

**Rozpočet**

**Městské části Praha 3**

**na rok 2008**

Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3

# Obsah

|   |    |
|---|----|
| Bilance příjmů a výdajů na rok 2008 .....   | 1  |
| Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2008.....   | 2  |
| Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2008 .....  | 4  |
| Návrh neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím<br>na rok 2008 v oblasti školství .....               | 6  |
| Komentář k rozpisu rozpočtu běžných výdajů na rok 2008 .....  | 7  |
| Rozpis kapitálových výdajů na rok 2008.....   | 23 |
| Komentář k rozpisu kapitálových výdajů na rok 2008.....   | 24 |
| Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu<br>Městské části Praha 3 na rok 2008 .....                   | 28 |
| Komentář k investičním výdajům do bytového a nebytového fondu<br>Městské části Praha 3 na rok 2008 .....      | 29 |
| Návrh příjmů a výdajů účelových fondů na rok 2008 .....   | 32 |
| Hospodářská činnost realizovaná na ÚMČ Praha 3 - návrh na rok 2008.....                                       | 33 |
| Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí<br>spravovaná Správou komunálního majetku Praha 3, a.s. .... | 34 |

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2008

v tis. Kč

| PRIJMY  | rok 2008         |
|---|------------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>  | <b>74 200,0</b>  |
| 1341 - Poplatek ze psů  | 2 250,0          |
| 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  | 1 200,0          |
| 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství   | 10 500,0         |
| 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity  | 850,0            |
| 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj   | 12 500,0         |
| 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií  | 8 100,0          |
| 1361 - Správní poplatky   | 21 000,0         |
| 1511 - Daň z nemovitostí  | 17 800,0         |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>  | <b>16 980,5</b>  |
| 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků  | 1 310,0          |
| 2122 - Odvody příspěvkových organizací  | 2 930,5          |
| 2141 - Příjmy z úroků   | 1 500,0          |
| 2210 - Přijaté sankční platby   | 1 300,0          |
| 2329 - Ostatní nedaňové příjmy  | 150,0            |
| 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva   | 40,0             |
| 2412 - Splátka půjčky - Bytový podnik v Praze 3 v likvidaci   | 850,0            |
| 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin. subjektů - Fond obnovy a rozvoje  | 8 150,0          |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí - Fond obnovy a rozvoje   | 750,0            |
| <b>VLASTNI PRIJMY CELKEM</b>  | <b>91 180,5</b>  |
| <b>Třída 4 - Dotace</b>   | <b>895 077,7</b> |
| 4111, 2, 6 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,0              |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Hlavní město Praha  | 179 981,0        |
| 4131 - Převod z VHČ - prodej nástaveb a bytů  | 110 000,0        |
| 4131 - Převod z VHČ - výnos z privatizace II. etapa - splátky   | 11 000,0         |
| 4131 - Převod z VHČ - ostatní prodeje   | 3 000,0          |
| 4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků   | 3 000,0          |
| 4131 - Převod z VHČ - výnosy z nebytových prostor   | 30 000,0         |
| 4131 - Převod z VHČ - zapojení prodejů roku 2007  | 395 896,7        |
| 4131 - Převod z VHČ - prodej Pod Lipami 1, 3, 5, 7  | 160 000,0        |
| 4131 - Převod z VHČ - zapojení splátek družstev do fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů a do fondu obnovy a rozvoje | 1 700,0          |
| 4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu  | 500,0            |
| <b>PRIJMY CELKEM</b>  | <b>986 258,2</b> |

| VYDAJE   | rok 2008         |
|--|------------------|
| <b>Třída 5 - běžné výdaje</b>                                  |                  |
| 5xxx - Běžné výdaje  | 397 662,2        |
| <b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>                             |                  |
| 6xxx - Kapitálové výdaje dle rozpisu                           | 114 896,0        |
| 6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového hospodářství | 475 100,0        |
| <b>VYDAJE CELKEM</b>   | <b>987 658,2</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>PRIJMY - VYDAJE</b> | <b>-1 400,0</b> |
|------------------------|-----------------|

| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ   | rok 2008       |
|---|----------------|
| 8115 - Zapojení zůstatků z minulých let - Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů | 1 400,0        |
| <b>saldo Tr. 8 - Financování</b>  | <b>1 400,0</b> |

## Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2008

### Rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2008 je zpracován ve vazbě na platné zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet Městské části Praha 3 je sestaven jako schodkový, neboť počítá se zapojením zůstatků vytvořených v minulých letech.

Vlastní příjmy kopírují objemy příjmů dosažených v minulých rozpočtových obdobích s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji naplňování jednotlivých položek. Nově jsou do vlastních příjmů zahrnuty splátky půjček poskytnutých z Fondu obnovy a rozvoje. Původně byly rozpočtovány a účtovány na Tř. 8 – Financování, po provedené finanční kontrole za rok 2006 a I. čtvrtletí roku 2007 ze strany Magistrátu hl. m. Prahy bylo doporučeno zapojit příjmy tohoto fondu do vlastních příjmů a poskytnuté půjčky do běžných výdajů.

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2008 je stanoven na základě zaslání pokynu ze strany hlavního města Prahy. Dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 0 Kč, jelikož nebyl ke dni jednání Rady městské části Praha 3 schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2008. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy mohou městské části nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací. V podkladech uveřejněných na stránkách hl. m. Prahy v souvislosti s konečným návrhem rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2008 je stanovena výše dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 3 na 30 248 tis. Kč. Proto je stejná částka zapojena v sumě převodů z vedlejší hospodářské činnosti. Ostatní dotace tvoří převody z vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 3.

Výdaje kopírují objemy výdajů minulých rozpočtových období s přihlédnutím k aktuálním potřebám a s ohledem na možnosti krytí rozpočtovými příjmy. Komentář k výdajům není taxativním výčtem všech akcí a uváděné finanční částky jsou orientační. Komentář slouží k detailnějšímu přiblížení rozsahu plánovaných akcí či rozsahu služeb u některých oddílů, předpokládaných na rozpočtový rok pro zajištění činností:

- úhrady závazků vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony
- úhrady výdajů na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj
- úhrady výdajů spojených s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem
- úhrady závazků vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v rámci jejího hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila
- úhrady závazků přijatých v rámci spolupráce s dalšími subjekty, vč. příspěvků na společnou činnost
- úhrady úroků z přijatých úvěrů a půjček
- úhrady výdajů na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, včetně darů, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely, a poskytnutých půjček z Fondu obnovy a rozvoje.

Vedle výše uvedených příjmů a výdajů je nutné zahrnout do rozpočtu zapojení zůstatků z minulých let. Jedná se o zůstatky z minulých let Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů. Tyto příjmy jsou rozpočtovány a účtovány dle platné rozpočtové skladby ve **Tř. 8 – Financování**.

Rozpočet se zpracovává ve třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou, přičemž orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování ve třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit:

- výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu (správci rozpočtu),
- právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření,
- další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu

Z výše uvedeného vyplývá, že je rozpis rozpočtu zpracován dle druhového třídění do seskupení položek a dle odvětvového třídění do paragrafů. Každá změna odvětvového využití podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření. Stejně pravidlo platí pro změnu seskupení položek v druhovém třídění.

Pro kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu je ve stejném třídění zpracován po ukončení čtvrtletí rozpočtového roku rozbor hospodaření a předkládán Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.

## Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2008

v tis. Kč

| ODPA   | mzdové<br>náklady | ost. neinv.<br>náklady | neinvestiční<br>příspěvky | ost. neinv.<br>transfery | transfery<br>obyvatelstvu | neinvestiční<br>půjčky | běžné výdaje<br>celkem |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 50                | 51                     | 533                       | 52/53                    | 54                        | 56                     | třída 5                |
| <b>odd. 22 - DOPRAVA</b>   | <b>0,0</b>        | <b>2 140,0</b>         | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>2 140,0</b>         |
| 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)                            |                   | 90,0                   |                           |                          |                           |                        | 90,0                   |
| 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)                         |                   | 2 050,0                |                           |                          |                           |                        | 2 050,0                |
| <b>odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>                                     | <b>0,0</b>        | <b>7 923,0</b>         | <b>55 300,0</b>           | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>63 223,0</b>        |
| 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)   |                   | 4 040,0                |                           |                          |                           |                        | 4 040,0                |
| 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)                             |                   |                        | 14 537,0                  |                          |                           |                        | 14 537,0               |
| 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)                    |                   |                        | 524,0                     |                          |                           |                        | 524,0                  |
| 31 13 - Základní školy (OTSMI)   |                   | 3 600,0                |                           |                          |                           |                        | 3 600,0                |
| 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)                                       |                   |                        | 38 463,0                  |                          |                           |                        | 38 463,0               |
| 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)                              |                   |                        | 1 736,0                   |                          |                           |                        | 1 736,0                |
| 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠ)      |                   | 283,0                  | 40,0                      |                          |                           |                        | 323,0                  |
| <b>odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>                                  | <b>30,0</b>       | <b>11 250,0</b>        | <b>14 327,5</b>           | <b>0,0</b>               | <b>20,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>25 627,5</b>        |
| 33 11 - Žižkovské divadlo JC - příspěvky PO (OE)                                 |                   |                        | 4 245,0                   |                          |                           |                        | 4 245,0                |
| 33 19 - Atrium - příspěvky PO (OE)   |                   |                        | 3 061,0                   |                          |                           |                        | 3 061,0                |
| 33 19 - Atrium - příspěvky PO - odpisy (OE)                                      |                   |                        | 65,0                      |                          |                           |                        | 65,0                   |
| 33 19 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE)                             |                   |                        | 6 956,5                   |                          |                           |                        | 6 956,5                |
| 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)   |                   | 8 990,0                |                           |                          | 20,0                      |                        | 9 010,0                |
| 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK)        |                   | 2 260,0                |                           |                          |                           |                        | 2 260,0                |
| 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM)      | 30,0              |                        |                           |                          |                           |                        | 30,0                   |
| <b>odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>                                   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>             | <b>11 824,5</b>           | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>11 824,5</b>        |
| 34 12 - Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP - příspěvky PO (OE)            |                   |                        | 11 389,0                  |                          |                           |                        | 11 389,0               |
| 34 12 - Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP - příspěvky PO - odpisy (OE)   |                   |                        | 435,5                     |                          |                           |                        | 435,5                  |
| <b>34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OHS)</b>        | <b>0,0</b>        | <b>219,0</b>           | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>219,0</b>           |
| <b>odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>   | <b>3 595,0</b>    | <b>2 791,0</b>         | <b>18 050,0</b>           | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>24 436,0</b>        |
| 35 13 - Lékařská služba první pomoci (OPPM)                                      | 155,0             |                        |                           |                          |                           |                        | 155,0                  |
| 35 13 - Lékařská služba první pomoci (ZR)  |                   | 271,0                  |                           |                          |                           |                        | 271,0                  |
| 35 23 - Ošetřovatelský domov - příspěvky PO (OE)                                 |                   |                        | 17 896,0                  |                          |                           |                        | 17 896,0               |
| 35 23 - Ošetřovatelský domov - příspěvky PO - odpisy (OE)                        |                   |                        | 154,0                     |                          |                           |                        | 154,0                  |
| 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM)  | 3 440,0           |                        |                           |                          |                           |                        | 3 440,0                |
| 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (ZR)    |                   | 600,0                  |                           |                          |                           |                        | 600,0                  |
| 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) |                   | 1 920,0                |                           |                          |                           |                        | 1 920,0                |

| ODPA  | mzdové<br>náklady | ost. neinv.<br>náklady | neinvestiční<br>příspěvky | ost. neinv.<br>transfery | transfery<br>obyvatelstvu | neinvestiční<br>půjčky | běžné výdaje<br>celkem |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 50                | 51                     | 533                       | 52/53                    | 54                        | 56                     | třída 5                |
| <b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>                      | <b>0,0</b>        | <b>3 750,0</b>         | <b>0,0</b>                | <b>15,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>3 765,0</b>         |
| 36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)   |                   | 1 200,0                |                           |                          |                           |                        | 1 200,0                |
| 36 32 - Pohřebnictví (OE)   |                   | 100,0                  |                           |                          |                           |                        | 100,0                  |
| 36 35 - Územní plánování (OÚR)  |                   | 1 050,0                |                           |                          |                           |                        | 1 050,0                |
| 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)                 |                   | 1 100,0                |                           | 15,0                     |                           |                        | 1 115,0                |
| 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) |                   | 300,0                  |                           |                          |                           |                        | 300,0                  |
| <b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                                    | <b>0,0</b>        | <b>44 001,0</b>        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>44 001,0</b>        |
| 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)                                  |                   | 750,0                  |                           |                          |                           |                        | 750,0                  |
| 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)                             |                   | 43 025,0               |                           |                          |                           |                        | 43 025,0               |
| 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)                               |                   | 61,0                   |                           |                          |                           |                        | 61,0                   |
| 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)                    |                   | 165,0                  |                           |                          |                           |                        | 165,0                  |
| <b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE</b>  | <b>0,0</b>        | <b>120,0</b>           | <b>31 670,0</b>           | <b>0,0</b>               | <b>3,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>31 793,0</b>        |
| 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)                     |                   | 20,0                   |                           |                          |                           |                        | 20,0                   |
| 43 51 - Pečovatelská služba - příspěvky PO (OE)                                 |                   |                        | 21 665,0                  |                          |                           |                        | 21 665,0               |
| 43 56 - Integrované centrum - příspěvky PO (OE)                                 |                   |                        | 9 989,0                   |                          |                           |                        | 9 989,0                |
| 43 56 - Integrované centrum - příspěvky PO - odpisy (OE)                        |                   |                        | 16,0                      |                          |                           |                        | 16,0                   |
| 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE)       |                   | 100,0                  |                           |                          | 3,0                       |                        | 103,0                  |
| <b>odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>                          | <b>0,0</b>        | <b>500,0</b>           | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>500,0</b>           |
| 52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ)                         |                   | 500,0                  |                           |                          |                           |                        | 500,0                  |
| <b>odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>               | <b>112 353,2</b>  | <b>53 487,0</b>        | <b>0,0</b>                | <b>128,0</b>             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>165 968,2</b>       |
| 61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM)  | 7 075,2           | 50,0                   |                           |                          |                           |                        | 7 125,2                |
| 61 71 - Činnost místní správy (OE)  |                   | 800,0                  |                           |                          |                           |                        | 800,0                  |
| 61 71 - Činnost místní správy (OI)  |                   | 5 664,0                |                           |                          |                           |                        | 5 664,0                |
| 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)   |                   | 2 500,0                |                           |                          |                           |                        | 2 500,0                |
| 61 71 - Činnost místní správy (OPPM)  | 105 118,0         | 4 060,0                |                           |                          |                           |                        | 109 178,0              |
| 61 71 - Činnost místní správy (OHS)   |                   | 36 931,0               |                           | 128,0                    |                           |                        | 37 059,0               |
| 61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM a OHS)                 | 160,0             | 3 482,0                |                           |                          |                           |                        | 3 642,0                |
| <b>odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE</b>   | <b>0,0</b>        | <b>965,0</b>           | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>965,0</b>           |
| 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)                        |                   | 250,0                  |                           |                          |                           |                        | 250,0                  |
| 63 20 - Pojištění funkčně nspecifikované (OE)                                   |                   | 715,0                  |                           |                          |                           |                        | 715,0                  |
| <b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>             | <b>1 500,0</b>            | <b>14 200,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>7 500,0</b>         | <b>23 200,0</b>        |
| 64 09 - Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů (OE)              |                   |                        |                           | 2 200,0                  |                           |                        | 2 200,0                |
| 64 09 - Fond obnovy a rozvoje (OE)  |                   |                        |                           |                          |                           | 7 500,0                | 7 500,0                |
| 64 09 - Ostatní účelové fondy (OE)  |                   |                        |                           | 12 000,0                 |                           |                        | 12 000,0               |
| 64 09 - Finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání (OŠ)                    |                   |                        | 1 500,0                   |                          |                           |                        | 1 500,0                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>115 978,2</b>  | <b>127 146,0</b>       | <b>132 672,0</b>          | <b>14 343,0</b>          | <b>23,0</b>               | <b>7 500,0</b>         | <b>397 662,2</b>       |

**Návrh neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím  
na rok 2008 v oblasti školství**

v tis. Kč

| Organizace                           | SR<br>2007      | Návrh<br>2008   |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>31 11 - Mateřské školy</b>        | <b>13 554,0</b> | <b>14 537,0</b> |
| MŠ Buková                            | 964,0           | 964,0           |
| MŠ Jeseniova 4,6                     | 1 151,0         | 1 235,0         |
| MŠ Jeseniova 98                      | 851,0           | 906,0           |
| MŠ Jeseniova 204                     | 1 110,0         | 1 110,0         |
| MŠ Jiřího z Lobkovic                 | 1 049,0         | 1 119,0         |
| MŠ Libická                           | 1 205,0         | 1 276,0         |
| MŠ Miličův dům (Saueroва)            | 1 005,0         | 1 088,0         |
| MŠ Na Balkáně                        | 835,0           | 1 070,0         |
| MŠ Na Vrcholu                        | 707,0           | 757,0           |
| MŠ Pražačka (Za Žižkovskou vozovnou) | 764,0           | 860,0           |
| MŠ Sudoměřská                        | 1 030,0         | 1 090,0         |
| MŠ U Zásobní zahrady                 | 907,0           | 970,0           |
| MŠ Vozová                            | 1 082,0         | 1 155,0         |
| MŠ Waldorfská (Koněvova)             | 894,0           | 937,0           |
| <b>31 13 - Základní školy</b>        | <b>36 414,0</b> | <b>38 463,0</b> |
| ZŠ Havlíčkovo náměstí                | 2 824,0         | 3 000,0         |
| ZŠ Chelčického                       | 3 439,0         | 3 690,0         |
| ZŠ Chmelnice (K Lučinám)             | 2 781,0         | 2 995,0         |
| ZŠ Jeseniova                         | 4 067,0         | 4 385,0         |
| ZŠ Jiřího z Lobkovic                 | 2 764,0         | 2 799,0         |
| ZŠ Jiřího z Poděbrad                 | 4 104,0         | 4 400,0         |
| ZŠ Lupáčova                          | 3 871,0         | 4 118,0         |
| ZŠ Perunova                          | 2 356,0         | 2 502,0         |
| ZŠ Pražačka (Nad Ohradou)            | 2 308,0         | 2 450,0         |
| ZŠ V Zahrádkách (Jarov)              | 2 032,0         | 1 949,0         |
| ZŠ Žerotínova                        | 2 172,0         | 2 280,0         |
| ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta           | 3 696,0         | 3 895,0         |
| <b>odd. 31 - V Z D Ě L Á V Á N Í</b> | <b>49 968,0</b> | <b>53 000,0</b> |

**KOMENTÁŘ K ROZPISU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2008**  
**– bez mzdových prostředků**

**Rozp. odd. 22 - DOPRAVA 2 140 tis. Kč**

**22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 140 tis.**

**5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.**

Jedná se o výdaje za studie dopravních řešení.

**5169 – Nákup ostatních služeb 2 090 tis.**

Na této položce se promítají výdaje na odborné posudky a studie, které vyplývají ze zvláštních předpisů, výdaje na tisk plakátů pro komplexní úklid komunikací a výdaje za čištění pozemních komunikací.

**Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 63 223 tis. Kč**

**31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) 19 101 tis.**

**5169 – Nákup ostatních služeb 282 tis.**

Jde o náklady pro MŠ Vozová – revize elektro, plynu, hromosvodů, vzduchotechniky, měření a regulace kotlů a tlakových nádob, hydrantů a hasících přístrojů. Dále se zde promítají kominické služby, zahradnické práce, čištění kanalizace, služby požárního technika, servis výtahů, pult centralizované ochrany a další služby dle potřeby.

**5171 – Opravy a udržování 3 758 tis.**

dle plánu tzv. **velkých oprav**

- MŠ Vozová 1 958 tis.  
(oprava bude zahrnovat demolici trafostanice, úpravu rozvaděče pro nové měření elektrické energie, údržbu a službu objektu)
- MŠ Jeseniova 98 – výměna termoventilů 300 tis.
- MŠ Libická – úprava dětských šaten 500 tis.
- MŠ Pražačka – úprava a rozšíření hygienického zařízení 1 000 tis.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO</b> | <b>15 061 tis.</b> |
| • Příspěvek na provoz                            | 14 537 tis.        |
| • Příspěvek na odpisy                            | 524 tis.           |

**31 13 – Základní školy ----- 43 799 tis.**

**5171 – Opravy a udržování** **3 600 tis.**

dle plánu tzv. **velkých oprav:**

|  |            |
|--|------------|
| • ZŠ Chmelnice (K Lučinám) – výměna termoventilů | 350 tis.   |
| • ZŠ Jeseniova – výměna termoventilů             | 400 tis.   |
| • ZŠ Jeseniova – oprava oken                     | 2 000 tis. |
| • ZŠ Jiřího z Poděbrad – úprava druhé tělocvičny | 850 tis.   |

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO** **40 199 tis.**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • Příspěvek na provoz | 38 463 tis. |
| • Příspěvek na odpisy | 1 736 tis.  |

**31 19 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání ----- 323 tis.**

**5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk** **15 tis.**

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství MČ Praha 3.

**5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený** **5 tis.**

Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby Odboru školství MČ Praha 3.

**5161 – Služby pošt** **2 tis.**

Výdaje z této položky se realizují při úhradě poštovního, zejména při objednávkách knih apod.

**5164 – Nájemné** **6 tis.**

Částka bude využita na úhradu pronájmu Atria na vyhodnocení nejlepších pedagogů Diploma Comenianum 2008.

**5169 – Nákup ostatních služeb** **100 tis.**

Z této položky se čerpají finanční prostředky na zveřejnění inzerátů týkajících se konkurzního řízení na ředitele škol (cca 50.000 Kč), zhotovení materiálů pro pořádání soutěží (cca 20.000 Kč), uhrazení

dopravy do Terezína pro žáky a učitele základních škol ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, autobus pro vítěze soutěže „Krok za krokem“, a další služby spojené s činností Odboru školství.

**5175 – Pohoštění 100 tis.**

Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelek MŠ pořádané na radnici, pohoštění pro konkurzní komise, pro tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v Atriu a pohoštění pro akci Diploma Comenianum 2008.

**5194 – Věcné dary 55 tis.**

Částka se čerpá na nákup věcných cen do soutěží pro žáky škol MČ Praha 3. Jedná se např. o soutěže na Dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP, Myslivecké odpoledne, Kapka rosy, Krok za krokem, a dále soutěže organizované přímo školským odborem. Tyto soutěže mají na MČ Praha 3 dlouholetou tradici.

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 40 tis.**

Tato položka zahrnuje finanční prémii za umístění škol v soutěžích Pohár starosty (sportovní soutěže) a Pohár starosty Hartiga (vědomostní soutěže). Ceny jsou vypláceny vítězným školám formou navýšením neinvestičního příspěvku. Tyto soutěže mají na MČ Praha 3 dlouholetou tradici.

**Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 25 597,5 tis. Kč**

**33.11 – Divadelní činnost 4 245 tis.**

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (Žižkovské divadlo JC) 4 245 tis.**

- Příspěvek na provoz 4 245 tis.

**33.19 – Ostatní záležitosti kultury 19 092,5 tis.**

**5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 55 tis.**

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru kultury MČ Praha 3.

**5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 260 tis.**

Z této položky se hradí desky pro pamětní listy (na vítání dětí, zápisy do knihy ctí, zlaté a diamantové svatby, apod.), nákup samotných pamětních listů, květinová výzdoba.

**5166 – Konzultační, poradenské a právní služby** **380 tis.**

Jedná se o náklady na poradenské služby v rámci památkově chráněné zóny a její regenerace, poradenský servis PR služeb.

**5169 – Nákup ostatních služeb** **7 395 tis.**

Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané MČ Praha 3 (Žižkovský masopust, Pivobraní, Svoboda pro Tibet, Vinohradské vinobraní, Den dětí Čro, Žižkovský výtvarný salón, Jazzový festival, vernisáže a výstavy, vánoční besídka pro zaměstnance, volejbalový turnaj, vánoční trhy a koncerty, internet, informační bulletin, potisk reklamních předmětů, média a PR, inzerce v tiskových médiích, slavnostní setkání se sponzory, zajištění dětské a fotografické soutěže), průzkum veřejného mínění, logomanuál MČ Praha 3, ročenku, vítání dětí, zápisy do knihy cti, zlaté svatby, vystoupení při obřadech, kaligrafické práce, fotoreportáže ze zlatých svateb a zápisu do knihy cti, výstřižková služba a ostatní služby.

**5175 – Pohoštění** **350 tis.**

Tato částka je určena na pohoštění při akcích pořádaných MČ Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.

**5194 – Věcné dary** **550 tis.**

Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, novorozencům, a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO** **10 082,5 tis.**

◆ **Atrium** **3 126,0 tis.**

- Příspěvek na provoz *3 061,0 tis.*
- Příspěvek na odpisy *65,0 tis.*

◆ **Junior klub** **6 956,5 tis.**

- Příspěvek na provoz *6 956,5 tis.*

**5492 – Dary obyvatelstvu** **20 tis.**

Tato položka zahrnuje peněžní dary v rámci akcí vyhlášených MČ Praha 3.

**33 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny)** **2 260 tis.**

**5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený** **20 tis.**

Z této položky se hradí výroba fotografií včetně nákupu fotomateriálu.

**5169 – Nákup ostatních služeb** **2 240 tis.**

Jedná se o finanční prostředky, které se čerpají na výrobu Radničních novin včetně příloh, grafické, polygrafické, vydavatelské a produkční práce.

**Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST** **12 043,5 tis. Kč**

**34 12 – Sportovní zařízení v majetku obce** **11 824,5 tis.**

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (SARA Pražka)** **11 824,5 tis.**

- Příspěvek na provoz *11 389,0 tis.*
- Příspěvek na odpisy *435,5 tis.*

**34 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov)** **219 tis.**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za provozování rekreačního střediska Křesánov.

**5151 – Studená voda** **2 tis.**

**5154 – Elektrická energie** **200 tis.**

**5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací** **7 tis.**

**5169 – Nákup ostatních služeb** **10 tis.**

**Rozp. odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ** **20 841 tis. Kč**

**35 13 – Lékařská služba první pomoci** **271 tis.**

Vzhledem k tomu, že bude provoz Lékařské služby první pomoci k 31.12.2007 zrušen, jedná se o výdaje spojené s vypořádáním všech smluvních vztahů a se zajištěním ukončení provozu.

**35 23 – Odborné léčebné ústavy** **18 050 tis.**

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (Ošetrovatelský domov)** **18 050 tis.**

- Příspěvek na provoz *17 896 tis.*
- Příspěvek na odpisy *154 tis.*

**35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 2 520 tis.**

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení ložního prádla, dek, dětského oblečení – trika, kombinézy apod., skříňky, drobné opravy lékařských přístrojů, úklidové a hygienické potřeby, hračky)

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>5131 – Potraviny</b>                               | <b>180 tis.</b>   |
| <b>5133 – Léky a zdravotnický materiál</b>            | <b>4 tis.</b>     |
| <b>5134 – Prádlo, oděv a obuv</b>                     | <b>55 tis.</b>    |
| <b>5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk</b>            | <b>10 tis.</b>    |
| <b>5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>        | <b>150 tis.</b>   |
| <b>5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený</b>        | <b>80 tis.</b>    |
| <b>5151 – Studená voda</b>                            | <b>65 tis.</b>    |
| <b>5152 – Teplo</b>                                   | <b>145 tis.</b>   |
| <b>5153 – Plyn</b>                                    | <b>5 tis.</b>     |
| <b>5154 – Elektrická energie</b>                      | <b>65 tis.</b>    |
| <b>5157 – Teplá voda</b>                              | <b>85 tis.</b>    |
| <b>5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací</b> | <b>16 tis.</b>    |
| <b>5169 – Nákup ostatních služeb</b>                  | <b>175 tis.</b>   |
| <b>5171 – Opravy a udržování</b>                      | <b>1 485 tis.</b> |

Z této položky budou realizovány opravy většího rozsahu: úprava dětských WC, oprava omítek a výmalba, opravy tunelu, apod.

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3 765 tis. Kč**

**36 31 – Veřejné osvětlení 1 200 tis.**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>5169 – Nákup ostatních služeb</b> | <b>1 200 tis.</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

Tyto finanční prostředky se čerpají na vánoční osvětlení.

**36 32 – Pohřebnictví 100 tis.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b> | <b>100 tis.</b> |
|---|-----------------|

Z této položky se hradí vypravení sociálních pohřbů zesnulých, kteří neměli žádné pozůstalé a měli trvalý pobyt na území MČ Praha 3.

**36 35 – Územní plánování ----- 1 050 tis.**

**5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 tis.**

Na této položce se realizují výdaje spojené s obvyklými nebo očekávanými zadáními studií, analýz aj., souvisejícími s územním plánováním.

**5169 – Nákup ostatních služeb 50 tis.**

Jedná se o výdaje za velkoplošné kopírování, skenování apod.

**36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ----- 1 115 tis.**

**5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis.**

Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.

**5169 – Nákup ostatních služeb 1 000 tis.**

Zde se promítají náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů potřebných pro majetkové vypořádání, odměny soudních znalců za znalecké posudky na prodávaný nemovitý majetek – dokončení III. etapy privatizace.

**5361 – Nákup kolků 15 tis.**

Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku MČ Praha 3 a kolků nutných při výpisu z katastru nemovitostí.

**36 99 – Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje ----- 300 tis.**

**5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis.**

Na této položce se realizuje konzultační, poradenský a právní servis související s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka.

**5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis.**

Z této položky se realizují výdaje na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka a se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií.

**37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů** ----- **750 tis.****5169 – Nákup ostatních služeb** **750 tis.**

Z této položky se čerpají finanční prostředky na likvidaci černých skládek.

**37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** ----- **43 086 tis.****5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk** **8 tis.**

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru technické správy majetku a investic a Odboru životního prostředí MČ Praha 3.

**5151 – Studená voda** **200 tis.**

Z této položky jsou realizovány výdaje za pítka, závlahy apod.

**5154 – Elektrická energie** **30 tis.**

Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah a veřejného osvětlení na náměstí W. Churchilla.

**5164 – Nájemné** **400 tis.**

Na této položce se promítá úhrada nájemného na Krejcárku a Parukářce.

**5166 – Konzultační, poradenské a právní služby** **150 tis.**

Z této položky se realizují výdaje na znalecké posudky z oblasti ovzduší, zeleně a odpadů.

**5168 – Služby zpracování dat** **90 tis.**

Jedná se o výdaje určené na zpracování datových souborů externími organizacemi.

**5169 – Nákup ostatních služeb** **37 608 tis.**

Na této položce se promítají náklady na údržbu zeleně a patří sem např. smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, výsadba stromů a keřů, výsadby, oplocení záhonů letniček a trvalek, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, oplocení trávníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů, údržba psích WC, likvidace černých skládek v zeleni, údržba ekologického WC na dětském hřišti Pod Kapličkou, deratizace v zeleni, nepravidelná údržba zelených ploch na území MČ Praha 3, otvírání, zavírání a úklid dětských hřišť, vánoční stromy, údržba stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úklid chodníků, koše na psí exkrementy,

obnova uličních stromořadí). Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady. Dále se z této položky hradí zpracování map znečištění ovzduší.

**5171 – Opravy a udržování** **4 600 tis.**

Jedná se o opravy a udržování stavebních prvků a mobiliáře v zeleni: opravy a nátěry parkových lavic, opravy dětských hřišť, oplocení parkových cest a zídek, a postupné opravy a údržba dětských hřišť ve vnitroblocích.

**37 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** **165 tis.**

**5169 – Nákup ostatních služeb** **165 tis.**

Jde o náklady na veterinární ošetření a umístění koček (v menší míře i psů) nalezených na území MČ Praha 3 do útulků, v mnoha případech i kastrace a následné ošetření divoce žijících koček, zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat, a dále regulace holubí populace.

**Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC** **31 793 tis. Kč**

Na tomto oddíle se realizují výdaje na vyžádané zdravotní prohlídky pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výdaje na nákup dárkových balíčků pro účely Odboru sociálních věcí, a dále na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb.

**43 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** **20 tis.**

**5194 – Věcné dary** **20 tis.**

Z této položky se realizují výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků.

**43 51 – Osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení** **21 665 tis.**

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (Pečovatelská služba)** **21 665 tis.**

- Příspěvek na provoz *21 665 tis.*

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>43 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb</b>               | <b>10 005 tis.</b> |
| <b>5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (Integrační centrum)</b> | <b>10 005 tis.</b> |
| • Příspěvek na provoz   | 9 989 tis.         |
| • Příspěvek na odpisy   | 16 tis.            |

**43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** ----- **103 tis.**

**5169 – Nákup ostatních služeb** **100 tis.**

Z této položky se hradí vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče.

**5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu** **3 tis.**

Tyto výdaje jsou čerpány na výplatu renty pí Věry Novákové dle usnesení Rady MČ Praha 3 č. 248 ze dne 18.04.2001.

**Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY** **500 tis. Kč**

**52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení** ----- **500 tis.**

**5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený** **50 tis.**

Z této položky jsou pořizovány ochranné pomůcky.

**5169 – Nákup ostatních služeb** **450 tis.**

Jedná se o prostředky na zmírnění a likvidaci následků při vzniku mimořádných stavů a událostí.

**Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY** **53 615 tis. Kč**

**61 12 – Zastupitelstva obcí** ----- **50 tis.**

**5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)** **50 tis.**

Jedná se o výplatu paušálů na MHD pro členy Rady MČ Praha 3.

**61 71 – Činnost místní správy** ----- **50 083 tis.**

**5132 – Ochranné pomůcky** **15 tis.**

Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk</b>  | <b>985 tis.</b>   |
| • Programové manuály  | <i>5 tis.</i>     |
| • Tisk a publikace  | <i>980 tis.</i>   |
| Jedná se o předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Vzory správních úkonů, Sociální politika, Test, Národní pojištění, Personální servis aj.), sbírky zákonů. |                   |
| <br>  |                   |
| <b>5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>  | <b>2 730 tis.</b> |
| • Lístkovnice a regály  | <i>500 tis.</i>   |
| • Nábytek a vybavení stávajících budov radnice  | <i>1 000 tis.</i> |
| • PC – 20 ks  | <i>360 tis.</i>   |
| • Síťová tiskárna OKI B4600 – 20 ks   | <i>228 tis.</i>   |
| • Síťová tiskárna – barevná – 4 ks  | <i>108 tis.</i>   |
| • Čtečka čárových kódů – 50 ks  | <i>225 tis.</i>   |
| • Síťový scanner – 8 ks   | <i>224 tis.</i>   |
| • Drobné příslušenství k PC   | <i>85 tis.</i>    |
| <br>  |                   |
| <b>5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený</b>  | <b>5 895 tis.</b> |
| • Archivní média  | <i>380 tis.</i>   |
| • Papíry, štítky, složenky  | <i>115 tis.</i>   |
| • Tonery  | <i>800 tis.</i>   |
| • Autoprovoz  | <i>100 tis.</i>   |
| • Kancelářský a všeobecný materiál  | <i>4 500 tis.</i> |
| Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xero papír, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkový papír, a jiné.   |                   |
| <br>  |                   |
| <b>5151 – Studená voda</b>  | <b>320 tis.</b>   |
| Vodné – stočné a srážkové vody  |                   |
| • Havlíčkovo nám. 9   | <i>85 tis.</i>    |
| • Lipanská 9  | <i>40 tis.</i>    |
| • Lipanská 11   | <i>45 tis.</i>    |
| • Lipanská 14   | <i>20 tis.</i>    |
| • Seifertova 51   | <i>120 tis.</i>   |
| • Koněvova 221 – Zdravotní archiv   | <i>10 tis.</i>    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>5152 – Teplo</b>   | <b>30 tis.</b>    |
| Jedná se o výdaje za Zdravotní archiv v Koněvově 221.                   |                   |
| <b>5153 – Plyn</b>  | <b>1 800 tis.</b> |
| • Havlíčkovo nám. 9   | 550 tis.          |
| • Lipanská 7, Blahníkova 16   | 80 tis.           |
| • Lipanská 9  | 250 tis.          |
| • Lipanská 11   | 250 tis.          |
| • Perunova 5  | 70 tis.           |
| • Seifertova 51   | 600 tis.          |
| <b>5154 – Elektrická energie</b>  | <b>2 770 tis.</b> |
| • Havlíčkovo nám. 9   | 630 tis.          |
| • Koněvova 221  | 50 tis.           |
| • Lipanská 7, Blahníkova 16, Koněvova 214, Roháčova 46                  | 50 tis.           |
| • Lipanská 9  | 350 tis.          |
| • Lipanská 11   | 630 tis.          |
| • Lipanská 14   | 500 tis.          |
| • Perunova 5  | 100 tis.          |
| • Seifertova 51   | 460 tis.          |
| <b>5156 – Pohonné hmoty a maziva</b>                                    | <b>550 tis.</b>   |
| Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovaz. |                   |
| <b>5161 – Služby pošt</b>   | <b>1 800 tis.</b> |
| Jedná se o úhradu běžného poštovního ÚMČ Praha 3.                       |                   |
| <b>5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>                   | <b>3 244 tis.</b> |
| • Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí vedené přes ústřednu   | 1 700 tis.        |
| • Mobilní telefony  | 1 035 tis.        |
| • Internet  | 15 tis.           |
| • Servis telefonních linek  | 254 tis.          |
| • Pronájem telefonní linky Perunova 5                                   | 240 tis.          |
| <b>5163 – Služby peněžních ústavů</b>                                   | <b>335 tis.</b>   |
| • Havarijní pojištění a povinné ručení automobilů                       | 335 tis.          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>5164 – Nájemné</b>   | <b>65 tis.</b>     |
| Z této položky se hradí nájemné za Zdravotní archiv v ul. Koněvova 221.   |                    |
| <b>5166 – Konzultační, poradenské a právní služby</b>   | <b>2 000 tis.</b>  |
| • Právní služby   | 1 800 tis.         |
| • Nadace Jaroslava Foglara  | 200 tis.           |
| <b>5167 – Služby školení a vzdělávání</b>   | <b>3 200 tis.</b>  |
| Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Prahy 3.   |                    |
| <b>5168 – Služby zpracování dat</b>   | <b>48 tis.</b>     |
| • Videozáznam zastupitelstva  | 48 tis.            |
| <b>5169 – Nákup ostatních služeb</b>  | <b>12 815 tis.</b> |
| • Úklid budov   | 2 900 tis.         |
| • Ostraha   | 2 700 tis.         |
| • Služby spojené s užíváním skladů (Blahnickova 16 a Roháčova 46) a kanceláří (informační centrum Lipanská 7, Koněvova 214 a Zdravotní archiv Koněvova 221) | 150 tis.           |
| • Odvoz odpadu  | 240 tis.           |
| • Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam jednání ZMČ   | 220 tis.           |
| • Televize, rozhlas a kabelová televize   | 25 tis.            |
| • Ostatní služby – inzerce, výzdoba svatební síně, překladatelský servis a další služby   | 710 tis.           |
| • Ostatní služby – stěhování, sklepy, skartace, archivy   | 300 tis.           |
| • Služby spojené s autoprovozem   | 60 tis.            |
| • Voda Rosana   | 180 tis.           |
| • Služby pro archiv   | 200 tis.           |
| • Provize firmě Restkupon – nákup stravenek   | 120 tis.           |
| • Režijní náklady na stravování (režie stravenky á 90,- hrazená zaměstnavatelem = 34,30 x 277 zam. x 253 prac. dnů v roce 2008)                             | 2 404 tis.         |
| • Revize hasicích přístrojů, hromosvodů, revize plynu, apod.  | 225 tis.           |
| • Maintenance E – Spis  | 230 tis.           |
| • Maintenance ASPI  | 123 tis.           |
| • Maintenance Landesk Management  | 125 tis.           |
| • Maintenance Security Suite  | 125 tis.           |
| • Maintenance Elektronická podatelna  | 37 tis.            |
| • Maintenance Stavební úřad   | 40 tis.            |
| • Maintenance Kaspersky antivirus   | 200 tis.           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Maintenance Symantec Mail Security for MS Exchange  | 130 tis.          |
| • Maintenance, hotline FluxPam  | 191 tis.          |
| • MISYS – aktualizace dat   | 70 tis.           |
| • Udržovací poplatek pro IS GINIS   | 300 tis.          |
| • Platby za závodní preventivní péči  | 10 tis.           |
| • Auditorské služby, služby likvidátora Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci, Restaurací v Praze 3 v likvidaci, aj. | 800 tis.          |
| <b>5171 – Opravy a udržování</b>  | <b>9 698 tis.</b> |
| • Lipanská 14 - odvlhčení   | 2 500 tis.        |
| • Opravy hardware   | 450 tis.          |
| • Servisní zásahy   | 30 tis.           |
| • Modernizace PC  | 460 tis.          |
| • Autoprovoz  | 600 tis.          |
| • Kancelářská technika  | 1 100 tis.        |
| • Opravy hasicích přístrojů   | 160 tis.          |
| • Údržba slaboproudých rozvodů  | 150 tis.          |
| • Údržba elektro silnoproud (havárie)   | 700 tis.          |
| • Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie)  | 600 tis.          |
| • Servisní údržba kotelen   | 200 tis.          |
| • Servisní údržba výtahů  | 180 tis.          |
| • Opravy hromosvodů   | 50 tis.           |
| • Drobná stavební údržba  | 700 tis.          |
| • Prohlídka a údržba střešních krytin   | 70 tis.           |
| • Údržba historické budovy  | 1 000 tis.        |
| • Oprava sklepu v Lipanské 14   | 248 tis.          |
| • Opravy rekreačního střediska Křesánov<br>(úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)                            | 500 tis.          |
| <b>5172 – Programové vybavení</b>   | <b>575 tis.</b>   |
| • Programy lokálních evidencí   | 10 tis.           |
| • Programy dle aktuálních zadání v průběhu roku 2008  | 10 tis.           |
| • 50 licencí MS Office Professional   | 345 tis.          |
| • 20 licencí operačního systému MS Vista Business   | 210 tis.          |

**5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 850 tis.**

Z této položky jsou hrazeny náhrady na pracovních cestách – tuzemských, zahraničních, a paušální náhrada cestovného MHD.

**5175 – Pohoštění 220 tis.**

Na této položce se promítají náklady na občerstvení, zejména při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3.

**5194 – Věcné dary 10 tis.**

Tato položka zahrnuje náklady na květinové dary apod.

**5361 – Nákup kolků 120 tis.**

**5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 tis.**

Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek.

**Zaměstnanecký fond 3 482 tis.**

**5169 – Nákup ostatních služeb 2 012 tis**

- Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO (27,70/ks stravenky v hodnotě 90 Kč) 1 942 tis.
- Očkování proti žloutence a chřipce 70 tis.

**5175 – Pohoštění 10 tis.**

Jedná se o výdaje na pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku .

**5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 450 tis.**

- Ošatné hrazené ze ZAFO 450 tis.
- Penzijní připojištění ZAFO 900 tis.
- Fitness ZAFO 100 tis.

**5194 – Věcné dary 10 tis.**

Z této položky jsou hrazeny květinové dary apod.

**Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE****965 tis. Kč****63 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ----- 250 tis.****5163 – Služby peněžních ústavů** 250 tis.

Z této položky jsou realizovány výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů MČ Praha 3.

**63 20 – Pojištění funkčně nspecifikované ----- 715 tis.****5163 – Služby peněžních ústavů** 715 tis.

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku.

**Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI****23 200 tis. Kč****64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- 23 200 tis.****5213 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – práv. osobám** 2 200 tis.

Jedná se o výdaje z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů.

**5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** 12 000 tis.

Zde se promítají výdaje ostatních účelových fondů (Fond starosty, Fond sociální a zdravotní a Fond grantový a podpůrný).

**5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO** 1 500 tis.

Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání, realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele, který je účelově určené na pokrytí nákladů na platy.

**5613 – Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům – práv. osobám** 7 500 tis.

Z této položky jsou realizovány bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje.

## Rozpis kapitálových výdajů na rok 2008

v tis. Kč

| ODPA   | Návrh<br>2008    |
|--|------------------|
| <b>odd. 22 - DOPRAVA</b>                                   | <b>3 500,0</b>   |
| 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)      | 1 500,0          |
| 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)   | 2 000,0          |
| <b>odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>               | <b>49 600,0</b>  |
| 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)                   | 9 600,0          |
| 31 13 - Základní školy (OTSMI)                             | 40 000,0         |
| <b>odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>            | <b>2 150,0</b>   |
| 33 19 - Žižkovské divadlo JC PO (OTSMI)                    | 2 000,0          |
| 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)                   | 150,0            |
| <b>odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>                             | <b>1 500,0</b>   |
| 35 23 - Ošetrovatelský domov PO (OTSMI)                    | 1 500,0          |
| <b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b> | <b>6 000,0</b>   |
| 36 35 - Územní plánování (OÚR)                             | 6 000,0          |
| <b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>               | <b>17 500,0</b>  |
| 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)        | 17 500,0         |
| <b>odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY</b>  | <b>19 646,0</b>  |
| 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)                      | 11 500,0         |
| 61 71 - Činnost místní správy (OI)                         | 4 276,0          |
| 61 71 - Činnost místní správy (OHS)                        | 3 870,0          |
| <b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>                          | <b>15 000,0</b>  |
| 64 09 - Spolufinancování chodníkové mozaiky (OTSMI)        | 5 000,0          |
| 64 09 - Vrch. Sv. Kříže - výstavba objektu (OTSMI)         | 10 000,0         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                            | <b>114 896,0</b> |

## KOMENTÁŘ K ROZPISU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2008

### Rozp. odd. 22 - DOPRAVA 3 500 tis. Kč

#### 22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 500 tis.

##### **6121 – Budovy, haly a stavby** **3 500 tis.**

- Zajištění parkovacích ploch *1 500 tis.*
- Rekonstrukce garáží v objektu Biskupcova 18 - dokončení *2 000 tis.*

### Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 49 600 tis. Kč

#### 31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) 9 600 tis.

##### **6121 – Budovy, haly a stavby** **9 600 tis**

- MŠ Jeseniova 4, 6 – rekonstrukce kotelny *4 000 tis.*
- MŠ Jiřího z Lobkovic – rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně *1 600 tis.*
- MŠ Vozová – rekonstrukce kotelny *4 000 tis.*

#### 31 13 – Základní školy 40 000 tis.

##### **6121 – Budovy, haly a stavby** **40 000 tis**

- ZŠ Jeseniova – termostatické ventily *1 000 tis.*
- ZŠ Jiřího z Poděbrad – sanace suterénu *2 500 tis.*
- ZŠ Lupáčova – zateplení půdy *1 000 tis.*
- ZŠ Perunova – úprava pro MŠ *1 700 tis.*
- ZŠ Perunova – vybavení zřízených prostor pro MŠ *2 000 tis.*
- ZŠ Perunova – hrací plochy a vybavení pro MŠ *500 tis.*
- ZŠ Pražáčka – přístavba kuchyně - dokončení *25 000 tis.*
- ZŠ Žerotínova – úprava pro MŠ *1 800 tis.*
- ZŠ Žerotínova – vybavení zřízených prostor pro MŠ *2 000 tis.*
- ZŠ Žerotínova – hrací plochy a vybavení pro MŠ *500 tis.*
- ZŠ – projektová dokumentace *2 000 tis.*

**Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY** **2 150 tis. Kč**

**33 11 – Divadelní činnost** **2 000 tis.**

**6121 – Budovy, haly a stavby** **2 000 tis.**

- Žižkovské divadlo JC – klimatizace *2 000 tis.*

**33 19 – Ostatní záležitosti kultury** **150 tis.**

**6127 – Umělecká díla a předměty** **150 tis.**

- Nákup uměleckých děl a knih pro výtvarnou sbírku a knihovní fond *150 tis.*

**Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ** **1 500 tis. Kč**

**35 23 – Odborné léčebné ústavy** **1 500 tis.**

**6121 – Budovy, haly a stavby** **1 500 tis.**

- Ošetrovatelský domov Habrová – rozšíření kuchyně *1 500 tis.*

**Rozp. od. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ** **6 000 tis. Kč**

**36 35 – Územní plánování** **6 000 tis.**

**6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku** **4 000 tis.**

- Regenerace panelových domů -studie *1 000 tis.*
- Památková regulace *1 000 tis.*
- Strategický plán *1 000 tis.*
- Nákladové nádraží Žižkov *1 000 tis.*

**6121 – Budovy, haly a stavby** **2 000 tis.**

- Garáže – dokumentace pro ÚR *2 000 tis.*

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ****17 500 tis. Kč****37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** ----- **17 500 tis.****6121 – Budovy, haly a stavby** **17 500 tis.**

- Rajská zahrada – rekonstrukce – dokončení *5 000 tis.*
- Rajská zahrada – servisní objekt *10 000 tis.*
- Rajská zahrada – vybavení hřišť *2 500 tis.*

**Rozp. od. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY** **19 646 tis. Kč****61 71 – Činnost místní správy** ----- **19 646 tis.****6111 – Programové vybavení** **3 321 tis.**

- GINIS – rozšíření počtu licencí pro IS GINIS *80 tis.*  
(pokladny, daně, dávky a poplatky, zóna placeného stání)
- Print2PDF Conversion Server *120 tis.*  
(multiuživatelská licence nástroje určeného ke konverzi dokumentů do formátu Adobe PDF)
- Windows Server CAL 2003 UnLng MVL Device CAL *421 tis.*  
(licence nezbytné pro přístup pracovních stanic k aplikačním a emailovým serverům s OS Windows 2003)
- SQL Svr Enterprise Edtn 2005 IA64 MVL 4PL *2 700 tis.*  
(licence SQL serveru 2005 Enterprise edition pro 4 procesory)

**6121 – Budovy, haly a stavby** **11 650 tis.**

- Prokopova 16 – výstavba plošiny *500 tis.*
- Zasedací síň ZMČ Praha 3 *11 000 tis.*
- Elektronická požární signalizace a mříže pro Odbor státní sociální podpory *150 tis.*

**6122 – Stroje, přístroje a zařízení** **1 500 tis.**

- Kopírovací stroj Toshiba E Studio 203 – 2 ks *144 tis.*
- Kopírovací stroj Toshiba E Studio 352 *350 tis.*
- Kopírovací stroj Toshiba E Studio 452 *405 tis.*
- Kopírovací stroj Toshiba E Studio do kopírovacího centra *601 tis.*

**6123 – Dopravní prostředky** **2 220 tis.**

- Osobní automobil Superb 2,8 *1 300 tis.*
- Osobní automobil Octavia *520 tis.*

|   |                 |
|---|-----------------|
| • Užitkové vozidlo  | 400 tis.        |
| <b>6125 – Výpočetní technika</b>  | <b>955 tis.</b> |
| • 2 ks Scanner Kodak<br>(výkonné scannery s rozpoznáváním čárkového kódu pro podatelny)                           | 180 tis.        |
| • Firewall X506 + digitální vakcína<br>(zabezpečení sítě MČ Praha 3 včetně IPS systému a roční digitální vakcíny) | 150 tis.        |
| • Síťový dataprojektor – vybavení zasedací místnosti  | 130 tis.        |
| • 5 ks Switch 3C 4500G-48 – náhrada dosluhujících síťových prvků  | 495 tis.        |

---

**Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI** **15 000 tis. Kč**

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> | <b>15 000 tis.</b> |
| <b>6121 – Budovy, haly a stavby</b>              | <b>15 000 tis.</b> |
| • Spolufinancování chodníkové mozaiky            | 5 000 tis.         |
| • Vrch sv. Kříže – výstavba objektu              | 10 000 tis.        |

**Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu  
Městské části Praha 3 na rok 2008**

v tis.Kč

| Číslo akce    | Název akce   | Návrh 2008     |
|---------------|--|----------------|
| <b>A</b>      | <b>projektová příprava</b>   | <b>64 300</b>  |
| 1             | Roháčova 24 - 26, DPS - 3. etapa<br>rekonstrukce domu s pečovatelskou službou                    | 2 900          |
| 2             | Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20<br>regenerace souboru panelových domů                            | 22 000         |
| 3             | Lupáčova<br>revitalizace parteru   | 1 900          |
| 4             | Lupáčova - Rokycanova<br>podzemní garáž  | 7 000          |
| 5             | Vinohradská 114<br>rekonstrukce garáže   | 3 000          |
| 6             | Buková 16, 18<br>vybudování nástavby   | 1 000          |
| 7             | Buková 20, 22, 24<br>vybudování nástavby   | 3 000          |
| 8             | Pod Lipami<br>vybudování nové podzemní garáže  | 6 500          |
| 9             | Olšanská 7<br>vybudování nástavby  | 8 000          |
| 10            | regenerace panel. domů<br>projektová příprava  | 9 000          |
| <b>B</b>      | <b>realizace</b>   | <b>410 800</b> |
| 1             | Baranova 28/1517, Krásova 4/1841, Malešická 21/2401, Žerotínova 30a/2419<br>rekonstrukce kotelen | 11 500         |
| 2             | Roháčova 24 - 26, DPS - 2. etapa<br>rekonstrukce domu s pečovatelskou službou                    | 35 000         |
| 3             | Habrová 1 - 12<br>regenerace 10 panelových domů  | 300 000        |
| 4             | rekonstrukce výtahů  | 10 000         |
| 5             | rekonstrukce výměňkových stanic  | 2 300          |
| 6             | dofinancování zakázek 2007   | 52 000         |
| <b>CELKEM</b> |  | <b>475 100</b> |

## **Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3 na rok 2008 – komentář**

### **A) Projektová příprava**

- 1) **Regenerace panel. domu Roháčova 24-26, DPS – 3.etapa**, předpokládaná realizace v roce 2009. V rámci regenerace bude provedena oprava fasády vnitrobloku, rekonstrukce nebytových prostor. Projekt bude řešit i terénní a sadové úpravy v nejbližším okolí domu. V rámci etapy bude rekonstruováno dalších 15 bytů.

❖ odhad. náklad : 2,900.000,-Kč

- 2) **Regenerace panel. domu Lupáčova 10,12,14,16,18,20**, realizace v r. 2009  
Jedná se o zpracování projektu pro stavební povolení, prováděcí projekty na regeneraci souboru panelových domů v návaznosti na již pořízenou a schválenou dokumentaci.

❖ odhad. náklad : 22,000.000,-Kč

- 3) **Revitalizace parteru Lupáčova, realizace v r. 2009**  
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci parteru domů v ulici Lupáčova a to v návaznosti na provedené stavebně technické průzkumy, dendrologický průzkum a studii.

❖ odhad. náklad : 1,900.000,-Kč

- 4) **Vybudování podzemní garáže v ulici Lupáčova – Rokycanova**, realizace v r. 2009.  
Jedná se o projekční přípravu na vybudování podzemní garáže s kapacitou cca 100 parkovacích míst v centrální části Žižkova.

❖ odhad. náklad : 7,000.000,-Kč

- 5) **Rekonstrukce garáže v ulici Vinohradská 114**, realizace v r.2009  
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projekt. Studie předpokládá kapacitu 50 parkovacích stání pro osobní automobily a 8 stání pro motocykly. Projektová příprava byla v roce 2007 přerušena z důvodu blokace projednání stavebního povolení.

❖ odhad. náklad : 3,000.000,-Kč

- 6) **Vybudování nástavby na domě Buková 16,18**  
Jedná se o vybudování nových bytů formou nástavby. Projektová dokumentace pro územní rozvoj je vypracována. Projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího domu je

vypracována. Projektová dokumentace na stavební povolení byla zpracována. Projektová příprava v roce 2007 nebyla realizována z důvodu odvolání jednoho účastníka územní řízení.

❖ odhad. náklad : 1,000.000,-Kč

**7) Vybudování nástavby na domě Buková 20,22,24**

Jedná se o vybudování nových bytů formou nástavby a přístavby nového objektu, současně bude vybudována podzemní garáž. Projektová dokumentace byla zpracována pro územní rozvoj. Projektová příprava v roce 2007 nebyla realizována z důvodu odvolání jednoho účastníka územního řízení.

❖ odhad. náklad : 3,000.000,-Kč

**8) Parkování v ulici Pod Lipami**

Jedná se o vybudování nové podzemní garáže na základě požadavku odboru pro územní rozvoj. Vypracování studie ve variantách, dokumentace pro územní rozvoj, stavební povolení atd. V roce 2007 byly provedeny geologické a stavebně technické průzkumy lokality.

❖ odhad. náklad : 6,500.000,-Kč

**9) Olšanská 7, nástavba**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro nástavbu na komerčně využívaném domě. V rámci projektové dokumentace vzniknou architektonické studie, hmotová řešení objektu, a další návazné stupně projektové dokumentace.

❖ odhad. náklad : 8,000.000,-Kč

**10) Regenerace panelových domů**

Jedná se o zpracování PD pro celkové regenerace dalších panelových domů, situovaných ve staré zástavbě Žižkova. V rámci projektové dokumentace vzniknou architektonické studie, hmotová řešení objektů, a další návazné stupně projektové dokumentace vycházející ze schváleného zadání.

❖ odhad. náklad : 9,000.000,-Kč

## B) Realizace

### 1) Rekonstrukce kotelen Baranova 28, Krásová 4, Malešická 21, Žerotínova 30a

V kotelnách se předpokládá výměna celého zařízení, kotle budou nahrazeny kotli kondenzačními s výrazně vyšší účinností než u stávajících kotů, MaR bude uplatněna na současné dostupné technické úrovni. Postupná obnova technologického zařízení kotelen je žádoucí z důvodu zachování kontinuity obnovy a zachování ekonomiky provozu topných zdrojů.

❖ odhad. náklad : 11,500.000,-Kč

### 2) Rekonstrukce DPS, Roháčova 24/26 – 2.etapa

V rámci druhé etapy bude provedeno zateplení uliční fasády 1.NP-7.NP, vč. Výměny oken, regenerace lodžii v uliční fasádě. Celková rekonstrukce 15 bytů.

❖ odhad. náklad : 35,000.000,-Kč

### 3) Rekonstrukce panel.domů v ulici Habrová

Jedná se o celkové rekonstrukce deseti panel. Domů. V rámci rekonstrukce budou provedeny kompletní opravy pláště domů vč. střech, výměny oken, zateplení fasád. Budou vybudovány nové vstupy a revitalizovány přilehlé partery. Podkladem pro návrh rozsahu rekonstrukcí jsou provedené stavebně-technické průzkumy.

❖ odhad. náklad : 300,000.000,-Kč

### 4) Rekonstrukce výtahů

Jedná se o generální opravy výtahů celkem v devíti domech v souladu s požadavky na bezpečný provoz. Jedná se o kompletní výměny technologií, nové klece a rekonstrukce výtahových šachet. Zakázka je současně zařazena do plánu oprav na rok 2008.

❖ odhad. náklad : 10,000.000,-Kč

### 5) Rekonstrukce výměňkových stanic

Jedná se o rekonstrukce výměňkových stanic ve vlastnictví MČ v domech Písecká 14 a Písecká 20 v souladu s požadavky na bezpečný a ekonomický provoz. Jedná se o kompletní výměny technologií.

❖ odhad. náklad : 2,300.000,-Kč

### 6) Dofinancování zakázek roku 2007

Některé investiční akce nebyly dokončeny v kalendářním roce, proto je nutné zajistit jejich financování i v roce 2008. Předpoklad je, že budou dokončeny do 05/2008

❖ odhad. náklad : 52,000.000,-Kč

## REKAPITULACE:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| A) Projektová příprava | 64,300.000,- Kč         |
| B) Realizace           | 410,800.000,- Kč        |
| <b>Celkové náklady</b> | <b>475,100.000,- Kč</b> |

Odhadované náklady zahrnují sazbu DPH

## Návrh příjmů a výdajů účelových fondů na rok 2008

|   | tis. Kč |
|---|---------|
| <b>Fond pro podporu údržby privat. obytných domů ÚZ 710</b> |         |
| příjmy - splátky družstev                                   | 800     |
| zapojení zůstatků z minulých let                            | 1 400   |
| výdaje  | -2 200  |
| <b>Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610</b>                         |         |
| příjmy - splátky družstev                                   | 900     |
| splátky půjček  | 8 900   |
| výdaje  | -7 500  |
| <b>Fond starosty ÚZ 510</b>                                 |         |
| příjmy  | 300     |
| výdaje  | -300    |
| <b>Fond grantový a podpůrný ÚZ 410</b>                      |         |
| příjmy  | 10 800  |
| výdaje  | -10 800 |
| <b>Fond sociální a zdravotní ÚZ 210</b>                     |         |
| příjmy  | 900     |
| výdaje  | -900    |

## Hospodářská činnost realizovaná na ÚMČ Praha 3 - návrh na rok 2008

v tis. Kč

| druh činnosti                                  | výnosy        | náklady        |
|--|---------------|----------------|
| pronájmy nebytové prostory                     | 6 735         | 6 735          |
| pronájem tepelného hospodářství                | 10 330        | 0              |
| pronájmy ostatní                               | 2 394         | 0              |
| pronájmy pozemků                               | 834           | 131            |
| pronájmy celkem                                | <b>20 293</b> | <b>6 866</b>   |
| prodeje přímé                                  |               |                |
| prodeje bytových jednotek                      |               | 3 084          |
| prodeje družstevní - splátky (nepatřící do ÚF) |               |                |
| daň z převodu nemovitostí                      |               | 23 247         |
| prodeje celkem                                 |               | <b>26 331</b>  |
| ostatní  | 2 640         | 9 055          |
| daň z příjmů právnických osob                  |               | 96 280         |
| <b>celkem</b>                                  | <b>22 933</b> | <b>138 532</b> |

### Komentář:

#### *pronájmy*

výnosy - příjmy nájemného z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SKM a.s., pozemků a ostatní nájemné (reklamní cedule, billboardy, antény)  
 náklady - výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti

#### *prodeje*

výnosy - výnosy z prodeje jsou součástí příjmové strany návrhu rozpočtu roku 2007  
 náklady - daň z převodu nemovitostí, inzerce, odměna realitní kanceláři  
 výše nákladů se bude odvíjet od realizovaných prodeje

#### *ostatní*

výnosy - úroky z účtu, výnosy z kopírování, prodeje tiskopisů  
 náklady - bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky, náklady spojené s exekucemi

Splátky družstev za rok 2008 budou procházet vedlejší hospodářskou činností a budou převedeny do rozpočtu MČ a do účelových fondů.

**PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2008**

**OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ**

**II. TRŽBY A VÝNOSY** (údaje v tis. Kč)

| Číslo účetní položky         |         | Název účetní položky             | Schválený plán 2007 | Očekávaná skutečnost 2007 | Předběžný plán 2008 | Poznámky |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| 60201                        | 6021    | Zákl. nájem z bytů (předpis)     | 214 377             | 233 300                   | 245 200             | 1)       |
| 60202                        | 6022    | Zákl. nájem z nebytů (předpis)   | 71 627              | 68 200                    | 64 400              | 2)       |
| 60203                        | 6023    | Tržby za prádelny                | 5                   | 5                         | 5                   | 3)       |
| 60206                        | 6026    | Ostatní tržby                    | 1 300               | 1 000                     | 1 000               | 4)       |
| 64128                        | 6449    | Smluvní pokuty a penále nedaňové | 20 000              | 10 000                    | 10 000              | 5)       |
| 64102                        | 6451    | Ostatní pokuty a penále          | 1 500               | 3 000                     | 3 000               | 6)       |
| 64301                        | 6461    | Výnosy z odepsaných závazků      |                     |                           |                     |          |
| 64901                        | 6481    | Ostatní provozní výnosy          |                     |                           |                     |          |
| 640907                       | 648207  | Odpisy výměňkové stanice         | 300                 | 300                       | 300                 | 7)       |
| 64428                        | 6621    | Úroky z běžného účtu             | 300                 | 400                       | 200                 | 8)       |
| 64426                        | 662 101 | Úroky z termínovaných vkladů     | 0                   | 550                       | 800                 | 9)       |
| 64 901                       | 6681    | Ostatní finanční výnosy          | 200                 | 200                       | 200                 | 10)      |
| 64902                        | 6881    | Ostatní mimořádné výnosy         |                     |                           |                     |          |
| 64928                        | 6882    | Přijaté náhrady za manka a škody | 50                  | 50                        | 50                  | 11)      |
| <b>TRŽBY a VÝNOSY CELKEM</b> |         |                                  | <b>309 659</b>      | <b>317 005</b>            | <b>325 155</b>      |          |

## Komentář k tabulce II. TRŽBY A VÝNOSY

- Pozn. 1) Jedná se o plán předpisu regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených MČ Praha 3. Plán zohledňuje pokles tržeb z titulu předpokládané privatizace o cca 56 000 tis. Kč za rok ( dosud neprodané domy III. vlny privatizace, první etapa IV. vlny privatizace, nástavby ). Navýšení regulovaného základního nájemného od 1.1.2008 je v plánu započteno v celkové výši 48 000 tis. Kč za rok.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Plán obsahuje i předpis nájemného za garáže a parkovací stání již bez 19 % DPH, které je MČ povinna odvést státu. Jedná se cca o částku 1 200 tis. Kč, o kterou budou roční tržby z nájemného z pronájmu garáží nižší. Stejně jako u tržeb z bytů plán zohledňuje předpokládaný pokles tržeb s ohledem na privatizaci objektů o cca 4 500 tis. Kč.
- Pozn. 3) Tato účetní položka představuje tržby od nájemců vybírané za užívání domovních prádelen.
- Pozn. 4) Jedná se o tržby MČ z podílů v podílových domech ve správě třetích osob a dále o tržby za fotokopie zadávací dokumentace k výběrovým řízením.
- Pozn.5) Předepsané poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby jsou nezdanitelným výnosem. Budou zaúčtovány v posledním čtvrtletí 2007. Jedná se o předepsané, nikoli uhrazené příslušenství pohledávek.
- Pozn. 6) Jedná se o penále přijatá od nájemců za opožděnou úhradu nájemného.
- Pozn.7) Odpisy technologie výměňkové stanice Soběslavská 35 jsou zaúčtovány zároveň v nákladech. Zúčtovává se s nájemci v ceně tepla.
- Pozn.8, 9 ) V roce 2007 byl zřízen týdenní vkladový účet VHČ - správa nemovitostí, kam jsou přesouvány volné peněžní prostředky VHČ za účelem lepšího úročení.
- Pozn. 10) Jedná se o vrácené poplatky při vyhraných soudních sporech.
- Pozn.11) Jedná se např. o pojistná plnění v souvislosti s náhradou škody nájemci.

**PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2008 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ**

**III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE** (údaje v tis. Kč)

| Číslo účetní položky |          | Název účetní položky                | Předběžný plán<br>2007 | Oček. skut.<br>2007 | Předběžný plán<br>2008 | Poznámky |
|----------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 50101,2              | 5011,2   | Spotřeba materiálu                  | 400                    | 200                 | 200                    | 1)       |
| 50202                | 5022     | Spotřeba energií                    | 1 000                  | 1 000               | 1 000                  | 2)       |
| 51101                | 511      | Opravy a udržování                  | 147 200                | 150 000             | 188 800                | 3)       |
| 51801/010            | 5181     | Ost.slужby - mandát. odměna         | 41 754                 | 41 754              | 42 598                 | 4)       |
| 51801/020,050        | 5182,5   | Ost.slужby - chodníky, revize       | 6 000                  | 9 000               | 9 000                  | 5)       |
| 51801/030            | 5183     | Ost.slужby - výkony spojů           | 600                    | 600                 | 600                    | 6)       |
| 51801/041            | 518401,2 | Ost.slужby - výkony nemat. povahy   | 7 000                  | 8 000               | 8 000                  | 7)       |
| 51801/501            | 518501   | Autorský dozor k opravám            | 300                    | 300                 | 300                    | 8)       |
| 51801/502            | 518502   | Ost.slужby - digit. pasportizace    | 10 000                 | 6 000               | 9 000                  | 9)       |
| 51801/070            | 5187     | Nájemné                             | 24                     | 24                  | 24                     | 10)      |
| 51801/080            | 5188     | Ost.slужby - projekt.dokumentace    | 0                      | 0                   | 0                      | 11)      |
| 53801                | 538      | Ostat. nepřímé daně a popl.         | 500                    | 500                 | 500                    | 12)      |
| 55127                | 551227   | Odpisy výměňkové stanice            | 300                    | 300                 | 300                    | 13)      |
| 54328,54302          | 5461,2   | Odpis nedobyť. pohledávek           | 4 000                  | 4 000               | 3 500                  | 14)      |
| 54828                | 5491     | Manka a škody z prov.činnosti       | 100                    | 50                  | 50                     | 15)      |
| 54904                | 5682     | Poplatky                            | 150                    | 150                 | 150                    | 16)      |
| 54903                | 5881     | Ostatní mimořádné náklady           | 100                    | 50                  | 50                     | 17)      |
| 54928                | 5889     | Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové     | 200                    | 200                 | 200                    | 18)      |
|                      |          | <b>NÁKLADY CELKEM</b>               | <b>219 628</b>         | <b>222 128</b>      | <b>264 272</b>         |          |
| 378000/11111         | 378209   | Investiční výdaje (tech.zhodnocení) | 52 000                 | 50 000              | 30 000                 | 19)      |
|                      |          | <b>Celkem</b>                       | <b>271 628</b>         | <b>272 128</b>      | <b>294 272</b>         |          |

## Komentář k tabulce III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE

- Pozn. 1) Na této položce jsou naplánovány náklady na proplácení dožilých zařizovacích předmětů, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná o náklady na vybavení domů např. rohožkami, klíči apod.
- Pozn. 2) Jedná se o náklady na vytápění tzv.volných bytů ( nelze naučtovat nájemcům) a dále o spotřebu plynu v domovních prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry.
- Pozn. 3) Položka představuje částku plánovanou na opravy a udržování a příslušnou zadávací dokumentaci.
- Pozn. 4) Plánovaná mandátní odměna pro rok 2008 je valorizována průměrnou inflací měsíce srpna 2007 tj. 2%. Jedná se o odměnu bez 19% DPH ( DPH na vstupu se odpočítává a vstupuje do koeficientu ). Definitivní výše mandátní odměny bude známa až po vyhlášení inflace za měsíc září 07, což bude v první dekádě měsíce října.
- Pozn.5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plynoinstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami či náklady na stavebně - technický průzkum.
- Pozn.6) Jde o náklady hrazené České poště při zaslání přeplatků nájemcům a o poplatky za SIPO.
- Pozn.7) Jedná se o náklady na údržbu zeleně, znalecké posudky, vyklízení objektů, doplnění požární výzbroje v domech, dezinfekci objektů, odstraňování námrazy ze střech, náklady na uveřejnění výzev k akcím plánu oprav na centrální adrese apod.
- Pozn. 8) Na této položce jsou naplánovány náklady na autorské dozory nad prováděnými opravami.
- Pozn.9) Náklady na digitální pasportizaci nemovitostí MČ Praha 3.
- Pozn.10) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par.č.4010 k.ú.Žižkov.
- Pozn.11) Náklady na zadávací dokumentaci k opravám jsou na pokyn auditora účtovány na účet 511 spolu s opravami či na účet 378 spolu s technickým zhodnocením.
- Pozn.12) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.
- Pozn.13) Tento náklad je zároveň zaúčtován v tržbách. Jedná se o odpis výměňkové stanice Soběslavská 35. Odpis je součástí ceny tepla pro nájemce.

- Pozn. 14) Jedná se o odpis nevymahatelných dluhů na nájemném a službách (úmrtí nájemce - soudní řízení zastaveno dle § 175 h, odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., dlužník je v konkursním řízení - nedostatek majetku uspokojení věřitelů apod.).  
Z této částky je plánováno 1 750 tis Kč, jako náklad daňový a 1 750 tis Kč, jako náklad nedaňový.
- Pozn.15) Položka obsahuje plánované náhrady škod nájemcům při haváriích.
- Pozn.16) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u ČS, a.s.
- Pozn.17) Jedná se většinou o vyúčtování dohadných položek z minulého účetního období.
- Pozn.18) Výši této položky nelze předem odhadnout. V případě potřeby bude plánovaná výše upřesněna v aktualizaci plánu. Může se jednat o nedaňové náklady různého druhu.
- Pozn.19) Zde jsou naplánovány předpokládané výdaje charakteru technického zhodnocení kryté z výnosů VHČ - správa nemovitostí.