

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 139

ze dne 28.01.2020

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2020

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2020 v objemu příjmů ve výši 733 007,8 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 742 733,5 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 9 725,7 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020, který je součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení, který je závazný na úrovni celkových objemů nákladů a výnosů

II. bere na vědomí

1. přehled akcí realizovaných v případě získání dotačních titulů, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. všem vedoucím odborů ÚMČ Praha 3 a ředitelům zřízených příspěvkových organizací
 - 1.1. dodržovat rozpočtovou kázeň
2. řediteli Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 - 2.1. dodržet plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020 spravované na základě příkazní smlouvy
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2020
 - 3.2. pověřit odbor ekonomický prováděním změn v rozpisu rozpočtu výdajů v rámci seskupení položek dle druhového třídění

IV. pověřuje

1. Radu městské části
 - 1.1. prováděním rozpočtových opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých případech do výše 10 000 tis. Kč
 - 1.2. prováděním rozpočtových opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy
 - 1.3. prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s účelovými dotacemi ze

státního rozpočtu nebo jiných zdrojů (EU), realizovanými mimo rozpočet hl. m. Prahy

1.4. prováděním rozpočtových opatření týkajících se přijetí darů ve prospěch městské části Praha 3 do výše 50,0 tis. Kč v jednotlivých případech

Jiří Ptáček
starosta městské části

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2020

Obsah

| | |
|--|----|
| Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2020 | 1 |
| Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2020 | 2 |
| Příjmy MČ Praha 3 na rok 2020..... | 4 |
| Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2020..... | 5 |
| Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2020..... | 7 |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2020 | 11 |
| Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2020..... | 12 |
| Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2020..... | 47 |
| Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2020 | 48 |
| Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2020..... | 49 |
| Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2020 | 61 |
| Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2020..... | 62 |
| Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2020..... | 63 |
| Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2020 | 64 |
| Stavy bankovních účtů 2013 – 2019 | 65 |
| Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2020..... | 66 |

| | |
|--|----|
| Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2020 | 69 |
|--|----|

Seznam zkratk uvedených v tabulkách a komentářích:

OD = odbor dopravy

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí

OTSMI - OT = odbor technické správy majetku a investic – oddělení technické

OTSMI - OSÚ = odbor technické správy majetku a investic – oddělení správy úřadu

OE = odbor ekonomický

OE – účel. fondy = odbor ekonomický – účelové fondy

OŠ = odbor školství

OK = odbor kultury

OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace

OKÚ - OPPM = odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd

OKÚ - OKŘIS = odbor kancelář úřadu - oddělení krizového řízení a informační služba

OÚR = odbor územního rozvoje

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti

OV = odbor výstavby

OOR = odbor organizační

OI = odbor informatiky

SARA Pražka = Sportovní a rekreační areál Pražka se školní jídelnou

SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s.

Rozp. odd. 43 – Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

PO = příspěvková organizace

ZAFO = zaměstnanecký fond

HMP = hlavní město Praha

HČ = hlavní činnost

VHČ = vedlejší hospodářská činnost

SVJ = společenství vlastníků jednotek

| |
|---|
| Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč) |
|---|

| P Ř Í J M Y | Rozpočet na rok 2020 |
|--|-------------------------|
| TŘÍDA 1 - Daňové příjmy | 95 689,0 |
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | 61 316,1 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) | 157 005,1 |
| TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace) | 576 002,7 |
| ÚHRN PŘÍJMŮ (třidy 1 + 2 + 4) | 733 007,8 |

| V Ý D A J E | Rozpočet na rok 2020 |
|--|-------------------------|
| 5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) | 565 955,2 |
| 5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací | 30 268,6 |
| TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem | 596 223,8 |
| 6xxx - Kapitálové výdaje | 146 509,7 |
| TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem | 146 509,7 |
| ÚHRN VÝDAJŮ (třidy 5 + 6) | 742 733,5 |

| | |
|--|-----------------|
| P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E | -9 725,7 |
|--|-----------------|

| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | Rozpočet na rok 2020 |
|--|-------------------------|
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond | 11 910,3 |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů | 150,0 |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond městské části Praha 3 - zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení | 1 500,0 |
| 8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - Privatizační fond | -3 834,6 |
| saldo Tř. 8 - Financování | 9 725,7 |

| | |
|---|------------|
| Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) | 0,0 |
|---|------------|

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2020

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2020 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 vyrovnaný.

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 2020 je stanoven ve výši 247 424,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 49 380,0 tis. Kč.

Výdaje kopírují objemy výdajů minulých rozpočtových období s přihlédnutím k aktuálním potřebám a s ohledem na možnosti krytí rozpočtovými příjmy. **Komentář k výdajům není taxativním výčtem všech akcí a uváděné finanční částky jsou orientační.** Komentář slouží k detailnějšímu přiblížení rozsahu plánovaných akcí či rozsahu služeb u některých paragrafů, předpokládaných na rozpočtový rok pro zajištění činností:

- úhrady závazků vyplývající pro městskou část z plnění povinností uložených jí zákony,
- úhrady výdajů na vlastní činnost městské části v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,
- úhrady výdajů spojených s výkonem státní správy, ke které je městská část pověřena zákonem,
- úhrady závazků vyplývající pro městskou část z uzavřených smluvních vztahů v rámci jejího hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
- úhrady závazků přijatých v rámci spolupráce s dalšími subjekty, vč. příspěvků na společnou činnost,
- úhrady výdajů na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, včetně dotací, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

Dále se do rozpočtu zapojují zůstatky z minulých let. Zapojení těchto finančních prostředků se řídí dle platné rozpočtové skladby a jsou rozpočtovány a účtovány **ve Tř. 8 – Financování**. V rámci této třídy se rozpočtují i finanční prostředky v souvislosti s příjmy a výdaji Privatizačního fondu. Příjmy tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % nebo 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv, které

budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let, tedy v roce 2025, resp. 2030. Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2015, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

Rozpočet se zpracovává ve třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů. Orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování ve třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit:

- výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu (správci rozpočtu),
- právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření,
- další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozpočet příjmů je zpracován dle druhového členění do tříd. Rozpočet výdajů je zpracován dle odvětvového třídění do paragrafů, dle druhového třídění do seskupení položek, a dále dle organizační jednotky (ORJ), která představuje členění dle kapitol a zároveň členění dle realizujícího odboru ÚMČ Praha 3. Všechna tato členění jsou závaznými ukazateli rozpočtu.

U příjmů platí, že každá změna třídy dle druhového členění podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření.

U výdajů platí, že každá změna odvětvového využití, změna seskupení položek ve druhovém třídění a změna ORJ podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření.

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.

Příjmy MČ Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč)

| PŘÍJMY | Rozpočet na rok 2020 |
|--|---------------------------------|
| TŘÍDA 1 - Daňové příjmy | 95 689,0 |
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | 61 316,1 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) | 157 005,1 |
| TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace) | 576 002,7 |
| ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4) | 733 007,8 |

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

| PŘÍJMY | | | Rozpočet na rok 2020 |
|--|------------|--|---------------------------------|
| PAR | POL | Název | v tis. Kč |
| TŘÍDA 1 - Daňové příjmy | | | 95 689,0 |
| x | 1341 | Poplatek ze psů | 1 600,0 |
| x | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 2 380,0 |
| x | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 8 000,0 |
| x | 1344 | Poplatek ze vstupného | 39,0 |
| x | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 500,0 |
| x | 1361 | Správní poplatky | 8 170,0 |
| x | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 75 000,0 |
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | | | 61 316,1 |
| 6399 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 30 268,6 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 500,0 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 26 300,0 |
| 3429 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150,0 |
| x | 2411 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob | 485,0 |
| x | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob | 499,0 |
| x | 2420 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | 2 113,5 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) | | | 157 005,1 |
| TŘÍDA 4 - Dotace | | | 576 002,7 |
| 6330 | 4131 | Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2020 | 146 887,5 |
| 6330 | 4131 | Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s. | 106 252,9 |
| 6330 | 4131 | Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s. (zimní údržba chodníků) | 3 000,0 |
| 6330 | 4131 | Převod z VHČ - převod finančních prostředků do Privatizačního fondu | 3 834,6 |
| 6330 | 4131 | Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s. | 5 223,7 |
| 6330 | 4131 | Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání | 14 000,0 |
| 6330 | 4137 | Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah | 49 380,0 |
| 6330 | 4137 | Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah | 247 424,0 |
| ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4) | | | 733 007,8 |

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2020

Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v § 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd, které je závazným ukazatelem rozpočtu. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 – Daňové příjmy a do třídy 2 – Nedaňové příjmy.

Dále uvádíme pouze podrobnější komentář k příjmům, který má informativní charakter.

Třída 1 – Daňové příjmy

Daňové příjmy na rok 2020 tvoří 13,02 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde místní poplatky, správní poplatky a daň z nemovitých věcí.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy na rok 2020 tvoří 8,34 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde především odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby a splátky půjčených prostředků.

V oblasti **vlastních příjmů (tj. daňové a nedaňové příjmy)** se vychází ze skutečností předchozích let.

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)

Přijaté transfery (dotace) na rok 2020 tvoří 78,64 % celkových příjmů městské části Praha 3. Jsou rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace).

◆ položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, tato položka zahrnuje:

- ❖ příjmy z prodeje bytových jednotek,
- ❖ výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s.,

- ❖ výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s. (určené na zimní údržbu chodníků),
 - ❖ převod finančních prostředků do Privatizačního fondu,
 - ❖ převod výnosů z pronájmu kotelen – SMP MČ Praha 3 a.s.,
 - ❖ zapojení výnosů zóny placeného stání.
- ◆ položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, tato položka zahrnuje:
- ❖ dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah),
 - ❖ dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah).

Ostatní dotace se do rozpočtu nezahrnují, a to dle pokynu hl. m. Prahy, do rozpočtu jsou zařazovány až v průběhu daného roku na základě rozpočtového opatření.

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč)

I. běžné výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 51 až 59)

| ORJ | Odbor | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery PO | Neinvestiční transfery | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | Běžné výdaje celkem |
|------------------|------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | 50 | 51 | 533 | 52/53 | 54 | 58 | třída 5 |
| 03xx | | odd. 22 - DOPRAVA | | 0,0 | 1 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 515,0 |
| 0312 | OD | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 1 500,0 | | | | | 1 500,0 |
| 0313 | OOŽP | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 15,0 | | | | | 15,0 |
| 04xx | | odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | | 0,0 | 7 041,2 | 63 884,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 925,7 |
| 0407 | OE | 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO | | | | 19 102,7 | | | | 19 102,7 |
| 0407 | OE | 3113 - Základní školy - příspěvky PO | | | | 40 424,8 | | | | 40 424,8 |
| 0410 | OTSMI - OT | 3113 - Základní školy | | | 750,0 | | | | | 750,0 |
| 0407 | OE | 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO | | | | 4 357,0 | | | | 4 357,0 |
| 0419 | OŠ | 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání | | | 6 291,2 | | | | | 6 291,2 |
| 06xx | | odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | | 110,0 | 18 957,5 | 7 530,0 | 2 210,0 | 0,0 | 0,0 | 28 807,5 |
| 0607 | OE | 3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO | | | | 3 220,0 | | | | 3 220,0 |
| 0607 | OE | 3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO | | | | 4 310,0 | | | | 4 310,0 |
| 0607 | OE - účel. fondy | 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | | | | 1 688,0 | | | 1 688,0 |
| 0601 | OVVK | 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | 50,0 | 7 225,0 | | | | | 7 275,0 |
| 0605 | OK | 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | 50,0 | 8 207,5 | | 100,0 | | | 8 357,5 |
| 0607 | OE - účel. fondy | 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | | | | | 422,0 | | | 422,0 |
| 0620 | OKÚ - OPPM | 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny | | 10,0 | | | | | | 10,0 |
| 0601 | OVVK | 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny | | | 3 525,0 | | | | | 3 525,0 |
| 04xx,06xx | | odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST | | 0,0 | 4 428,7 | 9 400,0 | 4 642,0 | 0,0 | 0,0 | 18 470,7 |
| 04xx | | odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST | | 0,0 | 4 000,0 | 9 400,0 | 4 642,0 | 0,0 | 0,0 | 18 042,0 |
| 0407 | OE | 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - SARA Pražka - příspěvky PO | | | | 9 400,0 | | | | 9 400,0 |
| 0407 | OE - účel. fondy | 3419 - Ostatní sportovní činnost | | | | | 2 110,0 | | | 2 110,0 |
| 0407 | OE - účel. fondy | 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | | | | | 2 532,0 | | | 2 532,0 |
| 0413 | OOŽP | 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | | | 4 000,0 | | | | | 4 000,0 |
| 06xx | | odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST | | 0,0 | 428,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,7 |
| 0609 | OTSMI - OSÚ | 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO | | | 428,7 | | | | | 428,7 |

| ORJ | Odbor | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery PO | Neinvestiční transfery | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | Běžné výdaje celkem |
|------------------|------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | 50 | 51 | 533 | 52/53 | 54 | 58 | třída 5 |
| 05xx | | odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| 0514 | OSV | 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | | | 70,0 | | | | | 70,0 |
| 0514 | OSV | 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče | | | 500,0 | | | | | 500,0 |
| 01xx,08xx | | odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | 0,0 | 9 532,6 | 0,0 | 5,0 | 278,0 | 156,2 | 9 971,8 |
| 01xx | | odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | 0,0 | 2 810,8 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 | 3 088,8 |
| 0118 | OÚR | 3635 - Územní plánování | | | 2 723,8 | | | | | 2 723,8 |
| 0117 | OV | 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | 87,0 | | | 278,0 | | 365,0 |
| 08xx | | odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | 0,0 | 6 721,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 156,2 | 6 883,0 |
| 0818 | OÚR | 3631 - Veřejné osvětlení | | | 610,0 | | | | | 610,0 |
| 0814 | OSV | 3632 - Pohřebnictví | | | 13,8 | | | | 156,2 | 170,0 |
| 0808 | OMA | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | 981,5 | | 5,0 | | | 986,5 |
| 0815 | OVHČ | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | 216,5 | | | | | 216,5 |
| 0813 | OOŽP | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | 4 900,0 | | | | | 4 900,0 |
| 02xx | | odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | 0,0 | 62 987,0 | 0,0 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 63 241,4 |
| 0213 | OOŽP | 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | | | 850,0 | | | | | 850,0 |
| 0213 | OOŽP | 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | 241,0 | | | | | 241,0 |
| 0213 | OOŽP | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 58 900,0 | | | | | 58 900,0 |
| 0210 | OTSMI - OT | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 2 752,2 | | | | | 2 752,2 |
| 0207 | OE - účel. fondy | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | 254,4 | | | 254,4 |
| 0213 | OOŽP | 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | | 243,8 | | | | | 243,8 |
| 05xx | | odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC | | 36,0 | 6 163,1 | 61 682,9 | 4 043,6 | 0,0 | 0,0 | 71 925,6 |
| 0514 | OSV | 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 12,0 | 1 518,1 | | | | | 1 530,1 |
| 0514 | OSV | 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | | 5,0 | 1 052,0 | | | | | 1 057,0 |
| 0514 | OSV | 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | | 10,0 | 746,0 | | | | | 756,0 |
| 0507 | OE - účel. fondy | 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | | | | | 3 543,6 | | | 3 543,6 |
| 0507 | OE | 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO | | | | 24 531,3 | | | | 24 531,3 |
| 0507 | OE | 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrované centrum Zahradka v Praze 3 - příspěvky PO | | | | 9 435,2 | | | | 9 435,2 |
| 0507 | OE | 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO | | | | 27 716,4 | | | | 27 716,4 |
| 0514 | OSV | 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem | | | 100,0 | | | | | 100,0 |
| 0514 | OSV | 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | 500,0 | | | 500,0 |
| 0514 | OSV | 4378 - Terénní programy | | | 656,0 | | | | | 656,0 |
| 0514 | OSV | 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | 9,0 | 2 091,0 | | | | | 2 100,0 |

| ORJ | Odbor | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery PO | Neinvestiční transfery | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | Běžné výdaje celkem |
|--|------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | 50 | 51 | 533 | 52/53 | 54 | 58 | třída 5 |
| 07xx | | odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | | 0,0 | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,8 |
| 0720 | OKÚ - OKŘIS | 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení | | | 87,8 | | | | | 87,8 |
| 0720 | OKÚ - OKŘIS | 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | | | 94,0 | | | | | 94,0 |
| 07xx | | odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 0720 | OKÚ - KŘIS | 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | | | 80,0 | | | | | 80,0 |
| 09xx | | odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY | | 192 761,8 | 80 895,1 | 0,0 | 70,0 | 6 508,5 | 0,0 | 280 235,4 |
| 0920 | OKÚ - OPPM | 6112 - Zastupitelstva obcí | | 13 484,0 | 770,0 | | | 8,5 | | 14 262,5 |
| 0920 | OKÚ - OPPM | 6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO | | | 60,0 | | | 400,0 | | 460,0 |
| 0902 | OOR | 6171 - Činnost místní správy | | | 4 218,6 | | | | | 4 218,6 |
| 0907 | OE | 6171 - Činnost místní správy | | | 2 243,3 | | | | | 2 243,3 |
| 0904 | OI | 6171 - Činnost místní správy | | 746,0 | 14 447,8 | | | | | 15 193,8 |
| 0920 | OKÚ - OPPM | 6171 - Činnost místní správy | | 178 531,8 | 2 661,2 | | | 600,0 | | 181 793,0 |
| 0909 | OTSMI - OSÚ | 6171 - Činnost místní správy | | | 52 424,2 | | 70,0 | | | 52 494,2 |
| 0920 | OKÚ - OPPM | 6171 - Činnost místní správy - ZAFO | | | 1 970,0 | | | 5 500,0 | | 7 470,0 |
| 0909 | OTSMI - OSÚ | 6171 - Činnost místní správy - ZAFO | | | 2 100,0 | | | | | 2 100,0 |
| 09xx | | odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 0905 | OK | 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | | 150,0 | | | | | 150,0 |
| 10xx | | odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE | | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 2 690,0 |
| 1007 | OE | 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | 180,0 | | | | | 180,0 |
| 1009 | OTSMI - OSÚ | 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované | | | 2 300,0 | | | | | 2 300,0 |
| 1007 | OE | 6399 - Ostatní finanční operace | | | | | 210,0 | | | 210,0 |
| 10xx | | odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 | 11 910,3 | 80,0 | 17 190,3 |
| 1009 | OTSMI - OSÚ | 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | | 80,0 | 80,0 |
| 1007 | OE - účel. fondy | 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | 11 910,3 | | 11 910,3 |
| 1019 | OŠ | 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | 5 200,0 | | | | 5 200,0 |
| B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) | | | | 192 907,8 | 194 982,0 | 147 697,4 | 11 435,0 | 18 696,8 | 236,2 | 565 955,2 |

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2020

| ORJ | Odbor | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Platy a podobné a související výdaje | Neinvestiční nákupy a související výdaje | Neinvestiční transfery PO | Neinvestiční transfery | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | Běžné výdaje celkem |
|----------------------|-------|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | 50 | 51 | 533 | 52/53 | 54 | 58 | třída 5 |
| 0407 | OE | 3111 | Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy | | | 5 712,1 | | | | 5 712,1 |
| 0407 | OE | 3113 | Základní školy - příspěvky PO - odpisy | | | 14 326,1 | | | | 14 326,1 |
| 0407 | OE | 3117 | První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy | | | 2 843,2 | | | | 2 843,2 |
| 0607 | OE | 3319 | Za Trojku - příspěvky PO - odpisy | | | 164,7 | | | | 164,7 |
| 0407 | OE | 3412 | Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy | | | 6 194,9 | | | | 6 194,9 |
| 0507 | OE | 4356 | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy | | | 212,3 | | | | 212,3 |
| 0507 | OE | 4357 | Ošetrovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy | | | 815,3 | | | | 815,3 |
| ODPISY CELKEM | | | | 0,0 | 0,0 | 30 268,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 268,6 |

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)

192 907,8

194 982,0

177 966,0

11 435,0

18 696,8

236,2

596 223,8

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč)

| Organizace | | ORG | Neinvestiční příspěvek na provoz | Neinvestiční příspěvek na odpisy | Neinvestiční příspěvek CELKEM |
|---|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| par. 3111 - Mateřské školy | | x | 19 102,7 | 5 712,1 | 24 814,8 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 | 101 | 1 072,3 | 228,0 | 1 300,3 |
| 3111 | Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 | 102 | 889,8 | 292,3 | 1 182,1 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 | 103 | 1 140,7 | 459,1 | 1 599,8 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 | 104 | 1 434,0 | 1 034,6 | 2 468,6 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 | 105 | 1 184,8 | 352,9 | 1 537,7 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - TŘEBEŠÍN | 105 | 1 195,0 | x | 1 195,0 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 | 106 | 1 371,0 | 246,0 | 1 617,0 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 | 107 | 1 043,7 | 236,5 | 1 280,2 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 - BUKOVÁ | 107 | 1 565,8 | x | 1 565,8 |
| 3111 | Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 | 108 | 1 430,8 | x | 1 430,8 |
| 3111 | Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 | 109 | 1 172,1 | 185,9 | 1 358,0 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 | 110 | 1 015,3 | 359,6 | 1 374,9 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 | 111 | 2 627,4 | 1 187,3 | 3 814,7 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 | 113 | 980,0 | 216,4 | 1 196,4 |
| 3111 | Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 | 115 | 980,0 | 913,5 | 1 893,5 |
| par. 3113 - Základní školy | | x | 40 424,8 | 14 326,1 | 54 750,9 |
| 3113 | Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 | 202 | 4 312,0 | 900,4 | 5 212,4 |
| 3113 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 | 203 | 7 925,3 | 3 729,6 | 11 654,9 |
| 3113 | Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 | 204 | 3 490,0 | 1 332,5 | 4 822,5 |
| 3113 | Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 206 | 4 704,0 | 1 023,4 | 5 727,4 |
| 3113 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 | 207 | 4 563,7 | 2 021,8 | 6 585,5 |
| 3113 | Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 | 208 | 4 610,0 | 1 365,2 | 5 975,2 |
| 3113 | Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 | 209 | 3 684,8 | 1 775,2 | 5 460,0 |
| 3113 | Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 | 211 | 2 548,0 | 1 355,9 | 3 903,9 |
| 3113 | Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 | 212 | 4 587,0 | 822,1 | 5 409,1 |
| par. 3117 - První stupeň základních škol | | x | 4 357,0 | 2 843,2 | 7 200,2 |
| 3117 | Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 | 205 | 4 357,0 | 2 843,2 | 7 200,2 |
| Ostatní příspěvkové organizace | | x | 78 612,9 | 7 387,2 | 86 000,1 |
| 3311 | Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5/520 | 303 | 3 220,0 | x | 3 220,0 |
| 3319 | Za Trojku, Čajkovského 12/12a | 302 | 4 310,0 | 164,7 | 4 474,7 |
| 3412 | SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 | 401 | 9 400,0 | 6 194,9 | 15 594,9 |
| 4357 | Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570 | 402 | 27 716,4 | 815,3 | 28 531,7 |
| 4356 | Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445 | 403 | 9 435,2 | 212,3 | 9 647,5 |
| 4351 | Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268 | 404 | 24 531,3 | x | 24 531,3 |
| Celkem | | | 142 497,4 | 30 268,6 | 172 766,0 |

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2020

I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 1 515,0 tis. Kč

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

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 515,0 tis. Kč

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

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

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 350,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení problémových lokalit a dalších požadavků v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 15,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 15,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 70 925,7 tis. Kč

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

| | |
|--|-------------------------|
| 3111 – Mateřské školy | 19 102,7 tis. Kč |
| <hr/> | |
| Odbor ekonomický – výdaje celkem: | 19 102,7 tis. Kč |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 19 102,7 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz | 19 102,7 tis. Kč |
| | |
| 3113 – Základní školy | 41 174,8 tis. Kč |
| <hr/> | |
| Odbor ekonomický – výdaje celkem: | 40 424,8 tis. Kč |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 40 424,8 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz | 40 424,8 tis. Kč |
| | |
| Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: | 750,0 tis. Kč |
| ➤ 5171 – Opravy a udržování | 750,0 tis. Kč |
| Na této položce se promítají výdaje na odstraňování graffiti nápisů na budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3. | |
| | |
| 3117 – První stupeň základních škol | 4 357,0 tis. Kč |
| <hr/> | |
| Odbor ekonomický – výdaje celkem: | 4 357,0 tis. Kč |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 357,0 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 | 4 357,0 tis. Kč |
| | |
| 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 6 291,2 tis. Kč |
| <hr/> | |
| Odbor školství – výdaje celkem: | 6 291,2 tis. Kč |
| ➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | 10,0 tis. Kč |
| Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby odboru školství, zejména k výrobě diplomů a pozvánek na akce pořádané městskou částí Praha 3 v oblasti školství. | |

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 6 105,2 tis. Kč

Z této položky se čerpají finanční prostředky na akce pořádané městskou částí Praha 3 prostřednictvím odboru školství a služby s tím spojené.

Jedná se o následující akce:

| | |
|---|-----------------|
| • Podpora bilingvních tříd | 1 800,0 tis. Kč |
| • Jazykové projekty s výjezdy | 400,0 tis. Kč |
| • Další vzdělávání pedagogických pracovníků | 300,0 tis. Kč |
| • Služby fundraisera | 300,0 tis. Kč |
| • Podpora alternativních forem vzdělávání | 300,0 tis. Kč |
| • Podpora recyklace na školách | 250,0 tis. Kč |
| • Právní služby školám, podpora tabulkového programu | 200,0 tis. Kč |
| • Software pro elektronický zápis do škol | 200,0 tis. Kč |
| • Výzva 49 (začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem) a jiné projekty | 200,0 tis. Kč |
| • Podpora jazykového vzdělávání | 200,0 tis. Kč |
| • Mimoškolní aktivity a projekty | 200,0 tis. Kč |
| • Podpora externí spolupráce při vzdělávání | 200,0 tis. Kč |
| • Kurz AJ pro nadané žáky | 200,0 tis. Kč |
| • Podpora jazykové certifikace | 150,0 tis. Kč |
| • Akce „Volný čas na Trojce“ | 150,0 tis. Kč |
| • Zdravá školní jídelna – odměny za získání certifikátu | 150,0 tis. Kč |
| • Diploma Comenianum | 135,2 tis. Kč |
| • Den dětí | 100,0 tis. Kč |
| • Výjezdní porady odboru školství | 100,0 tis. Kč |
| • Adventní akce (vstupenky) | 80,0 tis. Kč |
| • Školení zaměstnanců školních jídelen | 70,0 tis. Kč |
| • Akce „Prázdniny na Trojce“ | 50,0 tis. Kč |
| • Inzeráty na ředitele škol | 20,0 tis. Kč |
| • Ostatní výdaje spojené s činností odboru školství (správa webů, náklady po ukončení projektu MAP) | 350,0 tis. Kč |

- 5175 – Pohoštění 120,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů mateřských a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, pohoštění na tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v prosinci, pohoštění při slavnostním zahájení provozu škol a školských zařízení po rekonstrukcích a pohoštění na akci „Diploma Comenianum“.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 26,0 tis. Kč
Částka se čerpá na nákup drobných předmětů do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se například o tyto soutěže: O pohár starosty Hartiga a soutěže na dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.
- 5194 – Věcné dary 30,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup věcných darů do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 28 807,5 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost ----- 3 220,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 220,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 220,0 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 3 220,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- 21 630,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 310,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 310,0 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Za Trojku 4 310,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 1 688,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 688,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 7 275,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 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 předplatné licence k užití autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů v Informačním centru Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nové výstavní panely k umístění reklam a propagace činností městské části Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 959,0 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 se jedná o výdaje na veřejná setkání a další společenské akce.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 30,0 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 5 856,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na propagaci městské části Praha 3, aplikace mediálních technologií, tiskové konference, veřejné debaty, vizuální koncepty, grafické práce a ostatní služby.
 - Participace městské části Praha 3 2 000,0 tis. Kč
 - Propagace akcí městské části Praha 3 1 100,0 tis. Kč
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce)

- Informační centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad 1 000,0 tis. Kč
(náklady na provoz a nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace v Informačním centru Praha 3)
 - Monitoring tisku, mediální činnost 456,0 tis. Kč
 - Nové zpracování webových stránek 300,0 tis. Kč
 - Vizuální koncepty a grafické práce 250,0 tis. Kč
 - Knihy a publikace o Praze 3 200,0 tis. Kč
 - Fotoreportáže, video spoty 150,0 tis. Kč
 - Akce pro veřejnost, tiskové konference a panely 150,0 tis. Kč
 - Průzkum veřejného mínění 100,0 tis. Kč
 - Realizace a propagace Czech Point v Informačním centru 100,0 tis. Kč
 - Překlady 50,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 80,0 tis. Kč
- Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.

Odbor kultury – výdaje celkem: 8 357,5 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití děl a živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 60,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje za materiál pro potřeby Galerie pod radnicí, kancelářské a výtvarné potřeby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3, apod.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 300,0 tis. Kč
- Jedná se o náklady spojené s poradenskou činností v oblasti památkové péče a odborné posudky uměleckých předmětů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 915,5 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 – např. Za kulturami celého světa – Tibet, Dny žižkovského kulturního dědictví, Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní, Advent 2020 – vánoční trhy a koncerty, pravidelné

celoroční programy v Kulturním centru Vozovna a ostatní služby (jubilejní svatby, zlaté svatby, vítání občánků, výstavy v Galerii pod radnicí, apod.). Dále se zde promítají výdaje spojené s restaurováním adoptovaných hrobů na základě odborných posudků.

- Celoroční činnost odboru kultury 1 605,5 tis. Kč
 - Husité na Vítkově 760,0 tis. Kč
 - Vinohradské vinobraní 700,0 tis. Kč
 - Památková péče 600,0 tis. Kč
 - Žižkovský masopust 500,0 tis. Kč
 - Žižkovské pivobraní 450,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 350,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Vozovna 300,0 tis. Kč
 - Nekonvenční žižkovský podzim 300,0 tis. Kč
 - Advent 2020 (vánoční trhy a koncerty) 170,0 tis. Kč
 - Centrální evidence válečných hrobů 150,0 tis. Kč
 - Za kulturami celého světa – Tibet 30,0 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 240,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb, vítání občánků a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 92,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za roční členský poplatek městské části Praha 3 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
- 5194 – Věcné dary 1 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury České republiky.

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 422,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 422,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 422,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti památkové péče.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny 3 535,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 10,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na autorské honoráře Radničních novin.

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 3 525,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy, grafické karty, polarizační filtry, apod.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 500,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin, outsourcing redakční a grafické činnosti. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 18 470,7 tis. Kč

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ----- **9 400,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **9 400,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 400,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 9 400,0 tis. Kč

3419 – Ostatní sportovní činnost ----- **2 110,0 tis. Kč****Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem:** **2 110,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 110,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti tělovýchovy a sportu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže ----- **6 532,0 tis. Kč****Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem:** **2 532,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 532,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 000,0 tis. Kč
 - 5171 – Opravy a udržování 2 000,0 tis. Kč
- Na těchto položkách se promítají výdaje související s úklidem a údržbou dětských a fitness hřišť a s opravami mobiliáře, herních prvků, dopadových ploch a oplocení hřišť. Výdaje vyplývají z uzavřených rámcových smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO ----- **428,7 tis. Kč**

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

| | |
|---|----------------------|
| Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: | 428,7 tis. Kč |
| ➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | 2,4 tis. Kč |
| ➤ 5151 – Studená voda | 15,0 tis. Kč |
| ➤ 5154 – Elektrická energie | 154,0 tis. Kč |
| ➤ 5162 – Služby elektronických komunikací | 7,3 tis. Kč |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 250,0 tis. Kč |

Z této položky se hradí výdaje na sběr a přepravu komunálního odpadu, likvidaci odpadní vody, vyprazdňování žumpy a úklid.

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 570,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí.

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 19,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje na nákup předplatného časopisu protidrogové prevence, který je distribuován do škol.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 8,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje na nákup testů na drogy.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 43,0 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 500,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
Tyto výdaje jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, dále se z této položky hradí aktivity konané v rámci prevence kriminality (tj. bezpečnostní akce a semináře pro veřejnost).

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

A ÚZEMNÍ ROZVOJ

9 971,8 tis. Kč

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

3635 – Územní plánování ----- **2 723,8 tis. Kč**

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 2 723,8 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 500,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů, úprav komunikací a veřejného vybavení (např. školních hřišť). Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, a řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.
- 5169 – Nákup ostatní služeb 223,8 tis. Kč
Jedná se o výdaje na velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje **365,0 tis. Kč**

Odbor výstavby – výdaje celkem: 365,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 32,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finančních prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právní rozborů.

- 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.

- 5192 – Poskytnuté náhrady
25,0 tis. Kč
- Jedná se o náhradu nákladů řízení dle rozsudků správních soudů.

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
278,0 tis. Kč
- Jedná se o stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutím stavebního úřadu se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod.

3631 – Veřejné osvětlení ----- 610,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 610,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatní služeb
610,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje 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

- 5164 – Nájemné
13,8 tis. Kč
- Z této položky se hradí výdaje za nájem hrobového místa v případě, že zemřelý je neznámé totožnosti. Smlouva se uzavírá mezi Správou pražských hřbitovů a městskou částí Praha 3 na 10 let.

- 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
156,2 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.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené ----- **6 103,0 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem:** **986,5 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 375,3 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, dále poradenské, právní služby a úkony pro potřeby odboru majetku.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 606,2 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo a znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů.
- 5361 – Nákup kolků 5,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných pro výpis z katastru nemovitostí.

Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem: **216,5 tis. Kč**

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,5 tis. Kč
Z této položky se hradí nákup bannerů pro reklamu na pronájmy nebytových jednotek.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
Z této položky se hradí pomocný materiál pro instalaci bannerů.
- 5164 – Nájemné 16,0 tis. Kč
Z této položky se hradí pronájem prostor pro informační schůzky s nájemci před privatizací bytových jednotek.
- 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 80,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za úhradu znaleckých posudků souvisejících s prodejem bytů, případně převody spoluvlastnických podílů na společných částech nemovité věci.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 4 900,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje související s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou částí Praha 3 a Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s. na služby a činnosti související s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3.
- 5171 – Opravy a udržování 4 500,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje související s odstraněním graffiti, čištěním graffiti a antigraffitovou úpravou na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 63 241,4 tis. Kč

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

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

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 850,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje na rozmístění a vývoz velkoobjemových kontejnerů a výdaje na pozáruční servis a vývoz podzemních kontejnerů na separovaný odpad nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy.
- 5171 – Opravy a udržování 350,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na opravy podzemních kontejnerů (technologií) a případné úpravy.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ----- **241,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **241,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 241,0 tis. Kč

Z této položky se hradí odměna Správě zbytkového majetku městské části Praha 3 a. s. 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 zeleně ----- **61 906,6 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **58 900,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 1 100,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy, apod.

- 5154 – Elektrická energie 290,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.

- 5164 – Nájemné 1 600,0 tis. Kč

Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Krejčárek a Parukářka, které nejsou v majetku městské části Praha 3.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 800,0 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny dendrologické posudky, studie a konzultační služby k plánovaným akcím v zeleni.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 110,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace „Čistá Trojka“.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50 000,0 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 trávnickových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů), údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba ploch ve vztahu k intenzivnímu režimu, údržba a obnova uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajske zahrady a na přípravu vedoucí k realizaci investičních akcí.

- Úklid a údržba veřejné zeleně – smluvní paušál 20 000,0 tis. Kč
 Jedná se o paušální částku hrazenou za pravidelnou údržbu zeleně na základě smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Údržba a úklid chodníků – smluvní paušál 8 700,0 tis. Kč
 Jedná se o úklid chodníků v rámci smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka 3 900,0 tis. Kč
 Jedná se o náklady na odklizení odpadu nalézajícího se na území městské části Praha 3 na základě oznámení od občanů městské části Praha 3 a jiných fyzických osob.
- Výsadba a údržba květinových záhonů 3 500,0 tis. Kč
- Zahradnické práce nad rámec běžné údržby 3 000,0 tis. Kč
 Jedná se o zahradnické práce nezahrnuté do smlouvy s Pražskými službami, a.s. na plochách veřejné zeleně v extenzivním, intenzivním a velmi intenzivním režimu údržby – např. nově zrekonstruované plochy na Komenského a Kostnickém náměstí a na náměstí Barikád, vnitrobloky a plochy zeleně Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou, park u kostela sv. Rocha, parky na Škroupově a Sladkovského náměstí, park Kouřimská, vyhlídková trasa Pražačka a nově převzaté plochy zeleně Třebešín, poliklinika Vinohradská a vnitroblok Jeseniova-Českoobratská.
- Úklid ploch zeleně a chodníků nad rámec běžné údržby 3 000,0 tis. Kč
 Jedná se o úklidové práce nezahrnuté do smlouvy s Pražskými službami, a. s. (úklid a údržba ploch veřejné zeleně, vývoz nově instalovaných odpadkových košů vč. dalšího navýšeného vývozu, výdaje na veřejnou službu, údržba vnitrobloků, péče o mobiliář a pěší komunikace apod.).

- **Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy** 2 000,0 tis. Kč
Jedná se o náklady hrazené v rámci smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
 - **Údržba parku Rajská zahrada** 1 800,0 tis. Kč
Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o travníky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
 - **Arboristické práce a péče o stromořadí** 1 400,0 tis. Kč
Jedná se o kompletní péči o dřeviny a uliční stromořadí (kácení a odstraňování nevhodných dřevin, průklesty, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů a keřů, likvidaci biologického odpadu a výsadby stromů a keřů).
 - **Práce doplňující komplexní údržbu zeleně** 1 200,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za údržbu informačního systému, veřejného osvětlení a dalších služeb v parcích. Dále jde o výdaje spojené s likvidací klíněnky a křídlatky, udržitelností realizovaných projektů a ostatními službami týkající se péče o zeleň.
 - **Servis vodních ploch** 900,0 tis. Kč
Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.
 - **Předprojektová příprava investičních akcí** 600,0 tis. Kč
- **5171 – Opravy a udržování** 4 000,0 tis. Kč
- **Oprava chodníku v ulici Ambrožova** 2 300,0 tis. Kč
 - **Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a košů vodních prvků a cest v zeleni** 1 700,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: 2 752,2 tis. Kč

➤ **5171 – Opravy a udržování 2 752,2 tis. Kč**

Z této položky budou realizovány výdaje na terénní úpravy pozemku ve vnitrobloku Roháčova, Jeseniova.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 254,4 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 254,4 tis. Kč

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

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ----- 243,8 tis. Kč**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 243,8 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 243,8 tis. Kč

Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci, následnou péči (včetně vakcinace) a umístění do útulků koček a psů nalezených na území městské části Praha 3. Dále se jedná o odchyt přemnožených holubů a hlodavců na území městské části.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ----- 71 925,6 tis. Kč

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ----- 1 530,1 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 530,1 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 12,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 30,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 180,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 103,1 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 150,0 tis. Kč

Z těchto položek se realizují výdaje určené na pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a výdaje na nákup drobných pozorností pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a další výdaje v rámci realizace projektu Trojka pro rodiny, jehož cílem je rozvoj rodiny a rodinného života na Praze 3.

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům ----- 1 057,0 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 057,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 350,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 702,0 tis. Kč

Z těchto položek se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčástí městské části Praha 3 na projektu v rámci programu Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců a s finanční spoluúčástí městské části Praha 3 na projektu v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu – Komunitní centrum Žižkov II. Dále je z těchto položek hrazeno zajištění úklidu prostřednictvím tzv. veřejně prospěšných prací.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ----- 4 299,6 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 756,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 90,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 110,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 46,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku 2020, Veletrh sociálních služeb 2020, Antifetfest, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (přednášky, workshopy, právní služby pro klienty, kteří si je z důvodu nízkých příjmů nemohou hradit z vlastních prostředků, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti a analýzy potřebné pro rozvoj sociálních služeb).

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 3 543,6 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 543,6 tis. Kč

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

| | |
|--|-------------------------|
| 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | |
| ----- samostatného bydlení ----- | 24 531,3 tis. Kč |
| Odbor ekonomický – výdaje celkem: | 24 531,3 tis. Kč |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 24 531,3 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 | 24 531,3 tis. Kč |
| | |
| 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb | 9 435,2 tis. Kč |
| Odbor ekonomický – výdaje celkem: | 9 435,2 tis. Kč |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 9 435,2 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 9 435,2 tis. Kč |
| | |
| 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy | |
| ----- se zvláštním režimem ----- | 27 816,4 tis. Kč |
| Odbor ekonomický – výdaje celkem: | 27 716,4 tis. Kč |
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 27 716,4 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 | 27 716,4 tis. Kč |
| | |
| Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: | 100,0 tis. Kč |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 100,0 tis. Kč |
| Jedná se o prostředky určené na zajištění rozvoje kapacit pobytových služeb sociální péče (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) na území městské části Praha 3. | |
| | |
| 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 500,0 tis. Kč |
| Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: | 500,0 tis. Kč |
| ➤ 5222 – Neinvestiční transfery spolkům | 500,0 tis. Kč |
| Z této položky se hradí výdaje související s poskytováním služeb azylových domů pro občany z městské části Praha 3. | |

Smlouvy byly uzavřeny s těmito organizacemi:

- R – Mosty, z.s. 250,0 tis. Kč
- Společnou cestou, z.s. 250,0 tis. Kč

4378 – Terénní programy ----- 656,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 656,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 656,0 tis. Kč
- Jedná se o prostředky určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ----- 2 100,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 2 100,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 9,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 50,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 470,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1,0 tis. Kč
- 5163 – Služby peněžních ústavů 10,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 370,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 060,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 110,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 20,0 tis. Kč

Z těchto položek jsou čerpány finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areion, financování nákladů (grafika, sazba, tisk, elektronické zpracování) spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3, a dále financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3, a s tím související projekt „Trojka pro seniory“, který se zaměřuje na aktivizaci a zapojení seniorů do společenského dění. V rámci projektu jsou pořádány oslavy Mezinárodního dne seniorů, jazykové a počítačové kurzy, kurzy nordic walking, akce „Luštíme s Prahou 3“, výlety, přednášky a další aktivity pro seniory.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 181,8 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 87,8 tis. Kč**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 87,8 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.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 62,8 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha 3.

5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 94,0 tis. Kč**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 94,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 94,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku krizové situace dle aktuálního stavu.

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 80,0 tis. Kč

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

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 80,0 tis. Kč**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 80,0 tis. Kč**

- 5171 – Opravy a udržování 80,0 tis. Kč
- Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy a údržbu čtyř kamer v majetku městské části Praha 3 integrované do městského kamerového systému hl. m. Prahy.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY

280 235,4 tis. Kč

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

6112 – Zastupitelstva obcí ----- 14 722,5 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 14 262,5 tis. Kč

- 5019 – Ostatní platy 60,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 700,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 9 300,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 400,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 840,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 50,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zastupitelů městské části Praha 3.

- 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 100,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na tuzemské a zahraniční cesty pro uvolněné i neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 470,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.
- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 8,5 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

460,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Ticket Benefits (500 Kč/měsíc), která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 400,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6171 – Činnost místní správy

265 512,9 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem:

4 218,6 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 150,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na financování odborných poradenských a právních služeb a zpracování dotačních žádostí.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 068,6 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s nákupem služeb za účelem zavádění principů energetického managementu na nemovitostech v majetku městské části Praha 3, zejména kroky k zavedení normy ISO 50001, projekt rozšíření dálkových odečtů na vybrané objekty a projekt virtuální elektrárny. Dále se zde promítá rozvoj projektu rodinného asistenta zaměřující se na využití moderních technologií při péči o seniory a výdaje související s tvorbou strategického plánu.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 243,3 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 243,3 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami (např. kontrola podkladů účetních závěrek příspěvkových organizací).

Obor informatiky – výdaje celkem: 15 193,8 tis. Kč

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 746,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem licencí pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 3 – pravidelná roční splátka Microsoft Academic Faculty License.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 459,8 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (nákup kompletních PC, drobný hardware a modernizace uživatelských pracovních stanic).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 900,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.
- 5162 – Služby elektronických komunikací 668,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Business a internetovým připojením.

- 5164 – Nájemné 3 000,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za pronájem tiskových a multifunkčních zařízení vycházející ze smluvního závazku na zajištění kompletního tiskového řešení.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 8 800,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.
- Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 4 951,0 tis. Kč
 - SW maintenance 1 078,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 1 012,0 tis. Kč
 - Podpora provozu diskového pole 900,0 tis. Kč
 - HW support 438,0 tis. Kč
 - Dotační systém 363,0 tis. Kč
 - Udržitelnost projektu EU ICT Praha 3 – administrace 43,0 tis. Kč
 - Ostatní služby 15,0 tis. Kč
(např. eUtility Report, poplatky za registraci domén a webhosting externích aplikací)
- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování (pozáruční opravy) hardwarových částí informačního systému městské části Praha 3.
- 5172 – Programové vybavení 200,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. poplatky za nákup licencí a multilicencí krabicového software).
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 120,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na členský příspěvek na Otevřená města.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 181 793,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 129 242,0 tis. Kč

- 5021 – Ostatní osobní výdaje 3 600,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 33 185,5 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 946,8 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 557,5 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 1 460,2 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a s inzercí volných pracovních míst.

- 5173 – Cestovné 750,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 51,0 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 600,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 52 494,2 tis. Kč

- 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na výměnu žaluzií a zabezpečení stávajících skříní v souvislosti s GDPR.

- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.

- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 40,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 650,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup knih, předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, aj.).

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť, digitálních telefonů, stolních kalkulaček, skartovacích a malých kopírovacích strojů, aj.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 1 800,0 tis. Kč
(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xerox papíry, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkové papíry, aj.)
 - Drogistické zboží 700,0 tis. Kč
 - Reklamní předměty 200,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 150,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 150,0 tis. Kč
(instalatérské, topenářské a plynářské)

- 5151 – Studená voda 650,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5153 – Plyn 1 700,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5154 – Elektrická energie 3 400,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 250,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovoz.
- 5161 – Poštovní služby 6 747,2 tis. Kč
- Hybridní pošta 5 647,2 tis. Kč
(výdaje v souvislosti s rozesíláním výzev na úhradu pokut ze zóny placeného stání)
 - Kredit do frankovacího stroje 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč
- 5162 – Služby elektronických komunikací 2 500,0 tis. Kč
- Telekomunikační poplatky – mobilní čísla 1 050,0 tis. Kč
 - Správa telekomunikačních služeb + SIM 600,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí 500,0 tis. Kč
 - Servisní údržba telefonních ústředěn 350,0 tis. Kč
- 5163 – Služby peněžních ústavů 150,0 tis. Kč
Z této položky se hradí havarijní pojištění a povinné ručení automobilů městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 207,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na technické zařízení na pořízení a zpracování dat pro e – pasy a e – občanské průkazy.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,0 tis. Kč
- Právní a poradenské služby, studie, znalecké posudky 3 800,0 tis. Kč
 - Úhrada výběrových řízení 200,0 tis. Kč

- | | |
|--|------------------|
| ➤ 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 250,0 tis. Kč |
| Jedná se výdaje na nákup časových razítek a osobní certifikáty pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 dle Odboru informatiky. | |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 17 700,0 tis. Kč |
| Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce: | |
| • Ostraha | 4 500,0 tis. Kč |
| • Režijní náklady na stravování | 4 400,0 tis. Kč |
| • Úklid budov | 4 100,0 tis. Kč |
| • Odvoz odpadu | 1 400,0 tis. Kč |
| • Revize (elektra, plynu, hasičských přístrojů) | 1 000,0 tis. Kč |
| • Skartace | 600,0 tis. Kč |
| • Služby v pronajatých objektech městské části Praha 3 (úklid, čištění komínů, odvoz odpadu) | 500,0 tis. Kč |
| • Projektové dokumentace k opravám | 300,0 tis. Kč |
| • Deratizace a dezinfekce | 100,0 tis. Kč |
| • Ostatní služby – televizní a rozhlasové poplatky, služby autoprovozu | 800,0 tis. Kč |
| ➤ 5171 – Opravy a udržování | 6 750,0 tis. Kč |
| • Opravy a nutné udržovací práce budovy Seifertova 51 | 2 000,0 tis. Kč |
| • Stavební údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 | 1 400,0 tis. Kč |
| • Opravy a údržba elektro (havárie) | 600,0 tis. Kč |
| • Odstraňování graffiti napsů na budovách Úřadu městské části | 750,0 tis. Kč |
| • Autoprovoz | 500,0 tis. Kč |
| • Opravy rekreačního střediska Křesánov | 400,0 tis. Kč |
| • Kancelářská technika | 400,0 tis. Kč |
| • Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) | 400,0 tis. Kč |
| • Oprava ležatého potrubí Havlíčkovo náměstí 9, Lipanská 11 | 300,0 tis. Kč |

- 5175 – Pohoštění
800,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady na pohoštění pro potřeby starosty, místostarostů, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3, tajemníka a jejich sekretariátů, a dále na pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Prahy 3, jejich komisí a výborů.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené
50,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci pro potřeby starosty, místostarostů, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3 a tajemníka.

- 5361 – Nákup kolků
50,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.

- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
20,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3 a daň z nemovitosti v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND**9 570,0 tis. Kč**

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

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 7 470,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb
1 850,0 tis. Kč
- Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Ticket Benefits (500 Kč/měsíc).

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené
120,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného. Jedná se o zaměstnance matrik a státního občanství odboru občansko správního, odboru kultury a tajemníka Úřadu městské části Praha 3.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 500,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte.

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 2 100,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 100,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na stravenky hrazené ze ZAF0.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 150,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kultury.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 150,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje související s agendou zahraničních vztahů (náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací a výměnnými pobyty, výdaje za společenská setkání, mezinárodní semináře, jednání se zástupci velvyslanectví a náklady na ubytování) a výdaje související se studií cestovního ruchu.
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje na občerstvení při jednáních se zahraničními partnery.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE 2 690,0 tis. Kč

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ----- **180,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **180,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 180,0 tis. Kč

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

6320 – Pojištění funkčně nespécifikované ----- **2 300,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem:** **2 300,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 2 300,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3 a pojištění odpovědnosti zastupitelů.

6399 – Ostatní finanční operace ----- **210,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **210,0 tis. Kč**

- 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 210,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje v souvislosti s proúčtováním podílů daně z příjmu právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2019 dle metodiky Magistrátu hlavního města Prahy.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI ----- **17 190,3 tis. Kč**

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- **17 190,3 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem:** **80,0 tis. Kč**

- 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 80,0 tis. Kč

Jedná se o finanční spoluúčast z náhrady škody při pojistných událostech.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 11 910,3 tis. Kč

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 11 910,3 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje v rámci Privatizačního fondu. Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2015, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

Odbor školství – výdaje celkem: 5 200,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 200,0 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, školní potřeby, výkonnostní odměny a prostředky na dorovnání tržních platů ředitelů a vysoce kvalifikovaných učitelů.

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
– odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

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

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH

ORGANIZACÍ

30 268,6 tis. Kč

| | |
|--|------------------|
| 3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy | 5 712,1 tis. Kč |
| 3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy | 14 326,1 tis. Kč |
| 3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy | 2 843,2 tis. Kč |
| 3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy | 164,7 tis. Kč |
| 3412 – Sportovní a rekreační areál Pražáčka – příspěvky PO – odpisy | 6 194,9 tis. Kč |
| 4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy | 212,3 tis. Kč |
| 4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy | 815,3 tis. Kč |

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč)

| ORJ | Odbor | Rozpočtový oddíl, paragraf | Seskupení položek | Investiční nákupy a související výdaje | Kapitálové výdaje celkem |
|---------------------------------|-------------|---|-------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 61 | třída 6 |
| 04xx | | odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 0410 | OTSMI - OT | 3111 - Mateřské školy | | 16 000,0 | 16 000,0 |
| 0410 | OTSMI - OT | 3113 - Základní školy | | 24 000,0 | 24 000,0 |
| 06xx | | odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 0610 | OTSMI - OT | 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | 600,0 | 600,0 |
| 0605 | OK | 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | 400,0 | 400,0 |
| 04xx | | odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST | | 2 600,0 | 2 600,0 |
| 0410 | OTSMI - OT | 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka | | 2 600,0 | 2 600,0 |
| 08xx | | odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | 59 971,7 | 59 971,7 |
| 0810 | OTSMI - OT | 3612 - Bytové hospodářství | | 28 048,0 | 28 048,0 |
| 0810 | OTSMI - OT | 3613 - Nebytové hospodářství | | 31 923,7 | 31 923,7 |
| 02xx | | odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | 23 250,0 | 23 250,0 |
| 0213 | OOŽP | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 23 250,0 | 23 250,0 |
| 05xx | | odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 0510 | OTSMI - OT | 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Habrová | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 09xx | | odd. 61 - STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY | | 18 688,0 | 18 688,0 |
| 0904 | OI | 6171 - Činnost místní správy | | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 0910 | OTSMI - OT | 6171 - Činnost místní správy | | 6 818,0 | 6 818,0 |
| 0902 | OOR | 6171 - Činnost místní správy | | 2 770,0 | 2 770,0 |
| 0909 | OTSMI - OSÚ | 6171 - Činnost místní správy | | 2 100,0 | 2 100,0 |
| Kapitálové výdaje celkem | | | | 146 509,7 | 146 509,7 |

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2020 (v tis. Kč)

| Název akce | Schválená dotace | Druh dotace | Profinancováno k 31.12.2019 | Žádost o ponechání dotace ve výši |
|---|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| SARA Pražkačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 (Smart Grid) | 4 400,0 | Investiční | 433,2 | 3 966,8 |
| Revitalizace parku U Kněžské louky | 5 000,0 | Investiční | 63,1 | 4 936,9 |
| Posílení potenciálu parku Židovské pece - Smart Cities | 1 250,0 | Neinvestiční (podána žádost o změnu na investiční) | 281,3 | 968,7 |
| Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem - Smart Cities | 1 000,0 | Neinvestiční (podána žádost o změnu na investiční) | 293,4 | 706,6 |

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2020

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 40 000,0 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy ----- 16 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: 16 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 9 000,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4, 6/1680 9 000,0 tis. Kč
 - rekonstrukce oken uliční fasády

Jedná se o rekonstrukci oken v uliční fasádě, která je nutná z důvodu netěsnosti a nemožnosti otvírat stávající okna, což vede ke značně nekomfortnímu prostředí v ložnicích dětí a způsobuje nehospodárný únik tepla. Akce je připravena k realizaci, resp. k vyhlášení zadávacího řízení. Akce byla zařazena do investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2019: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 9 000,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 7 000,0 tis. Kč
 - Předškolní zařízení Buková – vybavení interiéru 7 000,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení vybavení do nově zrekonstruované mateřské školy, konkrétně o vybavení čtyř tříd, jídelny a zázemí pro personál.

- ✖ profinancováno k 31.12.2019 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 7 000,0 tis. Kč

3113 – Základní školy ----- **24 000,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: 24 000,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 24 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 11 000,0 tis. Kč
– objekt Chelčického – rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o celkovou rekonstrukci sociálního zařízení včetně ležatých rozvodů a vedení kanalizace. Akce je připravena k realizaci, resp. k vyhlášení zadávacího řízení. Akce byla zařazena do investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy.

✘ profinancováno k 31.12.2019: 0,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 11 000,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 9 500,0 tis. Kč
– rekonstrukce terasy a částečná rekonstrukce a izolace střechy

Jedná se o zastřešení terasy, kterou v současné době zatéká do budovy. Po realizaci vznikne nový prostor, který bude začleněn ke stávajícímu prostoru družiny. Zastřešením terasy se zamezí průsaku vody podlahou terasy a částečnou rekonstrukcí a izolací přilehlé střechy bude odstraněn nevyhovující technický stav části střešního pláště.

✘ profinancováno k 31.12.2019: 0,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 9 500,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 000,0 tis. Kč
– přístavba družiny – zahájení

Jedná se o patrovou nástavbu nad objektem jídelny a kuchyně v základní škole. Tímto vznikne prostor pro výuku dvou dělených tříd a čtyř místností pro provoz družiny. Na akci bylo vydáno stavební povolení. Akce je připravena k realizaci, resp. k vyhlášení výběrového řízení. Akce byla zařazena do investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy.

✘ profinancováno k 31.12.2019 0,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST **2 600,0 tis. Kč**

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce **2 600,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: **2 600,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby **2 600,0 tis. Kč**

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, **2 600,0 tis. Kč**
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Smart Grid

Jedná se o energetická opatření na stávajícím objektu SARA Pražačka navazující na umístění fotovoltaických článků na střeše bazénu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Na realizaci akce byla v roce 2018 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 400 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2020.

| | | |
|---|--|-----------------|
| ✖ | profinancováno k 31.12.2019: | 433,2 tis. Kč |
| | – z toho rozpočet městské části | 0,0 tis. Kč |
| | – z toho dotace HMP | 433,2 tis. Kč |
| ✖ | celkové odhadované náklady na tuto akci: | 7 000,0 tis. Kč |

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A**ÚZEMNÍ ROZVOJ** **59 971,7 tis. Kč**

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

3612 – Bytové hospodářství **28 048,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: **28 048,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 28 048,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce bytových domů: 26 048,0 tis. Kč
 - Roháčova 30, Blahoslavova 2 – 10 12 048,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů a přístavbu k domu formou vestavby do stávajícího ochozu, čímž dojde k vytvoření nových bytových a nebytových prostor. Akce byla zařazena do investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2019: 1 577,4,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 180 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace v roce 2022: 180 462,5 tis. Kč*

– Ondříčkova 31, 33, 35, 37 14 000,0 tis. Kč

Akce bude dokončena v roce 2020. Na akci byla přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 35 000 tis. Kč. Jedná se o financování 10% pozastávky v roce 2020.

- ✖ profinancováno k 31.12.2019: 102 202,0 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 67 202,0 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 35 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 119 300,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace do roku 2021: 94 203,5 tis. Kč*

- Projektová příprava na rekonstrukci bytových domů 2 000,0 tis. Kč
 - Táboritská 22 – 26 1 000,0 tis. Kč

V rámci této akce byla podána žádost o stavební povolení, probíhá technická příprava na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v nebytových a společných prostorech a celkové úpravy vzhledu severní fasády do vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude zpracována zadávací dokumentace.

* Kalkuluje se s předpokládanou úspěšností prodeje ve výši 60 %, tzn. 40 % bytových jednotek zůstane v majetku městské části, který bude generovat další příjmy v podobě nájemného.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 2 000,0 tis. Kč
- ✘ odhadované náklady na projektovou přípravu: 3 000,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 253 000,0 tis. Kč
- ✘ odhadované výnosy z privatizace v roce 2023: 187 001,6 tis. Kč*

– Kubelíkova 60 – 66

1 000,0 tis. Kč

Akce je před podáním žádosti o stavební povolení, probíhá technická příprava na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v nebytových a společných prostorech a řešení průchodu u prodejny Albert.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 2 000,0 tis. Kč
- ✘ odhadované náklady na projektovou přípravu: 3 000,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 133 000,0 tis. Kč
- ✘ odhadované výnosy z privatizace v roce 2022: 185 703,0 tis. Kč*

3613 – Nebytové hospodářství 31 923,7 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: 31 923,7 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 31 923,7 tis. Kč
 - Poliklinika Vinohradská Praha 3 – technické zhodnocení 24 000,0 tis. Kč

Jedná se o etapizovanou akci, probíhá úprava jednotlivých podlaží polikliniky Vinohradská. V rámci této akce se jedná o souběh výdajů, z rozpočtu je hrazeno technické zhodnocení a z vedlejší hospodářské činnosti jsou realizovány práce mající charakter opravy a údržby.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 9 396,6 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 33 330,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na opravy
hrazené z vedlejší hospodářské činnosti: 47 597,2 tis. Kč

* Kalkuluje se s předpokládanou úspěšností prodeje ve výši 60 %, tzn. 40 % bytových jednotek zůstane v majetku městské části, který bude generovat další příjmy v podobě nájemného.

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 5 223,7 tis. Kč

Jedná se o investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SMP Praha 3, a.s.

- Garáže Vinohradská 114, 116 2 200,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na rekonstrukci

Jedná se o celkovou rekonstrukci podzemních a nadzemních garáží Vinohradská 114, 116 a Libická 12, Praha 3. Rekonstrukce spočívá v odstranění, nebo sanování stávajících nosných konstrukcí. Současná studie předpokládá demolici celé dvorní části garáží a rozšíření průjezdu z Vinohradské ulice. Na místě zdemolovaných stávajících konstrukcí bude provedena nová železobetonová konstrukce, která bude respektovat současné dopravní normy.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 0,0 tis. Kč
- ✘ odhadované náklady na projektovou dokumentaci: 2 200,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 42 713,0 tis. Kč

- Biskupcova 53,55 – bývalá uhelna – statické zajištění 500,0 tis. Kč

Na tuto akci je uzavřena smlouva, probíhá realizace k opatření proti průsaku vody do bytového domu (SVJ) na základě uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SVJ.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 194,6 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 7 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 23 250,0 tis. Kč

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

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 250,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 23 250,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 23 250,0 tis. Kč

- Revitalizace parku U Kněžské louky 10 000,0 tis. Kč

Jedná se o revitalizaci území (vybudování parku jako odpočinkové zóny), která vychází z požadavků obyvatel sídliště Chmelnice a vedení Základní školy Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Stavební práce budou dokončeny v roce 2020. Na realizaci akce byla v roce 2019 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5 000 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2020.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 1 998,7 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 1 935,6 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 63,1 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 16 935,6 tis. Kč

- Projektová příprava – technická příprava dle plánovaných investičních akcí v zeleni 9 500,0 tis. Kč

- Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 6 000,0 tis. Kč
- Úpravy Žižkova náměstí 1 500,0 tis. Kč
- Městská zahrada Pod Kapličkou 1 000,0 tis. Kč
- Revitalizace vnitrobloku Flora 1 000,0 tis. Kč

Jedná se výdaje na pořízení projektové dokumentace a na další přípravné práce investičních akcí. V roce 2020 bude na základě veřejného projednání zadáno zpracování projektové dokumentace na akci „Úpravy Žižkova náměstí“. V září 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 3 pokračování projektové přípravy akce „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“. Dále budou připravovány akce „Městská zahrada Pod Kapličkou“ a „Revitalizace vnitrobloku Flora“.

- ✘ profinancováno k 31.12.2019: 0,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované náklady na tuto akci: 9 500,0 tis. Kč

- Posílení potenciálu parku Židovské pece 2 000,0 tis. Kč

Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zapracování prvků Smart City. Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 2 000 tis. Kč (Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities) a městská část Praha 3 se zavázala k finanční spoluúčasti. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2020, dále budou navazovat přípravné práce pro výběr zhotovitele stavby. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2020.

| | | |
|---|--|------------------|
| ✘ | profinancováno k 31.12.2019: | 1 702,5 tis. Kč |
| | – z toho rozpočet městské části | 671,5 tis. Kč |
| | – z toho dotace HMP | 1 031,3 tis. Kč |
| ✘ | celkové odhadované náklady na tuto akci: | 45 300,0 tis. Kč |
| | – z toho na projekt Smart Cities | 4 000,0 tis. Kč |

- Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem 1 750,0 tis. Kč

Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zapracování prvků Smart City. Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 1 750 tis. Kč (Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities) a městská část Praha 3 se zavázala k finanční spoluúčasti. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2020, dále budou navazovat přípravné práce pro výběr zhotovitele stavby. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2020.

| | | |
|---|--|------------------|
| ✘ | profinancováno k 31.12.2019: | 1 264,3 tis. Kč |
| | – z toho rozpočet městské části | 220,9 tis. Kč |
| | – z toho dotace HMP | 1 043,4 tis. Kč |
| ✘ | celkové odhadované náklady na tuto akci: | 14 450,0 tis. Kč |
| | – z toho na projekt Smart Cities | 3 500,0 tis. Kč |

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 1 000,0 tis. Kč

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

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

----- **a domovy se zvláštním režimem** ----- **1 000,0 tis. Kč**

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

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 1 000,0 tis. Kč

- Ošetřovatelský domov Praha 3 – Habrová – rekonstrukce terasy 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o zpřístupnění jedné terasy klientům ošetřovatelského zařízení. Terasa vykazuje poškození povrchu a zároveň je nutná úprava vstupních dveří na terasu.

✖ profinancováno k 31.12.2019: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY **18 688,0 tis. Kč**

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

----- **6171 – Činnost místní správy** ----- **18 688,0 tis. Kč**

Odbor informatiky – výdaje celkem: **7 000,0 tis. Kč**

➤ 6111 – Programové vybavení 4 000,0 tis. Kč

- Licence MS 3 500,0 tis. Kč

Jedná se o pravidelnou splátku smlouvy MS Enterprise Agreement na licence k užití produktů firmy Microsoft – serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office.

- II. etapa digitalizace dotačního SW pro Prahu 3 500,0 tis. Kč

Jedná se o realizaci II. etapy úprav dotačního softwaru. Cílem projektu je plná digitalizace procesu přidělování dotací. Bude řešena zejména integrace se spisovou službou dle národního standardu.

- 6125 – Výpočetní technika 3 000,0 tis. Kč
 - Fortiweb HA (high availability) 1 950,0 tis. Kč

Jedná se o převod stávající web proxy do režimu vysoké dostupnosti formou nákupu druhé jednotky. Jde o nezbytné rozšíření zajišťující dostupnost veškerých webových služeb poskytovaných městskou částí Praha 3.

- Upgrade IPS (Intrusion Prevention Systems) 1 050,0 tis. Kč

Jedná se o výměnu původní technologie TippingPoint IPS 600N za novější. Původnímu zařízení bude po 10 letech provozu ukončena podpora ze strany výrobce a nadále již nebudou dostupné digitální vakcíny.

Odbor technické správy majetku a investic – OT – výdaje celkem: 6 818,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 6 818,0 tis. Kč
 - ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky + management 6 818,0 tis. Kč

Realizace úsporných opatření byla v minulých letech dokončena, nyní probíhá financování splátek, které bude ukončeno v roce 2023.

Odbor organizační – výdaje celkem: 2 770,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 770,0 tis. Kč
 - Virtuální elektrárna městské části Praha 3 1 770,0 tis. Kč

Projekt zahrnuje instalaci fotovoltaických elektráren a jejich centrálního řízení. Je založen na principu virtuální elektrárny, na jehož bázi mohou být softwarově řízeny malé fotovoltaické elektrárny. Jejich výroba bude pokrývat výhradně energetickou spotřebu elektrické energie v administrativních budovách a v budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3. V roce 2019 byla podána žádost o dotaci. Na realizaci akce byla v roce 2019 podána žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 130 tis. Kč. Ke spolufinancování dojde pouze za předpokladu, že městská část Praha 3 obdrží dotaci.

- Digitalizace měření spotřeb energií městské části Praha 3 1 000,0 tis. Kč
Cílem projektu je vybudování sítě zařízení pro vzdálené měření spotřeb energií ve vybraných budovách, které jsou ve správě městské části Praha 3, nebo jejích příspěvkových organizací. V roce 2019 byla podána žádost o dotaci. Na realizaci akce byla v roce 2019 podána žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 000 tis. Kč. Ke spolufinancování dojde pouze za předpokladu, že městská část Praha 3 obdrží dotaci.

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 2 100,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 100,0 tis. Kč
 - Výměna technologie kotelny v budově Seifertova 51 2 100,0 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci kotelny v budově Seifertova 51 z důvodu nevyhovujícího stavu současné kotelny. Stávající technologie kotelny bude nahrazena novou technologií.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2020

tis. Kč

| Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 610 | |
|--|------------------------|
| příjmy - splátky vratných finančních částek, návratných finančních výpomocí | 3 097,5 |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu | 0,0 |
| výdaje - návratné finanční výpomoci | 0,0 |
| <i>Stav fondu k 31.12.2019</i> | <i>69 763,1</i> |
| Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 98, 410 | |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - dotace VHP a TZ | 1 500,0 |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtu účelových peněžních fondů | 150,0 |
| příjmy - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti | 3 000,0 |
| příjmy - místní poplatky | 2 000,0 |
| příjmy - sankční platby | 3 900,0 |
| výdaje - dotace | -10 550,0 |
| <i>Stav fondu k 31.12.2019</i> | <i>269,7</i> |
| Privatizační fond ÚZ 310 | |
| příjmy z VHC - privatizace | 3 834,6 |
| příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu | 11 910,3 |
| výdaje | -11 910,3 |
| výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování | -3 834,6 |
| <i>Stav fondu k 31.12.2019 (odhad)</i> | <i>88 176,1</i> |

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2020

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3.

Výdaje budou nulové z důvodu nevyhlášení programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 pro rok 2020.

Dotační fond městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit místní poplatky ve výši 2 000 000,- Kč, převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 3 000 000,- Kč a sankční platby ve výši 3 900 000, Kč. Dále dojde k zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 – účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1 500 000,- Kč a rozdělené úroky ve výši 150 000 Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly předloženy ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Privatizační fond

Příjmy budou tvořit finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv a dále bude tento fond naplněn zapojením zůstatků tohoto fondu ve výši 11 910 300,- Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2014, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

| |
|---|
| Třída 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč) |
|---|

| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | Rozpočet na rok 2020 |
|--|---------------------------------|
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond | 11 910,3 |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů | 150,0 |
| 8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) | 1 500,0 |
| 8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - Privatizační fond | -3 834,6 |
| saldo Tř. 8 - Financování | 9 725,7 |

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2020

Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech.

Městská část Praha 3 v roce 2020 počítá na třídě 8 – Financování:

1) se zapojením zůstatků minulých let (pol. 8115), které zahrnují:

- ◆ Privatizační fond – příjmy = jedná se o zapojení zůstatků tohoto fondu pro účely čerpání slev v roce 2020.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zapojení úroků účtu účelových peněžních fondů.
- ◆ Základní běžný účet – Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) = jedná se o zapojení finanční rezervy z minulých let vytvořené z dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích nebyla tato dotace vyčerpána v plné výši.

2) se zapojením finančních prostředků do příštích let (pol. 8125), které zahrnují:

- ◆ výdaje Privatizačního fondu v budoucích letech (výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % nebo 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2020, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let, tj. v roce 2025, resp. v roce 2030).

Stavy bankovních účtů za období 2013 - 2019 (v tis. Kč)

| Období | Hlavní činnost | | | | Vedlejší hospodářská činnost | | | Fondy | Celkem |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|--|------------|---------|-----------|
| | Základní účet | Příjmové účty | Výdajové účty | HČ celkem | Úřad MČ Praha 3 | SZM MČ Praha 3 a. s. /SMP Praha 3 a.s. | VHČ celkem | | |
| 31.12.2013 | 489 158 | 0 | 0 | 489 158 | 347 366 | 123 074 | 470 440 | 95 581 | 1 055 179 |
| 31.03.2014 | 401 278 | 7 689 | 9 375 | 418 342 | 411 837 | 163 640 | 575 477 | 103 702 | 1 097 521 |
| 30.06.2014 | 278 556 | 109 133 | 18 679 | 406 368 | 428 352 | 138 131 | 566 483 | 106 039 | 1 078 890 |
| 30.09.2014 | 493 303 | 117 098 | 14 918 | 625 319 | 153 084 | 134 043 | 287 127 | 108 282 | 1 020 728 |
| 31.12.2014 | 607 892 | 0 | 0 | 607 892 | 114 287 | 130 757 | 245 044 | 107 760 | 960 696 |
| 31.03.2015 | 477 564 | 7 183 | 5 237 | 489 984 | 284 596 | 141 260 | 425 856 | 130 846 | 1 046 686 |
| 30.06.2015 | 637 420 | 15 410 | 16 518 | 669 348 | 177 075 | 78 739 | 255 814 | 117 881 | 1 043 043 |
| 30.09.2015 | 716 068 | 24 679 | 34 741 | 775 488 | 99 797 | 71 105 | 170 902 | 119 737 | 1 066 127 |
| 31.12.2015 | 698 495 | 0 | 0 | 698 495 | 95 871 | 82 050 | 177 921 | 125 508 | 1 001 924 |
| 31.03.2016 | 546 486 | 6 158 | 12 623 | 565 267 | 194 674 | 70 647 | 265 321 | 57 273 | 887 861 |
| 30.06.2016 | 527 629 | 13 773 | 25 365 | 566 767 | 85 594 | 79 054 | 164 648 | 59 118 | 790 533 |
| 30.09.2016 | 536 905 | 21 943 | 25 391 | 584 239 | 71 343 | 56 844 | 128 187 | 60 205 | 772 631 |
| 31.12.2016 | 421 592 | 0 | 0 | 421 592 | 108 295 | 10 620 | 118 915 | 61 831 | 602 338 |
| 31.03.2017 | 317 718 | 6 769 | 27 265 | 351 752 | 127 057 | 20 801 | 147 858 | 75 214 | 574 824 |
| 30.06.2017 | 212 043 | 16 173 | 31 979 | 260 195 | 46 091 | 34 784 | 80 875 | 64 989 | 406 059 |
| 30.09.2017 | 109 986 | 25 361 | 47 399 | 182 746 | 42 466 | 22 085 | 64 551 | 65 725 | 313 022 |
| 31.12.2017 | 192 827 | 0 | 0 | 192 827 | 25 108 | 5 986 | 31 094 | 75 863 | 299 784 |
| 31.03.2018 | 142 626 | 6 859 | 26 661 | 176 146 | 54 951 | 5 543 | 60 494 | 77 715 | 314 355 |
| 30.06.2018 | 252 581 | 17 788 | 18 245 | 288 614 | 24 105 | 15 232 | 39 337 | 78 481 | 406 432 |
| 30.09.2018 | 186 352 | 28 282 | 6 838 | 221 472 | 27 464 | 5 213 | 32 677 | 145 804 | 399 953 |
| 31.12.2018 | 126 884 | 35 701 | 17 836 | 180 421 | 16 988 | 2 420 | 19 408 | 144 253 | 344 082 |
| 31.03.2019 | 279 531 | 523 | 15 037 | 295 091 | 77 837 | 3 742 | 81 579 | 148 800 | 525 470 |
| 30.06.2019 | 284 586 | 815 | 18 986 | 304 387 | 124 069 | 15 574 | 139 643 | 155 819 | 599 849 |
| 30.09.2019 | 442 455 | 913 | 28 967 | 472 335 | 78 284 | 18 584 | 96 868 | 155 715 | 724 918 |
| 30.11.2019 | 448 919 | 741 | 14 975 | 464 635 | 46 621 | 14 019 | 60 040 | 155 097 | 679 772 |

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč)

| druh činnosti | výnosy | náklady |
|--|------------------|------------------|
| pronájmy nebytových prostor | 3 626,0 | 1 000,0 |
| oprava polikliniky Vinohradská OTSMI | 0,0 | 4 000,0 |
| ZUŠ Štítného - nutná oprava rozvodů vody | 674,0 | 1 000,0 |
| pronájem tepelného hospodářství | 5 223,7 | 5 223,7 |
| pronájmy ostatní | 2 300,0 | 0,0 |
| pronájmy pozemků | 2 800,0 | 0,0 |
| pronájmy celkem | 14 623,7 | 11 223,7 |
| Informační centrum | 100,0 | 400,0 |
| prodeje bytových a nebytových jednotek | 0,0 | 960,0 |
| prodeje celkem | 100,0 | 1 360,0 |
| ostatní výnosy/náklady | 650,0 | 450,0 |
| mzdové náklady | 0,0 | 16 241,0 |
| daň z příjmů právnických osob | -60 000,0 | 0,0 |
| účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku | 150 000,0 | 265 000,0 |
| ostatní celkem | 90 650,0 | 281 691,0 |
| celkem výnosy/náklady | 105 373,7 | 294 274,7 |

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2020 (v tis. Kč)

Komentář – výnosy:

- ❖ **pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), náhrady za zřízení věcných břemen
- ❖ **pronájem tepelného hospodářství** – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
- ❖ **informační centrum** – výnosy z prodeje zboží v informačním centru
- ❖ **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, stěhováním a vyklizením jednotek, které jsou předmětem hospodářské činnosti, výdaje na bannery, znalecké posudky na pronájem nebytových prostor, inzerce pronájmu, výdaje s dokončením oprav polikliniky Vinohradská a s opravou rozvodů vody ZUŠ Štítného
- ❖ **pronájem tepelného hospodářství** – nezbytné investice do tepelného hospodářství, prováděné SMP MČ Praha 3 a.s. na základě plánu oprav schváleného Radou městské části Praha 3
- ❖ **Informační centrum** – náklady na zboží prodávané v informačním centru (v r. 2020 budou náklady vyšší z důvodu nákupu zboží s novým logem)
- ❖ **prodeje** – odměna realitní kanceláři (zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky)
- ❖ **ostatní náklady** – bankovní poplatky, soudní poplatky, náklady soudního řízení, kolky, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady)
- ❖ **mzdové náklady** – náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost

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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517
zastoupená společností

SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062



Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3

Návrh plánu hospodaření VHČ na rok 2020

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

Zpracoval: **Jiří Mlejnek**
vedoucí ekonomického oddělení

Schválil: **Ing. Luboš Kubina**
ředitel společnosti

OBSAH

ÚVOD

TABULKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2020

KOMENTÁŘE K TABULKÁM NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

TABULKY VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ PRO ROK 2020

KOMENTÁŘE K TABUCE VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ

ZÁVĚR

ÚVOD

Níže je předkládán návrh plánu hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 pro rok 2020. Plán se skládá z tabulek nákladů a výnosů s popisy jednotlivých položek a z tabulek výdajů a příjmů s popisy položek.

TABULKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2020**Úvod k tabulkám nákladů a výnosů**

Tabulky nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 zobrazují v jednotlivých položkách hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části. Jedná se o aktuální pohled na jednotlivé složky hospodaření, kdy účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo k reálnému pohybu peněz.

Jako příklad lze uvést úhrady plateb do fondů oprav, kam městská část průběžně přispívá jako člen SVJ, ve kterých vlastní bytové či nebytové jednotky. V nákladech se finanční prostředky převedené do fondů oprav projeví až v okamžiku, kdy došlo k jejich využití na opravy či jiné služby. Nastává tak situace, kdy jsou v daném období vynaloženy velké finanční prostředky, přičemž jejich promítnutí do hospodaření je s časovou prodlevou.

Tabulka nákladů

(údaje v tisících Kč)

| ČÍSLO | POPIS | PLÁN 2019 PŮVODNÍ | PLÁN 2019 AKTUALIZOVANÝ | SKUTEČNOST ZA III.Q 2019 | PŘEDPOKLADANÉ NÁKLADY DO KONCE 2019 | PLÁN 2020 | Z TOHO NÁKLADY NEZREALIZOVANÉ V ROCE 2019 |
|-------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| 1 | spotřeba materiálu | 300,0 | 300,0 | 103,5 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2 | výdaje na služby na volné bytové a nebytové jednotky | 150,0 | 400,0 | 222,1 | 400,0 | 450,0 | 0,0 |
| 3 | malé opravy a údržba | 9 792,0 | 17 792,0 | 6 065,8 | 17 792,0 | 16 500,0 | 0,0 |
| 4 | velké opravy a údržba | 14 400,0 | 40 240,0 | 10 893,9 | 29 645,0 | 20 845,0 | 10 595,0 |
| 5 | ostatní služby, náklady na správu bytových a nebytových prostor | 27 844,3 | 30 450,0 | 22 741,3 | 30 450,0 | 28 703,9 | 0,0 |
| 6 | ostatní služby, chodníky, revize, pasporty | 2 000,0 | 3 200,0 | 2 453,7 | 3 200,0 | 3 100,0 | 0,0 |
| 7 | výkony spojů | 170,0 | 290,0 | 295,3 | 290,0 | 200,0 | 0,0 |
| 8 | ostatní výkony nemateriální povahy | 8 000,0 | 11 000,0 | 7 656,3 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 |
| 9 | ostatní služby, dezinfekce, deratizace | 70,0 | 70,0 | 46,4 | 70,0 | 100,0 | 0,0 |
| 10 | údržba zeleně, odstranění graffiti | 200,0 | 3 500,0 | 1 140,3 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 11 | bankovní poplatky | 200,0 | 200,0 | 87,1 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 12 | ostatní daně a poplatky | 150,0 | 150,0 | 88,3 | 150,0 | 200,0 | 0,0 |
| 13 | ostatní náklady z činnosti | 300,0 | 700,0 | 846,8 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
| 14 | ostatní mimořádné náklady | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 15 | tvorba a zúčtování opravných položek | -5 000,0 | -5 000,0 | -5,6 | -5 000,0 | -4 000,0 | 0,0 |
| 16 | odpis nedobytných pohledávek | 5 100,0 | 5 100,0 | 21,9 | 5 100,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 17 | ostatní provozní náklady | 10,0 | 10,0 | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| | Náklady celkem | 63 836,3 | 108 552,0 | 52 657,3 | 96 457,0 | 84 958,9 | 12 095,0 |

Tabulka výnosů

(údaje v tisících Kč)

| ČÍSLO | POPIS | PLÁN 2019 PŮVODNÍ | PLÁN 2019 AKTUALIZOVANÝ | SKUTEČNOST ZA III.Q 2019 | PLÁN 2020 |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | nájemné za bytové prostory, předpis | 118 111,7 | 125 084,4 | 93 129,5 | 123 970,5 |
| 2 | nájemné za nebytové prostory, předpis | 44 240,0 | 53 444,0 | 38 762,2 | 60 347,6 |
| 3 | nájemné za garáže, předpis | 7 632,8 | 7 324,0 | 5 177,4 | 9 774,0 |
| 4 | ostatní tržby | 30,0 | 30,0 | 15,1 | 30,0 |
| 5 | smluvní pokuty a penále | 4 000,0 | 1 500,0 | 1 388,9 | 1 500,0 |
| 6 | ostatní provozní výnosy | 150,0 | 300,0 | 235,1 | 300,0 |
| 7 | ostatní mimořádné výnosy, náklady | 400,0 | 400,0 | 415,7 | 400,0 |
| 8 | přijaté úroky z běžného účtu | 10,0 | 20,0 | 14,6 | 20,0 |
| | Výnosy celkem | 174 574,5 | 188 102,4 | 139 138,5 | 196 342,1 |

Výsledek hospodaření VHČ

(údaje v tisících Kč)

| ČÍSLO | POPIS | PLÁN 2019 PŮVODNÍ | PLÁN 2019 AKTUALIZOVANÝ | SKUTEČNOST ZA III.Q 2019 | PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSLEDEK 2019 | PLÁN 2020 |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | plánovaný výsledek hospodaření vhc | 110 738,2 | 79 550,4 | 86 481,2 | 91 645,4 | 110 383,1 |

KOMENTÁŘE K TABULKÁM NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Komentáře k tabulce nákladů

- 1) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích předmětů, například sporák, dřez nebo kotel, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná se o drobné náklady jako je výroba klíčů a přístupových čipů nebo náklady na výměnu hasicích přístrojů. Na položce je zaúčtováno i čerpání fondu oprav jednotlivých SVJ na spotřebu režijního materiálu, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. Část tohoto účtu nemá vliv na příjmy a výdaje vedlejší hospodářské činnosti, což se týká zejména zaúčtování čerpání fondu oprav.
- 2) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se o spotřebu elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu včetně dalších poplatků za služby spojené s fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. Výše nákladů na tomto účtu se částečně promítá do skutečných výdajů a je přímo úměrná aktuálním cenám energií a služeb a počtu nepronajatých bytových a nebytových jednotek městské části Praha 3.
- 3) Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek městské části Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy elektroinstalací, topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů a komínů nebo náklady vynaložené na řešení havarijních stavů.
- 4) Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na velké opravy bytových a nebytových jednotek a domů městské části Praha 3. Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových komunikací, výměnu a osazení vodoměrů v domech. Na této položce jsou dále zaúčtovány náklady na vyhotovení projektové dokumentace k velkým opravám, například projektová dokumentace na rekonstrukci celého domu.
- 5) Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových prostor a domů městské části Praha 3. Výše nákladů na správu vychází z příkazních smluv a jejich dodatků, uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3.
- 6) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize elektroinstalace, spalinových cest či hromosvodů. Dále revizní zkoušky výtahů, kontroly a zkoušky plynových zařízení, pasporty budov nebo také například náklady na úklid přístupových komunikací.
- 7) Na této položce jsou zaúčtovány náklady hrazené České poště za klasické poštovní služby, platební styk s nájemci prostřednictvím složenek a poplatky za službu SIPO, kterou využívají nájemci jednotek, kteří k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní instituce.
- 8) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na odečty nákladů na TUV, SPV, ÚT, náklady na právní služby, na servisní a revizní činnosti, úklid prostor spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, náklady na ostrahu objektů spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, na kontroly bezpečnostních systémů, na odečty a rozúčtování RTN, TV, ST, náklady na telefonní služby, zajištění nepřetržité havarijní

služby, určité vyklízení a výškové práce a podobně. V neposlední řadě jsou zde zaúčtovány náklady na srážkovou vodu u nebytových prostor.

- 9) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na dezinfekční, dezinfekční a deratizační práce prováděné v nájemních jednotkách a domech svěřených městské části Praha 3.
- 10) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům městské části Praha 3. Dále jsou zde náklady na odstraňování graffiti z fasád domů městské části Praha 3. Výše skutečných nákladů na této položce je závislá zejména na množství odstraněných graffiti z fasád domů, které jsou spravovány v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
- 11) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.
- 12) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného, dále náklady na nákup kolků a náklady na úhradu dalších správních poplatků.
- 13) Na této položce jsou zaúčtována čerpání fondů oprav u případů, kdy SVJ použilo finanční prostředky z fondu oprav na opravy, při nichž bylo technické zhodnocení nižší než 40. 000,- Kč. Tento účet nemá vliv na výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 14) Na této položce je zaúčtována skupina nákladů, která nelze uplatnit jako daňově uznatelné, tyto náklady se například vztahují ke staršímu než aktuálnímu účetnímu období. Tento náklad nijak neovlivňuje výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3
- 15) Na této položce jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám vedlejší hospodářské činnosti. Výše nákladů na tomto účtu nemá jakýkoli vliv na výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 16) Na této položce jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, které jsou převážně za nájemné a služby, vzniklé v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor svěřených městské části Praha 3. Nevymahatelnost těchto pohledávek posuzuje právní oddělení správce nemovitostí městské části Praha 3. Důvodem nevymahatelnosti je ve většině případů stav, kdy dluhy byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu, v následném exekučním řízení se však žádný majetek nepodařilo zjistit a řízení bylo ukončeno. Dalším důvodem nevymahatelnosti dluhů je například úmrtí nájemce, kdy bylo dědické řízení ukončeno bez ustanovení dědice a byt byl vyklizen nákladem městské části. Výše nákladů na tomto účtu nijak neovlivňuje výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 17) Na této položce je zaúčtováno převážně haléřové vyrovnání.

Komentáře k tabulce výnosů

- 1) Na této položce je zaúčtován předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za pronájem bytových prostor městské části Praha 3.
- 2) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem nebytových prostor městské části Praha 3.
- 3) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem garážových a parkovacích stání, umístěných v halových garážích a domech městské části Praha 3.
- 4) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z drobných předmětů, jako jsou například klíče, či přístupové čipy, které byly prodány nájemcům městské části Praha 3.
- 5) Na této položce je zaúčtováno penále a úroky z prodlení za pozdní, dlužné platby nájemného a záloh za služby. Platby penále a úroků z prodlení jsou dlužníkům předepsány v okamžiku, kdy dojde k předpokladu, že budou vymoženy.
- 6) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z titulu vymožených dlužných částek exekutory, dále náklady soudního řízení, které byly hrazeny nájemníky rozhodnutím soudu a haléřové vyrovnání.
- 7) Na této položce jsou zaúčtovány ostatní mimořádné výnosy, například výnosy z pronájmu nebytových prostor v domech v režimu společenství vlastníků jednotek. Jedná se o domy, kde již vzniklo SVJ a městská část Praha 3 v domě vlastní určitý počet jednotek. Městské části Praha 3 pak náleží výnosy z pronájmu prostor v těchto domech, a to podle počtu jednotek, které v domě vlastní.
- 8) Na této položce jsou zaúčtovány přijaté úroky z běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti, vedeného u České Spořitelny a.s. Výše přijatých úroků závisí na stavu finanční hotovosti na těchto účtech.

TABULKY VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ PRO ROK 2020**Úvod k tabulkám výdajů a příjmů**

Níže jsou překládány tabulky výdajů a příjmů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, které v jednotlivých položkách zobrazují výši skutečně vynaložených, či obdržených finančních prostředků v rámci dané hospodářské činnosti městské části. Jedná se o pohled na finanční toky jednotlivých složek dané činnosti a podávají reálnější přehled o tom, kolik městská část „utrátí“ či „obdrží“ v rámci nakládání se svým nemovitým majetkem. Z těchto tabulek také vychází výše disponibilních finančních prostředků, které budou v rámci sledovaného období převedeny do rozpočtu městské části Praha 3.

Tabulka výdajů

(údaje v tisících Kč)

| ČÍSLO | POPIS | PLÁN 2019 PŮVODNÍ | PLÁN 2019 AKTUALIZOVANÝ | SKUTEČNOST ZA III.Q 2019 | PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ DO KONCE 2019 | PLÁN 2020 | Z TOHO PŘEVEDENO Z ROKU 2019 |
|-------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | výdaje na spotřebu materiálu | 40,0 | 40,0 | 7,5 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2 | výdaje na služby na volné bytové a nebytové jednotky | 150,0 | 250,0 | 191,1 | 250,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 | malé opravy a údržba | 9 792,0 | 9 792,0 | 7 588,1 | 9 792,0 | 8 799,2 | 0,0 |
| 4 | velké opravy a údržba | 14 400,0 | 48 240,0 | 13 417,4 | 35 540,0 | 26 286,0 | 12 700,0 |
| 5 | výdaj za správu bytových a nebytových prostor | 27 844,3 | 30 450,0 | 22 703,1 | 30 450,0 | 28 703,9 | 0,0 |
| 6 | ostatní služby, chodníky, revize, pasporty | 2 000,0 | 3 425,0 | 2 890,5 | 3 425,0 | 3 100,0 | 0,0 |
| 7 | výkony spojů | 150,0 | 290,0 | 195,9 | 290,0 | 200,0 | 0,0 |
| 8 | ostatní výkony nemateriální povahy | 6 500,0 | 7 000,0 | 5 925,2 | 7 000,0 | 6 250,0 | 0,0 |
| 9 | ostatní služby, dezinfekce, deratizace | 70,0 | 70,0 | 47,3 | 70,0 | 60,0 | 0,0 |
| 10 | převody do fondů oprav | 22 000,0 | 24 600,0 | 18 787,4 | 24 600,0 | 25 500,0 | 0,0 |
| 11 | údržba zeleně, odstranění graffiti | 1 200,0 | 3 500,0 | 1 362,6 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 13 | bankovní poplatky | 200,0 | 200,0 | 87,1 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 14 | ostatní daně a poplatky | 150,0 | 150,0 | 68,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 |
| | Výdaje celkem | 84 496,3 | 128 007,0 | 73 271,2 | 113 807,0 | 101 239,2 | 14 200,0 |

Tabulka příjmů

(údaje v tisících Kč)

| ČÍSLO | POPIS | PLÁN 2019 PŮVODNÍ | PLÁN 2019 AKTUALIZOVANÝ | SKUTEČNOST ZA III.Q 2019 | PLÁN 2020 |
|-------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | nájemné za bytové prostory, předpis | 118 111,7 | 125 084,4 | 93 130,6 | 123 970,5 |
| 2 | nájemné za nebytové prostory, předpis | 44 240,0 | 53 444,0 | 39 087,9 | 60 347,6 |
| 3 | nájemné za garáže, předpis | 7 632,8 | 7 324,0 | 5 493,1 | 9 774,0 |
| 4 | vymožené dlužné nájemné, penále | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 389,0 | 1 500,0 |
| 5 | příjem z výnosů SVJ | 300,0 | 700,0 | 671,7 | 700,0 |
| 6 | převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 200,0 |
| | Příjmy celkem | 173 284,5 | 188 052,4 | 139 772,3 | 210 492,1 |

Dotace do rozpočtu městské části Praha 3

(údaje v tisících Kč)

| ČÍSLO | POPIS | PLÁN 2019 PŮVODNÍ | PLÁN 2019 AKTUALIZOVANÝ | SKUTEČNOST ZA III.Q 2019 | PLÁN 2020 |
|-------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | dotace do rozpočtu, příjmy z bytových a nebytových prostor | 85 788,2 | 57 045,4 | 36 000,0 | 106 252,9 |
| 2 | dotace do rozpočtu, zimní údržba chodníků | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| | Dotace do rozpočtu celkem | 88 788,2 | 60 045,4 | 39 000,0 | 109 252,9 |

KOMENTÁŘE K TABUCE VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ

Komentáře k tabulce výdajů

- 1) Tato položka zobrazuje výdaje za proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích předmětů, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná se o drobné výdaje například za výrobu klíčů, přístupových čipů nebo výměnu hasicích přístrojů. Výdaje na této položce se liší od nákladů na položce primárně proto, že k reálnému pohybu finančních prostředků dochází v jiném okamžiku, nežli k evidenci účetního dokladu, na jehož základě k proplacení dojde.
- 2) Tato položka zobrazuje výdaje na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se o spotřebu elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu včetně dalších poplatků za služby spojené s fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. Výdaj na této položce se liší od nákladů stejné položky zejména proto, že doposud nebyly rozpuštěny všechny dohadné položky proti reálným nákladům, výdajům za spotřebu energií a služeb.
- 3) Tato položka zobrazuje výdaje na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek městské části Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy elektroinstalací, topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů a komínů nebo náklady vynaložené na řešení havarijních stavů. Výše výdajů na malé opravy je schválena Radou městské části Praha 3 v rámci plánu malých oprav a udržování a velkých oprav nemovitého majetku městské části Praha 3. Výše výdajů proti výši nákladů u stejné položky je odlišná. To je zapříčiněno tím, že u nákladové položky dochází k účetním operacím, jako je například proúčtování čerpání fondů oprav u jednotlivých SVJ. Výdajová položka pak dává přesnější pohled na to, kolik finančních prostředků bylo na malé opravy a údržbu skutečně vynaloženo.
- 4) Tato položka zobrazuje výdaje na velké opravy nájemních jednotek a domů městské části Praha 3. Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových komunikací, výměny a osazení vodoměrů v domech. Výše výdajů na velké opravy je schválena Radou městské části Praha 3 v rámci plánu malých oprav a udržování a velkých oprav nemovitého majetku městské části Praha 3.
- 5) Tato položka zobrazuje výdaje městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových prostor a domů svěřených městské části Praha 3. Výše výdajů na správu vychází z příkazních smluv a jejich dodatků, uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3.
- 6) Tato položka zobrazuje výdaje na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize elektroinstalace, spalinových cest či hromosvodů. Dále se jedná o výdaje za revizní zkoušky výtahů, kontroly a zkoušky plynových zařízení, paspory budov nebo také například výdaje na úklid přístupových komunikací. Výdaje na této položce jsou závislé na aktuálních cenách smluvních dodavatelů revizních a kontrolních zkoušek a legislativních požadavcích na zkoušky a revize samotné.
- 7) Tato položka zobrazuje výdaje hrazené České poště za klasické poštovní služby, platební styk s nájemci prostřednictvím složenek a poplatky za službu SIPO, kterou využívají nájemci jednotek, kteří k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní instituce.

- 8) Tato položka zobrazuje výdaje na odečty nákladů na TUV, SPV, ÚT, náklady na právní služby, na servisní a revizní činnosti, úklid prostor spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, náklady na ostrahu objektů spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, na kontroly bezpečnostních systémů, na odečty a rozúčtování RTN, TV, ST, náklady na telefonní služby, zajištění nepřetržité havarijní služby, určité vyklízecí a výškové práce a podobně. V neposlední řadě jsou zde zaúčtovány náklady na srážkovou vodu u nebytových prostor. Výše výdajů proti výši nákladů u stejné položky je odlišná. To je zapříčiněno tím, že u nákladové položky dochází k účetním operacím, jako je například zaúčtování čerpání fondů oprav u jednotlivých SVJ. Výdajová položka pak dává přesnější pohled na to, kolik finančních prostředků bylo na malé opravy a údržbu skutečně vynaloženo.
- 9) Tato položka zobrazuje výdaje na dezinfekční, dezinfekční a deratizační práce prováděné v nájemních jednotkách a domech svěřených městské části Praha 3.
- 10) Tato položka zobrazuje výdaje za příspěvky do fondů oprav v domech SVJ, ve kterých městská část vlastní bytové či nebytové jednotky.
- 11) Tato položka zobrazuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům svěřeným městské části Praha 3. Dále jsou zde výdaje na odstraňování graffiti z fasád domů svěřených městské části Praha 3.
- 12) Tato položka zobrazuje výdaje na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.
- 13) Tato položka zobrazuje výdaje na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného, dále výdaje za nákup kolků a úhradu dalších správních poplatků.

Komentáře k tabulce příjmů

- 1) Tato položka zobrazuje předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za pronájem bytových prostor městské části Praha 3.
- 2) Tato položka zobrazuje předpis základního nájemného za pronájem nebytových prostor městské části Praha 3.
- 3) Tato položka zobrazuje předpis základního nájemného za pronájem garážových a parkovacích stání, umístěných v halových garážích a domech městské části Praha 3.
- 4) Tato položka zobrazuje předpis penále a poplatků z prodlení za dlužné, pozdní platby nájemného a záloh za služby. Předpis je učiněn v okamžiku předpokladu, že bude penále od dlužníka vymoženo.
- 5) Tato položka zobrazuje příjmy z výnosů SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 bytové a nebytové jednotky.
- 6) Tato položka zobrazuje výši finančních prostředků, které nebudou v roce 2019 vyčerpány. Tyto prostředky budou převedeny do roku 2020.

Komentář k tabulce dotací do rozpočtu městské části Praha 3

- 1) Jedná se o volné finanční prostředky v rámci vedlejší hospodářské činnosti, které budou převedeny do rozpočtu městské části.

ZÁVĚR

Výše nákladů a výnosů a výše příjmů a výdajů, které jsou uvedeny v tomto aktualizovaném plánu hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 pro rok 2020, vycházejí z dat a informací, které jsou dostupné a interpretovatelné v době tvorby tohoto plánu. Při tvorbě výnosů a příjmů je počítáno s postupnou privatizací nemovitého majetku městské části a se zvyšováním základního nájemného u bytových a nebytových prostor městské části Praha 3.

Přehled akcí realizovaných v případě získání dotačních titulů (v tis. Kč)

| Název akce | Stručný popis akce | Celkové odhadované náklady na akci | Garant |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 – rekonstrukce sociálního zařízení | Jedná se o komplexní rekonstrukci sociálního zařízení v objektu mateřské školy. Počet umyvadel i WC nesplňuje hygienické normy. Je nutné přistoupit ke změnám dispozice sociálního zařízení. V případě nerealizace by bylo nutné zavřít dvě třídy. Akce je technicky připravena k realizaci, resp. k vyhlášení zadávacího řízení. | 7 500,0 | Štrébl |
| ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – rekonstrukce kotelny | Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně výměny dosluhující technologie kotelny. Akce je připravena k realizaci, resp. k vyhlášení zadávacího řízení. | 7 000,0 | Štrébl |
| ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96 – přístavba družiny – zahájení | Jedná se o patrovou nástavbu nad objektem jídelny a kuchyně v základní škole. Tímto vznikne prostor pro výuku dvou dělených tříd a čtyř místností pro provoz družiny. Na akci bylo vydáno stavební povolení. Akce je připravena k realizaci, resp. k vyhlášení výběrového řízení. Akce byla zařazena do investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy. | 35 000,0 | Štrébl |
| Táboritská 22 – 26 – rekonstrukce bytových domů | V rámci této akce byla podána žádost o stavební povolení, probíhá technická příprava na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v nebytových a společných prostorech a celkové úpravy vzhledu severní fasády do vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude zpracována zadávací dokumentace. | 253 000,0 | Ptáček/Mikeska/Materna |
| Kubelíkova 60 – 66 – rekonstrukce bytových domů | Akce je před podáním žádosti o stavební povolení, probíhá technická příprava na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v nebytových a společných prostorech a řešení průchodu u prodejny Albert. | 133 000,0 | Ptáček/Mikeska/Materna |
| Revitalizace Tachovského náměstí | Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy a odstranění objektu bývalých WC/klempířství a zrušení podchodu pod bývalou železniční tratí. Podle dokumentace k územnímu řízení bylo v roce 2017 získáno územní rozhodnutí. Příprava se mírně zpozdila kvůli vyjasňování vlastnictví podzemní stavby podchodu pod cyklostezkou. V současnosti běží stavební řízení, získání stavebního povolení je nutné ještě před uskutečněním tohoto závazku. | 17 769,4 | Mikeska |
| Schodiště Jeronýmova | Jedná se o propojení ul. Jeronýmova s cyklostezkou vedoucí po bývalé trutnovské trati. Na konci roku 2019 se předpokládá výběrové řízení na dodavatele. | 15 500,0 | Mikeska |
| Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities | Cílem akce je kultivovat veřejný prostor v okolí cyklostezky umístěním dětského hřiště, nového mobiliáře, herních prvků a pítka. Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zapracování prvků Smart City a bude dokončena v roce 2020. | 14 450,0 | Mikeska |
| Posílení potenciálu parku Židovské pece – Smart Cities | Cílem akce je obnova cestní sítě, vytvoření bezbariérového provozního řešení území parku, umístění nové kavárny a především posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zapracování prvků Smart City a bude dokončena v roce 2020. Dále budou navazovat přípravné práce pro výběr zhotovitele stavby. | 45 300,0 | Ptáček |
| Digitalizace měření spotřeb energií městské části Praha 3 | Cílem projektu je vybudování sítě zařízení pro vzdálené měření spotřeb energií ve vybraných budovách, které jsou ve správě městské části Praha 3, nebo jejích příspěvkových organizací. | 2 500,0 | Belecová |
| Virtuální elektrárna městské části Praha 3 | Projekt zahrnuje instalaci fotovoltaických elektráren a jejich centrálního řízení. Je založen na principu virtuální elektrárny, na jehož bázi mohou být softwarově řízeny malé fotovoltaické elektrárny. Jejich výroba bude pokrývat výhradně energetickou spotřebu elektrické energie v administrativních budovách a v budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3. | 6 500,0 | Belecová |
| Oprava volných bytů v domech svěřených městské části Praha 3 - rekonstrukce | Jedná se o kompletní opravu bytů dle platných norem a požadovaného standardu. Oprava obnáší výměnu všech rozvodů, pokládku podlahové krytiny, rekonstrukci koupelny a toalety, montáž kuchyňské linky včetně sporáku a digestoře a montáž zárubní včetně dveří, opravu omítek a malbu. V některých případech se provádí i zdění příček, výměna, nebo repase oken a dveří. Ve zděných domech se ve většině případů provádí výměna, nebo oprava plynových topidel včetně komínu, nebo jiného odvětrání. | 133 100,0 | Materna/Rut |

| | | | |
|------------------------|--|----------|------------------|
| Rekonstrukce kina AERO | Stavební práce budou provedeny v hlavní části kina – současný promítací sál bude rozdělen na dva sály s menší kapacitou. V sálech budou provedeny nové akustické obklady, nové podlahy v celých plochách včetně zázemí, dvojité podhledy s ohledem na akustiku sálů. Nově budou vybudovány vstupy do sálů, včetně prosvětlení schodnic. Dále budou sály vybaveny sedačkami, v obou sálech bude provedeno nové kotvení plátna včetně reproduktorů, nové audio video, nová elektroinstalace, odvětrání promítacích kabin, nově bude řešen interiér foyeru. Bude provedeno odvětrání všech prostor, vybudování nového únikového schodiště v zadní části velkého sálu a výměna střešního pláště. | 42 713,0 | Mikeska/Belecová |
|------------------------|--|----------|------------------|

Prioritní akce realizovaná v roce 2020 s důrazem na získání dotačních titulů (v tis. Kč)

| Název akce | Stručný popis akce | Celkové odhadované náklady na akci | Garant |
|---|---|------------------------------------|--------------|
| Roháčova 30, Blahoslavova 2 – 10 – rekonstrukce bytových domů | Zateplení fasády objektu, výměna oken společných a nebytových prostor, výměna zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů a přístavba k domu formou vestavby do stávajícího ochozu, čímž dojde k vytvoření nových bytových a nebytových prostor. Akce byla zařazena do investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy. | 180 000,0 | Celá Rada MČ |

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2020 byl zpracován ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

V úvodu je uvedena bilance příjmů a výdajů. Vlastní příjmy jsou dle rozpočtové skladby členěny do tříd a vyplývá z nich způsob jejich tvorby.

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2020 je stanoven ve výši 247 424,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 49 380,0 tis. Kč.

Dále je uveden rozpis běžných výdajů dle odvětvového třídění do paragrafů, dle druhového třídění do seskupení položek, a dále dle organizační jednotky (ORJ), která představuje členění dle kapitol a zároveň členění dle realizujícího odboru Úřadu městské části Praha 3. Seskupení položek.

- V seskupení položek 50 – se promítají mzdové prostředky, které se skládají z prostředků na platy, ostatních osobních výdajů a zákonného pojistného hrazeného zaměstnavatelem.
- V seskupení položek 51 – se promítají výdaje za spotřební nákupy (materiál, tiskopisy a podobně), úroky, nákup energií, veškeré služby (poštovní, telekomunikační, peněžních ústavů, právní, poradenské, konzultační, nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli a podobně), opravy a údržbu.
- V seskupení položek 52 – se promítají neinvestiční transfery realizované především prostřednictvím účelových fondů.
- V seskupení 53 – se promítají neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup kolků a dálničních známek.
- V seskupení 54 – se promítají neinvestiční transfery obyvatelstvu.
- V seskupení 58 – se promítají výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.

Následuje komentář k běžným výdajům s výčtem podrobnějšího použití. Dále je zařazen rozpis kapitálových výdajů opět s podrobnějším komentářem akcí, u kterých je v případě realizace ve více letech uvedená odhadovaná výše celkových nákladů těchto akcí, u rekonstrukcí bytových domů jsou uvedeny odhadované výnosy z privatizace, zároveň je zde uveden přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2020. Na kapitálové výdaje navazuje návrh příjmů a výdajů účelových fondů. Do návrhu rozpočtu je zahrnutý také přehled stavů bankovních účtů městské části Praha 3 za období 2013 – 2019. Rozpočet je zakončen plánem vedlejší hospodářské činnosti realizované městskou částí Praha 3 i realizované na základě příkazní smlouvy prostřednictvím Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Dále je samostatně uveden přehled akcí realizovaných v případě získání dotačních titulů.

Výbor finanční projednal návrh rozpočtu na rok 2020 a přehled akcí realizovaných v případě získání dotačních titulů na svém jednání dne 09.12.2019 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.