015 | Praha 1 | 05xx | Podpora special. vzděl. nemocnice Na Františku (MZ) | 36,0 | 0,0 |
| | | | Celkem | | | 36,0 | 0,0 |
| 2091 | R 1642 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon péčovské péče (Úřad práce) | 36,0 | |
| | R 1642 | 13010 | Praha 18 | 05xx | Výkon péčovské péče (Úřad práce) | 76,0 | |
| | R 1642 | 13010 | Praha 6 | 05xx | Výkon péčovské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 96,0 |
| | R 1642 | 13010 | Praha 6 | 05xx | Výkon péčovské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 192,0 |
| | R 1642 | 13010 | Praha 21 | 05xx | Výkon péčovské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 28,0 |
| | | | Celkem | | | 112,0 | 316,0 |
| 2092 | R 1773 | 14018 | Praha 14 | 07xx | Program prevence kriminality - Projekt Street Work and Fun (MV) | 311,0 | |
| | | | Celkem | | | 311,0 | 0,0 |
| 2093 | R 1768 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 79,7 | |
| | R 1768 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 19,6 | |
| | R 1768 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 24,6 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|-------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | R 1768 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 21,9 | |
| | R 1768 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 11,6 | |
| | R 1768 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 12,5 | |
| | | | Celkem | | | 169,9 | 0,0 |
| 2099 | R 1771 | 14013 | Praha 14 | 09xx | OPLZZ EU - Strategické plánování a řízení úřadu MČ Praha 14 (MV) | 775,9 | |
| | R 1771 | 14013 | Praha 13 | 09xx | OPLZZ EU - Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13 (MV) | 291,7 | |
| | R 1771 | 14013 | Praha 10 | 09xx | OPLZZ EU - Profi úřad - zkvalitnění služeb poskytovaných MČP 10 (MV) | 389,8 | |
| | | | Celkem | | | 1 457,4 | 0,0 |
| 2106 | R 1887 | 35015 | Praha 1 | 05xx | Nemocnice Na Františku, 4 rezidenční místa (MZ) | 432,0 | |
| | | | Celkem | | | 432,0 | |
| 2107 | R 1886 | 14336 | Praha - Kunratice | 08xx | Bydl. azyl MV-91498-2/OAM-2015 (MV) | 70,0 | |
| | | | Celkem | | | 70,0 | 0,0 |
| 2108 | R 1889 | 13234 | Praha 22 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 44,7 | |
| | | | Celkem | | | 44,7 | 0,0 |
| 2109 | R 1884 | 13010 | Praha 4 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 176,0 | |
| | R 1884 | 13010 | Praha 7 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 8,0 | |
| | R 1884 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 36,0 | |
| | R 1884 | 13010 | Praha 17 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 68,0 | |
| | R 1884 | 13010 | Praha 6 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 32,0 |
| | | | Celkem | | | 288,0 | 32,0 |
| 2112 | R 1997 | 14013 | Praha 7 | 09xx | akce č. 10250 EU - Systémové nastavení řízení lidských zdrojů | 724,0 | |
| | | | Celkem | | | 724,0 | 0,0 |
| 2113 | R 1999 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 4,0 | |
| | R 1999 | 13010 | Praha 14 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 32,0 | |
| | R 1999 | 13010 | Praha 5 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 28,0 |
| | R 1999 | 13010 | Praha 10 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 24,0 |
| | | | Celkem | | | 36,0 | 52,0 |
| 2114 | R 1996 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 77,3 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha 22 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 59,0 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Kolovraty | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 3,7 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 22,8 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Lysolaje | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 21,4 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Satalice | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 18,5 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 14,7 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Slivenec | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 14,7 | |
| | R 1996 | 13234 | Praha - Suchdol | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 2,2 | |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|---------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Celkem | | | 234,3 | 0,0 |
| 2115 | R 2001 | 14336 | Praha 6 | 08xx | Bydl. azyl MV -105502-3/OAM-2015 (MV) | 42,0 | |
| | | | Celkem | | | 42,0 | 0,0 |
| 2116 | R 2058 | 33060 | Praha 4 | 04xx | program Podpora zabezpečení škol a školských zařízení | 77,1 | |
| | R 2058 | 33060 | Praha 10 | 04xx | program Podpora zabezpečení škol a školských zařízení | 37,5 | |
| | | | Celkem | | | 114,6 | 0,0 |
| 2117 | R 2106 | 13010 | Praha 4 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 80,0 | |
| | R 2106 | 13010 | Praha 3 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 64,0 |
| | R 2106 | 13010 | Praha 7 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 24,0 |
| | | | Celkem | | | 80,0 | 88,0 |
| 2118 | R 2102 | 14013 | Praha 4 | 09xx | akce č. 10252 EU - Optimalizace finančního řízení OPLZZ (MV) | 1 753,7 | |
| | | | Celkem | | | 1 753,7 | 0,0 |
| 2119 | R 2117 | 14336 | Praha 3 | 08xx | Bydl. azyl MV -120052-3/OAM-2015 (MV) | 36,0 | |
| | | | Celkem | | | 36,0 | 0,0 |
| 2121 | R 2231 | 14024 | Praha 7 | 07xx | Bezpečnostní dobrovolník (MV) | 109,8 | |
| | | | Celkem | | | 109,8 | 0,0 |
| 2124 | R 2288 | 34070 | Zbraslav | 06xx | Podpora regionálních kultur. tradic (MK) | 90,0 | |
| | | | Celkem | | | 90,0 | |
| 2125 | R 2289 | 13234 | Praha 20 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 80,7 | |
| | R 2289 | 13234 | Praha 22 | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 59,0 | |
| | R 2289 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 36,9 | |
| | R 2289 | 13234 | Praha - Libuš | 09xx | Dotace z úřadu práce /OP LZZ/ | 36,9 | |
| | | | Celkem | | | 213,5 | 0,0 |
| 2126 | R 2290 | 13010 | Praha 12 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) | 24,0 | |
| | R 2290 | 13010 | Praha 6 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 40,0 |
| | R 2290 | 13010 | Praha 8 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 440,0 |
| | R 2290 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 | | 96,0 |
| | R 2290 | 13010 | Praha 13 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 | | 72,0 |
| | R 2290 | 13010 | Praha 17 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2015 vráceno MČ přímo ÚP | | 48,0 |
| | R 2290 | 13010 | Praha 17 | 05xx | Výkon pěstounské péče (Úřad práce) vratka 2014 vráceno MČ přímo ÚP | | 40,0 |
| | | | Celkem | | | 24,0 | 736,0 |

pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|---------|-------|--------------------------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3057 | Z 9/103 | 13305 | Praha 1 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Středisko soc. služeb (MPSV) | 190,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 2 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. služeb (MPSV) | 673,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 3 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Integrované centrum zahrada (MPSV) | 193,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 3 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Ošetřovatelský domov (MPSV) | 182,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 3 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelská služba (MPSV) | 119,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 4 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Ústav soc. služeb (MPSV) | 767,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 5 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. a ošetřovatelské pomoci (MPSV) | 50,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 6 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Léčebna dl. nemocných (MPSV) | 20,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 6 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelská služba (MPSV) | 708,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 7 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelské centrum (MPSV) | 385,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 8 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Gerontologické centrum (MPSV) | 60,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 8 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Obvodní ústav sociálně- zdravotnických služeb (MPSV) | 239,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 9 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Středisko soc. služeb (MPSV) | 567,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 10 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Středisko soc. služeb (MPSV) | 643,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 12 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Sociální služby (MPSV) | 155,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 13 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Sociální služby (MPSV) | 46,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 15 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. a ošetř. pomoci (MPSV) | 399,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 16 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Pečovatelská služba (MPSV) | 79,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 17 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. zdravotních služeb (MPSV) | 134,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 20 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb (MPSV) | 44,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 21 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb (MPSV) | 54,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha 22 | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb (MPSV) | 51,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha - Běchovice | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. služeb (MPSV) | 160,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha - Kolovraty | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Dům s pečovatelskou službou (MPSV) | 29,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha - Dubeč | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Dům s pečovat. službou Harmonie (MPSV) | 37,0 | |
| | Z 9/103 | 13305 | Praha - Nebušice | 05xx | Podpora poskytování soc. služeb - Centrum soc. služeb (MPSV) | 51,0 | |
| | | | Celkem (hl.m.Praha jako kraj) | | | 6 035,0 | |
| | | | | | CELKEM POLOŽKA 4116 | 235 552,8 | 2 165,0 |

pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu (příjem u vl. HMP)

| změna | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2007 | R 355 | 95001 | Praha 5 | 04xx | NF/CH - principy a dobrá praxe v řízení ZŠ (č. rozh. CH-003-182) podíl SR (MF) | 58,4 | |
| | R 355 | 95001 | Praha 5 | 04xx | NF/CH - principy a dobrá praxe v řízení ZŠ (č. rozh. CH-003-182) podíl EU (MF) | 330,8 | |
| | | | Celkem | | | 389,2 | |
| CELKEM POLOŽKA 4118 | | | | | | 389,2 | 0,0 |

pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně (příjem u vl. HMP)

| změna | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-----|---------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2034 | 680 | 991 | Praha 1 | 0416 | akce č. 10220 - Partnerství Comenius Regio, Dům zahraničních služeb | 150,2 | |
| | | | Celkem | | | 150,2 | |
| CELKEM POLOŽKA 4119 | | | | | | 150,2 | 0,0 |

pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (příjem u vl. HMP)

| změna | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-----|---------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2026 | R 541 | 994 | Praha 9 | 03xx | projekt CITY REGIONS, ERDF | 495,9 | |
| | | | Celkem | | | 495,9 | |
| 2027 | R 542 | 994 | Praha 9 | 03xx | INVOLVE - projekt Zapojení soukromého sektoru do managementu mobility, ERDF | 716,2 | |
| | | | Celkem | | | 716,2 | |
| 2127 | R 2285 | 994 | Praha 9 | 02xx | Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu, fond Evropa pro občany | 255,6 | |
| | | | Celkem | | | 255,6 | |
| CELKEM POLOŽKA 4152 | | | | | | 1 467,7 | 0,0 |

b) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně

pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|-------|-------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2033 | R 678 | 90877 | Praha 20 | 04xx | akce č. 10154 EU - MŠ Ratibořická - zateplení budovy (SFŽP) | 11,9 | |
| | | | Celkem | | | 11,9 | |
| 2040 | R 742 | 90877 | Praha - Lochkov | 06xx | akce č. 10163 EU - Zateplení budovy knihovny (SFŽP) | 3,5 | |
| | | | Celkem | | | 3,5 | |
| 2046 | R 843 | 90877 | Praha - Suchdol | 04xx | akce č. 10093 EU - ZŠ M. Alše - sníž. energet. náročnosti (SFŽP) | 40,5 | |
| | | | Celkem | | | 40,5 | |
| 2047 | R 847 | 90877 | Praha - Slivenec | 09xx | akce č. 10208 EU - MČ Slivenec - zateplení a výměna kotle (SFŽP) | 9,7 | |
| | | | Celkem | | | 9,7 | |
| 2054 | R 1094 | 90877 | Praha 16 | 02xx | akce č. 10204 EU - Vybudování podzemních kontejnerů (SFŽP) | 5,7 | |
| | | | Celkem | | | 5,7 | |
| 2055 | R 1093 | 90877 | Praha - Libuš | 04xx | akce č. 10150 EU - MŠ Lojovická - sníž. energet. náročnosti budovy (SFŽP) | 119,7 | |
| | | | Celkem | | | 119,7 | |
| 2063 | R 1232 | 90877 | Praha 19 | 02xx | akce č. 10213 EU - Nákup vozu na svoz bioodpadu (SFŽP) | 95,5 | |
| | | | Celkem | | | 95,5 | |
| 2069 | R 1395 | 90877 | Praha 14 | 04xx | akce č. 10175 EU - sportovní volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti (SFŽP) | 34,3 | |
| | | | Celkem | | | 34,3 | |
| 2070 | R 1396 | 90877 | Praha - Benice | 09xx | akce č. 10228 EU - Zateplení budovy úřadu MČ (SFŽP) | 55,2 | |
| | | | Celkem | | | 55,2 | |
| 2071 | R 1472 | 90877 | Praha 16 | 09xx | akce č. 10178 EU - zateplení budovy úřadu MČ (SFŽP) | 3,3 | |
| | | | Celkem | | | 3,3 | |
| 2072 | R 1475 | 90877 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10171 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie, jižní křídlo (SFŽP) | 61,4 | |
| | | | Celkem | | | 61,4 | |

pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|-------|-------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2073 | R 1476 | 90877 | Praha 11 | 04xx | akce č. 10209 EU - Vejvanovského 1610/1 - zateplení pavilonu A1 (SFŽP) | 129,8 | |
| | | | Celkem | | | 129,8 | |
| 2080 | R 1551 | 90877 | Praha 21 | 04xx | akce č. 10236 - EU - Zateplení MŠ Rohožník (SFŽP) | 6,4 | |
| | | | Celkem | | | 6,4 | |
| 2081 | R 1552 | 90877 | Praha 7 | 04xx | akce č. 10237 EU - MŠ Kostelní zateplení objektu (SFŽP) | 74,7 | |
| | | | Celkem | | | 74,7 | |
| 2082 | R 1553 | 90877 | Praha - Libuš | 04xx | akce č. 10150 EU - MŠ Lojovická - sníž. energet. náročnosti budovy (SFŽP) | 2,1 | |
| | | | Celkem | | | 2,1 | |
| 2083 | R 1554 | 90877 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10170 EU - Revitalizace objektu ZŠ Rakovského (SFŽP) | 13,3 | |
| | | | Celkem | | | 13,3 | |
| 2089 | R 1643 | 90877 | Praha 9 | 04xx | akce č. 10135 EU - ZŠ Litvínovská čp. 500 a 600 - sníž. energet. náročnosti (SFŽP) | 30,8 | |
| | | | Celkem | | | 30,8 | |
| 2090 | R 1641 | 90877 | Praha 14 | 04xx | akce č. 10175 EU - sportovní volnočasové zařízení - sníž. energet. náročnosti (SFŽP) | 3,3 | |
| | | | Celkem | | | 3,3 | |
| 2094 | R 1762 | 90877 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10173 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie provoz. budova (SFŽP) | 93,7 | |
| | | | Celkem | | | 93,7 | |
| 2095 | R 1763 | 90877 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10171 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie jižní křídlo (SFŽP) | 146,2 | |
| | | | Celkem | | | 146,2 | |
| 2096 | R 1770 | 90877 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10172 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie severní křídlo (SFŽP) | 94,9 | |
| | | | Celkem | | | 94,9 | |
| 2097 | R 1772 | 90877 | Praha - Čakovice | 02xx | akce č. 10210 EU - Systém pro separaci a svoz BRKO (SFŽP) | 38,6 | |
| | | | Celkem | | | 38,6 | |
| 2098 | R 1774 | 90877 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10168 EU - Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara (SFŽP) | 166,5 | |
| | | | Celkem | | | 166,5 | |
| 2101 | R 1885 | 90877 | Praha - Satalice | 08xx | akce č. 10188 EU - Zateplení objektu Pod poštou (SFŽP) | 38,2 | |
| | | | Celkem | | | 38,2 | |

pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2102 | R 1888 | 90877 | Praha - Libuš | 08xx | akce č. 10243 - EU Objekt Libušská č.p. 81 - snížení spotřeby energie (SFŽP) | 24,9 | |
| | | | Celkem | | | 24,9 | |
| 2103 | R 1891 | 90877 | Praha 14 | 04xx | akce č. 10097 EU - MŠ Gen. Janouška - energetická úspora (SFŽP) | 1,3 | |
| | | | Celkem | | | 1,3 | |
| 2104 | R 1892 | 90877 | Praha 5 | 04xx | akce č. 10199 EU - MŠ Kurandové - snížení energetické náročnosti (SFŽP) | 11,5 | |
| | | | Celkem | | | 11,5 | |
| 2105 | R 1893 | 90877 | Praha 6 | 04xx | akce č. 10248 EU - MŠ Šmolková - realizace energet. úspor (SFŽP) | 91,9 | |
| | R 1893 | 90877 | Praha 6 | 04xx | akce č. 10249 EU - MŠ Na Dlouhém lánu - realizace energet. úspor (SFŽP) | 31,2 | |
| | | | Celkem | | | 123,1 | |
| 2110 | R 2002 | 90877 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10167 EU - Revit. areálu Čechtická 758 (SFŽP) | 234,9 | |
| | | | Celkem | | | 234,9 | |
| 2111 | R 1998 | 90877 | Praha - Libuš | 04xx | akce č. 10251 EU - ZŠ L. Coňka - snížení energet. náročnosti (SFŽP) | 65,4 | |
| | | | Celkem | | | 65,4 | |
| 2122 | R 2233 | 90877 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10168 EU - Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara (SFŽP) | 559,3 | |
| | | | Celkem | | | 559,3 | |
| CELKEM POLOŽKA 4213 | | | | | | 2 299,6 | 0,0 |

pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|-------|-------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2033 | 678 | 15835 | Praha 20 | 0416 | akce č. 10154 EU-MŠ Ratibořická - zateplení budovy (EU) | 202,2 | |
| | | | Celkem | | | 202,2 | |
| 2040 | R 742 | 15835 | Praha - Lochkov | 06xx | akce č. 10163 EU - Zateplení budovy knihovny (EU) | 59,1 | |
| | | | Celkem | | | 59,1 | |
| 2046 | R 843 | 15835 | Praha - Suchdol | 04xx | akce č. 10093 EU - ZŠ M. Alše - sniž. energet. náročnosti (EU) | 688,1 | |
| | | | Celkem | | | 688,1 | |
| 2047 | R 847 | 15835 | Praha - Slivenec | 09xx | akce č. 10208 EU - MČ Slivenec - zateplení a výměna kotle (EU) | 164,2 | |
| | | | Celkem | | | 164,2 | |
| 2054 | R 1094 | 15839 | Praha 16 | 02xx | akce č. 10204 EU - Vybudování podzemních kontejnerů (EU) | 97,6 | |
| | | | Celkem | | | 97,6 | |
| 2055 | R 1093 | 15835 | Praha - Libuš | 04xx | akce č. 10150 EU - MŠ Lojovická - sniž. energet. náročnosti budovy (EU) | 2 035,4 | |
| | | | Celkem | | | 2 035,4 | |
| 2063 | R 1232 | 15839 | Praha 19 | 02xx | akce č. 10213 EU - Nákup vozu na svoz bioodpadu (EU) | 1 623,6 | |
| | | | Celkem | | | 1 623,6 | |
| 2069 | R 1395 | 15835 | Praha 14 | 04xx | akce č. 10175 EU - Sportovní volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti (EU) | 583,7 | |
| | | | Celkem | | | 583,7 | |
| 2070 | R 1396 | 15835 | Praha - Benice | 09xx | akce č. 10228 EU - Zateplení budovy úřadu MČ (EU) | 937,9 | |
| | | | Celkem | | | 937,9 | |
| 2071 | R 1472 | 15835 | Praha 16 | 09xx | akce č. 10178 EU - zateplení budovy úřadu MČ (EU) | 55,7 | |
| | | | Celkem | | | 55,7 | |
| 2072 | R 1475 | 15835 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10171 EU - ZŠ Dopplerova - sniž. spotřeby energie, jižní křídlo (EU) | 1 043,9 | |
| | | | Celkem | | | 1 043,9 | |
| 2073 | R 1476 | 15835 | Praha 11 | 04xx | akce č. 10209 EU - Vejvanovského 1610/1 - zateplení pavilonu A1 (EU) | 2 206,4 | |
| | | | Celkem | | | 2 206,4 | |
| 2080 | R 1551 | 15835 | Praha 21 | 04xx | akce č. 10236 EU - Zateplení MŠ Rohožník (EU) | 108,0 | |

pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------|--------|-------|-------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Celkem | | | 108,0 | |
| 2081 | R 1552 | 15835 | Praha 7 | 04xx | akce č. 10237 EU - MŠ Kostelní zateplení objektu (EU) | 1 270,2 | |
| | | | Celkem | | | 1 270,2 | |
| 2082 | R 1553 | 15835 | Praha - Libuš | 04xx | akce č. 10150 EU - MŠ Lojovická - sníž. energet. náročnosti budovy (EU) | 35,9 | |
| | | | Celkem | | | 35,9 | |
| 2083 | R 1554 | 15835 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10170 EU - Revitalizace objektu ZŠ Rakovského (EU) | 225,4 | |
| | | | Celkem | | | 225,4 | |
| 2089 | R 1643 | 15835 | Praha 9 | 04xx | akce č. 10135 EU - ZŠ Litvínovská čp. 500 a 600 - sníž. energet. náročnosti (EU) | 523,3 | |
| | | | Celkem | | | 523,3 | |
| 2090 | R 1641 | 15835 | Praha 14 | 04xx | akce č. 10175 EU - sportovní volnočasové zařízení - sníž. energet. náročnosti (EU) | 56,1 | |
| | | | Celkem | | | 56,1 | |
| 2094 | R 1762 | 15835 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10173 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie provoz. budova (EU) | 1 593,0 | |
| | | | Celkem | | | 1 593,0 | |
| 2095 | R 1763 | 15835 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10171 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie jižní křídlo (EU) | 2 484,8 | |
| | | | Celkem | | | 2 484,8 | |
| 2096 | R 1770 | 15835 | Praha - Petrovice | 04xx | akce č. 10172 EU - ZŠ Dopplerova - sníž. spotřeby energie severní křídlo (EU) | 1 614,5 | |
| | | | Celkem | | | 1 614,5 | |
| 2097 | R 1772 | 15839 | Praha - Čakovice | 02xx | akce č. 10210 EU - Systém pro separaci a svoz BRKO (EU) | 656,9 | |
| | | | Celkem | | | 656,9 | |
| 2098 | R 1774 | 15835 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10168 EU - Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara (EU) | 2 830,3 | |
| | | | Celkem | | | 2 830,3 | |
| 2101 | R 1885 | 15835 | Praha - Satalice | 08xx | akce č. 10188 EU - Zateplení objektu Pod poštou (EU) | 648,9 | |
| | | | Celkem | | | 648,9 | |
| 2102 | R 1888 | 15835 | Praha - Libuš | 08xx | akce č. 10243 EU - Objekt Libušská č.p. 81 - sníž spotřeby energie (EU) | 423,4 | |
| | | | Celkem | | | 423,4 | |
| 2103 | R 1891 | 15835 | Praha 14 | 04xx | akce č. 10097 EU - MŠ Gen. Janouška - energetická úspora (EU) | 21,3 | |
| | | | Celkem | | | 21,3 | |

pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (příjem u vl. HMP)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2104 | R 1892 | 15835 | Praha 5 | 04xx | akce č. 10199 EU - MŠ Kurandové - sníž. energetické náročnosti (EU) | 195,5 | |
| | | | Celkem | | | 195,5 | |
| 2105 | R 1893 | 15835 | Praha 6 | 04xx | akce č. 10248 EU - MŠ Šmolková - realizace energet. úspor (EU) | 1 562,1 | |
| | R 1893 | 15835 | Praha 6 | 04xx | akce č. 10249 EU - MŠ Na Dlouhém lánu - realizace energet. úspor (EU) | 531,0 | |
| | | | Celkem | | | 2 093,1 | |
| 2110 | R 2002 | 15835 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10167 EU - Revit. areálu Čechtická 758 (EU) | 3 993,0 | |
| | | | Celkem | | | 3 993,0 | |
| 2111 | R 1998 | 15835 | Praha - Libuš | 04xx | akce č. 10251 EU - ZŠ L. Coňka - snížování energet. náročnosti (EU) | 1 112,0 | |
| | | | Celkem | | | 1 112,0 | |
| 2120 | R 2175 | 15839 | Praha 9 | 02xx | akce č. 10211 EU - Vybud. podzemních kontejnerů (EU) | 484,2 | |
| | | | Celkem | | | 484,2 | |
| 2122 | R 2233 | 15835 | Praha 12 | 04xx | akce č. 10168 EU - Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara (EU) | 9 508,6 | |
| | | | Celkem | | | 9 508,6 | |
| 2123 | R 2232 | 15839 | Praha 19 | 02xx | akce č. 10255 EU - Nákup nosiče kontejnerů (EU) | 1 115,2 | |
| | | | Celkem | | | 1 115,2 | |
| CELKEM POLOŽKA 4216 | | | | | | 40 691,4 | 0,0 |

c) Přehled úprav rozpočtu k refundaci výdajů MČ na sociální pohřby / poskytnuto MMR /

| pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | | | |
|--|--------|----|-----------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| změna | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
| 8001 | R 677 | | Praha 1 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 13,5 | |
| | | | Praha 2 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 9,7 | |
| | | | Praha 3 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 5,8 | |
| | | | Praha 5 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 20,4 | |
| | | | Praha 10 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 74,0 | |
| | | | Praha 15 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 14,4 | |
| | | | Praha 18 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 20,7 | |
| | | | Celkem | | | 158,5 | 0,0 |
| 8002 | R 1292 | | Praha 2 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 6,1 | |
| | | | Praha 3 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 5,6 | |
| | | | Praha 4 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 33,8 | |
| | | | Praha 5 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 42,6 | |
| | | | Praha 6 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 66,9 | |
| | | | Praha 9 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 50,4 | |
| | | | Praha 10 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 12,9 | |
| | | | Praha - Nedvězí | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 5,8 | |
| | | | Praha - Suchdol | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 8,4 | |
| | | | Praha 2 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb -vrácení | | 4,7 |
| | | | Celkem | | | 232,5 | 4,7 |
| 8003 | R 1765 | | Praha 1 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 15,1 | |
| | | | Praha 2 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 18,6 | |
| | | | Praha 4 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 15,7 | |
| | | | Praha 5 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 14,2 | |
| | | | Praha 9 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 11,1 | |
| | | | Praha 10 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 19,3 | |
| | | | Praha 12 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb | 4,7 | |
| | | | Praha 2 | | Refundace výdajů na soc. pohřeb (vratka) | | 4,5 |
| | | | Celkem | | | 98,7 | 4,5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | CELKEM úpravy na pol. 2324 (transfery z MMR pro MČ) | 489,7 | 9,2 |

d) Přehled úprav rozpočtu k vratkám dávek soc. péče vyplacených do roku 2006 a vymoženého výživného od městských částí (vráceno na MF)

| pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka vymoženého výživného MF) | | | | | | | |
|---|--------|-------|---------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů (vratka dávek soc. péče vypl. do roku 2006 MF) | | | | | | | |
| změna | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
| 8004 | R 1881 | 98072 | Praha 3 | 05xx | Vratky dávek soc. péče vypl. do roku 2006 | | 1,6 |
| | R 1881 | 98072 | Praha 5 | 05xx | Vratky dávek soc. péče vypl. do roku 2006 | | 0,9 |
| | R 1881 | | Praha 11 | 05xx | Vymožené výživné | | 2,1 |
| | R 1881 | 98072 | Praha 12 | 05xx | Vratky dávek soc. péče vypl. do roku 2006 | | 5,0 |
| | R 1881 | 98072 | Praha 16 | 05xx | Vratky dávek soc. péče vypl. do roku 2006 | | 5,5 |
| | R 1881 | 98072 | Praha 16 | 05xx | Přeplatek vratky dávek soc. péče vypl. do roku 2006 vráceno MČ | 4,0 | |
| | | | Celkem | | | 4,0 | 15,1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | CELKEM úpravy na pol. 2324 a 2229 (vratky dávek a vymožen. výživného) | 4,0 | 15,1 |

e) Finanční vypořádání za rok 2014 (dotace ze státního rozpočtu z MF, resortních ministerstev a státních fondů)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|----|----------|------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2084 | Z 8/35 | | Praha 1 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Praha 2 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 15,5 |
| | | | Praha 3 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 2 891,6 | 14,1 |
| | | | Praha 4 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 1 398,0 | 0,0 |
| | | | Praha 5 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 1 401,0 | 0,0 |
| | | | Praha 6 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 1 386,9 |
| | | | Praha 7 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 766,8 | 0,0 |
| | | | Praha 8 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 167,7 | 574,1 |
| | | | Praha 9 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 2 063,1 | 0,0 |
| | | | Praha 10 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 2 055,3 | 105,9 |
| | | | Praha 11 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 139,6 | 400,9 |
| | | | Praha 12 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 119,7 | 226,3 |
| | | | Praha 13 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 189,2 |
| | | | Praha 14 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 1 230,8 | 60,0 |
| | | | Praha 15 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 471,4 | 0,0 |
| | | | Praha 16 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 53,6 | 5,6 |
| | | | Praha 17 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 49,2 | 103,8 |
| | | | Praha 18 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 100,6 | 16,5 |
| | | | Praha 19 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 224,5 | 4,0 |
| | | | Praha 20 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 82,7 | 0,0 |
| | | | Praha 21 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 5,2 |
| | | | Praha 22 | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,0 |

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------|--------|----|------------------------------|------|---------------------------------|---|--|
| | | | Praha - Běchovice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 1,3 | 0,0 |
| | | | Praha - Benice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 26,3 |
| | | | Praha - Březiněves | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Praha - Čakovice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 21,4 |
| | | | Praha - Ďáblice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 3,6 | 1,2 |
| | | | Praha - D. Chabry | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Praha - D. Měcholupy | | finanční vypořádání za rok 2014 | 5,8 | 0,0 |
| | | | Praha - D. Počernice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 76,4 |
| | | | Praha - Dubeč | | finanční vypořádání za rok 2014 | 71,7 | 0,0 |
| | | | Praha - Klánovice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Praha - Koloděje | | finanční vypořádání za rok 2014 | 11,4 | 0,0 |
| | | | Praha - Kolovraty | | finanční vypořádání za rok 2014 | 5,3 | 2,9 |
| | | | Praha - Královice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 32,3 |
| | | | Praha - Křeslice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Praha - Kunratice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 41,5 |
| | | | Praha - Libuš | | finanční vypořádání za rok 2014 | 16,1 | 113,9 |
| | | | Praha - Lipence | | finanční vypořádání za rok 2014 | 7,9 | 0,6 |
| | | | Praha - Lochkov | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 4,7 |
| | | | Praha - Lysolaje | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 14,6 |
| | | | Praha - Nebušice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 29,8 |
| | | | Praha - Nedvězí | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 9,7 |
| | | | Praha - Petrovice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 144,2 | 0,0 |
| | | | Praha - Přední Kopanina | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 29,0 |
| | | | Praha - Řeporyje | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 38,8 |
| | | | Praha - Satalice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 18,8 | 0,0 |
| | | | Praha - Slivenec | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 1,6 |
| | | | Praha - Suchdol | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 19,1 |
| | | | Praha - Šeberov | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 0,1 |
| | | | Praha - Štěrboholy | | finanční vypořádání za rok 2014 | 6,5 | 13,7 |
| | | | Praha - Troja | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 34,8 |
| | | | Praha - Újezd u Průhonice | | finanční vypořádání za rok 2014 | 35,1 | 0,0 |
| | | | Praha - Velká Chuchle | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 56,9 |
| | | | Praha - Vinoř | | finanční vypořádání za rok 2014 | 0,0 | 21,8 |
| | | | Praha - Zbraslav | | finanční vypořádání za rok 2014 | 70,4 | 1,0 |
| | | | Praha - Zličín | | finanční vypořádání za rok 2014 | 21,3 | 9,0 |
| | | | Celkem za MČ | | | 13 635,0 | 3 709,1 |

f) Přehled vlastních úprav rozpočtu MČ k transferům přijatým ze státního rozpočtu

pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (vl. úpravy MČ na pol. 4152)

| změna | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | příjem u MČ | vráceno v průběhu roku |
|-------|--------|----|----------|------|--|----------------|------------------------|
| vl. | | | Praha 11 | 01xx | projekt EPOurban | 2 035,8 | |
| vl. | | | Praha 11 | 01xx | projekt EnerCity | 983,5 | |
| vl. | | | Praha 14 | 08xx | projekt SMART | 236,3 | |
| vl. | | | Suchdol | 10xx | projekt EPTA (od partnera z Itálie) | 500,3 | |
| | | | | | CELKEM POL. 4152 (vl. úpravy MČ) | 3 755,9 | |

pol. 4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (vl. úpravy MČ na pol. 4232)

| č. RO | č.usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | příjem u MČ | vráceno v průběhu roku |
|-------|--------|----|-----------------|------|--|--------------|------------------------|
| vl. | | | Praha - Suchdol | 10xx | Projekt EPTA (od partnera z Itálie) | 157,6 | |
| | | | | | CELKEM POL. 4232 (vl. úpravy MČ) | 157,6 | 0,0 |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Závěrečná rekapitulace | pol. 5347 vl. HMP výdaje (v tis. Kč) | pol. 4137 vl. HMP příjmy (v tis. Kč) |
|-------------------------------|---|---|

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Celkem úpravy HMP k přijatým transferům ze státního rozpočtu pro MČ | 294 802,3 | 5 898,4 |
| z toho: | | |
| neinvestiční | 237 682,6 | 2 165,0 |
| investiční | 42 991,0 | 0,0 |
| refundace soc. pohřbů | 489,7 | 9,2 |
| vrátky vymožených soc. dávek a výživného | 4,0 | 15,1 |
| finanční vypořádání se SR za rok 2015 | 13 635,0 | 3 709,1 |

| | příjem u MČ | vráceno v průběhu roku |
|--|----------------|------------------------|
| Celkem vl. úpravy MČ k přijatým transferům ze státního rozpočtu | 3 913,5 | |
| z toho: | | |
| neinvestiční (pol. 4152) | 3 755,9 | |
| investiční (pol. 4232) | 157,6 | |

5.2. Přehled rozpočtových opatření hl. m. Prahy ve vztahu k MČ k 30. 9. 2015

a) Neinvestiční přijaté transfery od obcí

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|--------------|----|-------------------|------|--|------------------|----------------|
| 3002 | 2/13 | 81 | Praha 12 | 02xx | Provozování sběrného dvora - v ul. Generála Šišky | 5 000,00 | |
| | 2/13 | 81 | Praha 16 | 02xx | Provozování sběrného dvora - v ul. V Sudech | 4 500,00 | |
| | 2/13 | 81 | Praha 20 | 02xx | Provozování sběrného dvora - v ul. Chvalkovická | 4 600,00 | |
| | | | | | Celkem | 14 100,00 | |
| 3004 | 5/12 | 81 | Praha 1 | 04xx | MŠ Národní - rekultivace dětského hřiště v Jirchářích | 1 500,00 | |
| | 5/12 | 81 | Praha 20 | 04xx | Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Ratibořická | 1 000,00 | |
| | 5/12 | 81 | Křeslice | 04xx | Dovybavení MŠ | 500,00 | |
| | 5/12 | 81 | Praha 2 | 04xx | ZŠ Resslova 10/308 - oprava střechy, oplechování a oprava říms | 2 500,00 | |
| | 5/12 | 81 | Praha 9 | 04xx | Rozšíření kapacit ZŠ - obnova a vybavení učeben | 2 870,00 | |
| | 5/12 | 81 | Koloděje | 04xx | Neinv. výdaje v souvislosti s rozšířením kapacity ZŠ a MŠ | 450,00 | |
| | 5/12 | 81 | Suchdol | 04xx | Rozšíření prostor pro výuku 1. st. ZŠ Mikoláše Alše | 4 040,00 | |
| | 5/12 | 81 | Troja | 04xx | Oprava střechy ZŠ Trojská 110 | 1 300,00 | |
| | 5/12 | 81 | Praha 14 | 05xx | Integrovaný sociální program | 2 500,00 | |
| | 5/12 | 81 | Běchovice | 05xx | Příspěvek na provoz Centra soc. služeb Běchovice | 1 500,00 | |
| | 5/12 | 81 | Nebušice | 05xx | Příspěvek na provoz Centra soc. služeb Nebušice | 1 500,00 | |
| | 5/12 | 81 | Lysolaje | 07xx | Úprava budovy hasičské zbrojnice | 700,00 | |
| | 5/12 | 81 | Přední Kopanina | 03xx | Oprava propadlé vozovky v ul. Do Roklí vč. úpravy křižovatky | 400,00 | |
| | | | | | Celkem | 20 760,00 | |
| 3005 | 5/61 | 91 | Praha 1 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 2 399,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 2 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 4 478,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 3 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 640,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 4 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 4 110,50 | |
| | 5/61 | 91 | Kunratice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 510,80 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 5 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 4 942,10 | |
| | 5/61 | 91 | Slivenec | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 510,80 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 6 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 8 007,20 | |
| | 5/61 | 91 | Lysolaje | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 190,10 | |
| | 5/61 | 91 | Nebušice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 392,00 | |
| | 5/61 | 91 | Suchdol | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 605,90 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 7 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 627,70 | |
| | 5/61 | 91 | Troja | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 59,40 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 8 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 2 910,60 | |
| | 5/61 | 91 | Ďáblice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 71,30 | |
| | 5/61 | 91 | Dolní Chabry | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 344,50 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 9 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 057,30 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 10 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 2 673,20 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 11 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 892,00 | |
| | 5/61 | 91 | Šeberov | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 142,60 | |
| | 5/61 | 91 | Újezd u Průhonice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 297,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|--|------------------|----------------|
| | 5/61 | 91 | Praha 12 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 3 492,70 | |
| | 5/61 | 91 | Libuš | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 724,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 13 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 520,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 14 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 413,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 15 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 342,50 | |
| | 5/61 | 91 | Dolní Měcholupy | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 166,30 | |
| | 5/61 | 91 | Dubeč | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 570,20 | |
| | 5/61 | 91 | Petrovice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 71,30 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 16 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 546,50 | |
| | 5/61 | 91 | Lipence | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 320,80 | |
| | 5/61 | 91 | Lochkov | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 95,00 | |
| | 5/61 | 91 | Zbraslav | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 380,20 | |
| | 5/61 | 91 | Velká Chuchle | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 297,00 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 17 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 1 556,30 | |
| | 5/61 | 91 | Zličín | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 71,30 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 18 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 522,70 | |
| | 5/61 | 91 | Čakovice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 510,80 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 19 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 213,90 | |
| | 5/61 | 91 | Vinoř | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 83,20 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 20 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 617,70 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 21 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 712,80 | |
| | 5/61 | 91 | Klánovice | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 795,90 | |
| | 5/61 | 91 | Koloděje | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 47,50 | |
| | 5/61 | 91 | Praha 22 | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 273,30 | |
| | 5/61 | 91 | Kolovraty | 04xx | Integrace žáků - asistenti pedagoga | 142,60 | |
| | | | | | Celkem | 55 353,70 | |
| 3007 | 5/64 | 81 | Praha 7 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy ve spolupráci s PedF UK a British Council | 50,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 7 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy - studium pro koordinátora ICT | 16,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 22 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Logopedický asistent | 16,50 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 22 | 04xx | Co dělat, když | 34,00 | |
| | 5/64 | 81 | Kolovraty | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 1 - Bezpečná a zdravá škola | 36,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - English Maths Competition | 13,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Handy Dandy | 11,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Šikula a šikulka | 15,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Cizí jazyk hravě | 27,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Zvýšení a zkvalitnění úrovně čtenářské gramotnosti nadaných žáků ZŠ | 20,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 7 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Uspořádání pražského kola a zajištění účasti dětí z pražských škol na mezinárodní soutěži MATHeatre a MATHFactor | 120,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|--------------|------|--|-----------------|----------------|
| | 5/64 | 81 | Dolní Chabry | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Recitační soutěž "Come and Show " | 20,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 10 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - PST! Experimentujeme | 20,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 11 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Vědecký týden v ekocentru Chaloupky | 20,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 13 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Pedagogická inovace - nástroj podpory nadaných žáků | 30,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 13 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Regionální kolo "mladý programátor 2015" | 15,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 13 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 2 - Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu | 12,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 5 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Chci Tě pochopit, snažím se... | 45,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Mentorská podpora pedagogů FMS se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 při práci s integrovanými dětmi | 40,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - navazující vzdělávací kurz pro pedagogy FMS se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 "využití metod a technik dramatické výchovy při práci s integrovanými dětmi" | 13,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou arteterapeutické metody "Práce v hliněném poli" | 100,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 6 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami metodou Instrumentálního obohacení | 40,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 8 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Centrum podpory a inkluze na ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. Smysluplné školy | 250,00 | |
| | 5/64 | 81 | Dolní Chabry | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Individuální vzdělávací programy - tvorba, realizace, spolupráce školy a rodiny, materiální podpora při jejich plnění | 80,00 | |
| | 5/64 | 81 | Praha 11 | 04xx | Celoměstské programy podpory vzdělávání - Program 4 - Rozvoj a zkvalitnění práce se žáky s SPU zařazenými v běžné třídě ZŠ | 60,00 | |
| | | | | | Celkem | 1 103,50 | |
| 3008 | 6/40 | 96 | Praha 1 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 1 927,40 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 2 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 2 726,30 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 3 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 3 382,90 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 4 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 6 697,10 | |
| | 6/40 | 96 | Kunratice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 506,00 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 5 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 3 924,00 | |
| | 6/40 | 96 | Slivenec | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 199,10 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|--------------|----|------------------|------|--|----------------|----------------|
| | 6/40 | 96 | Praha 6 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 5 851,40 | |
| | 6/40 | 96 | Lysolaje | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 174,30 | |
| | 6/40 | 96 | Nebušice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 225,60 | |
| | 6/40 | 96 | Suchdol | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 316,70 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 7 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 1 951,60 | |
| | 6/40 | 96 | Troja | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 92,00 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 8 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 5 590,60 | |
| | 6/40 | 96 | Březiněves | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 29,40 | |
| | 6/40 | 96 | Ďáblice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 332,20 | |
| | 6/40 | 96 | Dolní Chabry | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 275,40 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 9 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 2 194,20 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 10 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 4 637,50 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 11 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 4 290,60 | |
| | 6/40 | 96 | Újezd u Průhonic | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 42,50 | |
| | 6/40 | 96 | Šeberov | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 119,90 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 12 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 3 126,80 | |
| | 6/40 | 96 | Libuš | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 551,00 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 13 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 4 051,70 | |
| | 6/40 | 96 | Řeporyje | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 192,80 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 14 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 2 337,00 | |
| | 6/40 | 96 | Dolní Počernice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 240,90 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 15 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 1 736,50 | |
| | 6/40 | 96 | Dolní Měcholupy | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 134,60 | |
| | 6/40 | 96 | Dubeč | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 288,80 | |
| | 6/40 | 96 | Petrovice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 318,00 | |
| | 6/40 | 96 | Štěrboholy | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 127,30 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 16 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 531,60 | |
| | 6/40 | 96 | Lipence | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 185,00 | |
| | 6/40 | 96 | Lochkov | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 38,60 | |
| | 6/40 | 96 | Zbraslav | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 612,10 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|--|------------------|----------------|
| | 6/40 | 96 | Velká Chuchle | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 228,10 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 17 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 1 441,20 | |
| | 6/40 | 96 | Zličín | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 129,20 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 18 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 1 056,60 | |
| | 6/40 | 96 | Čakovice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 665,10 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 19 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 445,40 | |
| | 6/40 | 96 | Satalice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 302,00 | |
| | 6/40 | 96 | Vinoř | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 321,60 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 20 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 1 207,80 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 21 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 700,80 | |
| | 6/40 | 96 | Běchovice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 192,40 | |
| | 6/40 | 96 | Klánovice | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 331,40 | |
| | 6/40 | 96 | Koloděje | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 87,60 | |
| | 6/40 | 96 | Praha 22 | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 701,70 | |
| | 6/40 | 96 | Kolovraty | 04xx | Posílení mzdových prostředků v obl. obec. školství na území HLMP | 241,40 | |
| | | | | | Celkem | 68 011,70 | |
| 3009 | 6/6 | 81 | Nedvězí | 08xx | Úhrada náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v k.ú. Nedvězí | 385,00 | |
| | | | | | Celkem | 385,00 | |
| 3010 | 6/38 | 81 | Praha 3 | 05xx | Zdrav. A soc. oblast na provoz Integračního centra Zahrada | 5 000,00 | |
| | | | | | Celkem | 5 000,00 | |
| 3013 | 6/36 | 81 | Praha 2 | 06xx | MLK | 101,00 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 11 | 06xx | MLK | 8,40 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 12 | 06xx | MLK | 98,80 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 16 | 06xx | MLK | 65,80 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 17 | 06xx | MLK | 23,70 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 18 | 06xx | MLK | 62,40 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 19 | 06xx | MLK | 34,60 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 20 | 06xx | MLK | 65,00 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 21 | 06xx | MLK | 57,20 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 22 | 06xx | MLK | 52,50 | |
| | 6/36 | 81 | Benice | 06xx | MLK | 3,00 | |
| | 6/36 | 81 | Běchovice | 06xx | MLK | 11,90 | |
| | 6/36 | 81 | Březiněves | 06xx | MLK | 8,00 | |
| | 6/36 | 81 | Čakovice | 06xx | MLK | 22,10 | |
| | 6/36 | 81 | Dolní Chabry | 06xx | MLK | 14,20 | |
| | 6/36 | 81 | Dolní Počernice | 06xx | MLK | 10,40 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 6/36 | 81 | Dubeč | 06xx | MLK | 2,50 | |
| | 6/36 | 81 | Ďáblice | 06xx | MLK | 5,30 | |
| | 6/36 | 81 | Klánovice | 06xx | MLK | 38,10 | |
| | 6/36 | 81 | Koloděje | 06xx | MLK | 7,10 | |
| | 6/36 | 81 | Kolovraty | 06xx | MLK | 16,30 | |
| | 6/36 | 81 | Královice | 06xx | MLK | 1,70 | |
| | 6/36 | 81 | Kunratice | 06xx | MLK | 11,10 | |
| | 6/36 | 81 | Lipence | 06xx | MLK | 1,90 | |
| | 6/36 | 81 | Lochkov | 06xx | MLK | 3,10 | |
| | 6/36 | 81 | Lysolaje | 06xx | MLK | 20,60 | |
| | 6/36 | 81 | Nedvězí | 06xx | MLK | 1,70 | |
| | 6/36 | 81 | Petrovice | 06xx | MLK | 18,70 | |
| | 6/36 | 81 | Přední Kopanina | 06xx | MLK | 0,70 | |
| | 6/36 | 81 | Řeporyje | 06xx | MLK | 31,00 | |
| | 6/36 | 81 | Satalice | 06xx | MLK | 7,80 | |
| | 6/36 | 81 | Slivenec | 06xx | MLK | 10,30 | |
| | 6/36 | 81 | Suchdol | 06xx | MLK | 27,50 | |
| | 6/36 | 81 | Šeberov | 06xx | MLK | 0,90 | |
| | 6/36 | 81 | Štěrboholy | 06xx | MLK | 9,70 | |
| | 6/36 | 81 | Vinoř | 06xx | MLK | 9,30 | |
| | 6/36 | 81 | Zbraslav | 06xx | MLK | 58,50 | |
| | 6/36 | 81 | Zličín | 06xx | MLK | 21,00 | |
| | | | | | Celkem | 943,80 | |
| | | | | | | | |
| 3013 | 6/36 | 81 | Praha 1 | 06xx | Údržba plastik | 64,80 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 2 | 06xx | Údržba plastik | 32,40 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 4 | 06xx | Údržba plastik | 35,90 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 5 | 06xx | Údržba plastik | 61,10 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 6 | 06xx | Údržba plastik | 6,20 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 8 | 06xx | Údržba plastik | 82,40 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 9 | 06xx | Údržba plastik | 32,40 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 11 | 06xx | Údržba plastik | 19,30 | |
| | 6/36 | 81 | Praha 14 | 06xx | Údržba plastik | 10,60 | |
| | | | | | Celkem | 345,10 | |
| | | | | | | | |
| 3015 | 7/4 | 81 | Praha 1 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 250,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 2 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 100,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 3 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 200,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 4 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 250,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 5 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 250,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 6 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 100,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 7 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 130,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 8 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 400,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 9 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 170,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 10 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 120,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 11 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 300,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 12 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 200,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 13 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 150,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 14 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 150,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 15 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 100,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 16 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 94,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 17 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 100,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 18 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 75,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 19 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 89,10 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|--|-----------------|----------------|
| | 7/4 | 81 | Praha 20 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 90,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 21 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 30,00 | |
| | 7/4 | 81 | Praha 22 | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 60,00 | |
| | 7/4 | 81 | Běchovice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 10,10 | |
| | 7/4 | 81 | Čakovice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 40,00 | |
| | 7/4 | 81 | Ďáblice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 30,00 | |
| | 7/4 | 81 | Královice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 13,00 | |
| | 7/4 | 81 | Kunratice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 24,10 | |
| | 7/4 | 81 | Libuš | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 20,00 | |
| | 7/4 | 81 | Lipence | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 20,00 | |
| | 7/4 | 81 | Nebušice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 14,20 | |
| | 7/4 | 81 | Nedvězí | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 20,00 | |
| | 7/4 | 81 | Petrovice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 35,00 | |
| | 7/4 | 81 | Přední Kopanina | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 6,50 | |
| | 7/4 | 81 | Řeporyje | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 34,20 | |
| | 7/4 | 81 | Satalice | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 21,00 | |
| | 7/4 | 81 | Troja | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 20,00 | |
| | 7/4 | 81 | Zbraslav | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 50,00 | |
| | 7/4 | 81 | Zličín | 09xx | Zkoušky odborné způsobilosti | 10,10 | |
| | | | | | Celkem | 3 776,30 | |
| 3016 | 7/13 | 81 | Praha 20 | 04xx | ZŠ Ratibořická - zateplení tělocvičny | 18,80 | |
| | 7/13 | 81 | Praha 20 | 04xx | MŠ U Rybníčku - snížení energetické náročnosti | 3,40 | |
| | | | | | Celkem | 22,20 | |
| 3021 | 7/75 | 81 | Praha 2 | 05xx | Rehabilitační péče - fyzioterapie, ergoterapie | 100,00 | |
| | 7/75 | 81 | Praha 8 | 05xx | LDN doma | 70,00 | |
| | 7/75 | 81 | Praha 9 | 05xx | Rehabilitací k zachování kvality života | 120,00 | |
| | 7/75 | 81 | Praha 9 | 05xx | Letní slavnosti pro seniory | 20,00 | |
| | | | | | Celkem | 310,00 | |
| 3022 | 7/76 | 81 | Praha 1 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 98,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 2 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 66,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 3 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 64,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 4 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 373,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 5 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 328,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 6 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 60,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 7 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 81,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 8 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 129,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 9 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 75,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 10 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 183,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 11 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 386,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 12 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 225,90 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 13 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 348,80 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 14 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 24,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 15 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 42,40 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 16 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 73,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 17 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 91,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 18 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 63,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 20 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 111,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 21 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 48,00 | |
| | 7/76 | 81 | Praha 22 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 79,40 | |
| | 7/76 | 81 | Klánovice | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 54,00 | |
| | 7/76 | 81 | Koloděje | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 12,90 | |
| | 7/76 | 81 | Kolovraty | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 14,00 | |
| | 7/76 | 81 | Kunratice | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 35,00 | |
| | 7/76 | 81 | Libuš | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 30,60 | |
| | 7/76 | 81 | Lipence | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 44,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|---------------|------|---|-------------------|----------------|
| | 7/76 | 81 | Velká Chuchle | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - I. program | 48,00 | |
| | | | | | Celkem | 3 188,00 | |
| 3023 | 7/24 | 0 | Praha 5 | 10xx | Snížení finančního vztahu na rok 2015 | -33 500,00 | |
| | | | | | Celkem | -33 500,00 | |
| 3024 | 7/88 | 81 | Praha 3 | 04xx | Příspěvek na provoz - pl. bazén SARA Pražáčka | 430,00 | |
| | 7/88 | 81 | Praha 5 | 04xx | Příspěvek na provoz - pl. bazén ZŠ a MŠ Weberova | 300,00 | |
| | | | | | Celkem | 730,00 | |
| 3025 | 7/77 | 81 | Praha 3 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 40,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 4 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 5 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 6 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 7 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 30,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 8 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 9 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 10 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 40,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 11 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 57,70 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 12 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 13 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 14 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 15 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 35,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 16 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 10,10 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 17 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 50,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 18 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 5,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 20 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 40,00 | |
| | 7/77 | 81 | Praha 22 | 05xx | Zdravé město Praha 2015 - III. Program protidrogová prevence na místní úrovni | 40,00 | |
| | | | | | Celkem | 747,80 | |
| 3026 | 7/78 | 81 | Praha 17 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 27,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 1 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 28,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 3 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 110,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 3 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 92,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 4 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 138,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 5 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 92,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 6 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 122,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 7 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 55,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 7 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 37,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 7 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 116,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 9 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 46,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|------------|------|--|------------------|-----------------|
| | 7/78 | 81 | Praha 9 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 19,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 10 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 42,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 10 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 14,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 10 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 26,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 14 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 40,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 14 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 86,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 14 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 72,00 | |
| | 7/78 | 81 | Praha 20 | 07xx | Granty v obl. prevence kriminality | 175,00 | |
| | | | | | Celkem | 1 337,00 | |
| 3027 | 7/83 | 81 | Koloděje | 02xx | Granty na podporu životního prostředí | 80,00 | |
| | | | | | Celkem | 80,00 | |
| 3029 | 1419 | 81 | Praha 17 | 05xx | Sociální služby - centrum sociálně zdravotních služeb | 560,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 15 | 05xx | Sociální služby - centrum sociální a ošetrovatelské pomoci | 846,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 10 | 05xx | Sociální služby - centrum sociální a ošetrovatelské pomoci | 2 273,00 | |
| | 1419 | 81 | Běchovice | 05xx | Sociální služby - centrum sociálních služeb | 281,00 | |
| | 1419 | 81 | Kolovraty | 05xx | Sociální služby - dům s pečovatelskou službou | 32,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 8 | 05xx | Sociální služby - gerontologické centrum | 184,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 22 | 05xx | Sociální služby - pečovatelská služba | 100,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 20 | 05xx | Sociální služby - pečovatelská služba | 100,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 21 | 05xx | Sociální služby - pečovatelská služba | 25,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 8 | 05xx | Sociální služby - obvodní ústav sociálně-zdravotních služeb | 471,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 6 | 05xx | Sociální služby - pečovatelská služba | 500,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 7 | 05xx | Sociální služby - pečovatelská služba | 1 500,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 12 | 05xx | Sociální služby - sociální služby | 1 201,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 13 | 05xx | Sociální služby - středisko sociálních služeb | 104,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 4 | 05xx | Sociální služby - ústav sociálních služeb | 1 550,00 | |
| | 1419 | 81 | Praha 2 | 05xx | Sociální služby - centrum sociálních služeb | 1 997,00 | |
| | | | | | Celkem | 11 724,00 | |
| 3030 | 1388 | 79 | Praha 6 | 03xx | TSK od MČ Praha 6 | | 3 100,00 |
| | | | | | Celkem | | 3 100,00 |
| 3035 | 8/42 | 81 | Praha 1 | 05xx | Zdravotní a sociální oblast - pro Nemocnici Na Františku | 5 000,00 | |
| | | | | | Celkem | 5 000,00 | |
| 3036 | 8/48 | 93 | Ďáblice | 02xx | Neinvestiční dotace z poplatku za ukládání odpadu na skládku | 50,30 | |
| | 8/48 | 93 | Březiněves | 02xx | Neinvestiční dotace z poplatku za ukládání odpadu na skládku | 25,20 | |
| | | | | | Celkem | 75,50 | |
| 3037 | 8/45 | 81 | Suchdol | 07xx | Činnost jednotek SDH | 680,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 15 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 80,00 | |
| | 8/45 | 81 | Řeporyje | 07xx | Činnost jednotek SDH | 80,00 | |
| | 8/45 | 81 | Zličín | 07xx | Činnost jednotek SDH | 70,00 | |
| | 8/45 | 81 | Kolovraty | 07xx | Činnost jednotek SDH | 105,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 17 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 70,00 | |
| | 8/45 | 81 | Lipence | 07xx | Činnost jednotek SDH | 180,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 12 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 70,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|--|-----------------|----------------|
| | 8/45 | 81 | Lysolaje | 07xx | Činnost jednotek SDH | 120,00 | |
| | 8/45 | 81 | Satalice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 100,00 | |
| | 8/45 | 81 | Dolní Měcholupy | 07xx | Činnost jednotek SDH | 130,00 | |
| | 8/45 | 81 | Zbraslav | 07xx | Činnost jednotek SDH | 120,00 | |
| | 8/45 | 81 | Kunratice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 190,00 | |
| | 8/45 | 81 | Libuš | 07xx | Činnost jednotek SDH | 271,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 13 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 151,40 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 16 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 180,00 | |
| | 8/45 | 81 | Velká Chuchle | 07xx | Činnost jednotek SDH | 671,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 21 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 671,00 | |
| | 8/45 | 81 | Ďáblice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 161,00 | |
| | 8/45 | 81 | Benice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 51,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 11 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 110,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 19 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 51,00 | |
| | 8/45 | 81 | Koloděje | 07xx | Činnost jednotek SDH | 51,00 | |
| | 8/45 | 81 | Klánovice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 241,00 | |
| | 8/45 | 81 | Březiněves | 07xx | Činnost jednotek SDH | 141,00 | |
| | 8/45 | 81 | Nebušice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 61,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 18 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 250,00 | |
| | 8/45 | 81 | Dubeč | 07xx | Činnost jednotek SDH | 301,00 | |
| | 8/45 | 81 | Lochkov | 07xx | Činnost jednotek SDH | 111,00 | |
| | 8/45 | 81 | Běchovice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 61,00 | |
| | 8/45 | 81 | Čakovice | 07xx | Činnost jednotek SDH | 210,00 | |
| | 8/45 | 81 | Praha 1 | 07xx | Činnost jednotek SDH | 61,00 | |
| | | | | | Celkem | 5 800,40 | |
| 3039 | 8/57 | 81 | Praha 13 | 04xx | Granty v obl. volného času dětí a mládeže | 188,90 | |
| | 8/57 | 81 | Praha 20 | 04xx | Granty v obl. volného času dětí a mládeže | 5,00 | |
| | | | | | Celkem | 193,90 | |
| 3040 | 8/60 | 81 | Praha 14 | 06xx | Setkání kultur | 50,00 | |
| | 8/60 | 81 | Praha 4 | 06xx | Granty v obl. integrace cizinců | 45,00 | |
| | 8/60 | 81 | Praha 14 | 06xx | Granty v obl. integrace cizinců | 45,00 | |
| | 8/60 | 81 | Praha 7 | 06xx | Granty v obl. integrace cizinců | 10,00 | |
| | 8/60 | 81 | Praha 9 | 06xx | Granty v obl. integrace cizinců | 65,00 | |
| | | | | | Celkem | 215,00 | |
| 3041 | 8/41 | 0 | Ďáblice | 04xx | Změna charakteru části inv. dotace ve výši 706,80 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu HLMP v r. 2014 a ponechané k využití v r. 2015 na akci č. 42203 na neinv. dotaci, která bude použita na vybavení šaten a dvou tříd této ZŠ | 0,00 | |
| | | | | | Celkem | 0,00 | |
| 3042 | 8/36 | 99 | Praha 1 | 10xx | Daň z příjmu PO | 67 300,40 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 2 | 10xx | Daň z příjmu PO | 160 550,30 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 3 | 10xx | Daň z příjmu PO | 30 728,80 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 4 | 10xx | Daň z příjmu PO | 68 424,90 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 5 | 10xx | Daň z příjmu PO | 95 286,20 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 6 | 10xx | Daň z příjmu PO | 72 743,60 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 7 | 10xx | Daň z příjmu PO | 24 339,80 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 8 | 10xx | Daň z příjmu PO | 100 328,50 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-------------------|------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| | 8/36 | 99 | Praha 9 | 10xx | Daň z příjmu PO | 61 699,50 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 10 | 10xx | Daň z příjmu PO | 155 832,80 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 11 | 10xx | Daň z příjmu PO | 25 347,50 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 12 | 10xx | Daň z příjmu PO | 12 736,60 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 13 | 10xx | Daň z příjmu PO | 5 372,50 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 14 | 10xx | Daň z příjmu PO | 8 432,40 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 15 | 10xx | Daň z příjmu PO | 12 908,10 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 16 | 10xx | Daň z příjmu PO | 6 194,70 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 17 | 10xx | Daň z příjmu PO | 7 668,10 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 18 | 10xx | Daň z příjmu PO | 6 719,30 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 19 | 10xx | Daň z příjmu PO | 3 817,60 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 20 | 10xx | Daň z příjmu PO | 4 889,00 | |
| | 8/36 | 99 | Praha 22 | 10xx | Daň z příjmu PO | 5 801,40 | |
| | 8/36 | 99 | Běchovice | 10xx | Daň z příjmu PO | 2 282,00 | |
| | 8/36 | 99 | Benice | 10xx | Daň z příjmu PO | 96,30 | |
| | 8/36 | 99 | Březiněves | 10xx | Daň z příjmu PO | 254,30 | |
| | 8/36 | 99 | Čakovice | 10xx | Daň z příjmu PO | 3 335,70 | |
| | 8/36 | 99 | Řáblice | 10xx | Daň z příjmu PO | 545,10 | |
| | 8/36 | 99 | Dolní Chabry | 10xx | Daň z příjmu PO | 1 136,10 | |
| | 8/36 | 99 | Dolní Měcholupy | 10xx | Daň z příjmu PO | 683,40 | |
| | 8/36 | 99 | Dolní Počernice | 10xx | Daň z příjmu PO | 1 815,00 | |
| | 8/36 | 99 | Dubeč | 10xx | Daň z příjmu PO | 840,60 | |
| | 8/36 | 99 | Klánovice | 10xx | Daň z příjmu PO | 295,30 | |
| | 8/36 | 99 | Koloděje | 10xx | Daň z příjmu PO | 50,00 | |
| | 8/36 | 99 | Královice | 10xx | Daň z příjmu PO | 55,50 | |
| | 8/36 | 99 | Křeslice | 10xx | Daň z příjmu PO | 2,00 | |
| | 8/36 | 99 | Kunratice | 10xx | Daň z příjmu PO | 1 395,90 | |
| | 8/36 | 99 | Libuš | 10xx | Daň z příjmu PO | 312,60 | |
| | 8/36 | 99 | Lipence | 10xx | Daň z příjmu PO | 230,1 | |
| | 8/36 | 99 | Lochkov | 10xx | Daň z příjmu PO | 305,70 | |
| | 8/36 | 99 | Lysolaje | 10xx | Daň z příjmu PO | 1 258,80 | |
| | 8/36 | 99 | Nebušice | 10xx | Daň z příjmu PO | 605,20 | |
| | 8/36 | 99 | Nedvězí | 10xx | Daň z příjmu PO | 152,90 | |
| | 8/36 | 99 | Petrovice | 10xx | Daň z příjmu PO | 2 455,10 | |
| | 8/36 | 99 | Přední Kopanina | 10xx | Daň z příjmu PO | 117,60 | |
| | 8/36 | 99 | Řeporyje | 10xx | Daň z příjmu PO | 491,20 | |
| | 8/36 | 99 | Satalice | 10xx | Daň z příjmu PO | 533,40 | |
| | 8/36 | 99 | Slivenec | 10xx | Daň z příjmu PO | 711,90 | |
| | 8/36 | 99 | Suchdol | 10xx | Daň z příjmu PO | 3 834,60 | |
| | 8/36 | 99 | Šeberov | 10xx | Daň z příjmu PO | 689,20 | |
| | 8/36 | 99 | Štěrboholy | 10xx | Daň z příjmu PO | 884,70 | |
| | 8/36 | 99 | Troja | 10xx | Daň z příjmu PO | 944,90 | |
| | 8/36 | 99 | Újezd u Průhonice | 10xx | Daň z příjmu PO | 38,60 | |
| | 8/36 | 99 | Velká Chuchle | 10xx | Daň z příjmu PO | 1 935,20 | |
| | 8/36 | 99 | Vinoř | 10xx | Daň z příjmu PO | 736,00 | |
| | 8/36 | 99 | Zbraslav | 10xx | Daň z příjmu PO | 3 015,80 | |
| | 8/36 | 99 | Zličín | 10xx | Daň z příjmu PO | 734,50 | |
| | | | | | Celkem | 969 897,20 | |
| 3043 | 8/35 | 0 | Praha 1 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 103,40 |
| | 8/35 | 0 | Praha 2 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 107,40 |
| | 8/35 | 0 | Praha 3 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 153,70 |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|------------------|------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | 8/35 | 0 | Praha 4 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 191,10 |
| | 8/35 | 0 | Praha 5 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 33 314,80 | |
| | 8/35 | 0 | Praha 6 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 123,30 | |
| | 8/35 | 0 | Praha 7 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 81,80 |
| | 8/35 | 0 | Praha 8 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 3 796,30 | |
| | 8/35 | 0 | Praha 9 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 231,40 |
| | 8/35 | 0 | Praha 10 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 49 337,70 | |
| | 8/35 | 0 | Praha 11 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 143,00 |
| | 8/35 | 0 | Praha 12 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 1 234,40 | |
| | 8/35 | 0 | Praha 13 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 244,50 |
| | 8/35 | 0 | Praha 14 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 130,30 |
| | 8/35 | 0 | Praha 15 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 43,80 |
| | 8/35 | 0 | Praha 16 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 274,20 |
| | 8/35 | 0 | Praha 17 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 26,40 |
| | 8/35 | 0 | Praha 18 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 96,10 |
| | 8/35 | 0 | Praha 19 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 25,90 |
| | 8/35 | 0 | Praha 20 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 250,90 | |
| | 8/35 | 0 | Praha 21 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 34,20 |
| | 8/35 | 0 | Praha 22 | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 43,60 |
| | 8/35 | 0 | Běchovice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 22,60 |
| | 8/35 | 0 | Březiněves | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 10,00 | |
| | 8/35 | 0 | Čakovice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 95,00 |
| | 8/35 | 0 | Řáblice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 0,10 | |
| | 8/35 | 0 | Dolní Chabry | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 3,70 |
| | 8/35 | 0 | Dolní Počernice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,80 |
| | 8/35 | 0 | Dubeč | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 25,90 |
| | 8/35 | 0 | Klánovice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 37,70 |
| | 8/35 | 0 | Koloděje | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,10 |
| | 8/35 | 0 | Kolovraty | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,10 |
| | 8/35 | 0 | Kunratice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 25,50 |
| | 8/35 | 0 | Libuš | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 17,80 |
| | 8/35 | 0 | Lipence | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 177,00 |
| | 8/35 | 0 | Lochkov | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,10 |
| | 8/35 | 0 | Lysolaje | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 2,30 |
| | 8/35 | 0 | Nebušice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,20 |
| | 8/35 | 0 | Petrovice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 39,90 |
| | 8/35 | 0 | Přední Kopanina | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 18,30 | |
| | 8/35 | 0 | Řeporyje | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,10 |
| | 8/35 | 0 | Satalice | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 1,30 |
| | 8/35 | 0 | Slivenec | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,60 |
| | 8/35 | 0 | Suchdol | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 34,70 |
| | 8/35 | 0 | Šeberov | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 0,90 | |
| | 8/35 | 0 | Štěrboholy | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 0,10 |
| | 8/35 | 0 | Troja | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 18,90 |
| | 8/35 | 0 | Újezd u Průhonic | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 1,10 |
| | 8/35 | 0 | Velká Chuchle | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 42,50 |
| | 8/35 | 0 | Zbraslav | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | | 11,50 |
| | 8/35 | 0 | Zličín | 10xx | Finanční vypořádání za rok 2014 | 14,00 | |
| | | | | | Celkem | 88 100,70 | 2 490,30 |
| 3044 | 1758 | 79 | Praha 5 | 03xx | TSK od MČ Praha 5 | | 626,00 |
| | | | | | Celkem | | 626,00 |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|--------------|----|----------|------|---|----------------|------------------|
| 3045 | 1759 | 79 | Praha 2 | 03xx | TSK od MČ Praha 2 | | 1 500,00 |
| | 1759 | 79 | Praha 7 | 03xx | TSK od MČ Praha 7 | | 6 000,00 |
| | 1759 | 79 | Praha 8 | 03xx | TSK od MČ Praha 8 | | 7 000,00 |
| | | | | | Celkem | | 14 500,00 |
| 3046 | 1687 | 79 | Praha 3 | 03xx | TSK od MČ Praha 3 | | 1 800,00 |
| | | | | | Celkem | | 1 800,00 |
| 3047 | 8/40 | 8 | Praha 19 | 10xx | Poskytnutí návratné finanční výpomoci | 30 000,00 | |
| | | | | | Celkem | 30 000,00 | |
| 3048 | 1990 | 79 | Praha 2 | 03xx | TSK od MČ Praha 2 | | 10 000,00 |
| | 1990 | 79 | Praha 6 | 03xx | TSK od MČ Praha 6 | | 22 000,00 |
| | | | | | Celkem | | 32 000,00 |
| 3049 | 2193 | 79 | Praha 2 | 07xx | Dotace hl. m. Praze Městskou částí P2 | | 300,00 |
| | | | | | Celkem | | 300,00 |
| 3056 | 9/101 | 81 | Praha 1 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 3 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 4 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 5 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 7 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 8 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 9 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 10 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 11 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 12 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 13 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 34,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 14 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 15 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 17 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 20 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 22 | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 40,50 | |
| | 9/101 | 81 | Zbraslav | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 42,00 | |
| | 9/101 | 81 | Libuš | 05xx | Podpora aktivit v oblasti soc. služeb | 42,00 | |
| | | | | | Celkem | 858,50 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 1 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 200,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 2 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 86,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 3 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 200,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 4 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 38,50 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 5 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 153,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 6 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 99,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 7 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 199,50 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 8 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 200,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|------------|------|---|---------------------|------------------|
| | 9/101 | 81 | Praha 9 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 200,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 10 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 90,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 12 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 181,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 13 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 99,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 14 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 84,50 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 19 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 100,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 20 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 21 | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 70,00 | |
| | 9/101 | 81 | Kolovraty | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 48,00 | |
| | 9/101 | 81 | Libuš | 05xx | Podpora realizace projektů v obl. Řešení problematiky bezdomovectví | 26,50 | |
| | | | | | Celkem | 2 125,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 1 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 3 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 4 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 7 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 8 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 9 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 10 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 12 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 14 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 15 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 20 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 21 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Praha 22 | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 36,50 | |
| | 9/101 | 81 | Zbraslav | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | 9/101 | 81 | Čakovice | 05xx | Mapování bezbariérovosti | 50,00 | |
| | | | | | Celkem | 736,50 | |
| 3058 | 9/29 | 81 | Kunratice | 04xx | Změna charakteru části inv. dotace na neúč. nein. dotaci | 622,50 | |
| | | | | | Celkem | 622,50 | |
| 3059 | 9/30 | 81 | Čakovice | 02xx | Změna charakteru části inv. dotace na neúč. nein. dotaci | 65,70 | |
| | | | | | Celkem | 65,70 | |
| 3060 | 9/31 | 81 | Březiněves | 04xx | Změna charakteru části inv. dotace na neúč. nein. dotaci | 8 000,00 | |
| | | | | | Celkem | 8 000,00 | |
| | | | | | Celkem k 30.9.2015 | 1 266 109,00 | 54 816,30 |

b) Investiční přijaté transfery od obcí

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|--------------|----|-----------------|------|-------|--|-------------------|----------------|
| 3004 | 5/12 | 84 | Praha 5 | 04xx | 80001 | Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou | 7 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 7 | 04xx | 80002 | Přestavba objektu vzdělávacího centra s knihovnou na MŠ na Ortenově nám. 37/1505 | 2 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 8 | 04xx | 80003 | Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ Pernerova | 10 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 9 | 04xx | 80004 | Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru - II. etapa | 6 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 10 | 04xx | 80005 | Rekonstrukce MŠ na Sychrově, pavilon C | 8 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 12 | 04xx | 42195 | Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova - II. Etapa | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 15 | 04xx | 42183 | Celková přestavba objektu Bolevecká | 17 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 22 | 04xx | 42186 | Výstavba MŠ Ptkovice | 9 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Březiněves | 04xx | 41501 | MŠ - dostavba II. Etapa | 20 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Dolní Měcholupy | 04xx | 80006 | Rozšíření MŠ Dolní Měcholupy | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Dolní Počernice | 04xx | 80007 | Zkapacitnění MŠ DUHA | 2 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Libuš | 04xx | 80008 | Rekonstrukce havarijního stavu střechy MŠ K Lukám | 2 300,00 | |
| | 5/12 | 84 | Libuš | 04xx | 80009 | MŠ Mezi domy - rekonstrukce havarijního stavu střechy a vybudování bezbariérového chodníku | 2 600,00 | |
| | 5/12 | 84 | Lipence | 04xx | 80010 | Rekonstrukce a modernizace MŠ čp. 11 | 1 500,00 | |
| | 5/12 | 84 | Slivenec | 04xx | 80047 | Energeticky pasivní přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ - Slivenec | 15 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Štěrboholy | 04xx | 41757 | Výstavba MŠ systémobytných modulů | 3 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Újezd | 04xx | 80011 | Výstavba MŠ v ul. Formanská | 15 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Velká Chuchle | 04xx | 80012 | Rozšíření MŠ - přestavba přízemí | 3 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Vinoř | 04xx | 42201 | Vybudování variabilní MŠ - dokončení | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Zličín | 04xx | 80013 | MŠ V Hevlínské - výstavba nové MŠ | 10 000,00 | |
| | | | | | | Celkem INV. dotace do oblastí školství - MŠ | 148 400,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 3 | 04xx | 80014 | ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - rekonstrukce kuchyně | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 4 | 04xx | 80015 | ZŠ Na Liše - rekonstrukce školního hřiště | 8 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 6 | 04xx | 80016 | ZŠ Emy Destinové - rekonstrukce školní jídelny | 7 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 13 | 04xx | 80017 | Rekonstrukce soc. zařízení ve 4 objektech MŠ | 15 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 14 | 04xx | 80018 | Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 16 | 04xx | 80019 | Školní jídelna - přístavba pro navýšení kapacity | 2 300,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 19 | 04xx | 42198 | Výstavba nové budovy ZŠ vč. jídelny | 10 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 21 | 04xx | 80020 | Přístavba MZŠ Polesná 1690 | 25 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 22 | 04xx | 80021 | Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů | 15 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Čakovice | 04xx | 42206 | Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 pro rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše | 14 300,00 | |
| | 5/12 | 84 | Řáblice | 04xx | 42203 | Přestavba s přístavba ZŠ | 20 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Dolní Chabry | 04xx | 80022 | Dostavba ZŠ, Spořická 400 | 3 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Dolní Chabry | 04xx | 80023 | Dokončení rek. havarijního topení - ZŠ Spořická | 1 900,00 | |
| | 5/12 | 84 | Dubeč | 04xx | 80024 | Přístavba 2 tříd ZŠ | 6 500,00 | |
| | 5/12 | 84 | Klánovice | 04xx | 80025 | ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 - rozšíření kapacity ZŠ | 4 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Kolovraty | 04xx | 41255 | Výstavba nového objektu ZŠ | 9 500,00 | |
| | 5/12 | 84 | Kunratice | 04xx | 41754 | ZŠ Kunratice - rozšíření kapacity II. etapa - přístavba šatnového centra | 11 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Lysolaje | 04xx | 42227 | Přístavba ZŠ Jára Cimrmana | 6 000,00 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|-------|---|-------------------|----------------|
| | 5/12 | 84 | Řeporyje | 04xx | 80026 | Rekonstrukce hřiště ZŠ vč. výměny povrchu | 1 500,00 | |
| | 5/12 | 84 | Řeporyje | 04xx | 80027 | Projektová dokumentace pro ÚR a SP - rozšíření kapacity ZŠ a přístavbu tělocvičny | 1 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Satalice | 04xx | 80028 | Rekonstrukce štítových zdí nové a staré části ZŠ | 500,00 | |
| | 5/12 | 84 | Štěrboholy | 04xx | 4432 | Přestavba ZŠ | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Velká Chuchle | 04xx | 80029 | Rozšíření ZŠ Charlotty Masarykové | 10 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Vinoh | 04xx | 80030 | Rekonstrukce nebytových prostor na 3 třídy ZŠ | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Zbraslav | 04xx | 80031 | ZŠ Vladislava Vančury - oprava hydroizolace | 4 600,00 | |
| | | | | | | Celkem INV. dotace do oblastí školství - ZŠ | 196 100,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 3 | 05xx | 80032 | Integrační centrum Zahrada - rek. kotelny a rozvodů vody | 3 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 8 | 05xx | 80033 | Výstavba domu sociálních služeb DSS II. - OÚSS | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 10 | 05xx | 80034 | Rekonstrukce dvorního objektu ve vnitrobloku Bulharská 28 - zřízení centra neslyšících a znakového jazyka | 4 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Satalice | 05xx | 80035 | Rekonstrukce č.p. 51 - dům seniorů | 1 075,00 | |
| | | | | | | Celkem INV. dotace do oblastí sociální | 13 075,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 1 | 06xx | 80036 | Rekonstrukce objektu U Sovových mlýnů 7 - Werichova vila | 5 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Praha 7 | 06xx | 80037 | Rekonstrukce objektu Vodárenské věže - DDM Praha 7 | 12 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Běchovice | 06xx | 80038 | PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta | 1 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Koloděje | 06xx | 80039 | Dokončení dětského hřiště Meinlinova | 665,00 | |
| | 5/12 | 84 | Nedvězí | 09xx | 80040 | Dokončení rekonstrukce budovy ÚMČ | 1 000,00 | |
| | 5/12 | 84 | Petrovice | 05xx | 40370 | Rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově polikliniky | 2 000,00 | |
| | | | | | | Celkem INV. dotace do ostatních oblastí | 21 665,00 | |
| 3011 | 6/7 | 84 | Slivenec | 04xx | 10217 | Zateplení šaten a instalace TČ | 194,20 | |
| | | | | | | Celkem | 194,20 | |
| 3012 | 6/8 | 84 | Dolní Počernice | 06xx | 10221 | Revitalizace zámeckého parku | 8 629,60 | |
| | | | | | | Celkem | 8 629,60 | |
| 3016 | 7/13 | 84 | Praha 20 | 04xx | 10225 | ZŠ Ratibořická - zateplení tělocvičny | 355,30 | |
| | 7/13 | 84 | Praha 20 | 04xx | 10224 | MŠ U Rybníčku - snížení energetické náročnosti | 470,20 | |
| | | | | | | Celkem | 825,50 | |
| 3017 | 7/14 | 84 | Čakovice | 02xx | 10210 | Systém pro separaci a svoz BRKO | 200,40 | |
| | | | | | | Celkem | 200,40 | |
| 3018 | 7/15 | 84 | Slivenec | 04xx | 10227 | Zateplení klubu Švestka | 645,00 | |
| | | | | | | Celkem | 645,00 | |
| 3019 | 7/16 | 84 | Benice | 09xx | 10228 | Zateplení objektu úřadu MČ | 256,10 | |
| | | | | | | Celkem | 256,10 | |
| 3020 | 7/17 | 84 | Praha 14 | 04xx | 10229 | MŠ Vybíralova - snížení energ. Náročnosti | 5 649,00 | |
| | 7/17 | 84 | Praha 14 | 04xx | 10230 | MŠ Paculova - energetická úspora | 2 274,00 | |
| | | | | | | Celkem | 7 923,00 | |
| 3028 | 7/82 | 84 | Čakovice | 02xx | 80048 | Propoj. chodník komunikace Bělohlánská | 4 412,40 | |
| | 7/82 | 84 | Vinoh | 02xx | 80049 | Revitalizace území u ul. V Podskalí 2. část | 6 634,90 | |

| č.RO | č. usn. ZHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|--------------|----|-----------------|------|-------|---|------------------|----------------|
| | | | | | | Celkem | 11 047,30 | |
| 3031 | 8/39 | 84 | Dolní Počernice | 02xx | 10238 | Snižování spotřeby energie v objektu č.p. 284 | 2 071,80 | |
| | | | | | | Celkem | 2 071,80 | |
| 3032 | 8/37 | 84 | Suchdol | 09xx | 10234 | Zateplení ÚMČ | 1 538,70 | |
| | | | | | | Celkem | 1 538,70 | |
| 3033 | 8/38 | 84 | Suchdol | 04xx | 10235 | ZŠ - M.AIše - zateplení krčku budovy | 309,70 | |
| | | | | | | Celkem | 309,70 | |
| 3038 | 8/47 | 84 | Přední Kopanina | 02xx | 80050 | Rozšíření ČOV Přední Kopanina | 600,00 | |
| | 8/47 | 84 | Přední Kopanina | 02xx | 80051 | Vodovodnířád Preláty a Skalka | 2 100,00 | |
| | 8/47 | 84 | Přední Kopanina | 02xx | 80052 | Splaškový kanalizační systém v lokalitách Preláty, Skalka a Pod Silnicí | 600,00 | |
| | 8/47 | 84 | Přední Kopanina | 02xx | 80053 | Vodovodnířád v lokalitě Pod Silnicí | 200,00 | |
| | | | | | | Celkem | 3 500,00 | |
| 3050 | 9/23 | 84 | Satalice | 04xx | 10239 | Zateplení budovy C ve statku - ZUŠ | 1 695,10 | |
| | | | | | | Celkem | 1 695,10 | |
| 3051 | 9/24 | 84 | Přední Kopanina | 02xx | 10244 | MC Praha - Přední kopanina Zateplení a tepelné čerpadlo | 448,20 | |
| | | | | | | Celkem | 448,20 | |
| 3052 | 9/25 | 84 | Praha 4 | 04xx | 10245 | MŠ 4 - Pastelky - snížení energetické náročnosti | 6 623,60 | |
| | 9/25 | 84 | Praha 4 | 04xx | 10246 | ZŠ Na Chodovci - snížení energetické náročnosti | 7 511,20 | |
| | 9/25 | 84 | Praha 4 | 04xx | 10247 | ZŠ Plamínkové - snížení energetické náročnosti | 4 993,60 | |
| | | | | | | Celkem | 19 128,40 | |
| 3053 | 9/26 | 84 | Praha 21 | 04xx | 10236 | Zateplení MŠ Rohožník | 724,90 | |
| | | | | | | Celkem | 724,90 | |
| 3054 | 9/27 | 84 | Koloděje | 02xx | 10253 | Svoz bioodpadu | 336,80 | |
| | 9/27 | 84 | Koloděje | 04xx | 10254 | ZŠ Koloděje - zateplení, výměna oken, kotlů | 991,20 | |
| | | | | | | Celkem | 1 328,00 | |
| 3055 | 9/80 | 84 | Slivenec | 02xx | 80056 | Obnova nádvoří u ZŠ Slivenec | 4 000,00 | |
| | | | | | | Celkem | 4 000,00 | |
| 3058 | 9/29 | 84 | Kunratice | 04xx | 41754 | Změna charakteru části inv.dotace | -622,50 | |
| | | | | | | Celkem | -622,50 | |
| 3059 | 9/30 | 84 | Čakovice | 02xx | 10210 | Změna charakteru části inv. dotace | -65,70 | |
| | | | | | | Celkem | -65,70 | |
| 3060 | 9/31 | 84 | Březiněves | 04xx | 41501 | Změna charakteru části inv. dotace | -8 000,00 | |
| | | | | | | Celkem | -8 000,00 | |
| | | | | | | Celkem k 30.9.2015 | 435 017,7 | 0,0 |

5.3. Přehled rozpočtových opatření hl. m. Prahy ve funkci kraje ve vztahu k MČ k 30. 9. 2015

a) Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Operační program Praha - Adaptabilita

| č.RO | č. usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|---------|-------|----------|------|-------|--|----------------|----------------|
| 7006 | 582 | 17125 | Praha 3 | 04xx | 36103 | páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání | | 6,4 |
| | | 87 | Praha 3 | 04xx | 36103 | páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání | | 1,1 |
| | | 17125 | Praha 2 | 04xx | 36127 | Další vzdělávání zaměstnanců CSSP2 ohrožených na trhu práce zaměřené na nové koncepty a modely péče o klienty | | 25,7 |
| | | 87 | Praha 2 | 04xx | 36127 | Další vzdělávání zaměstnanců CSSP2 ohrožených na trhu práce zaměřené na nové koncepty a modely péče o klienty | | 4,5 |
| | | | | | | Celkem | | 37,7 |
| 7012 | 5/9 | 17125 | Praha 10 | 05xx | 37033 | Práce a rodina - Jde to | 2 058,1 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 10 | 05xx | 37033 | Práce a rodina - Jde to | 363,2 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 3 | 05xx | 37265 | Restart: podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na území MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění | 2 341,6 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 3 | 05xx | 37265 | Restart: podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na území MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění | 413,2 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 4 | 05xx | 37094 | Udržení a rozvoj inovativních forempředškolní péče ? služby Domácí chůva | 2 030,8 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 4 | 05xx | 37094 | Udržení a rozvoj inovativních forempředškolní péče ? služby Domácí chůva | 358,4 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 10 | 05xx | 35111 | Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb | 1 449,6 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 10 | 05xx | 35111 | Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb | 255,8 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 10 | 05xx | 36095 | Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole | 42,7 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 10 | 05xx | 36095 | Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole | 7,5 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 13 | 05xx | 36357 | Šance pro všechny | 380,9 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 13 | 05xx | 36357 | Šance pro všechny | 67,2 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 4 | 05xx | 36024 | Každý má mít šanci být úspěšný | 590,9 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 4 | 05xx | 36024 | Každý má mít šanci být úspěšný | 104,3 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 6 | 05xx | 36026 | Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu základní školy v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů | 289,1 | |

Operační program Praha - Adaptabilita

| č.RO | č. usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|---------|-------|----------|------|-------|---|-----------------|----------------|
| | 5/9 | 87 | Praha 6 | 05xx | 36026 | Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu základní školy v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů | 51,0 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 4 | 05xx | 36373 | Prevence a podpora ve výchovně vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást inkluzivního vzdělávání a rozvoj profesního a kariérového poradenství na ZŠ Tábořská | 514,5 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 4 | 05xx | 36373 | Prevence a podpora ve výchovně vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást inkluzivního vzdělávání a rozvoj profesního a kariérového poradenství na ZŠ Tábořská | 90,8 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 5 | 05xx | 36011 | Inkluze na ZŠ w aldorfské, Praha 5 - Jinonice | 197,6 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 5 | 05xx | 36011 | Inkluze na ZŠ w aldorfské, Praha 5 - Jinonice | 34,9 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 3 | 05xx | 36103 | Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání | 554,5 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 3 | 05xx | 36103 | Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání | 97,8 | |
| | 5/9 | 17125 | Praha 11 | 05xx | 36391 | Podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy | 415,2 | |
| | 5/9 | 87 | Praha 11 | 05xx | 36391 | Podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy | 73,3 | |
| | | | | | | Celkem | 12 782,9 | |
| 7028 | 1167 | 17125 | Praha 6 | 04xx | 36283 | vratka od MČ P 6 - Vytvoření psychologicko-speciálněpedagogicko-asistentického centra | | 102,2 |
| | 1167 | 87 | Praha 6 | 04xx | 36283 | vratka od MČ P 6 - Vytvoření psychologicko-speciálněpedagogicko-asistentického centra | | 18,0 |
| | | | | | | Celkem | | 120,2 |
| 7032 | 7/9 | 17125 | Praha 13 | 05xx | 37020 | Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 | 1 296,7 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 13 | 05xx | 37020 | Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 | 228,8 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 5 | 04xx | 36011 | Inkluze na ZŠ w aldorfské, Praha 5 - Jinonice | 197,6 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 5 | 04xx | 36011 | Inkluze na ZŠ w aldorfské, Praha 5 - Jinonice | 34,9 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 6 | 04xx | 36026 | Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu ZŠ v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů | 289,1 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 6 | 04xx | 36026 | Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu ZŠ v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů | 51,1 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 10 | 04xx | 36095 | Podpora žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ | 42,7 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 10 | 04xx | 36095 | Podpora žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ | 7,6 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 3 | 04xx | 36103 | Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání | 554,5 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 3 | 04xx | 36103 | Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání | 97,9 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 21 | 04xx | 36144 | Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenského pracoviště | 212,5 | |

Operační program Praha - Adaptabilita

| č.RO | č. usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|---------|-------|------------------|------|-------|--|-----------------|----------------|
| | 7/9 | 87 | Praha 21 | 04xx | 36144 | Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenského pracoviště | 37,5 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 6 | 04xx | 36283 | Vytvoření psychologicko-speciálně pedagogicko-asistentského centra | 102,2 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 6 | 04xx | 36283 | Vytvoření psychologicko-speciálně pedagogicko-asistentského centra | 18,1 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 13 | 04xx | 36357 | Šance pro všechny | 89,6 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 13 | 04xx | 36357 | Šance pro všechny | 15,9 | |
| | 7/9 | 17125 | Praha 11 | 04xx | 36391 | Podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy | 415,2 | |
| | 7/9 | 87 | Praha 11 | 04xx | 36391 | Podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy | 73,3 | |
| | | | | | | Celkem | 3 765,2 | |
| | | 17125 | | | | ÚZ 17125 EU | 14 065,6 | 134,3 |
| | | 87 | | | | ÚZ 87 HMP | 2 482,5 | 23,6 |
| | | | celkem MČ | | | Operační program Adaptabilita celkem | 16 548,1 | 157,9 |

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

| č.RO | č. usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|---------|-------|----------|------|-------|---|----------------|----------------|
| 7009 | 613 | 17030 | Praha 1 | 09xx | 23504 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední deska NEINV | | 6,1 |
| | 613 | 88 | Praha 1 | 09xx | 23504 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední deska NEINV | | 0,6 |
| | 613 | 17030 | Praha 13 | 09xx | 21550 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední desky NEINV | | 2,1 |
| | 613 | 88 | Praha 13 | 09xx | 21550 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední desky NEINV | | 0,2 |
| | 613 | 17030 | Praha 17 | 09xx | 20522 | OPPK Vratka - Zdravé a hravé Řepy II NEINV | | 290,2 |
| | 613 | 88 | Praha 17 | 09xx | 20522 | OPPK Vratka - Zdravé a hravé Řepy II NEINV | | 25,6 |
| | | | | | | Celkem | | 324,8 |
| 7015 | 5/8 | 17030 | Praha 18 | 09xx | 23506 | OPPK - Letňany ICT 2015 | 165,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 18 | 09xx | 23506 | OPPK - Letňany ICT 2015 | 14,5 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 17 | 09xx | 24515 | OPPK - Revitalizace prostranství Laudova | 1 130,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 09xx | 24515 | OPPK - Revitalizace prostranství Laudova | 99,7 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 8 | 09xx | 24516 | OPPK - Rekonstrukce Kobylické stělnice | 120,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 8 | 09xx | 24516 | OPPK - Rekonstrukce Kobylické stělnice | 10,6 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 14 | 09xx | 24522 | OPPK - Park Pilská - 1. etapa | 564,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 14 | 09xx | 24522 | OPPK - Park Pilská - 1. etapa | 49,8 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 16 | 09xx | 23509 | OPPK - Místo u řeky | 453,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 16 | 09xx | 23509 | OPPK - Místo u řeky | 39,9 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 5 | 09xx | 23516 | OPPK - Rekonstrukce parku Sady Na Skalce | 435,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 5 | 09xx | 23516 | OPPK - Rekonstrukce parku Sady Na Skalce | 38,4 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 20 | 09xx | 23517 | OPPK - Regenerace parků v Horních Počernicích | 324,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 20 | 09xx | 23517 | OPPK - Regenerace parků v Horních Počernicích | 28,6 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 1 | 09xx | 23520 | OPPK - Revitalizace zahrady V Jirchářích | 0,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 1 | 09xx | 23520 | OPPK - Revitalizace zahrady V Jirchářích | 0,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 9 | 09xx | 23521 | OPPK - Park Srdce II | 252,0 | |

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

| č.RO | č. usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|------|---------|-------|-----------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 5/8 | 88 | Praha 9 | 09xx | 23521 | OPPK - Park Srdce II | 22,2 | |
| | 5/8 | 17030 | Slivenec | 09xx | 23528 | OPPK - Revitalizace parku v centru Slivence | 186,2 | |
| | 5/8 | 88 | Slivenec | 09xx | 23528 | OPPK - Revitalizace parku v centru Slivence | 16,4 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 13 | 09xx | 23531 | OPPK - Revitalizace hřiště Petržilkova | 135,4 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 09xx | 23531 | OPPK - Revitalizace hřiště Petržilkova | 11,9 | |
| | 5/8 | 17030 | Dolní Počernice | 09xx | 23535 | OPPK - Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích | 376,4 | |
| | 5/8 | 88 | Dolní Počernice | 09xx | 23535 | OPPK - Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích | 33,2 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 8 | 09xx | 23536 | OPPK - Revitalizace Karlínského náměstí | 82,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 8 | 09xx | 23536 | OPPK - Revitalizace Karlínského náměstí | 7,3 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 17 | 09xx | 23538 | OPPK - Revitalizace parteru sídliště Řepy | 448,6 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 09xx | 23538 | OPPK - Revitalizace parteru sídliště Řepy | 39,6 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 17 | 09xx | 23539 | OPPK - Aktivní lesopark Řepy | 792,9 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 09xx | 23539 | OPPK - Aktivní lesopark Řepy | 70,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 12 | 09xx | 23546 | OPPK - Areál Ráček | 192,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 12 | 09xx | 23546 | OPPK - Areál Ráček | 17,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 12 | 09xx | 23457 | OPPK - Areál Na Zvonici | 192,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 12 | 09xx | 23457 | OPPK - Areál Na Zvonici | 17,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Dolní Měcholupy | 09xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | 137,8 | |
| | 5/8 | 88 | Dolní Měcholupy | 09xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | 12,1 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 3 | 09xx | 23555 | OPPK - Regenerace parku Židovské pece | 324,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 09xx | 23555 | OPPK - Regenerace parku Židovské pece | 28,6 | |
| | 5/8 | 17030 | Zbraslav | 09xx | 23556 | OPPK - Rekonstrukce lesoparku Belveder | 395,9 | |
| | 5/8 | 88 | Zbraslav | 09xx | 23556 | OPPK - Rekonstrukce lesoparku Belveder | 35,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 3 | 09xx | 20502 | OPPK - Revitalizace Havlíčkova náměstí | 0,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 09xx | 20502 | OPPK - Revitalizace Havlíčkova náměstí | 0,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 3 | 09xx | 24529 | OPPK - Úprava ul. Lukášova a příl. obl. Vítkova | 232,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 09xx | 24529 | OPPK - Úprava ul. Lukášova a příl. obl. Vítkova | 20,5 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 13 | 09xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 86,9 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 09xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 7,6 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 13 | 09xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 62,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 09xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 5,5 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské Lentilky | 16,8 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské Lentilky | 2,3 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 3 | 02xx | 20501 | OPPK - Hřiště pro teenagery Habrová | 30,4 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 02xx | 20501 | OPPK - Hřiště pro teenagery Habrová | 2,6 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | 103,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | 9,0 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 9 | 02xx | 20513 | OPPK - Park Balabenka | 246,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 9 | 02xx | 20513 | OPPK - Park Balabenka | 21,7 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 146,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 12,9 | |
| | 5/8 | 17030 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 125,5 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 11,1 | |
| | | | | | | Celkem | 8 442,5 | |

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

| č.RO | č. usn. | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč | |
|-----------------------------|---------|--------------|------------------|---------|---------------|--|---|-------------------|--|
| 7021 | 924 | 17030 | Praha 3 | 09xx | 20502 | OPPK vratka od MČ P 3 - u nás 4137 org 20502 | | 10,7 | |
| | 924 | 88 | Praha 3 | 09xx | 20502 | OPPK vratka od MČ P 3 - u nás 4137 org 20502 | | 1,0 | |
| | | | | | | Celkem | | 11,7 | |
| 7033 | 7/10 | 17030 | Praha 10 | 02xx | 20523 | OPPK - Revitalizace parku U Vršovického nádraží | 76,8 | | |
| | 7/10 | 88 | Praha 10 | 02xx | 20523 | OPPK - Revitalizace parku U Vršovického nádraží | 6,8 | | |
| | 7/10 | 17030 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P 13 | 146,1 | | |
| | 7/10 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P 13 | 12,9 | | |
| | 7/10 | 17030 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | 79,7 | | |
| | 7/10 | 88 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | 7,1 | | |
| | 7/10 | 17030 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské lentilky | 14,1 | | |
| | 7/10 | 88 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské lentilky | 0,0 | | |
| | 7/10 | 17030 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 125,5 | | |
| | 7/10 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 11,1 | | |
| | | | | | | Celkem | 480,1 | | |
| | 7042 | 9/9 | 17030 | Praha 6 | 02xx | 25523 | OPPK - Zrušení části ulice Turkovská | 234,5 | |
| | | 9/9 | 88 | Praha 6 | 02xx | 25523 | OPPK - Zrušení části ulice Turkovská | 20,7 | |
| | | 9/9 | 17030 | Praha 9 | 02xx | 25562 | OPPK - Revitalizace naučné stezky Amerika | 244,8 | |
| 9/9 | | 88 | Praha 9 | 02xx | 25562 | OPPK - Revitalizace naučné stezky Amerika | 21,6 | | |
| 9/9 | | 17030 | Praha 21 | 02xx | 25564 | OPPK - Revitalizace rybníka v ul. Dubinská | 143,5 | | |
| 9/9 | | 88 | Praha 21 | 02xx | 25564 | OPPK - Revitalizace rybníka v ul. Dubinská | 12,7 | | |
| 9/9 | | 17030 | Klánovice | 02xx | 25565 | OPPK - Revitalizace aleje H. Benešové | 2 866,8 | | |
| 9/9 | | 88 | Klánovice | 02xx | 25565 | OPPK - Revitalizace aleje H. Benešové | 253,0 | | |
| 9/9 | | 17030 | Praha 13 | 02xx | 25566 | OPPK - Revitalizace rybníka ve správě MC Praha | 115,0 | | |
| 9/9 | | 88 | Praha 13 | 02xx | 25566 | OPPK - Revitalizace rybníka ve správě MC Praha | 10,2 | | |
| 9/9 | | 17030 | Řeporyje | 02xx | 24530 | OPPK - Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích | 86,1 | | |
| 9/9 | | 88 | Řeporyje | 02xx | 24530 | OPPK - Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích | 7,6 | | |
| | | | | | | Celkem | 4 016,5 | | |
| 9/9 | | 17030 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P13 | -146,1 | | |
| 9/9 | | 88 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P13 | -12,9 | | |
| 9/9 | | 17030 | Dolní Měcholupy | 02xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | -137,8 | | |
| 9/9 | | 88 | Dolní Měcholupy | 02xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | -12,1 | | |
| | | | | | Celkem | -308,9 | | | |
| | | 17030 | | | | ÚZ 17030 EU | 11 606,5 | 309,1 | |
| | | 88 | | | | ÚZ 88 MHP | 1 023,7 | 27,4 | |
| | | | celkem MČ | | | OP Konkurenceschopnost celkem | 12 630,2 | 336,5 | |
| celkem k 30. 9. 2015 | | | | | | | 29 178,3 | 494,4 | |

b) Investiční přijaté transfery od krajů

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

| č.RO | č.usn. ZHMP/ RHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|-------------------------|-------|-----------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 7009 | 613 | 17857 | Praha 1 | 09xx | 23504 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední deska | | 918,5 |
| | 613 | 88 | Praha 1 | 09xx | 23504 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední deska | | 81,0 |
| | 613 | 17857 | Praha 13 | 09xx | 21550 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední desky | | 5,4 |
| | 613 | 88 | Praha 13 | 09xx | 21550 | OPPK Vratka - Interaktivní úřední desky | | 0,5 |
| | 613 | 17857 | Praha 17 | 09xx | 20522 | OPPK Vratka - Zdravé a hravé Řepy II | | 73,8 |
| | 613 | 88 | Praha 17 | 09xx | 20522 | OPPK Vratka - Zdravé a hravé Řepy II | | 6,5 |
| | | | | | | Celkem | | 1 085,7 |
| 7015 | 5/8 | 17857 | Praha 18 | 09xx | 23506 | OPPK - Letňany ICT 2015 | 4 866,9 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 18 | 09xx | 23506 | OPPK - Letňany ICT 2015 | 429,4 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 17 | 09xx | 24515 | OPPK - Revitalizace prostranství Laudova | 4 301,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 09xx | 24515 | OPPK - Revitalizace prostranství Laudova | 379,5 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 8 | 09xx | 24516 | OPPK - Rekonstrukce Kobyliské střelnice | 16 662,6 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 8 | 09xx | 24516 | OPPK - Rekonstrukce Kobyliské střelnice | 1 470,2 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 14 | 09xx | 24522 | OPPK - Park Pilská - 1. etapa | 13 406,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 14 | 09xx | 24522 | OPPK - Park Pilská - 1. etapa | 1 182,9 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 16 | 09xx | 23509 | OPPK - Místo u řeky | 6 427,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 16 | 09xx | 23509 | OPPK - Místo u řeky | 567,1 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 5 | 09xx | 23516 | OPPK - Rekonstrukce parku Sady Na Skalce | 17 902,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 5 | 09xx | 23516 | OPPK - Rekonstrukce parku Sady Na Skalce | 1 579,6 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 20 | 09xx | 23517 | OPPK - Regenerace parků v Horních Počernicích | 8 847,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 20 | 09xx | 23517 | OPPK - Regenerace parků v Horních Počernicích | 780,6 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 1 | 09xx | 23520 | OPPK - Revitalizace zahrady V Jirchářích | 2 021,1 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 1 | 09xx | 23520 | OPPK - Revitalizace zahrady V Jirchářích | 178,3 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 9 | 09xx | 23521 | OPPK - Park Srdce II | 6 974,7 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 9 | 09xx | 23521 | OPPK - Park Srdce II | 615,4 | |
| | 5/8 | 17857 | Slivenec | 09xx | 23528 | OPPK - Revitalizace parku v centru Slivence | 6 123,2 | |
| | 5/8 | 88 | Slivenec | 09xx | 23528 | OPPK - Revitalizace parku v centru Slivence | 540,3 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 13 | 09xx | 23531 | OPPK - Revitalizace hřiště Petržilkova | 2 036,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 09xx | 23531 | OPPK - Revitalizace hřiště Petržilkova | 179,7 | |
| | 5/8 | 17857 | Dolní Počernice | 09xx | 23535 | OPPK - Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích | 41 106,1 | |
| | 5/8 | 88 | Dolní Počernice | 09xx | 23535 | OPPK - Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích | 3 627,0 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 8 | 09xx | 23536 | OPPK - Revitalizace Karlínského náměstí | 41 816,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 8 | 09xx | 23536 | OPPK - Revitalizace Karlínského náměstí | 3 689,7 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 17 | 09xx | 23538 | OPPK - Revitalizace parteru sídliště Řepy | 4 402,0 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 09xx | 23538 | OPPK - Revitalizace parteru sídliště Řepy | 388,4 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 17 | 09xx | 23539 | OPPK - Aktivní lesopark Řepy | 11 940,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 09xx | 23539 | OPPK - Aktivní lesopark Řepy | 1 053,6 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 12 | 09xx | 23546 | OPPK - Areál Ráček | 10 845,8 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 12 | 09xx | 23546 | OPPK - Areál Ráček | 957,0 | |

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

| č.RO | č.usn. ZHMP/ RHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|-------------------------|-------|--------------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 5/8 | 17857 | Praha 12 | 09xx | 23457 | OPPK - Areál Na Zvonici | 5 577,6 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 12 | 09xx | 23457 | OPPK - Areál Na Zvonici | 492,1 | |
| | 5/8 | 17857 | Dolní Měcholupy | 09xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | 3 458,9 | |
| | 5/8 | 88 | Dolní Měcholupy | 09xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | 305,2 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 3 | 09xx | 23555 | OPPK - Regenerace parku Židovské pece | 8 278,3 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 09xx | 23555 | OPPK - Regenerace parku Židovské pece | 730,4 | |
| | 5/8 | 17857 | Zbraslav | 09xx | 23556 | OPPK - Rekonstrukce lesoparku Belveder | 12 795,7 | |
| | 5/8 | 88 | Zbraslav | 09xx | 23556 | OPPK - Rekonstrukce lesoparku Belveder | 1 129,0 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 3 | 09xx | 20502 | OPPK - Revitalizace Havlíčkova náměstí | 698,7 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 09xx | 20502 | OPPK - Revitalizace Havlíčkova náměstí | 61,7 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 3 | 09xx | 24529 | OPPK Úprava ul. Lukášova a příl. obl. Vítkova | 3 760,4 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 09xx | 24529 | OPPK Úprava ul. Lukášova a příl. obl. Vítkova | 331,8 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 13 | 09xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 825,8 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 09xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 72,9 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 13 | 09xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 6 694,4 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 09xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 590,7 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské Lentilky | 4 390,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské Lentilky | 2 161,4 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 12 | 02xx | 20505 | OPPK - Rekreační a kondiční areál RAK | 5 333,8 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 12 | 02xx | 20505 | OPPK - Rekreační a kondiční areál RAK | 470,6 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 3 | 02xx | 20501 | OPPK - Hřiště pro teenagery Habrová | 1 509,4 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 3 | 02xx | 20501 | OPPK - Hřiště pro teenagery Habrová | 133,2 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | 1 857,8 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | 163,9 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 17 | 02xx | 20522 | OPPK - Zdravé a hravé Řepy II | 251,5 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 17 | 02xx | 20522 | OPPK - Zdravé a hravé Řepy II | 22,2 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 10 | 02xx | 20523 | OPPK - Revitalizace parku U Vršovického nádraží | 134,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 10 | 02xx | 20523 | OPPK - Revitalizace parku U Vršovického nádraží | 11,9 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 9 | 02xx | 20513 | OPPK - Park Balabenka | 16 377,9 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 9 | 02xx | 20513 | OPPK - Park Balabenka | 1 445,1 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 6 585,9 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. prostranství P 13 | 581,1 | |
| | 5/8 | 17857 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 6 340,2 | |
| | 5/8 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 559,4 | |
| | | | | | | Celkem | 311 430,3 | |
| 7029 | 1126 | 17857 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | | 564,3 |
| | | 88 | Praha 5 | 02xx | 20512 | OPPK - Parky Barrandov | | 49,8 |
| | | | | | | Celkem | | 614,1 |
| 7033 | 7/10 | 17857 | Praha 10 | 02xx | 20523 | OPPK - Revitalizace parku U Vršovického nádraží | 3 172,4 | |
| | 7/10 | 88 | Praha 10 | 02xx | 20523 | OPPK - Revitalizace parku U Vršovického nádraží | 279,9 | |
| | 7/10 | 17857 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P 13 | 6 585,9 | |
| | 7/10 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P 13 | 581,1 | |
| | 7/10 | 17857 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské lentilky | 1,0 | |

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

| č.RO | č.usn. ZHMP/ RHMP | ÚZ | pro MČ | orj. | org. | účel | 5347 v tis. Kč | 4137 v tis. Kč |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 7/10 | 88 | Praha 18 | 02xx | 20506 | OPPK - Letňanské lentilky | 0,0 | |
| | 7/10 | 17857 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 6 340,2 | |
| | 7/10 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20515 | OPPK - revitalizace zeleně ve vnitrobloku | 559,4 | |
| | | | | | | Celkem | 17 519,9 | |
| 7042 | 9/9 | 17857 | Praha 6 | 02xx | 25523 | OPPK - Zrušení části ulice Turkovská | 4 429,0 | |
| | 9/9 | 88 | Praha 6 | 02xx | 25523 | OPPK - Zrušení části ulice Turkovská | 390,8 | |
| | 9/9 | 17857 | Praha 9 | 02xx | 25562 | OPPK - Revitalizace naučné stezky Amerika | 13 877,9 | |
| | 9/9 | 88 | Praha 9 | 02xx | 25562 | OPPK - Revitalizace naučné stezky Amerika | 1 224,5 | |
| | 9/9 | 17857 | Praha 21 | 02xx | 25564 | OPPK - Revitalizace rybníka v ul. Dubinská | 3 493,9 | |
| | 9/9 | 88 | Praha 21 | 02xx | 25564 | OPPK - Revitalizace rybníka v ul. Dubinská | 308,3 | |
| | 9/9 | 17857 | Klánovice | 02xx | 25565 | OPPK - Revitalizace aleje H. Benešové | 7 341,0 | |
| | 9/9 | 88 | Klánovice | 02xx | 25565 | OPPK - Revitalizace aleje H. Benešové | 647,7 | |
| | 9/9 | 17857 | Praha 13 | 02xx | 25566 | OPPK - Revitalizace rybníka ve správě MČ Praha | 3 015,1 | |
| | 9/9 | 88 | Praha 13 | 02xx | 25566 | OPPK - Revitalizace rybníka ve správě MČ Praha | 266,0 | |
| | 9/9 | 17857 | Řeporyje | 02xx | 24530 | OPPK - Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích | 2 345,9 | |
| | 9/9 | 88 | Řeporyje | 02xx | 24530 | OPPK - Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích | 207,0 | |
| | | | | | | Celkem | 37 547,1 | |
| | 9/9 | 17857 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P13 | -6 585,9 | |
| | 9/9 | 88 | Praha 13 | 02xx | 20514 | OPPK - Revitalizace veř. Prostranství P13 | -581,1 | |
| | 9/9 | 17857 | Dolní Měcholupy | 02xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | -3 458,9 | |
| | 9/9 | 88 | Dolní Měcholupy | 02xx | 23551 | OPPK - Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa | -305,2 | |
| | | | | | | Celkem | -10 931,1 | |
| | | 17857 | | | | ÚZ 17857 EU | 325 106,5 | 1 562,0 |
| | | 88 | | | | ÚZ 88 MHP | 30 459,7 | 137,8 |
| | | | celkem MČ | | | OP Konkurenceschopnost celkem | 355 566,2 | 1 699,8 |
| | | | | | | celkem k 30. 9. 2015 | 355 566,2 | 1 699,8 |

6 Tabulková část

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za MČ – sumář
- 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle ORJ - sumář

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015

(v tis. Kč)

Období: 09 / 2015

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem



| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | | | | | ***** | ***** |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | | | | | ***** | ***** |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | | | | | ***** | ***** |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | | | | | ***** | ***** |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | | | | | ***** | ***** |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | | | | | ***** | ***** |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | | | | | ***** | ***** |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | | | | | ***** | ***** |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | | | | | ***** | ***** |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec | | | | | ***** | ***** |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 46,00 | 46,00 | 0,58 | | 1,26 | 1,26 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 341 878,80 | 344 513,10 | 305 644,99 | 2 321,70 | 89,40 | 88,72 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 210,00 | 211,50 | 8,57 | | 4,08 | 4,05 |
| 136X | Správní poplatky | 169 396,00 | 169 410,30 | 134 610,51 | 9,80 | 79,46 | 79,46 |
| 151X | Daně z majetku | 761 051,00 | 761 090,00 | 607 121,42 | 39,00 | 79,77 | 79,77 |
| 170X | Ostatní daňové příjmy | | | | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 1 272 581,80 | 1 275 270,90 | 1 047 386,07 | 2 370,50 | 82,30 | 82,13 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 11 148,00 | 12 386,30 | 9 862,05 | 453,60 | 88,46 | 79,62 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 20 041,30 | 35 110,20 | 27 918,75 | 2 783,10 | 139,31 | 79,52 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 10,00 | 10,00 | 27,52 | | 275,20 | 275,20 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 65 987,60 | 70 945,60 | 43 212,98 | 4 258,00 | 65,49 | 60,91 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 23 018,00 | 23 089,60 | 21 714,67 | 69,30 | 94,34 | 94,05 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 288,00 | 21 403,10 | 24 536,15 | 2 608,60 | ***** | 114,64 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 3,30 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 21 530,10 | 57 870,50 | 90 732,98 | 15 873,20 | 421,42 | 156,79 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 1 201,50 | 1 201,50 | 821,77 | | 68,40 | 68,40 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 10 998,70 | 37 042,00 | 23 637,28 | 15 014,00 | 214,91 | 63,81 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 154 223,20 | 259 058,80 | 242 467,45 | 41 059,80 | 157,22 | 93,60 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | 395,00 | 395,00 | 417,76 | | 105,76 | 105,76 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 3 820,00 | 12 700,80 | 16 269,63 | 7 114,50 | 425,91 | 128,10 |
| 320X | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 4 215,00 | 13 095,80 | 16 687,38 | 7 114,50 | 395,90 | 127,43 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 1 431 020,00 | 1 547 425,50 | 1 306 540,91 | 50 544,80 | 91,30 | 84,43 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | | | 13,20- | ***** | ***** |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 800,00 | 1 212,70 | 906,44 | | 113,31 | 74,75 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 340,60 | 340,59 | | ***** | 100,00 |
| 4129 | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 5 136 569,60 | 5 005 975,70 | 2 048 804,98 | 234 255,10- | 39,89 | 40,93 |
| 4137 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | 4 233 954,20 | 6 614 667,70 | 5 347 016,79 | 206 901,60 | 126,29 | 80,84 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 3 755,90 | 3 755,83 | 1 169,00 | ***** | 100,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv | | | | | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | 157,60 | 157,64 | | ***** | 100,03 |
| 424X | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 9 371 323,80 | 11 626 110,20 | 7 400 982,26 | 26 197,70- | 78,97 | 63,66 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 10 802 343,80 | 13 173 535,70 | 8 707 523,17 | 24 347,10 | 80,61 | 66,10 |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 7 849 963,40 | 9 054 639,30 | 5 350 099,15 | 240 228,80- | 68,15 | 59,09 |
| | z toho: | | | | | | |
| 5347 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | 10 655,30 | 78 608,90 | 71 387,78 | 56 673,70 | 669,97 | 90,81 |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 5 114 908,60 | 6 211 355,70 | 2 162 232,51 | 44 378,80 | 42,27 | 34,81 |
| | ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6) | 12 964 872,00 | 15 265 995,00 | 7 512 331,66 | 195 850,00- | 57,94 | 49,21 |
| | rozdíl příjmů a výdajů | 2 162 528,20- | 2 092 459,30- | 1 195 191,52 | 220 197,10 | 55,27- | 57,12- |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 09 / 2015 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

| Položka | Název seskupení položek | Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX1 | Vydané dluhopisy | | | | | ***** | ***** |
| 8XX2 | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů | | | | | ***** | ***** |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | | | | ***** | ***** |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 44 203,30- | 44 203,30- | 43 272,52- | | 97,89 | 97,89 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 2 241 505,00 | 2 659 232,20 | | 67 910,50 | | |
| 8XX5 | Rezerva finančních prostředků | 34 773,50- | 522 569,60- | | 288 107,60- | | |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 2 206 731,50 | 2 136 662,60 | 1 310 676,48- | 220 197,10- | 59,39- | 61,34- |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 701 300,40 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 547 751,07- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 5 208,15 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 2 162 528,20 | 2 092 459,30 | 1 195 191,52- | 220 197,10- | 55,27- | 57,12- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. / 2015.

(v tis. Kč)

Období: **09 / 2015**IČO: **00064581**Název: **Hlavní město PRAHA**SNS: **205 - Městské části HČ celkem****01 - ROZVOJ OBCE**

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 136X | Správní poplatky | 1 920,00 | 1 920,00 | 3 629,34 | | 189,03 | 189,03 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 1 920,00 | 1 920,00 | 3 629,34 | | 189,03 | 189,03 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | | 23,37 | | ***** | ***** |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 3,64 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 4 740,00 | 4 790,00 | 2 816,40 | 50,00 | 59,42 | 58,80 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 170,00 | 339,00 | 512,56 | 9,00 | 301,51 | 151,20 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 251,50 | 251,50 | 84,05 | | 33,42 | 33,42 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | 10 776,30 | | | ***** | |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 5 161,50 | 16 156,80 | 3 440,02 | 59,00 | 66,65 | 21,29 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 112,00 | 112,08 | 112,00 | ***** | 100,07 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 112,00 | 112,08 | 112,00 | ***** | 100,07 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 7 081,50 | 18 188,80 | 7 181,44 | 171,00 | 101,41 | 39,48 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 439,90 | 439,87 | 50,00 | ***** | 99,99 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 3 019,30 | 3 019,27 | 1 169,00 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 3 459,20 | 3 459,14 | 1 219,00 | ***** | 100,00 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 7 081,50 | 21 648,00 | 10 640,58 | 1 390,00 | 150,26 | 49,15 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|--|-------|-------|
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 3 711,90 | 3 711,90 | 1 550,50 | | 41,77 | 41,77 |
|--|---|----------|----------|----------|--|-------|-------|

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 384,10 | 63 976,00 | 18 387,59 | 1 578,30 | 33,20 | 28,74 |
| | 63 - Finanční operace | 10,00 | 10,60 | 2,25 | 0,60 | 22,50 | 21,23 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 0,60 | | | ***** | |
| | Celkem běžné výdaje | 59 106,00 | 67 698,50 | 19 940,34 | 1 578,90 | 33,74 | 29,45 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 681 191,80 | 716 231,60 | 262 159,20 | 29 298,40 | 38,49 | 36,60 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 681 191,80 | 716 231,60 | 262 159,20 | 29 298,40 | 38,49 | 36,60 |
| | CELKEM VÝDAJE | 740 297,80 | 783 930,10 | 282 099,54 | 30 877,30 | 38,11 | 35,99 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 89,50 | 241,60 | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 89,50 | 241,60 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 89,50 | 241,60 | | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 733 126,80- | 762 040,50- | 271 458,96- | 29 487,30- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 8 300,00 | 8 300,00 | 6 842,34 | | 82,44 | 82,44 |
| 136X | Správní poplatky | 200,00 | 200,00 | 199,78 | | 99,89 | 99,89 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 042,12 | | 82,85 | 82,85 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 721,00 | 821,00 | 642,94 | | 89,17 | 78,31 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 936,00 | 936,30 | 740,03 | 0,30 | 79,06 | 79,04 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | | 21,88 | | ***** | ***** |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 1,80 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 645,50 | 8 836,30 | 8 971,12 | 7 241,30 | ***** | 101,53 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 302,50 | 10 593,60 | 10 377,77 | 7 241,60 | 450,72 | 97,96 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 150,00 | 690,00 | 790,00 | 240,00 | 526,67 | 114,49 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 150,00 | 690,00 | 790,00 | 240,00 | 526,67 | 114,49 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 10 952,50 | 19 783,60 | 18 209,89 | 7 481,60 | 166,26 | 92,05 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 930,10 | 36,65 | 930,10 | ***** | 3,94 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 255 325,80 | 238 657,91 | 36 642,00 | ***** | 93,47 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 256 255,90 | 238 694,56 | 37 572,10 | ***** | 93,15 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 10 952,50 | 276 039,50 | 256 904,45 | 45 053,70 | ***** | 93,07 |

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 220,00 | 220,00 | 68,72 | | 31,24 | 31,24 |
| | 22 - Doprava | 13 656,00 | 11 943,10 | 7 217,06 | 1 622,00- | 52,85 | 60,43 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 6 888,30 | 7 023,10 | 1 906,98 | 185,50- | 27,68 | 27,15 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 11 472,00 | 12 142,00 | 6 728,44 | 420,00 | 58,65 | 55,41 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 410,00 | 1 012,70 | 259,11 | | 63,20 | 25,59 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 870 159,90 | 924 934,50 | 538 215,96 | 23 167,50 | 61,85 | 58,19 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 0,60 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 70,00 | 1 080,20 | 1 024,90 | | ***** | 94,88 |
| | z toho: | | | | | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 1 010,20 | 1 010,26 | | ***** | 100,01 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 1 370,80 | | 2 543,20- | ***** | |
| | Celkem běžné výdaje | 902 876,20 | 959 726,40 | 555 421,77 | 19 236,80 | 61,52 | 57,87 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 18 900,00 | 24 631,00 | 7 594,23 | 89,90 | 40,18 | 30,83 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 1 050,00 | 9 090,00 | 499,20 | 4 168,90 | 47,54 | 5,49 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | 86,40 | | ***** | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 17 350,00 | 15 357,10 | 9 881,25 | 2 380,00- | 56,95 | 64,34 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 402,00 | 8 371,50 | 1 144,63 | 394,00- | 47,65 | 13,67 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 348 738,70 | 670 112,90 | 233 763,02 | 17 257,60- | 67,03 | 34,88 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 388 440,70 | 727 562,50 | 252 968,73 | 15 772,80- | 65,12 | 34,77 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 291 316,90 | 1 687 288,90 | 808 390,50 | 3 464,00 | 62,60 | 47,91 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | | 2 242,30 | X | | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 474,70- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | | 1 767,60 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 1 767,60 | | | ***** | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 280 364,40- | 1 409 481,80- | 551 486,05- | 41 589,70 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 120 400,00 | 120 622,00 | 89 157,13 | 222,00 | 74,05 | 73,91 |
| 136X | Správní poplatky | 30,00 | 30,00 | 66,00 | | 220,00 | 220,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 120 430,00 | 120 652,00 | 89 223,13 | 222,00 | 74,09 | 73,95 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 8,00 | 29,50 | 30,04 | | 375,50 | 101,83 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 373,00 | 373,00 | 126,20 | | 33,83 | 33,83 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 0,90 | 0,91 | | ***** | 101,11 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 301,00 | 1 313,50 | 1 298,26 | 1 000,00 | 431,32 | 98,84 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 682,00 | 1 716,90 | 1 455,41 | 1 000,00 | 213,40 | 84,77 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 100,00 | 100,00 | | ***** | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 100,00 | 100,00 | | ***** | 100,00 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 121 112,00 | 122 468,90 | 90 778,54 | 1 222,00 | 74,95 | 74,12 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti | 21 488,00 | 21 488,00 | 12 731,86 | | 59,25 | 59,25 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 1 852,10 | 1 828,12 | | ***** | 98,71 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 21 488,00 | 23 340,10 | 14 559,98 | | 67,76 | 62,38 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 142 600,00 | 145 809,00 | 105 338,52 | 1 222,00 | 73,87 | 72,24 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 262 912,40 | 268 854,10 | 115 379,09 | 523,70- | 43,88 | 42,92 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 15,91 | | ***** | ***** |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 20,00 | 50,00 | 36,00 | 50,00 | 180,00 | 72,00 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 0,30 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | | 29 020,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | ***** | 99,93 |
| | z toho: | | | | | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 29 020,00 | 29 000,00 | | ***** | 99,93 |
| | Celkem běžné výdaje | 262 932,40 | 297 924,10 | 144 431,30 | 28 526,30 | 54,93 | 48,48 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 152 545,80 | 142 742,40 | 35 527,49 | 10 020,40- | 23,29 | 24,89 |
| | 23 - Vodní hospodářství | | 500,00 | | 500,00 | ***** | |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 235,90 | | | 235,90- | | ***** |
| | Celkem kapitálové výdaje | 152 781,70 | 143 242,40 | 35 527,49 | 9 756,30- | 23,25 | 24,80 |
| | CELKEM VÝDAJE | 415 714,10 | 441 166,50 | 179 958,79 | 18 770,00 | 43,29 | 40,79 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 294,30 | 425,70 | X | 28,00 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 1 212,10- | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 294,30 | 786,40- | X | 28,00 | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 294,30 | 786,40- | | 28,00 | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 272 819,80- | 296 143,90- | 74 620,27- | 17 520,00- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 551,00 | 551,00 | 561,25 | | 101,86 | 101,86 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 422,80 | 7 215,50 | 5 148,24 | 2 783,10 | 361,84 | 71,35 |
| 221X | Přijaté sankční platby | | | 263,68 | | ***** | ***** |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 288,00 | 16 185,30 | 17 066,25 | 1 072,20 | ***** | 105,44 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 215,00 | 9 526,10 | 10 353,29 | 650,40 | ***** | 108,68 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 476,80 | 33 477,90 | 33 392,71 | 4 505,70 | ***** | 99,75 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 170,00 | 5 680,00 | 5 654,49 | 5 250,00 | ***** | 99,55 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 170,00 | 5 680,00 | 5 654,49 | 5 250,00 | ***** | 99,55 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 2 646,80 | 39 157,90 | 39 047,20 | 9 755,70 | ***** | 99,72 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | | 412,70 | 412,70 | | ***** | 100,00 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 340,60 | 340,59 | | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 20 800,00 | 20 800,00 | 9 760,39 | | 46,92 | 46,92 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 379 381,10 | 329 459,45 | 35 103,40 | ***** | 86,84 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 20 800,00 | 400 934,40 | 339 973,13 | 35 103,40 | ***** | 84,80 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 23 446,80 | 440 092,30 | 379 020,33 | 44 859,10 | ***** | 86,12 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 1 698 762,30 | 1 966 273,80 | 1 373 479,66 | 63 787,60 | 80,85 | 69,85 |
| | 32 - Vzdělávání II. | 10 502,00 | 10 356,20 | 3 046,43 | 335,00 | 29,01 | 29,42 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 146 427,00 | 196 819,10 | 104 631,00 | 2 431,00- | 71,46 | 53,16 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 315,00 | | 68,49 | 68,49 |
| | 63 - Finanční operace | 1 560,00 | 1 563,00 | 1 020,82 | 7,50- | 65,44 | 65,31 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 3,00 | 246,32 | | ***** | ***** |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | 3,00 | 1,20 | 1,14 | 5,00- | 38,00 | 95,00 |
| | Celkem běžné výdaje | 1 859 174,30 | 2 176 933,30 | 1 483 494,05 | 61 679,10 | 79,79 | 68,15 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 1 392 064,80 | 1 981 945,40 | 944 794,26 | 41 751,40 | 67,87 | 47,67 |
| | 32 - Vzdělávání II. | | 365,00 | 273,00 | | ***** | 74,79 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 143 053,80 | 162 772,60 | 65 161,84 | 12 835,40 | 45,55 | 40,03 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 105,49 | | ***** | ***** |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 535 118,60 | 2 145 083,00 | 1 010 334,59 | 54 586,80 | 65,81 | 47,10 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 394 292,90 | 4 322 016,30 | 2 493 828,64 | 116 265,90 | 73,47 | 57,70 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 1 044,00 | 156 533,70 | X | 74,70 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 554,10- | X | 554,10- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 1 044,00 | 155 979,60 | X | 479,40- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 417,53 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 1 044,00 | 155 979,60 | 417,53 | 479,40- | 39,99 | 0,27 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 3 369 802,10- | 3 725 944,40- | 2 114 390,78- | 71 886,20- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 3 787,00 | 3 788,10 | 3 105,30 | 1,10 | 82,00 | 81,98 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 200,00 | 2 292,90 | 1 692,89 | | 141,07 | 73,83 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 1,00 | 1,00 | 4,75 | | 475,00 | 475,00 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 2 647,30 | 3 761,35 | 1 431,50 | ***** | 142,08 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 25,00 | 46,80 | 116,47 | 14,80 | 465,88 | 248,87 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | | 4,80 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 5 013,00 | 8 776,10 | 8 685,56 | 1 447,40 | 173,26 | 98,97 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 5 013,00 | 8 776,10 | 8 685,56 | 1 447,40 | 173,26 | 98,97 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | | | 13,20- | ***** | ***** |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ***** | 100,00 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | 80,00 | 66 302,20 | 85 043,89 | 9 508,30 | ***** | 128,27 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 80,00 | 66 303,70 | 85 045,39 | 9 496,60 | ***** | 128,27 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 5 093,00 | 75 079,80 | 93 730,95 | 10 944,00 | ***** | 124,84 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 30,00 | 1 138,80 | 33,00 | | 110,00 | 2,90 |
| | 35 - Zdravotnictví | 129 045,70 | 147 493,60 | 107 546,81 | 924,20 | 83,34 | 72,92 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 5,75 | | ***** | ***** |
| | 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | | | 1,40 | 13,20- | ***** | ***** |
| | 42 - Politika zaměstnanosti | 9 930,00 | 18 797,70 | 9 180,41 | 41,00 | 92,45 | 48,84 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 507 328,20 | 637 371,60 | 457 636,39 | 16 584,50 | 90,21 | 71,80 |
| | 63 - Finanční operace | 35,00 | 1 004,50 | 1 119,23 | 893,50 | ***** | 111,42 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 969,50 | 1 111,39 | | ***** | 114,64 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | | 320,70 | | 178,50 | ***** | |
| | Celkem běžné výdaje | 646 368,90 | 806 126,90 | 575 522,99 | 18 608,50 | 89,04 | 71,39 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 35 - Zdravotnictví | 122 540,40 | 142 262,00 | 32 278,50 | 1 074,80 | 26,34 | 22,69 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 242 976,60 | 267 435,10 | 77 342,07 | 697,10 | 31,83 | 28,92 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 365 517,00 | 409 697,10 | 109 620,57 | 1 771,90 | 29,99 | 26,76 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 011 885,90 | 1 215 824,00 | 685 143,56 | 20 380,40 | 67,71 | 56,35 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | | 10 522,60 | X | | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | | 10 522,60 | X | | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 10 522,60 | | | ***** | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 006 792,90- | 1 130 221,60- | 591 412,61- | 9 436,40- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 3 653,00 | 3 653,00 | 4 048,94 | | 110,84 | 110,84 |
| 136X | Správní poplatky | | | 0,10 | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 3 653,00 | 3 653,00 | 4 049,04 | | 110,84 | 110,84 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 4 125,00 | 4 777,20 | 4 016,73 | 104,50 | 97,38 | 84,08 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 700,00 | 800,00 | 800,00 | | 114,29 | 100,00 |
| 221X | Přijaté sankční platby | | | 373,44 | | ***** | ***** |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 325,20 | 336,93 | 10,00 | ***** | 103,61 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 1 118,00 | 2 521,50 | 2 877,62 | 699,60 | 257,39 | 114,12 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 5 943,00 | 8 423,90 | 8 404,72 | 814,10 | 141,42 | 99,77 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | | 134,17 | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | | 134,17 | | ***** | ***** |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 9 596,00 | 12 076,90 | 12 587,93 | 814,10 | 131,18 | 104,23 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti | 45,00 | 349,00 | 345,57 | 304,00 | 767,93 | 99,02 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 32 043,90 | 13 884,98 | | ***** | 43,33 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 45,00 | 32 392,90 | 14 230,55 | 304,00 | ***** | 43,93 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 9 641,00 | 44 469,80 | 26 818,48 | 1 118,10 | 278,17 | 60,31 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 5 884,60 | 5 684,60 | 3 633,06 | 200,00- | 61,74 | 63,91 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | 74,90 | 42,34 | | ***** | 56,53 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 320 215,60 | 344 782,60 | 210 473,11 | 10 273,00 | 65,73 | 61,05 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 12 013,90 | 12 050,60 | 7 292,60 | 1 515,40 | 60,70 | 60,52 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 610,00 | 610,00 | 220,87 | | 36,21 | 36,21 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | | 1,70 | | ***** | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 15,00 | | 1,14 | | 7,60 | ***** |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 63 - Finanční operace | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,34 | | 0,03 | 0,03 |
| | Celkem běžné výdaje | 339 786,10 | 364 249,70 | 221 665,16 | 11 588,40 | 65,24 | 60,86 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | 84 394,40 | 120 464,30 | 5 631,96 | 3 716,30 | 6,67 | 4,68 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 5 575,10 | 13 861,60 | 4 851,23 | 2 008,50 | 87,02 | 35,00 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | | 645,00- | ***** | ***** |
| | Celkem kapitálové výdaje | 89 969,50 | 134 325,90 | 10 483,19 | 5 079,80 | 11,65 | 7,80 |
| | CELKEM VÝDAJE | 429 755,60 | 498 575,60 | 232 148,35 | 16 668,20 | 54,02 | 46,56 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 134,00 | 249,00 | X | 42,00 | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 134,00 | 249,00 | X | 42,00 | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 327,19 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 134,00 | 249,00 | 327,19 | 42,00 | 244,17 | 131,40 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 419 980,60- | 453 856,80- | 205 002,68- | 15 508,10- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | 32,00 | 32,00 | 12,00 | ***** | 100,00 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 6,00 | 8,00 | 11,50 | | 191,67 | 143,75 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 40,00 | 107,80 | 110,67 | 18,90 | 276,68 | 102,66 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 46,00 | 147,80 | 154,17 | 30,90 | 335,15 | 104,31 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3) | 46,00 | 147,80 | 154,17 | 30,90 | 335,15 | 104,31 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 5 824,60 | 5 281,79 | 109,80 | ***** | 90,68 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 5 824,60 | 5 281,79 | 109,80 | ***** | 90,68 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4) | 46,00 | 5 972,40 | 5 435,96 | 140,70 | ***** | 91,02 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 3 287,60 | 4 173,80 | 996,05 | | 30,30 | 23,86 |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 27 698,70 | 33 660,20 | 14 177,27 | 255,90- | 51,18 | 42,12 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 14 146,40 | 20 957,80 | 10 010,38 | 856,30 | 70,76 | 47,76 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 940,00 | | 0,80 | | 0,09 | ***** |
| | 63 - Finanční operace | | 20,00 | | | ***** | |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 20,00 | | | ***** | |
| | 64 - Ostatní činnosti | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 373,40- | 100,00 | 100,00 |
| | Celkem běžné výdaje | 46 082,70 | 58 821,80 | 25 194,50 | 227,00 | 54,67 | 42,83 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 000,00 | 4 087,50 | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 18 149,00 | 18 149,00 | | | | |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 67 321,00 | 61 867,10 | 12 135,11 | 418,30 | 18,03 | 19,61 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 1 330,00 | 2 095,30 | 967,99 | 85,00 | 72,78 | 46,20 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 91 800,00 | 86 198,90 | 13 103,10 | 503,30 | 14,27 | 15,20 |
| | CELKEM VÝDAJE | 137 882,70 | 145 020,70 | 38 297,60 | 730,30 | 27,78 | 26,41 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|---------|--|--|
| | KONTROLNÍ SOUČET | 137 836,70- | 139 048,30- | 32 861,64- | 589,60- | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|---------|--|--|

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 150,00 | 150,00 | 40,62 | | 27,08 | 27,08 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 150,00 | 150,00 | 40,62 | | 27,08 | 27,08 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 1 167,00 | 1 569,00 | 1 144,13 | 322,00 | 98,04 | 72,92 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 10,00 | 10,00 | 27,52 | | 275,20 | 275,20 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 60,00 | 60,00 | 300,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 1 745,00 | 1 801,20 | 2 141,01 | 38,10 | 122,69 | 118,87 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 600,00 | 600,00 | 699,78 | | 116,63 | 116,63 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 3 782,00 | 4 240,20 | 4 312,44 | 360,10 | 114,03 | 101,70 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 6 932,00 | 7 390,20 | 4 353,06 | 360,10 | 62,80 | 58,90 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 207 807,00 | 209 502,70 | 201 683,50 | | 97,05 | 96,27 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 10 999,10 | 9 838,31 | 297,50 | ***** | 89,45 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 236,30 | 236,32 | | ***** | 100,01 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 207 807,00 | 220 738,10 | 211 758,13 | 297,50 | 101,90 | 95,93 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 214 739,00 | 228 128,30 | 216 111,19 | 657,60 | 100,64 | 94,73 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 200,00 | 552,90 | 330,16 | 102,90 | 165,08 | 59,71 |
| | 25 - Všeob.hospodářské zá.l.a ost.ekonomické funkce | | 266,50 | 26,80 | | ***** | 10,06 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | | | 0,51 | | ***** | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | | 0,23 | | ***** | ***** |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 78 693,00 | 87 193,90 | 47 999,10 | 958,50 | 61,00 | 55,05 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | | 49,10 | 49,01 | | ***** | 99,82 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | | 36,10 | | 36,10 | ***** | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 5,78 | | ***** | ***** |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 63 - Finanční operace | 20 600,00 | 20 650,00 | 20 666,89 | | 100,32 | 100,08 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 50,00 | 70,00 | | ***** | 140,00 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 80,70 | | 8,00 | ***** | |
| | Celkem běžné výdaje | 99 493,00 | 108 829,20 | 69 078,48 | 811,50- | 69,43 | 63,47 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 350,00 | 350,00 | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 361 650,20 | 1 370 231,60 | 401 149,35 | 28 549,00- | 29,46 | 29,28 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 362 000,20 | 1 370 581,60 | 401 149,35 | 28 549,00- | 29,45 | 29,27 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 461 493,20 | 1 479 410,80 | 470 227,83 | 29 360,50- | 32,17 | 31,78 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 167,23 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | | | 167,23 | | ***** | ***** |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 246 754,20- | 1 251 282,50- | 253 949,41- | 30 018,10 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 41,00 | 41,00 | 0,58 | | 1,41 | 1,41 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 38 940,00 | 39 786,20 | 39 169,57 | 865,60 | 100,59 | 98,45 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 206,00 | 207,50 | 5,57 | | 2,70 | 2,68 |
| 136X | Správní poplatky | 38 234,00 | 38 240,80 | 29 474,01 | 2,30 | 77,09 | 77,07 |
| 151X | Daně z majetku | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 83 421,00 | 84 275,50 | 68 649,73 | 867,90 | 82,29 | 81,46 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 785,00 | 814,50 | 155,62 | 14,00 | 19,82 | 19,11 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 600,00 | 100,00 | 7,49 | 500,00- | 1,25 | 7,49 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 14 296,00 | 14 315,30 | 13 774,37 | 19,00 | 96,35 | 96,22 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | | 0,32 | | ***** | ***** |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 1,50 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 11 172,60 | 24 440,50 | 56 052,15 | 5 252,50 | 501,69 | 229,34 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 950,00 | 950,00 | 737,71 | | 77,65 | 77,65 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 730,00 | 730,00 | 536,25 | | 73,46 | 73,46 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 28 533,60 | 41 350,30 | 71 265,41 | 4 785,50 | 249,76 | 172,35 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | 395,00 | 395,00 | 417,76 | | 105,76 | 105,76 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 500,00 | 500,00 | 1 716,38 | | 343,28 | 343,28 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 895,00 | 895,00 | 2 134,14 | | 238,45 | 238,45 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 112 849,60 | 126 520,80 | 142 049,28 | 5 653,40 | 125,87 | 112,27 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 11 874,00 | 9 596,00 | 2 508,00 | | 21,12 | 26,14 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 84 748,70 | 80 869,51 | 3 806,90 | ***** | 95,42 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 500,30 | | | ***** | |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | 157,60 | | | ***** | |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 11 874,00 | 95 002,60 | 83 377,51 | 3 806,90 | 702,19 | 87,76 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 124 723,60 | 221 523,40 | 225 426,79 | 9 460,30 | 180,74 | 101,76 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 22 - Doprava | | | 0,87 | | ***** | ***** |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | 61,37 | | ***** | ***** |
| | 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | 30,00 | 65,00 | 34,37 | | 114,57 | 52,88 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | | 53,90 | | ***** | ***** |
| | 35 - Zdravotnictví | 1 000,00 | 900,00 | | 100,00- | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 245,00 | 1 365,00 | 699,61 | 70,00 | 56,19 | 51,25 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | | 39,00 | 75,13 | 39,00 | ***** | 192,64 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 133,00 | 149,90 | 135,59 | | 101,95 | 90,45 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | 15,92 | | ***** | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 3 401 674,70 | 3 624 025,20 | 2 178 442,81 | 25 475,40 | 64,04 | 60,11 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 7 129,00 | 8 145,10 | 3 128,40 | | 43,88 | 38,41 |
| | 63 - Finanční operace | 737,00 | 1 176,40 | 2 062,61 | 370,00- | 279,87 | 175,33 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | 1 014,40 | 1 051,46 | | ***** | 103,65 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4 800,90- | 100,00 | 100,00 |
| | Celkem běžné výdaje | 3 411 958,70 | 3 635 875,60 | 2 184 720,58 | 20 313,50 | 64,03 | 60,09 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 500,00 | 550,00 | 547,82 | 50,00 | 109,56 | 99,60 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 191 222,50 | 216 285,20 | 54 962,71 | 438,20 | 28,74 | 25,41 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 191 722,50 | 216 835,20 | 55 510,53 | 488,20 | 28,95 | 25,60 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 603 681,20 | 3 852 710,80 | 2 240 231,11 | 20 801,70 | 62,17 | 58,15 |

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 2 000,00- | 2 000,00- | 1 500,00- | | 75,00 | 75,00 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 12 767,30 | 25 625,20 | X | 2 600,10 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 2 055,30- | X | 2 055,30- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 12 767,30 | 23 569,90 | X | 544,80 | X | X |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|------|------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 639,57- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 10 767,30 | 21 569,90 | 2 139,57- | 544,80 | 19,87- | 9,92- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 3 468 190,30- | 3 609 617,50- | 2 016 943,89- | 10 796,60- | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 5,00 | 5,00 | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 170 435,80 | 172 001,90 | 166 386,39 | 1 234,10 | 97,62 | 96,74 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 4,00 | 4,00 | 3,00 | | 75,00 | 75,00 |
| 136X | Správní poplatky | 129 012,00 | 129 019,50 | 101 241,29 | 7,50 | 78,47 | 78,47 |
| 151X | Daně z majetku | 755 051,00 | 755 090,00 | 607 121,42 | 39,00 | 80,41 | 80,40 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 1 054 507,80 | 1 056 120,40 | 874 752,10 | 1 280,60 | 82,95 | 82,83 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 4,00 | 4,00 | 150,68 | | ***** | ***** |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 518,50 | 24 601,80 | 20 277,62 | | 122,76 | 82,42 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 65 387,60 | 70 845,60 | 43 201,85 | 4 758,00 | 66,07 | 60,98 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 2 606,00 | 2 606,00 | 3 304,30 | | 126,80 | 126,80 |
| 222X | Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let | | 2 244,40 | 3 348,51 | 94,90 | ***** | 149,19 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 6 098,00 | 8 937,80 | 8 299,84 | 948,60 | 136,11 | 92,86 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 9 668,70 | 24 935,70 | 22 396,45 | 15 014,00 | 231,64 | 89,82 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 100 282,80 | 134 175,30 | 100 979,25 | 20 815,50 | 100,69 | 75,26 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 2 618,80 | 7 762,50 | 1 512,50 | ***** | 296,41 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 2 618,80 | 7 762,50 | 1 512,50 | ***** | 296,41 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 1 154 790,60 | 1 192 914,50 | 983 493,85 | 23 608,60 | 85,17 | 82,44 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 800,00 | 800,00 | 493,75 | | 61,72 | 61,72 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti | 4 874 555,60 | 4 743 308,40 | 1 821 737,52 | 235 490,70- | 37,37 | 38,41 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | 4 233 874,20 | 5 777 750,30 | 4 581 712,95 | 121 383,70 | 108,22 | 79,30 |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | | 500,24 | | ***** | ***** |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí | | | 157,64 | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 9 109 229,80 | 10 521 858,70 | 6 404 602,10 | 114 107,00- | 70,31 | 60,87 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 10 264 020,40 | 11 714 773,20 | 7 388 095,95 | 90 498,40- | 71,98 | 63,07 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 10,00 | 10,00 | 93,82 | | 938,20 | 938,20 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 63 - Finanční operace | 38 757,30 | 107 514,40 | 55 064,80 | 27 451,80 | 142,08 | 51,22 |
| | z toho: | | | | | | |
| | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | 10 655,30 | 46 521,20 | 38 898,36 | | 365,06 | 83,61 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 183 417,80 | 470 929,40 | 15 471,39 | 428 627,60- | 8,44 | 3,29 |
| | Celkem běžné výdaje | 222 185,10 | 578 453,80 | 70 630,01 | 401 175,80- | 31,79 | 12,21 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | 3,30 | | 3,30 | ***** | |
| | 64 - Ostatní činnosti | 256 366,60 | 261 594,20 | 11 375,76 | 6 725,20 | 4,44 | 4,35 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 256 366,60 | 261 597,50 | 11 375,76 | 6 728,50 | 4,44 | 4,35 |
| | CELKEM VÝDAJE | 478 551,70 | 840 051,30 | 82 005,77 | 394 447,30- | 17,14 | 9,76 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 42 203,30- | 42 203,30- | 41 772,51- | | 98,98 | 98,98 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 2 227 175,90 | 2 463 392,10 | X | 65 165,70 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | 34 773,50- | 518 273,40- | X | 285 498,20- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 2 192 402,40 | 1 945 118,70 | X | 220 332,50- | X | X |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 701 300,40 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 547 751,07- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 4 935,77 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 2 150 199,10 | 1 902 915,40 | 116 712,59 | 220 332,50- | 5,43 | 6,13 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 11 935 667,80 | 12 777 637,30 | 7 422 802,77 | 83 616,40 | | |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM PŘÍJMY | 10 802 343,80 | 13 173 535,70 | 8 707 523,20 | 24 347,10 | 80,61 | 66,10 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 7 081,50 | 21 648,00 | 10 640,58 | 1 390,00 | 150,26 | 49,15 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 10 952,50 | 276 039,50 | 256 904,45 | 45 053,70 | ***** | 93,07 |
| | ORJ 03 - Doprava | 142 600,00 | 145 809,00 | 105 338,52 | 1 222,00 | 73,87 | 72,24 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 23 446,80 | 440 092,30 | 379 020,33 | 44 859,10 | ***** | 86,12 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 5 093,00 | 75 079,80 | 93 730,95 | 10 944,00 | ***** | 124,84 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 9 641,00 | 44 469,80 | 26 818,48 | 1 118,10 | 278,17 | 60,31 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 46,00 | 5 972,40 | 5 435,96 | 140,70 | ***** | 91,02 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 214 739,00 | 228 128,30 | 216 111,19 | 657,60 | 100,64 | 94,73 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 124 723,60 | 221 523,40 | 225 426,79 | 9 460,30 | 180,74 | 101,76 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 10 264 020,40 | 11 714 773,20 | 7 388 095,95 | 90 498,40- | 71,98 | 63,07 |
| | CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 849 963,40 | 9 054 639,30 | 5 350 099,18 | 240 228,80- | 68,15 | 59,09 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 59 106,00 | 67 698,50 | 19 940,34 | 1 578,90 | 33,74 | 29,45 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 902 876,20 | 959 726,40 | 555 421,77 | 19 236,80 | 61,52 | 57,87 |
| | ORJ 03 - Doprava | 262 932,40 | 297 924,10 | 144 431,30 | 28 526,30 | 54,93 | 48,48 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 1 859 174,30 | 2 176 933,30 | 1 483 494,05 | 61 679,10 | 79,79 | 68,15 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 646 368,90 | 806 126,90 | 575 522,99 | 18 608,50 | 89,04 | 71,39 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 339 786,10 | 364 249,70 | 221 665,16 | 11 588,40 | 65,24 | 60,86 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 46 082,70 | 58 821,80 | 25 194,50 | 227,00 | 54,67 | 42,83 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 99 493,00 | 108 829,20 | 69 078,48 | 811,50- | 69,43 | 63,47 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 3 411 958,70 | 3 635 875,60 | 2 184 720,58 | 20 313,50 | 64,03 | 60,09 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 222 185,10 | 578 453,80 | 70 630,01 | 401 175,80- | 31,79 | 12,21 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 114 908,60 | 6 211 355,70 | 2 162 232,51 | 44 378,80 | 42,27 | 34,81 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 681 191,80 | 716 231,60 | 262 159,20 | 29 298,40 | 38,49 | 36,60 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 388 440,70 | 727 562,50 | 252 968,73 | 15 772,80- | 65,12 | 34,77 |
| | ORJ 03 - Doprava | 152 781,70 | 143 242,40 | 35 527,49 | 9 756,30- | 23,25 | 24,80 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 1 535 118,60 | 2 145 083,00 | 1 010 334,59 | 54 586,80 | 65,81 | 47,10 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 365 517,00 | 409 697,10 | 109 620,57 | 1 771,90 | 29,99 | 26,76 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 89 969,50 | 134 325,90 | 10 483,19 | 5 079,80 | 11,65 | 7,80 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 91 800,00 | 86 198,90 | 13 103,10 | 503,30 | 14,27 | 15,20 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 1 362 000,20 | 1 370 581,60 | 401 149,35 | 28 549,00- | 29,45 | 29,27 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 191 722,50 | 216 835,20 | 55 510,53 | 488,20 | 28,95 | 25,60 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 256 366,60 | 261 597,50 | 11 375,76 | 6 728,50 | 4,44 | 4,35 |
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 12 964 872,00 | 15 265 995,00 | 7 512 331,69 | 195 850,00- | 57,94 | 49,21 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 740 297,80 | 783 930,10 | 282 099,54 | 30 877,30 | 38,11 | 35,99 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 1 291 316,90 | 1 687 288,90 | 808 390,50 | 3 464,00 | 62,60 | 47,91 |
| | ORJ 03 - Doprava | 415 714,10 | 441 166,50 | 179 958,79 | 18 770,00 | 43,29 | 40,79 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 3 394 292,90 | 4 322 016,30 | 2 493 828,64 | 116 265,90 | 73,47 | 57,70 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 1 011 885,90 | 1 215 824,00 | 685 143,56 | 20 380,40 | 67,71 | 56,35 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 429 755,60 | 498 575,60 | 232 148,35 | 16 668,20 | 54,02 | 46,56 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 137 882,70 | 145 020,70 | 38 297,60 | 730,30 | 27,78 | 26,41 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 1 461 493,20 | 1 479 410,80 | 470 227,83 | 29 360,50- | 32,17 | 31,78 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 3 603 681,20 | 3 852 710,80 | 2 240 231,11 | 20 801,70 | 62,17 | 58,15 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 478 551,70 | 840 051,30 | 82 005,77 | 394 447,30- | 17,14 | 9,76 |

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí III. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 09 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 2 162 528,20 | 2 092 459,30 | 115 484,97 | 220 197,10- | 5,34 | 5,52 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 89,50 | 241,60 | | | | |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | | 1 767,60 | | | ***** | |
| | ORJ 03 - Doprava | 294,30 | 786,40- | | 28,00 | | |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 1 044,00 | 155 979,60 | 417,53 | 479,40- | 39,99 | 0,27 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | 10 522,60 | | | ***** | |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 134,00 | 249,00 | 327,19 | 42,00 | 244,17 | 131,40 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | | | | | ***** | ***** |
| | ORJ 08 - Hospodářství | | | 167,23 | | ***** | ***** |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 10 767,30 | 21 569,90 | 2 139,57- | 544,80 | 19,87- | 9,92- |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 2 150 199,10 | 1 902 915,40 | 116 712,59 | 220 332,50- | 5,43 | 6,13 |
| | Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ | | | 1 310 676,48- | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách