

**Rozpočet**  
**městské části Praha 3**  
**na rok 2017**

## Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2017 .....	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2017 .....	3
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2017 .....	5
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2017 v oblasti školství.....	9
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2017.....	10
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2017.....	46
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2017.....	47
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2017 .....	58
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2017.....	59
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2017.....	60
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku městské části Praha 3 a.s. na rok 2017 .....	62

## Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2017 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2017
<b><i>TRÍDA 1 - Daňové příjmy</i></b>	<b>61 053,0</b>
1341 - Poplatek ze psů	2 000,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,0
1344 - Poplatek ze vstupného	3,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 550,0
1361 - Správní poplatky	9 000,0
1511 - Daň z nemovitých věcí	36 500,0
<b><i>TRÍDA 2 - Nedaňové příjmy</i></b>	<b>34 748,0</b>
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	24 251,8
2141 - Příjmy z úroků	1 100,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob	282,8
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	748,5
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	5 914,9
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>95 801,0</b>
<b><i>TRÍDA 4 - Dotace</i></b>	<b>647 409,0</b>
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2016	70 000,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2017	95 000,0
4131 - Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor	184 000,0
4131 - Převod z VHČ - převod finančních prostředků do Privatizačního fondu	6 000,0
4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení výnosů Zóny placeného stání	26 000,0
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet	40 683,0
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotační vztahy hl. m. Prahy k městské části	222 726,0
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4)</b>	<b>743 210,0</b>

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2017
<b><i>Třída 5 - běžné výdaje</i></b>	
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	458 980,7
5xxx - Běžné výdaje (odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací)	24 251,8
<b>5xxx - Běžné výdaje celkem</b>	<b>483 232,5</b>
<b><i>Třída 6 - kapitálové výdaje</i></b>	
6xxx - Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3	556 880,4
<b>6xxx - Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>556 880,4</b>
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)</b>	<b>1 015 861,1</b>
<b>ÚHRN VÝDAJŮ (běžné výdaje + kapitálové výdaje)</b>	<b>1 040 112,9</b>

<b>P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - Financování) - V Ý D A J E</b>	<b>-296 902,9</b>
--	-------------------

<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>		<b>Rozpočet na rok 2017</b>
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje		2 749,8
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond		2 400,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů		1 000,0
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond privatizační		-6 000,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond		7 939,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet		278 313,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení)		10 500,0
<b>saldo Tř. 8 - Financování</b>		<b>296 902,9</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím k Tř. 8 - Financování)</b>		<b>0,0</b>

## Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2017

### Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2017 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. Městská část Praha 3 využije k pokrytí schodkového rozpočtu vlastní zdroje, které představují zůstatky vytvořené na běžném účtu v minulých letech. K úsporám na tomto účtu došlo zejména tím, že nebyly v předchozích letech realizovány všechny plánované výdaje, a to zejména kapitálové, kde došlo k velkým úsporám v roce 2013 a dále se předpokládají objemově významné úspory v roce 2016.

Vlastní příjmy kopírují objemy příjmů dosažených v minulých rozpočtových obdobích s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji naplňování jednotlivých položek.

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 a ke státnímu rozpočtu pro rok 2017 je stanoven usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 z 24.11.2016. Tímto usnesením je zároveň stanovena dotace ze státního rozpočtu pro městskou část Praha 3 na 40 683,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 je stanoven ve výši 222 726,0 tis. Kč.

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 paragrafů, předpokládaných na rozpočtový rok pro zajištění činností:

- úhrady závazků vyplývající pro městskou část z plnění povinností uložených jí zákony,
- úhrady výdajů na vlastní činnost městské části 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 městská část pověřena zákonem,
- úhrady závazků vyplývající pro městskou část 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 výdajů na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, včetně dotací, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely, a poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje.

Vedle výše uvedených příjmů a výdajů je nutné zahrnout do rozpočtu zapojení zůstatků z minulých let. Jedná se o finanční prostředky, které městská část Praha 3 uspořila na běžném účtu ke dni předložení tohoto materiálu příslušným orgánům městské části Praha 3. Dále se jedná o zůstatky z minulých let účelových peněžních fondů městské části Praha 3. Zapojení těchto finančních prostředků se řídí dle platné rozpočtové skladby a jsou rozpočtovány a účtovány ve **Tř. 8 – Financování.**

Rozpočet se zpracovává ve třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů. 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 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 rozpočet výdajů 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 ve 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.

## Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2017 (v tis. Kč)

### I. prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (seskupení 50)

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)		30,0						30,0
3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)		4 222,0						4 222,0
6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		8 718,0						8 718,0
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		126 587,0						126 587,0
<b>C E L K E M prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>		<b>139 557,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139 557,0</b>

### II. běžné výdaje bez prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci a pojistného (seskupení 51 až 59)

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
<b>odd. 22 - DOPRAVA</b>		<b>0,0</b>	<b>1 099,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 099,8</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)			611,0					611,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP)			18,8					18,8
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (OD)			470,0					470,0
<b>odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>		<b>0,0</b>	<b>3 989,8</b>	<b>58 868,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62 857,8</b>
3111 - Mateřské školy (OTSMI)			1 128,0					1 128,0
3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE)				16 491,0				16 491,0
3111 - Mateřské školy (OŠ)				112,8				112,8
3113 - Základní školy (OTSMI)			188,0					188,0
3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)				38 680,2				38 680,2
3113 - Základní školy (OŠ)			243,0	180,0				423,0
3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)				3 404,0				3 404,0
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)			2 430,8					2 430,8
<b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>143,0</b>	<b>28 919,7</b>	<b>12 013,2</b>	<b>4 400,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 535,9</b>
3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)				3 023,2				3 023,2
3319 - Za Trojku - příspěvky PO (OE)				8 990,0				8 990,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy)					2 500,0			2 500,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)		100,0	15 222,0					15 322,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		43,0	8 339,7		100,0	60,0		8 542,7
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy)					1 800,0			1 800,0
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)			5 358,0					5 358,0
<b>odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>0,0</b>	<b>1 272,6</b>	<b>9 296,6</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 569,2</b>
3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)				9 296,6				9 296,6
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy)					3 000,0			3 000,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy)					3 000,0			3 000,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)			1 000,0					1 000,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO			272,6					272,6
<b>odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>2 137,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 286,1</b>
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠ)			855,4					855,4
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)			893,0					893,0
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)			69,3			20,0		89,3
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO						128,8		128,8
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)			65,8					65,8
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)			253,8					253,8
<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>0,0</b>	<b>6 059,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 804,1</b>
3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)			650,0					650,0
3632 - Pohřebnictví (OSV)			159,8					159,8
3635 - Územní plánování (OÚR)			3 760,0					3 760,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)			1 165,3		5,0			1 170,3
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)			282,0					282,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM)						500,0		500,0
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)			42,0			240,0		282,0
<b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>56 969,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57 969,5</b>
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)			1 269,0					1 269,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)			55 512,5					55 512,5
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy)					1 000,0			1 000,0
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)			188,0					188,0
<b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>		<b>10,0</b>	<b>2 500,8</b>	<b>40 465,7</b>	<b>3 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 676,5</b>
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)			121,3					121,3
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)			122,2					122,2
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)		10,0	839,7					849,7
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy)					3 200,0			3 200,0
4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)				20 415,4				20 415,4



Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
4356 - Integrované centrum Zahrad v Praze 3 - příspěvky PO (OE)				4 851,0				4 851,0
4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)				15 199,3				15 199,3
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)					500,0			500,0
4378 - Terénní programy (OSV)			404,2					404,2
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)			900,6					900,6
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)			112,8					112,8
<b>odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		<b>0,0</b>	<b>310,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>310,2</b>
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)			216,2					216,2
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)			94,0					94,0
<b>odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		<b>0,0</b>	<b>57 461,4</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>5 755,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 286,4</b>
6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)			817,8					817,8
6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO						210,0		210,0
6112 - Zastupitelstva obcí (OI)			47,0					47,0
6171 - Činnost místní správy (OOR)			705,0					705,0
6171 - Činnost místní správy (OE)			1 260,0					1 260,0
6171 - Činnost místní správy (OI)			11 155,0					11 155,0
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)			2 749,0			400,0		3 149,0
6171 - Činnost místní správy (OTSMI)			38 394,8		70,0			38 464,8
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO			355,0			5 145,0		5 500,0
6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO			1 977,8					1 977,8
<b>odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI</b>		<b>0,0</b>	<b>564,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>564,0</b>
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK)			564,0					564,0
<b>odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE</b>		<b>0,0</b>	<b>1 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>3 830,0</b>
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)			380,0					380,0
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)			1 450,0					1 450,0
6399 - Ostatní finanční operace (OE) - participativní rozpočet							2 000,0	2 000,0
<b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>4 606,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11 634,2</b>
6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE)						28,2		28,2
6409 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)				4 606,0				4 606,0
6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OOŽP)			7 000,0					7 000,0
<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M II. (bez prostředků na platy a odpisů nemovitého majetku)</b>		<b>153,0</b>	<b>170 114,2</b>	<b>125 249,5</b>	<b>15 175,0</b>	<b>6 732,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>319 423,7</b>

<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. a II. (bez odpisů nemovitého majetku)</b>	<b>139 710,0</b>	<b>170 114,2</b>	<b>125 249,5</b>	<b>15 175,0</b>	<b>6 732,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>458 980,7</b>
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	------------------

### III. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2016

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			5 280,9				5 280,9
	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			11 328,4				11 328,4
	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy PO (OE)			2 022,5				2 022,5
	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)			164,7				164,7
	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)			4 663,9				4 663,9
	4356 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			94,3				94,3
	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			697,1				697,1
<b>ODPISY CELKEM</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 251,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 251,8</b>

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II. + III.)</b>	<b>139 710,0</b>	<b>170 114,2</b>	<b>149 501,3</b>	<b>15 175,0</b>	<b>6 732,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>483 232,5</b>
--	------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	------------------

#### Seznam zkratk uvedených v tabulce:

- OD - Odbor dopravy
- OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic
- OE - Odbor ekonomický
- OŠ - Odbor školství
- OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace
- OK - Odbor kultury
- OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd
- OSV - Odbor sociálních věcí
- OÚR - Odbor územního rozvoje
- OMA - Odbor majetku
- OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor
- OV - Odbor výstavby
- OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - oddělení krizového řízení a informační služba
- OI - Odbor informatiky
- OOŽP - Odbor ochrany životního prostředí
- OOR - Odbor organizační
- PO - příspěvková organizace
- ZAFO - zaměstnanecký fond

**Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným  
MČ Praha 3 na rok 2017 v oblasti školství (v tis. Kč)**

<b>Název příspěvkové organizace</b>	<b>Rozpočet na rok 2017</b>
<b><i>par. 3111 - Mateřské školy</i></b>	<b>16 491,0</b>
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	1 164,0
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	1 000,0
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	1 305,0
Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	1 209,0
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	1 404,0
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	1 210,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	1 164,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	1 133,0
Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	1 327,0
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	1 036,0
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	1 037,0
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	2 594,0
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	908,0
<b><i>par. 3113 - Základní školy</i></b>	<b>38 680,2</b>
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	4 319,8
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	4 610,9
Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	4 365,0
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	4 042,1
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	2 481,3
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	5 761,0
Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	3 561,5
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	4 856,8
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	4 681,8
<b><i>par. 3117 - První stupeň základních škol</i></b>	<b>3 404,0</b>
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	3 404,0
<b>Celkem neinvestiční příspěvky na provoz</b>	<b>58 575,2</b>

# KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2017

## I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – čerpání prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci a pojistného

Na těchto oddílech a paragrafech se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd. Jedná se o výdaje související s prostředky na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci.

### **3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny ..... 30,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 30,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na autorské honoráře Radničních novin.

### **3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – jesle .. 4 222,0 tis. Kč**

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 964,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 176,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 785,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 283,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 14,0 tis. Kč

### **6112 – Zastupitelstva obcí ..... 8 718,0 tis. Kč**

- 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 248,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 250,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 562,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 562,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 26,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70,0 tis. Kč

**6171 – Činnost místní správy** ----- **126 587,0 tis. Kč**

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 91 423,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 2 750,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek  
na státní politiku zaměstnanosti 23 543,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 476,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 395,0 tis. Kč

**II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ**  
**– bez prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci a pojistného**

**Rozp. odd. 22 – DOPRAVA**

**1 099,8 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy a Odbor ochrany životního prostředí.

**2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací** ..... **629,8 tis. Kč**

**Odbor dopravy – výdaje celkem:** **611,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 150,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na odborné posudky a studie, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů v rámci správních řízení vedených Odborem dopravy.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 461,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle výsledků analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce zpracované v roce 2015 a dále na dopravní řešení prostoru před Základní školou a mateřskou školou Jarov a dopravní řešení v místech některých autobusových zastávek.

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **18,8 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 18,8 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje na tisk informačních plakátů souvisejících s komplexním úklidem komunikací.

**2221 – Provoz veřejné silniční dopravy** ..... **470,0 tis. Kč**

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 470,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje v rámci spolufinancování autobusové linky spojující oblast „Dolního Žižkova“ s náměstím Jiřího z Poděbrad.

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

**3111 – Mateřské školy** ----- **17 731,8 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 128,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 128,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje na technickou přípravu neinvestiční povahy k plánovaným akcím. Jedná se zejména o projektové dokumentace, studie, posudky, vyjádření majitelů inženýrských sítí, zaměření a další výdaje k přípravě akcí.

- 5171 – Opravy a udržování 1 000,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Libická 4 1 000,0 tis. Kč  
– výměna technologie jídelního výtahu

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 16 491,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 491,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 16 491,0 tis. Kč

**Odbor školství – výdaje celkem: 112,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 112,8 tis. Kč

Tato položka zahrnuje příspěvek školám na novou soutěž pro mateřské školy Rodina a mateřská škola – cesta k dětské kreativě.

**3113 – Základní školy** ----- **39 291,2 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 188,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 188,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje na technickou přípravu neinvestiční povahy k plánovaným akcím. Jedná se zejména o projektové dokumentace, studie, posudky, vyjádření majitelů inženýrských sítí, zaměření a další výdaje k přípravě akcí.

<b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>	<b>38 680,2 tis. Kč</b>
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	38 680,2 tis. Kč
• Příspěvek na provoz	38 680,2 tis. Kč

<b>Odbor školství – výdaje celkem:</b>	<b>423,0 tis. Kč</b>
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	243,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách městské části Praha 3.	
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	180,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje příspěvek školám na tradiční soutěž Poháru starosty Hartiga (vědomostní soutěž). Tato soutěž má na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.	

**3117 – První stupeň základních škol** **3 404,0 tis. Kč**

<b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>	<b>3 404,0 tis. Kč</b>
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 404,0 tis. Kč
• Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	3 404,0 tis. Kč

**3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání** **2 430,8 tis. Kč**

<b>Odbor školství – výdaje celkem:</b>	<b>2 430,8 tis. Kč</b>
➤ 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	15,0 tis. Kč
Finanční prostředky se z této položky čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství.	
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	6,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby Odboru školství, zejména k výrobě diplomů a pozvánek na akce pořádané městskou částí Praha 3 v oblasti školství.	
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	2 189,8 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na zveřejnění inzerátů týkajících se konkurzního řízení na ředitele škol, zhotovení materiálů pro pořádání soutěží	



a akcí. Dále na zajištění kulturních a společenských tradic na městské části Praha 3 – Dětský den na území městské části Praha 3, Seifertův Žižkov, Post Bellum, vyhlášení nejlepšího pedagoga – „Diploma Comenianum“, startovné v poháru Hartiga, akce Děti Prahy 3, Student cup, Dobrovolník roku, veletrh Volný čas na Trojce, Prázdniny na Trojce, bruslení „Pod Věží“ a další služby pro akce pořádané městskou částí Praha 3 prostřednictvím Odboru školství.

- 5175 – Pohoštění 140,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů mateřských a základních škol pořádané na Radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, pohoštění na tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v prostorách příspěvkové organizace Za Trojku, pohoštění při slavnostním zahájení provozu škol a školských zařízení po rekonstrukcích a dále na pohoštění pro akci „Diploma Comenianum“.
  
- 5194 – Věcné dary 80,0 tis. Kč  
Částka se čerpá na nákup věcných cen do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se například o tyto soutěže: Pohár starosty Hartiga, soutěže na dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

**Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 45 535,9 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury.

**3311 – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 023,2 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 023,2 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 023,2 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 023,2 tis. Kč

**3319 – Ostatní záležitosti kultury** **35 354,7 tis. Kč**

---

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **8 990,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 990,0 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Za Trojku 8 990,0 tis. Kč

**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem:** **2 500,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 500,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

**Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:** **15 322,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 100,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 20,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru vnějších vztahů a komunikace.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup stojanů, které souvisejí se zajištěním distribučních míst, pro umístění Radničních novin a tiskovin v Informačním centru a dále na pořízení figur k doplnění Betléma, který je každoročně vystavován v Informačním centru.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 150,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného spotřebního materiálu na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu na tiskové konference, panelové diskuse a briefingy. Dále pak výdaje na veřejná setkání a další společenské akce.

- 5164 – Nájemné 10,0 tis. Kč  
Částka bude využita na úhradu pronájmu prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3, včetně pronájmu kongresové a prezentační techniky.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 tis. Kč  
Jedná se o náklady na konzultační a poradenské služby týkající se ochrany osobních údajů a dále poradenství tiskového zákona a zákona o autorských právech.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 14 677,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně). Tato položka dále zahrnuje výdaje na propagaci městské části Praha 3, propagační materiály, aplikace mediálních technologií a ostatní služby.
- Tradiční akce městské části Praha 3 8 027,0 tis. Kč  
z čehož:
 

<i>Vinohradské vinobraní</i>	<i>1 600,0 tis. Kč</i>
<i>Žižkovský masopust</i>	<i>1 600,0 tis. Kč</i>
<i>Žižkovské pivobraní</i>	<i>1 500,0 tis. Kč</i>
<i>Husité na Vítkově</i>	<i>1 500,0 tis. Kč</i>
<i>Svatomartinské slavnosti</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>
<i>Čarodějnice</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>
<i>Povýšení Žižkova na město</i>	<i>250,0 tis. Kč</i>
<i>(fotbalový turnaj, koncert v kostele svatého Prokopa)</i>	
<i>Kulinářské dny</i>	<i>250,0 tis. Kč</i>
<i>Adventní koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Páně</i>	<i>150,0 tis. Kč</i>
<i>Den domácích mazlíčků</i>	<i>110,0 tis. Kč</i>
<i>Akce, které vyplynou během roku, rezerva, fotoreportáže</i>	<i>467,0 tis. Kč</i>
  - Propagace akcí městské části Praha 3 2 800,0 tis. Kč
  - Informační centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad 2 000,0 tis. Kč  
(nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace v informačním centru Praha 3)
  - Spoty městské části Praha 3, TV Praha 3, mediální propagace 900,0 tis. Kč
  - Knihy a publikace o Praze 3 a reprezentativní kalendář Prahy 3 600,0 tis. Kč

- Aplikace mediálních technologií 150,0 tis. Kč
  - Celoroční činnost Odboru vnějších vztahů a komunikace 100,0 tis. Kč
  - Monitoring tisku 100,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 200,0 tis. Kč  
Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.
- 5194 – Věcné dary 40,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje určené na květinové a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží. A dále jsou zde zohledněny výdaje na věcné ceny za křížovky v Radničních novinách.

**Odbor kultury – výdaje celkem: 8 542,7 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 43,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití děl a živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 55,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru kultury.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného majetku, který souvisí se zajištěním kulturních akcí.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 100,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje za materiál pro potřeby Galerie pod radnicí, kancelářské a výtvarné potřeby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3, apod.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 300,0 tis. Kč  
Jedná se o náklady spojené s poradenskou činností v rámci „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“, poradenské služby v oblasti památkové péče UNESCO a odborné posudky uměleckých předmětů.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 852,2 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 – např. Za kulturami celého světa Tibet – Indie, Jarní slavnosti, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Advent 2015 – vánoční trhy a koncerty, Be happy s Epi, pravidelné celoroční programy v Kulturním centru Vozovna a ostatní služby (jubilejní svatby, zlaté svatby, vítání občánků, fotodokumentace z vernisáží v Galerii pod radnicí, apod.). Dále se zde promítají výdaje spojené s realizací památkové péče a příprav na nominaci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na zápis do seznamu UNESCO a tři sezónní festivaly, které budou svým obsahem zaměřeny na poznávání kultur z celého světa.
- Celoroční činnost Odboru kultury 1 100,0 tis. Kč
  - Kulturní centrum Vozovna 850,0 tis. Kč
  - Tři sezónní kulturní festivaly 800,0 tis. Kč  
(Asie, Latinská Amerika, Slovinsko)
  - Signal festival 556,0 tis. Kč
  - Dny žižkovského kulturního dědictví 500,0 tis. Kč
  - ADVENT 2015 (vánoční trhy a koncerty) 430,0 tis. Kč
  - Památková péče – studie, projekty 300,0 tis. Kč
  - Ediční řada (Architektura Prahy 3) 300,0 tis. Kč
  - Nekonvenční žižkovský podzim 250,0 tis. Kč
  - Žižkov Meets Jazz 250,0 tis. Kč
  - Centrální evidence válečných hrobů a péče o ně 186,2 tis. Kč
  - Be happy s Epi 150,0 tis. Kč
  - Aktivity související s přípravou zápisu na seznam UNESCO 100,0 tis. Kč
  - Za kulturami celého světa (Tibet, Indie) + 3 benefice 80,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 100,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na opravu a udržování pamětních desek padlým za II. světové války umístěných na území městské části Praha 3.
- 5175 – Pohoštění 750,0 tis. Kč
- Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 132,5 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje za roční členský poplatek městské části Praha 3 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
- 5194 – Věcné dary 1 000,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury České republiky.
- 5492 – Dary obyvatelstvu 60,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje dary v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3.

**3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 1 800,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 1 800,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 800,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti památkové péče.

**3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny 5 358,0 tis. Kč**

**Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 5 358,0 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč  
Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy, grafické karty, polarizační filtry, apod.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 333,0 tis. Kč  
Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin, outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin, outsourcing redakční a grafické činnosti, včetně rozšířených vydání a výroby neperiodického tisku

a publikace. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

**Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 16 569,2 tis. Kč**

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

**3412 – Sportovní a rekreační areál Pražáčka 9 296,6 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **9 296,6 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 296,6 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražáčka 9 296,6 tis. Kč

**3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem:** **3 000,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 000,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti tělovýchovy a sportu.

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

**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem:** **3 000,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 000,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti využití volného času dětí a mládeže.

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **1 000,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje na úklid, revize, opravu a údržbu, spojenou s využitím volného času dětí a mládeže na dětských hřištích a fitness hřištích.

**3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO 272,6 tis. Kč**

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

<b>Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:</b>	<b>272,6 tis. Kč</b>
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2,4 tis. Kč
➤ 5151 – Studená voda	7,0 tis. Kč
➤ 5154 – Elektrická energie	135,9 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,3 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	120,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 2 286,1 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd (OPPM) a Odbor sociálních věcí.

**3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – jesle 1 966,5 tis. Kč**

**Odbor školství – výdaje celkem: 855,4 tis. Kč**

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu oddělení jeslí Odboru školství. Jedná se o výdaje na pořízení kuchyňského vybavení, dětského nábytku a dětských pomůcek, herních prvků a hraček, ložního a provozního prádla, drogistických, úklidových a hygienických potřeb, a dále na drobné opravy a údržby náradí a nástrojů, odvoz odpadu, deratizace a desinsekce jeslí, opravy a revize elektrických a kuchyňských spotřebičů.

➤ 5131 – Potraviny	220,0 tis. Kč
➤ 5133 – Léky a zdravotnický materiál	5,0 tis. Kč
➤ 5134 – Prádlo, oděv a obuv	50,0 tis. Kč
➤ 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	15,0 tis. Kč
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175,4 tis. Kč



- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 220,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 30,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 120,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 20,0 tis. Kč

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 893,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 45,0 tis. Kč
- 5152 – Teplo 413,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 85,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na servis výtahů, revize elektro, havarijní službu.

- 5171 – Opravy a udržování 200,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit výdaje na opravy elektro vyplývající z revizní zprávy, opravy elektro instalace ve spojovací chodbě, opravy pískovišť, výmalbu kuchyně, úpravu prostor prádelny, čištění svodů v oddělení jeslí Odboru školství.

**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 89,3 tis. Kč**

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 44,3 tis. Kč

Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců oddělení jeslí Odboru školství.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 10,0 tis. Kč

Z této položky se hradí lékařské prohlídky zaměstnanců oddělení jeslí Odboru školství.

- 5173 – Cestovné 15,0 tis. Kč

Z této položky se hradí cestovní náhrady zaměstnanců oddělení jeslí Odboru školství.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 20,0 tis. Kč

Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců oddělení jeslí Odboru školství.

**ZAMĚSTNANECKÝ FOND****128,8 tis. Kč**

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím **Odboru kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd.**

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 128,8 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců oddělení jeslí Odboru školství.

**3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 65,8 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 65,8 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 12,6 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje na nákup předplatného časopisu protidrogové prevence.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje na nákup testů na drogy.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 48,2 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha 3.

**3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 253,8 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 253,8 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 253,8 tis. Kč  
Tyto výdaje jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci „Krajského programu prevence kriminality“. Dále se z této položky hradí aktivity konané v rámci prevence kriminality (tj. bezpečnostní akce a semináře pro veřejnost).

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor majetku, Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd (OPPM), Odbor bytů a nebytových prostor a Odbor výstavby.

**3631 – Veřejné osvětlení-----650,0 tis. Kč****Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 650,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 650,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma.

**3632 – Pohřebnictví-----159,8 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 159,8 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 13,8 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje za nájem hrobového místa v případě, že zemřelý je neznámé totožnosti. Smlouva se uzavírá mezi Správou pražských hřbitovů a městskou částí Praha 3 na 10 let.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 146,0 tis. Kč

Z této položky 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.

**3635 – Územní plánování-----3 760,0 tis. Kč****Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 3 760,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 500,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právní služby) standardních bytových projektů, úprav komunikací a veřejného vybavení (např. školních hřišť). Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.

- 5169 – Nákup ostatní služeb 260,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 952,3 tis. Kč**

**Odbor majetku – výdaje celkem: 1 170,3 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 425,3 tis. Kč  
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, dále poradenské, právní služby a úkony pro potřeby Odboru majetku.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 740,0 tis. Kč  
Zde se promítají náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů.
- 5361 – Nákup kolků 5,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných pro výpis z katastru nemovitostí.

**Odbor bytů a nebytových prostor – výdaje celkem: 282,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje za využívání programu Beck online – právní systém, dále pak za uhrazení konzultačních služeb znalců a externích poradců.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 182,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí náklady spojené s informačními schůzkami s nájemci bytů v průběhu privatizace, a dále pak výdaje za úhradu znaleckých posudků souvisejících s prodejem bytů.

**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč**

- 5492 – Dary obyvatelstvu 500,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje za výkon veřejné služby na území městské části Praha 3.

**3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 282,0 tis. Kč**

**Odbor výstavby – výdaje celkem: 282,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 21,0 tis. Kč  
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právního rozboru.
- 5171 – Opravy a udržování 21,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje spojené s likvidací havárií, které musí být řešeny bezodkladně a které zasahují do veřejného prostranství.
- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 240,0 tis. Kč  
Jedná se o stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutím stavebního úřadu se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod.

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 57 969,5 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ochrany životního prostředí a Odbor ekonomický.

**3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů ..... 1 269,0 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 1 269,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč  
Z této položky se čerpají finanční prostředky na likvidaci nepovolených skládek, rozmístění a vývoz tzv. „vánočních“ velkoobjemových kontejnerů a vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy.
  
- 5171 – Opravy a udržování 269,0 tis. Kč  
Z této položky se čerpají finanční prostředky na opravy podzemních kontejnerů (technologí) a případné úpravy.

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ..... 56 512,5 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 55 512,5 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 5,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru ochrany životního prostředí.
  
- 5151 – Studená voda 800,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pití, závlahy, apod.
  
- 5154 – Elektrická energie 200,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.
  
- 5164 – Nájemné 550,0 tis. Kč  
Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Krejcárek a Parukářka, které nejsou v majetku městské části Praha 3.
  
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 500,0 tis. Kč  
Z této položky jsou hrazeny dendrologické posudky, studie a konzultační služby k plánovaným stavbám v zeleni.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 51 537,5 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně (tj. výsadba stromů a keřů, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, úprava oplocení trávnickových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů), údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba ploch ve vztahu k intenzivnímu režimu, údržba a obnova uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajske zahrady a na přípravu vedoucí k realizaci investičních akcí.
- Úklid a údržba veřejné zeleně – smluvní paušál 20 000,0 tis. Kč  
Jedná se o paušální částku hrazenou za pravidelnou údržbu zeleně na základě smlouvy s Pražskými službami, a.s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
  - Údržba a úklid chodníků – smluvní paušál 11 000,0 tis. Kč  
Jedná se o úklid chodníků v rámci smlouvy s Pražskými službami, a.s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
  - Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 6 000,0 tis. Kč  
Jedná se o zahradnické práce nepravidelného charakteru nezahrnuté do smlouvy s Pražskými službami, a.s. (kácení a odstraňování nevhodných dřevin, průklesty, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů, řezy keřů, odstranění ruderalního porostu, výsadby stromů a keřů).
  - Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka 4 537,5 tis. Kč  
Jedná se o náklady na odklizení odpadu nalézajícího se na území městské části Praha 3 na základě oznámení od občanů městské části Praha 3 a jiných fyzických osob.
  - Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 2 500,0 tis. Kč  
Jedná se o náklady hrazené v rámci smlouvy s Pražskými službami, a.s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
  - Výsadba a údržba květinových záhonů 1 800,0 tis. Kč

- Údržba včetně zajištění úklidu ploch po obnově *1 500,0 tis. Kč*  
Péče ve zvláště intenzivním režimu údržby. Jedná se o vnitrobloky a plochy Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou, Lupáčova, radniční zahrady, okolí kostela sv. Rocha, zeleň na Škroupově a Sladkovského náměstí, park Kouřimská, vyhlídková terasa Pražačka.
  - Údržba parku Rajská zahrada *1 200,0 tis. Kč*  
Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o trávničky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
  - Servis vodních ploch *1 000,0 tis. Kč*  
Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.
  - Údržba a dosadba uličních stromořadí v péči městské části *500,0 tis. Kč*
  - Předprojektová příprava investičních akcí *500,0 tis. Kč*
  - Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni *500,0 tis. Kč*  
Jedná se o náklady za odvoz a uložení biologického odpadu (listí, tráva, větve, dřevní hmota) do kompostárny, úklid a odvoz inertního odpadu.
  - Údržba a obnova informačního systému *500,0 tis. Kč*
- 5171 – Opravy a udržování 1 920,0 tis. Kč
- Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a košů *1 000,0 tis. Kč*
  - Oprava cest v zeleni (asfaltové, mlatové povrchy, včetně výměny obrubníků *920,0 tis. Kč*

**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 1 000,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 000,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti životního prostředí.



**3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ----- 188,0 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 188,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 188,0 tis. Kč  
Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci, následnou péči (včetně vakcinace) a umístění do útulků koček a psů nalezených na území městské části Praha 3. Dále se jedná o ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo, apod.) zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat.

**Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ----- 46 676,5 tis. Kč**

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

**4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ----- 121,3 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 121,3 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 21,0 tis. Kč  
Z této položky se realizují výdaje určené na pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
- 5175 – Pohoštění 7,0 tis. Kč  
Jedná se o náklady na občerstvení při pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
- 5194 – Věcné dary 93,3 tis. Kč  
Z této položky se realizují výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků.

**4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům ----- 122,2 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 122,2 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 45,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 77,2 tis. Kč

Z těchto položek se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu v rámci programu Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017“.

**4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ..... 4 049,7 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 849,7 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 46,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 693,7 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 54,0 tis. Kč
- 5194 – Věcné dary 46,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dřevosochání, Dobrovolník roku 2017, veletrh sociálních služeb 2017, Antifetfest, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (přednášky, workshop, aj.).

**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 3 200,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 200,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti sociální a zdravotnictví.

**4351 – Pečovatelská služba Praha 3 ..... 20 415,4 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 20 412,4 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 20 415,4 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 20 415,4 tis. Kč

**4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 ..... 4 851,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 851,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 851,0 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 4 851,0 tis. Kč

**4357 – Ošetřovatelský domov Praha 3 ..... 15 199,3 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 199,3 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 199,3 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Ošetřovatelský domov Praha 3 15 199,3 tis. Kč

**4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ..... 500,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 500,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje související s poskytováním služeb azylových domů pro občany z městské části Praha 3.

**4378 – Terénní programy ..... 404,2 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 404,2 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 404,2 tis. Kč

Jedná se o prostředky 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 činnosti v oblasti sociální prevence ..... 900,6 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 900,6 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk 50,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 770,6 tis. Kč

Z těchto položek jsou čerpány finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areion, financování nákladů (grafika, sazba, tisk, elektronické zpracování) spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3, a dále financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3.

**4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ----- 112,8 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 112,8 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 102,8 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 10,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky jsou použity na zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti, různé analýzy potřebné pro vyhodnocení a pro plánování a rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3).

**Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY ----- 310,2 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba (OKŘIS).

**5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení ----- 216,2 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 216,2 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč  
Z této položky jsou pořizovány ochranné pomůcky, potravinové balíčky a další potřebný materiál pro případ řešení mimořádných událostí.

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 25,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 166,2 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha 3.

**5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené** ..... **94,0 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem:** **94,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 94,0 tis. Kč
- Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku krizové situace dle aktuálního stavu.

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

**A POLITICKÉ STRANY** ..... **63 286,4 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd (OPPM), Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor organizační.

**6112 – Zastupitelstva obcí** ..... **1 074,8 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem:** **817,8 tis. Kč**

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 200,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, případně školeních členů Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5173 – Cestovné 147,8 tis. Kč
- Jedná se o výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3 a služební cesty pro uvolněné i neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 470,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.

**ZAMĚSTNANECKÝ FOND** ..... **210,0 tis. Kč**

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím **Odboru kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd.**

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 210,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

**Odbor informatiky – výdaje celkem: 47,0 tis. Kč**

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47,0 tis. Kč  
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (hardware) pro potřeby členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

**6171 – Činnost místní správy ----- 62 211,6 tis. Kč**

**Odbor organizační – výdaje celkem: 705,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 705,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na financování odborných poradenských a právních služeb zejména v oblasti získávání dotačních zdrojů pro agendu v rámci „Smart City“.

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 260,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 260,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami (metodické vedení příspěvkových organizací, kontrola podkladů účetních závěrek).

**Obor informatiky – výdaje celkem: 11 155,0 tis. Kč**

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 723,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem licencí pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 3 – pravidelná roční splátka Microsoft Academic Faculty License.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 10,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru informatiky.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 948,0 tis. Kč  
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (síťové tiskárny, drobný hardware a modernizace uživatelských pracovních stanic).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 300,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 823,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Bussiness a internetovým připojením.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 6 751,0 tis. Kč  
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.
- Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 3 550,0 tis. Kč
  - Zálohování + SLA služby 1 210,0 tis. Kč
  - Kybernetická bezpečnost 802,0 tis. Kč
  - SW maintenance 699,0 tis. Kč
  - HW support 240,0 tis. Kč
  - Dotační systém 200,0 tis. Kč
  - Ostatní služby 50,0 tis. Kč
- (např. WWW portál – podpora provozu, DS5020 – maintenance, 602 Form Maintenance, Attis – podpora provozu, maintenance, MISYS – podpora provozu, maintenance, Logmanager – podpora provozu, maintenance, HP5820 – maintenance, HER – podpora provozu, maintenance, iMC – maintenance, KOFAX Express Desktop – maintenance, WIFI – maintenance, eUtility, Active 24)
- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč  
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování PC (pozáruční opravy).

- 5172 – Programové vybavení 300,0 tis. Kč  
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. poplatky za nákup licencí drobného software).

**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 3 149,0 tis. Kč**

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 1 814,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 85,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5173 – Cestovné 800,0 tis. Kč  
Z této položky jsou hrazeny náhrady na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 50,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje spojené s výplatou měsíční ztráty na výdělnku po skončení pracovní neschopnosti dle dohody o narovnání, kterou schválila Rada městské části Praha 3 usnesením č. 531 ze dne 5.10.2011.
- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 400,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 38 464,8 tis. Kč**

- 5132 – Ochranné pomůcky 20,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 60,0 tis. Kč  
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.



- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 500,0 tis. Kč  
Jedná se o sbírky zákonů, předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, aj.).
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť, digitálních telefonů, stolních kalkulaček, skartovacích a malých kopírovacích strojů, aj.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2 900,0 tis. Kč
  - Kancelářský a všeobecný materiál 2 550,0 tis. Kč  
*Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xerox papíry, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkové papíry, aj.*
  - Autoprovoz 150,0 tis. Kč
  - Nákup materiálu pro údržbové práce 200,0 tis. Kč  
*(instalátérské, topenářské a plynářské)*
- 5151 – Studená voda 600,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5153 – Plyn 1 700,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5154 – Elektrická energie 2 800,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 300,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovaz.
- 5161 – Poštovní služby 1 000,0 tis. Kč
  - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 1 000,0 tis. Kč

➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,0 tis. Kč
• Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí	790,0 tis. Kč
• Mobilní telefony	570,0 tis. Kč
• Servis telefonních linek	250,0 tis. Kč
• Pronájem telefonních linek	190,0 tis. Kč
➤ 5163 – Služby peněžních ústavů	150,0 tis. Kč
Z této položky se hradí havarijní pojištění a povinné ručení automobilů městské části Praha 3.	
➤ 5164 – Nájemné	280,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za pronájem WC Toi – Toi a sanitární techniky pro Farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a nájem za watercoolery umístěné v radničních budovách, technické zařízení na pořízení a zpracování dat pro e – pasy a e – občanské průkazy.	
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	2 994,8 tis. Kč
• Právní a poradenské služby, studie, znalecké posudky	2 794,8 tis. Kč
• Úhrada výběrových řízení	200,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	17 470,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:	
• Ostraha	6 700,0 tis. Kč
• Úklid budov	3 600,0 tis. Kč
• Režijní náklady na stravování	2 330,0 tis. Kč
• Ostatní služby – inzerce, květinová výzdoba svatební síně, malování	1 010,0 tis. Kč
• Skartace	760,0 tis. Kč
• Revize (elektro, plynu, hasičských přístrojů, hromosvodů)	600,0 tis. Kč
• Odvoz odpadu	520,0 tis. Kč
• Služby – nebytové prostory	500,0 tis. Kč
• Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam z jednání Zastupitelstva městské části Praha 3	500,0 tis. Kč
• Centralizace Úřadu městské části Praha 3	470,0 tis. Kč

- Časová razítka, osobní certifikáty 220,0 tis. Kč
  - Provize firmě EDENRED – nákup stravenek 140,0 tis. Kč
  - Služby spojené s autoprovodem 60,0 tis. Kč
  - Televize včetně kabelové, rozhlas 60,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 3 576,0 tis. Kč
- Stavební údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 976,0 tis. Kč
  - Kancelářská technika 900,0 tis. Kč
  - Rekultivace dvora v Lipanské 14 500,0 tis. Kč
  - Opravy a údržba elektro (havárie) 400,0 tis. Kč
  - Autoprovod 300,0 tis. Kč
  - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 300,0 tis. Kč
  - Opravy rekreačního střediska Křesánov 200,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 844,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady na pohoštění pro potřeby starostky, zástupců starostky, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3, tajemníka a jejich sekretariátů, a dále na pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Prahy 3, jejich komisí a výborů.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci pro potřeby starostky, zástupců starostky, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3 a tajemníka.
- 5194 – Věcné dary 100,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje náklady na květinové dary, apod.
- 5361 – Nákup kolků 50,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3 a daň z nemovitosti v Křesánově.

**ZAMĚSTNANECKÝ FOND**

7 477,8 tis. Kč

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím **Odboru kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd a Odboru technické správy majetku a investic.**

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 5 500,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 tis. Kč  
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 105,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 145,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 977,8 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 973,8 tis. Kč
  - Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO
- 5175 – Pohoštění 4,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku.

**Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 564,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

**6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 564,0 tis. Kč**

**Odbor kultury – výdaje celkem: 564,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 564,0 tis. Kč  
Z této položky budou realizovány výdaje související s agendou zahraničních vztahů (náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací, výdaje za společenská setkání,

mezinárodní semináře, jednání se zástupci velvyslanectví a náklady na ubytování) a dále výdaje související s přípravou a realizací mezinárodního projektu Středomořská dieta.

**Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE** **3 830,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický.

**6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** **380,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **380,0 tis. Kč**

- 5149 – Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 230,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na tzv. pevnou odměnu vyplývající ze smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů.
  
- 5163 – Služby peněžních ústavů 150,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů a obhospodařováním investičních nástrojů (správa aktiv) městské části Praha 3.

**6320 – Pojištění funkčně nspecifikované** **1 450,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **1 450,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 450,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3 a pojištění odpovědnosti zastupitelů.

**6399 – Ostatní finanční operace** **2 000,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **2 000,0 tis. Kč**

- 5901 – Nspecifikované rezervy 2 000,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje v rámci projektu „participativní rozpočtování – inovativní nástroj dialogu radnic s občany“.

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a Odbor ochrany životního prostředí.

**6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené** ----- **11 634,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **28,2 tis. Kč**

- 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 28,2 tis. Kč

Zde se promítají výdaje na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.

**Odbor školství – výdaje celkem:** **4 606,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 606,0 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím, který je účelově určený na pokrytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby.

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **7 000,0 tis. Kč**

- 5171 – Opravy a udržování 7 000,0 tis. Kč

Z této položky budou realizovány výdaje související s odstraněním graffitů, čištění graffitů a antigraffitovou úpravu na území městské části Praha 3.

### **III. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ** **– odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací**

Na těchto paragrafech se svými výdaji podílí Odbor ekonomický. Jedná se o neinvestiční příspěvek, který je účelově určen na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3.

#### **ODPISY NEMOVIT. MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 24 251,8 tis. Kč**

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	5 280,9 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	11 328,4 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 022,5 tis. Kč
3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	4 663,9 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	94,3 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	697,1 tis. Kč

## Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2017 (v tis. Kč)

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
		61	64	třída 6
<b>odd. 22 - DOPRAVA</b>		<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		8 000,0	0,0	8 000,0
<b>odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>		<b>105 960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105 960,0</b>
3111 - Mateřské školy (OTSMI)		9 800,0	0,0	9 800,0
3113 - Základní školy (OTSMI)		58 000,0	0,0	58 000,0
3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)		38 000,0	0,0	38 000,0
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)		160,0	0,0	160,0
<b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		2 000,0	0,0	2 000,0
<b>odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>9 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 000,0</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (OTSMI)		9 000,0	0,0	9 000,0
<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>323 938,4</b>	<b>0,0</b>	<b>323 938,4</b>
3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)		313 038,4	0,0	313 038,4
3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		5 900,0	0,0	5 900,0
3635 - Územní plánování (OÚR)		5 000,0	0,0	5 000,0
<b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)		50 000,0	0,0	50 000,0
<b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>		<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI)		1 500,0	0,0	1 500,0
<b>odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OTSMI)		900,0	0,0	900,0
<b>odd. 61 - STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		<b>45 886,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 886,0</b>
6171 - Činnost místní správy (OI)		10 568,0	0,0	10 568,0
6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		35 318,0	0,0	35 318,0
<b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0,0</b>	<b>9 696,0</b>	<b>9 696,0</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE - účelové fondy)		0,0	9 696,0	9 696,0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>547 184,4</b>	<b>9 696,0</b>	<b>556 880,4</b>



## KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2017

### Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 8 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy.

### 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 000,0 tis. Kč

#### **Odbor dopravy – výdaje celkem:** **8 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 8 000,0 tis. Kč
  - Stavební úpravy komunikací (přechody pro chodce) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

### Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 105 960,0 tis. Kč

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

### 3111 – Mateřské školy 9 800,0 tis. Kč

#### **Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **9 800,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 3 800,0 tis. Kč
  - Objekt Roháčova 38a (nynější jesle) – rekonstrukce 2 000,0 tis. Kč  
na předškolní zařízení včetně přípojky vody
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 2 000,0 tis. Kč
  - Předškolní zařízení Buková – projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč  
a začátek realizace dostavby objektu na předškolní zařízení
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč
  - Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 800,0 tis. Kč

– zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně včetně výdejen – projektová dokumentace

- \* profinancováno k 31.12.2016: 186,0 tis. Kč
- \* odhadované náklady na tuto akci: 986,0 tis. Kč

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 6 000,0 tis. Kč

- Předškolní zařízení Třebešín – vybavení interiéru 6 000,0 tis. Kč

V oblasti K Červenému dvoru je realizována výstavba panelových domů developerskou společností, jejíž součástí bude i nová mateřská škola na území městské části Praha 3. V této oblasti se očekává nárůst počtu předškolních dětí. Sestavuje se smlouva o smlouvě budoucí, na základě které bude městskou částí Praha 3 objednán projekt na vybavení interiéru.

- \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
- \* odhadované náklady na tuto akci: 6 000,0 tis. Kč

**3113 – Základní školy ----- 58 000,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 58 000,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 58 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 23 000,0 tis. Kč  
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121

– objekt Perunova – rekonstrukce 18 000,0 tis. Kč  
historických oken včetně zateplovacího dvojskla

- \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
- \* odhadované náklady na tuto akci: 18 000,0 tis. Kč

– objekt náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 5 000,0 tis. Kč  
– rekonstrukce sociálního zařízení

- \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
- \* odhadované náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 19 500,0 tis. Kč  
Chelčického 43/2614

– objekt Chelčického – výstavba výtahu 6 000,0 tis. Kč

- \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
- \* odhadované náklady na tuto akci: 6 000,0 tis. Kč

- objekt Žerotínova – rekonstrukce 8 000,0 tis. Kč  
historických oken včetně zateplovacího dvojskla – dokončení
  - \* profinancováno k 31.12.2016: 3 000,0 tis. Kč
  - \* odhadované náklady na tuto akci: 11 767,0 tis. Kč
- objekt Žerotínova – rekonstrukce 5 000,0 tis. Kč  
sociálního zařízení
  - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
  - \* odhadované náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč
- objekt Žerotínova – rekonstrukce fasády 500,0 tis. Kč  
– projektová dokumentace
  - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
  - \* odhadované náklady na tuto akci: 500,0 tis. Kč
- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 13 500,0 tis. Kč
  - rekonstrukce sociálního zařízení 7 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 7 000,0 tis. Kč
  - rekonstrukce suterénu s vestavbou 6 000,0 tis. Kč  
solné jeskyně
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 1 000,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 7 000,0 tis. Kč
  - zastřešení terasy – projektová dokumentace 500,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 500,0 tis. Kč
- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 500,0 tis. Kč  
Vlkova 31/800 – rekonstrukce fasády – projektová dokumentace
  - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
  - \* odhadované náklady na tuto akci: 500,0 tis. Kč
- Projektová příprava – zahrnuje projektovou přípravu 1 500,0 tis. Kč  
pro ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic – objekt Perunova – výstavba výtahu, ZŠ  
Jeseniova – nástavba nad jídelnou, ZŠ Cimburkova – rekonstrukce kotelny  
a střechy

**3117 – První stupeň základních škol-----38 000,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 38 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 35 000,0 tis. Kč
  - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 3 000,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 38 326,0 tis. Kč
  
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 3 000,0 tis. Kč
  - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – vybavení interiéru  
Jedná se o vybavení do zrekonstruovaných prostor kuchyně, suterénu a sauny.

**3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání-----160,0 tis. Kč**

**Odbor školství – výdaje celkem: 160,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení 160,0 tis. Kč
  - Programové vybavení pro zajištění zápisu do mateřských a základních škol městské části Praha 3

**Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2 000,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

**3319 – Ostatní záležitosti kultury-----2 000,0 tis. Kč**

**Odbor kultury – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč**

- 6127 – Umělecká díla a předměty 2 000,0 tis. Kč
  - Konceptuální plastika na Basilejském náměstí, dočasné osazení čajového pavilonu Kenga Kumi v parku u Viktorky

**Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST****9 000,0 tis. Kč**

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

**3412 – Sportovní zařízení v majetku obce** ----- **9 000,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 9 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 9 000,0 tis. Kč
  - SARA Pražáčka se školní jídelnou, Praha 3, 9 000,0 tis. Kč  
Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
    - revitalizace stadionu Viktoria Žižkov 4 000,0 tis. Kč
      - \* profinancováno k 31.12.2016: 800,0 tis. Kč
      - \* odhadované náklady na tuto akci: 8 000,0 tis. Kč
    - rekonstrukce technické vybavenosti 4 000,0 tis. Kč  
provozního objektu v areálu SARA Pražáčka
      - \* profinancováno k 31.12.2016: 800,0 tis. Kč
      - \* odhadované náklady na tuto akci: 6 500,0 tis. Kč
    - rekonstrukce venkovního bazénu 1 000,0 tis. Kč  
a zpevnění přilehlých ploch – projektová dokumentace
      - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
      - \* odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY****A ÚZEMNÍ ROZVOJ****323 938,4 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor územního rozvoje.

**3612 – Bytové hospodářství** ----- **313 038,4 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 313 038,4 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 312 038,4 tis. Kč
  - Rekonstrukce bytových domů: 262 538,4 tis. Kč
    - Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, 85 600,0 tis. Kč

- Sabinova 8 a 10
- \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
  - \* odhadované náklady na tuto akci: 85 600,0 tis. Kč
  - Roháčova 34 – 44 – zahájení 82 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 82 000,0 tis. Kč
  - Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25 37 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 34 000,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 71 000,0 tis. Kč
  - Jeseniova 37, 39, 41 a Ostromečská 3, 5 29 938,4 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 52 057,6 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 81 996,0 tis. Kč
  - Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35 26 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 23 500,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 49 500,0 tis. Kč
  - Ondříčková 31, 33, 35, 37 2 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 59 000,0 tis. Kč
  - Bytový dům Bořivojova 27 38 700,0 tis. Kč
    - rekonstrukce bytového domu – dokončení 38 000,0 tis. Kč
      - \* profinancováno k 31.12.2016: 28 000,0 tis. Kč
      - \* odhadované náklady na tuto akci: 66 000,0 tis. Kč
    - přípojka vody 700,0 tis. Kč
      - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
      - \* odhadované náklady na tuto akci: 700,0 tis. Kč
  - Bytové domy Buková 16 – 24 – oprava a zateplení fasády, 5 000,0 tis. Kč  
střechy, oken ve společných prostorách – dokončení
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 9 600,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 14 600,0 tis. Kč
  - Objekt Štítného 40 – projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč  
na rekonstrukci bytového domu
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč
  - Objekt Husinecká 9 – projektová dokumentace 800,0 tis. Kč

na rekonstrukci bytového domu

\* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč

\* odhadované náklady na tuto akci: 800,0 tis. Kč

- Projektová příprava dle plánovaných investičních akcí v oblasti bytového hospodářství 4 000,0 tis. Kč

➤ 6122 – Stoje, přístroje a zařízení 1 000,0 tis. Kč

- Bytový dům Bořivojova 27 – vybavení kuchyní 1 000,0 tis. Kč

**3613 – Nebytové hospodářství** **5 900,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 5 900,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 5 900,0 tis. Kč

- Objekt Husitská 7 – projektová dokumentace na rekonstrukci objektu 1 000,0 tis. Kč

\* profinancováno k 31.12.2016: 460,0 tis. Kč

\* odhadované náklady na tuto akci: 1 460,0 tis. Kč

- Vnitroblok Jeseniova, Roháčova – projektová dokumentace na řešení zelených ploch spolu s rekonstrukcí objektu garáží 1 000,0 tis. Kč

\* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč

\* odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč

- Vnitroblok Ondříčkova – projektová dokumentace na řešení zelených ploch spolu s rekonstrukcí objektu garáží 1 000,0 tis. Kč

\* profinancováno k 31.12.2016: 1 530,0 tis. Kč

\* odhadované náklady na tuto akci: 2 530,0 tis. Kč

- Projektová příprava dle plánovaných investičních akcí v oblasti nebytového hospodářství 2 900,0 tis. Kč

**3635 – Územní plánování** **5 000,0 tis. Kč**

**Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 5 000,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 5 000,0 tis. Kč

- Tachovské náměstí – rekonstrukce

- \* profinancováno k 31.12.2016: 586,9 tis. Kč
- \* odhadované náklady na tuto akci: 15 000,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 50 000,0 tis. Kč**

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

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,0 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 50 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 50 000,0 tis. Kč
  - Revitalizace Kostnického náměstí 15 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 230,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 31 230,0 tis. Kč
  - Úprava Komenského náměstí 12 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 300,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 31 000,0 tis. Kč
  - Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 8 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 265,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 8 265,0 tis. Kč
  - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 5 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 690,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 90 000,0 tis. Kč
  - Park Parukářka – revitalizace 4 500,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč
  - Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 500,0 tis. Kč  
v ulici Pod Krejcárkem
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 500,0 tis. Kč
  - Projektová příprava – technická příprava dle plánovaných 5 000,0 tis. Kč  
investičních akcí v zeleni



**Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC****1 500,0 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 ----- 1 500,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 500,0 tis. Kč
  - Objekt K Lučinám – projektová dokumentace na přestavbu objektu pro dům sociálních služeb 1 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 0,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč
  - Projektová příprava pro Ošetřovatelský domov Habrová – rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Habrová 500,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY****900,0 tis. Kč**

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

**5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené****900,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 900,0 tis. Kč**

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 900,0 tis. Kč
  - Rozšíření kamerového systému o dvě stanoviště – dokončení 900,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 1 000,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 1 900,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA****A POLITICKÉ STRANY****45 886,0 tis. Kč**

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

**6171 – Činnost místní správy** ..... **45 886,0 tis. Kč**

**Odbor informatiky – výdaje celkem:** **10 568,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení 9 016,0 tis. Kč
  - Licence MS, pravidelná splátka smlouvy MS Enterprise Agreement na licence produktů firmy Microsoft (serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office), vytvoření karty občana Prahy 3, portál elektronického úředníka
  
- 6125 – Výpočetní technika 1 552,0 tis. Kč
  - Technologická infrastruktura Lipanská 7, nákup technologického vybavení pro novou budovu Lipanská 7 (4x Layer 3POE switch, nepřerušitelný zdroj napájení, docházkový terminál), WebProxy, nákup hardwarové reverzní webové proxy s ochranou portálového řešení, HA mode

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **35 318,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 28 318,0 tis. Kč
  - Objekt Lipanská 7 – rekonstrukce – dokončení 20 000,0 tis. Kč
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 8 450,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 28 450,0 tis. Kč
  - EPC projekt firmy Enesa – splátky + management 6 818,0 tis. Kč
  - Objekt Havlíčkovo náměstí 10 – rekonstrukce objektu 1 500,0 tis. Kč
    - projektová dokumentace
    - \* profinancováno k 31.12.2016: 665,0 tis. Kč
    - \* odhadované náklady na tuto akci: 2 165,0 tis. Kč
  
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 7 000,0 tis. Kč
  - Vybavení interiéru Lipanská 7 5 000,0 tis. Kč
  - Nákup kopírovacích strojů pro potřeby úřadu 2 000,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI** ..... **9 696,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický.

**6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 696,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 696,0 tis. Kč**

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 500,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 500,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 6 696,0 tis. Kč

## Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2017

tis. Kč

<b>Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610</b>	
příjmy - splátky půjček, vratných finančních částek, návratných finančních výpomocí	6 946,2
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	2 749,8
výdaje	-9 696,0
<b>Dotační fond UZ 98, 410</b>	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - ZBÚ	10 500,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	2 400,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	1 000,0
příjmy - místní poplatky	600,0
výdaje - dotace	-14 500,0
<b>Privatizační fond UZ 310</b>	
příjmy z VHČ - privatizace	6 000,0
výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování	-6 000,0

## **Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2017**

### **Fond obnovy a rozvoje**

Příjmy budou tvořit splátky poskytovaných půjček/vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje a dále bude tento fond naplněn zapojením zůstatků tohoto fondu ve výši 2 749 800 Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje, které budou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

### **Dotační fond**

Daný fond bude naplněn zapojením zůstatků tohoto fondu a úroky z účtu účelových peněžních fondů. Dále příjmy bude tvořit poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 600 000 Kč a zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 – účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 10 500 000 Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu, které budou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu Zastupitelstva městské části Praha 3 a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

### **Privatizační fond**

Příjmy budou tvořit finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv.

Výdaje budou předkládány dle zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce 2018.

## Hospodářská činnost realizovaná MČ Praha 3 na r. 2017

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytových prostor	3 500	1 000
pronájem bytových a nebytových jednotek - opravy volných jednotek odborem technické správy majetku a investic městské části	0	3 308
pronájem bytových a nebytových jednotek - opravy volných jednotek odborem technické správy majetku a investic městské části (finanční prostředky z r. 2016)	0	58 000
pronájem tepelného hospodářství	9 500	0
pronájmy ostatní	3 500	0
pronájmy pozemků	2 700	0
<b>pronájmy celkem</b>	<b>19 200</b>	<b>62 308</b>
prodeje bytových a nebytových jednotek	0	1 500
daň z nabytí nemovitých věcí	0	0
<b>prodeje celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
ostatní výnosy/náklady	500	1 000
mzdové náklady	0	12 249
daň z příjmů právnických osob	-35 000	0
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	300 000	500 000
<b>ostatní celkem</b>	<b>265 500</b>	<b>513 249</b>
<b>celkem výnosy/náklady</b>	<b>284 700</b>	<b>577 057</b>
zůstatek z převodu fin. prostředků z nájmu bytových jednotek z r. 2016 ze SMP Praha 3	58 000	0
převod výnosů z nájmu bytových a nebytových prostor z SMP Praha 3	3 308	0
<b>celkem finanční prostředky</b>	<b>346 008</b>	<b>577 057</b>

### **Komentář - výnosy:**

**pronájmy** - nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SMP a.s., pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), úplata za poskytnutí služby pro zajištění provozu farmářského trhu, úplaty za zřízení věcných břemen

**ostatní výnosy** - úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách, výnosy z prodeje zboží

v informačním centru, prodej knih

**účetní výnosy spojené s prodejem majetku** - jedná se o výnosy spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní výnosy, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků

**převod výnosů z bytových a nebytových prostor z SMP Praha 3** - převod finančních prostředků z účtu VHČ č. 9021 - 2000781379/0800, jedná se o výnosy z nájmu bytových, které budou použity na úhradu nákladů spojených s opravami volných bytových a nebytových jednotek odborem technické správy majetku a investic městské části Praha 3

### **Komentář - náklady:**

**pronájmy** - výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti

- opravy volných bytových a nebytových jednotek odborem technické správy majetku a investic MČ před vznikem nového nájemního vztahu

**prodeje** - odměna realitní kanceláři, kolky

**ostatní náklady** - bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky, náklady na zboží - reklamní předměty, knihy a další věci prodávané v informačním centru, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady)

**mzdové náklady** - náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost

**účetní náklady spojené s prodejem majetku** - jedná se o účetní odpisy a o účetní náklady spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní náklady, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků

## **Městská část Praha 3**

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

zastoupená firmou

**Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.**

Oišanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062

# **Návrh plánu hospodaření VHČ na rok 2017**

**nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti  
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.**



## **OBSAH :**

I. Úvod

II. Tabulka tržeb a výnosů s komentářem

III. Tabulka nákladů a investičních výdajů s komentářem

IV. Závěr

### **Seznam používaných zkratk**

**MČ Praha 3** - Městská část Praha 3

**SZM** - Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.

**SVJ** - společenství vlastníků jednotek

## **I. Úvod**

K převodu činností na SZM, a.s. dojde od 1. 1. 2017, nelze tedy zatím srovnávat s minulým účetním obdobím. Uvádíme proto přiloženou tabulku plánu tržeb a výnosů SZM, a.s. za rok 2017.

**PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2017**  
**oblast správy nemovitostí**

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

Číslo účetní položky	Název účetní položky	Plán 2017	Poznámky
6030001	Základní nájemné z bytů (předpis)	135 624	1)
6030002	Základní nájemné z nebytů (předpis)	46 349	2)
6030022	Základní nájemné z garáží	7 623	3)
6030003	Tržby za prádelny	1	4)
6030006	Ostatní tržby	150	5)
6410001, 6410028	Smluvní pokuty a penále nedaňové	15 518	6)
6430001	Výnosy z odepsaných pohledávek	6	7)
6490001	Ostatní provozní a finanční výnosy	170	8)
6620001, 6620026	Úroky z běžného účtu	5	9)
6490002	Ostatní mimořádné výnosy	180	10)
<b>TRŽBY a VÝNOSY CELKEM</b>		<b>205 626</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.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Masivní úbytek předpisu nájemného z nebytových prostor plán nepředpokládá.
- Pozn. 3) Zde je naplánován předpis základního nájemného za garáže a garážová a parkovací stání MČ Praha 3 bez DPH (odvod státu). Případný pokles nebo nárůst této položky je odvislý od obsazenosti garáží a parkovacích míst.
- Pozn. 4) Tato účetní položka představuje tržby od nájemců vybírané za užívání domovních prádelen.
- Pozn. 5) Jedná se o tržby MČ z podílů v domech ve správě třetích osob a dále o tržby vybrané od nájemců garáží za čipové karty umožňující vstup do garáží.
- Pozn.6) Jedná se o poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby. Dlužníkovi se automaticky počítá, když začne být v prodlení s platbou jistiny. V průběhu roku je na tento účet účtováno příslušenství pouze v případech, kdy dlužník jistinu uhradí (příslušenství je k datu uhrazení jistiny spočteno a předepsáno na konto). V případech, kdy nedojde k uhrazení jistin, je počítané příslušenství zaúčtováno vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Toto příslušenství pohledávek zůstává neuhrzeno a nepodléhá tudíž dani z příjmů. Pokles plánovaného odhadu souvisí s privatizací bytů.
- Pozn. 7) V tomto případě jde o úhradu již odepsaného dluhu.
- Pozn. 8) Na této položce je zaúčtováno např. haléřové vyrovnání, zúčtování dohadné položky čerpání FO či další výnosy jako např. úhrada škody nájemcem. Také vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby, uhrazené poplatky při exekucích a poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.
- Pozn. 9) Výnosové úroky z běžného a vkladového účtu VHČ budou záviset na stavu finanční hotovosti na těchto účtech. S ohledem na to, že v současné době je úročení na běžném účtu u ČS a.s. výhodnější než úročení na termínovaném vkladu, není termínovaný vklad využíván.
- Pozn.10) Zde jsou účtovány náklady soudního řízení (mzda advokáta, hotové výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci hradí na základě rozhodnutí soudu nájemci při vyhraných soudních sporech. Výši těchto výnosů nelze kvalifikovaně odhadnout.

**PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2017**  
**oblast správy nemovitostí**

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

Název účetní položky	Plán 2017	Pozn.)
Správa bytů	5 787	1)
Správa nebytových jednotek	1 133	2)
Správa garáží	1 134	3)
Agenda VHČ	7 183	4)
Oprava a údržba jednotek	3 831	5)
Fond oprav za byty v SVJ	7 000	6)
Odpis pohledávek	10 000	7)
Elektro (neobsazené byty)	3 000	8)
Opravy a údržba jednotek	10 250	9)
Ostatní služby a revize	2 000	10)
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>51 318</b>	
Převod na účet VHČ MČ Praha 3	<b>3 308</b>	
Dotace do rozpočtu MČ Praha 3	<b>148 000</b>	
Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	<b>3 000</b>	11)
<b>CELKEM</b>	<b>205 626</b>	

## Komentář k tabulce III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE

- Pozn.1) V této položce jsou naplánovány náklady zajištění dodávek médií, poskytování služeb spojených s užíváním bytových jednotek, zpracování měsíčních přehledů, zajištění vybírání nájemného, zpracovávání evidenčních listů, vedení evidence nájemců bytů a plateb, kontrola dlužníků, předávání a přebírání bytů, vystavování předávacích protokolů, vyúčtování služeb.
- Pozn. 2) Na této položce jsou naplánovány náklady na správu nebytových jednotek a to zejména zabezpečování prohlídek náj.jednotek uchazečům o nájem na základě pokynů vlastníka, provádění fyzického předávání a přebírání nebytových jednotek, vedení předpisu a evidence plateb, vytvoření evidenčních listů, vyúčtování služeb.
- Pozn. 3) Na této položce jsou naplánovány náklady na správu garáží, vyúčtování služeb, předpis a evidence, vystavování výpočtových listů, sledování dlužníků, upomínky.
- Pozn. 4) Na této položce jsou naplánovány náklady na ekonomickou správu jednotek a domů v majetku městské části Praha 3 a jednotek v domech SVJ. Vedení účetnictví a evidence plateb, daňová agenda, v souladu s platnou legislativou, včasné vypracování daňového přiznání, srážkové daně, vedení evidence nedoplatků, zpracování účetní závěrky a podkladů k vypracování daňového přiznání.
- Pozn. 5) Na této položce jsou naplánovány náklady na opravy a údržbu jednotek. V ceně za jednotkvy odměna za obstarávání.
- Pozn. 6) Jedná se o fondy oprav za jednotky, které jsou v majetku městské části Praha 3 a jsou v domech SVJ.
- Pozn. 7) Jedná se o zastavená exekuční řízení, odpisy 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.).
- Pozn. 8) Jedná se o náklady za opravy elektro ve volných nájemních jednotkách.
- Pozn. 9) Jedná se o běžné drobné opravy ve společných částech domů, garáží, běžné opravy bytů, výměna zař. předmětů, opravy rozvodů studené vody, kanalizace a to tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku nájemců a městské části Praha 3.
- Pozn.10) Jedná se o kontroly a revize výtahů, revize elektro, plynoinstalace, elektroinstalace, deratizace, kontroly požární ochrany, hasicích přístrojů.
- Pozn.11) Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu městské části Praha 3 na úklid chodníků.

## **IV. Závěr**

Plán vychází z předpokládaných tržeb ze základního nájemného a očekávaných nákladů. Do skutečného hospodaření se však promítne rozdíl mezi plánovanými (předepsanými) tržbami a náklady a mezi reálnými zdroji financování (např. nedoplatky u předpisu nájemného nebo předpis příslušenství pohledávek, který není doprovázen skutečným inkasem finančních prostředků).