



ZÁPIS z 1. jednání

Výboru finančního ZHMP konaného dne 21. 11. 2022 v 15:00 hod.

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

Přítomni: Ing. Zdeněk Kovářík, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Václav Bílek, David Bouz, Jiří Brůžek, Mgr. Martin Hrubčík, Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, Mgr. Jiří Knitl, Ing. Tomáš Pek, Ing. Tomáš Slabihoudek, prof. MUDr. Zdeněk Seidl, Ph.D., Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc., náměstek primátora hl. m. Prahy, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hl. m. Prahy, Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Klára Kubešová, pověřená řízením odboru PRI MHMP, Ing. Libor Šíma, ředitel ODO MHMP, RNDr. Jana Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti a.s., Ing. Leni Podjuklová, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek OIC MHMP, Mgr. Milena Johnová, radní hl. m. Prahy

Jednání řídil: Ing. Zdeněk Kovářík, předseda Výboru finančního ZHMP

Text zahájení:

Jednání se dále zúčastnili zástupci veřejnosti, tisku a zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy.

Čas zahájení: 15.07 hod.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Úvod
1.1.	Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP
1.2.	Program jednání VF ZHMP
2.	Potvrzení hlasování per rollam k jednání RHMP dne 14. 11. 2022
3.	Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
4.	Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022
5.	Jednání RHMP dne 22. 11. 2022
6.	Příprava návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023
7.	Různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Úvod

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Mgr. Ing. J. Beránka.

Usnesení č. U-VF-0301

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 21. 11. 2022 člena Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka

přijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

1.2. Program jednání VF ZHMP

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík představil přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k jeho doplnění či případným připomínkám. Sám navrhl změnu a doporučil, aby bod č. 5 předloženého návrhu jednání byl nově bodem č. 4 a bod č. 4 bodem č. 5. Zároveň navrhl, aby VF ZHMP projednal bod č. 6 v neveřejném režimu. Vzhledem k tomu, že byl upravený návrh programu bez připomínek, přistoupil předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík neprodleně k hlasování.

Usnesení č. U-VF-0302

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 21. 11. 2022 v upraveném znění

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

2. Potvrzení hlasování per rollam k jednání RHMP dne 14. 11. 2022

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík krátce uvedl bod - Potvrzení hlasování per rollam k jednání RHMP dne 14. 11. 2022. Vzhledem k tomu, že byl bod bez připomínek, dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0303

Výbor finanční ZHMP

I. potvrzuje

hlasování per rollam k jednání RHMP dne 14. 11. 2022 s následujícím zněním usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva hl. m. Prahy za účelem neblokování Rady hl. m. Prahy a hl. m. Prahy samotného souhlasí s předložením materiálů dle příloženého odkazu na jednání Rady hl. m. Prahy dne 14. 11. 2022 s tím, že v případě tisku R-44296 (k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 01 a 06 a příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy v roce 2022) je nezbytnou podmínkou předložení informace o finančních nákladech investiční akce 43773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí a harmonogramu rozpočtových nároků této akce v rozložení do jednotlivých let před projednáním tohoto tisku Radou hl. m. Prahy, a s tím, že výjimku (tedy výjimku předurčenou k projednání na půdě Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy) představuje tisk R-41050 (k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání), v jehož případě by bylo rozumné na řádném jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy probrat důvody vedoucí k situaci ošetřované v předmětném tisku rozpočtovým opatřením

přijato, pro: 7, proti: 2, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

3. Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Předkladatel: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík krátce uvedl bod - Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Úvodní slovo doplnila Ing. K. Kubešová, pověřená řízením PRI MHMP, a radní PhDr. Mgr. V. Šimral, Ph.D. et Ph.D. Vzhledem k tomu, že byl bod dále bez diskuze, dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0304

Výbor finanční ZHMP

I. projednal

tisk R-41050 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v předloženém znění

přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4. Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík krátce uvedl bod - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022.

Úvodní slovo doplnil Ing. L. Šíma, ředitel ODO MHMP. Vzhledem k tomu, že byl bod dále bez diskuze, dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0305

Výbor finanční ZHMP

I. projednal

tisk R-46280 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 v předloženém znění

přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5. Jednání RHMP dne 22. 11. 2022

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík uvedl bod - Jednání RHMP dne 22. 11. 2022 a otevřel diskuzi.

Diskuze se zúčastnil D. Bouz, Ing. Z. Kovářík, předseda VF ZHMP, Mgr. Ing. J. Beránek, MUDr. Z. Hřib, primátor hl. m. Prahy, Ing. K. Kubešová, pověřená řízením PRI MHMP, RNDr. J. Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, Ing. P. Válek, MBA, předseda představenstva PVS, a.s., Ing. A. Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. L. Šíma, ředitel ODO MHMP, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP, Mgr. M. Johnová, radní hl. m. Prahy. V diskuzi byly probírány jednotlivé tisky, ať už dozařazené na program jednání nebo v předkládaném dokumentu označené jako nedoporučené k jednání. Byly prezentovány důvody pro i proti navrhovanému postupu.

V průběhu jednání bylo vzneseno několik procedurálních návrhů k mezihlasování. Z těchto hlasování vzešel finální návrh usnesení, o kterém dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík hlasovat.

Usnesení č. U-VF-0306

Výbor finanční ZHMP

I. souhlasí

1. s předložením materiálů dle přílohy na jednání Rady hl. m. Prahy dne 22. 11. 2022 s následujícími výjimkami: v případě tisků R-45404 a R-46133 žádá Radu hl. m. Prahy o jejich neprojednávání do doby zvolení nové Rady hl. m. Prahy vzešlé z komunálních voleb ve dnech 23. – 24. 9. 2022 a v případě tisků R-45781, R-45782, R-45783, R-46149, R-38437, R-45913, R-46020 a R-45527 přerušuje jejich projednávání na půdě Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy do doby zveřejnění návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023
2. s předložením tisků R-46203, R-46064 a R-46299 na jednání Rady hl. m. Prahy dne 22. 11. 2022 a přerušuje projednávání tisku R-45613 na půdě Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy do doby zveřejnění návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

6. Příprava návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík uvedl bod - Příprava návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a představil základní východiska, ze kterých navrhovaný materiál vychází.

Informoval o záměru na vyřazení plánu podnikatelské činnosti z návrhu rozpočtu na rok 2023, jeho slova doplnil Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP. Následně o tomto záměru proběhla krátká diskuze, do které se přihlásil Ing. T. Slabihoudek, Ing. Z. Kovářík, předseda VF ZHMP, P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy. Následně byl tento návrh 11 hlasy přijat.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík dále pokračoval v představování předloženého materiálu, věnoval se příjmům a finančním vztahům k MČ hl. m. Prahy. K tématu finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy proběhla diskuze, do které se přihlásil Mgr. et Mgr. A. Klecanda, Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP, P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Z. Kovářík, předseda VF ZHMP. Následně byla tato část v předloženém znění 11 hlasy přijata.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík dále pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 01 - Rozvoj obce - kde představil základní ukazatele a věnoval se jednotlivým položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil Mgr. Ing. J. Beránek, Ing. Z. Kovářík, předseda VF ZHMP, Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP. Následně byla část týkající se kapitoly 01 - Rozvoj obce 11 hlasy přijata.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík dále pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 02 - Městská infrastruktura - kde představil základní ukazatele a věnoval se detailně jednotlivým položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil Mgr. Ing. J. Beránek, Ing. Z. Kovářík, předseda VF ZHMP. Následně byla tato část týkající se kapitoly 02 - Městská infrastruktura 11 hlasy přijata.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 03 - Doprava - kde představil základní ukazatele a věnoval se položkám předložené kapitoly. Úvodní slovo doplnil P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, a Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP. Do otevřené diskuze se přihlásil Mgr. Ing. J. Beránek s pozměňovacím návrhem týkajícím se dvou projektů Smart City, jeho návrh nebyl v dílčím hlasování přijat. Následně dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík hlasovat o předloženém návrhu kapitoly 03 - Doprava a návrh byl většinou 9 hlasů přijat, 2 členové výboru se zdrželi hlasování.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík dále pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 04 - Školství, mládež a sport, u které představil základní ukazatele a věnoval se jednotlivě konkrétním položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil Mgr. et Mgr. A. Klecanda. Následně byla tato část týkající se kapitoly 04 - Školství, mládež a sport 11 hlasy přijata.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik dále pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, u které představil základní ukazatele a věnoval se konkrétně jednotlivým položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil D. Bouz, a to k tématu transformací. Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik reagoval v tom smyslu, že návrh rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast je sestaven s ohledem na skutečnost probíhajících transformací příspěvkových organizací tak, aby nebyl zastaven ani omezen chod již probíhajících transformací v úvodu roku 2023. Následně byl předložený návrh týkající se kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 11 hlasy přijat.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik se ujal slova a pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 06 - Kultura a cestovní ruch, u které vysvětlil nastavený přístup, ukazatele a věnoval se jednotlivě konkrétním položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil Mgr. J. Knitl, Ing. Z. Kovářik, předseda VF ZHMP, a Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP. Následně byla tato část týkající se kapitoly 06 - Kultura a cestovní ruch 11 hlasy přijata.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik dále pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 07 - Bezpečnost, u které představil základní ukazatele a věnoval se konkrétně jednotlivým položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil prof. MUDr. Z. Seidl, CSc., Ing. Z. Kovářik, předseda VF ZHMP, a Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP. Následně byla tato část týkající se kapitoly 07 - Bezpečnost 11 hlasy přijata.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik dále pokračoval v představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 08 - Hospodářství, u které představil základní ukazatele a věnoval se konkrétně jednotlivým položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil Mgr. Ing. J. Beránek, Ing. Z. Kovářik, předseda VF ZHMP, Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP, prof. MUDr. Z. Seidl, CSc., Mgr. J. Knitl, Ing. T. Slabihoudek. Následně dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik hlasovat o předloženém návrhu kapitoly 08 - Hospodářství a návrh byl většinou 9 hlasů přijat, 2 členové výboru se zdrželi hlasování.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik se ujal slova a přistoupil k dalšímu představování předloženého materiálu. Konkrétně kapitoly: 9 - Vnitřní správa, u které vysvětlil nastavený přístup, ukazatele a věnoval se jednotlivě konkrétním položkám předložené kapitoly. Do otevřené diskuze se přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP, Mgr. Ing. J. Beránek, Mgr. J. Knitl, Ing. T. Pek. Následně dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik hlasovat o předloženém návrhu kapitoly 09 - Vnitřní správa a návrh byl většinou 9 hlasů přijat, 2 členové výboru se zdrželi hlasování.

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik se ujal slova a postoupil v představování předloženého materiálu. Konkrétně dospěl ke kapitole 10 - Pokladní správa, kterou krátce představil. Do otevřené diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik, dal hlasovat o předloženém návrhu kapitoly 10 - Pokladní správa a návrh byl 11 hlasy přijat.

Následně předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik přistoupil k jednotlivému projednání oblasti grantů a individuálních dotací, kde detailně popisoval jednotlivé grantové programy obsažené v předloženém materiálu. Do otevřené diskuze se přihlásil D. Bouz, Mgr. Ing. J. Beránek, P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. T. Pek, Mgr. M. Hrubčík, MBA, Mgr. et Mgr. A. Klecanda. V průběhu jednání o tomto podbodě bylo vzneseno několik pozměňovacích návrhů a protinávrhů, o kterých probíhalo mezihlasování a předkládaný materiál byl upraven tak, aby finální návrh usnesení k bodu výsledky těchto mezihlasování reflektoval.

Po ukončení představení celého materiálu, kdy v samotném závěru byly stručně popsány (a nerozporovány) investice, tedy návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, dal předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářik hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Výbor finanční ZHMP

I. projednal

přípravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023

II. souhlasí

1. s návrhem na vyřazení návrhu plánu podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 z materiálu k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2023 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2028
2. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, s návrhem rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení

III. ukládá

1. Ing. Zdeňkovi Kovářikovi, předsedovi Výboru finančního ZHMP
 1. předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy informaci o projednání přípravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 dle bodů I. a II. tohoto usnesení

Termín: 24.11.2022

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0

7. Různé

Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík přistoupil k bodu "Různé", ve kterém připomněl členům termín příštího jednání VF ZHMP. Následně Ing. P. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP, poděkoval za vstřícnost a spolupráci při zpracování návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023. Předseda VF ZHMP Ing. Z. Kovářík následně poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP.

Čas ukončení: 18.58 hod.

Ing. Zdeněk Kovářík
předseda Výboru finančního ZHMP

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

Ověřil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, člen Výboru finančního ZHMP

Zapsal: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic ROZ MHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP

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

Výchozí objem FVz na úrovni 8% z oček. inkasa sdílených daní, min. FVz 3 500 Kč/1 obyv. MČ, max. FVz 6000 Kč/1obyv. MČ, dodatečný FVz 4 160 Kč / dítě MŠ a ZŠ

Kritéria: 30 % dle počtu obyvatel MČ, 10 % dle rozlohy MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20 % dle plochy zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ

Table with 22 columns and 82 rows. Columns include: Městská část, FVz k MČ r. 2022 před dokrytím, FVz k MČ r. 2022 po dokrytí/snížení bez DFVz, FVz k MČ na rok 2022 CELKEM, Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2022, Dle rozlohy MČ, Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2021, Dle plochy zeleně v ha (6/2022), Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2022), FVz k MČ na r. 2023 před dokrytím, Index FVz 2023/22 před dokrytím v %, Rozdil FVz 2023-2022 před dokrytím, FVz 2023 na 1 obyv. MČ před dokrytím, Dokrytí na min.výši 3,5 tis./obyv., snížení na max. výši 6 tis./obyv., FVz k MČ na r. 2023 po dokrytí/snížení, Rozdil FVz 2023 - 2022 po dokrytí/snížení, Index 2023/22 po dokrytí/snížení v %, FVz 2023 na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení, Dodatečný FVz (DFVz) dle počtu žáků/děti v ZŠ/MŠ (k 30.9.2021), FVz k MČ na rok 2023 CELKEM, Rozdil FVz 2023 - FVz 2022 CELKEM, Index FVz 2023/22 CELKEM, FVz 2023 na 1 obyv. MČ po DFVz. Rows list 62 districts and 20 municipalities.

Propočet FVz na r. 2023:

v tis. Kč

Městská část	FVz k MČ r. 2022 před dokrytím	FVz k MČ r. 2022 po dokrytí/snížení bez DFVz	FVz k MČ na rok 2022 CELKEM	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2022	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2021	Dle plochy zeleně v ha (6/2022)	Dle plochy vozovek mimo správu TSK (67/2022)	FVz k MČ na r. 2023 před dokrytím	Index FVz 2023/22 před dokrytím v %	Rozdil FVz 2023-2022 před dokrytím	FVz 2023 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 3,5 tis./obyv., snížení na max. výši 6 tis./obyv.	FVz k MČ na r. 2023 po dokrytí/snížení	Rozdil FVz 2023 - 2022 po dokrytí/snížení	Index FVz 2023/22 po dokrytí/snížení v %	FVz na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení	Dodatečný FVz (DFVz) dle počtu žáků/děti v ZŠ/MŠ (k 30.9.2021)	FVz k MČ na rok 2023 CELKEM	Rozdil FVz 2023 - FVz 2022 CELKEM	Index FVz 2023/22 CELKEM	FVz 2023 na 1obyv vč. DFVz
Nedvězí	8 174,4	1 826,0	1 826,0	390,7	4 034,4	0,0	3 507,6	1 667,6	9 600,2	117,4	1 425,8	30,38	-7 704,2	1 896,0	70,0	103,8	6,00	0,0	1 896,0	70,0	103,8	6,00
Petrovice	23 276,3	23 276,3	25 459,0	7 267,0	1 892,3	7 517,2	7 165,8	2 705,0	26 547,4	114,1	3 271,1	4,52	0,0	26 547,4	3 271,1	114,1	4,52	2 816,3	29 364,0	3 905,0	115,3	5,00
Přední Kopanina	7 290,8	3 795,0	3 795,0	728,2	3 468,9	0,0	791,3	2 681,2	7 669,6	105,2	378,8	13,02	-4 135,6	3 534,0	-261,0	93,1	6,00	0,0	3 534,0	-261,0	93,1	6,00
Reporyje	36 522,2	30 827,5	32 454,0	6 652,6	10 464,1	5 804,5	7 241,7	11 550,7	41 713,5	114,2	5 191,4	7,75	-9 427,5	32 286,0	1 458,5	104,7	6,00	2 174,6	34 461,0	2 007,0	106,2	6,40
Satalice	24 424,7	14 228,5	15 989,0	2 996,8	4 023,2	5 937,7	9 073,5	5 475,6	27 506,9	112,6	3 082,1	11,35	-12 962,9	14 544,0	315,5	102,2	6,00	2 224,6	16 769,0	780,0	104,9	6,92
Sliveneč	30 459,0	20 592,0	22 114,0	4 617,6	8 040,9	5 651,8	7 448,1	9 421,2	35 179,5	115,5	4 720,6	9,42	-12 769,5	22 410,0	1 818,0	108,8	6,00	2 117,4	24 527,0	2 413,0	110,9	6,57
Suchbát	37 971,4	37 971,4	40 721,0	8 012,5	5 440,1	9 740,8	8 931,7	10 925,0	43 050,0	113,4	5 078,7	6,64	-4 164,0	38 886,0	914,6	102,4	6,00	3 649,4	42 535,0	1 814,0	104,5	6,56
Šeberov	19 973,7	18 051,0	18 781,0	3 852,4	5 298,4	2 651,0	5 328,3	5 681,9	22 812,0	114,2	2 838,3	7,32	-4 116,0	18 696,0	645,0	103,6	6,00	993,2	19 689,0	908,0	104,8	6,32
Štěrboholy	19 067,8	13 343,0	14 097,0	2 832,4	3 146,1	2 739,9	8 532,9	4 493,3	21 744,6	114,0	2 676,8	9,49	-7 998,6	13 746,0	403,0	103,0	6,00	1 026,5	14 772,0	675,0	104,8	6,45
Troja	12 442,7	7 936,5	8 561,0	1 743,2	3 571,3	2 259,6	5 818,0	861,9	14 254,0	114,6	1 811,3	10,11	-5 794,0	8 460,0	523,5	106,6	6,00	846,6	9 307,0	746,0	108,7	6,60
Újezd	20 797,7	19 833,0	20 336,0	4 363,0	3 922,8	1 887,6	9 189,3	4 514,0	23 876,7	114,8	3 078,9	6,77	-2 702,7	21 174,0	1 341,0	106,8	6,00	707,2	21 881,0	1 545,0	107,6	6,20
Velká Chuchle	28 829,4	14 356,0	15 858,0	3 207,0	6 388,0	5 057,8	11 505,9	6 543,5	32 702,2	113,4	3 872,8	12,61	-17 138,2	15 564,0	1 209,0	108,4	6,00	1 894,9	17 459,0	1 601,0	110,1	6,73
Vinoř	27 109,0	25 157,0	27 810,0	5 543,6	6 353,9	9 102,3	5 469,3	4 775,3	31 244,5	115,3	4 135,5	6,97	-4 340,5	26 904,0	1 747,0	106,9	6,00	3 410,2	30 314,0	2 504,0	109,0	6,76
Zbraslav	58 185,7	55 137,5	58 766,0	12 066,4	10 437,8	12 813,7	15 965,5	15 157,2	66 440,6	114,2	8 254,9	6,81	-7 880,6	58 560,0	3 422,5	106,2	6,00	4 800,6	63 361,0	4 595,0	107,8	6,49
Zličín	36 198,4	36 198,4	37 940,0	9 208,1	7 595,0	7 400,6	14 092,9	4 505,5	42 802,0	118,2	6 603,7	5,75	0,0	42 802,0	6 603,7	118,2	5,75	2 772,6	45 575,0	7 635,0	120,1	6,12
Celkem 1-57	4 632 000,0	4 655 512,4	5 108 765,0	1 576 800,0	525 600,0	1 576 800,0	1 051 200,0	525 600,0	5 256 000,0	113,5	624 000,0	4,12	-88 048,0	5 167 952,0	512 439,6	111,0	4,05	590 746,0	5 758 701,0	649 936,0	112,7	4,52
z toho																						
celkem 1-22	3 734 429,5	3 940 043,5	4 339 713,0	1 413 333,6	325 469,9	1 386 498,6	796 196,6	309 947,7	4 231 446,2	113,3	497 016,7	3,70	170 943,7	4 402 389,9	462 346,4	111,7	3,85	519 449,8	4 921 843,0	582 130,0	113,41	4,31
celkem 23-57	897 570,5	715 468,9	769 052,0	163 466,4	200 130,2	190 301,4	255 003,4	215 652,4	1 024 553,8	114,1	126 983,3	7,75	-258 991,7	765 562,1	50 093,2	107,0	5,79	71 296,2	836 858,0	67 806,0	108,82	6,33
dle smluv o komunálním odpadu a smlouvy s MČ Praha 8 o participaci na rozvojových programech																						
Říčany	11 102,0	11 102,0	11 102,0						11 524,0	103,8	422,0			11 524,0	422,0	103,8			11 524,0	422,0	103,8	
Doňov	500,0	500,0	500,0						500,0	100,0	0,0			500,0	0,0	100,0			500,0	0,0	100,0	
Březiněves	11 102,0	11 102,0	11 102,0						11 524,0	103,8	422,0			11 524,0	422,0	103,8			11 524,0	422,0	103,8	
Praha 22	12 240,0	12 240,0	12 240,0						0,0	0,0	-12 240,0			0,0	-12 240,0	0,0			0,0	-12 240,0	0,0	
Praha 21	500,0	500,0	500,0						0,0	0,0	-500,0			0,0	-500,0	0,0			0,0	-500,0	0,0	
Praha 8	0,0	0,0	0,0						80 000,0		80 000,0			80 000,0	80 000,0				80 000,0	80 000,0		
Celkem	35 444,0	35 444,0	35 444,0						103 548,0	292,1	68 104,0			103 548,0	68 104,0	292,1			103 548,0	68 104,0	292,1	
Celkem FVz	4 667 444,0	4 690 956,4	5 144 209,0	1 576 800,0	525 600,0	1 576 800,0	1 051 200,0	525 600,0	5 359 548,0	114,8	692 104,0	4,12		5 271 500,0	580 543,6	112,4	4,05	590 746,0	5 862 249,0	718 040,0	113,96	4,52

Příloha č. 3 k usnesení VF ZHMP č. U-VF-0307 ze dne 21. 11. 2022

Návrh rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 (v tis. Kč)

Rozpočtová kapitola	Schválený rozpočet na r. 2022	Schválené předfin. projektů 2022	Navržené předfin. projektů 2023	Navržené nové a odpadlé úkoly	Návrh rozpočtu k 21. 11. 2022	Rozdíl NR 2023 vs. SR 2022
	1	2	3	4	1-2+3+4=5	5-1=6
01	395 876,9	0,0	0,0	62 459,4	458 336,3	62 459,4
02	2 698 374,6	76 379,0	76 379,0	231 640,8	2 930 015,4	231 640,8
03	24 104 973,8	471 721,5	518 982,8	3 119 052,6	27 271 287,7	3 166 313,9
04 HMP	2 835 033,1	197 115,1	277 023,2	559 225,6	3 474 166,8	639 133,7
04 MŠMT	18 540 540,0	0,0	0,0	616 227,5	19 156 767,5	616 227,5
05	3 256 130,8	0,0	0,0	345 841,6	3 601 972,4	345 841,6
06	1 974 159,9	0,0	0,0	277 490,1	2 251 650,0	277 490,1
07	2 642 407,6	0,0	0,0	394 371,7	3 036 779,3	394 371,7
08	757 483,0	0,0	0,0	481 851,6	1 239 334,6	481 851,6
09	5 134 959,9	524 950,2	519 650,0	675 389,8	5 805 049,5	670 089,6
10 HMP	2 422 685,8	0,0	0,0	6 156 847,7	8 579 533,5	6 156 847,7
10 MČ	6 155 551,6	0,0	0,0	743 566,2	6 899 117,8	743 566,2
CELKEM	70 918 177,0	1 270 165,8	1 392 035,0	13 663 964,6	84 704 010,8	13 785 833,8

bez MČ	64 762 625,4	1 270 165,8	1 392 035,0	12 920 398,4	77 804 893,0	13 042 267,6
a bez MŠMT	46 222 085,4	1 270 165,8	1 392 035,0	12 304 170,9	58 648 125,5	12 426 040,1
a bez projektů	44 951 919,6	0,0	0,0	12 304 170,9	57 256 090,5	12 080 198,5

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE						
			Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022
		OdPa				Návrh 21.11.2022
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - INV	0092103	INV - 01 - běžné výdaje bytového hospodářství	550,00	1 450,00	900,00	0,00
		003612 - Bytové hospodářství	550,00	1 450,00	900,00	0,00
Celkem správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský			550,00	1 450,00	900,00	0,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
IPR PRAHA	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	337 000,00	461 973,80	124 973,80	39 748,30
		003635 - Územní plánování	337 000,00	461 973,80	124 973,80	39 748,30
MHMP - HOM	0093510	HOM - 01 - běžné výdaje	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
MHMP - INV	0092115	INV - 01 - revitalizace kult. památek	655,00	1 205,00	550,00	0,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	655,00	1 205,00	550,00	0,00
MHMP - STR	0091501	STR - 01 - běžné výdaje	502,20	502,20	0,00	0,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	502,20	502,20	0,00	0,00
MHMP - UZR	0093401	UZR - 01 - běžné výdaje	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00
		003635 - Územní plánování	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00
MHMP - UZR	0093402	UZR - 01 - urbanistické studie	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
		003635 - Územní plánování	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
MHMP - UZR	0093403	UZR - 01 - poskyt. náhrady, platby daní a poplatků	2 187,70	2 187,70	0,00	0,00
		003635 - Územní plánování	2 187,70	2 187,70	0,00	0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČ	0093405	UZR - 01 - neinvestiční příspěvek PO	30 256,00	46 811,10	16 555,10	11 527,10
		003669 - Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr	30 256,00	46 811,10	16 555,10	11 527,10
Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			388 030,90	540 609,80	152 578,90	61 775,40
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková						
MHMP - INV	0092101	INV - 01 - běžné výdaje	7 296,00	10 980,00	3 684,00	684,00
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 546,00	4 490,00	-56,00	-56,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500,00	1 000,00	-500,00	-500,00
		003636 - Územní rozvoj	500,00	4 500,00	4 000,00	1 000,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	750,00	990,00	240,00	240,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			7 296,00	10 980,00	3 684,00	684,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			395 876,90	553 039,80	157 162,90	62 459,40

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa	Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			
			Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022
Návrh 21.11.2022						
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib						
MHMP - PRI	0095329	PRI - 02 - SmartCity - Městská infrastruktura	0,00	1 456,80	1 456,80	1 456,80
		003780 - Výzkum životního prostředí	0,00	1 456,80	1 456,80	1 456,80
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			0,00	1 456,80	1 456,80	1 456,80
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková						
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	105 868,00	124 720,70	18 852,70	13 568,00
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	105 868,00	124 720,70	18 852,70	13 568,00
LESY HMP	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	274 072,40	307 989,90	33 917,50	28 893,00
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	17 060,80	19 100,40	2 039,60	12 993,10
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	257 011,60	288 889,50	31 877,90	15 899,90
MHMP - HOM	0093520	HOM - 02 - běžné výdaje	36 300,00	48 400,00	12 100,00	8 470,00
		002329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	36 300,00	48 400,00	12 100,00	8 470,00
MHMP - INV	0092104	INV - 02 - DPH - ÚČOV	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		006399 - Ostatní finanční operace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
MHMP - INV	0092107	INV - 02 - běžné výdaje	22 599,00	21 100,00	-1 499,00	-1 499,00
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární och	1 876,00	1 930,00	54,00	54,00
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	450,00	400,00	-50,00	-50,00
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	0,00	500,00	500,00	500,00
		003726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpad	0,00	80,00	80,00	80,00
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	30,00	30,00	0,00	0,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sí	13 561,00	12 280,00	-1 281,00	-1 281,00
		002321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	6 682,00	5 880,00	-802,00	-802,00
MHMP - OCP	0095401	OCP - 02 - ostatní správa v životním prostředí	55 946,00	63 660,00	7 714,00	-11 135,00
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostřed	55 946,00	63 660,00	7 714,00	-11 135,00
MHMP - OCP	0095402	OCP - 02 - státní správa	15 082,70	15 170,70	88,00	88,00
		003791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostřed	50,00	50,00	0,00	0,00
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostřed	1 552,70	1 552,70	0,00	0,00
		003742 - Chráněné části přírody	880,00	968,00	88,00	88,00
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	550,00	550,00	0,00	0,00
		003716 - Monitoring ochrany ovzduší	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
		002369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	90,00	90,00	0,00	0,00
MHMP - OCP	0095404	OCP - 02 - individuální dotace	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
MHMP - OCP	0095405	OCP - 02 - granty životní prostředí	40 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00
		003799 - Ostatní ekologické záležitosti	40 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00
MHMP - OCP	0095406	OCP - 02 - environmentální projekty	69 216,00	64 080,00	-5 136,00	-12 150,00
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	21 216,00	28 220,00	7 004,00	-10,00
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	21 000,00	10 600,00	-10 400,00	-10 400,00
		003713 - Změny technologií vytápění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		002369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství	2 000,00	260,00	-1 740,00	-1 740,00
MHMP - OCP	0095407	OCP - 02 - městská zeleň, vodní hospodářství	116 500,00	127 950,00	11 450,00	3 600,00
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75 800,00	83 400,00	7 600,00	1 200,00
		003742 - Chráněné části přírody	13 200,00	14 500,00	1 300,00	0,00
		002333 - Úpravy drobných vodních toků	8 500,00	9 300,00	800,00	800,00
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500,00	550,00	50,00	0,00
		001037 - Celospolečenské funkce lesů	11 600,00	12 700,00	1 100,00	1 000,00
		001031 - Pěstební činnost	6 900,00	7 500,00	600,00	600,00
MHMP - OCP	0095408	OCP - 02 - odpadové hospodářství	1 749 641,50	2 028 729,70	279 088,20	167 028,20
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	182 000,00	230 000,00	48 000,00	11 000,00
		003728 - Monitoring nakládání s odpady	200,00	300,00	100,00	0,00
		003727 - Prevence vzniku odpadů	600,00	1 000,00	400,00	400,00
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	897 331,50	999 089,00	101 757,50	68 727,50
		003724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných o	3 615,00	8 724,70	5 109,70	5 109,70
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	660 250,00	780 950,00	120 700,00	78 770,00
		003721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 415,00	3 841,00	426,00	426,00
		003532 - Lékařenská služba (léky,protézy a přístroje..)	2 230,00	4 825,00	2 595,00	2 595,00

MHMP - OCP	0095410	OCP - 02 - energetický management	24 100,00	24 000,00	-100,00	-4 100,00
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	24 100,00	24 000,00	-100,00	-4 100,00
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGI	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	20 000,00	22 349,20	2 349,20	-330,80
		002115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	20 000,00	22 349,20	2 349,20	-330,80
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0095409	OCP - 02 - neinvestiční příspěvek PO	155 549,00	201 342,70	45 793,70	37 751,60
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	155 549,00	201 342,70	45 793,70	37 751,60
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			2 698 374,60	3 107 992,90	409 618,30	230 184,00
BĚŽNÉ VYDAJE CELKEM			2 698 374,60	3 109 449,70	411 075,10	231 640,80

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE						
			Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022
		OdPa				Návrh 21.11.2022
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib						
MHMP - PRI	0095339	PRI - 03 - běžné výdaje - Smart City	6 329,60	6 218,30	-111,30	-6 329,60
		002280 - Výzkum a vývoj v dopravě	6 329,60	2 335,80	-3 993,80	-6 329,60
		002229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	3 882,50	3 882,50	0,00
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			6 329,60	6 218,30	-111,30	-6 329,60
PRI MHMP celkem			6 329,60	6 218,30	-111,30	-6 329,60
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.						
MHMP - HOM	0093530	HOM - 03 - běžné výdaje	13 913,10	15 304,40	1 391,30	0,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 913,10	15 304,40	1 391,30	0,00
HOM MHMP celkem			13 913,10	15 304,40	1 391,30	0,00
MHMP - INV	0092105	INV - 03 - běžné výdaje	63 314,00	78 251,00	14 937,00	9 517,00
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00	1 200,00	700,00	700,00
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární och	854,00	604,00	-250,00	-250,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sí	0,00	100,00	100,00	100,00
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	450,00	450,00	450,00
		002212 - Silnice	61 960,00	75 897,00	13 937,00	8 517,00
INV MHMP celkem			63 314,00	78 251,00	14 937,00	9 517,00
MHMP - ODO	2461131	Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic	0,00	9 489,60	9 489,60	9 489,60
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	9 489,60	9 489,60	9 489,60
MHMP - ODO	2822293	Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Cen	0,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00
MHMP - ODO	0011081	EU - Zvýšení efekt. správy dop. systému	0,00	575,20	575,20	575,20
		002221 - Provoz veřejné silniční dopravy		575,20	575,20	575,20
MHMP - ODO	0092908	ODO - 03 - Granty bezbariérovost	1 500,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	1 500,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
MHMP - ODO	0092909	ODO - 03 - běžné výdaje odboru ODO	34 750,00	35 225,00	475,00	-12 000,00
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	34 750,00	35 225,00	475,00	-12 000,00
ODO MHMP celkem			36 250,00	54 934,80	18 684,80	3 209,80
MHMP - ODO	0092911	ODO - 03 - PID DP	16 763 723,50	20 637 968,50	3 874 245,00	1 993 377,60
		002295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - s	16 763 723,50	20 637 968,50	3 874 245,00	1 993 377,60
MHMP - ODO	0092913	ODO - 03 - PID BUS	1 025 917,90	1 194 034,20	168 116,30	168 116,30
		002292 - Dopravní obslužnost	1 025 917,90	1 194 034,20	168 116,30	168 116,30
MHMP - ODO	0092914	ODO - 03 - PID ŽD	1 340 754,60	1 584 888,60	244 134,00	244 134,00
		002294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - d	1 340 754,60	1 584 888,60	244 134,00	244 134,00
MHMP - ODO	0092915	ODO - 03 - PID PŘÍVOZY	15 851,10	18 142,40	2 291,30	1 537,60
		002292 - Dopravní obslužnost	15 851,10	18 142,40	2 291,30	1 537,60
ROPID PID celkem			19 146 247,10	23 435 033,70	4 288 786,60	2 407 165,50
MHMP - ODO SK	0092921	ODO SK - 03 - provoz spravovaného majetku	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
MHMP - ODO SK	0092924	ODO SK - 03 - běžná údržba	42 600,00	0,00	-42 600,00	-42 600,00
		002212 - Silnice	42 600,00	0,00	-42 600,00	-42 600,00
MHMP - ODO SK	0092930	ODO SK - 03 - Správa a údržba komunikací	4 567 959,60	5 420 991,60	853 032,00	744 017,50
		002212 - Silnice	4 567 959,60	5 420 991,60	853 032,00	744 017,50
MHMP - ODO SK	2460935	Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentn	36 300,00	47 000,00	10 700,00	10 700,00
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 300,00	47 000,00	10 700,00	10 700,00
MHMP - ODO SK	2460936	Validační a informační systém dopravně - technický	42 350,00	47 000,00	4 650,00	4 650,00
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 350,00	47 000,00	4 650,00	4 650,00
MHMP - ODO SK	2801680	Správa telematického majetku v Praze	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ODO SK MHMP celkem			4 691 709,60	5 547 491,60	855 782,00	746 767,50
ROPID	0092912	ODO - 03 - neinvest. příspěvek ROPID	147 210,40	161 976,60	14 766,20	5 983,70
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	147 210,40	161 976,60	14 766,20	5 983,70
PO ROPID celkem			147 210,40	161 976,60	14 766,20	5 983,70
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			24 098 644,20	29 292 992,10	5 194 347,90	3 172 643,50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			24 104 973,80	29 299 210,40	5 194 236,60	3 166 313,90

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE						
			Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022
		OdPa				Návrh 21.11.2022
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.						
MHMP - HOM	0093541	HOM - 04 - Kampus Hybernská z.ú.	8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
MHMP - INV	0092109	INV - 04 - běžné výdaje	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00
		003412 - Sportovní zařízení v majetku obce	100,00	100,00	0,00	0,00
		003231 - Základní umělecké školy	300,00	500,00	200,00	200,00
		003126 - Konzervatoře	400,00	400,00	0,00	0,00
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	200,00	200,00	0,00	0,00
		003122 - Střední odborné školy	200,00	200,00	0,00	0,00
		003113 - Základní školy	1 102,00	902,00	-200,00	-200,00
MHMP - PRI	0011109	EU-Prague Smart Accelerator	35 548,00	27 756,80	-7 791,20	-7 791,20
		006171 - Činnost místní správy	598,00	956,80	358,80	358,80
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifi	34 950,00	26 800,00	-8 150,00	-8 150,00
MHMP - PRI	0011113	EU-Krajský akční plán II (inovace)	100 967,10	192 392,00	91 424,90	91 424,90
		006171 - Činnost místní správy	3 786,40	5 432,00	1 645,60	1 645,60
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	97 180,70	186 960,00	89 779,30	89 779,30
MHMP - ROZ	0091651	PO HMP - provoz	976 909,00	976 909,00	0,00	0,00
MHMP - ROZ	0091651	PO HMP - přímé	6 884 211,00	7 088 474,00	204 263,00	204 263,00
MHMP - ROZ	0091652	PO MČ - přímé	11 512 542,00	11 975 858,00	463 316,00	463 316,00
MHMP - ROZ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
MHMP - ROZ	0091654	ROZ - 04 - běžné výdaje - rezervy	804 961,00	753 609,50	-51 351,50	-51 351,50
		Asistenti pedagoga	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		Provoz pro školy a šk. zařízení	168 874,00	168 874,00	0,00	0,00
		nájemné pro školy a šk. zařízení	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		posílení mzdových prostředků PO HMP	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		posílení mzdových prostředků - pracovníci ŠJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Metropolitní program	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		přímé náklady na vzdělávání - rezerva MŠMT	143 787,00	92 435,50	-51 351,50	-51 351,50
MHMP - ROZ	0091655	ROZ - 04 - rezerva na energie	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
MHMP - SML	0011112	EU-Krajský akční plán II (šablony)	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	850,00	850,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0011122	EU-Akční plánování na území HMP (KAP II)	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
MHMP - SML	0011130	EU-Krajský akční plán III Praha	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		006171 - Činnost místní správy	0,00	850,00	850,00	850,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
MHMP - SML	0096101	SML - 04 - školské akce, sem., konfer.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096102	SML - 04 - Schola Pragensis	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096103	SML - 04 - koncepce školství	36 000,00	36 000,00	0,00	-10 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	36 000,00	36 000,00	0,00	-10 000,00
MHMP - SML	0096104	SML - 04 - právní služby a por. činnost	3 000,00	3 000,00	0,00	-1 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	-1 000,00
MHMP - SML	0096105	SML - 04 - studie, posudky, pasporthy	650,00	650,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	650,00	650,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096106	SML - 04 - plán podpory učňov. školství	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096107	SML - 04 - souhr. pojiš. škol a škol. zař.	25 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	25 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
MHMP - SML	0096108	SML - 04 - podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka pro ZŠ	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00

MHMP - SML	0096109	SML - 04 - granty podpora vzdělávání	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096110	SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	104 298,00	200 000,00	95 702,00	14 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	104 298,00	200 000,00	95 702,00	14 000,00
MHMP - SML	0096111	SML - 04 - NF Cesta ke vzdělání	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
MHMP - SML	0096113	SML - 04 - podpora vzdělávání PO HMP	15 000,00	15 000,00	0,00	-7 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	-7 000,00
MHMP - SML	0096115	SML - 04 - podpora Jamboree 2022	4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
MHMP - SML	0096116	SML - 04 - příprava nových projektů	12 000,00	12 000,00	0,00	-5 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	12 000,00	12 000,00	0,00	-5 000,00
MHMP - SML	0096117	SML - 04 - Science on Stage festival Prague 2022	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
MHMP - SML	0096121	SML - 04 - Zastávka volný čas	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
MHMP - SML	0096122	SML - 04 - volnočasové aktivity DDM	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096123	SML - 04 - granty využ. vol. času DM	42 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	42 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00
MHMP - SML	0096125	SML - 04 - granty tělovýchova a sport	273 000,00	424 000,00	151 000,00	80 000,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	273 000,00	424 000,00	151 000,00	80 000,00
MHMP - SML	0096126	SML - 04 - provozní náklady tělovýchova a sport	12 000,00	12 000,00	0,00	-2 000,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	12 000,00	12 000,00	0,00	-2 000,00
MHMP - SML	0096128	SML - 04 - individuální dotace-volný čas	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
MHMP - SML	0096131	SML - 04 - koncepce školního stravování	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
MHMP - SML	0096132	SML - 04 - návratné finanční výpomoci PO	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
MHMP - SML	0096134	SML - 04 - měkké cíle - školy a školská zařízení	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00
MHMP - SML	0096136	SML - 04 - významné sportovní akce	1 500,00	15 000,00	13 500,00	-1 500,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	15 000,00	13 500,00	-1 500,00
MHMP - SML	0096137	SML - 04 - portál Praha školská	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
MHMP - SML	0096138	SML - 04 - digitalizace zápisů do MŠ a výr. zpráv	7 000,00	7 000,00	0,00	-2 000,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	-2 000,00
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			21 375 573,10	22 889 636,30	1 514 063,20	1 255 361,20
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM			21 375 573,10	22 889 636,30	1 514 063,20	1 255 361,20
z toho						
transfer od MŠMT			18 540 540,00	19 156 767,50	616 227,50	616 227,50
prostředky HMP			2 835 033,10	3 732 868,80	897 835,70	639 133,70

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa	Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Rozdíl 2023-2022
			Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová						
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	1 630,70	961,20	-669,50	-669,50
		003515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče	1 630,70	961,20	-669,50	-669,50
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	156 718,60	180 509,80	23 791,20	22 447,80
		004345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	156 718,60	180 509,80	23 791,20	22 447,80
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	30 469,90	39 400,00	8 930,10	8 585,90
		003529 - Ostatní ústavní péče	30 469,90	39 400,00	8 930,10	8 585,90
DOMOV MAXOV	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	41 371,70	47 389,00	6 017,30	4 264,70
		004357 - Domovy	41 371,70	47 389,00	6 017,30	4 264,70
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	24 380,50	26 830,10	2 449,60	2 315,60
		004357 - Domovy	24 380,50	26 830,10	2 449,60	2 315,60
CENTRUM KOM.SLUŽEB PRO ŽIVOT	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	108 316,30	153 235,00	44 918,70	13 166,80
		004357 - Domovy - dříve DSS Vlašská	66 240,00	94 323,40	28 083,40	9 331,50
		004357 - Domovy	42 076,30	58 911,60	16 835,30	3 835,30
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	26 949,20	35 558,10	8 608,90	3 726,00
		004357 - Domovy	26 949,20	35 558,10	8 608,90	3 726,00
DOZP KYTLICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	18 666,10	23 358,20	4 692,10	4 479,00
		004357 - Domovy	18 666,10	23 358,20	4 692,10	4 479,00
DOZP LEONTÝN	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	35 849,50	38 291,20	2 441,70	2 329,10
		004357 - Domovy	35 849,50	38 291,20	2 441,70	2 329,10
DOZP LOCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	17 571,60	19 767,80	2 196,20	1 961,20
		004357 - Domovy	17 571,60	19 767,80	2 196,20	1 961,20
DOZP SULICKÁ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	82 110,70	89 710,80	7 600,10	7 079,10
		004357 - Domovy	82 110,70	89 710,80	7 600,10	7 079,10
DS DOBŘICHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	18 267,00	23 559,30	5 292,30	2 340,10
		004350 - Domovy pro seniory	18 267,00	23 559,30	5 292,30	2 340,10
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	33 955,00	39 627,50	5 672,50	4 747,50
		004350 - Domovy pro seniory	33 955,00	39 627,50	5 672,50	4 747,50
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	32 556,60	39 572,20	7 015,60	4 788,10
		004357 - Domovy	32 556,60	39 572,20	7 015,60	4 788,10
DZR TEREZÍN	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	72 702,60	106 978,30	34 275,70	12 000,10
		004357 - Domovy	72 702,60	106 978,30	34 275,70	12 000,10
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	89 798,00	95 272,30	5 474,30	5 073,50
		004350 - Domovy pro seniory	89 798,00	95 272,30	5 474,30	5 073,50
DpS CHODOV	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	72 291,60	79 778,30	7 486,70	4 413,40
		004350 - Domovy pro seniory	58 405,80	69 416,90	11 011,10	8 430,70
		004350 - Domovy pro seniory - dříve DS Pyšely	13 885,80	10 361,40	-3 524,40	-4 017,30
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	90 340,70	99 407,80	9 067,10	6 759,40
		004350 - Domovy pro seniory	90 340,70	99 407,80	9 067,10	6 759,40
DpS HORTENZIE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	20 318,10	23 099,60	2 781,50	2 595,50
		004350 - Domovy pro seniory	20 318,10	23 099,60	2 781,50	2 595,50
DpS HÁJE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	53 918,30	64 672,10	10 753,80	7 972,00
		004350 - Domovy pro seniory	53 918,30	64 672,10	10 753,80	7 972,00
DpS KOBYLISY	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	52 621,60	59 948,40	7 326,80	6 800,50
		004357 - Domovy	52 621,60	59 948,40	7 326,80	6 800,50
DpS KRČ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	36 052,00	38 799,80	2 747,80	2 747,80
		004350 - Domovy pro seniory	36 052,00	38 799,80	2 747,80	2 747,80
DpS MALEŠICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	44 642,10	50 659,70	6 017,60	4 947,40
		004350 - Domovy pro seniory	44 642,10	50 659,70	6 017,60	4 947,40
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	58 682,20	79 036,60	20 354,40	19 792,30
		004350 - Domovy pro seniory	58 682,20	79 036,60	20 354,40	19 792,30
DpS ĎÁBLICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	54 098,70	57 594,30	3 495,60	3 227,10
		004350 - Domovy pro seniory	54 098,70	57 594,30	3 495,60	3 227,10
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	61 441,40	80 055,90	18 614,50	5 598,30
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	61 441,40	80 055,90	18 614,50	5 598,30
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	46 779,30	66 119,10	19 339,80	7 200,20
		004357 - Domovy	46 779,30	66 119,10	19 339,80	7 200,20

ICSS ODLOCHOVICE	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	64 527,90	86 457,00	21 929,10	9 220,60
		004357 - Domovy	64 527,90	86 457,00	21 929,10	9 220,60
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	81 989,20	94 046,90	12 057,70	7 926,70
		004355 - Týdenní stacionáře	81 989,20	94 046,90	12 057,70	7 926,70
METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	8 663,90	11 609,30	2 945,40	863,30
		003529 - Ostatní ústavní péče	8 663,90	11 609,30	2 945,40	863,30
MHMP - INV	0092110	INV - 05 - běžné výdaje	510,00	2 010,00	1 500,00	395,00
		004357 - Domovy	210,00	1 000,00	790,00	195,00
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	300,00	1 010,00	710,00	200,00
MHMP - SOV	0098219	SOV - 05 - rezerva	0,00	54 615,00	54 615,00	10 000,00
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanců	0,00	54 615,00	54 615,00	10 000,00
MHMP - SOV	0010990	EU - Podpora vybr.druhů soc.služeb v HMP 2019-202	5 798,00	0,00	-5 798,00	-5 798,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	5 798,00	0,00	-5 798,00	-5 798,00
MHMP - SOV	0011110	EU - Transformace sys.péče o Pražany	5 395,70	3 736,40	-1 659,30	-1 659,30
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	5 395,70	3 736,40	-1 659,30	-1 659,30
MHMP - SOV	0011111	EU-Rodiny a děti sociálně vyloučené	4 321,40	1 658,50	-2 662,90	-2 662,90
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	4 321,40	1 658,50	-2 662,90	-2 662,90
MHMP - SOV	0011115	EU - Systém vzdělávání v soc. službách na území HM	645,90	0,00	-645,90	-645,90
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	645,90	0,00	-645,90	-645,90
MHMP - SOV	0098206	SOV - 05 - běžné výdaje	49 520,00	80 420,00	30 900,00	1 530,00
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanců	32 020,00	46 920,00	14 900,00	1 530,00
		004379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prev	15 500,00	31 500,00	16 000,00	0,00
		004359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální p	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MHMP - SOV	0098207	SOV - 05 - běžné výdaje - prevence	900,00	900,00	0,00	0,00
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.k	900,00	900,00	0,00	0,00
MHMP - SOV	0098208	SOV - 05 - běžné výdaje - sociální oddělení	3 750,00	8 050,00	4 300,00	1 850,00
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanců	100,00	350,00	250,00	0,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	1 000,00	4 000,00	3 000,00	2 300,00
		004324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 600,00	2 050,00	-550,00	-550,00
		004193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a	50,00	150,00	100,00	100,00
MHMP - SOV	0098210	SOV - 05 - granty sociální	597 500,00	1 004 500,00	407 000,00	117 500,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	597 500,00	1 004 500,00	407 000,00	117 500,00
MHMP - SOV	0098211	SOV - 05 - granty - rodinná politika	27 000,00	47 000,00	20 000,00	0,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	27 000,00	47 000,00	20 000,00	0,00
MHMP - SOV	0098212	SOV - 05 - granty primární prevence	18 000,00	23 000,00	5 000,00	2 000,00
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.k	18 000,00	23 000,00	5 000,00	2 000,00
MHMP - SOV	0098213	SOV - 05 - granty adiktologické služby	65 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.k	65 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00
MHMP - SOV	0098214	SOV - 05 - granty - doplňková síť	53 500,00	102 000,00	48 500,00	8 500,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva	53 500,00	102 000,00	48 500,00	8 500,00
MHMP - ZDR	0098101	ZDR - 05 - běžné výdaje	57 220,00	59 220,00	2 000,00	2 000,00
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	40 500,00	42 500,00	2 000,00	2 000,00
		003549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00
MHMP - ZDR	0098102	ZDR - 05 - individuální dotace	43 000,00	47 000,00	4 000,00	4 000,00
		003513 - Lékařská služba první pomoci	43 000,00	47 000,00	4 000,00	4 000,00
MHMP - ZDR	0098103	ZDR - 05 - granty zdravotní	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdra	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
MHMP - ZDR	0098104	ZDR - 05 - granty Akce celopražského významu	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		003543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky n	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
MHMP - ZDR	0098105	ZDR - 05 - rezerva	38 500,00	24 000,00	-14 500,00	-14 500,00
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdra	16 000,00	5 000,00	-11 000,00	-11 000,00
		003522 - Ostatní nemocnice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		003519 - Ostatní ambulantní péče	7 500,00	4 000,00	-3 500,00	-3 500,00
.PÉČE P9	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	41 095,00	46 943,40	5 848,40	2 240,80
		003522 - Ostatní nemocnice	41 095,00	46 943,40	5 848,40	2 240,80
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	49 431,80	54 783,00	5 351,20	2 981,90
		003519 - Ostatní ambulantní péče	49 431,80	54 783,00	5 351,20	2 981,90
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0098201	SOV - 05 - neinvestiční příspěvky PO	43 508,30	51 156,80	7 648,50	7 052,90
		004357 - Domovy	43 508,30	51 156,80	7 648,50	7 052,90
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0098106	ZDR - 05 - neinvestiční příspěvky PO	546 353,70	609 345,60	62 991,90	22 357,60
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	546 353,70	609 345,60	62 991,90	22 357,60
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			3 256 130,80	4 224 144,30	968 013,50	345 841,60
BĚŽNÉ VYDAJÉ CELKEM			3 256 130,80	4 224 144,30	968 013,50	345 841,60

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa	Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			
			Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022 Návrh 21.11.2022
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková						
DIVADLO NA VINOHRADECH	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	92 398,40	104 534,00	12 135,60	11 795,60
		003311 - Divadelní činnost	92 398,40	104 534,00	12 135,60	11 795,60
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	26 618,50	34 762,70	8 144,20	4 857,60
		003311 - Divadelní činnost	26 618,50	34 762,70	8 144,20	4 857,60
DIVADLO POD PALMOVKOU	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	41 979,90	48 720,90	6 741,00	4 630,00
		003311 - Divadelní činnost	41 979,90	48 720,90	6 741,00	4 630,00
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	19 602,50	24 117,60	4 515,10	4 039,90
		003311 - Divadelní činnost	19 602,50	24 117,60	4 515,10	4 039,90
DIVADLO V DLOUHÉ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	54 829,80	66 844,60	12 014,80	10 663,60
		003311 - Divadelní činnost	54 829,80	66 844,60	12 014,80	10 663,60
GALERIE HL.M.PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	99 269,30	114 181,50	14 912,20	10 383,20
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	99 269,30	114 181,50	14 912,20	10 383,20
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	70 982,40	84 008,00	13 025,60	11 147,70
		003311 - Divadelní činnost	70 982,40	84 008,00	13 025,60	11 147,70
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	32 737,80	39 339,20	6 601,40	4 653,20
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	32 737,80	39 339,20	6 601,40	4 653,20
MHMP - HOM	0093560	HOM - 06 - běžné výdaje	9 298,50	10 228,40	929,90	-2 098,50
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prost	9 298,50	10 228,40	929,90	-2 098,50
MHMP - INV	0092106	INV - 06 - běžné výdaje	2 000,00	8 505,00	6 505,00	282,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 800,00	3 000,00	1 200,00	0,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	200,00	5 505,00	5 305,00	282,00
MHMP - KUC	0096203	KUC - 06 - granty - oblast kultury	328 500,00	377 562,40	49 062,40	49 062,40
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prost	328 500,00	377 562,40	49 062,40	49 062,40
MHMP - KUC	0096204	KUC - 06 - individuální dotace - kultura	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		003392 - Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
MHMP - KUC	0096205	KUC - 06 - granty cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		002143 - Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
MHMP - KUC	0096207	KUC - 06 - běžné výdaje - cest. ruch	108 900,00	120 000,00	11 100,00	3 200,00
		002143 - Cestovní ruch	108 900,00	120 000,00	11 100,00	3 200,00
MHMP - KUC	0096208	KUC - 06 - běžné výdaje - kultura	21 061,00	22 000,00	939,00	-61,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	21 061,00	22 000,00	939,00	-61,00
MHMP - KUC	0096210	KUC - 06 - podpora cestovního ruchu - rezerva	30 000,00	30 850,00	850,00	-7 500,00
		002143 - Cestovní ruch	30 000,00	30 850,00	850,00	-7 500,00
MHMP - KUC	0096211	KUC - 06 - běžné výdaje - národnostní menšiny	1 925,80	3 000,00	1 074,20	0,00
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 925,80	3 000,00	1 074,20	0,00
MHMP - KUC	0096212	KUC - 06 - granty - národnostní menšiny	12 000,00	38 000,00	26 000,00	20 000,00
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	38 000,00	26 000,00	20 000,00
MHMP - KUC	0096213	KUC - 06 - individuální dotace - národnostní menšiny	7 574,20	4 000,00	-3 574,20	-3 574,20
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 574,20	4 000,00	-3 574,20	-3 574,20
MHMP - KUC	0096215	KUC - 06 - zachování a obnova kult. památek	1 268,90	1 149,30	-119,60	-119,60
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 268,90	1 149,30	-119,60	-119,60
MHMP - KUC	0096216	KUC - 06 - Kreativní Praha z.ú.	8 500,00	10 285,00	1 785,00	0,00
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	8 500,00	10 285,00	1 785,00	0,00
MHMP - KUC	0096217	KUC - 06 - granty pro subjekty založené nebo spoluz	0,00	71 800,00	71 800,00	46 900,00
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prost	0,00	71 800,00	71 800,00	46 900,00
MHMP - KUC	2802048	VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelnéhc	506,50	507,40	0,90	0,90
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	506,50	507,40	0,90	0,90
MHMP - KUC	2822285	EVALUART - inovativní nástroj pro komplexní evalu	0,00	454,20	454,20	454,20
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	454,20	454,20	454,20
MHMP - KUC	2822286	MAP K2O - inovativní datový nástroj pro efektivní roz	0,00	546,90	546,90	546,90
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	546,90	546,90	546,90
MINOR	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	45 304,00	52 917,70	7 613,70	2 342,00
		003311 - Divadelní činnost	45 304,00	52 917,70	7 613,70	2 342,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	164 596,80	230 043,60	65 446,80	49 177,60
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	164 596,80	230 043,60	65 446,80	49 177,60
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	94 344,50	111 318,50	16 974,00	14 355,00
		003311 - Divadelní činnost	94 344,50	111 318,50	16 974,00	14 355,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	355 820,20	415 718,90	59 898,70	45 620,20
		003314 - Činnosti knihovnické	355 820,20	415 718,90	59 898,70	45 620,20
NKP VYŠEHRAD	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	29 248,80	33 966,30	4 717,50	3 326,40
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	29 248,80	33 966,30	4 717,50	3 326,40
STUDIO YPSILON	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	28 434,30	37 404,10	8 969,80	6 868,00
		003311 - Divadelní činnost	28 434,30	37 404,10	8 969,80	6 868,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAHA	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	124 430,90	143 431,10	19 000,20	15 894,20
		003312 - Hudební činnost	124 430,90	143 431,10	19 000,20	15 894,20
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	0096201	KUC - 06 - neinvestiční příspěvky PO	50 466,90	60 272,30	9 805,40	9 142,80
		003311 - Divadelní činnost	50 466,90	60 272,30	9 805,40	9 142,80
Celkem správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková			1 887 599,90	2 325 469,60	437 869,70	315 990,10
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová						
MHMP - PRI	0095307	PRI - 06 - Muzeum paměti XX. století, z. ú.	34 500,00	0,00	-34 500,00	-34 500,00
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	34 500,00	0,00	-34 500,00	-34 500,00
Celkem správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová			34 500,00	0,00	-34 500,00	-34 500,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.						
MHMP - OPP	0098001	OPP - 06 - běžné výdaje	3 000,00	3 500,00	500,00	-1 000,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	3 000,00	3 500,00	500,00	-1 000,00
MHMP - OPP	0098003	OPP - 06 - UNESCO	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00
		003329 - Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00
MHMP - OPP	0098006	OPP - 06 - granty památkové a církevní objekty	43 400,00	44 400,00	1 000,00	0,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	43 400,00	44 400,00	1 000,00	0,00
MHMP - OPP	0098008	OPP - 06 - granty označování provozoven v PPR	3 000,00	1 500,00	-1 500,00	-3 000,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	3 000,00	1 500,00	-1 500,00	-3 000,00
Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.			52 060,00	52 060,00	0,00	-4 000,00
BEŽNÉ VYDAJE CELKEM			1 974 159,90	2 377 529,60	403 369,70	277 490,10

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VYDAJE							
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa	Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022
			Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022		
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib							
MHMP - BEZ	0093906	BEZ - 07 - běžné výdaje	56 438,70	58 584,70	2 146,00	1 591,50	
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchran. sys	11 535,00	11 709,00	174,00	174,00	
		005512 - Požární ochrana - dobrovolná část	17 719,00	19 490,90	1 771,90	1 417,50	
		005272 - Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.k	8 341,70	8 341,70	0,00	0,00	
		005219 - Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		005213 - Krizová opatření	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		005212 - Ochrana obyvatelstva	5 343,00	5 543,10	200,10	0,00	
MHMP - OIC	0094007	OIC - 07 - záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy	193 600,90	279 885,00	86 284,10	17 338,00	
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchran. sys	193 600,90	279 885,00	86 284,10	17 338,00	
MHMP - SOV	0098202	SOV - 07 - prevence kriminality	400,00	400,00	0,00	0,00	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	400,00	400,00	0,00	0,00	
MHMP - SOV	0098205	SOV - 07 - granty prevence kriminality	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097701	MP - 07 - běžné výdaje	1 825 468,00	1 954 096,60	128 628,60	101 837,30	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 825 468,00	1 954 096,60	128 628,60	101 837,30	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097702	MP - 07 - fond zaměstnavatele	209 000,00	453 844,00	244 844,00	216 970,00	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	209 000,00	453 844,00	244 844,00	216 970,00	
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0093907	BEZ - 07 - neinvestiční příspěvek	341 000,00	397 694,90	56 694,90	56 634,90	
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	341 000,00	397 694,90	56 694,90	56 634,90	
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			2 642 407,60	3 161 005,20	518 597,60	394 371,70	
BĚŽNÉ VYDAJE CELKEM			2 642 407,60	3 161 005,20	518 597,60	394 371,70	

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa	Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Rozdíl 2023-2022 Návrh 21.11.2022
			Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hříb						
MHMP - PRI	0095389	PRI - 08 - SmartCity - Hospodářství	0,00	952,00	952,00	161,00
		003619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	161,00	161,00	161,00
		002510 - Podpora podnikání	0,00	791,00	791,00	0,00
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hříb			0,00	952,00	952,00	161,00
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - HOM	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	0,00	53,40	53,40	0,00
		006171 - Činnost místní správy	0,00	22,60	22,60	0,00
		003612 - Bytové hospodářství	0,00	30,80	30,80	0,00
MHMP - OBF	0091180	OBF - 08 - běžné výdaje	4 534,00	8 034,00	3 500,00	3 500,00
		003612 - Bytové hospodářství	4 534,00	8 034,00	3 500,00	3 500,00
MHMP - OBF	0091181	OBF - 08 - spolkové bydlení	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		003612 - Bytové hospodářství	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
Celkem správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský			4 534,00	13 087,40	8 553,40	6 500,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.						
MHMP - PRI	0095380	PRI - 08 - běžné výdaje	13 390,00	4 727,80	-8 662,20	-9 179,20
		002510 - Podpora podnikání	13 390,00	4 727,80	-8 662,20	-9 179,20
MHMP - PRI	0095383	PRI - 08 - individuální dotace	9 669,00	7 955,60	-1 713,40	-5 619,00
		002510 - Podpora podnikání	9 669,00	7 955,60	-1 713,40	-5 619,00
MHMP - PRI	0095384	PRI - 08 - Pražský inovační institut, z.ú.	3 630,00	38 848,90	35 218,90	13 888,80
		002510 - Podpora podnikání	3 630,00	38 848,90	35 218,90	13 888,80
MHMP - PRI	0095385	PRI - 08 - Nový dotační systém HMP podpory inovací a podnikání	20 000,00	20 000,00	0,00	-12 000,00
		002510 - Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00	0,00	-12 000,00
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			46 689,00	71 532,30	24 843,30	-12 909,40
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr						
MHMP - EVM	0093680	EVM - 08 - běžné výdaje	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
MHMP - HOM	0093580	HOM - 08 - běžné výdaje	160 230,00	206 743,00	46 513,00	29 998,40
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	160 230,00	206 743,00	46 513,00	29 998,40
MHMP - HOM	0093584	HOM - 08 - běžné výdaje - veřejné osvětlení	442 747,00	944 977,50	502 230,50	421 937,20
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	223 000,00	639 149,00	416 149,00	372 304,10
		003631 - Veřejné osvětlení	219 747,00	305 828,50	86 081,50	49 633,10
MHMP - ROZ	0091680	ROZ - 08 - správa akc. portfolia	8 300,00	10 100,00	1 800,00	1 000,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 300,00	10 100,00	1 800,00	1 000,00
Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr			617 077,00	1 167 620,50	550 543,50	452 935,60
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová						
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0098182	ZDR - 08 - neinvestiční příspěvek	71 180,00	143 477,40	72 297,40	37 164,40
		003632 - Pohřebnictví	71 180,00	143 477,40	72 297,40	37 164,40
MHMP - ZDR	0098180	ZDR - 08 - běžné výdaje	3,00	3,00	0,00	0,00
		003632 - Pohřebnictví	3,00	3,00	0,00	0,00
MHMP - ZDR	0098183	ZDR - 08 - příprava projektů, dokumentace - pohřebnictví	7 000,00	10 000,00	3 000,00	-2 000,00
		003632 - Pohřebnictví	7 000,00	10 000,00	3 000,00	-2 000,00
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová			78 183,00	153 480,40	75 297,40	35 164,40
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.						
MHMP - UCT	0091480	UCT - 08 - běžné výdaje	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			757 483,00	1 417 672,60	660 189,60	481 851,60

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE						
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa	Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Rozdíl 2023-2022 Návrh 21.11.2022
			Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib						
MHMP - FON	0011121	EU-Řízení ITI Pražské metropol. oblasti IV.	7 137,00	6 300,00	-837,00	-837,00
		006171 - Činnost místní správy	7 137,00	6 300,00	-837,00	-837,00
MHMP - FON	0050001	FINERPOL	1 470,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00
		006171 - Činnost místní správy	1 470,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00
MHMP - FON	0050004	STEPHANIE partnerství	1 254,00	0,00	-1 254,00	-1 254,00
		006171 - Činnost místní správy	1 254,00	0,00	-1 254,00	-1 254,00
MHMP - FON	0090235	FON - 09 - spolufin. projektů PO HMP	7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
		006171 - Činnost místní správy	7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
MHMP - FON	2010001	Technická pomoc OP PPR	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
MHMP - FON	2020119	Publicita a informovanost o OP PPR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MHMP - KUC	0096270	KUC - 09 - provozní výdaje Brusel	14 198,30	22 700,00	8 501,70	6 851,20
		006171 - Činnost místní správy	14 198,30	22 700,00	8 501,70	6 851,20
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	61 520,00	90 518,00	28 998,00	6 169,60
		006171 - Činnost místní správy	61 520,00	90 518,00	28 998,00	6 169,60
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	139 000,80	235 134,30	96 133,50	71 758,40
		006171 - Činnost místní správy	139 000,80	235 134,30	96 133,50	71 758,40
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	75 000,00	129 559,00	54 559,00	21 809,00
		006171 - Činnost místní správy	75 000,00	129 559,00	54 559,00	21 809,00
MHMP - OIC	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	3 900,00	4 290,00	390,00	312,00
		006171 - Činnost místní správy	3 900,00	4 290,00	390,00	312,00
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	9 000,00	9 900,00	900,00	720,00
		006171 - Činnost místní správy	9 000,00	9 900,00	900,00	720,00
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	5 000,00	24 200,00	19 200,00	3 400,00
		006171 - Činnost místní správy	5 000,00	24 200,00	19 200,00	3 400,00
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	99 502,00	137 032,00	37 530,00	33 434,90
		006171 - Činnost místní správy	99 502,00	137 032,00	37 530,00	33 434,90
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	37 500,00	104 400,00	66 900,00	23 651,00
		006171 - Činnost místní správy	37 500,00	104 400,00	66 900,00	23 651,00
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	10 000,00	15 700,00	5 700,00	3 300,00
		006171 - Činnost místní správy	10 000,00	15 700,00	5 700,00	3 300,00
MHMP - OIC	0040449	Metropolitní datové sítě	32 200,00	35 420,00	3 220,00	2 576,00
		006171 - Činnost místní správy	32 200,00	35 420,00	3 220,00	2 576,00
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	9 000,00	13 300,00	4 300,00	2 220,00
		006171 - Činnost místní správy	9 000,00	13 300,00	4 300,00	2 220,00
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	27 500,00	30 250,00	2 750,00	2 750,00
		006171 - Činnost místní správy	27 500,00	30 250,00	2 750,00	2 750,00
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	1 000,00	1 100,00	100,00	90,00
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	1 100,00	100,00	90,00
MHMP - OIC	0041731	Správa identit (IDM)	4 500,00	4 950,00	450,00	360,00
		006171 - Činnost místní správy	4 500,00	4 950,00	450,00	360,00
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	3 000,00	3 300,00	300,00	240,00
		006171 - Činnost místní správy	3 000,00	3 300,00	300,00	240,00
MHMP - OIC	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	24 000,00	26 400,00	2 400,00	2 160,00
		006171 - Činnost místní správy	24 000,00	26 400,00	2 400,00	2 160,00
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	28 280,00	27 381,40	-898,60	-898,60
		006171 - Činnost místní správy	28 280,00	27 381,40	-898,60	-898,60
MHMP - OIC	0094002	OIC - 09 - řízení projektů ICT	19 500,00	21 200,00	1 700,00	1 360,00
		006171 - Činnost místní správy	19 500,00	21 200,00	1 700,00	1 360,00
MHMP - OIC	0094004	OIC - 09 - specializovaná právní podpora projektů OIC	14 500,00	18 352,00	3 852,00	450,00
		006171 - Činnost místní správy	14 500,00	18 352,00	3 852,00	450,00

MHMP - OIC	0094008	OIC - 09 - systém řízení rozvoje IS/ICT	20 000,00	22 000,00	2 000,00	1 600,00
		006171 - Činnost místní správy	20 000,00	22 000,00	2 000,00	1 600,00
MHMP - OIC	0094009	OIC - 09 - správa lokalit a síťové infrastruktury	7 400,00	8 140,00	740,00	740,00
		006171 - Činnost místní správy	7 400,00	8 140,00	740,00	740,00
MHMP - OIC	0094010	OIC - 09 - datové centrum - Malovanka	3 600,00	3 960,00	360,00	360,00
		006171 - Činnost místní správy	3 600,00	3 960,00	360,00	360,00
MHMP - OIC	0094001	OIC - 09 - rozvoj strategie koncepce IS	13 900,00	39 951,00	26 051,00	17 527,00
		006171 - Činnost místní správy	13 900,00	39 951,00	26 051,00	17 527,00
MHMP - SLU	0090198	SLU - 09 - odbor PRM - předsednictví EU - rezerva	57 000,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00
		006171 - Činnost místní správy	54 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
		003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
MHMP - PRI	0095399	PRI - 09 - Smart Cities	82 558,70	126 539,70	43 981,00	-16 838,70
		006171 - Činnost místní správy	82 558,70	126 539,70	43 981,00	-16 838,70
Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib			1 928 250,80	2 270 807,40	342 556,60	118 540,80
Správce: 0012 - ředitel MHMP						
MHMP - PER	0092400	PER - 09 - personální oblast	2 089 222,80	2 325 401,60	236 178,80	230 198,30
		006171 - Činnost místní správy	2 024 049,80	2 257 228,60	233 178,80	227 198,30
		006112 - Zastupitelstva obcí	65 173,00	68 173,00	3 000,00	3 000,00
MHMP - PER	0092401	PER - 09 - pojistné	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
MHMP - PER	0092488	PER - 09 - Fond zaměstnavatele	90 213,00	233 997,00	143 784,00	127 429,00
		006171 - Činnost místní správy	90 213,00	233 997,00	143 784,00	127 429,00
MHMP - PRI	0095390	PRI - 09 - běžné výdaje	0,00	63 008,00	63 008,00	40 938,00
		006171 - Činnost místní správy	0,00	63 008,00	63 008,00	40 938,00
MHMP - PRI	0095391	PRI - 09 - komplexní projekty	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
		006171 - Činnost místní správy	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
MHMP - SLU	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	1 838,20	500,00	-1 338,20	-1 338,20
		006171 - Činnost místní správy	1 838,20	500,00	-1 338,20	-1 338,20
MHMP - SLU	0011116	EU - zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO III.	1 972,80	0,00	-1 972,80	-1 972,80
		006171 - Činnost místní správy	1 972,80	0,00	-1 972,80	-1 972,80
MHMP - SLU	0050005	Una-Lab - partnerský projekt	128,40	0,00	-128,40	-128,40
		006171 - Činnost místní správy	128,40	0,00	-128,40	-128,40
MHMP - SLU	0090101	SLU - 09 - odbor SLU	138 536,50	169 961,50	31 425,00	22 085,00
		006171 - Činnost místní správy	136 036,50	167 461,50	31 425,00	22 085,00
		006112 - Zastupitelstva obcí	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
MHMP - SLU	0090103	SLU - 09 - odbor AMP	46 896,30	65 360,00	18 463,70	13 485,60
		006211 - Archivní činnost	46 896,30	65 360,00	18 463,70	13 485,60
MHMP - SLU	0090106	SLU - 09 - odbor ZIO	11 497,00	11 377,00	-120,00	-120,00
		006171 - Činnost místní správy	11 497,00	11 377,00	-120,00	-120,00
MHMP - SLU	0090109	SLU - 09 - odbor VEZ	3 985,00	5 205,00	1 220,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	3 985,00	5 205,00	1 220,00	0,00
MHMP - SLU	0090110	SLU - 09 - odbor OVO	24 605,00	31 595,00	6 990,00	4 938,50
		006171 - Činnost místní správy	24 605,00	31 595,00	6 990,00	4 938,50
MHMP - SLU	0090114	SLU - 09 - odbor UCT	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
MHMP - SLU	0090116	SLU - 09 - odbor ROZ	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
MHMP - SLU	0090117	SLU - 09 - odbor PRP	1 384,00	18 662,00	17 278,00	15 836,00
		006171 - Činnost místní správy	1 384,00	18 662,00	17 278,00	15 836,00
MHMP - SLU	0090118	SLU - 09 - odbor LEG	1 000,00	1 100,00	100,00	50,00
		006171 - Činnost místní správy	1 000,00	1 100,00	100,00	50,00
MHMP - SLU	0090124	SLU - 09 - letní dětský tábor MHMP	1 600,00	3 900,00	2 300,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	1 600,00	2 400,00	800,00	0,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
MHMP - SLU	0090127	SLU - 09 - odbor OKC	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	-2 000,00
		006171 - Činnost místní správy	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	-2 000,00
MHMP - SLU	0090128	SLU - 09 - odbor DPC	6 273,00	5 773,00	-500,00	-500,00
		006171 - Činnost místní správy	6 093,00	5 593,00	-500,00	-500,00
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	180,00	180,00	0,00	0,00
MHMP - SLU	0090141	SLU - 09 - sekretariát SE 3	200,00	200,00	0,00	-100,00
		006171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	0,00	-100,00
MHMP - SLU	0090142	SLU - 09 - sekretariát SE 7	200,00	200,00	0,00	-100,00
		006171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	0,00	-100,00
MHMP - SLU	0090143	SLU - 09 - sekretariát SE 8	120,00	120,00	0,00	-60,00
		006171 - Činnost místní správy	120,00	120,00	0,00	-60,00
MHMP - SLU	0090144	SLU - 09 - sekretariát SE 4	120,00	120,00	0,00	-60,00
		006171 - Činnost místní správy	120,00	120,00	0,00	-60,00
MHMP - SLU	0090145	SLU - 09 - sekretariát SE 1	200,00	200,00	0,00	-100,00
		006171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	0,00	-100,00
MHMP - SLU	0090146	SLU - 09 - sekretariát SE 5	120,00	120,00	0,00	-60,00
		006171 - Činnost místní správy	120,00	120,00	0,00	-60,00
MHMP - SLU	0090147	SLU - 09 - sekretariát SE 10	120,00	120,00	0,00	-60,00
		006171 - Činnost místní správy	120,00	120,00	0,00	-60,00

MHMP - SLU	0090148	SLU - 09 - sekretariát SE 9	120,00	120,00	0,00	-60,00
		006171 - Činnost místní správy	120,00	120,00	0,00	-60,00
MHMP - SLU	0090149	SLU - 09 - sekretariát SE 2	200,00	200,00	0,00	-100,00
		006171 - Činnost místní správy	200,00	200,00	0,00	-100,00
MHMP - SLU	0090150	SLU - 09 - sekretariát SE 6	120,00	120,00	0,00	-60,00
		006171 - Činnost místní správy	120,00	120,00	0,00	-60,00
MHMP - SLU	0090151	SLU - 09 - odbor PRM	45 238,00	57 906,00	12 668,00	5 354,40
		006171 - Činnost místní správy	45 238,00	57 906,00	12 668,00	5 354,40
MHMP - SLU	0090153	SLU - 09 - odbor PRI	45 160,00	0,00	-45 160,00	-45 160,00
		006171 - Činnost místní správy	45 160,00	0,00	-45 160,00	-45 160,00
MHMP - SLU	0090163	SLU - 09 - odbor OMM	55 290,90	58 359,90	3 069,00	1 963,20
		006171 - Činnost místní správy	35 290,90	39 359,90	4 069,00	3 163,20
		003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	-1 200,00
MHMP - SLU	0090166	SLU - 09 - odbor RED	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
MHMP - SLU	0090168	SLU - 09 - odbor DSC	4 180,00	2 190,00	-1 990,00	-1 990,00
		006171 - Činnost místní správy	4 180,00	2 190,00	-1 990,00	-1 990,00
MHMP - SLU	0090170	SLU - 09 - výbor finanční	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090171	SLU - 09 - výbor kontrolní	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090172	SLU - 09 - výbor pro vých. a vzděl.	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090173	SLU - 09 - výbor pro dopravu a EF	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090174	SLU - 09 - výbor pro správu maj.	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090175	SLU - 09 - výbor pro LEG, VS a INF	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090176	SLU - 09 - výbor pro KUL, PP, CR a ZV	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090177	SLU - 09 - výbor pro bezpečnost	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090178	SLU - 09 - výbor pro životní prostředí	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090179	SLU - 09 - výbor pro národnostní menšiny	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090180	SLU - 09 - výbor pro zdrav. a bydlení	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090181	SLU - 09 - výbor pro zdravotnictví	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090182	SLU - 09 - výbor pro úz. rozvoj a ÚP	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090183	SLU - 09 - výbor pro Smart Cities	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090184	SLU - 09 - výbor ZHMP pro bydlení	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090185	SLU - 09 - výbor ZHMP pro leg., VS a transpar.	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090186	SLU - 09 - odbor PKD	927,00	927,00	0,00	0,00
		006171 - Činnost místní správy	927,00	927,00	0,00	0,00
MHMP - SLU	0090187	SLU - 09 - výbor pro sport a vol. čas	75,00	75,00	0,00	-25,00
		006171 - Činnost místní správy	75,00	75,00	0,00	-25,00
MHMP - SLU	0090189	SLU - 09 - úsek SMM a MTZ	56 450,00	64 250,00	7 800,00	3 800,00
		006171 - Činnost místní správy	56 450,00	64 250,00	7 800,00	3 800,00
MHMP - SLU	0090190	SLU - 09 - úsek SB (objekty)	499 912,60	719 035,00	219 122,40	143 676,80
		006171 - Činnost místní správy	499 912,60	719 035,00	219 122,40	143 676,80
MHMP - SLU	0090191	SLU - 09 - úsek autoprovoz	5 112,00	6 716,00	1 604,00	400,00
		006171 - Činnost místní správy	5 112,00	6 716,00	1 604,00	400,00
MHMP - SLU	0090193	SLU - 09 - úsek vzdělávání	21 080,00	21 580,00	500,00	100,00
		006171 - Činnost místní správy	21 080,00	21 580,00	500,00	100,00
MHMP - SLU	2240454	Testování archivovaných dat pro zachování maximální	1 527,00	0,00	-1 527,00	-1 527,00
		006211 - Archivní činnost	1 527,00	0,00	-1 527,00	-1 527,00
MHMP - SLU	2250605	Pražský voucher na inovační projekty	696,80	0,00	-696,80	-696,80
		006171 - Činnost místní správy	244,80	0,00	-244,80	-244,80
		003809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifi	452,00	0,00	-452,00	-452,00
MHMP - SLU	2270607	Specializované vouchery	4 787,80	0,00	-4 787,80	-4 787,80
		006171 - Činnost místní správy	244,80	0,00	-244,80	-244,80
		002510 - Podpora podnikání	4 543,00	0,00	-4 543,00	-4 543,00
MHMP - SLU	2591617	Dětská skupina Klíček II - provoz	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
MHMP - SLU	2591618	Dětská skupina Zvonek II - provoz	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00

MHMP - SLU	2812320	Dětská skupina Klíček III	0,00	550,00	550,00	550,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	0,00	550,00	550,00	550,00
MHMP - SLU	2812321	Dětská skupina Zvonek III	0,00	550,00	550,00	550,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	0,00	550,00	550,00	550,00
Celkem správce: 0012 - ředitel MHMP			3 206 709,10	3 917 699,00	710 989,90	551 548,80
BEŽNÉ VYDAJE CELKEM			5 134 959,90	6 188 506,40	1 053 546,50	670 089,60

**NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
VE VAZBĚ NA NOVÉ A ODPADLÉ ÚKOLY (V TIS. KČ)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

Kapitola: 10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VYDAJE						
			Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2022	Požadavky rozpočtu na r. 2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2022
		OdPa				Návrh 21.11.2022
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.						
MHMP - ROZ	0071642	MČ - 10 - finance a rozpočet	6 155 551,60	6 762 824,80	607 273,20	743 566,20
		006330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech úze	6 155 551,60	6 762 824,80	607 273,20	743 566,20
MHMP - ROZ	0091601	ROZ - 10 - rezervy	1 460 869,30	2 377 717,00	916 847,70	656 847,70
		006409 - Ostatní činnosti j.n. (neúčelová)	1 010 869,30	908 717,00	-102 152,30	-42 152,30
		006409 - Ostatní činnosti j.n. (participativní)	50 000,00	50 000,00	0,00	-20 000,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n. (rez. z hazardu)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n. (ref. školství)	250 000,00	250 000,00	0,00	-150 000,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n. (pomoc dom.)	0,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00
		006221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
MHMP - ROZ	0091602	ROZ - 10 - běžné výdaje	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
MHMP - ROZ	0091603	ROZ - 10 - úroky	480 000,00	790 000,00	310 000,00	310 000,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	480 000,00	790 000,00	310 000,00	310 000,00
MHMP - ROZ	0091604	ROZ - 10 - finanční deriváty	225 316,50	5 415 316,50	5 190 000,00	5 190 000,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	225 316,50	5 415 316,50	5 190 000,00	5 190 000,00
Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.			8 578 237,40	15 602 358,30	7 024 120,90	6 900 413,90
BEŽNÉ VYDAJE CELKEM			8 578 237,40	15 602 358,30	7 024 120,90	6 900 413,90
Z toho:						
		výdaje HMP	2 422 685,80	8 839 533,50	6 416 847,70	6 156 847,70
		výdaje MČ - celkem	6 155 551,60	6 762 824,80	607 273,20	743 566,20
		výdaje MČ - FVz	5 144 209,00	5 725 956,00	581 747,00	718 040,00
		výdaje MČ - VSS	1 011 342,60	1 036 868,80	25 526,20	25 526,20

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 (v tis. Kč)

Rozpočtová kapitola	Návrh rozpočtu k 21. 11. 2022
03 - Doprava	
CELKEM	4 900 000,00
09 - Vnitřní správa	
CELKEM	1 400 000,00
10 - Pokladní správa	
CELKEM	13 876 439,10
KAPITOLY CELKEM	20 176 439,10

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

03 - Doprava

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

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

09 - Vnitřní správa

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

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

10 - Pokladní správa

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