

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2016

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2016.....	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2016	3
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2016.....	5
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2016 v oblasti školství.....	9
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2016.....	10
Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2016.....	45
Komentář ke kapitálovým výdajům realizovaným ÚMČ Praha 3 na rok 2016.....	46
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2016.....	55
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2016.....	56
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2016.....	57
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s.....	59

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2016 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Návrh 2016
<i>TRÍDA 1 - Daňové příjmy</i>	60 206,0
1341 - Poplatek ze psů	2 000,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,0
1344 - Poplatek ze vstupného	6,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 500,0
1361 - Správní poplatky	9 000,0
1511 - Daň z nemovitých věcí	36 500,0
<i>TRÍDA 2 - Nedaňové příjmy</i>	31 541,0
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	18 722,0
2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,0
2141 - Příjmy z úroků	1 000,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,0
2321 - Přijaté neinvestiční dary	0,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	240,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob	967,0
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnik. nefinančních subjektů - práv. osob	966,5
2420 - Splátky půjč. prostředků od obecně prospěšných spol.a podobných subjektů	7 345,5
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	91 747,0
<i>TRÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)</i>	560 139,0
4131 - Převod z VHC - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2015	100 000,0
4131 - Převod z VHC - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2016	126 020,4
4131 - Výnosy z nebytových prostor	47 464,0
4131 - Převod finančních prostředků do Privatizačního fondu/příjmy z privatizace	13 515,6
4131 - Převod z VHC - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Zapojení výnosů Zóny placeného stání	16 000,0
4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet	37 042,0
4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ	217 097,0
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4)	651 886,0

V Ý D A J E	Návrh 2016
<i>Třída 5 - běžné výdaje</i>	
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	466 087,2
5xxx - Běžné výdaje (odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací)	18 722,0
5xxx - Běžné výdaje celkem	484 809,2
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje</i>	
6xxx - Kapitálové výdaje	699 750,7
6xxx - Kapitálové výdaje celkem	699 750,7
<i>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez odpisů)</i>	1 165 837,9
ÚHRN VÝDAJŮ (Běžné výdaje + kapitálové výdaje)	1 184 559,9

P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - Financování) - V Ý D A J E	-532 673,9
--	-------------------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	Návrh 2016
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje	10 383,7
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	6 138,0
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond privatizační	-13 515,6
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond	7 583,7
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - ZBÚ	510 286,4
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - ZBÚ - Dotační fond (zapojení dotace VHP a TZ)	11 797,7
saldo Tř. 8 - Financování	532 673,9

Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím k Tř. 8 - Financování)	0,0
--	------------

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2016

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 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 největší úspoře v roce 2013.

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 2016 a ke státnímu rozpočtu pro rok 2016 je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2992 z 02.12.2015. Tímto usnesením je zároveň stanovena dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 3 na 37 042,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 je stanoven ve výši 217 097,0 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 ke schválení.

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2016 (v tis. Kč)

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

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné výdaje	Neinvestiční nákupy	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	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)	4 047,0					4 047,0
	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)	8 319,0					8 319,0
	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)	121 738,0					121 738,0
C E L K E M prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné		134 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 134,0

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 výdaje	Neinvestiční nákupy	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 22 - DOPRAVA		0,0	1 170,0	0,0	0,0	0,0	1 170,0
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		650,0				650,0
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)		20,0				20,0
	2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (OD)		500,0				500,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	9 763,0	60 764,2	0,0	0,0	70 527,2
	3111 - Mateřské školy (OTSMI)		6 500,0				6 500,0
	3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)			16 433,1			16 433,1
	3113 - Základní školy (OTSMI)		1 000,0				1 000,0
	3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)			40 638,1			40 638,1
	3113 - Základní školy (OŠZ)		270,0	180,0			450,0
	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)			3 513,0			3 513,0
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠZ)		1 993,0				1 993,0
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		0,0	27 986,3	12 800,0	4 032,5	60,0	44 878,8
	3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)			3 900,0			3 900,0
	3319 - Za Trojku - příspěvky PO (OE)			8 900,0			8 900,0
	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy)				3 932,5		3 932,5
	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)		16 645,0				16 645,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné výdaje	Neinvestiční nákupy	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	třída 5
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)			8 940,0		100,0	60,0	9 100,0
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)			2 401,3				2 401,3
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	286,7	9 900,0	3 932,6	0,0	14 119,3
3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)				9 900,0			9 900,0
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy)					3 932,6		3 932,6
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OSÚ) - ZAFO			286,7				286,7
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	2 675,0	0,0	60,0	150,0	2 885,0
3525 - Hospice (OE - účelové fondy) 2. splátka 2-leté dotace					60,0		60,0
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)			950,0				950,0
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)			1 310,0				1 310,0
3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)			75,0			20,0	95,0
3539 - Ost. zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO						130,0	130,0
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)			70,0				70,0
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)			270,0				270,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	6 720,0	0,0	10,0	740,0	7 470,0
3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)			850,0				850,0
3632 - Pohřebnictví (OSV)			170,0				170,0
3635 - Územní plánování (OÚR)			4 000,0				4 000,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)			1 340,0		10,0		1 350,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)			300,0				300,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM)						500,0	500,0
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)			60,0			240,0	300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	57 330,0	0,0	0,0	0,0	57 330,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)			1 350,0				1 350,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)			55 722,0				55 722,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OD)			58,0				58,0
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)			200,0				200,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		0,0	2 899,0	43 341,3	4 817,6	0,0	51 057,9
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)			129,0				129,0
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - úč. fondy) 2. splátka 2-leté dotace					150,0		150,0
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)			130,0				130,0
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)			740,0				740,0
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy)					3 932,6		3 932,6
4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)				21 952,0			21 952,0
4351 - Os. asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení (OE - úč. fondy) 2. splátka 2-leté dotace					175,0		175,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné výdaje	Neinvestiční nákupy	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	třída 5
	4356 - Integrovaná centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)			5 390,0			5 390,0
	4356 - Integrovaná centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI)		400,0				400,0
	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)			15 999,3			15 999,3
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)				500,0		500,0
	4378 - Terénní programy (OSV)		430,0				430,0
	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)		950,0				950,0
	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - úč. fondy) 2. splátka 2-leté dotace				60,0		60,0
	4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)		120,0				120,0
	odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0
	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)		230,0				230,0
	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)		200,0				200,0
	odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	0,0	59 422,0	0,0	70,0	5 450,0	64 942,0
	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		800,0				800,0
	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO					150,0	150,0
	6112 - Zastupitelstva obcí (OI)		50,0				50,0
	6171 - Činnost místní správy (OE)		1 100,0				1 100,0
	6171 - Činnost místní správy (OI)		11 735,0				11 735,0
	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		2 950,0			400,0	3 350,0
	6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		40 430,0		70,0		40 500,0
	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO		355,0			4 900,0	5 255,0
	6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO		2 002,0				2 002,0
	odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK)		600,0				600,0
	odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)		100,0				100,0
	6320 - Pojištění funkčně nspecifikované (OE)		1 600,0				1 600,0
	6399 - Ostatní finanční operace (OE) - rarticipativní rozpočet		2 000,0				2 000,0
	odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,0	0,0	3 500,0	9 293,0	50,0	12 843,0
	6409 - Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE)				9 293,0		9 293,0
	6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE)					50,0	50,0
	6409 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ)			3 500,0			3 500,0
	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)	0,0	172 982,0	130 305,5	22 215,7	6 450,0	331 953,2
	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. a II. (bez odpisů nemovitého majetku)	134 134,0	172 982,0	130 305,5	22 215,7	6 450,0	466 087,2

III. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2016

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné výdaje	Neinvestiční nákupy	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	třída 5
	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			5 044,6			5 044,6
	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			9 227,1			9 227,1
	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy PO (OE)			178,6			178,6
	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)			164,7			164,7
	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)			3 436,1			3 436,1
	4356 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			48,4			48,4
	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			622,5			622,5
ODPISY CELKEM		0,0	0,0	18 722,0	0,0	0,0	18 722,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II. + III.)		134 134,0	172 982,0	149 027,5	22 215,7	6 450,0	484 809,2

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy
 OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic
 OE - Odbor ekonomický
 OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví
 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
 PO - příspěvková organizace
 ZAFO - zaměstnanecký fond

**Návrh neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím
zřízeným MČ Praha 3 na rok 2016 v oblasti školství (v tis. Kč)**

Název příspěvkové organizace	Návrh 2016
par. 3111 - Mateřské školy	16 433,1
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	1 189,7
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	1 007,0
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	1 321,5
Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	1 214,0
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	1 417,6
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	1 243,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	1 193,7
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	970,5
Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	1 342,0
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	1 079,1
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	978,0
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	2 552,2
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	924,8
par. 3113 - Základní školy	40 638,1
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 16/800	4 596,3
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	4 732,0
Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685	4 580,0
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	4 270,1
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	2 597,5
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	6 075,5
Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	3 760,0
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	5 061,5
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vikova 31/800	4 140,5
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vikova 31/800 - mzdové náklady	824,7
par. 3117 - První stupeň základních škol	3 513,0
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	3 513,0
Celkem neinvestiční příspěvky na provoz	60 584,2

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2016

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 4 047,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 850,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 160,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 753,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 271,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 13,0 tis. Kč

6112 – Zastupitelstva obcí 8 319,0 tis. Kč

- 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 950,0 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 1 488,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 536,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 25,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70,0 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 121 738,0 tis. Kč

- | | |
|---|------------------|
| ➤ 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 88 065,0 tis. Kč |
| ➤ 5021 – Ostatní osobní výdaje | 2 500,0 tis. Kč |
| ➤ 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti | 22 641,0 tis. Kč |
| ➤ 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 151,0 tis. Kč |
| ➤ 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění | 381,0 tis. Kč |

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

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

1 170,0 tis. Kč

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

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací ----- 670,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem: 650,0 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 500,0 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 vyhotovení projektu dopravního značení v rámci rozšíření Zóny placeného stání.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 20,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 20,0 tis. Kč

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

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy ----- 500,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 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 a zdravotnictví.

3111 – Mateřské školy ----- **22 933,1 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **6 500,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 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 5 500,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 5 500,0 tis. Kč
– úprava zahrady a oplocení

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **16 433,1 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 433,1 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 16 433,1 tis. Kč

3113 – Základní školy ----- **42 088,1 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **1 000,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 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.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **40 638,1 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 40 638,1 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 39 813,4 tis. Kč
- Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 824,7 tis. Kč
- *mzdové náklady z důvodu vzniku 2 nových tříd v MŠ*

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 450,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270,0 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 soutěže Poháru starosty Hartiga (vědomostní soutěž). Tato soutěž má na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

3117 – První stupeň základních škol 3 513,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 513,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 513,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Základní a mateřská škola Jarov, 3 513,0 tis. Kč
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 993,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 1 993,0 tis. Kč

- 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 a zdravotnictví.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví, zejména k výrobě diplomů a pozvánek na akce pořádané městskou částí Praha 3 v oblasti školství.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 823,0 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, vyhlášení nejlepšího pedagoga – „Diploma Comenianum“, startovné v poháru Hartiga, akce Děti Prahy 3, plaveckoběžecký pohár, veletrh Volný čas na Trojce, veletrh Letní tábory pro Trojku,

brushlení „Pod Věží“ a další služby pro akce pořádané městskou částí Praha 3 prostřednictvím Odboru školství a zdravotnictví.

- 5175 – Pohoštění 90,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů MŠ a ZŠ pořádané na Radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, 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 60,0 tis. Kč
Částka se čerpá na nákup věcných cen do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se např. o soutěže: Pohár starosty Hartiga, soutěže na dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 44 878,8 tis. Kč

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

3311 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 3 900,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 900,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 900,0 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 3 900,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury 38 577,5 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 3 932,5 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 932,5 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 900,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 900,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Za Trojku 8 900,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 16 645,0 tis. Kč

- 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 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup stojanů, které souvisejí se zajištěním distribučních míst, pro umístění Radničních novin.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 180,0 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 80,0 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 15 800,0 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 7 500,0 tis. Kč
z čehož:
 - Vinohradské vinobraní* 1 700,0 tis. Kč
 - Žižkovský masopust* 1 600,0 tis. Kč
 - Žižkovské pivobraní* 1 600,0 tis. Kč
 - Husité na Vítkově* 1 600,0 tis. Kč
 - Svatomartinské slavnosti* 350,0 tis. Kč
 - Povýšení Žižkova na město* 250,0 tis. Kč
(fotbalový turnaj, koncert v kostele svatého Prokopa)
 - Adventní koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Páně* 150,0 tis. Kč
 - Rezerva* 250,0 tis. Kč
 - Propagace 3 500,0 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)
 - Další akce 1 200,0 tis. Kč
(výstavy, prezentační akce a spolupřátelství akcí na území městské části Praha 3, např. Vinohradský gourmet, Seafood, Den domácích mazlíčků, podpora podnikání malých firem, veřejné debaty, fotoreportáže, box, překlady a ostatní akce vyplývající z činnosti během roku)
 - Knihy a publikace o Praze 3 a reprezentativní kalendář Prahy 3 600,0 tis. Kč
 - Aplikace mediálních technologií 450,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost Odboru vnějších vztahů a komunikace 350,0 tis. Kč
 - Monitoring tisku 200,0 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.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.

- 5194 – Věcné dary 85,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží. A dále za výdaje na věcné ceny za křížovky v Radničních novinách.

Odbor kultury – výdaje celkem: 9 100,0 tis. Kč

- 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 400,0 tis. Kč
Jedná se o náklady spojené s poradenskou činností v rámci „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury ČR. Dále se zde promítají výdaje spojené s realizací památkové péče a příprav na nominaci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na zápis do seznamu UNESCO.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 6 452,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Za kulturami celého světa Tibet – Indie, Jarní slavnosti, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Advent 2015 – vánoční trhy a koncerty) a ostatní služby (jubilejní svatby, vítání občánků, fotodokumentace z vernisáží v Galerii pod radnicí, zlatých svateb, apod.). Dále se zde promítají výdaje spojené s realizací památkové péče a příprav na nominaci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na zápis do seznamu UNESCO.

- Celoroční činnost Odboru kultury 1 100,0 tis. Kč
 - Tři sezónní kulturní festivaly 1 000,0 tis. Kč
(Májová slavnost, Svatoprokopské posvícení, Letní kulturní kaleidoskop)
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 900,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Za Žižkovskou vozovnou 800,0 tis. Kč
 - Památková péče – studie, projekty 600,0 tis. Kč
 - ADVENT 2015 (vánoční trhy a koncerty) 500,0 tis. Kč
 - Ediční řada (Architektura Prahy 3) 450,0 tis. Kč
 - Nekonvenční žižkovský podzim 350,0 tis. Kč
 - Žižkov Meets Jazz 300,0 tis. Kč
 - Management plán – UNESCO IV. etapa 200,0 tis. Kč
 - Pražský mír – 150. výročí ukončení války 1866 150,0 tis. Kč
 - Za kulturami celého světa (Tibet, Indie) + 3 benefice 102,0 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 650,0 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 133,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a 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 ČR.
- 5492 – Dary obyvatelstvu 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje dary v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny 2 401,3 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 2 401,3 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 2 376,3 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin, včetně rozšířených vydání a výroby neperiodického tisku, publikace. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 14 119,3 tis. Kč

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

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 9 900,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 900,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 900,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 9 900,0 tis. Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 3 932,6 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 3 932,6 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 932,6 tis. Kč

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

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO 286,7 tis. Kč

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

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 286,7 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – palivové dřevo 2,4 tis. Kč
- 5151 – Studená voda 7,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 150,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,3 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 120,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 2 885,0 tis. Kč

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

3525 – Hospice 60,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 60,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 60,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotací na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části pro sociální a zdravotní aktivity, jedná se o 2. splátku v rámci 2 – leté dotace.

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – jesle 2 485,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 950,0 tis. Kč

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova. Jedná se o výdaje na pořízení kuchyňského vybavení (elektrické sporáky, kuchyňské pracovní stoly a nerezové komplety hrnců), dětského nábytku a dětských pomůcek, herních prvků a hraček, 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 90,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 15,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 230,0 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: 1 310,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 45,0 tis. Kč
- 5152 – Teplo 450,0 tis. Kč
- 5153 – Plyn 25,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 85,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč

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

- 5171 – Opravy a udržování 505,0 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 Dětských jeslích Roháčova.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 95,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 50,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 10,0 tis. Kč
Z této položky se hradí lékařské prohlídky zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.
- 5173 – Cestovné 15,0 tis. Kč
Z této položky se hradí cestovní náhrady zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.
- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND 130,0 tis. Kč

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

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 130,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 70,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 70,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 14,7 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 50,3 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 270,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 270,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 270,0 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).

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 7 470,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic, 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 850,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 850,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 850,0 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 170,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 170,0 tis. Kč

- 5192 – Poskytnuté náhrady 170,0 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 4 000,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 4 000,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 750,0 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 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 250,0 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 2 150,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 1 350,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 550,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání. Poradenské, právní služby a úkony pro potřeby Odboru majetku.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 790,0 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 10,0 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: 300,0 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 200,0 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 300,0 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 30,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právní rozbory.
- 5171 – Opravy a udržování 30,0 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 57 330,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor dopravy – oddělení životního prostředí.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **1 350,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **1 350,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 350,0 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, servis podzemních kontejnerů (technologií) a případné úpravy.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně **55 780,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **55 722,0 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 2,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby odboru technické správy majetku a investic.
- 5151 – Studená voda 600,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pítka, 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.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 51 810,0 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 travníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů), údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, dendrologické posudky a studie, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni,

úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, údržba uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské 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 *6 500,0 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 ruderálního porostu, výsadby stromů a keřů).
- 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.
- Úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků *2 000,0 tis. Kč*
- Zahradnické a úklidové práce včetně stavební údržby *1 700,0 tis. Kč*
vnitrobloků a ploch se zvláštním režimem 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 Pražáčka.
- Výsadba a údržba květinových záhonů *1 900,0 tis. Kč*
- Údržba parku Rajská zahrada *1 200,0 tis. Kč*
Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o travníky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
- Údržba a dosadba uličních stromořadí v péči městské části *1 000,0 tis. Kč*

- Servis vodních ploch 1 420,0 tis. Kč
Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.
 - Znalecké posudky 500,0 tis. Kč
 - Předprojektová příprava investičních akcí 1 000,0 tis. Kč
 - Údržba a obnova informačního systému 590,0 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.
- 5171 – Opravy a udržování 2 560,0 tis. Kč
- Obnova stromořadí 1 450,0 tis. Kč
– ulice Za Žižkovskou vozovnou, ulice Na Vápence
 - Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a herních prvků 900,0 tis. Kč
 - Židovské pece – posílení biodiversity 210,0 tis. Kč

Odbor dopravy – oddělení životního prostředí výdaje celkem: 58,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 58,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně, odpadů. Znalecké posudky jsou nutné ke správnému řízení, neboť podle správního řádu je toto povinností dotčeného orgánu.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 200,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 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 51 057,9 tis. Kč

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 129,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 129,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 25,0 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 97,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 150,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 150,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotací na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části pro sociální aktivity, jedná se o 2. splátku v rámci 2 – leté dotace.

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 130,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 130,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 45,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 85,0 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 2016“.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4 672,6 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 740,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 7,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 633,0 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 (Dobrovolník roku 2016, veletrh sociálních služeb 2016, Antifetfest, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (právní služby pro klienty, workshop, aj.).

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 3 932,6 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 932,6 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 21 952,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 21 952,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21 952,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 21 952,0 tis. Kč

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 175,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 175,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 175,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotací na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části pro sociální aktivity, jedná se o 2. splátku v rámci 2 – leté dotace.

4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 5 390,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 5 390,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 390,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 5 390,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 400,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 400,0 tis. Kč
Jedná se o prostředky určené na výměnu technologie výtahu na rozvoz stravy v příspěvkové organizaci Integroční centrum Zahrada v Praze 3.

4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 15 999,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 999,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 999,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 15 999,3 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 430,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 430,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 430,0 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 1 010,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 950,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 837,0 tis. Kč
- 5194 – Věcné dary 33,0 tis. Kč

Z těchto položek budou 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) spojených

s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3. A dále financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3.

Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 60,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 60,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotací na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části pro sociální aktivity, jedná se o 2. splátku v rámci 2 – leté dotace.

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 120,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 120,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 110,0 tis. Kč
 - 5175 – Pohoštění 10,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. A dále se z této položky hradí vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu nezletilých pro účely sociální dávek a služeb sociální péče.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 430,0 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 230,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 230,0 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 180,0 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 200,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 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

64 942,0 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.

6112 – Zastupitelstva obcí 1 000,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 800,0 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 200,0 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 400,0 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

150,0 tis. Kč

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

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

Odbor informatiky – výdaje celkem:

50,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,0 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

63 942,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:

1 100,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 100,0 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:

11 735,0 tis. Kč

- 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 3 000,0 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 2 300,0 tis. Kč
 Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 516,0 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 5 309,0 tis. Kč
 Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.
- Rozšířená podpora PROXIO 2 338,0 tis. Kč
 - eSpis – podpora provozu, maintenance 380,0 tis. Kč
 - VMWare Vsphere - maintenance 380,0 tis. Kč
 - FLUX – podpora provozu 300,0 tis. Kč
 - Usnesení – podpora provozu 300,0 tis. Kč
 - GINIS – podpora provozu, maintenance 250,0 tis. Kč
 - Digitální vakcína TippingPoint 200,0 tis. Kč
 - Websence digitální vakcína 200,0 tis. Kč
 - ASPI 163,0 tis. Kč
 - Ostatní služby 798,0 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: 3 350,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 2 000,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 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.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 50,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s výplatou měsíční ztráty na výděлку 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 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 40 500,0 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, nákup digitálních telefonů, stolních kalkulaček, skartovacích strojů a malých kopírovacích strojů, aj.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2 900,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 2 500,0 tis. Kč
Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xerox papír, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkový papír, aj.
 - Reklamní předměty 300,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
- 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 mob. sítí vedené přes ústřednu 790,0 tis. Kč
 - Mobilní telefony 570,0 tis. Kč
 - Servis telefonních linek 250,0 tis. Kč
 - Pronájem tel. linky Perunova 5, Roháčova 46, Blahnickova 16 190,0 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.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,0 tis. Kč
 - Právní a poradenské služby, studie, znalecké posudky 4 800,0 tis. Kč
 - Úhrada výběrových řízení 200,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 17 544,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
 - Ostraha 6 430,0 tis. Kč
 - Úklid budov 3 500,0 tis. Kč
 - Režijní náklady na stravování 2 474,0 tis. Kč
 - Skartace 1 400,0 tis. Kč
 - Ostatní služby – inzerce, květinová výzdoba svatební síně, malování 1 000,0 tis. Kč
 - Revize 800,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu 550,0 tis. Kč
 - Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam z jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 500,0 tis. Kč
 - Časová razítka, osobní certifikáty 150,0 tis. Kč
 - Provize firmě EDENRED – nákup stravenek 125,0 tis. Kč
 - Služby spojené s autoprovozem 60,0 tis. Kč
 - Televize včetně kabelové, rozhlas 55,0 tis. Kč
 - Technická příprava neinvestiční povahy k rekonstrukci a dislokaci budov Úřadu městské části Praha 3 500,0 tis. Kč

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 5171 – Opravy a udržování | 3 576,0 tis. Kč |
| • Stavební údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 | 900,0 tis. Kč |
| • Kancelářská technika | 900,0 tis. Kč |
| • Rekultivace dvora v Lipanské 14 | 500,0 tis. Kč |
| • Opravy rekreačního střediska Křesánov | 376,0 tis. Kč |
| • Autoprovoz | 300,0 tis. Kč |
| • Opravy a údržba elektro (havárie) | 300,0 tis. Kč |
| • Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) | 300,0 tis. Kč |
| ➤ 5175 – Pohoštění | 800,0 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

7 257,0 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: 5 255,0 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 4 900,0 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: 2 002,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 998,0 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 **600,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) **600,0 tis. Kč**

Odbor kultury – výdaje celkem: **600,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 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).
Je v plánu podpis smlouvy o spolupráci se Slovinskem, Itálií a Vietnamem.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE**3 700,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ----- 100,0 tis. Kč**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 100,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 100,0 tis. Kč

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

6320 – Pojištění funkčně nspecifikované ----- 1 600,0 tis. Kč**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 600,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 600,0 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“.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**12 843,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- 12 843,0 tis. Kč**Odbor ekonomický (Dotační fond) – výdaje celkem: 9 293,0 tis. Kč**

Na těchto položkách se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti životního prostředí a oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. A dále tyto položky zahrnují výdaje na základě veřejnoprávních smluv z roku 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části pro výše zmíněné oblasti, jedná se o 2. splátky v rámci 2 – leté dotace.

- 5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám 900,0 tis. Kč
 - dotace 900,0 tis. Kč
- 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. – právnickým osobám 2 437,5 tis. Kč
 - dotace 2 437,5 tis. Kč
- 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 878,0 tis. Kč
 - dotace 300,0 tis. Kč
 - 2. splátka 2-leté dotace 578,0 tis. Kč
- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 4 912,5 tis. Kč
 - dotace 4 062,5 tis. Kč
 - 2. splátka 2-leté dotace 850,0 tis. Kč
- 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 165,0 tis. Kč
 - dotace 165,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 50,0 tis. Kč

- 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 50,0 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 a zdravotnictví – výdaje celkem: 3 500,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 500,0 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.

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 18 722,0 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	5 044,6 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	9 227,1 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	178,6 tis. Kč
3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	3 436,1 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	48,4 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	622,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje Městské části Praha 3 na rok 2016 (v tis. Kč)

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
		61	63	64	třída 6
odd. 22 - DOPRAVA		8 000,0	0,0	0,0	8 000,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		8 000,0	0,0	0,0	8 000,0
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		120 200,0	120,0	0,0	120 320,0
3111 - Mateřské školy (OTSMI)		26 500,0	0,0	0,0	26 500,0
3111 - Mateřské školy (OE)		0,0	120,0	0,0	120,0
3113 - Základní školy (OTSMI)		64 700,0	0,0	0,0	64 700,0
3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)		29 000,0	0,0	0,0	29 000,0
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		14 000,0	0,0	0,0	14 000,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (OTSMI)		14 000,0	0,0	0,0	14 000,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		384 600,0	0,0	0,0	384 600,0
3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)		371 600,0	0,0	0,0	371 600,0
3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		13 000,0	0,0	0,0	13 000,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		63 300,0	0,0	0,0	63 300,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		63 300,0	0,0	0,0	63 300,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OTSMI)		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		1 700,0	0,0	0,0	1 700,0
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OTSMI)		1 700,0	0,0	0,0	1 700,0
odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		71 168,0	0,0	0,0	71 168,0
6171 - Činnost místní správy (OI)		16 018,0	0,0	0,0	16 018,0
6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		55 150,0	0,0	0,0	55 150,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		10 000,0	0,0	19 662,7	29 662,7
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)		0,0	0,0	19 662,7	19 662,7
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - (OTSMI)		10 000,0	0,0	0,0	10 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		679 968,0	120,0	19 662,7	699 750,7

**KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM
MČ PRAHA 3 NA ROK 2016**

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 120 320,0 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 26 620,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 26 500,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 26 500,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4, 6/1680 10 000,0 tis. Kč
 - rekonstrukce oken – výměna historických špaletových oken za eurookna
 - Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 – rekonstrukce 7 500,0 tis. Kč
rozvodů vody ve všech pavilonech s připojením na centrální přípojku vody
 - Předškolní zařízení Buková – projektová dokumentace 2 000,0 tis. Kč
 - Předškolní zařízení Buková – realizace nového projektu 5 000,0 tis. Kč
 - * odhadované náklady na rok 2016: 5 000,0 tis. Kč

* celkové náklady na tuto akci: 35 000,0 tis. Kč

- Projektová příprava 2 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 120,0 tis. Kč

➤ 6351 – Investiční transfery zřízeným PO 120,0 tis. Kč

- Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497 120,0 tis. Kč
 - konvektomat

3113 – Základní školy 64 700,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 64 700,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 64 700,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 21 000,0 tis. Kč
 - objekt Perunova – rekonstrukce 15 000,0 tis. Kč
 - historických oken vč. zateplovacího dvojskla
 - objekt nám. Jiřího z Lobkovic 6 000 tis. Kč
 - vestavba výtahu v rámci zpřístupnění pro handicapované
- Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 1 200,0 tis. Kč
 - rozšíření jídelny
- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 4 500,0 tis. Kč
 - sprinterská dráha se zastřešením
- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 9 000,0 tis. Kč
 - rekonstrukce suterénu s vestavbou 7 000,0 tis. Kč
 - solné jeskyně
 - zastřešení a izolace terasy 2 000,0 tis. Kč
 - * odhadované náklady na rok 2016: 2 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč
- Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 7 000,0 tis. Kč
 - výstavba výtahu – v rámci 6 000,0 tis. Kč
 - zpřístupnění pro handicapované

- hydroizolace části objektu 1 000,0 tis. Kč
- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 20 000,0 tis. Kč
Chelčického 43/2614
 - objekt Žerotínova – rekonstrukce 13 000,0 tis. Kč
historických oken včetně zateplovacího dvojskla
 - objekt Chelčického – rekonstrukce 7 000,0 tis. Kč
střechy včetně zateplení II. etapa
 - * odhadované náklady na rok 2016: 7 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 17 000,0 tis. Kč
- Projektová příprava 2 000,0 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol 29 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 29 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 29 000,0 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 29 000,0 tis. Kč
V Zahradkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny
 - rekonstrukce kuchyně 25 500,0 tis. Kč
 - výstavba sauny a úprava suterénu 3 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

3319 – Ostatní záležitosti kultury 5 000,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 5 000,0 tis. Kč

- 6127 – Umělecká díla a předměty 5 000,0 tis. Kč
 - Osazení veřejných prostranství výtvarnými díly

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 14 000,0 tis. Kč

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

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 14 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 14 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 14 000,0 tis. Kč
 - SARA Pražáčka – rekonstrukce umělé trávy fotbalového hřiště 12 000,0 tis. Kč
 - SARA Pražáčka – rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch – projektová dokumentace 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

A ÚZEMNÍ ROZVOJ 384 600,0 tis. Kč

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

3612 – Bytové hospodářství 371 600,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem 371 600,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 371 600,0 tis. Kč
 - Buková 16 – 24 – oprava a zateplení fasády, střechy, oken ve společných prostorách 20 000,0 tis. Kč
 - Bytový dům Bořivojova 27 – rekonstrukce bytového domu 40 000,0 tis. Kč
 - * odhadované náklady na rok 2016: 40 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 53 000,0 tis. Kč
 - Objekt Štítného 40 – projektová dokumentace na rekonstrukci bytového domu 2 000,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce bytových domů 298 600,0 tis. Kč
 - Jeseniova 37, 39, 41 a Ostromečská 3, 5 66 800,0 tis. Kč
 - Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 70 000,0 tis. Kč

* odhadované náklady na rok 2016:	70 000,0 tis. Kč
* celkové náklady na tuto akci:	92 000,0 tis. Kč
– Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35	68 400,0 tis. Kč
– Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25	68 400,0 tis. Kč
– Roháčova 34 – 44	20 000,0 tis. Kč
* odhadované náklady na rok 2016:	20 000,0 tis. Kč
* celkové náklady na tuto akci:	68 500,0 tis. Kč
– Táboritská 22, 24, 26	5 000,0 tis. Kč
* odhadované náklady na rok 2016:	5 000,0 tis. Kč
* celkové náklady na tuto akci:	120 000,0 tis. Kč
• DPS Roháčova 24, 26 – rekonstrukce uvolněných bytových jednotek	4 000,0 tis. Kč
• Projektová příprava	7 000,0 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství-----13 000,0 tis. Kč

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

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	13 000,0 tis. Kč
• Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa	8 000,0 tis. Kč
• Kino Aero – rekonstrukce sálu a zázemí	5 000,0 tis. Kč
* odhadované náklady na rok 2016:	5 000,0 tis. Kč
* celkové náklady na tuto akci:	15 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ-----63 300,0 tis. Kč

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

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-----63 300,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 63 300,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	63 300,0 tis. Kč
--------------------------------	------------------

- Kostnické náměstí – rekonstrukce – projektová dokumentace *1 600,0 tis. Kč*
 - * odhadované náklady na rok 2016: 1 600,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 10 000,0 tis. Kč
- Vrch svatého Kříže – vodovodní přípojka a pítka *1 500,0 tis. Kč*
- Vrch svatého Kříže – obnova cestní sítě včetně stabilizace svahu a tobogánu *6 000,0 tis. Kč*
- Náměstí Barikád – rekonstrukce parku – zahájení *6 500,0 tis. Kč*
 - * odhadované náklady na rok 2016: 6 500,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 8 000,0 tis. Kč
- Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejčárkem – projektová dokumentace *500,0 tis. Kč*
- Komenského náměstí – rekonstrukce – zahájení *2 000,0 tis. Kč*
 - * odhadované náklady na rok 2016: 2 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 25 000,0 tis. Kč
- Židovské pece – obnova cestní sítě na Růžovém pahorku *2 000,0 tis. Kč*
- Obnova parku Parukářka – východní část – revitalizace + projektová dokumentace *4 600,0 tis. Kč*
- Dětské hřiště U Kněžské louky – obnova nevyhovujícího dětského hřiště *3 500,0 tis. Kč*
- Parčík U Vinohradské nemocnice – revitalizace a úprava dětského hřiště *1 000,0 tis. Kč*
- Žižkovo náměstí – rekonstrukce víceúčelového hřiště *3 000,0 tis. Kč*
- Žižkovo náměstí – úprava horního parteru *3 000,0 tis. Kč*
- Náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace na úpravu náměstí *2 500,0 tis. Kč*
- Habrová – multifunkční hřiště – výstavba *2 000,0 tis. Kč*
- Rajská zahrada – obnova cestní sítě a doplnění herního prvku *3 000,0 tis. Kč*
- Křížek – výstavba občerstvení *4 000,0 tis. Kč*
 - * odhadované náklady na rok 2016: 4 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 15 000,0 tis. Kč
- Vnitroblok Jeseniova, Roháčova, Ostromečská – revitalizace – projektová dokumentace *3 000,0 tis. Kč*
- Přístup na cyklostezku – ulice Pod Vítkovem *2 000,0 tis. Kč*

- Propojení cyklostezky v ulici Jeronýmova – veřejné osvětlení, schodiště a plynová přípojka 8 600,0 tis. Kč
- Projektová příprava farmářských tržišť 1 000,0 tis. Kč
- Projektová příprava 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 2 000,0 tis. Kč

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

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 2 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 000,0 tis. Kč
 - Objekt K Lučinám – multifunkční stacionář – příprava projektové dokumentace 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 1 700,0 tis. Kč

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

5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 1 700,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 700,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 700,0 tis. Kč
 - Rozšíření kamerového systému 1 700,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 71 168,0 tis. Kč

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

6171 – Činnost místní správy **71 168,0 tis. Kč**

Odbor informatiky – výdaje celkem: **16 018,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení 11 287,0 tis. Kč
 - Licence MS, pravidelná splátka smlouvy MS Enterprise Agreement na licence produktů firmy Microsoft (serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office)
- 6125 – Výpočetní technika 4 731,0 tis. Kč
 - Řešení a posílení zálohy napájení serverovny, realizace obnovy stávajícího zařízení (nepřerušitelné zdroje UPS, výměna kabelů), upgrade firewall včetně maintenance a webfilteru, modernizace stávajících zařízení

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **55 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 55 000,0 tis. Kč
 - Lipanská 7 – rekonstrukce 36 000,0 tis. Kč
 - * odhadované náklady na rok 2016: 36 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 45 000,0 tis. Kč
 - Informační centrum – vestavba galerie 10 000,0 tis. Kč
 - EPC projekt firmy Enesa – splátky + management 7 000,0 tis. Kč
 - * odhadované náklady na rok 2016: 7 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 58 065,0 tis. Kč
 - Objekt Havlíčkovo náměstí 10 – dislokace radnice 2 000,0 tis. Kč
 - projektová dokumentace
 - * odhadované náklady na rok 2016: 2 000,0 tis. Kč
 - * celkové náklady na tuto akci: 200 000,0 tis. Kč

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

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 150,0 tis. Kč
 - Lipanská 14 – klimatizace 150,0 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**29 662,7 tis. Kč**

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- 29 662,7 tis. Kč**Odbor ekonomický (účelový peněžní fond) – výdaje celkem: 19 662,7 tis. Kč**

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 3 000,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 000,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 13 662,7 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 10 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 10 000,0 tis. Kč
 - Spolufinancování chodníkové mozaiky na území městské části Praha 3 10 000,0 tis. Kč

**Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části
Praha 3 na rok 2016**

tis. Kč

<i>Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610</i>	
příjmy - splátky půjček, vratných finančních částek, návratných finančních výpomocí	9 279,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	10 383,7
výdaje	-19 662,7
<i>Dotační fond ÚZ 98, 410</i>	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - ZBÚ	11 797,7
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	6 138,0
příjmy - místní a správní poplatky	3 600,0
výdaje - 2-leté dotace - splátka 2. rok	-1 873,0
výdaje - dotace	-19 662,7
<i>Privatizační fond ÚZ 310</i>	
příjmy z VHČ - privatizace	13 515,6
výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování	-13 515,6

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2016

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 10 383 700 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

Dotační fond je zřízen k 01.01.2016, a to na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 101 ze dne 22.09.2015. Dotační fond nahrazuje Fond sociální a zdravotní, Fond grantový a podpůrný a Fond starosty, které se ruší k 31.12.2015.

Daný fond bude naplněn zapojením zůstatků tohoto fondu. Dále příjmy budou tvořit poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1 800 000 Kč, správní poplatky ve výši 1 800 000 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 11 797 620 Kč.

Výdaje budou tvořit 2-leté dotace (splátka 2. rok) schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 67 ze dne 30.04.2015 a dále 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 rok 2016

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytových prostor	3 200	1 000
pronájem bytových a nebytových jednotek - opravy volných jednotek odborem technické správy majetku a investic městské části	0	80 000
pronájem tepelného hospodářství	9 500	0
pronájmy ostatní	3 500	0
pronájmy pozemků	1 700	0
pronájmy celkem	17 900	81 000
prodeje bytových a nebytových jednotek	0	2 000
daň z nabytí nemovitých věcí	0	20 000
prodeje celkem	0	22 000
ostatní výnosy/náklady	1 100	1 500
mzdové náklady	0	11 813
daň z příjmů právnických osob	-40 000	0
převod výnosů z bytů z SMP Praha 3	80 000	0
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	240 000	470 000
celkem výnosy/náklady	299 000	586 313

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, z prodeje tiskopisů, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách, výnosy z prodeje zboží v informačním centru, prodej knih

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 bytů a nebytových prostor, které budou použity na úhradu nákladů spojených s opravami volných bytových a nebytových jednotek odborem technické správy majetku a investic městské části Praha 3

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

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 - daň z nabytí nemovitých věcí, odměna realitní kanceláři

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 majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olišanská 2666/ 7, 130 00 Praha 3, IČ 28954866

Návrh plánu hospodaření VHČ na rok 2016

**nemovitosti svěřené Městské části Praha 3 ve správě společnosti
Správa majetkového portfolia 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

SMP - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

SV - společenství vlastníků

DSN - divize správy nemovitostí

I. Úvod

Předložený plán hospodaření VHČ - oblast správy nemovitostí na rok 2016 vychází ze skutečností známých či odhadnutelných v době jeho sestavování.

Plánované tržby jsou vypočteny z aktuálního předpisu základního nájemného z bytů, nebytových prostor a garáží se zohledněním odhadovaného poklesu předpisu základního nájemného u bytů z titulu privatizace domů v roce 2016 (dle harmonogramu privatizace domů MČ Praha 3).

Nákladová stránka plánu je sestavena na základě odhadů s přihlédnutím ke skutečnostem předchozích let.

PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2016
oblast správy nemovitostí

II. TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky	Název účetní položky	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 1.- 6./2015	Předpokládaná skutečnost 2015	Plán 2016	Poznámky
6030001	602100 Zákl. nájemné z bytů (předpis)	197 628	168 236	87 166	148 356	139 933	1)
6030002	602200 Zákl. nájemné z nebytů (předpis)	47 864	52 905	23 732	47 464	47 464	2)
6030022	602220 Základní nájemné z garáží	7 280	7 326	3 711	7 454	7 454	3)
6030003	602300 Tržby za prádelny	0	1	0	1	1	4)
6030006	602600 Ostatní tržby	873	300	56	150	150	5)
6030007	602700 Nájemné za trafostanici	68	68	34	68	68	6)
6410028	644900 Smluvní pokuty a penále nedaňové	21 463	11 000	1 078	17 278	16 562	7)
6430001	646100 Výnosy z odepsaných pohledávek	6	6	0	6	6	8)
6490001	648100 Ostatní provozní výnosy	163	40	80	163	160	9)
6620028	662100 Úroky z běžného účtu	340	350	100	200	200	10)
6490001	668100 Ostatní finanční výnosy	92	100	63	120	120	11)
6490002	688100 Ostatní mimořádné výnosy	-66	1 500	151	500	500	12)
TRŽBY a VÝNOSY CELKEM		275 711	241 832	116 171	221 760	212 618	

Komentář k tabulce II. TRŽBY A VÝNOSY

- Pozn. 1) Jedná se o plán předpisu regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených MČ Praha 3. Plán zohledňuje předpokládaný pokles předpisu nájemného cca o 20 mil. Kč oproti očekávané skutečnosti roku 2015 z důvodu pokračování privatizace domovního fondu.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Masivní úbytek předpisu nájemného z nebytových prostor plán nepředpokládá, protože nebytové prostory nejsou předmětem privatizace.
- 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) Tato položka obsahuje tržbu z pronájmu nebytového prostoru Příbyslavská 800/1 firmě PRE, a.s.
- Pozn.7) 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. 8) V tomto případě jde o úhradu již odepsaného dluhu.
- Pozn. 9) Na této položce je zaúčtováno např. haléřové vyrovnání, zúčtování dohadné položky čerpání FO či další výnosy jako např. úhrada škody nájemcem apod.
- Pozn. 10) Výnosové úroky z běžného a vkladového účtu VHC 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. 11) Jedná se o vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby, uhrazené poplatky při exekucích a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.

Pozn.12) 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 2016
oblast správy nemovitostí

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

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 1.-6./2015	Předpoklad 2015	Plán 2016	Pozn.
5010001,2	5011,2	Spotřeba materiálu	958	200	-156	200	200	1)
502000	5022	Spotřeba energií	3 712	3 500	0	3 500	3 124	2)
5110002	511	Opravy a udržování	102 566	100 400	48 502	104 000	13 300	3)
5180001/1000	5181	Ost.slужby - mandátní odměna	42 312	36 000	19 225	33 500	31 500	4)
5180001/1500	518150	Ost.slужby - náklady na prodej domů	0	0	0	1 173	520	5)
5180001/2000,5000	5182,5	Ost.slужby - chodníky, revize	3 269	2 500	1 065	2 500	2 500	6)
5180001/3000	5183	Ost.slужby - výkony spojů	165	110	91	180	180	7)
5180001/4000-4400	518400-404	Ost.slужby - výkony nemat. povahy	11 523	7 000	2 790	6 000	5 650	8)
5180001/7000	5187	Nájemné	36	74	0	74	74	9)
5380001	538	Ostat. nepřímé daně a popl.	225	250	131	250	250	10)
5380001/2500	538250	Náklady na prodej domů	0	0	0	10	6	11)
5570028,5570008	5461,2	Odpis nedobyť. pohledávek	16 216	6 000	35	6 000	11 000	12)
5490001	5481	Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	396	3	27	300	300	
5490002	5482	Zúčtování fondu oprav za prodané jednotky MČ v SV	422	800	10	200	200	13)
5490003	5483	Technické zhodnocení do 40 tis. Kč	0	0	1 026	2 000	2 000	
5470028/1	5491	Manka a škody z prov.činnosti	0	10	0	10	10	14)
5560010	559100	Tvorba a zúčtování opravných položek	-6 346	-2 000	-32	-2 000	2 000	15)
5180004	5682	Poplatky bankovní	225	180	120	240	240	16)
5490028	5889	Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové	291	561	98	400	400	17)
		NÁKLADY CELKEM	175 970	155 588	72 932	158 537	73 454	
3770378/209	378209	Investiční výdaje VHČ (tech.zhodnocení)	92 068	30 000	33 619	50 000	8 700	18)
3490025	347315	Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor	0	52 905	52 905	52 905	47 464	19)
		Výnosy z bytů – převod na účet VHČ MČ Praha 3					80 000	
3490025	3475	Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20)
3490025	3475	Dotace do rozpočtu - zapojení úroků VHČ do grantového a podpůrného fondu	408	339	339	339	0	21)
		Celkem	271 446	241 832	162 795	264 781	212 618	

Komentář k tabulce III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE

- Pozn.1) Na této položce jsou naplánovány náklady na výměnu zařizovacích předmětů (kuchyňská linka apod.), které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Jedná se o náklady na vybavení domů a garáží např. klíči apod. Dále položka obsahuje odhadované náklady z ročního vyúčtování fondů oprav za byty ve vlastnictví MČ Praha 3 v SVJ.
- Pozn. 2) Jedná se o náklady na energie v neobsazených objektech (nelze naúčtovat nájemcům) a dále o spotřebu plynu v domovních prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry.
- Pozn. 3) Položka představuje částku plánovanou na opravy a udržování a příslušnou projektovou dokumentaci, což je rozdíl mezi předepsanými tržbami a výnosy správy nemovitostí a ostatními náklady a výdaji správy nemovitostí s dalším zohledněním reálných peněžních zdrojů.
- Pozn. 4) Položka představuje mandátní odměnu hrazenou Správě majetkového portfolia Praha 3 a.s. za služby poskytované MČ Praha 3. Protože výše mandátní odměny na rok 2016 není v současné době sesmluvněna, vychází plán z aktuálně platné mandátní smlouvy na rok 2015 (skutečnost podléhá krácenému odpočtu DPH na vstupu koef. platným pro rok 2015 tj. 0,09 a dále tomu, že část odměny je součástí vstupní ceny investic a je tudíž zaúčtována nikoli v nákladech, ale na účtu 378).
- Pozn. 5) Jedná se o náklady spojené s prodejem domů, které zajišťuje SMP a náklady jsou pouze přefakturovány na MČ Praha 3.
- Pozn. 6) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plynoinstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami.
- Pozn. 7) Jde o náklady hrazené České poště za korespondenci s nájemci a dále o poplatky za SIPO.
- Pozn. 8) Jedná se např. o náklady na údržbu zeleně, znalecké posudky, vyklízení objektů, náklady na právní služby při vymáhání dlužného nájemného, doplnění požární výzbroje v domech, pohotovostní servis v podzemních garážích, dezinfekci objektů atd.
- Pozn. 9) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par. č. 4010 k.ú. Žižkov a dále nájemné hrazené městskou částí majiteli parkoviště u objektu Olšanská 7.
- Pozn.10) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.
- Pozn.11) Položka zahrnuje náklady na nákup kolků při prodeji domů, které zajišťuje SMP a náklady jsou poté přefakturovány na MČ Praha 3.
- Pozn.12) 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.). Posouzení, zda se bude jednat o daňový či nedaňový odpis bude provedeno až na základě konkrétních případů na konci roku 2015.

- Pozn.13) Jedná se o dohadnou položku na zúčtování záloh zaslaných do FO za byty MČ v SV, které byly v průběhu roku prodány.
- Pozn.14) Položka zahrnuje náklady na spoluúcast MČ Praha 3 na pojistném plnění nájemcům při pojistné události.
- Pozn.15) O tvorbě opravných položek k pohledávkám z výběru nájemného v souladu s § 65 vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, bude účtováno na konci účetního období 2015. Tyto náklady ovlivní pouze účetní hospodářský výsledek, jsou daňově neúčinné.
- Pozn.16) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u ČS, a.s.
- Pozn.17) Výši této položky nelze předem odhadnout. V případě potřeby bude plánovaná výše upřesněna v aktualizaci plánu. Může se jednat o daňově neúčinné náklady různého druhu.
- Pozn. 18) Zde jsou naplánovány předpokládané výdaje charakteru technického zhodnocení kryté z nájemného. Jedná se pouze o hrubý odhad.
- Pozn. 19) Plán na rok 2016 nepočítá se zapojením výnosů z nájemného do rozpočtu obce na financování investic.
- Pozn. 20) Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu MČ na úklid chodníků.
- Pozn. 21) Zde je naplánována předpokládaná dotace do Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3.

IV. Závěr

Plán vychází z předpokládaných tržeb ze základního nájemného a očekávaných nákladů. Je postaven jako vyrovnaný. Do skutečného hospodaření se však jako každý rok 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). Do nákladů se nepromítají např. zálohy odesílané do fondů oprav za byty MČ Praha 3 v SVJ či výdaje charakteru technického zhodnocení.