

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 106

ze dne 12.12.2023

Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2024

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2024 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Michal Vronský
starosta městské části

Rozpočtové provizorium
městské části Praha 3
na rok 2024

O b s a h

Pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy na rok 2024	str.	1
Pravidla městské části Praha 3 pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2024	str.	2
Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2024	str.	3
Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2024	str.	4
Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2024	str.	8
Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2024	str.	20

**PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO
PROVIZORIA NA ROK 2024 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1202 ze dne 12.06.2023.

Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2024 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2023, navrhuje se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok 2024. V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena zastupitelstvy městských částí a městské části se jimi budou řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2024.

Měsíční výdaje městské části stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria nesmí překročit 1/12 výdajů schváleného rozpočtu předchozího roku. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.

Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2024

Návrh rozpočtového provizoria se předkládá v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2024 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2022 a 2023, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2024, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria.

V rámci pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria bude městská část postupovat takto:

- ♦ městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2023, tj. max. do výše 112 946,8 tis. Kč,
- ♦ součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje Privatizačního fondu, které vyplývají z uzavřených smluv v roce 2013 a 2018.
- ♦ městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace.
- ♦ příspěvkovým organizacím budou poskytovány příspěvky na provoz měsíčně ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2023.

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Následující příjmy a výdaje mají pouze charakter informativní a zobrazují předpokládané příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria.

Uvažované příjmy rozpočtového provizoria **899 362,5 tis. Kč**

Uvažované výdaje rozpočtového provizoria **899 362,5 tis. Kč**

**PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2024**

Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2024 byla vytvořena z navrhovaného dotačního vztahu HMP a ze skutečnosti let 2022 a 2023.

Po dobu rozpočtového provizoria bude mít městská část Praha 3 tyto zdroje:

❖ vlastní příjmy	240 382,1 tis. Kč
❖ dotace z rozpočtu HMP	329 599,0 tis. Kč
❖ dotace – převod z VHČ	146 896,5 tis. Kč
❖ zapojení zůstatků minulých let	182 484,9 tis. Kč
<u>Celkem příjmy</u>	<u>899 362,5 tis. Kč</u>

Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria:

- Předpokládaná výše **vlastních příjmů** se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2022 a 2023.
- **Dotace z rozpočtu HMP** = zde se zohledňuje navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024.
- **Převod z VHČ** – vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 tvoří získané finanční prostředky z prodeje nebytového fondu městské části Praha 3, převod zisku z farmářských trhů, výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s., výnosy z pronájmu kotelen – SMP MČ Praha 3 a.s. a zapojení výnosů Zóny placeného stání.
- **Zapojení zůstatků z minulých let** = zapojení zůstatků na běžném účtu a zůstatků Privatizačního fondu městské části Praha 3 pro účely čerpání slev z kupní ceny v roce 2023.

Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2024 (v tis. Kč)

I. Běžné a kapitálové výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51			52	533	
03xx	odd. 22 - DOPRAVA		0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0
0312	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		x	392,0	x	x	x	x	x	x	x	392,0
04xx	odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	3 320,0	0,0	77 194,2	0,0	0,0	0,0	80 514,2	42 930,9	123 445,1
0407	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE)		x	x	x	22 489,0	x	x	x	22 489,0	x	22 489,0
0410	3111 - Mateřské školy (OTSMI)		x	2 500,0	x	x	x	x	x	2 500,0	7 759,9	10 259,9
0407	3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)		x	x	x	50 575,4	x	x	x	50 575,4	x	50 575,4
0410	3113 - Základní školy (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	35 171,0	35 171,0
0407	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)		x	x	x	4 129,8	x	x	x	4 129,8	x	4 129,8
0419	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)		x	820,0	x	x	x	x	x	820,0	x	300,0
06xx	odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		55,0	2 342,0	300,0	12 467,9	0,0	0,0	0,0	15 164,9	0,0	15 164,9
0607	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)		x	x	x	3 593,7	x	x	x	3 593,7	x	3 593,7
0610	3311 - Divadelní činnost (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
0601	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)		50,0	1 392,0	300,0	x	x	x	x	1 742,0	x	1 742,0
0607	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO (OE)		x	x	x	8 874,2	x	x	x	8 874,2	x	8 874,2
0601	3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK)		5,0	950,0	x	x	x	x	x	955,0	x	955,0
04xx 06xx	odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	4 499,7	0,0	15 810,5	0,0	0,0	0,0	20 310,2	15 000,0	35 310,2
0407	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražáčka - příspěvky PO (OE)		x	x	x	15 810,5	x	x	x	15 810,5	x	15 810,5
0410	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražáčka (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	15 000,0	15 000,0
0413	3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)		x	4 000,0	x	x	x	x	x	4 000,0	x	4 000,0
0609	3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OKÚ - OSÚ) - ZAFO		x	499,7	x	x	x	x	x	499,7	x	499,7
05xx	odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
0514	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)		x	30,0	x	x	x	x	x	30,0	x	30,0
0514	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)		x	50,0	x	x	x	x	x	50,0	x	50,0
01xx 08xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		50,0	6 275,0	52,0	533,0	59,0	54,0	58,0	6 430,0	250 629,5	257 059,5
0810	3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	154 432,0	154 432,0
0808	3613 - Nebytové hospodářství (OMA)		x	x	x	x	x	x	x	x	12,1	12,1
0810	3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		x	150,0	x	x	x	x	x	150,0	96 185,4	96 335,4
0801	3631 - Veřejné osvětlení (OVVK)		x	450,0	x	x	x	x	x	450,0	x	450,0
0814	3632 - Pohřebnictví (OSV)		x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	x	100,0
0118	3635 - Územní plánování (OVÚR-OÚR)		x	200,0	x	x	x	x	x	200,0	x	200,0
0118	3636 - Územní rozvoj (OVÚR-ORÚ)		x	200,0	x	x	x	x	x	200,0	x	200,0
0808	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)		x	3 424,0	x	x	6,0	x	x	3 430,0	x	3 430,0

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						533	53					
0813	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP)		x	1 500,0	x	x	x	x	x	1 500,0	x	1 500,0
0118	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje (OVÚR-OV)		x	400,0	x	x	x	x	x	400,0	x	400,0
02xx	odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	31 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 280,0	16 350,0	47 630,0
0213	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)		x	250,0	x	x	x	x	x	250,0	x	250,0
0213	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP)		x	50,0	x	x	x	x	x	50,0	x	50,0
0213	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)		x	30 930,0	x	x	x	x	x	30 930,0	6 150,0	37 080,0
0210	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	10 200,0	10 200,0
0213	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)		x	50,0	x	x	x	x	x	50,0	x	50,0
05xx	odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI		2,0	1 149,0	0,0	41 769,6	0,0	0,0	0,0	42 920,6	13 000,0	55 920,6
0514	4312 - Odborné sociální poradenství (OSV)		x	200,0	x	x	x	x	x	200,0	x	200,0
0514	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		x	50,0	x	x	x	x	x	50,0	x	50,0
0514	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)		x	220,0	x	x	x	x	x	220,0	x	220,0
0514	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob (OSV)		2,0	129,0	x	x	x	x	x	131,0	x	131,0
0507	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)		x	x	x	15 352,9	x	x	x	15 352,9	x	15 352,9
0507	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)		x	x	x	10 224,9	x	x	x	10 224,9	x	10 224,9
0507	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)		x	x	x	16 191,8	x	x	x	16 191,8	x	16 191,8
0510	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	13 000,0	13 000,0
0514	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OSV)		x	200,0	x	x	x	x	x	200,0	x	200,0
0514	4378 - Terénní programy (OSV)		x	250,0	x	x	x	x	x	250,0	x	250,0
0514	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)		x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	x	100,0
07xx	odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
0721	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)		x	15,0	x	x	x	x	x	15,0	x	15,0
07xx	odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
0721	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OKÚ - OKŘIS)		x	15,0	x	x	x	x	x	15,0	x	15,0
07xx	odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
0721	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (OKÚ - OKŘIS)		x	30,0	x	x	x	x	x	30,0	x	30,0
09xx	odd. 61 - STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		218 757,9	72 322,8	52,0	533,0	73,0	7 674,0	58,0	298 619,7	13 867,0	312 486,7
0920	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		18 230,0	330,0	x	x	x	20,0	x	18 580,0	x	18 580,0
0920	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO		x	70,0	x	x	x	x	x	70,0	x	70,0
0902	6114 - Volby do Parlamentu ČR (OOR)		x	1 470,0	x	x	x	x	x	1 470,0	x	1 470,0
0904	6114 - Volby do Parlamentu ČR (OI)		x	240,0	x	x	x	x	x	240,0	x	240,0
0909	6114 - Volby do Parlamentu ČR (OKÚ - OSÚ)		x	700,0	x	x	x	x	x	700,0	x	700,0
0920	6114 - Volby do Parlamentu ČR (OKÚ-OPPM)		3 640,0	x	x	x	150,0	x	x	3 790,0	x	3 790,0
0902	6117 - Volby do Evropského parlamentu (OOR)		x	1 160,0	x	x	x	x	x	1 160,0	x	1 160,0
0904	6117 - Volby do Evropského parlamentu (OI)		x	240,0	x	x	x	x	x	240,0	x	240,0
0909	6117 - Volby do Evropského parlamentu (OKÚ - OSÚ)		x	450,0	x	x	x	x	x	450,0	x	450,0
0920	6117 - Volby do Evropského parlamentu (OKÚ-OPPM)		3 223,0	x	x	x	150,0	x	x	3 373,0	x	3 373,0

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51			52	533	
0902	6171 - Činnost místní správy (OOR)		x	250,0	x	x	x	x	x	250,0	x	250,0
0904	6171 - Činnost místní správy (OI)		6 123,0	13 398,0	x	x	x	x	x	19 521,0	10 737,0	30 258,0
0907	6171 - Činnost místní správy (OE)		x	600,0	x	x	x	x	x	600,0	x	600,0
0909	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ)		x	40 217,7	x	x	20,0	x	x	40 237,7	x	40 237,7
0910	6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		x	150,0	x	x	x	x	x	150,0	3 130,0	3 280,0
0920	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		187 491,9	2 774,0	x	x	x	1 500,0	x	191 765,9	x	191 765,9
0909	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ) - ZAFO		x	3 002,1	x	x	x	x	x	3 002,1	x	3 002,1
0920	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO		x	1 720,0	x	x	x	5 800,0	x	7 520,0	x	7 520,0
0905	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPKT)		x	5 500,0	x	x	x	x	x	5 500,0	x	5 500,0
09xx	odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		645,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	665,1	0,0	665,1
0920	6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá (OKÚ - OPPM)		645,1	x	x	x	x	20,0	x	665,1	x	665,1
10xx	odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	1 896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 896,0	0,0	1 896,0
1007	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)		x	180,0	x	x	x	x	x	180,0	x	180,0
1008	6320 - Pojištění funkčně nespécifikované (OMA)		x	1 716,0	x	x	x	x	x	1 716,0	x	1 716,0
10xx	odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 959,0	100,0	15 059,0	0,0	15 059,0
1007	6409 - Ostatní činnosti j. n. (OE - účelové peněžní fondy)		x	x	x	x	x	14 959,0	x	14 959,0	x	14 959,0
1008	6409 - Ostatní činnosti j. n. (OMA)		x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	x	100,0
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			219 510,0	123 616,5	404,0	148 308,2	132,0	22 707,0	216,0	513 391,7	351 777,4	865 169,1

II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51			52	533	
0407	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	7 578,8	x	x	x	7 578,8	x	7 578,8
0407	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	16 572,6	x	x	x	16 572,6	x	16 572,6
0407	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	2 843,2	x	x	x	2 843,2	x	2 843,2
0607	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	164,7	x	x	x	164,7	x	164,7
0407	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	5 903,3	x	x	x	5 903,3	x	5 903,3
0507	4356 - Integrovaná centrum Zahrada v Praze 3 -příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	212,3	x	x	x	212,3	x	212,3
0507	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	918,5	x	x	x	918,5	x	918,5
ODPISY CELKEM			x	x	x	34 193,4	x	x	x	34 193,4	x	34 193,4

VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy)			219 510,0	123 616,5	404,0	182 501,6	132,0	22 707,0	216,0	547 585,1	351 777,4	899 362,5
--	--	--	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	------------------	------------------

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy
 OE - Odbor ekonomický
 OI - Odbor informatiky
 OKÚ-OSÚ - Odbor kancelář úřadu - Oddělení správy úřadu
 OKÚ-OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba
 OKÚ-OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd
 OKÚ-OPKT - Odbor kancelář úřadu - Oddělení právní a kancelář tajemníka
 OMA - Odbor majetku
 OVÚR-OV Odbor výstavby a územního rozvoje - Oddělení výstavby
 OVÚR-OÚR - Odbor výstavby a územního rozvoje - Oddělení územního rozvoje
 OVÚR-ORÚ - Odbor výstavby a územního rozvoje - Oddělení rozvojových území
 OSV - Odbor sociálních věcí

OŠ - Odbor školství
 OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic
 OVVK - Odbor vnějších vztahů a kultury
 OOŽP - Odbor ochrany životního prostředí
 OOR - Odbor organizační

PO - příspěvková organizace

ZAFO - Zaměstnanecský fond

**KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO
PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2024**

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 392,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 392,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem: 392,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru dopravy se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení a výdaje související se zvyšováním bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 80 514,2 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic a odbor školství.

3111 – Mateřské školy 24 989,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 22 489,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 500,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru technické správy majetku a investic se promítají výdaje na vybavení mateřské školy Na Vackově.

3113 – Základní školy 50 575,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 50 575,4 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz.

3117 – První stupeň základních škol **4 129,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **4 129,8 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy a mateřské školy Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966.

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání **820,0 tis. Kč****Odbor školství – výdaje celkem:** **820,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru školství se promítají výdaje spojené s projektem na zajištění rozšiřující výuky angličtiny pro žáky a pedagogy základních škol v Praze 3.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY **15 164,9 tis. Kč**

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji odbor ekonomický a odbor vnějších vztahů a kultury.

3311 – Divadelní činnost (Žižkovské divadlo Jára Cimrmana) **3 593,7 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **3 593,7 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5, zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz.

3319 – Ostatní záležitosti kultury **10 616,2 tis. Kč****Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:** **1 742,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru vnějších vztahů a kultury, tj. smluvní výdaje na propagaci městské části Praha 3, např. monitoring tisku, mediální činnost, webové stránky, dále výdaje na úhradu autorských odměn a licencí Ochrannému svazu autorskému a členského poplatku ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a plánované kulturní akce pořádané městskou částí Praha 3.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **8 874,2 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) ----- 955,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 955,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zpracování, distribuci a tisk Radničních novin, externí činnost redaktorů, redakční a grafické činnosti.

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 20 310,2 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický, odbor ochrany životního prostředí a odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

----- (Sportovní a rekreační areál Pražačka) ----- 15 810,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 810,5 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže ----- 4 000,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 4 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pravidelnou údržbu, úklid a opravu dětských a fitness hřišť, a to včetně výměny herních prvků a mobiliáře.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO ----- 499,7 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 499,7 tis. Kč

Zde se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov.

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 80,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí.

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi ----- 30,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 30,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na nákup předplatného časopisu „Prevence“ a výdaje související s preventivními programy primární a protidrogové prevence, které se konají na základních a středních školách městské části Praha 3.

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče **50,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **50,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ **6 430,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic, odbor vnějších vztahů a kultury, odbor sociálních věcí, odbor výstavby a územního rozvoje, odbor majetku a odbor ochrany životního prostředí.

3613 – Nebytové hospodářství **150,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **150,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za rezervaci příkonu pro rekonstruované garáže Vinohradská 114-116.

3631 – Veřejné osvětlení **450,0 tis. Kč**

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: **450,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, jež je zajišťována pro městskou část Praha 3 externí firmou.

3632 – Pohřebnictví **100,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **100,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba a výdaje na nájem hrobového místa v případě, že je zemřelý neznámé totožnosti.

3635 – Územní plánování **200,0 tis. Kč**

Odbor výstavby a územního rozvoje –oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: **200,0 tis. Kč**

Zde se promítají výdaje na studie a projekty standardních bytových projektů, úpravy komunikací a veřejného vybavení, koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, a řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.

3636 – Územní rozvoj **200,0 tis. Kč**

Odbor výstavby a územního rozvoje –oddělení rozvojových území – výdaje celkem: **200,0 tis. Kč**

Zde se promítají výdaje na pořizování aktuálních podkladů k budovám školských zařízení, zařízení veřejné vybavenosti a technické infrastruktury.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj inde nezařazené ----- 4 930,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 3 430,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru majetku se promítají výdaje na nájem pozemků – park Červená skála (Malá Parukářka), park u ZŠ Jeseniova, park Ohrada a proluka ulic Želivského a Ke Kapslovně a na úhradu dohod o narovnání úhrady nájemného za minulé roky za pozemky v parku Ohrada a v proluce ulic Želivského a Ke Kapslovně. Dále se zde promítají výdaje na znalecké posudky a za konzultační a poradenskou činnost a výdaje na nákup kolků.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 1 500,0 tis. Kč

Jedná se o smluvní výdaje související s odstraňováním graffiti z objektů na území městské části Praha 3.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ----- 400,0 tis. Kč

Odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení výstavby – výdaje celkem: 400,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje odboru výstavby a územního rozvoje na konzultační služby vykrývající personální nouzi, hrazené na základě rámcové dohody.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ----- 31 280,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ochrany životního prostředí.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů ----- 250,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

Zde se promítají výdaje na servis a údržbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ----- 50,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 50,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s projektem komunitního kompostování.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- 30 930,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 30 930,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch (např. vývoz a údržba odpadkových košů a košů na psí exkrementy včetně oprav odpadkových košů, likvidace inertního a biologického odpadu, úklid a údržba ploch veřejné zeleně, údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, stromů a keřů, obnova a údržba uličních stromořadí, servis a provoz vodních prvků). Jedná se o výdaje hrazené z uzavřených rámcových smluv na zajišťování zahradnických a úklidových prací vč. oprav a údržby mobiliáře v zeleni a vodních prvků. Dále se zde promítají výdaje na vodné a elektrickou energii pro závlahy a vodní prvky a na nájemné za pozemek v lokalitě Na Krejčárku.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny **50,0 tis. Kč**

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: **50,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na regulaci přemnožených hlodavců na území městské části Praha 3 a na odchyt, veterinární ošetření a následnou péči o zvířata nalezená na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM

ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI **42 920,6 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí a odbor ekonomický.

4312 – Odborné sociální poradenství **200,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **200,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění dostatečných kapacit sociální služby odborného sociálního poradenství na území městské části Praha 3 realizované prostřednictvím organizace R-Mosty, z. s.

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži **50,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **50,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na drobné výdaje související s návštěvami sociálních pracovníků v dětských domovech.

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům **220,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **220,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu realizovaného v rámci programu Ministerstva vnitra České republiky na integraci cizinců. Dále se jedná o výdaje na zajištění úklidu prostřednictvím tzv. veřejně prospěšných prací.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob **131,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **131,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pořádání akcí městské části Praha 3, týkající se sociálních služeb a na aktivity v rámci komunitního plánování.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

..... **(Pečovatelská služba Praha 3)** **15 352,9 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **15 352,9 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 268/26, zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz.

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

..... **(Integrační centrum Zahrada v Praze 3)** **10 224,9 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **10 224,9 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz.

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

..... **se zvláštním režimem** **16 191,8 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **16 191,8 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 2570/44.

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež **200,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **200,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění dostatečných kapacit sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na území městské části Praha 3 realizované prostřednictvím organizace R-Mosty, z. s.

4378 – Terénní programy **250,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **250,0 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

4379 – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence **100,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **100,0 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňové péče.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY **15,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba.

5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení **15,0 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba** **15,0 tis. Kč**
– výdaje celkem:

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku krizových situací a mimořádných událostí.

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK **15,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek **15,0 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba** **15,0 tis. Kč**
– výdaje celkem:

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na opravy a údržbu kamer v majetku městské části Praha 3 integrovaných do městského kamerového systému hlavního města Prahy.

Rozp. odd. 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM **30,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část ----- **30,0 tis. Kč**

Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba **30,0 tis. Kč**

– výdaje celkem:

Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti se zřízením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Žižkov jako organizační složky městské části Praha 3 – zejména opravy vozidel a skladu jednotky, servisní a technické prohlídky vozidel a výdaje na pohonné hmoty.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY **298 619,7 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd, odbor organizační, odbor informatiky, odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu, odbor ekonomický a odbor kancelář úřadu – oddělení právní a veřejných zakázek.

6112 – Zastupitelstva obcí ----- **18 650,0 tis. Kč**

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: **18 650,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje související s odměnami za výkon funkce, účastí na konferencích a školeních, výplatou paušálů na městskou hromadnou dopravu a služebními cestami členů Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.

z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND *70,0 tis. Kč*

Jedná se o příspěvek na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (zahrnuje tzv. stravenkovou a benefítovou peněženku) na úhradu služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.

6114 – Volby do Parlamentu ČR ----- **6 200,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje související s volbami do parlamentu ČR.

Odbor organizační – výdaje celkem: **1 470,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na poštovní služby, stravenky, nájemné a poskytnuté náhrady za místnosti, kde se konají volby.

Odbor informatiky – výdaje celkem: **240,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na pronájem výpočetní techniky.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 700,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na technické zajištění voleb, kancelářský materiál, tonery, občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 3 790,0 tis. Kč

Zde se promítají výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 podílejících se na přípravě a konání voleb a náklady na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, odvody na sociální pojištění, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise.

6117 – Volby do Evropského parlamentu ----- 5 223,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje související s volbami do Evropského parlamentu.

Odbor organizační – výdaje celkem: 1 160,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na poštovní služby, stravenky, nájemné a poskytnuté náhrady za místnosti, kde se konají volby.

Odbor informatiky – výdaje celkem: 240,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pronájem výpočetní techniky.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 450,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na technické zajištění voleb, kancelářský materiál, tonery, občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 3 373,0 tis. Kč

Zde se promítají výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 podílejících se na přípravě a konání voleb a náklady na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, odvody na sociální pojištění, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise.

6171 – Činnost místní správy ----- 268 546,7 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na technické zajištění jednání Zastupitelstva městské části Praha 3.

Odbor informatiky – výdaje celkem: 19 521,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s výpočetní technikou, jako jsou např. software, datová média, licence, služby spojené s informačními technologiemi apod.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 600,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje odboru ekonomického na externě zajišťované daňové poradenství a na dotační management.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 43 239,8 tis. Kč

Jedná se o výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje za energie (voda, teplo atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha apod.

z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 3 002,1 tis. Kč

Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (zahrnuje tzv. stravenkovou a benefitovou peněženku), která obsahuje příspěvek na stravenky a příspěvek na úhradu služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za energetický management.

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 199 285,9 tis. Kč

Na tomto paragrafu odboru kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd se promítají výdaje související s prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnancům.

z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 7 520,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění, na stravenky a ostatní benefity a na očkování proti žloutence.

Odbor kancelář úřadu – oddělení právní a kancelář tajemníka – výdaje celkem: 5 500,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na úhradu právních služeb a administraci veřejných zakázek dle smlouvy.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 665,1 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd.

6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá **665,1 tis. Kč**

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: **665,1 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají mzdové výdaje za provedenou práci na dohody o pracovní činnosti související s výpomocí ukrajinským uprchlíkům.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE **1 896,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický a odbor majetku.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **180,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **180,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha 3.

6320 – Pojištění funkčně nspecifikované **1 716,0 tis. Kč**

Odbor majetku – výdaje celkem: **1 716,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI **15 059,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický a odbor majetku.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **15 059,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **14 959,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje Privatizačního fondu.

Odbor majetku – výdaje celkem: **100,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru majetku se promítají výdaje na úhradu finanční spoluúčasti z náhrady škody při pojistných událostech.

Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací **34 193,4 tis. Kč**

Jedná se o odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3.

**KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2024**

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 42 930,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic.

3111 – Mateřské školy 7 759,9 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 7 759,9 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Mateřská škola Na Vackově v rámci developerské výstavby 3 900,0 tis. Kč
– projektová dokumentace a vybavení nad 40 tis. Kč

Jedná se o zadání zpracování projektové dokumentace na interiér MŠ Na Vackově – vestavba do bytového domu s kapacitou 48 dětí. Zároveň se jedná o pořízení movitého majetku nad 40 tis. Kč.

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 3 859,9 tis. Kč
– projektová dokumentace na výstavbu mateřské školy

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na výstavbu mateřské školy. Výstavba mateřské školy navazuje na demolici současného objektu, která byla vyvolána statickou závadou na budově včetně základů. V roce 2022 proběhla architektonická soutěž a s vítězem soutěže bylo vedeno jednací řízení bez uveřejnění. Na základě tohoto řízení byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně projednání s dotčenými orgány.

3113 – Základní školy 35 171,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 35 171,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – rozšíření kapacity 27 000,0 tis. Kč
– realizace (včetně akumulace dešťových vod)

Jedná se o projekt nástavby nad kuchyní a jídelnou ZŠ Jeseniova 96. Nástavbou budou vybudovány nové prostory, 2 odborné učebny, šatna a zázemí družiny. Realizací akce dojde k navýšení kapacity o 23 dětí. Školní budova v Jeseniově ulici je zcela kapacitně naplněna. Kmenové třídy jsou ve všech učebnách včetně odborných učeben. V každé třídě je vysoký počet žáků ve třídách a je potřeba co nejvíce využívat dělenou výuku. Oddělení školní družiny jsou i v kmenových třídách. Nové třídy školní družiny umožní je dopoledne využívat také pro dělenou výuku, kterou teď škola nemá kde realizovat. Přístavba tříd je pro výuku děleného vyučování v dopoledních hodinách nezbytná. V roce 2023 proběhla výstavba dle schváleného harmonogramu.

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – budova Perunova – výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace 8 171,0 tis. Kč

Jedná se o pokračování další etapy rekonstrukce elektroinstalace v budově Perunova dle uzavřené smlouvy. V roce 2023 došlo k dokončení a zkolaudování výtahu a bezbariérového sociálního zařízení. Zbývající samostatná etapa rekonstrukce elektroinstalace bude realizována v období letních prázdnin roku 2024.

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 15 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 15 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 15 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – výstavba skateparku 9 700,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na výstavbu skateparku v areálu Sportovního a rekreačního areálu Pražačka v místě, kde se nachází volejbalový kurt. Součástí realizace jsou terénní úpravy a výstavba železobetonové plochy s hladkým povrchem. Termín realizace akce bude ovlivněn tím, že realizace může proběhnout pouze v době, kdy není v provozu přilehlý kemp.

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 5 300,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
– projektová dokumentace na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal. V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2023 pokračovala na základě uzavřené smlouvy projektová činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 250 629,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic a odbor majetku.

3612 – Bytové hospodářství ----- 154 432,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 154 432,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Rekonstrukce bytových domů Kubelíkova 60–66 81 000,0 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci a zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy. V roce 2022 byl vybrán zhotovitel, podepsána smlouva a zahájena rekonstrukce. V roce 2023 byly dokončeny zateplovací práce na fasádě a střeše, byla provedena výměna lodžiových zábradlí. V roce 2024 bude dokončeno vybudování nebytových prostor a pasáže mezi domem a prodejnou Albert.

- Rekonstrukce bytových domů Táboritská 22–26 50 432,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a následně byla uzavřena smlouva. V roce 2022 byla zahájena realizace a byly provedeny stavební úpravy na zateplení obálky budovy. V roce 2023 byly provedeny práce na zateplení fasády a střechy, byla provedena výměna oken ve společných prostorech a výměna lodžiových zábradlí. V roce 2024 bude pokračovat práce na rekonstrukci výkladců a nebytových prostor včetně přilehlých komunikací.

- Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3 15 000,0 tis. Kč

Jedná se o modernizaci a rekonstrukci jednotlivých uvolněných bytových jednotek v majetku městské části Praha 3, dle zpracovaných projektových dokumentací. Rekonstrukce probíhají dle uzavřených smluv.

- Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9 8 000,0 tis. Kč

Jedná se o komplexní rekonstrukci bytového domu včetně stavebních úprav jednotlivých bytových jednotek tak, aby byl celý dům včetně bytových jednotek zcela bezbariérový. V roce 2022 byla zahájena komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, jednotlivých bytových jednotek a výstavba výtahu. V roce 2023 byla dokončena výstavba výtahu a půdní vestavba včetně rekonstrukce střechy. V roce 2024 budou probíhat dokončovací práce.

3613 – Nebytové hospodářství ----- 96 197,5 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 12,1 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Nákup nebytové jednotky Vackov 12,1 tis. Kč

Jedná se o nákup nebytové jednotky v developerském projektu za účelem provozování mateřské školy.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 96 185,4 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce – realizace 80 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na rekonstrukci garáží pod objektem vnitrobloku Vinohradská 114, 116. Celková rekonstrukce spočívá v sanaci stávajících nosných konstrukcí, odstranění degradovaných částí a výstavbě nové železobetonové konstrukce, která respektuje současné platné normy. Dále budou řešeny přístupy a výjezdy z garáží a výstavba garážového výtahu. V roce 2022 bylo vyhlášeno výběrového řízení na zhotovitele, v listopadu 2022 došlo k předání staveniště a do konce roku bylo provedeno zařízení staveniště. V roce 2023 byla zahájena rekonstrukce dle uzavřené smlouvy a v roce 2024 bude rekonstrukce dokončena, v 1. nadzemní podlaží vznikne 27 parkovacích stání a 2 stání pro motocykly, v 1. podzemním podlaží vznikne 39 parkovacích stání a 11 stání pro motocykly.

- SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 12 685,4 tis. Kč

Jedná se o investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SMP Praha 3, a.s. a v souladu s aktualizací plánu investic do tepelného hospodářství v majetku městské části Praha 3 pro rok 2024.

- Poliklinika Vinohradská – realizace 2 000,0 tis. Kč

Jedná se o ucelenou etapu, která by měla zakončit celkovou rekonstrukci objektu. V minulých letech byly zrekonstruovány a opraveny nájemní vnitřní prostory objektu. Zbývá dokončit 2. nadzemní podlaží a část 1. nadzemního podlaží. Dále se plánuje zateplení obálky budovy. V roce 2023 byla započata revize projektu v návaznosti na záměr podání žádosti o dotaci.

- Garáže Táboritská – projektová dokumentace 1 500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na celkovou sanaci garáží, stavební úpravy svislých a vodorovných izolací a návazné stavební úpravy vjezdu a výjezdu. Zpracování projektové dokumentace je v současné době již zadáno.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 16 350,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ochrany životního prostředí a odbor technické správy majetku a investic.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- 16 350,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 6 150,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Obnova uličních stromořadí Prahy 3 – nová komunikační zeleň 2 600,0 tis. Kč

Výsadba nových stromořadí byla v roce 2023 realizována v ulici Na Hlídce a v roce 2024 bude realizována v ulici Za Žižkovskou vozovnou. Projektová dokumentace k těmto ulicím byla uhrazena v roce 2022. V rámci výsadby stromořadí budou v těchto ulicích vybudována zcela nová rabata, umístěná mezi parkovací stání a vysazeny nové stromy.

- Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace 2 490,0 tis. Kč

V roce 2022 byla dopracována studie. Dále proběhly průzkumné práce dotčeného území, aktualizace dendrologických posudků apod. V roce 2023 bude dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2024 bude podána žádost o územní rozhodnutí a bude zpracovaná dokumentace pro stavební povolení včetně inženýringu. Po jeho vydání bude zpracována dokumentace pro provedení stavby.

- Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí – projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč

Záměr umístění nových stromořadí ve vybraných ulicích vychází z podkladové studie k výsadbě stromořadí. V roce 2021 byly zahájeny přípravné práce, proběhlo geodetické zaměření a byly zpracovány analýzy možnosti výsadby v jednotlivých ulicích. Jedná se

o stromořadí v ul. Husinecká, Jeronýmova a Krásova, Rokycanova, Biskupcova a Viklefova. Studie umístění zcela nových uličních stromořadí v těchto ulicích bude dokončena v roce 2023. V roce 2024 bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

- Komunitní zahrada Kapslovna – projektová dokumentace 60,0 tis. Kč

Komunitní zahrada bude umístěna na ploše, která byla k tomuto účelu vyčleněna v rámci studie budoucího přírodního parku Kapslovna. Realizace spočívá v umístění oplocení, inženýrských sítí a cestní sítě. Po dokončení bude komunitní zahradu spravovat zapsaný spolek na základě smlouvy uzavřené s městskou částí. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení v bude zpracována v roce 2024 a akce bude po vydání tohoto rozhodnutí v roce 2024 realizována.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 10 200,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Revitalizace Tachovského náměstí – realizace 10 200,0 tis. Kč

Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově a odstranění objektu bývalých toalet. Zahájení realizace akce proběhlo v roce 2022. V roce 2023 proběhla betonáž opěrných zdí (pravé i levé stěny) a portálu vchodu do tunelu. Dále proběhla výstavba pobytových schodů, schodiště a rampy na cyklostezku, instalace majáku, dláždění přilehlých chodníků, dláždění vozovky. V roce 2024 budou navazovat dokončovací práce.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 13 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic.

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

----- a domovy se zvláštním režimem 13 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 13 000,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 13 000,0 tis. Kč
– projektová dokumentace

Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího objektu a následnou výstavbu nového moderního objektu, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže. V roce 2023 došlo k jednacím řízením bez uveřejnění s vítězem architektonické soutěže. V roce 2024 dojde k dopracování technické studie k demolici a výstavbě nového objektu. Dále budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro územní řízení.

Rozp. odd. 61 – Činnost místní správy **13 867,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor informatiky a odbor technické správy majetku a investic.

6171 – Činnost místní správy **13 867,0 tis. Kč****Odbor informatiky – výdaje celkem:** **10 737,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Diskové pole 9 537,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení nového diskového pole do datového centra městské části Praha 3.

- Reverzní proxy 1 200,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení webové reverzní proxy se zabezpečením. Cílem je snížení každoročně vynakládaných provozních výdajů. Prostřednictvím této proxy jsou provozovány veškeré webové služby městské části a zároveň tvoří důležitý bezpečnostní prvek ve stávající architektuře.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **3 130,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Virtuální elektrárna městské části Praha 3 – zpracování projektové dokumentace a realizace 3 130,0 tis. Kč

Projekt zahrnuje instalaci fotovoltaických elektráren a jejich centrálního řízení. Je založen na principu virtuální elektrárny, na jehož bázi mohou být softwarově řízeny malé fotovoltaické elektrárny. Jejich výroba bude pokrývat výhradně energetickou spotřebu elektrické energie v administrativních budovách a v budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3. V roce 2022 byl vybrán administrátor pro vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci a realizaci. V roce 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a realizaci. V roce 2024 bude po výběru zhotovitele zpracována projektová dokumentace a provedena realizace. Na akci byla poskytnuta v roce 2020 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 130,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2024.

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Vítková, referentka oddělení rozpočtu

Předkládané rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2024 bylo zpracováno ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2024 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2022 a 2023, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2024.

V období rozpočtového provizoria je reálný průběh výdajů přizpůsoben skutečnému objemu použitelných finančních prostředků a zároveň je v období rozpočtového provizoria vyžadována plynulost finančního hospodaření, tzn., aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

Plán vedlejší hospodářské činnosti se stane součástí konečného návrhu rozpočtu na rok 2024. V oblasti hospodářské činnosti se předpokládá realizace výdajů do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2023. Městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace.

Měsíční rozpisy neinvestičních příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3, budou v rámci rozpočtového provizoria provedeny v 1/12 schváleného objemu neinvestičních příspěvků na rok 2023 ekonomickým odborem Úřadu městské části Praha 3.

Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2024 bylo dne 30.11.2023 projednáno Výborem finančním Zastupitelstva městské části Praha 3. Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2024 ke schválení.