

## Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015

v tis. Kč

4.11.2014

Kapitola	Požadavky 2015	Schválený rozpočet 2014	Mandatorní výdaje nové a odpadlé	Další úkoly nové a odpadlé	Převody z r. 2013 do r. 2014	Návrh rozpočtu 2015
		1	2	3	4	1+2+3-4
01	634 069,7	502 110,9	14 500,0	131 768,8	0,0	648 379,7
02	1 687 168,7	1 553 335,4	-16 245,0	94 670,4	0,0	1 631 760,8
03	17 950 940,6	15 764 008,8	-654 899,2	2 611 343,8	30 000,0	17 690 453,4
04 HMP	1 803 534,8	1 715 717,8	1 817,0	66 000,0	0,0	1 783 534,8
04 MŠMT	8 395 863,0	8 128 218,0	267 645,0	0,0	0,0	8 395 863,0
05	1 411 311,0	1 299 177,1	-1 570,0	128 208,7	26 100,0	1 399 715,8
06	1 435 114,9	1 382 218,8	66 961,0	37 584,0	37 417,0	1 449 346,8
07	2 181 436,8	1 951 265,7	203 254,4	58 646,4	20 000,0	2 193 166,5
08	669 870,3	711 670,3	-63 000,0	21 200,0	0,0	669 870,3
09	3 168 688,6	2 747 649,7	327 713,0	250 222,0	11 085,0	3 314 499,7
10	2 105 056,5	2 218 222,9	-13 166,4	0,0	0,0	2 205 056,5
<b>CELKEM</b>	<b>41 443 054,9</b>	<b>37 973 595,4</b>	<b>133 009,8</b>	<b>3 399 644,1</b>	<b>124 602,0</b>	<b>41 381 647,3</b>

**Kap. 04**

- dotace ze státního rozpočtu MŠMT - přímé náklady - 2014: 8 128 218 tis. Kč
- dotace ze státního rozpočtu MŠMT - přímé náklady - 2015: 8 395 863 tis. Kč

**Kap. 10**

pro přehlednost zatím neobsahuje tzv. dotační vztahy k MČ HMP - 2015: 3 461 613,2 tis. Kč

## Komentář - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015

Kapitola	v tis. Kč	Nové a odpadlé úkoly - na základě usnesení RHMP, popř. ZHMP
<b>01</b>		
<b>Institut plán. a rozvoje</b>	5 000,0	podíl HMP na financování ESA BIC Praha (usn. RHMP č. 2439 ze dne 10.12.2013)
	9 500,0	přesun agendy odborných veletrhů komerčních nemovitostí (převod z kap. 09) (usn. RHMP č. 2913 ze dne 29.10.2014)
	74 270,5	zvýšení neinvestičního příspěvku (usn. č. 269 ze dne 18.2., č. 548 ze dne 13.3., č. 1607 ze dne 15.7., č. 2006 ze dne 19.8.2014 a dle dispozic IPR HMP)
<b>RED MHMP</b>	-74 270,5	rezerva pro nové projekty Institutu plánování rozvoje HMP
<b>OSI MHMP</b>	-1 847,5	přesun platby nájemného u dokončené stavby TV Chaby - Jinočanská (1 565,5 tis. Kč) a platby nájemného za pozemek u stavby Revitalizace náplavek (282 tis. Kč)
<b>OTV MHMP</b>	1 847,5	přesun platby nájemného u dokončené stavby TV Chaby - Jinočanská (1 565,5 tis. Kč) a platby nájemného za pozemek u stavby Revitalizace náplavek (282 tis. Kč)
<b>01</b>	<b>14 500,0</b>	<b>CELKEM</b>
<b>02</b>		
<b>OTV MHMP</b>	-44 309,0	protoerozní, protilavinová a protipožární ochrana (opravy a odstranění zjištěných závad u zařízení realizovaných v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu HMP v souvislosti s povodní v červnu 2013)
<b>OSI MHMP</b>	10 000,0	úhrada DPH zhotoviteli díla u ostatních činností (dokumentace, inženýrská činnost a související služby, zkušební provoz) kromě realizace stavby Nová vodní linka (usn. RHMP č. 748 ze dne 15.4.2014 - bod II. důvodové zprávy)
<b>Lesy hl. m. Prahy</b>	454,2	na základě delimitace části činností a pracovníků MZO MHMP do PO Lesy HMP na krytí nových úkolů v rámci ekologické výchovy a osvěty (nová zřizovací listina - usn. ZHMP č. 37/11 ze dne 27.3.2014 a usn. RHMP č. 2163 ze dne 19.8.2014)
	488,8	zvýšení nákladů v souvislosti s koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s odkazem na akční plán Krajské koncepce EVVO kraje HMP (usn. RHMP č. 1800 ze dne 29.7.2014)
	300,0	převod správy památných stromů na území HMP (nová zřizovací listina - usn. ZHMP č. 37/11 ze dne 27.3.2014)
<b>OŽP MHMP</b>	-300,0	převod správy památných stromů na území HMP (nová zřizovací listina - usn. ZHMP č. 37/11 ze dne 27.3.2014)
	300,0	vyhlášení soustavy NATURA 2000 na území HMP - zákonná povinnost kraje HMP - vyhlášení 4 nových přírodních lokalit (biologické průzkumy a geodetické zaměření)
<b>MZO MHMP</b>	2 271,0	na základě delimitace části činností a pracovníků MZO MHMP do PO Lesy HMP na krytí fakturace PO Lesy HMP za nové úkoly (nová zřizovací listina - usn. ZHMP č. 37/11 ze dne 27.3.2014 a usn. RHMP č. 2163 ze dne 19.8.2014)
	21 000,0	na zajištění využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce - zvýšení na základě cen stanovených dodatkem č. 22 ke smlouvě č. INO/55/02/00986/2001 a odhadu množství směsného odpadu pro rok 2015
	350,0	sběr bioodpadu prostřednictvím VOK - navýšení vyplývá z podmínek uzavřené smlouvy na svoz bioodpadu (viz výsledky plnění stávající smlouvy, požadavky MČ na navýšení počtů VOK a enormní zájem občanů o tuto službu)
	500,0	zpracování nového Plánu odpadového hospodářství kraje (vyplývá ze zákona o odpadech, z povinností HMP jakožto kraje)
<b>Botanická zahrada</b>	-500,0	vytvoření celoroční výstavy v prostoru fóliovníku, který bude sloužit veřejnosti před nepříznivým počasím a školním třídám jako zázemí pro výukové programy
	-7 000,0	zvýšené náklady na opravy a udržování - výměna makrolonových oken a výměna pohonů ventilace ve skleníku Fata Morgana
	1 700,0	zvýšené náklady na opravy a udržování - dokončení oprav ve skleníku Fata Morgana (dokončení projektu z roku 2014)
	-1 500,0	vytvoření nového grafického manuálu vč. loga a nového informačního systému
<b>02</b>	<b>-16 245,0</b>	<b>CELKEM</b>
<b>03</b>		
<b>OSI MHMP</b>	-103 160,0	provoz Tunelového komplexu Blanka v roce 2014
<b>Tech. spr. kom. (PO)</b>	1 400,0	zvýšení neinvestičního příspěvku - zajištění přípravy investičních akcí ve vazbě na tunelový komplex Blanka: zahloubení ul. v Holešovičkách, zkapacitnění komunikace Povítavská, mimoúrovňová křižovatka Kolbenova x Kbelská a Poděbradská x Kbelská (usn. RHMP č. 305 ze dne 25.2.2014)
<b>Tech. spr. kom. (RO)</b>	-1 900,0	obsluha Tunelového komplexu Blanka v roce 2014
	-58 948,0	energie Tunelového komplexu Blanka v roce 2014
	2 000,0	podpora projektu Revitalizace Vrchlického sadů (usn. RHMP č. 2544 ze dne 17.12.2013)
	2 000,0	podpora projektu Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad (usn. RHMP č. 1 ze dne 7.1. 2014)

<b>Dopravní podnik</b>	-534 000,0	PID DPP přiměřený zisk na obnovu vozového parku
	0,0	na přípravu realizace RTT Vinohradská (Flora/mimo/ - Muzeum/mimo/) (usn. RHMP č. 1 ze dne 7.1.2014) => KV
<b>ROPID (PO)</b>	3 678,8	nárůst prostředků na přepravu zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 2081 ze dne 19.8.2014)
<b>RFD MHMP</b>	-1 000,0	posudky a poradenské služby v souvislosti s přípravou projektů OPD
	30,0	roční členský příspěvek za členství v Asociaci měst pro cyklisty (usn. ZHMP č. 35/12 ze dne 27.2.2014)
	35 000,0	transformační rezerva
<b>03</b>	<b>-654 899,2</b>	<b>CELKEM</b>

<b>04</b>		
<b>ROZ MHMP</b>	267 645,0	dotace MŠMT na přímé náklady - zvýšená oproti roku 2014 (SR 2014: 8 128 218 tis. Kč, NR 2015: 8 395 863 tis. Kč)
<b>SMS MHMP</b>	1 817,0	na kontinuální podporu bezpečnostní průpravy dětí předškolního věku (usn. RHMP č. 2049 ze dne 19.8.2014) - na vrub kap. 09
<b>04</b>	<b>269 462,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>05</b>		
<b>Zdrav. záchr. služba</b>	-3 500,0	vybavení a služby spojené s provozem nové výjezdové základny na Praze 13 (výstavbu provádí MČ Praha 13), dofinancování v roce 2015 bude řešeno převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2014
<b>Centrum soc. služeb</b>	-2 820,0	loď Hermes - z prodloužení technické registrace vyplynuly závady, které musí být odstraněny do konce října 2014 (přeplátování lodního dna)
<b>DpS Malešice</b>	-8 000,0	vybavení nově vybudovaného pavilonu pro Alzheimerovu chorobu - cca 30 lůžek a 20 míst odlehčovací služba
<b>DpS Pyšely</b>	10 000,0	vybavení nového objektu budovy bez č.p./č.e. na parcele č. st. 76 v k.ú. Pyšely pro poskytování sociální služby domov pro seniory (usn. RHMP č. 2798 ze dne 21.10.2014)
<b>DpS Dáblice</b>	19 273,0	přesun Domov pro seniory Slunečnice
<b>Městská poliklinika</b>	11 500,0	přesun Protialkoholní záchytná stanice
<b>ZSP MHMP</b>	-19 273,0	přesun Domov pro seniory Slunečnice
	-11 500,0	přesun Protialkoholní záchytná stanice
	-6 000,0	na aktivity spojené se členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR (usn. ZHMP č. 30/93 ze dne 20.6.2013)
	6 000,0	na aktivity spojené se členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR (usn. ZHMP č. 30/93 ze dne 20.6.2013)
	7 750,0	zvýšení výdajů (grantů) v oblasti protidrogové politiky - Akční plán protidrogové politiky HMP na období 2014 - 2016 (usn. ZHMP č. 41/70 ze dne 11.9.2014)
	-5 000,0	dotace MČ Praha 1 na provoz v oblasti zajištění bezodkladné intenzivní péče v Nemocnici Na Františku
<b>05</b>	<b>-1 570,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>06</b>		
<b>OTV MHMP</b>	-5 000,0	revitalizace parteru Staroměstského náměstí a okolí (usn. RHMP č. 434 ze dne 26.3.2013)
	2 000,0	revitalizace parteru Staroměstského náměstí a okolí (usn. RHMP č. 434 ze dne 26.3.2013)
<b>OZV MHMP</b>	30 546,0	podpora cestovního ruchu - 50% podíl na příjmech plynoucích z poplatků za láž. a rekreační pobyt a z ubyt. kapacity (usn. RHMP č. 494 ze dne 21.4.2009), tj. navýšení na celkových 95 750 tis. Kč - z toho část navýšení v částce 12 000 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti cestovního ruchu
<b>RED MHMP</b>	1 500,0	analýza dle Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců (usn. ZHMP č. 40/17 ze dne 19.6.2014)
<b>SVM MHMP</b>	39 130,0	oprava obvodového pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí (usn. RHMP č. 801 ze dne 16.5.2013, č. 551 ze dne 25.3.2014)
<b>Symf. orch. FOK</b>	-2 280,0	oslavy 80. sezony Symfonického orchestru FOK, obnovení uměleckého standardu po nástupu nového vedení - nové projekty a jejich propagace
<b>Galerie hl. m. Prahy</b>	-400,0	účelové restaurování k výročí dvou soch - pomník Štulc a socha sv. Václava na Vyšehradě
<b>Muzeum hl. m. Prahy</b>	-3 850,0	pořádání výstavy v Soulu v rámci Dnů Prahy v Soulu
<b>OPP MHMP</b>	5 000,0	zvýšení grantů pro vlastníky památkově významných objektů (usnesení RHMP č. 1505 ze dne 24.6.2014)
	2 000,0	na zajištění dalších etap Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace (usn. RHMP č. 809 ze dne 22.4.2014)
	-300,0	na zajištění přípravy akcí souvisejících s významnými výročími - 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
	400,0	na zajištění přípravy akcí souvisejících s významnými výročími - 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
<b>Městská knihovna</b>	-1 785,0	implementace nových funkčních požadavků na služby poboček
<b>06</b>	<b>66 961,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>07</b>		
<b>Městská policie</b>	203 684,4	opatření k personální stabilizaci zaměstnanců (usn. RHMP č. 1785 ze dne 29.7.2014)

<b>ZSP MHMP</b>	-1 500,0	realizace průzkumu veřejného mínění - Analýza pocitu bezpečí obyvatel HMP (vyplývá z Koncepce a vládní Strategie prevence kriminality ČR)
<b>Správa služeb</b>	1 070,0	zvýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců o 3 osoby na zajištění dohledu na nově vzniklém pracovišti DSC MHMP v objektu KCP
<b>07</b>	<b>203 254,4</b>	<b>CELKEM</b>

<b>08</b>		
<b>SVM MHMP</b>	-83 000,0	na zajištění havarijních oprav - oprava Novoměstských hradeb, oprava terasy v ul. Budějovická
<b>OPA MHMP</b>	20 000,0	projekt inovační vouchery (převod z kap. 09)
<b>08</b>	<b>-63 000,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>09</b>		
<b>INF MHMP</b>	-20 000,0	rezerva - projekt inovační vouchery (převod do kap. 08)
	15 000,0	výdaje na plán realizace ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP (usn. RHMP č. 2340 ze dne 2.9.2014)
<b>OIM MHMP</b>	10 000,0	výdaje na plán realizace ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP (usn. RHMP č. 2340 ze dne 2.9.2014)
<b>OZV MHMP</b>	-9 500,0	přesun agendy odborných veletrhů komerčních nemovitostí (převod do kap. 01) (usn. RHMP č. 2913 ze dne 29.10.2014)
<b>SLU MHMP</b>	-8 400,0	podpora programového projektu "Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města" - pro PRM MHMP (usn. ZHMP č. 21/15 ze dne 29.11.2012)
	3 900,0	podpora programového projektu "Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města" - pro PRM MHMP (usn. ZHMP č. 21/15 ze dne 29.11.2012)
	50 850,0	alokace pracovišť DSC MHMP do objektu KCP - Business Centra Vyšehradská (nájemné, služby, energie)
	4 570,0	pojistné odpovědnosti organizace (1 300 tis. Kč), nákup stravovacích poukazů (3 300 tis. Kč) v reakci na nárůst počtu pracovníků MHMP
	-1 817,0	na kontinuální podporu bezpečnostní průpravy dětí předškolního věku (převod z PRM MHMP, resp. zrušeného odboru komunikace, do SMS MHMP) - ve prospěch kap. 04
	-1 000,0	analýzy a projekty v oblasti dopravy
<b>PER MHMP</b>	2 200,0	zvýšené výdaje související s činností Pohotovostní pracovní skupiny pro řešení mimořádných událostí (usn. RHMP č. 1599 ze dne 24.6.2014)
	121 257,6	rezerva pro krytí plošného zvýšení platových tarifů o 3,5 % prostřednictvím příslušného nařízení vlády v příspěvkových organizacích HMP s výjimkou kap. 04 (57 030,0 tis. Kč), Městské policii HMP (22 512,0 tis. Kč) a MHMP (41 715,6 tis. Kč)
	4 798,4	fond zaměstnavatele - nařízení ředitele MHMP č. 11/2014 ze dne 8.7.2014
<b>FON MHMP</b>	65 000,0	OPPA - s ohledem na blížící se závěr operačního programu je nutné vyčerpat zbývající prostředky
	23 760,0	OPPK na dokončení projektů - veškeré finanční nároky musí být vypořádány v roce 2015
	67 094,0	zajištění nově připravovaného OP Praha - pól růstu ČR pro nové programovací období 2014 - 2020 (podíl ze strany EU 50 % a HMP max. podíl 50 %)
<b>09</b>	<b>327 713,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>10</b>		
<b>ROZ MHMP</b>	-13 166,4	nižší výdaje z finančních operací (pro informaci, úroveň rozpočtových rezerv: neúčelová rezerva 500 000 tis. Kč, rezerva pro MČ 230 000 tis. Kč, rezerva pro evropské a státně-dotační projekty 300 000 tis. Kč a dále, pro informaci, ve tř. 8 - financování: rezerva na dluhovou službu 700 000 tis. Kč)
<b>10</b>	<b>-13 166,4</b>	<b>CELKEM</b>

## Komentář - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015

Kapitola	v tis. Kč	Nové a odpadlé úkoly - další požadavky
<b>01</b>		
<b>Institut plán. a rozvoje</b>	275 004,7	zřízení a rozšíření nového pracoviště příspěvkové organizace, zvýšení počtu zaměstnanců, provozní náklady, nové agendy, projekty a úkoly
<b>RED MHMP</b>	-146 929,5	rezerva pro nové projekty Institutu plánování rozvoje HMP
<b>OSI MHMP</b>	827,5	opravy dokončených a nevyvedených objektů v rámci bývalé komplexní bytové výstavby JM II/7
<b>OTV MHMP</b>	1 500,0	oprava cyklostezky poničené povodněmi v červnu 2013 v k.ú. Modřany (oprava ochranných sítí u golfového hřiště, oprava vlastního tělesa cyklostezky, oprava pravého břehu Vltavy v Modřanech)
	1 366,1	údržba u stavby Park u Čeňku (790,1 tis. Kč), navýšení plateb za nájem (226 tis. Kč) a navýšení prostředků na údržbu u stavby Ukončení centrálního parku (350 tis. Kč)
<b>01</b>	<b>131 768,8</b>	<b>CELKEM</b>
<b>02</b>		
<b>MZO MHMP</b>	6 000,0	dotace na palivové konverze v rámci programu Čistá energie Praha, aby nebyla potlačena motivační úloha programu
	3 500,0	zavedení celoplošného sběru, svozu a využití kovových obalů na území HMP
	15 000,0	zavedení celoplošného sběru, svozu a využití bioodpadu na území HMP (předpokládané náklady odhadovány na 10 000 až 15 000 tis. Kč)
	10 000,0	zvýšení četnosti svozu a zřízení nových stanovišť tříděného sběru z důvodu vznikající nové zástavby (2 000 tis. Kč + 8 000 tis. Kč rezerva pro bezproblémové zajištění této služby po celý rok)
	2 500,0	rezerva pro pokrytí nepředvídatelných výdajů a nákladů v období po datu 1.11.2014
	20 000,0	z důvodu změny způsobu odměňování ze strany AOS EKOKOM, a.s., za sběr a využití obalových odpadů dojde ke snížení příjmů HMP (z čehož vyplývá vyšší potřeba krytí z běžných výdajů)
	25 000,0	požadavek na dorovnání deficitu finančních prostředků na odstraňování komunálního odpadu (v druhé polovině roku 2014 bude řešen tiskem do RHMP)
	3 000,0	plánované otevření minimálně jednoho nového sběrného dvora
	0,0	svoz a sběr komunálních odpadů v hl. m. Praze (bez konkretizace)
<b>Botanická zahrada</b>	1 500,0	vytvoření nového grafického manuálu vč. loga a nového informačního systému
	3 000,0	posílení neinvestičního příspěvku na krytí energií, údržbu rozsáhlé cestní sítě, propagaci zahrady aj.
<b>Lesy hl. m. Prahy</b>	910,0	zvýšení neinvestičního příspěvku - zvýšení nákladů Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v souvislosti s přechodem z 12hodinového provozu na nepřetržitý provoz (požadavek veřejnosti)
<b>OSI MHMP</b>	4 000,0	konzultační, poradenské a právní služby související se stavbou Nová vodní linka
	260,4	uhrazení nájemného z pronajatých pozemků v rámci staveb Nová vodní linka, Protipovodňová opatření na ochranu HMP a Prodloužení stoky A2
<b>02</b>	<b>94 670,4</b>	<b>CELKEM</b>
<b>03</b>		
<b>OSI MHMP</b>	203 077,0	provoz Tunelového komplexu Blanka - osvětlení, napájení tech. celků, čerpání drenážních vod (celkem 79 050 tis. Kč), prohlídka a údržba vč. dopravního značení, sledování a vyhodnocování provozu (celkem 115 050 tis. Kč), opravy poškozených objektů stavební části, které nebudou předmětem reklamačního řízení aj. (celkem 35 900 tis. Kč), to vše v úhrnu 230 000 tis. Kč (minus přesun 0 tis. Kč)
<b>Tech. spr. kom (RO)</b>	1 900,0	obsluha Tunelového komplexu Blanka v roce 2015
	2 790,0	nárůst výdajů za elektrickou energii (inlace, zvýšený provoz ve stávajících tunelech městského okruhu, navýšení počtu telematických zařízení - SSZ, informační tabule atd.)
	6 230,0	nárůst údržby, resp. objemu komunikačního majetku
	8 000,0	poradenské služby - zóny placeného stání, transformace, prohlídky tunelů, velké investiční akce aj.
	0,0	zóny placeného stání - zajištění provozu, vytvoření a implementace informačního systému, provoz platebních kanálů, zpracování projektů dopravy v klidu, právní služby, instalace a provoz čidel pro invalidní stání (145 000 tis. Kč), prezentace, tiskové materiály, tisková inzerce, webová prezentace, reklama na internetu, venkovní reklama (6 534 tis. Kč) => HČ
<b>Tech. spr. kom (PO)</b>	5 813,6	prostředky na platy a související odvody pro 9 nových zaměstnanců, kteří budou zajišťovat správu zón placeného stání a Tunelového komplexu Blanka
	3 540,0	na pořízení záložní serverové infrastruktury, podpory spisové služby, rozvoj webového portálu
	3 000,0	na celostátní sčítání silniční dopravy (podklady pro ministerstvo dopravy) - outsourcing
<b>ROPID (PID)</b>	1 124 200,0	PID DPP přiměřený zisk na obnovu vozového parku - tramvaje
	584 200,0	PID DPP přiměřený zisk na obnovu vozového parku - autobusy (80 ks kloubových a 10 ks sólo)
	635 578,7	dorovnání PID - DPP dle předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2015
	17 141,7	dorovnání PID - BUS dle předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2015
	14 466,4	dorovnání PID - ŽD dle předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2015
	133,4	dorovnání PID - přívozy (inlace kompenzace)
<b>ROPID (PO)</b>	396,0	zvýšené odpisy - nákup multifunkčních kiosků a zastávkového informačního systému

RFD MHMP	500,0	přidělování darů neziskovým organizacím (250 tis. Kč spolky, 250 tis. Kč sdružení)
	20,0	nákup informačních materiálů pro zajištění podpory cyklistické dopravy a informování o aktivitách HMP v oblasti BESIP a odstraňování bariér (letáky, brožury, cyklomapy) a reklamních předmětů s touto tematikou
	357,0	oponentní posudky, odborná stanoviska, externí metodiky, odborné poradenství, právní pomoc v souvislosti s novou Konceptí zřizování zón placeného státní (70 tis. Kč), se zpracováním koncepčních podkladů pro případnou možnost čerpat prostředky z fondů EU (30 tis. Kč), s Konceptí odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v HMP (97 tis. Kč), s Konceptí rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky na území hl. m. Prahy do roku 2020 (80 tis. Kč), s působností odboru v oblasti BESIP a koordinační činností pracovní skupiny ředitelky RFD MHMP pro BESIP - nezbytné odborné konzultace (80 tis. Kč)
<b>03</b>	<b>2 611 343,8</b>	<b>CELKEM</b>

<b>04</b>		
SMS MHMP	35 000,0	oprava a údržba škol a školských zařízení
	1 000,0	administrativní příprava budoucích projektových záměrů v OP Praha - pól růstu ČR a Erasmus+
	-20 000,0	granty v oblasti tělovýchovy a sportu - převod části BV do KV
ROZ MHMP	50 000,0	zajištění provozních potřeb škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je HMP
<b>04</b>	<b>66 000,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>05</b>		
DpS Ďáblice	3 214,0	provoz nové služby - Domov se zvláštním režimem pro péči o osoby s demencí v nově svěřeném objektu Modřínová 1698, Praha 8 (mzdové náklady vč. zákonných odvodů pro 11 nových zaměstnanců, ostatní provozní náklady)
DOZP Leontýn	2 789,9	nová sociální pobytová služba - zaregistrována bude pro 5 klientů s autismem od 18 let v souladu se Střednědobým plánem (mzdové náklady vč. zákonných odvodů pro 7 nových pracovníků)
	723,6	navýšení kapacity - tréninkový byt pro 4 klienty s lehkým mentálním postižením od 18 let (mzdové náklady vč. zákonných odvodů pro 2 pracovníky)
DC Paprsek	5 112,0	nová služba (Domov se zvláštním režimem) ve středisku DAR, která vznikne po provedení nástavby a zateplení budovy (mzdové náklady vč. zákonných odvodů pro 12 pracovníků + ostatní provozní náklady)
Centrum soc. služeb	863,0	pracoviště pro včasnou diagnostiku Syndromu CAN pro nezletilé klienty při podezření, že se stali obětí sexuálního zneužívání - provoz 2 dny v týdnu, mzdové náklady vč. zákonných odvodů pro 2 pracovníky (1x klinický psycholog, 1x sociální pracovnice)
	5 264,6	nizkoprahové denní centrum - nová sociální služba v rámci realizace programu "Z ulice do bytu" - poskytovány budou služby sociální prevence osobám bez přístřeší (mzdové náklady vč. zákonných odvodů, provozní náklady)
	4 441,6	vydávání časopisu Pražský senior (6 čísel ročně)
SE4 MHMP	2 500,0	zvýšení prostředků pro ZZS HMP - ohledání zemědělských koroner (celkem návrh 6 500 tis. Kč)
	2 000,0	zvýšení prostředků na zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (LPS) - celkem návrh 24 000 tis. Kč
Městská poliklinika	500,0	náklady spojené se zahájením akreditace u Spojené akreditační komise (semináře, konzultace, akreditační šetření)
Zdrav. záchr. služba	21 800,0	přestrojování všech zaměstnanců výjezdových skupin
ZSP MHMP	4 000,0	procesy plánování a zajištění financování především sociálních služeb prevence v návaznosti na přechod financování sociálních služeb na úroveň krajů a HMP (viz novela zákona o sociálních službách)
	15 000,0	zajištění možného nesouladu financování v důsledku řešení veřejné podpory - pověření výkonu služeb obecného hospodářského zájmu příspěvkovými organizacemi HMP
	50 000,0	rezerva pro příspěvkové organizace
	5 000,0	dotace MČ Praha 1 na provoz v oblasti zajištění bezodkladné intenzivní péče v Nemocnici Na Františku
	5 000,0	dotace MČ Praha 3 na provoz (celoměstsky významného) Integrovaného centra Praha 3
<b>05</b>	<b>128 208,7</b>	<b>CELKEM</b>

<b>06</b>		
OTV MHMP	0,0	projekt Karlův most
RED MHMP	1 050,0	zvýšení grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců
	950,0	spolufinancování pokračujícího projektu Integrovaného centra Praha, o.p.s., v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (celkem 4 700 tis. Kč)
	1 033,0	neuznatelné a další provozní náklady Integrovaného centra Praha, o.p.s.
Galerie hl. m. Prahy	300,0	restaurování Medailonu stavitele Hlávky (dekorativní prvek Hlávkovy mostu - silně poškozen)
	500,0	nákup nových sbírek
Městská knihovna	500,0	centrální portál knihoven
	5 000,0	nákup knihovního fondu
	4 025,0	implementace nových funkčních požadavků na služby poboček
Divadlo v Dlouhé	389,0	nárůst nájemného o inflaci

<b>Divadlo na Vinohrad.</b>	225,0	spolupořadatelství akce s p.o. Symfonický orchestr FOK "Jedermann (Kdokoliv)" Hugo von Hofmannstahla - omezený počet představení v kostele sv. Anny ve spolupráci s Nadací VIZE 97
<b>Symf. orch. FOK</b>	640,0	společný projekt s Divadlem na Vinohradech
	5 000,0	zvýšení neinvestičního příspěvku
<b>Měst. divadla pražská</b>	8 000,0	zvýšení neinvestičního příspěvku - divadlo silně podfinancováno
<b>Divadlo pod Palm.</b>	2 632,0	divadlo bude po rekonstrukci, je dlouhodobě podfinancováno, nový repertoár
<b>NKP Vyšehrad</b>	300,0	"Má vlast cestami proměn" - putovní výstava
<b>Muzeum hl. m. Prahy</b>	6 072,0	na provoz Rothmayerovy vily 2 952 tis. Kč, na expozice v Rothmayerově vile 3 120 tis. Kč
	968,0	ročně za uživatelskou podporu programu Muzeion (podpora všech modulů)
<b>06</b>	<b>37 584,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>07</b>		
<b>BKR MHMP</b>	38 137,4	záchranný bezpečnostní systém - zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer (cca o 50) a technologií, zvýšení počtu optických okruhů a poplatků za pronájem optických tras a nárůst stávajících nájmu o inflaci, který je zanesen ve smlouvách - v roce 2015 se přepokládá integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelového komplexu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS
	1 800,0	činnost orgánů krizového řízení - nákup odborné literatury ke krizovému řízení, konzultace, poradenství, zpracování analýz krizových rizik a nákladů při cvičeních a likvidaci mimořádných událostí
	1 155,0	ochrana obyvatelstva - náklady spojené se zajištěním veřejných zakázek, školení povodňových orgánů pro přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí, náklady na plánované cvičení protipovodňové ochrany, zajištění projektu SYPOS (počítačová aplikace na podporu přípravy a realizace plánovaných opatření škol při vzniku mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu) na školských zařízeních
	141,4	požární ochrana - na opravu speciální techniky pro činnost sborů dobrovolných hasičů
	5 500,0	projekt ISKŘ (základní agendový systém 4 500 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 1 000 tis. Kč) - převod z kap. 09
<b>Správa služeb</b>	1 000,0	náklady na cvičení "Voda 2015" (na základě skutečně vynaložených nákladů předchozích dvou cvičení protipovodňové ochrany HMP v roce 2011 a 2012)
	2 965,0	zvýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců o 6 osob na zajištění správy pevných prvků protipovodňové ochrany HMP
	8 447,6	provozní náklady protipovodňové ochrany HMP (údržba, opravy, skladování, doplňování náhradních dílů) - 0,3 % pořizovacích nákladů protipovodňové ochrany HMP
<b>ZSP MHMP</b>	-500,0	snížení grantů v oblasti prevence kriminality
<b>07</b>	<b>58 646,4</b>	<b>CELKEM</b>

<b>08</b>		
<b>UCT MHMP</b>	2 200,0	zvýšení výdajů na právní a konzultační služby a správní poplatky - zvýšení objemu vymáhaných pohledávek po lhůtě splatnosti a předaných k dalšímu vymáhání advokátním kancelářím
<b>Pohřební ústav</b>	1 000,0	na provoz a údržbu nově rekonstruovaného bývalého evangelického hřbitova ve Strašnicích, na údržbu hřbitovních komunikací a pokračování v prořezu zeleně na obou urnových hájích (z ekonomických důvodů práce pozastaveny)
<b>SVM MHMP</b>	5 500,0	na úhradu nájmu za užívání pozemků - viz jednorázové smlouvy na výkupy pozemků, v rámci kterých bývají ujednány úhrady za dříve bezsmluvní užívání pozemků hlavním městem Prahou, a to zpětně i za několik let
	12 500,0	na konzultační, poradenské a právní služby zajišťované externími subjekty - zvyšující se počet případů v oblasti sporů o vlastnictví pozemků a o určení nájemce pozemků a zaplacení nájemného
<b>08</b>	<b>21 200,0</b>	<b>CELKEM</b>

<b>09</b>		
<b>SLU MHMP</b>	230,0	vakcinace pracovníků ve styku s veřejností proti hepatitidě typu A - plošně zejména pro zaměstnance odborů DSC MHMP, SLU MHMP - oddělení služeb veřejnosti a SOC MHMP
	1 500,0	ocenění fyzických osob za jejich přínos k rozvoji HMP v souladu s příslušnými Zásadami
	1 935,3	služby a reprezentační výdaje primátora HMP a protokolu odboru PRM MHMP (dorovnání na 3,5letý průměr 2011 - 30.6.2014 ve výši 6 406,3 tis. Kč)
	400,0	náklady řízení v soudních sporech (výrazný nárůst soudních sporů na úrovni odboru SUP MHMP)
	50,0	mimořádné reprezentační akce odborů MHMP (mimořádná setkání, diskuse nebo společenské meetingy na úrovni krajských úřadů, přeshraniční spolupráce, státních úřadů, představitelů organizací řízených HMP)
	5 950,0	materiální zajištění zaměstnanců MHMP a vedení města - nárůst počtu zaměstnanců cca o 250 osob a zřízení nových pracovišť (potřeba materiálního zajištění a kancelářského vybavení)
	250,0	unifikace módního kodexu úředníka - projekt sjednocení vizuální podoby ve styku s veřejností (návrh a výroba jednotného ošacení zejm. pro zaměstnance oddělení služeb veřejnosti)
	54 450,0	nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu - běžná údržba (20 000 tis. Kč), restaurování oken Clam-Gallasův palác (2 500 tis. Kč), generální oprava výtahů v objektu Vyšehradská - areál Emauzy část A a C (1 700 tis. Kč), modernizace výtahu v Městské knihovně (1 800 tis. Kč), modernizace výtahu v objektu Valentinská (850 tis. Kč), zateplení venkovních podhledů v areálu Emauzy (2 500 tis. Kč), Emauzy - rekonstrukce dožitých rozvodů TZB (10 000 tis. Kč), obnova sochařské výzdoby Nové radnice a Městské knihovny (2 000 tis. Kč), rozvody vody v objektu Nové radnice (1 500 tis. Kč), revitalizace parku v areálu Emauzy (800 tis. Kč), Rezidence - umělecké práce (800 tis. Kč), projektové práce (2 000 tis. Kč), výměna střešního pláště Nové radnice (5 000 tis. Kč), mimořádné a havarijní stavy (3 000 tis. Kč)
7 190,0	navýšení prostředků na pojištění 1 000 tis. Kč (nárůst cen pojistného, nová pojištění), tuzemské cestovní příkazy 100 tis. Kč (vyšší počet realizovaných tuzemských cest, vysílání pracovníků na služební cesty, konference, semináře, školení, místní šetření či pracovní jednání), autoprovoz 600 tis. Kč (zvýšení cen pohonných hmot, cen dálničních známek, povinného ručení, opravy služebních vozů v důsledku stárnutí vozového parku vč. vyššího počtu technických a emisních kontrol), poradenství 5 490 tis. Kč (úhrada poradenských, analytických, konzultačních a jiných odborných služeb)	
<b>??? MHMP</b>	77 210,3	smluvní vztah mezi HMP a Operátor Opencard, a.s. - pevná měsíční odměna 4 317 515 Kč bez DPH + pohyblivá roční odměna 100 Kč bez DPH za vydání 1 karty, tj. odhadem a. s. Operátor Opencard 12 000 000 Kč bez DPH (přitom ještě 44 900 tis. Kč v rozpočtu INF MHMP - rámcová smlouva na dodávku karet, smlouva s Českou poštou, smlouva na provoz serverů a web hosting, zajištění komunikačního prostředí pro parkomaty)
<b>INF MHMP</b>	-5 500,0	projekt ISKRŘ (základní agendový systém 4 500 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 1 000 tis. Kč) - převod do kap. 07
	106 556,4	plánovaná obnova systémových podpor u většiny informačních systémů, nákup PC z důvodu ukončení podpory stávajícího operačního systému, vyškolení uživatelů na nové verze Windows a MS Office, vytvoření nové akce Řízení projektů ICT aj.
<b>09</b>	<b>250 222,0</b>	<b>CELKEM</b>
<b>10</b>		
<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>CELKEM</b>



## Převody z roku 2013 do roku 2014

kap.	odbor/organizace	§	text	částka
celkem kap. 01				0,0
celkem kap. 02				0,0
03	SVM MHMP	3639	Protihluková opatření	30 000,0
celkem kap. 03				30 000,0
celkem kap. 04				0,0
05	SCZ MHMP	4324	Sociálně právní ochrana dětí	4 000,0
05	SCZ MHMP	4339	Náhradní rodinná péče	500,0
05	SCZ MHMP	3599	Pohotovostní služba	1 600,0
05	ZSP MHMP	4391	Spolufinancování mezinárodních projektů	1 000,0
05	ZSP MHMP	4379	Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence	4 000,0
05	ZSP MHMP	4399	Záležitosti soc. věci	15 000,0
celkem kap. 05				26 100,0
06	SVM MHMP	3399	Na opravu pláště kostela sv. Mikuláše	9 000,0
06	OPP MHMP	3329	Architektonicko-urbanistická analýza	2 000,0
06	RED MHMP	3429	Oblast národnostních menšin	940,0
06	OTV MHMP	3322	Oprava Karlova mostu	25 477,0
celkem kap. 06				37 417,0
07	Městská policie	5311	Prádlo, oděv, obuv	5 000,0
07	Městská policie	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,0
07	Městská policie	5311	Nákup ostatního materiálu	7 000,0
celkem kap. 07				20 000,0
celkem kap. 08				0,0
09	SLU MHMP - ZIO	6171	Výroba uličních tabulí	7 320,0
09	SLU MHMP - ZIO	6171	Montáž uličních tabulí	2 015,0
09	PER MHMP	6171	Správa dohody - uliční tabule	1 750,0
celkem kap. 09				11 085,0
celkem kap. 10				0,0