

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

č. 23

ze dne 18.12.2018

Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2019

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2019 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Jiří Ptáček
starosta městské části

Rozpočtové provizorium
městské části Praha 3
na rok 2019

O b s a h

| | | |
|--|------|----|
| Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy na rok 2019 | str. | 1 |
| Zásady městské části Praha 3 pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 | str. | 2 |
| Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2019 | str. | 3 |
| Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2019 | str. | 4 |
| Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2019 | str. | 8 |
| Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2019 | str. | 16 |

ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2019 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1316 ze dne 05.06.2018.

Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2019 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2018, navrhuje se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok 2019. V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena zastupitelstvy městských částí a městské části se jimi budou řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2019.

Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. (Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU).

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

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

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

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

ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2019

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

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2019 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2017 a 2018, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2019, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria.

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

- ♦ městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. max. do výše 98 131,3 tis. Kč,
- ♦ součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje Privatizačního fondu, které vyplývají z uzavřených smluv v roce 2014.
- ♦ městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace.

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

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

Uvažované příjmy rozpočtového provizoria **820 284,0 tis. Kč**

Uvažované výdaje rozpočtového provizoria **818 442,6 tis. Kč**

**PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2019**

Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2019 byla vytvořena z navrhovaných dotačních vztahů a ze skutečnosti let 2017 a 2018.

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

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ❖ | vlastní příjmy | 99 486,0 tis. Kč |
| ❖ | dotace ze státního rozpočtu | 46 603,0 tis. Kč |
| ❖ | dotace z rozpočtu HMP | 241 295,0 tis. Kč |
| ❖ | dotace – převod z VHČ | 332 900,0 tis. Kč |
| ❖ | zapojení zůstatků minulých let | 100 000,0 tis. Kč |
| <u>Celkem příjmy</u> | | <u>820 284,0 tis. Kč</u> |

Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria:

- Předpokládaná výše **vlastních příjmů** se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2017 a 2018.
- **Dotace ze státního rozpočtu** = jedná se o navrhovaný objem dotace ze státního rozpočtu na rok 2019.
- **Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP** = zde se zohledňuje navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019.
- **Převod z VHČ** – vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 = tvoří získané finanční prostředky z prodeje bytového a nebytového fondu městské části Praha 3, výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s, zapojení výnosů Zóny placeného stání.
- **Zapojení zůstatků z minulých let** = zapojení zůstatků na běžném účtu městské části Praha 3.

Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2019 (v tis. Kč)

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

| ORJ | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery soukromop. subjektům | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Celkem | | Celkem |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| | | | 50 | 51 | 52 | transfery PO | ostatní transfery | | 54 | běžné výdaje | |
| | | | | | | 533 | 53 | trída 5 | | trída 6 | |
| 03xx | odd. 22 - DOPRAVA | | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| 0312 | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) | | x | 150,0 | x | x | x | x | 150,0 | x | 150,0 |
| 0313 | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) | | x | 20,0 | x | x | x | x | 20,0 | x | 20,0 |
| 04xx | odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 64 540,2 | 0,0 | 0,0 | 67 040,2 | 98 000,0 | 165 040,2 |
| 0407 | 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 17 943,8 | x | x | 17 943,8 | x | 17 943,8 |
| 0410 | 3111 - Mateřské školy (OTSMI) | | x | 2 500,0 | x | x | x | x | 2 500,0 | 58 000,0 | 60 500,0 |
| 0407 | 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 42 555,2 | x | x | 42 555,2 | x | 42 555,2 |
| 0410 | 3113 - Základní školy (OTSMI) | | x | x | x | x | x | x | x | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 0407 | 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 4 041,2 | x | x | 4 041,2 | x | 4 041,2 |
| 06xx | odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | | 70,0 | 11 618,0 | 100,0 | 14 203,6 | 0,0 | 0,0 | 25 991,6 | 0,0 | 25 991,6 |
| 0607 | 3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 3 858,8 | x | x | 3 858,8 | x | 3 858,8 |
| 0601 | 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) | | 30,0 | 3 015,0 | x | x | x | x | 3 045,0 | x | 3 045,0 |
| 0605 | 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) | | 30,0 | 3 578,0 | 100,0 | x | x | x | 3 708,0 | x | 3 708,0 |
| 0607 | 3319 - Za Trojku - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 10 344,8 | x | x | 10 344,8 | x | 10 344,8 |
| 0601 | 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK) | | x | 5 025,0 | x | x | x | x | 5 025,0 | x | 5 025,0 |
| 0620 | 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) | | 10,0 | x | x | x | x | x | 10,0 | x | 10,0 |
| 04xx, 06xx | odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST | | 0,0 | 3 770,2 | 0,0 | 9 296,6 | 0,0 | 0,0 | 13 066,8 | 1 500,0 | 14 566,8 |
| 0407 | 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 9 296,6 | x | x | 9 296,6 | x | 9 296,6 |
| 0410 | 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) | | x | x | x | x | x | x | x | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 0413 | 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) | | x | 3 500,0 | x | x | x | x | 3 500,0 | x | 3 500,0 |
| 0609 | 3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO | | x | 270,2 | x | x | x | x | 270,2 | x | 270,2 |
| 01xx, 08xx | odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | 0,0 | 11 549,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 278,0 | 11 832,0 | 179 776,0 | 191 608,0 |
| 0810 | 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) | | x | x | x | x | x | x | x | 173 000,0 | 173 000,0 |
| 0810 | 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) | | x | x | x | x | x | x | x | 6 776,0 | 6 776,0 |
| 0818 | 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) | | x | 325,0 | x | x | x | x | 325,0 | x | 325,0 |
| 0814 | 3632 - Pohřebnictví (OSV) | | x | 170,0 | x | x | x | x | 170,0 | x | 170,0 |
| 0118 | 3635 - Územní plánování (OÚR) | | x | 69,0 | x | x | x | x | 69,0 | | 69,0 |

| ORJ | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery soukromop. subjektům | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Celkem | | Celkem |
|---------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | transfery PO | ostatní transfery | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | |
| | | | | | | 53 | 53 | | | | |
| 50 | 51 | 52 | 533 | 53 | 54 | trída 5 | trída 6 | | | | |
| 0808 | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) | | x | 300,0 | x | x | 5,0 | x | 305,0 | x | 305,0 |
| 0810 | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) | | x | 3 000,0 | x | x | x | x | 3 000,0 | x | 3 000,0 |
| 0813 | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) | | x | 7 550,0 | x | x | x | x | 7 550,0 | x | 7 550,0 |
| 0815 | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ) | | x | 65,0 | x | x | x | x | 65,0 | x | 65,0 |
| 0117 | 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje (OV) | | x | 70,0 | x | x | x | 278,0 | 348,0 | x | 348,0 |
| 02xx | odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | 0,0 | 57 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 611,0 | 9 000,0 | 66 611,0 |
| 0213 | 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) | | x | 850,0 | x | x | x | x | 850,0 | x | 850,0 |
| 0213 | 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) | | x | 241,0 | x | x | x | x | 241,0 | x | 241,0 |
| 0213 | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) | | x | 56 220,0 | x | x | x | x | 56 220,0 | 9 000,0 | 65 220,0 |
| 0213 | 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) | | x | 300,0 | x | x | x | x | 300,0 | x | 300,0 |
| 05xx | odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC | | 0,0 | 2 437,4 | 500,0 | 50 486,4 | 0,0 | 0,0 | 53 423,8 | 0,0 | 53 423,8 |
| 0514 | 4342 - Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) | | x | 630,0 | x | x | x | x | 630,0 | x | 630,0 |
| 0507 | 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 25 075,4 | x | x | 25 075,4 | x | 25 075,4 |
| 0507 | 4356 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 5 848,8 | x | x | 5 848,8 | x | 5 848,8 |
| 0507 | 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) | | x | x | x | 19 562,2 | x | x | 19 562,2 | x | 19 562,2 |
| 0507 | 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) | | x | 1 387,4 | x | x | x | x | 1 387,4 | x | 1 387,4 |
| 0514 | 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) | | x | x | 500,0 | x | x | x | 500,0 | x | 500,0 |
| 0514 | 4378 - Terénní programy (OSV) | | x | 420,0 | x | x | x | x | 420,0 | x | 420,0 |
| 07xx | odd. 52 - CIVILNÍ PŘÍPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 111,2 |
| 0720 | 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) | | x | 111,2 | x | x | x | x | 111,2 | x | 111,2 |
| 09xx | odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY | | 168 907,5 | 71 495,1 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 6 462,5 | 246 935,1 | 12 508,0 | 259 443,1 |
| 0920 | 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) | | 13 584,5 | 780,0 | x | x | x | 8,5 | 14 373,0 | x | 14 373,0 |
| 0920 | 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO | | x | 55,0 | x | x | x | 350,0 | 405,0 | x | 405,0 |
| 0902 | 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OOR) | | x | 555,8 | x | x | x | x | 555,8 | x | 555,8 |
| 0904 | 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OI) | | x | 238,0 | x | x | x | x | 238,0 | x | 238,0 |
| 0909 | 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OTSMI) | | x | 1 130,0 | x | x | x | x | 1 130,0 | x | 1 130,0 |
| 0920 | 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OKÚ - OPPM) | | 2 783,0 | x | x | x | x | 450,0 | 3 233,0 | x | 3 233,0 |
| 0902 | 6171 - Činnost místní správy (OOR) | | x | 3 630,3 | x | x | x | x | 3 630,3 | x | 3 630,3 |
| 0904 | 6171 - Činnost místní správy (OI) | | 780,0 | 12 967,0 | x | x | x | x | 13 747,0 | 3 690,0 | 17 437,0 |
| 0907 | 6171 - Činnost místní správy (OE) | | x | 1 260,0 | x | x | x | x | 1 260,0 | x | 1 260,0 |
| 0909, 0910 | 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) | | x | 43 970,0 | x | x | 70,0 | x | 44 040,0 | 8 818,0 | 52 858,0 |

| ORJ | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery soukromop. subjektům | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Celkem | | Celkem |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | transfery PO | ostatní transfery | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | |
| | | | | | | 50 | 51 | | | | |
| 0920 | 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) | | 151 760,0 | 2 850,0 | x | x | x | 406,0 | 155 016,0 | x | 155 016,0 |
| 0909 | 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO | | x | 2 104,0 | x | x | x | x | 2 104,0 | x | 2 104,0 |
| 0920 | 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO | | x | 1 955,0 | x | x | x | 5 248,0 | 7 203,0 | x | 7 203,0 |
| 09xx | odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 0905 | 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) | | x | 50,0 | x | x | x | x | 50,0 | x | 50,0 |
| 10xx | odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE | | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 |
| 1007 | 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) | | x | 150,0 | x | x | x | x | 150,0 | x | 150,0 |
| 1009 | 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI) | | x | 1 750,0 | x | x | x | x | 1 750,0 | x | 1 750,0 |
| 10xx | odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 064,7 | 10 064,7 | 0,0 | 10 064,7 |
| 1007 | 6409 - Ostatní činnosti j. n. (OE - účelové peněžní fondy) | | x | x | x | x | x | 10 039,7 | 10 039,7 | x | 10 039,7 |
| 1009 | 6409 - Ostatní činnosti j. n. (OTSMI) | | x | x | x | x | x | 25,0 | 25,0 | x | 25,0 |
| BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 168 977,5 | 163 211,9 | 600,0 | 138 526,8 | 75,0 | 16 805,2 | 488 196,4 | 300 784,0 | 788 980,4 |

II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

| ORJ | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery soukromop. subjektům | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Celkem | | Celkem |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | transfery PO | ostatní transfery | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | |
| | | | | | | 50 | 51 | | 52 | 533 | |
| 0407 | 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 5 622,5 | x | x | 5 622,5 | x | 5 622,5 |
| 0407 | 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 13 194,3 | x | x | 13 194,3 | x | 13 194,3 |
| 0407 | 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 2 823,8 | x | x | 2 823,8 | x | 2 823,8 |
| 0607 | 3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 617,2 | x | x | 617,2 | x | 617,2 |
| 0407 | 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 6 193,3 | x | x | 6 193,3 | x | 6 193,3 |
| 0507 | 4356 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 -příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 195,8 | x | x | 195,8 | x | 195,8 |
| 0507 | 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) | | x | x | x | 815,3 | x | x | 815,3 | x | 815,3 |
| ODPISY CELKEM | | | x | x | x | 29 462,2 | x | x | 29 462,2 | x | 29 462,2 |

str. 007

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy) | 168 977,5 | 163 211,9 | 600,0 | 167 989,0 | 75,0 | 16 805,2 | 517 658,6 | 300 784,0 | 818 442,6 |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy
 OE - Odbor ekonomický
 OI - Odbor informatiky
 OK - Odbor kultury
 OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba
 OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd
 OMA - Odbor majetku
 OVHČ - Odbor vedlejší hospodářské činnosti
 OSV - Odbor sociálních věcí
 OŠ - Odbor školství

OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic
 OÚR - Odbor územního rozvoje
 OV - Odbor výstavby
 OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace
 OOŽP - Odbor ochrany životního prostředí
 OOR - Odbor organizační
 PO - příspěvková organizace
 ZAFO - Zaměstnanecský fond

**KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO
PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2019**

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 170,0 tis. Kč

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

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 170,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení, a výdaje na tisk informačních plakátů souvisejících s komplexním úklidem komunikací.

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 67 040,2 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 20 443,8 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz a výdaje na doplnění sociálních zařízení na počet dětí v jednotlivých mateřských školách.

3113 – Základní školy 42 555,2 tis. Kč

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

3117 – První stupeň základních škol 4 041,2 tis. Kč

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

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 25 991,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji odbor ekonomický, odbor vnějších vztahů a komunikace, odbor kultury a odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd.

3311 – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana **3 858,8 tis. Kč**

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

3319 – Ostatní záležitosti kultury **17 097,8 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12. Dále se jedná o výdaje spojené s činností odboru kultury a odboru vnějších vztahů a komunikace, tj. výdaje na úhradu autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití děl a živé hudby na pořádaných akcích, na úhradu odběru elektřiny na Adventních trzích na nám. Jiřího z Poděbrad, poradenské služby v rámci „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“, odborné posudky dle mandátních smluv a výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (zejména Žižkovský masopust, doplatky záloh za Advent 2018).

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) **5 035,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zpracování a distribuci Radničních novin, outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin, redakční a grafické činnosti, včetně rozšířených vydání a výroby neperiodického tisku a publikace. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST **13 066,8 tis. Kč**

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

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

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

3421 – Využití volného času dětí a mládeže **3 500,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na opravu a údržbu dětských a fitness hřišť.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO **270,2 tis. Kč**

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

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ **11 832,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor technické správy majetku a investic, odbor ochrany životního prostředí, odbor vedlejší hospodářské činnosti a odbor výstavby.

3631 – Veřejné osvětlení **325,0 tis. Kč**

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

3632 – Pohřebnictví **170,0 tis. Kč**

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

3635 – Územní plánování **69,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje dle objednávky odboru územního rozvoje na projekt „Novostavba objektu údržby a navazující oplocení, Sabinova – Jeseniova“, platba ve výši 50% objednávky po vydání pravomocného rozhodnutí o vydání stavebního povolení.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **10 920,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se realizují výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s konzultační a poradenskou činností na základě objednávky odboru majetku, znaleckými posudky na ocenění nemovitého a movitého majetku vyplývající ze zákonné povinnosti a využíváním právního systému Beck online. Dále se na tomto paragrafu realizují výdaje související s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou částí Praha 3 a Správou zbytkového majetku Praha 3, a.s. na výkon technických, organizačních a smluvních opatření v rámci chodníkového programu – oprava povrchu chodníků na území městské části Praha 3 a na služby související s odstraňováním graffiti na území městské části Praha 3.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 348,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za právní rozbor, průzkumy, odborně-technické posudky včetně nutných měření. Dále se zde promítá stavební příspěvek vyplývající z rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 57 611,0 tis. Kč

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

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 850,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se realizují výdaje spojené s likvidací nepovolených skládek, rozmístění a vývoz tzv. „vánočních“ velkoobjemových kontejnerů, pravidelný měsíční servis podzemních kontejnerů a nutné výdaje na opravy podzemních kontejnerů.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 241,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se podílí výdaje na odměnu příkazníkovi na základě příkazní smlouvy o výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 56 220,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně (např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, dle uzavřených Rámcových dohod práce doplňující komplexní údržbu zeleně, údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úprava povrchu cest v zeleni, obnova a údržba uličních stromořadí, servis vodních prvků, údržba Rajske zahrady).

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 300,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3 a jejich další umístění. Promítají se zde také výdaje na ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo) a odchyt přemnožených holubů na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 53 423,8 tis. Kč

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

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 630,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu Komunitní centrum Žižkov II realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu České republiky a zajištění úklidu prostřednictvím tzv. veřejně prospěšných prací.

4351 – Pečovatelská služba Praha 3 25 075,4 tis. Kč

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

4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 5 848,8 tis. Kč

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

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (Ošetřovatelský domov Praha 3) 20 949,6 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 2570/44. Dále se jedná o výdaje na poradenství a zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 realizovaného prostřednictvím příkazní smlouvy.

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

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje související s poskytováním služeb azylových domů pro občany z městské části Praha 3 na základě uzavřené smlouvy.

4378 – Terénní programy 420,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje 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.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 111,2 tis. Kč

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

5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 111,2 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, a nutné výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha 3.

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 245 011,3 tis. Kč

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

6112 – Zastupitelstva obcí 14 778,0 tis. Kč

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

***z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND* 405,0 tis. Kč**

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

Jedná se o příspěvek na bezkontaktní čipovou kartu Ticket Benefits (500 Kč/měsíc), která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání a výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6117 – Volby do Evropského parlamentu 5 156,8 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje související s přípravami na volby do Evropského parlamentu, zejména na pokrytí odměn členů volebních komisí, dohod konaných mimo pracovní poměr, platů za přesčasy a provozní výdaje na technické zajištění voleb.

6171 – Činnost místní správy ----- 227 000,3 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje související s prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnancům, výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje na nákup odborné literatury pro potřeby jednotlivých odborů, výdaje za energie (voda, teplo, atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha, apod. Dále jsou zde výdaje související s výpočetní technikou, jako jsou např. software, tonery, datová média, licence, služby spojené s informačními technologiemi, apod. Tento paragraf zahrnuje také výdaje na již zasloužené poradenské a právní služby v oblasti získávání dotačních zdrojů pro agendu v rámci smartcity a výdaje na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Úřad městské části Praha 3.

z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND ----- 9 307,0 tis. Kč

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

Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění, příspěvek na stravenky a bezkontaktní čipovou kartu Ticket Benefits (500 Kč/měsíc), která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání, atd. Tyto výdaje zaměstnaneckého fondu jsou buď ze zákona povinné, nebo smluvně zabezpečené.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI ----- 50,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kultury.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ----- 50,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s agendou zahraničních vztahů, tj. náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací a výdaje za společenská setkání. Jedná se o schůzky se zástupci měst Camden a Tbilisi ve věci spolupráce, podpory kultury a veřejných služeb.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE ----- 1 900,0 tis. Kč

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ----- 150,0 tis. Kč

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

6320 – Pojištění funkčně nespécifikované 1 750,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 10 064,7 tis. Kč

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 064,7 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje Privatizačního fondu a výdaje na úhradu finanční spoluúčasti z náhrady škody při pojistných událostech.

Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací 29 462,2 tis. Kč

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

**KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2019**

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 98 000,0 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 58 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Předškolní zařízení Buková – komplexní rekonstrukce objektu 50 000,0 tis. Kč
- Předškolní zařízení Buková – vybavení interiéru 7 000,0 tis. Kč
- Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – komplexní rekonstrukce 1 000,0 tis. Kč
– projektová příprava

3113 – Základní školy 40 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 22 000,0 tis. Kč
– rekonstrukce oken dvorní fasády
- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 – rekonstrukce oken 18 000,0 tis. Kč
dvorní fasády

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST 1 500,0 tis. Kč

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

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 1 500,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci:

- SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 1 500,0 tis. Kč
vozovnou 19/2716 – projektová dokumentace pro rozvoj areálu

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 179 776,0 tis. Kč

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

3612 – Bytové hospodářství ----- **173 000,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Rekonstrukce bytových domů 143 000,0 tis. Kč
 - × Ondříčkova 31, 33, 35, 37 75 000,0 tis. Kč
 - × Roháčova 46,48 a Ostromečská 7,9 38 000,0 tis. Kč
 - × Roháčova 34 – 44 30 000,0 tis. Kč
- Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených městské části Praha 3 25 000,0 tis. Kč
- Projektová příprava na rekonstrukce bytových domů 5 000,0 tis. Kč
 - × Kubelkova 60 – 66 2 000,0 tis. Kč
 - × Táboritská 22 – 26 2 000,0 tis. Kč
 - × Objekt Štítného 40 500,0 tis. Kč
 - × Objekt Husinecká 9 500,0 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství ----- **6 776,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tuto akci:

- SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 6 776,0 tis. Kč

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ----- **9 000,0 tis. Kč**

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

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- **9 000,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Revitalizace Kostnického náměstí – dofinancování 4 000,0 tis. Kč
- Projektová příprava – technická příprava plánovaných investičních akcí v zeleni 2 000,0 tis. Kč
- Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities 1 500,0 tis. Kč
- Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem – Smart Cities 1 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY ----- **12 508,0 tis. Kč**

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

6171 – Činnost místní správy ----- 12 508,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Programové vybavení 3 690,0 tis. Kč
 - × Licence MS, pravidelná splátka smlouvy MS Enterprise Agreement na licence k užití produktů firmy Microsoft 3 120,0 tis. Kč
 - × Inteligentní formulářové řešení pro Prahu 3 570,0 tis. Kč
- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 6 818,0 tis. Kč
- Objekt Chlumova – projekt na rekonstrukci pro archiv 2 000,0 tis. Kč