

**Rozpočet**  
**městské části Praha 3**  
**na rok 2015**

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015 .....  | 1  |
| Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015 .....   | 3  |
| Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015 .....   | 5  |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3<br>na rok 2015 v oblasti školství.....                        | 9  |
| Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2015<br>- bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné..... | 10 |
| Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2015 .....   | 42 |
| Komentář ke kapitálovým výdajům realizovaným ÚMČ Praha 3 na rok 2015 .....  | 43 |
| Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu<br>realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2015 .....                | 50 |
| Komentář ke kapitálovým výdajům do bytového a nebytového fondu<br>realizovaným prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2015 ..... | 51 |
| Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2015 .....  | 53 |
| Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2015.....  | 54 |
| Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí<br>realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. ....                   | 55 |

**Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015 (v tis. Kč)**

| PŘÍJMY  | Návrh<br>2015    |
|---|------------------|
| <b><i>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</i></b>   | <b>57 370,0</b>  |
| 1341 - Poplatek ze psů  | 2 000,0          |
| 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  | 1 200,0          |
| 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství   | 9 300,0          |
| 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity  | 1 370,0          |
| 1361 - Správní poplatky   | 9 000,0          |
| 1511 - Daň z nemovitých věcí  | 34 500,0         |
| <b><i>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</i></b>   | <b>29 877,2</b>  |
| 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 690,0            |
| 2122 - Odvody příspěvkových organizací  | 16 518,5         |
| 2141 - Příjmy z úroků   | 2 000,0          |
| 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů  | 1 400,0          |
| 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   | 200,0            |
| 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob   | 1 112,5          |
| 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnik. nefinančních subjektů - práv. osob   | 1 313,4          |
| 2420 - Splátky půjč. prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů  | 6 642,8          |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)</b>  | <b>87 247,2</b>  |
| <b><i>TŘÍDA 4 - Dotace</i></b>  | <b>778 903,1</b> |
| 4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek v minulých letech  | 100 000,0        |
| 4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2015   | 348 311,0        |
| 4131 - Výnosy z nebytových prostor  | 52 905,0         |
| 4131 - Převod finančních prostředků do Privatizačního fondu   | 34 831,1         |
| 4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků   | 3 000,0          |
| 4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu  | 339,0            |
| 4131 - Zapojení výnosů Zóny placeného stání   | 18 000,0         |
| 4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet | 36 158,0         |
| 4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ      | 185 359,0        |
| <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4)</b>  | <b>866 150,3</b> |

| VÝDAJE   |  | Návrh<br>2015    |
|--|--|------------------|
| <b>Třída 5 - běžné výdaje</b>  |  |                  |
| 5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)         |  | 475 049,1        |
| <b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>   |  |                  |
| 6xxx - Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3                                     |  | 244 536,0        |
| 6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebyt. fondu realiz. prostř. SMP Praha 3 a.s. |  | 211 600,0        |
| <b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez odpisů nemovitého majetku PO)</b>           |  | <b>931 185,1</b> |
| <b>Třída 5 - běžné výdaje</b>  |  |                  |
| 5xxx - <b>Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací</b>      |  | <b>16 518,5</b>  |
| <b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>   |  | <b>947 703,6</b> |
| <b>PŘÍJMY (bez Tř. 8 - financování) - VÝDAJE</b>                                     |  | <b>-81 553,3</b> |

| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ   |  | Návrh<br>2015   |
|---|--|-----------------|
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje     |  | 9 931,3         |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond starosty             |  | 380,0           |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální a zdravotní |  | 500,0           |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond grantový a podpůrný  |  | 13 911,0        |
| 8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond privatizační      |  | -34 831,1       |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond        |  | 7 495,9         |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let                             |  | 84 166,2        |
| <b>saldo Tř. 8 - Financování</b>                                  |  | <b>81 553,3</b> |
| <b>PŘÍJMY (včetně vlastního financování) - VÝDAJE</b>             |  | <b>0,0</b>      |

## Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015

### **Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 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 2015 je stanoven usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/3 ze dne 19.02.2015, pro Městskou část Praha 3 je stanoven ve výši 185 359,0 tis. Kč. Dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18.12.2014, pro Městskou část Praha 3 je stanoven ve výši 36 158,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015.

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 (u kapitálových výdajů jsou u akcí, jejich realizace přesahuje jeden rok vyčísleny celkové náklady) 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 darů, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely, a poskytnutých půjček z Fondu obnovy a rozvoje.

Vedle výše uvedených příjmů a výdajů je nutné zahrnout do rozpočtu zapojení zůstatků z minulých let. Jedná se o finanční prostředky, které městská část Praha 3 uspořila na běžném účtu ke dni 31.12.2014. Dále se jedná o zůstatky z minulých let účelových 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 a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu (správci rozpočtu),
- právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření,
- další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

Z výše uvedeného vyplývá, že je 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 2015 (v tis. Kč)**

| 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             |
| <b>odd. 22 - DOPRAVA</b>                                |  | <b>0,0</b>             | <b>977,0</b>        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>977,0</b>        |
|   | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)                             |                        | 959,0               |                           |                        |                                     | 959,0               |
|   | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)                          |                        | 18,0                |                           |                        |                                     | 18,0                |
| <b>odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>            |  | <b>0,0</b>             | <b>14 149,0</b>     | <b>64 163,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>78 312,0</b>     |
|   | 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)  |                        | 3 500,0             |                           |                        |                                     | 3 500,0             |
|   | 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)                              |                        |                     | 17 603,9                  |                        |                                     | 17 603,9            |
|   | 3113 - Základní školy (OTSMI)  |                        | 8 455,0             |                           |                        |                                     | 8 455,0             |
|   | 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)  |                        |                     | 41 189,1                  |                        |                                     | 41 189,1            |
|   | 3113 - Základní školy (OŠZ)  |                        | 172,0               | 180,0                     |                        |                                     | 352,0               |
|   | 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)                          |                        |                     | 5 190,0                   |                        |                                     | 5 190,0             |
|   | 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ)      |                        | 2 022,0             |                           |                        |                                     | 2 022,0             |
| <b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b> |  | <b>30,0</b>            | <b>28 311,4</b>     | <b>13 141,0</b>           | <b>100,0</b>           | <b>75,0</b>                         | <b>41 657,4</b>     |
|   | 3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)                       |                        |                     | 4 000,0                   |                        |                                     | 4 000,0             |
|   | 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE)          |                        |                     | 3 141,0                   |                        |                                     | 3 141,0             |
|   | 3319 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE)                              |                        |                     | 6 000,0                   |                        |                                     | 6 000,0             |
|   | 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)  |                        | 16 630,0            |                           |                        | 15,0                                | 16 645,0            |
|   | 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)  |                        | 9 280,1             |                           | 100,0                  | 60,0                                | 9 440,1             |
|   | 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)       |                        | 2 401,3             |                           |                        |                                     | 2 401,3             |
|   | 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) | 30,0                   |                     |                           |                        |                                     | 30,0                |
| <b>odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>          |  | <b>0,0</b>             | <b>300,9</b>        | <b>9 802,1</b>            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>10 103,0</b>     |
|   | 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)                  |                        |                     | 9 802,1                   |                        |                                     | 9 802,1             |
|   | 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OSÚ) - ZAFO                |                        | 300,9               |                           |                        |                                     | 300,9               |
| <b>odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>                          |  | <b>3 744,0</b>         | <b>2 620,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>140,0</b>                        | <b>6 504,0</b>      |
|   | 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)    |                        | 950,0               |                           |                        |                                     | 950,0               |
|   | 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)  |                        | 1 255,0             |                           |                        |                                     | 1 255,0             |
|   | 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) | 3 744,0                | 75,0                |                           |                        | 20,0                                | 3 839,0             |
|   | 3539 - Ost. zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO   |                        |                     |                           |                        | 120,0                               | 120,0               |
|   | 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)    |                        | 70,0                |                           |                        |                                     | 70,0                |
|   | 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)                                 |                        | 270,0               |                           |                        |                                     | 270,0               |

| 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             |
| <b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b> |   | <b>0,0</b>             | <b>7 190,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>30,0</b>            | <b>500,0</b>                        | <b>7 720,0</b>      |
|  | 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)                    |                        | 1 470,0             |                           | 30,0                   |                                     | 1 500,0             |
|  | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)                   |                        | 400,0               |                           |                        |                                     | 400,0               |
|  | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM)             |                        |                     |                           |                        | 500,0                               | 500,0               |
|  | 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)    |                        | 300,0               |                           |                        |                                     | 300,0               |
| <b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>               |   | <b>0,0</b>             | <b>61 510,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>61 510,0</b>     |
|  | 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)                                     |                        | 1 350,0             |                           |                        |                                     | 1 350,0             |
|  | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)                                |                        | 59 920,0            |                           |                        |                                     | 59 920,0            |
|  | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)                                  |                        | 60,0                |                           |                        |                                     | 60,0                |
|  | 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)                       |                        | 180,0               |                           |                        |                                     | 180,0               |
| <b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>                   |   | <b>0,0</b>             | <b>1 944,0</b>      | <b>44 000,0</b>           | <b>500,0</b>           | <b>105,0</b>                        | <b>46 549,0</b>     |
|  | 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)                        |                        | 75,0                |                           |                        |                                     | 75,0                |
|  | 4341 - Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým (OSV) |                        |                     |                           |                        | 5,0                                 | 5,0                 |
|  | 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)              |                        | 130,0               |                           |                        |                                     | 130,0               |
|  | 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)         |                        | 780,0               |                           |                        |                                     | 780,0               |
|  | 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)                            |                        |                     | 22 400,0                  |                        |                                     | 22 400,0            |
|  | 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)                   |                        |                     | 5 500,0                   |                        |                                     | 5 500,0             |
|  | 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)                           |                        |                     | 16 100,0                  |                        |                                     | 16 100,0            |
|  | 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)                 |                        |                     |                           | 500,0                  |                                     | 500,0               |
|  | 4378 - Terénní programy (OSV)   |                        | 429,0               |                           |                        |                                     | 429,0               |
|  | 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)                |                        | 410,0               |                           |                        |                                     | 410,0               |
|  | 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)         |                        | 120,0               |                           |                        |                                     | 120,0               |
|  | 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) - fondy  |                        |                     |                           |                        | 100,0                               | 100,0               |
| <b>odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>     |   | <b>0,0</b>             | <b>530,0</b>        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>530,0</b>        |
|  | 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)                    |                        | 230,0               |                           |                        |                                     | 230,0               |
|  | 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)                |                        | 300,0               |                           |                        |                                     | 300,0               |



| 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             |
| <b>odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>     |                   | <b>127 729,8</b>       | <b>70 116,9</b>     | <b>0,0</b>                | <b>70,0</b>            | <b>420,0</b>                        | <b>198 336,7</b>    |
| 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)                                  |                   | 8 629,0                | 800,0               |                           |                        |                                     | 9 429,0             |
| 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO                           |                   |                        |                     |                           |                        | 120,0                               | 120,0               |
| 6112 - Zastupitelstva obcí (OI)  |                   |                        | 50,0                |                           |                        |                                     | 50,0                |
| 6171 - Činnost místní správy (OE)  |                   |                        | 1 000,0             |                           |                        |                                     | 1 000,0             |
| 6171 - Činnost místní správy (OI)  |                   |                        | 11 873,0            |                           |                        |                                     | 11 873,0            |
| 6171 - Činnost místní správy (OTSMI)                                     |                   |                        | 1 000,0             |                           |                        |                                     | 1 000,0             |
| 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)                                |                   | 118 941,0              | 2 950,0             |                           |                        | 300,0                               | 122 191,0           |
| 6171 - Činnost místní správy (OSÚ)                                       |                   |                        | 45 330,0            |                           | 70,0                   |                                     | 45 400,0            |
| 6171 - Činnost místní správy (OPPM a OSÚ) - OPLZZ                        |                   | 79,8                   | 238,9               |                           |                        |                                     | 318,7               |
| 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO                         |                   | 80,0                   | 4 925,0             |                           |                        |                                     | 5 005,0             |
| 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) - ZAFO                                |                   |                        | 1 950,0             |                           |                        |                                     | 1 950,0             |
| <b>odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI</b>                          |                   | <b>0,0</b>             | <b>600,0</b>        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>600,0</b>        |
| 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK)                    |                   |                        | 600,0               |                           |                        |                                     | 600,0               |
| <b>odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE</b>  |                   | <b>0,0</b>             | <b>1 670,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>1 670,0</b>      |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)                  |                   |                        | 170,0               |                           |                        |                                     | 170,0               |
| 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované (OE)                             |                   |                        | 1 500,0             |                           |                        |                                     | 1 500,0             |
| <b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>  |                   | <b>0,0</b>             | <b>200,0</b>        | <b>3 500,0</b>            | <b>16 730,0</b>        | <b>150,0</b>                        | <b>20 580,0</b>     |
| 6409 - Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE)               |                   |                        | 200,0               |                           | 16 730,0               | 100,0                               | 17 030,0            |
| 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>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M (bez odpisů nemovitého majetku)</b> |                   | <b>131 503,8</b>       | <b>190 119,2</b>    | <b>134 606,1</b>          | <b>17 430,0</b>        | <b>1 390,0</b>                      | <b>475 049,1</b>    |

### Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

| 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             |
|                            | 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)                     |                        |                     | 4 902,1                   |                        |                                     | 4 902,1             |
|                            | 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)                               |                        |                     | 8 214,0                   |                        |                                     | 8 214,0             |
|                            | 31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy PO (OE)              |                        |                     | 155,1                     |                        |                                     | 155,1               |
|                            | 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) |                        |                     | 164,7                     |                        |                                     | 164,7               |
|                            | 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)         |                        |                     | 2 414,1                   |                        |                                     | 2 414,1             |
|                            | 43 56 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)        |                        |                     | 48,4                      |                        |                                     | 48,4                |
|                            | 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)                 |                        |                     | 620,1                     |                        |                                     | 620,1               |
| <b>ODPISY CELKEM</b>       |   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>16 518,5</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                          | <b>16 518,5</b>     |

|   |                  |                  |                  |                 |                |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (BĚŽNÉ + ODPISY)</b> | <b>131 503,8</b> | <b>190 119,2</b> | <b>151 124,6</b> | <b>17 430,0</b> | <b>1 390,0</b> | <b>491 567,6</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|

#### Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy  
 OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic  
 PO - příspěvková organizace  
 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  
 ZAFO - Zaměstnanecký fond  
 OSÚ - Odbor správy úřadu  
 OSV - Odbor sociálních věcí  
 OÚR - Odbor územního rozvoje  
 OMA - Odbor majetku  
 OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor  
 OV - Odbor výstavby  
 OŽP - Odbor životního prostředí  
 OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba  
 OI - Odbor informatiky  
 OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

**Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím  
zřízeným MČ Praha 3 na rok 2015 v oblasti školství (v tis. Kč)**

| Název příspěvkové organizace   | Návrh<br>2015   |
|--|-----------------|
| <b>par. 3111 - Předškolní zařízení (Mateřské školy)</b>                    | <b>17 603,9</b> |
| Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518                                    | 986,0           |
| Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680                                | 1 235,0         |
| Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593                                 | 1 016,5         |
| Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686                                | 1 349,5         |
| Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119                     | 1 263,5         |
| Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271                                    | 1 453,5         |
| Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836                       | 1 377,5         |
| Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590                                | 1 216,0         |
| Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955                                | 788,5           |
| Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700           | 1 311,0         |
| Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137                                | 1 102,0         |
| Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697                          | 997,5           |
| Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953                                      | 2 557,4         |
| Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497                     | 950,0           |
| <b>par. 3113 - Základní školy</b>  | <b>41 189,1</b> |
| Základní škola, Praha 3, Cimburkova 16/800                                 | 4 452,8         |
| Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400                                 | 4 987,5         |
| Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685                  | 4 750,0         |
| Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200                                   | 4 276,1         |
| Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700                      | 2 774,0         |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614              | 6 427,7         |
| Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500      | 3 925,0         |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121    | 5 215,5         |
| Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 | 4 380,5         |
| <b>par. 3117 - První stupeň základních škol</b>                            | <b>5 190,0</b>  |
| Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966       | 5 190,0         |
| <b>CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ</b>                             | <b>63 983,0</b> |

**KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2015**  
**– bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné**

**Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 977,0 tis. Kč**

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

**2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 977,0 tis. Kč**

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 349,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti a dále na vyhotovení projektu dopravního značení v rámci rozšíření Zóny placeného stání.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 610,0 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.

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 18,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 18,0 tis. Kč

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

**Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 78 312,0 tis. Kč**

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

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>3111 – Předškolní zařízení (MŠ)</b>  | <b>21 103,9 tis. Kč</b>     |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>   |                             |
| <b>Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:</b>   | <b>3 500,0 tis. Kč</b>      |
| ➤ 5171 – Opravy a udržování   | 3 500,0 tis. Kč             |
| • Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121<br>– úprava zahrady a oplocení   | 3 500,0 tis. Kč             |
| <br><b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>  | <br><b>17 603,9 tis. Kč</b> |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   | 17 603,9 tis. Kč            |
| • Příspěvek na provoz   | 17 603,9 tis. Kč            |
| <br><b>3113 – Základní školy</b>  | <br><b>49 996,1 tis. Kč</b> |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>   |                             |
| <b>Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:</b>   | <b>8 455,0 tis. Kč</b>      |
| ➤ 5171 – Opravy a udržování   | 8 455,0 tis. Kč             |
| • Základní škola, Praha 3, Jeseninova 96/2400<br>– oprava kanalizace  | 3 000,0 tis. Kč             |
| • Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614<br>– kompletní oprava střechy  | 5 455,0 tis. Kč             |
| <br><b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>  | <br><b>41 189,1 tis. Kč</b> |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   | 41 189,1 tis. Kč            |
| • Příspěvek na provoz   | 41 189,1 tis. Kč            |
| <br><b>Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:</b>  | <br><b>352,0 tis. Kč</b>    |
| ➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 172,0 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 finanční dar školám na tradiční soutěže Poháru starosty Hartiga (vědomostní soutěž). Tato soutěž má na městské části Praha 3 dlouholetou tradici. |                             |

**3117 – První stupeň základních škol ..... 5 190,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 5 190,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 190,0 tis. Kč
  - ❖ ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 5 190,0 tis. Kč
    - Příspěvek na provoz pro základní školu 2 099,5 tis. Kč
    - Příspěvek na provoz pro nově vzniklou mateřskou školu 2 319,5 tis. Kč
    - Příspěvek na provoz na vybavení nově vzniklé mateřské školy 771,0 tis. Kč

**3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání ..... 2 022,0 tis. Kč**

**Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 2 022,0 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.
- 5164 – Nájemné 7,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje finanční prostředky na úhradu pronájmu Atria na Žižkově – koncertní a výstavní sítě za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů v rámci akce „Diploma Comenianum“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 845,0 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“.

- 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 Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni, 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 41 627,4 tis. Kč**

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

**3311 – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 4 000,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 000,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 000,0 tis. Kč
  - ❖ Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 4 000,0 tis. Kč
    - Příspěvek na provoz 4 000,0 tis. Kč

**3319 – Ostatní záležitosti kultury 35 226,1 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 141,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 141,0 tis. Kč
  - ❖ Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň 3 141,0 tis. Kč
    - Příspěvek na provoz 3 141,0 tis. Kč
  - ❖ Junior klub Na Chmelnici 6 000,0 tis. Kč
    - Příspěvek na provoz 6 000,0 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 dle potřeby radnice, které souvisejí se zajištěním distribučních míst, pro umístění Radničních novin.
- 5139 – Nákup materiálu 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 briefinky. 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 15 950,0 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:
    - Žižkovský masopust 1 500,0 tis. Kč
    - Vinohradské vinobraní 2 000,0 tis. Kč
    - Žižkovské Pivobraní 1 500,0 tis. Kč



|  |                        |
|--|------------------------|
| <i>Husité na Vítkově</i>   | <i>1 600,0 tis. Kč</i> |
| <i>Svatomartinské slavnosti</i>  | <i>350,0 tis. Kč</i>   |
| <i>Povýšení Žižkova na město</i>   | <i>250,0 tis. Kč</i>   |
| <i>(Fotbalový turnaj, koncert v kostele svatého Prokopa)</i>   |                        |
| <i>Adventní koncert</i>  | <i>150,0 tis. Kč</i>   |
| <i>v kostele Nejsvětějšího srdce Páně</i>  |                        |
| <i>Rezerva</i>   | <i>150,0 tis Kč</i>    |
| • Propagace akcí městské části Praha 3   | <i>3 500,0 tis. Kč</i> |
| • Informační centrum na nám. Jiřího z Poděbrad,<br>(nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace<br>v informačním centru)                              | <i>2 000,0 tis. Kč</i> |
| • Další akce (výstavy, prezentační akce a spolupořadatelství akcí na území MČ<br>Praha 3)  | <i>1 200,0 tis. Kč</i> |
| • Knihy a publikace o Praze 3 a reprezentativní kalendář Prahy 3   | <i>600,0 tis. Kč</i>   |
| • Aplikace mediálních technologií  | <i>450,0 tis. Kč</i>   |
| • Celoroční činnost Odboru vnějších vztahů a komunikace  | <i>350,0 tis. Kč</i>   |
| • Monitoring tisku   | <i>200,0 tis. Kč</i>   |
| • Poradenství v oblasti PR   | <i>150,0 tis. Kč</i>   |
| ➤ 5175 – Pohoštění   | <i>200,0 tis. Kč</i>   |
| Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních<br>a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.                |                        |
| ➤ 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady   | <i>100,0 tis. Kč</i>   |
| Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu<br>autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.                     |                        |
| ➤ 5194 – Věcné dary  | <i>70,0 tis. Kč</i>    |
| Jedná se o výdaje určené na květinové dary a věcné dary v rámci sportovních<br>a společenských soutěží. A dále za výdaje na věcné ceny za křížovky v Radničních<br>novinách. |                        |

- 5492 – Dary obyvatelstvu 15,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s poskytnutím darů v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3. Jedná se například o vyhlášení různých typů soutěží, anket na webových stránkách městské části Praha 3.

**Odbor kultury – výdaje celkem: 9 440,1 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 dle potřeb radnice, které 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.
- 5164 – Nájemné 500,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí nájemné Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni – recitační přehlídka Pražské poetické setkání, pěvecká soutěž Pražská snítka, slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Dále se z této položky hradí roční platba nájemného za pozemek, který využívá Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň, a pronájem prostor pro Dny žižkovského kulturního dědictví a nájemné za realizaci kulturních projektů na Nákladovém nádraží Žižkov.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč  
Jedná se o náklady spojené s poradenskou činností v rámci „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury ČR.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 7 042,1 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Barikáda 2015 – vzpomínková akce k 70. výročí konce II. sv. války, 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 1 200,0 tis. Kč
  - Barikáda 2015 1 700,0 tis. Kč
  - Kulturní projekty – Nákladové nádraží Žižkov 865,0 tis. Kč
  - Památková péče – studie, projekty 765,0 tis. Kč
  - Dny žižkovského kulturního dědictví 742,1 tis. Kč
  - Ediční řada (Architektura Praha 3) 400,0 tis. Kč
  - Nekonvenční žižkovský podzim 350,0 tis. Kč
  - Žižkov Meets Jazz 300,0 tis. Kč
  - ADVENT 2015 (vánoční trhy a koncerty) 285,0 tis. Kč
  - Kulturní centrum Za Žižkovskou vozovnou 200,0 tis. Kč
  - Management plan – UNESCO IV. etapa 185,0 tis. Kč
  - Za kulturami celého světa (Tibet, Indie) 50,0 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 400,0 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 neinvestiční příspěvky a 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 700,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, na vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. 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.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje za konzultační služby na úpravu webových stránek.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 276,3 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 ZÁJMŮVÁ ČINNOST 10 103,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický a Odbor správy úřadu.

**3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 9 802,1 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 802,1 tis. Kč**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 9 802,1 tis. Kč |
| ❖ Sportovní a rekreační areál Pražačka      | 9 802,1 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz                       | 9 802,1 tis. Kč |

**3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO ..... 300,9 tis. Kč**

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

**Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 300,9 tis. Kč**

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – palivové dříví | 2,4 tis. Kč   |
| ➤ 5151 – Studená voda                                      | 4,0 tis. Kč   |
| ➤ 5154 – Elektrická energie                                | 187,2 tis. Kč |
| ➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací           | 7,3 tis. Kč   |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb                            | 100,0 tis. Kč |

**Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ ..... 2 760,0 tis. Kč**

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

**3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ..... 2 420,0 tis. Kč**

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

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na pořízení kuchyňského vybavení (indukční sporáky, nerezové regály a kuchyňské pracovní stoly), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. A dále na drobné opravy a údržby náradí a nástrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky).

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 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 | 250,0 tis. Kč |
| ➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | 200,0 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: 1 255,0 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, havarijní služba a dále výdaje na technickou přípravu a služby neinvestiční povahy hrazené v souvislosti s plánovaným zateplením objektu.

- 5171 – Opravy a udržování 450,0 tis. Kč
- Z této položky se budou hradit výdaje na nutné opravy elektro a úpravy technických místností v jeslích.

**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 120,0 tis. Kč**

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

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 120,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

**3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem 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.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 55,3 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“.

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 7 720,0 tis. Kč**

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

**3631 – Veřejné osvětlení 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 neinvestiční příspěvky a 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, na projekty úprav komunikací, 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 za velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ..... 2 400,0 tis. Kč**

**Odbor majetku – výdaje celkem: 1 500,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 600,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 870,0 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 30,0 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: 400,0 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 300,0 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**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 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, kterým se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod.

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor 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, na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy, na servis podzemních kontejnerů (technologí) a případné úpravy.

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně** ..... **59 980,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **59 920,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 300,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, 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 55 260,0 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.
- Smluvní paušál na měsíční údržbu a úklid chodníků *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 *8 500,0 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 ruderalního 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 her. prvků *2 400,0 tis. Kč*
- Zahradnické a úklidové práce včetně stavební údržby *2 300,0 tis. Kč*  
 vnitrobloků a ploch se zvláštním režimem údržby (Flora, Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou, Lupáčova, radniční zahrady, okolí kostela sv. Rocha, zeleň na Škroupově a Sladkovského náměstí, park Kouřimská).
- Výsadba a údržba květinových záhonů *1 900,0 tis. Kč*
- Údržba Rajské zahrady *1 500,0 tis. Kč*  
 Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o trávničky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
- Údržba a dosadba ul. stromořadí vysazených MČ *1 450,0 tis. Kč*
- Servis vodních ploch *1 420,0 tis. Kč*

Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.

- Úprava povrchu cest v zeleni 500,0 tis. Kč  
Humanizace prvků v sídlištní zeleni spočívající ve zpevňování povrchu vyšlapaných pěšin a opravy stávajících cest.
- Dendrologické posudky 500,0 tis. Kč
- Předprojektová příprava investičních akcí 500,0 tis. Kč
- Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni 500,0 tis. Kč  
Jedná se o náklady za odvoz a uložení biologického odpadu (listí, tráva, větve, dřevní hmota) do kompostárny, úklid a odvoz inertního odpadu.
- Údržba informačního systému 290,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 3 610,0 tis. Kč
  - Obnova stromořadí – ul. Jeseniova 2 000,0 tis. Kč
  - Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a herních prvků 1 400,0 tis. Kč
  - Židovské pece – posílení biodiversity 210,0 tis. Kč

**Odbor životního prostředí – výdaje celkem: 60,0 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 životního prostředí Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 58,0 tis. Kč  
Z této položky se realizují 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. Dalším výdajem je umístění zvířat do útulků na území městské části Praha 3.

**3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 180,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 180,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 180,0 tis. Kč  
Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči (včetně vakcinace) o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3 a dále o jejich další umístění (umístění do útulků nebo pokud je to možné, v případě koček i návrat

do jejich teritoria), ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo apod.) zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat.

**Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 46 549,0 tis. Kč**

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

**4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 75,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 75,0 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.

- 5194 – Věcné dary 50,0 tis. Kč

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

**4341 – Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a obč. sociál. nepřizpůsobivým 5,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 5,0 tis. Kč**

- 5492 – Dary obyvatelstvu 5,0 tis. Kč

Z této položky budou čerpány výdaje pro charitativní účely a budou poskytnuty jako dar z rozpočtu fyzické osobě. Jedná se o finanční prostředky, které městská část obdržela ke konci roku 2014 jako ocenění za 3. místo v soutěži „O nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok 2014“. Toto ocenění uděluje Asociace poskytovatelů energetických služeb.

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

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 130,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu Praha 3 v rámci programu Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b><u>4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</u></b>   | <b><u>780,0 tis. Kč</u></b>    |
| <b>Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:</b>   | <b>780,0 tis. Kč</b>           |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb   | 780,0 tis. Kč                  |
| Tato položka zahrnuje výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku, veletrh sociálních služeb, Antifetfest) a další služby v sociální oblasti (právní služby pro klienty, workshop aj.). |                                |
| <br>  |                                |
| <b><u>4351 – Pečovatelská služba Praha 3</u></b>  | <b><u>22 400,0 tis. Kč</u></b> |
| <b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>  | <b>22 400,0 tis. Kč</b>        |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   | 22 400,0 tis. Kč               |
| ❖ Pečovatelská služba Praha 3 – příspěvek na provoz   |                                |
| <br>  |                                |
| <b><u>4356 – Integroční centrum Zahrada v Praze 3</u></b>   | <b><u>5 500,0 tis. Kč</u></b>  |
| <b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>  | <b>5 500,0 tis. Kč</b>         |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   | 5 500,0 tis. Kč                |
| ❖ Integroční centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvek na provoz  |                                |
| <br>  |                                |
| <b><u>4357 – Ošetřovatelský domov Praha 3</u></b>   | <b><u>16 100,0 tis. Kč</u></b> |
| <b>Odbor ekonomický – výdaje celkem:</b>  | <b>16 100,0 tis. Kč</b>        |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   | 16 100,0 tis. Kč               |
| ❖ Ošetřovatelský domov Praha 3 – příspěvek na provoz  |                                |
| <br>  |                                |
| <b><u>4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</u></b>   | <b><u>500,0 tis. Kč</u></b>    |
| <b>Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:</b>   | <b>500,0 tis. Kč</b>           |
| ➤ 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením   | 500,0 tis. Kč                  |
| Z této položky se hradí výdaje na podporu azylových domů v rámci spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R–MOSTY.                                     |                                |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b><u>4378 – Terénní programy</u></b>   | <b><u>429,0 tis. Kč</u></b> |
| <b>Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:</b>   | <b>429,0 tis. Kč</b>        |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb   | 429,0 tis. Kč               |
| Jedná se o prostředky určené pro nákup služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.   |                             |
| <b><u>4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</u></b>  | <b><u>410,0 tis. Kč</u></b> |
| <b>Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:</b>   | <b>410,0 tis. Kč</b>        |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb   | 410,0 tis. Kč               |
| Z této položky budou čerpány finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areion, na financování nákladů (grafika, sazba, tisk) spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3. A dále se z této položky hradí financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3. |                             |
| <b><u>4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</u></b>   | <b><u>220,0 tis. Kč</u></b> |
| <b>Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:</b>   | <b>120,0 tis. Kč</b>        |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb   | 120,0 tis. Kč               |
| Jedná se o výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. A dále z této položky hradí vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu nezletilých pro účely sociální dávek a služeb sociální péče.   |                             |
| <b>Odbor ekonomický (účelový peněžní fond) – výdaje celkem:</b>   | <b>100,0 tis. Kč</b>        |
| ➤ 5492 – Dary obyvatelstvu  | 100,0 tis. Kč               |
| Jedná se o výdaje z Fondu sociálního a zdravotního určené k přímé adresné finanční podpoře nájemců bytu na území městské části Praha 3 v rámci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu.   |                             |
| <b>Fond sociální a zdravotní celkem:</b>  | <b>100,0 tis. Kč</b>        |

**Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 530,0 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 ..... 300,0 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na rozšíření „Městského kamerového systému na Praze 3“ za přispění hlavního města Prahy a jiné výdaje v případě vzniku krizové situace.

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

**SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 70 606,9 tis. Kč**

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



**6112 – Zastupitelstva obcí** ..... **970,0 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** ..... **120,0 tis. Kč**

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

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 120,0 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** ..... **69 636,9 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **1 000,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

**Obor informatiky – výdaje celkem:****11 873,0 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 2 678,0 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 1 900,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků apod.
  
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 998,0 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 5 787,0 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
  - Landesk Management 390,0 tis. Kč
  - eSpis – podpora provozu 380,0 tis. Kč
  - FLUX – podpora provozu 300,0 tis. Kč
  - Usnesení 300,0 tis. Kč
  - VMWare Vsphere 250,0 tis. Kč
  - WWW portál – podpora provozu 250,0 tis. Kč
  - TippingPoint – maintenance 200,0 tis. Kč
  - GINIS – podpora provozu 200,0 tis. Kč
  - Maintenance ANTIVIR ochrana koncových stanic 200,0 tis. Kč
  - Websence DV 200,0 tis. Kč
  - Firewall DV 173,0 tis. Kč
  - ASPI 163,0 tis. Kč

- IBM DS5020 138,0 tis. Kč
- 602 Form maintenance 115,0 tis. Kč
- MISYS 62,0 tis. Kč
- Logmanager 50,0 tis. Kč
- HER – podpora provozu 38,0 tis. Kč
- OPPK Elektronizace agend městské části Praha 3 30,0 tis. Kč
- eUtility 7,0 tis. Kč
- Active 24 3,0 tis. Kč

➤ 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč  
 Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování PC (pozáruční opravy).

➤ 5172 – Programové vybavení 200,0 tis. Kč  
 Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. poplatky za nákup licencí drobného software).

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 000,0 tis. Kč**

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč  
 Z této položky se realizují výdaje na technickou přípravu neinvestiční povahy k rekonstrukci a dislokaci budov radnice městské části Praha 3.

➤ 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč  
 Z této položky se budou hradit výdaje na výměnu oken v prostorách informačního centra Milešovská 1.

**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 3 250,0 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 neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí výdaje spojené s výplatou měsíční ztráty na výdělků 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 300,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

**Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 45 400,0 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 600,0 tis. Kč  
Jedná se o předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, Národní pojištění, Personální servis aj.), sbírky zákonů.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 200,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť a dále na nákup digitálních telefonů, stolních kalkulaček, skartovacích strojů a malých kopírovacích strojů.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2 800,0 tis. Kč
  - Kancelářský a všeobecný materiál 2 400,0 tis. Kč  
Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xeropapír, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkový papír a jiné.

- Reklamní předměty 300,0 tis. Kč
  - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
- 5151 – Studená voda 500,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5153 – Plyn 1 630,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5154 – Elektrická energie 3 050,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 500,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovaz.
- 5161 – Služby pošt 1 400,0 tis. Kč
- Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 1 100,0 tis. Kč
  - Časová razítka 250,0 tis. Kč
  - Kvalifikovaný os.certifikát a komerční os. certifikát 50,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,0 tis. Kč
- Pevná tel. síť a hovory do mob. sítí ved. přes ústřednu 830,0 tis. Kč
  - Mobilní telefony 620,0 tis. Kč
  - Servis telefonních linek 283,0 tis. Kč
  - Pronájem telefonní linky Perunova 5, Roháčova 46 267,0 tis. Kč
- 5163 – Služby peněžních ústavů 200,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí havarijní pojištění a povinné ručení automobilů MČ Praha 3.
- 5164 – Nájemné 300,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí náklady za pronájem sanitární techniky pro Farmářské trhy na nám. Jiřího z Poděbrad.

|  |                  |
|--|------------------|
| ➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   | 4 600,0 tis. Kč  |
| • Právní a poradenské služby, výběrová řízení, studie, znalecké posudky a další              | 4 500,0 tis. Kč  |
| • Úhrada výběrových řízení   | 100,0 tis. Kč    |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb  | 21 986,0 tis. Kč |
| Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:  |                  |
| • Digitalizace dokumentů   | 6 000,0 tis. Kč  |
| – dle zákona č. 167/2012 Sb. o změně zákona o archivnictví a spisové službě a dalších zákonů |                  |
| – dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy                         |                  |
| – a v souvislosti se zajištěním e-governmentu  |                  |
| • Ostraha  | 5 495,0 tis. Kč  |
| • Úklid budov  | 4 000,0 tis. Kč  |
| • Režijní náklady na stravování  | 2 411,0 tis. Kč  |
| • Ostatní služby – inzerce, květinová výzdoba svatební síně, malování                        | 1 000,0 tis. Kč  |
| • Skartace   | 1 000,0 tis. Kč  |
| • Revize   | 800,0 tis. Kč    |
| • Odvoz odpadu   | 550,0 tis. Kč    |
| • Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam z jednání ZMČ                            | 500,0 tis. Kč    |
| • Provize firmě EDENRED – nákup stravenek  | 115,0 tis. Kč    |
| • Služby spojené s autoprovozem  | 60,0 tis. Kč     |
| • Televize včetně kabelové, rozhlas  | 55,0 tis. Kč     |
| ➤ 5171 – Opravy a udržování  | 2 674,0 tis. Kč  |
| • Stavební údržba objektů Úřadu MČ Praha 3   | 1 074,0 tis. Kč  |
| • Kancelářská technika   | 600,0 tis. Kč    |
| • Autoprovoz   | 400,0 tis. Kč    |
| • Opravy rekreačního střediska Křesánov (úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)      | 200,0 tis. Kč    |
| • Údržba elektro (havárie)   | 200,0 tis. Kč    |

- Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 200,0 tis. Kč
  
- 5175 – Pohoštění 600,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají náklady na pohoštění pro potřeby starostky, zástupců starostky, uvolněného člena zastupitelstva městské části, tajemníka a jejich sekretariátů při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 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 a tajemníka.
  
- 5194 – Věcné dary 110,0 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 radnice.

***OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 238,9 tis. Kč***

Výdaje v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3 jsou čerpány prostřednictvím **Odboru správy úřadu.**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 238,9 tis. Kč  
Jedná se o finanční spoluúčast městské části Praha 3 ve výši 15% na tomto projektu.

***ZAMĚSTNANECKÝ FOND 6 875,0 tis. Kč***

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

Z toho:

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 4 925,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 210,0 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 a výdaje na výukou angličtiny zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
  
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 610,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 1 950,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 946,0 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 nově vzniklou agendou zahraničních vztahů.



**Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE****1 670,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický.

**6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** ..... **170,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** 170,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 170,0 tis. Kč

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

**6320 – Pojištění funkčně nspecifikované** ..... **1 500,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** 1 500,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 500,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku.

**Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI****20 580,0 tis. Kč**

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

**6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené** ..... **20 580,0 tis. Kč****Odbor ekonomický (účelové peněžní fondy) – výdaje celkem:** 17 030,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje, které souvisí s činností účelových peněžních fondů (Fond sociální a zdravotní, Fond grantový a podpůrný, Fond starosty).

- 5169 – Nákup ostatních služeb 70,0 tis. Kč
  - Fond starosty

- 5175 – Pohoštění 30,0 tis. Kč
  - Fond starosty

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
  - Fond starosty

- 5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám 475,0 tis. Kč
  - Fond grantový a podpůrný
- 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. – právnickým osobám 5 035,0 tis. Kč
  - Fond grantový a podpůrný
- 5221 – Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 475,0 tis. Kč
  - Fond grantový a podpůrný
- 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením 9 890,0 tis. Kč
  - Fond grantový a podpůrný 8 075,0 tis. Kč
  - Fond sociální a zdravotní 1 615,0 tis. Kč
  - Fond starosty 200,0 tis. Kč
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 475,0 tis. Kč
  - Fond sociální a zdravotní
- 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím 380,0 tis. Kč
  - Fond sociální a zdravotní 190,0 tis. Kč
  - Fond grantový a podpůrný 190,0 tis. Kč
- 5493 – Účelové neinvestiční transfery FO 100,0 tis. Kč
  - Fond starosty

**Fond sociální a zdravotní celkem:** 2 280,0 tis. Kč

**Fond grantový a podpůrný celkem:** 14 250,0 tis. Kč

**Fond starosty celkem:** 500,0 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.

**ODPISY NEMOVIT. MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 16 518,5 tis. Kč**

3111 – Předškolní zařízení (MŠ) – příspěvky PO - odpisy 4 902,1 tis. Kč

3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy 8 214,0 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy 155,1 tis. Kč

3319 – Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň – příspěvky PO – odpisy 164,7 tis. Kč

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy 2 414,1 tis. Kč

4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy 48,4 tis. Kč

4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy 620,1 tis. Kč

## Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2015 (v tis. Kč)

| Rozpočtový oddíl, paragraf  | Seskupení položek | Investiční nákupy<br>a související výdaje | Investiční transfery | Investiční půjčené<br>prostředky | Kapitálové výdaje<br>celkem |
|---|-------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   |                   | 61  | 63                   | 64                               | třída 6                     |
| <b>odd. 22 - DOPRAVA</b>  |                   | <b>10 500,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>10 500,0</b>             |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)                  |                   | 5 000,0                                   | 0,0                  | 0,0                              | 5 000,0                     |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)               |                   | 5 500,0                                   | 0,0                  | 0,0                              | 5 500,0                     |
| <b>odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>                          |                   | <b>103 000,0</b>                          | <b>179,0</b>         | <b>0,0</b>                       | <b>103 179,0</b>            |
| 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)                               |                   | 13 000,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 13 000,0                    |
| 3113 - Základní školy (OTSMI)   |                   | 46 000,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 46 000,0                    |
| 3117 - První stupeň základních škol (OE)                              |                   | 0,0                                       | 179,0                | 0,0                              | 179,0                       |
| 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)                           |                   | 44 000,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 44 000,0                    |
| <b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>               |                   | <b>10 156,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>10 156,0</b>             |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)                               |                   | 10 156,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 10 156,0                    |
| <b>odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>                        |                   | <b>23 600,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>23 600,0</b>             |
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (OTSMI)                      |                   | 23 600,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 23 600,0                    |
| <b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>            |                   | <b>14 000,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>14 000,0</b>             |
| 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)                                    |                   | 13 000,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 13 000,0                    |
| 3635 - Územní plánování (OÚR)   |                   | 1 000,0                                   | 0,0                  | 0,0                              | 1 000,0                     |
| <b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                          |                   | <b>19 200,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>19 200,0</b>             |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)                    |                   | 19 200,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 19 200,0                    |
| <b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>                              |                   | <b>7 500,0</b>                            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>7 500,0</b>              |
| 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OTSMI)               |                   | 4 500,0                                   | 0,0                  | 0,0                              | 4 500,0                     |
| 4357 - Ošetrovatelský domov Praha 3 (OTSMI)                           |                   | 3 000,0                                   | 0,0                  | 0,0                              | 3 000,0                     |
| <b>odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>  |                   | <b>27 401,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>27 401,0</b>             |
| 6171 - Činnost místní správy (OI)                                     |                   | 6 500,0                                   | 0,0                  | 0,0                              | 6 500,0                     |
| 6171 - Činnost místní správy (OSÚ)                                    |                   | 901,0                                     | 0,0                  | 0,0                              | 901,0                       |
| 6171 - Činnost místní správy (OTSMI)                                  |                   | 20 000,0                                  | 0,0                  | 0,0                              | 20 000,0                    |
| <b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>                                     |                   | <b>10 000,0</b>                           | <b>0,0</b>           | <b>19 000,0</b>                  | <b>29 000,0</b>             |
| 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE) |                   |   | 0,0                  | 19 000,0                         | 19 000,0                    |
| 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - (OTSMI)                    |                   | 10 000,0                                  | 0,0                  |                                  | 10 000,0                    |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                       |                   | <b>225 357,0</b>                          | <b>179,0</b>         | <b>19 000,0</b>                  | <b>244 536,0</b>            |

**KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM REALIZOVANÝM  
ÚMČ PRAHA 3 NA ROK 2015**

**Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 10 500,0 tis. Kč**

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

**2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 500,0 tis. Kč**

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 5 000,0 tis. Kč
  - Stavební úpravy komunikací (přechody pro chodce) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 5 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 5 500,0 tis. Kč
  - Dopravně bezpečnostní opatření

**Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 103 179,0 tis. Kč**

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

**3111 – Předškolní zařízení 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
  - MŠ, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 11 000,0 tis. Kč
    - výstavba objektu – dokončení
    - ✖ odhadované náklady na rok 2015: 11 000,0 tis. Kč
    - ✖ celkové náklady na tuto akci: 52 500,0 tis. Kč
  - MŠ, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – vybavení interiéru 2 000,0 tis. Kč

**3113 – Základní školy-----46 000,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 46 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 46 000,0 tis. Kč
  - Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 32 000,0 tis. Kč  
Chelčického 43/2614 – objekt Žerotínova – rekonstrukce kuchyně
  - Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 7 000,0 tis. Kč  
Vlkova 31/800 – rozšíření mateřské školy
  - Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96 – sanace krytu 4 000,0 tis. Kč
  - Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, 3 000,0 tis. Kč  
K Lučinám 18/2500 – rekonstrukce víceúčelového hřiště

**3117 – První stupeň základních škol-----44 179,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 179,0 tis. Kč**

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 179,0 tis. Kč
  - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966  
– vybavení nově vzniklé mateřské školy (pračka, sušička, UP MAGIC BOX,  
piano)

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 44 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 44 000,0 tis. Kč
  - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966  
– výstavba družiny

**Rozp. Odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY-----10 156,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

**3319 – Ostatní záležitosti kultury-----10 156,0 tis. Kč**

**Odbor kultury – výdaje celkem: 10 156,0 tis. Kč**

- 6127 – Umělecká díla a předměty 10 156,0 tis. Kč

- Tvorba uměleckých děl v souladu s investičními akcemi (dle nové směrnice) a realizace osazení soch na Vítkově – 2. ročník oživení vrchu Vítkov

**Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 23 600,0 tis. Kč**

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

**3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 23 600,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 23 600,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 23 600,0 tis. Kč
  - SARA Pražáčka – přístavba dětského a invalidního bazénu 19 000,0 tis. Kč
  - SARA Pražáčka – rekonstrukce plochy fotbalového hřiště 4 600,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 14 000,0 tis. Kč**

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

**3612 – Bytové 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
  - Bytový dům Bořivojova 27 – rekonstrukce – zahájení
    - ✘ odhadované náklady na rok 2015: 13 000,0 tis. Kč
    - ✘ celkové náklady na tuto akci: 50 000,0 tis. Kč

**3635 – Územní plánování 1 000,0 tis. Kč**

**Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 1 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 000,0 tis. Kč
  - Projektové dokumentace ke stavebním povolením – např. Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic

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

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** ----- **19 200,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 19 200,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 19 200,0 tis. Kč
  - Habrová – hřiště pro teenagery – výstavba – dokončení 4 000,0 tis. Kč
    - ✘ odhadované náklady na rok 2015: 4 000,0 tis. Kč
    - ✘ celkové náklady na tuto akci: 19 478,0 tis. Kč
  - Nástupy na Vítkov – ul. Lukášova 3 500,0 tis. Kč
  - Regenerace západní části parku Židovské pece 3 500,0 tis. Kč
  - Chodník Milešovská – rekonstrukce chodníku a křižovatky 1 800,0 tis. Kč
  - Kostnické náměstí – rekonstrukce – zahájení 1 500,0 tis. Kč
    - ✘ odhadované náklady na rok 2015: 1 500,0 tis. Kč
    - ✘ celkové náklady na tuto akci: 7 700,0 tis. Kč
  - Nový objekt občerstvení na Vrchu sv. Kříže 1 400,0 tis. Kč
    - ✘ odhadované náklady na rok 2015: 1 400,0 tis. Kč
    - ✘ celkové náklady na tuto akci: 14 000,0 tis. Kč
  - Přístup pro cyklostezku – ul. Pod Vítkovem 1 000,0 tis. Kč
  - Pochozí plocha nad garážemi Květinová – projektová příprava 1 000,0 tis. Kč
  - Náměstí Barikád – rekonstrukce parku – technická příprava 500,0 tis. Kč
  - Cyklostezka Pražačka – výstavba – zahájení 500,0 tis. Kč
    - ✘ odhadované náklady na rok 2015: 500,0 tis. Kč
    - ✘ celkové náklady na tuto akci: 5 500,0 tis. Kč
  - Vnitroblok Jičínská – kontejnerové stání a dopravní opatření 500,0 tis. Kč  
plochy a přístupových schodišť



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

**4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb** ..... **4 500,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **4 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **4 500,0 tis. Kč**
  - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – rekonstrukce  
kotelny a rozvodů vody **4 000,0 tis. Kč**
  - Objekt Buková 26 – projektová dokumentace **500,0 tis. Kč**

**4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3** ..... **3 000,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **3 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **3 000,0 tis. Kč**
  - Ošetrovatelský domov Praha 3 – objekt Habrová – výměna oken

**Rozpo. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ****SAMOSPRÁVA A POL. STRANY****27 401,0 tis. Kč**

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

**6171 – Činnost místní správy** ..... **27 401,0 tis. Kč****Odbor informatiky – výdaje celkem:** **6 500,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení **5 500,0 tis. Kč**
  - Licence MS, obnovení smlouvy SA na licence produktů fy Microsoft (serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office)
- 6125 – Výpočetní technika **1 000,0 tis. Kč**
  - OPPK Elektronizace agend ÚMČ Praha 3, finanční krytí vyplývající ze schváleného závazku Zastupitelstva městské části Praha 3 o spolufinancování realizace projektu EU, doplatek nepřiznaných nákladů

**Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 901,0 tis. Kč**

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 901,0 tis. Kč
  - Kopírovací stroje 450,0 tis. Kč
  - Živnostenský rejstřík – vyvolávací systém 301,0 tis. Kč
  - Klimatizace Lipanská 14 150,0 tis. Kč

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 20 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 20 000,0 tis. Kč
  - Lipanská 7 – rekonstrukce – zahájení 13 000,0 tis. Kč
    - ✖ odhadované náklady na rok 2015: 13 000,0 tis. Kč
    - ✖ celkové náklady na tuto akci: 44 000,0 tis. Kč
  - Kulturní centrum a knihovna – vybavení 4 000,0 tis. Kč
  - Informační centrum – vestavba galerie – zahájení 2 000,0 tis. Kč
    - ✖ odhadované náklady na rok 2015: 2 000,0 tis. Kč
    - ✖ celkové náklady na tuto akci: 7 500,0 tis. Kč
  - Budova rad. Havl. nám. 10 – dislokace radnice – projekty 1 000,0 tis. Kč
    - ✖ odhadované náklady na rok 2015: 1 000,0 tis. Kč
    - ✖ celkové náklady na tuto akci: 220 000,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 29 000,0 tis. Kč**

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

**64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 29 000,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický (účelový peněžní fond) – výdaje celkem: 19 000,0 tis. Kč**

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6313 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám 2 850,0 tis. Kč
- 6324 – Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 2 850,0 tis. Kč

- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 2 850,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 850,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 7 600,0 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

**Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu  
realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2015 (v tis. Kč)**

| Číslo akce    | Název akce   | Návrh 2015       |
|---------------|--|------------------|
| <b>A</b>      | <b>projektová příprava</b>   | <b>8 000,0</b>   |
| 1             | <b>Panelové domy, ostatní</b><br>projektová dokumentace  | 8 000,0          |
| <b>B</b>      | <b>realizace</b>   | <b>203 600,0</b> |
| 1             | <b>Buková 16 - 24</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, okna ve společných prostorech   | 30 000,0         |
| 2             | <b>Blok Rokycanova - Sabinova - Českobratrská</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorech | 25 000,0         |
| 3             | <b>Roháčova 34 - 44</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorech                           | 33 200,0         |
| 4             | <b>Táboritská 22 - 26</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorech                         | 10 000,0         |
| 5             | <b>Jeseniova 15 - 25</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorech                          | 35 400,0         |
| 6             | <b>Jeseniova 27 - 35</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorech                          | 15 000,0         |
| 7             | <b>Jeseniova 37 - 41, Ostromečská 3 - 5</b><br>oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorech       | 35 000,0         |
| 8             | <b>Dofinancování zakázek z r. 2014</b>   | 20 000,0         |
| <b>CELKEM</b> |  | <b>211 600,0</b> |

**Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu  
realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2015 – komentář**

**A) Projektová příprava**

**Regenerace panelových domů, ostatní**

Finanční prostředky budou použity pro předprojektovou a projektovou přípravu v rámci dalších projektů regenerace panelových domů. Budou realizovány stavebně technické průzkumy, zaměření objektů, studie atd., vše dle požadavků investora. Budou zpracovány projekty na výměny oken a rekonstrukce fasád v jednotlivých domech.

❖ odhad. náklady roku 2015: 8 000,0 tis. Kč

**B) Realizace**

**1) Buková 16 – 24**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha a okna.

❖ odhad. náklady roku 2015: 30 000,0 tis. Kč

❖ celkové odhadované náklady: 30 000,0 tis. Kč

**2) Blok Rokycanova – Sabinova - Českobratrská**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha, hromosvod, balkony, okna a okna ve společných prostorách.

❖ odhad. náklady roku 2015: 25 000,0 tis. Kč

❖ celkové odhadované náklady: 65 000,0 tis. Kč

**3) Roháčova 34 – 44**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha, hromosvod, balkony, okna a okna ve společných prostorách.

❖ odhad. náklady roku 2015: 33 200,0 tis. Kč

❖ celkové odhadované náklady: 68 500,0 tis. Kč

**4) Táboritská 22 – 26**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha, hromosvod, balkony, okna a okna ve společných prostorách.

❖ odhad. náklady roku 2015: 10 000,0 tis. Kč

❖ celkové odhadované náklady: 48 600,0 tis. Kč

**5) Jeseniova 15 – 25**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha, hromosvod, balkony, okna a okna ve společných prostorách.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ❖ odhad. náklady roku 2015:   | 35 400,0 tis. Kč |
| ❖ celkové odhadované náklady: | 68 400,0 tis. Kč |

**6) Jeseniova 27 – 35**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha, hromosvod, balkony, okna a okna ve společných prostorách.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ❖ odhad. náklady roku 2015:   | 15 000,0 tis. Kč |
| ❖ celkové odhadované náklady: | 68 400,0 tis. Kč |

**7) Jeseniova 37 – 41, Ostromečská 3 – 5**

Bude provedena oprava a zateplení fasády, dále bude opravena střecha, hromosvod, balkony, okna a okna ve společných prostorách.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ❖ odhad. náklady roku 2015:   | 35 000,0 tis. Kč |
| ❖ celkové odhadované náklady: | 69 000,0 tis. Kč |

**8) Dofinancování zakázek z r. 2014**

Budou dokončeny rozestavěné zakázky z roku 2014.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ❖ odhad. náklady roku 2015: | 20 000,0 tis. Kč |
|-----------------------------|------------------|

Celkové náklady na rok 2015

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>A) Projektová příprava</b> | <b>8 000,- tis. Kč</b>   |
| <b>B) Realizace</b>           | <b>203 600,- tis. Kč</b> |
| <b>Celkové náklady</b>        | <b>211 600,- tis. Kč</b> |

Celkové odhadované náklady na jednotlivé akce

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>A) Projektová příprava</b> | <b>8 000,- tis. Kč</b>   |
| <b>B) Realizace</b>           | <b>417 900,- tis. Kč</b> |
| <b>Celkové náklady</b>        | <b>425 900,- tis. Kč</b> |

Odhadované náklady jsou v cenové úrovni roku 2014 a zahrnují současnou sazbu DPH.

**Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů městské části  
Praha 3 na rok 2015 (v tis. Kč)**

|   |           |
|---|-----------|
| <b><i>Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610</i></b>                    |           |
| příjmy - splátky půjček                                       | 9 068,7   |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování | 9 931,3   |
| výdaje  | -19 000,0 |
| <b><i>Fond starosty ÚZ 510</i></b>                            |           |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování | 380,0     |
| příjmy  | 120,0     |
| výdaje  | -500,0    |
| <b><i>Fond grantový a podpůrný ÚZ 410</i></b>                 |           |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování | 13 750,0  |
| příjmy  | 500,0     |
| výdaje  | -14 250,0 |
| <b><i>Privatizační fond ÚZ 310</i></b>                        |           |
| příjmy  | 34 831,1  |
| výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování                     | -34 831,1 |
| <b><i>Fond sociální a zdravotní ÚZ 210</i></b>                |           |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování | 500,0     |
| příjmy  | 1 880,0   |
| výdaje  | -2 380,0  |

## Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2015 (v tis. Kč)

| Druh činnosti                                    | Výnosy         | Náklady        |
|--|----------------|----------------|
| pronájmy nebytových prostor                      | 3 400          | 1 500          |
| pronájem tepelného hospodářství                  | 9 500          | 0              |
| pronájmy ostatní                                 | 3 500          | 0              |
| pronájmy pozemků                                 | 970            | 0              |
| <b>pronájmy celkem</b>                           | <b>17 370</b>  | <b>1 500</b>   |
| daň z nabytí nemovitých věcí                     | 0              | 15 000         |
| prodeje bytových a nebytových jednotek           | 0              | 3 000          |
| ostatní výnosy/náklady                           | 2 400          | 3 000          |
| mzdové náklady                                   | 0              | 11 529         |
| daň z příjmů právnických osob                    | -10 000        | 0              |
| účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku | 150 000        | 480 000        |
| <b>celkem výnosy/náklady</b>                     | <b>159 770</b> | <b>514 029</b> |

### Komentář - výnosy:

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

**prodeje** - výnosy z prodeje bytových a nebytových jednotek a pozemků

**ostatní výnosy** - úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, z prodeje tiskopisů, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách, výnosy z prodeje v informačním centru, prodej knih

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

### Komentář - náklady:

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

**prodeje** - daň z nabytí nemovitých věcí, odměna realitní kanceláři, odměna SMP, a. s.

**ostatní náklady** - bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky, náklady na materiál - reklamní předměty, knihy a další věci prodávané v informačním centru, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady, cca 1 mil. Kč)

**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



**Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí  
realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s.**

**OBSAH :**

I. Úvod

II. Tabulka tržeb a výnosů s komentářem

III. Tabulka nákladů a investičních výdajů s komentářem

**Seznam používaných zkratk**

**MČ Praha 3** - Městská část Praha 3

**SMP** - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

**SV** - společenství vlastníků jednotek

**DSN** - divize správy nemovitostí

**DT** - divize technická

## I. Úvod

Předložený plán hospodaření VHČ - oblast správy nemovitostí na rok 2015 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 2015 (dle harmonogramu privatizace domů MČ Praha 3 z 31.10.2012 ).

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

## Hospodaření VHČ NA ROK 2015 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

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

| Číslo účetní položky                 |        | Název účetní položky             | Skutečnost 2013 | Plán 2014      | Skutečnost 1.- 6./2014 | Předpokládaná skutečnost 2014 | Plán 2015      | Poznámky |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 6030001                              | 602100 | Zákl. nájemné z bytů (předpis)   | 220 735         | 146 222        | 102 577                | 199 751                       | 168 236        | 1)       |
| 6030002                              | 602200 | Zákl. nájemné z nebytů (předpis) | 49 024          | 48 468         | 23 995                 | 47 910                        | 52 905         | 2)       |
| 6030022                              | 602220 | Základní nájemné z garáží        | 6 649           | 6 602          | 3 663                  | 7 326                         | 7 326          | 3)       |
| 6030003                              | 602300 | Tržby za prádelny                | 1               | 1              | 0                      | 1                             | 1              | 4)       |
| 6030006                              | 602600 | Ostatní tržby                    | 724             | 200            | 181                    | 300                           | 300            | 5)       |
| 6030007                              | 602700 | Nájemné za trafostanici          | 67              | 66             | 34                     | 68                            | 68             | 6)       |
| 6410028                              | 644900 | Smluvní pokuty a penále nedaňové | 12 092          | 13 000         | 1 561                  | 13 000                        | 11 000         | 7)       |
| 6430001                              | 646100 | Výnosy z odepsaných pohledávek   | 0               | 0              | 6                      | 6                             | 6              | 8)       |
| 6490001                              | 648100 | Ostatní provozní výnosy          | 240             | 70             | 0                      | 35                            | 40             | 9)       |
| 6620028                              | 662100 | Úroky z běžného účtu             | 408             | 400            | 212                    | 400                           | 350            | 10)      |
| 6490001                              | 668100 | Ostatní finanční výnosy          | 111             | 140            | 41                     | 80                            | 100            | 11)      |
| 6490002                              | 688100 | Ostatní mimořádné výnosy         | 1 675           | 2 000          | 62                     | 1 000                         | 1 500          | 12)      |
| <b>TRŽBY a VÝNOSY CELKEM</b>         |        |                                  | <b>291 726</b>  | <b>217 169</b> | <b>132 332</b>         | <b>269 877</b>                | <b>241 832</b> |          |
| Zapojení zůstatku z předchozího roku |        |                                  |                 | 80 000         |                        | 80 000                        | 0              |          |
| K dispozici celkem                   |        |                                  |                 | 297 169        |                        | 349 877                       | 241 832        |          |

## Komentář k tabulce - 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 30 mil. Kč oproti očekávané skutečnosti roku 2014 z titulu pokračování privatizace domovního fondu.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. 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 neuhrazeno 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 zejména v souvislosti s vyúčtováním služeb 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.

## HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2015 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

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

| Číslo účetní položky                      | Název účetní položky | Skutečnost 2013  | Plán 2014      | Skutečnost 1.-6./2014 | Předpoklad 2014 | Plán 2015      | Pozn.)         |     |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| 5010001,2                                 | 5011,2               | Spotřeba materiálu   | 605            | 180                   | 107             | 200            | 200            | 1)  |
| 502000                                    | 5022                 | Spotřeba energií   | 4 242          | 3 500                 | 18              | 3 500          | 3 500          | 2)  |
| 5110002                                   | 511                  | Opravy a udržování   | 52 705         | 164 320               | 60 956          | 164 300        | 100 400        | 3)  |
| 5180001/1000                              | 5181                 | Ost.slужby - mandátní odměna   | 57 884         | 50 000                | 20 100          | 40 200         | 36 000         | 4)  |
| 5180001/2000,5000                         | 5182,5               | Ost.slужby - chodníky, revize  | 3 019          | 2 500                 | 1 380           | 2 500          | 2 500          | 5)  |
| 5180001/3000                              | 5183                 | Ost.slужby - výkony spojů  | 224            | 200                   | 56              | 110            | 110            | 6)  |
| 5180001/4000-4400                         | 518400-404           | Ost.slужby - výkony nemat. povahy  | 12 427         | 7 020                 | 3 099           | 7 000          | 7 000          | 7)  |
| 5180001/7000                              | 5187                 | Nájemné  | 74             | 74                    | 36              | 74             | 74             | 8)  |
| 5380001                                   | 538                  | Ostat. nepřímé daně a popl.  | 295            | 280                   | 118             | 250            | 250            | 9)  |
| 5570028,5570008                           | 5461,2               | Odpis nedobyt. pohledávek  | 7 402          | 6 500                 | 305             | 10 000         | 6 000          | 10) |
| 5490001                                   | 5481                 | Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování                                | 5              | 0                     | 0               | 3              | 3              |     |
| 5490002                                   | 5482                 | Zúčtování fondu oprav za prodané jednotky MČ v SV                        | 300            | 800                   | 0               | 800            | 800            | 11) |
| 5470028/1                                 | 5491                 | Manka a škody z prov.činnosti  | 0              | 15                    | 0               | 10             | 10             | 12) |
| 5560010                                   | 559100               | Tvorba a zúčtování opravných položek                                     | -1 296         | -2 000                | -64             | -2 000         | -2 000         | 13) |
| 5180004                                   | 5682                 | Poplatky bankovní  | 221            | 180                   | 86              | 180            | 180            | 14) |
| 5490028                                   | 5889                 | Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové  | 90             | 100                   | 290             | 400            | 561            | 15) |
|   |                      | <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>138 197</b> | <b>233 669</b>        | <b>86 487</b>   | <b>227 527</b> | <b>155 588</b> |     |
| 3770378/209                               | 378209               | Investiční výdaje VHČ (tech.zhodnocení)                                  | 36 381         | 60 000                | 39 051          | 60 000         | 30 000         | 16) |
| 3490025                                   | 347315               | Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor                         | 0              | 0                     | 0               | 0              | 52 905         | 17) |
| 3490025                                   | 3475                 | Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků                               | 3 000          | 3 000                 | 3 000           | 3 000          | 3 000          | 18) |
| 3490025                                   | 3475                 | Dotace do rozpočtu - zapojení úroků VHČ do grantového a podpůrného fondu | 667            | 500                   | 408             | 408            | 339            | 19) |
| <b>Náklady a investiční výdaje celkem</b> |                      |  | <b>178 245</b> | <b>297 169</b>        | <b>128 946</b>  | <b>290 935</b> | <b>241 832</b> |     |

## Komentář k tabulce - 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. Dále se jedná o náklady na vybavení domů a garáží např. klíči apod.
- Pozn. 2) Jedná se o náklady na energie v neobsazených objektech ( nelze naučtovat nájemcům) a dále o spotřebu plynu v domovních prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry.
- Pozn. 3) Položka představuje částku plánovanou na opravy a udržování a příslušnou 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. Dále položka obsahuje odhadované náklady z ročního vyúčtování fondů oprav za byty ve vlastnictví MČ Praha 3 v SVJ. Plán na rok 2015 na rozdíl od roku 2014 neobsahuje zapojení zůstatku nedočerpaného limitu plánu oprav z předchozího období, neboť v roce 2014 se nedočerpání nepředpokládá.
- Pozn. 4) Položka představuje předpokládanou výši mandátní odměny hrazené Správě majetkového portfolia Praha 3 a.s. za služby poskytované MČ Praha 3 v roce 2015 bez DPH.
- Pozn. 5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plyninstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami.
- Pozn. 6) Jde o náklady hrazené České poště za korespondenci s nájemci a dále o poplatky za SIPO.
- Pozn. 7) 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. 8) 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. 9) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.
- Pozn.10) Jedná se o odpis nevymahatelných dluhů na nájemném a službách (úmrtí nájemce - soudní řízení zastaveno dle § 175 h, odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., dlužník je v konkursním řízení - nedostatek majetku uspokojení věřitelů apod.). Posouzení, zda se bude jednat o daňový či nedaňový odpis bude provedeno až na základě konkrétních případů na konci roku 2015.
- Pozn.11) Jedná se o dohadnou položku na zúčtování záloh zaslaných do FO za byty MČ v SV, které byly v průběhu roku prodány.
- Pozn.12) Položka zahrnuje náklady na spoluúcast MČ Praha 3 na pojistném plnění nájemcům při pojistné události.
- Pozn.13) Položka představuje tvorbu opravných položek k pohledávkám 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. Tyto náklady ovlivní pouze účetní hospodářský výsledek, jsou daňově neúčinné.
- Pozn.14) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u ČS, a.s.

- Pozn.15) 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.16) Zde jsou naplánovány předpokládané výdaje charakteru technického zhodnocení kryté z nájemného. Jedná se pouze o hrubý odhad.
- Pozn.17) Plán na rok 2015 počítá se zapojením výnosů z nájemného do rozpočtu obce na financování investic.
- Pozn. 18) Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu MČ na úklid chodníků.
- Pozn.19) Zde je naplánována předpokládaná dotace do Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3 ve výši výnosových úroků z hotovosti na běžném účtu VHČ správa nemovitostí.