

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

č. 882

ze dne 11.12.2017

Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017

Rada městské části

I. schvaluje

1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2017 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II. ukládá

1. vedoucí ekonomického odboru
 - 1.1. seznámit s rozbohem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2017 předsedy politických klubů

**ROZBORY HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2017**

Obsah

Hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	2
Příjmy MČ Praha 3 za rok za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	3
Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	5
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – příjmy	str.	7
Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – členění dle oddílu a paragrafu	str.	8
Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – členění dle seskupení položek	str.	12
Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	17
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – běžné výdaje	str.	70
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	72
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – členění dle oddílu a paragrafu	str.	73
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – členění dle seskupení položek	str.	74
Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	75
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – kapitálové výdaje	str.	86
Třída 8 – Financování MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	88
Komentář k třídě 8 – Financování MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	89
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – třída 8 – Financování	str.	90
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	91
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str.	92

Seznam dotací z dotačního fondu za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 93
Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 111
Plnění limitu mzdových prostředků za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 112
Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 113
Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 114
Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celková tabulka	str. 115
Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 117
Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I. – III. čtvrtletí 2017	str. 119

Seznam zkratk uvedený v tabulkách a komentářích:

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

Skut. = skutečnost

Rozp. = rozpočtový

Odd. = oddíl

MČ = městská část

ÚMČ = Úřad městské části

PAR = paragraf

POL = položka

ÚZ = účelový znak

ZŠ = základní škola

MŠ = mateřská škola

PO = příspěvková organizace

EU = Evropská unie

hl. m. Prahy = hlavního města Prahy

HMP = hlavní město Praha

MHMP = magistrát hlavního města Prahy

OD = odbor dopravy

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí

OTSMI = odbor technické správy majetku a investic

OE = odbor ekonomický

OŠ = odbor školství

OK = odbor kultury

OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace

OKÚ = odbor kancelář úřadu

OPPM = oddělení personální práce a mezd

ZAFO = zaměstnanecký fond

OÚR = odbor územního rozvoje

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OBNP = odbor bytů a nebytových prostor

OV = odbor výstavby

OI = odbor informatiky

SARA Pražáčka = Sportovní a rekreační areál Pražáčka

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

OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

VHP a TZ = dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky

MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky

MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

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

SPOD = sociálně-právní ochrana dětí

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 (v tis. Kč)

PŘÍJMY/VÝDAJE	Rok 2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2017	Skut./SR %	Skut./UR %
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	61 053,0	61 053,0	51 624,5	84,6%	84,6%
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	34 748,0	35 669,0	29 169,7	83,9%	81,8%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	95 801,0	96 722,0	80 794,2	84,3%	83,5%
TŘÍDA 4 - Dotace	647 409,0	847 770,2	463 524,5	71,6%	54,7%
ÚHRN PŘÍJMŮ (třidy 1 + 2 + 4)	743 210,0	944 492,2	544 318,7	73,2%	57,6%
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	458 980,7	693 420,9	376 501,4	82,0%	54,3%
5347 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	0,0	375,4	375,4	x	100,0%
5xxx - Běžné výdaje celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	458 980,7	693 796,3	376 876,8	82,1%	54,3%
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	24 251,8	24 853,0	18 536,6	76,4%	74,6%
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	483 232,5	718 649,3	395 413,4	81,8%	55,0%
6xxx - Kapitálové výdaje	556 880,4	646 145,8	376 333,5	67,6%	58,2%
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	556 880,4	646 145,8	376 333,5	67,6%	58,2%
ÚHRN VÝDAJŮ	1 040 112,9	1 364 795,1	771 746,9	74,2%	56,5%
P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E	-296 902,9	-420 302,9	-227 428,2	x	x
saldo Tř. 8 - Financování	296 902,9	420 302,9	227 428,2	x	x
Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování)	0,0	0,0	0,0	x	x

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017

Z bilance příjmů a výdajů k 30.09.2017 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. – III. čtvrtletí za rok 2017 záporného salda hospodaření ve výši 227 428,2 tis. Kč. Městská část Praha 3 ve schváleném rozpočtu na rok 2017 předpokládá záporný hospodářský výsledek krytý zůstatky z minulých let. Ve sledovaném období došlo k nižšímu zapojení těchto zůstatků, než se předpokládalo, což je dáno především nízkým plněním výdajů.

Bilance příjmů

Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2017 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Na vyšším plnění daňových příjmů se podílí zejména poplatky za užívání veřejného prostranství a také daň z nemovitých věcí, jejíž největší podíl byl přijat ve III. čtvrtletí. K vyššímu plnění došlo zároveň i u nedaňových příjmů, na čemž se podílí zejména příjmy z podílů na zisku a dividend a kursové rozdíly v příjmech. Třída 4 – Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 – převody z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, jejich plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí 2017, a dále položka 4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí.

Bilance výdajů

Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2017 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 63 – Finanční operace, 61 – Správa, 64 – Ostatní činnosti.

Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým řízením a stavebním povolením, dále se na neplnění výdajů podílí to, že nejvíce akcí bylo realizováno v období III. čtvrtletí a ve IV. čtvrtletí dochází k dofakturacím. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 37 – Ochrana životního prostředí a 34 – Tělovýchova a zájmová činnost.

Příjmy MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rok 2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2017	Skut./SR %	Skut./UR %
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	61 053,0	61 053,0	51 624,5	84,6%	84,6%
1341 - Poplatek ze psů	2 000,0	2 000,0	1 577,5	78,9%	78,9%
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,0	2 000,0	1 616,7	80,8%	80,8%
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,0	10 000,0	9 950,6	99,5%	99,5%
1344 - Poplatek ze vstupného	3,0	3,0	8,0	266,7%	266,7%
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 550,0	1 550,0	1 462,4	94,3%	94,3%
1361 - Správní poplatky	9 000,0	9 000,0	7 243,0	80,5%	80,5%
1511 - Daň z nemovitých věcí	36 500,0	36 500,0	29 766,3	81,6%	81,6%
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	34 748,0	35 669,0	29 169,7	83,9%	81,8%
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,0	800,0	471,2	58,9%	58,9%
2122 - Odvody příspěvkových organizací	24 251,8	24 853,0	17 205,1	70,9%	69,2%
2141 - Příjmy z úroků	1 100,0	1 100,0	1 121,6	102,0%	102,0%
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	0,0	1 168,5	x	x
2143 - Kursové rozdíly v příjmech	0,0	0,0	685,1	x	x
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,0	1 500,0	1 456,3	97,1%	97,1%
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	19,8	55,7	x	281,3%
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	77,7	x	x
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	5,0	x	x
2328 - Neidentifikované příjmy	0,0	0,0	120,8	x	x
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0	450,0	1 666,5	1111,0%	370,3%
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob	282,8	282,8	139,3	49,3%	49,3%
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	748,5	748,5	630,1	84,2%	84,2%
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	5 914,9	5 914,9	4 366,8	73,8%	73,8%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	95 801,0	96 722,0	80 794,2	84,3%	83,5%

PŘÍJMY	Rok 2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2017	Skut./SR %	Skut./UR %
TŘÍDA 4 - Dotace	647 409,0	847 770,2	463 524,5	71,6%	54,7%
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	384 000,0	373 560,3	163 359,2	42,5%	43,7%
4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	40 683,0	40 683,0	30 510,0	75,0%	75,0%
4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah	222 726,0	222 726,0	167 049,0	75,0%	75,0%
4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace	0,0	210 800,9	102 606,3	x	48,7%
z toho se jedná o dotace:					
<i>celkem ze státního rozpočtu, z toho:</i>	<u>x</u>	<u>26 700,3</u>	<u>25 328,4</u>	x	94,9%
• neinvestiční dotace	x	26 700,3	25 328,4	x	94,9%
<i>celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho:</i>	<u>x</u>	<u>165 249,5</u>	<u>68 976,5</u>	x	41,7%
• neinvestiční dotace	x	18 806,2	17 081,2	x	90,8%
• neinvestiční dotace - daň z příjmů právnických osob	x	17 215,7	17 215,7	x	100,0%
• neinvestiční dotace - finanční vypořádání - přiděl	x	877,6	877,6	x	100,0%
• investiční dotace	x	128 350,0	33 802,0	x	26,3%
<i>celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho</i>	<u>x</u>	<u>18 851,1</u>	<u>8 301,4</u>	x	44,0%
• neinvestiční dotace	x	16 351,0	8 301,4	x	50,8%
• investiční dotace	x	2 500,1	0,0	x	0,0%
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4)	743 210,0	944 492,2	544 318,7	73,2%	57,6%

Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017

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. Vlastní příjmy jsou zaříděny do třídy 1 – Daňové příjmy a do třídy 2 – Nedaňové příjmy.

Třída 1 – Daňové příjmy

Daňové příjmy nebyly v I. – III. čtvrtletí roku 2017 upravovány a skutečné příjmy tvoří 9,5 % celkových příjmů městské části Praha 3.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly v I. – III. čtvrtletí roku 2017 upravovány, a to v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), o vratky transferů a v souvislosti s přijetím prostředků na základě smlouvy o spolupráci. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 5,4 % celkových příjmů městské části.

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)

Přijaté transfery (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace).

Třída 4 byla v I. – III. čtvrtletí roku 2017 upravována, zejména v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 85,1 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje:

- ◆ převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména:
 - ❖ příjmy z prodeje bytových jednotek,
 - ❖ výnosy z bytových a nebytových prostor,
 - ❖ zimní údržbu chodníků,
 - ❖ převod finančních prostředků do Privatizačního fondu/příjmy z privatizace.
- ◆ přijaté transfery (dotace) představuje položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje:
 - ❖ dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah),
 - ❖ dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah).

Výše uvedené dotace byly zařazeny již do schváleného rozpočtu, neboť v době schvalování rozpočtu městské části Praha 3 byl již schválen jak státní rozpočet, tak i rozpočet hl. m. Prahy.

Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty.

❖ dotace, které byly přijaty v průběhu v I. – III. čtvrtletí roku 2017

Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy a byly přijaty příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části.

Jednalo se o dotace, které městská část obdržela:

- ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy
- z rozpočtu hl. m. Prahy
- ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 - příjmy

Třída		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% k UR	Neplnění (+), přečerpání (-) k 75% SR v tis. Kč	Zdůvodnění překročení/neplnění objemu příjmů k upravenému rozpočtu
1	Daňové příjmy	61 053,0	61 053,0	51 624,5	84,6%	-5 834,8	Na vyšším plnění se podílí zejména poplatky za užívání veřejného prostranství a také daň z nemovitých věcí, jejíž největší podíl byl přijat ve III. čtvrtletí roku 2017.
2	Nedaňové příjmy	34 748,0	35 669,0	29 169,7	81,8%	-2 418,0	Vyšší plnění ovlivňují příjmy z podílů na zisku a dividend a ostatní nedaňové příjmy.
Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2)		95 801,0	96 722,0	80 794,2	83,5%	-8 252,7	x
4	Dotace	647 409,0	847 770,2	463 524,5	54,7%	172 303,2	Nízké plnění ovlivňuje položka 4131 - převody VHČ - plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí roku 2017 a dále položka 4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí roku 2017.
Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4)		743 210,0	944 492,2	544 318,7	57,6%	164 050,5	x

Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 - celkem (v tis. Kč - členění dle oddílu a paragrafu)

Rozpočtový oddíl, paragraf	2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2017	Skut/SR %	Skut/UR %
odd. 22 - DOPRAVA	1 099,8	1 099,8	48,2	4,4%	4,4%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	629,8	629,8	48,2	7,7%	7,7%
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	470,0	470,0	0,0	0,0%	0,0%
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	62 857,8	90 401,2	69 116,0	110,0%	76,5%
3111 - Mateřské školy	17 731,8	20 365,1	15 546,4	87,7%	76,3%
3113 - Základní školy	39 291,2	57 669,1	43 495,0	110,7%	75,4%
3117 - První stupeň základních škol	3 404,0	8 848,0	7 745,8	227,5%	87,5%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 430,8	3 473,0	2 285,5	94,0%	65,8%
3231 - Základní umělecké školy	0,0	46,0	43,3	0,0%	94,1%
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	45 565,9	47 489,4	32 205,9	70,7%	67,8%
3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana	3 023,2	3 507,7	2 751,9	91,0%	78,5%
3311 - Divadelní činnost	0,0	406,0	406,0	x	100,0%
3312 - Hudební činnost	0,0	655,0	655,0	x	100,0%
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,0	408,0	408,0	x	100,0%
3319 - Za Trojku	8 990,0	10 540,0	8 292,6	92,2%	78,7%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	26 364,7	25 734,7	15 502,2	58,8%	60,2%
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	1 800,0	650,0	650,0	36,1%	100,0%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - RN	5 388,0	5 588,0	3 540,2	65,7%	63,4%
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	16 569,2	35 705,3	25 120,5	151,6%	70,4%
3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka	9 296,6	19 266,7	16 765,7	180,3%	87,0%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,0	9 703,0	3 170,0	105,7%	32,7%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4 000,0	6 463,0	4 988,7	124,7%	77,2%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV	272,6	272,6	196,1	71,9%	71,9%
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ	6 508,1	5 356,1	3 299,5	50,7%	61,6%
3525 - Hospice	0,0	176,0	176,0	x	100,0%
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	6 188,5	4 330,5	2 658,5	43,0%	61,4%
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	65,8	65,8	25,1	38,1%	38,1%
3543 - Pomoc zdravotně postiženým	0,0	174,0	174,0	x	100,0%
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	253,8	532,8	188,9	74,4%	35,5%
3591 - Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	0,0	50,0	50,0	x	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	27,0	27,0	x	100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf	2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2017	Skut/SR %	Skut/UR %
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	6 804,1	10 230,5	5 427,1	79,8%	53,0%
3612 - Bytové hospodářství	0,0	1 700,0	1 496,3	x	88,0%
3613 - Nebytové hospodářství	0,0	1 600,0	759,1	x	47,4%
3631 - Veřejné osvětlení	650,0	650,0	301,3	46,4%	46,4%
3632 - Pohřebnictví	159,8	130,2	36,2	22,7%	27,8%
3635 - Územní plánování	3 760,0	3 760,0	1 386,9	36,9%	36,9%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 952,3	1 952,3	1 147,8	58,8%	58,8%
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	282,0	438,0	299,5	106,2%	68,4%
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	57 969,5	58 849,5	39 873,6	68,8%	67,8%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 269,0	1 269,0	356,2	28,1%	28,1%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	544,0	543,3	x	99,9%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	0,0	40,0	40,0	x	100,0%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56 512,5	56 485,1	38 484,0	68,1%	68,1%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	188,0	188,0	126,7	67,4%	67,4%
3792 - Ekologická výchova a osvěta	0,0	323,4	323,4	x	100,0%
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	46 676,5	76 328,2	57 677,6	123,6%	75,6%
4312 - Odborné sociální poradenství	0,0	15,0	15,0	x	100,0%
4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,0	97,0	97,0	x	100,0%
4324 - Zřízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,0	100,0	22,7	x	22,7%
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	121,3	156,3	84,2	69,4%	53,9%
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,0	6 148,3	1 917,5	x	31,2%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	122,2	3 973,5	429,5	351,5%	10,8%
4344 - Sociální rehabilitace	0,0	130,0	130,0	x	100,0%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4 049,7	2 633,7	2 109,7	52,1%	80,1%
4351 - Pečovatelská služba Praha 3	20 415,4	29 043,4	23 939,6	117,3%	82,4%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	120,0	120,0	x	100,0%
4356 - Integrovaná centrum Zahrada v Praze 3	4 851,0	11 736,0	11 433,2	235,7%	97,4%
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	42,0	42,0	x	100,0%
4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3	15 199,3	17 920,3	13 999,4	92,1%	78,1%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,0	150,0	117,4	x	78,3%
4359 - Ostatní služby v oblasti sociální péče	0,0	46,0	36,0	x	78,3%

Rozpočtový oddíl, paragraf	2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2017	Skut/SR %	Skut/UR %
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	500,0	585,0	585,0	117,0%	100,0%
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,0	657,0	657,0	x	100,0%
4377 - Sociálně terapeutické dílny	0,0	30,0	30,0	x	100,0%
4378 - Terénní programy	404,2	581,3	345,3	85,4%	59,4%
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	900,6	1 850,6	1 406,3	156,2%	76,0%
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	112,8	312,8	160,8	142,6%	51,4%
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	310,2	310,2	0,0	0,0%	0,0%
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	216,2	216,2	0,0	0,0%	0,0%
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	94,0	94,0	0,0	0,0%	0,0%
odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	198 591,4	218 511,7	138 609,4	69,8%	63,4%
6112 - Zastupitelstva obcí	9 792,8	9 792,8	5 761,8	58,8%	58,8%
6171 - Činnost místní správy	188 798,6	208 718,9	132 847,6	70,4%	63,6%
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI	564,0	564,0	0,0	0,0%	0,0%
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	564,0	564,0	0,0	0,0%	0,0%
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	3 830,0	127 386,7	3 167,1	82,7%	2,5%
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	380,0	380,0	1 248,4	328,5%	328,5%
6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	1 450,0	1 450,0	1 129,2	77,9%	77,9%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	375,4	375,4	x	100,0%
6399 - Ostatní finanční operace	2 000,0	125 181,3	414,1	20,7%	0,3%
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	11 634,2	21 563,7	2 331,9	20,0%	10,8%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 634,2	21 563,7	2 331,9	20,0%	10,8%
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M (bez odpisů nemovitého majetku)	458 980,7	693 796,3	376 876,8	82,1%	54,3%

Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2017

Rozpočtový oddíl, paragraf	2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2017	Skut/SR %	Skut/UR %
3111 - Mateřské školy	5 280,9	5 395,2	4 046,2	76,6%	75,0%
3113 - Základní školy	11 328,4	11 547,9	8 606,9	76,0%	74,5%
3117 - První stupeň základních škol	2 022,5	2 025,0	1 518,1	75,1%	75,0%
3319 - Za Trojku	164,7	164,7	123,5	75,0%	75,0%
3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka	4 663,9	4 793,6	3 584,4	76,9%	74,8%
4356 - Integroční centrum Zahrada v Praze 3	94,3	170,4	105,1	111,5%	61,7%
4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3	697,1	756,2	552,4	79,2%	73,0%
ODPISY CELKEM	24 251,8	24 853,0	18 536,6	76,4%	74,6%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	483 232,5	718 649,3	395 413,4	81,8%	55,0%

Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)

I. běžné výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59)

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a souv. výdaje	Neinvestiční nákupy a souv. výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	52	transfery příspěvkovým organizacím	převody vl. fondům a ostatní transfery	54	59	třída 5
					53				
					533	534,536			
odd. 22 - DOPRAVA		0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		44,6						44,6
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP)		3,6						3,6
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	9 157,2	0,0	59 958,8	0,0	0,0	0,0	69 116,0
	3111 - Mateřské školy (OTSMI)		765,4						765,4
	3111 - Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				14 110,4				14 110,4
	3111 - Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ)				670,6				670,6
	3113 - Základní školy (OTSMI)		1 823,9						1 823,9
	3113 - Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				40 952,4				40 952,4
	3113 - Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ)				718,7				718,7
	3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)		4 239,1						4 239,1
	3117 - První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				3 479,1				3 479,1
	3117 - První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ)				27,6				27,6
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)		2 285,5						2 285,5
	3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)		43,3						43,3
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		44,8	17 014,6	4 019,0	11 044,5	38,0	45,0	0,0	32 205,9
	3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				2 751,9				2 751,9
	3311 - Divadelní činnost (OE - účelové fondy)			406,0					406,0
	3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana (OTSMI)		0,0						0,0
	3312 - Hudební činnost (OE - účelové fondy)			655,0					655,0
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií (OE - účelové fondy)			408,0					408,0
	3319 - Za Trojku - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				8 292,6				8 292,6
	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy)			1 800,0			45,0		1 845,0
	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)	12,6	4 968,6	100,0		38,0			5 119,2
	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)	32,2	8 505,8						8 538,0
	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy)			650,0					650,0
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)	0,0							0,0
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)		3 540,2						3 540,2
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST		0,0	11 821,7	5 783,0	7 515,8	0,0	0,0	0,0	25 120,5
	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				7 481,7				7 481,7
	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ)				34,1				34,1
	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka (OTSMI)		9 249,9						9 249,9

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a souv. výdaje	Neinvestiční nákupy a souv. výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	52	transfery příspěvkovým organizacím	převody vl. fondům a ostatní transfery			
						53			
					533	534,536			
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy)			3 170,0						3 170,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy)			2 613,0						2 613,0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)		2 375,7							2 375,7
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OTSMI)		196,1							196,1
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		1 948,2	872,0	427,0	0,0	0,0	52,3	0,0	3 299,5
3525 - Hospice (OE - účelové fondy)			176,0						176,0
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠ)		351,7							351,7
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)		302,9							302,9
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)	1 948,2	3,4					17,3		1 968,9
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OKÚ - OPPM)							35,0		35,0
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)		25,1							25,1
3543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE - účelové fondy)			174,0						174,0
3549 - Ostatní sociální zdravotnická péče (OSV)		188,9							188,9
3591 - Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví (OE)			50,0						50,0
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví (OE - účelové fondy)			27,0						27,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	4 930,9	0,0	0,0	0,0	496,2	0,0	5 427,1
3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)			1 496,3						1 496,3
3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)			759,1						759,1
3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)			301,3						301,3
3632 - Pohřebnictví (OSV)			36,2						36,2
3635 - Územní plánování (OÚR)			1 386,9						1 386,9
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)			870,1						870,1
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)			76,9						76,9
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM)							200,8		200,8
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)			4,1				295,4		299,5
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	39 510,2	363,4	0,0	0,0	0,0	0,0	39 873,6
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)			356,2						356,2
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP)			543,3						543,3
3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE - účelové fondy)				40,0					40,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)			38 484,0						38 484,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy)				0,0					0,0
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)			126,7						126,7
3792 - Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy)				323,4					323,4
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		1 306,5	2 915,8	4 080,0	49 372,2	0,0	3,1	0,0	57 677,6
4312 - Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy)				15,0					15,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a souv. výdaje	Neinvestiční nákupy a souv. výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
		50	51	52	transfery příspěvkovým organizacím	převody vl. fondům a ostatní transfery			
					53		54	59	třída 5
					533	534,536			
4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy)			97,0						97,0
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV)		22,7							22,7
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		84,2							84,2
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy)			65,0						65,0
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV)			373,5						373,5
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM)	1 271,6	7,3					3,1		1 282,0
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OTSMI)		197,0							197,0
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)		397,2							397,2
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM)	32,3								32,3
4344 - Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy)			130,0						130,0
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)	2,6	373,1							375,7
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy)			1 734,0						1 734,0
4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				23 939,6					23 939,6
4351 - Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení (OE - účelové fondy)			120,0						120,0
4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				11 433,2					11 433,2
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy)			42,0						42,0
4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE)				13 999,4					13 999,4
4357 - Domy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI)		117,4							117,4
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy)			36,0						36,0
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)			500,0						500,0
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy)			85,0						85,0
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy)			657,0						657,0
4377 - Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy)			30,0						30,0
4378 - Terénní programy (OSV)		327,3							327,3
4378 - Terénní programy (OE - účelové fondy)			18,0						18,0
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)		855,3							855,3
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy)			551,0						551,0
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)		160,8							160,8
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)			0,0						0,0
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)			0,0						0,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a souv. výdaje	Neinvestiční nákupy a souv. výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
					transfery příspěvkovým organizacím	převody vl. fondům a ostatní transfery			
					53				
					533	534,536			
		50	51	52			54	59	třída 5
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		87 903,2	47 469,7	0,0	0,0	14,2	3 221,3	1,0	138 609,4
6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		5 477,9	123,5				8,3		5 609,7
6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM)							152,1		152,1
6112 - Zastupitelstva obcí (OI)			0,0						0,0
6171 - Činnost místní správy (OE)			1 131,7					1,0	1 132,7
6171 - Činnost místní správy (OOR)			874,5						874,5
6171 - Činnost místní správy (OI)		722,4	6 442,0						7 164,4
6171 - Činnost místní správy (OTSMI)			35 589,7			14,2			35 603,9
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		81 702,9	1 900,7				272,0		83 875,6
6171 - Činnost místní správy - ZAFO (OTSMI)			1 385,0						1 385,0
6171 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM)			22,6				2 788,9		2 811,5
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6223 - Mezinárodní spolupráce (OK)			0,0						0,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	2 377,6	0,0	0,0	624,3	0,0	165,2	3 167,1
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)			1 248,4						1 248,4
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované (OE)			1 129,2						1 129,2
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE)						375,4			375,4
6399 - Ostatní finanční operace (OE)						248,9		165,2	414,1
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	1 984,9	347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 331,9
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OOŽP)			1 984,9						1 984,9
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy)				347,0					347,0
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE)							0,0		0,0
Běžné výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací CELKEM		91 202,7	138 102,8	15 019,4	127 891,3	676,5	3 817,9	166,2	376 876,8

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací									
Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a souv. výdaje	Neinvestiční nákupy a souv. výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
					transfery příspěvkovým organizacím	převody vl. fondům a ostatní transfery			
					53				
50	51	52	533	534,536	54	59	třída 5		
	3111 - Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				4 046,2				4 046,2
	3113 - Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				8 606,9				8 606,9
	3117 - První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				1 518,1				1 518,1
	3319 - Za Trojku - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				123,5				123,5
	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražáčka - nein. příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				3 584,4				3 584,4
	4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - nein. příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				105,1				105,1
	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE)				552,4				552,4
	Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací CELKEM	0,0	0,0	0,0	18 536,6	0,0	0,0	0,0	18 536,6
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		91 202,7	138 102,8	15 019,4	146 427,9	676,5	3 817,9	166,2	395 413,4

I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

– bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací

Celkový přehled běžných výdajů za I. – III. čtvrtletí 2017:

Schválený rozpočet 2017:	483 232,5 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	718 649,3 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017:	395 413,4 tis. Kč
% plnění ke schválenému rozpočtu:	81,8 %
% plnění k upravenému rozpočtu:	55,0 %

Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů.

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 48,2 tis. Kč

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

Oddíl 22 - DOPRAVA	
Rozpočet schválený 2017	1 099,8 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	1 099,8 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	48,2 tis. Kč
% plnění k SR	4,4 %
% plnění k UR	4,4 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 48,2 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem: 44,6 tis. Kč

- × 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 44,6 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu za zpracování studie úprav křižovatky Jeseniova, Ambrožova v rámci programu úprav křižovatek z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 3,6 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 3,6 tis. Kč

Výdaje byly použity na tisk plakátů souvisejících s komplexním čištěním komunikací.

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY**69 116,0 tis. Kč**

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

Oddíl 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	
Rozpočet schválený 2017	62 857,8 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	90 401,2 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	69 116,0 tis. Kč
% plnění k SR	110,0 %
% plnění k UR	76,5 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

3111 – Mateřské školy ----- **15 546,4 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 765,4 tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 125,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny částečné roční výdaje za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za mateřské školy a výdaje za kontrolu rozpočtů, výkazů a výměrů na opravy v mateřských školách.

- × 5171 – Opravy a udržování 639,8 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny částečné roční výdaje za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – částečná úhrada oprav a údržby v objektech mateřských škol.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 14 110,4 tis. Kč

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 12 633,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 12 633,0 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 12 633,0 tis. Kč

- × 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 477,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o:

- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 852,3 tis. Kč
- dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 625,1 tis. Kč
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Odbor školství – výdaje celkem: 670,6 tis. Kč

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 670,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Jedná se o výdaje na vyhodnocení soutěže mateřských škol a navýšení neinvestičních nákladů na vzdělávání.

- příspěvek na provoz 670,6 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

3113 – Základní školy ----- 43 495,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 823,9 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 1 328,8 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny částečné roční výdaje za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za základní školy. Dále výdaje za zpracování projektové žádosti k dotaci na výtah pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2641, sanace vlhkosti pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 – objekt Perunova a kontrolu rozpočtů, výkazů a výměrů na opravy v základních školách.

- × 5171 – Opravy a udržování 495,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny částečné roční výdaje za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – částečná úhrada oprav a údržby v objektech základních škol a výdaje za úpravu zeleně u Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 40 952,4 tis. Kč

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 31 642,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují:

- příspěvek na provoz 31 642,6 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 9 309,8 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o:

- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 3 297,7 tis. Kč
- dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 5 041,9 tis. Kč
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 970,2 tis. Kč
v rámci Operačního programu Pól růstu

Odbor školství – výdaje celkem: 718,7 tis. Kč

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 718,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Jedná se o výdaje na vyhodnocení soutěže poháru starosty Hartiga a navýšení neinvestičních nákladů na vzdělávání.

- příspěvek na provoz 718,7 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

3117 – První stupeň základních škol ----- 7 745,8 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 4 239,1 tis. Kč

- × 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 415,4 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na vybavení v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 384,9 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na projektovou dokumentaci na změnu vedení topného systému a rezervaci příkonu v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966.

- × 5171 – Opravy a údržba 438,8 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na opravy družiny v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 479,1 tis. Kč

× 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 688,4 tis. Kč

Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy a mateřské školy Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují:

- příspěvek na provoz 2 688,4 tis. Kč
- poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

× 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 790,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o:

- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 106,9 tis. Kč
- dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 683,8 tis. Kč
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Odbor školství – výdaje celkem: 27,6 tis. Kč

× 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 27,6 tis. Kč

Jedná se o výdaje na navýšení neinvestičních nákladů na vzdělávání.

- příspěvek na provoz 27,6 tis. Kč
- poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání ----- 2 285,5 tis. Kč

Na tomto oddílu paragrafu se promítají jak běžné provozní výdaje odboru školství, tak výdaje v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání – Místní akční plán“.

Odbor školství – výdaje celkem: 1 872,4 tis. Kč

Provozní výdaje celkem: 1 872,4 tis. Kč

× 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 3,6 tis. Kč

Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby odboru školství.

× 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1,9 tis. Kč

Z této položky byl pořízen drobný materiál pro potřeby odboru školství a propagační předměty na festival Prázdniny na Trojce.

× 5169 – Nákup ostatních služeb 1 758,5 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje na tyto akce:

• Dětský den	389,0 tis. Kč
• Bruslení pro školy	287,5 tis. Kč
• Soutěž o pohár starosty Hartiga	267,7 tis. Kč
• Tisk publikací	224,8 tis. Kč
• Kantorský ples	132,0 tis. Kč
• Záštity nad soutěžemi a akcemi městské části Praha 3	129,6 tis. Kč
• Akce „Seifertův Žižkov“	80,0 tis. Kč
• Akce „Volný čas na Trojce“	76,8 tis. Kč
• Diploma Comenianum	60,0 tis. Kč
• Adventní koncert	52,4 tis. Kč
• Student Cup	12,0 tis. Kč
• Inzeráty na ředitele základních škol	3,7 tis. Kč
• Akce „Zdravé děti na Trojce“	3,0 tis. Kč
• Ostatní výdaje	40,0 tis. Kč

× 5175 – Pohoštění 64,7 tis. Kč

Výdaje byly vynaloženy na pohoštění v souvislosti s konáním porad ředitelů mateřských a základních škol na radnici a na pohoštění při akci Diploma Comenianum.

× 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,1 tis. Kč

Výdaje byly vynaloženy na květinové a jiné drobné předměty k akcím pořádaným městskou částí Praha 3 prostřednictvím odboru školství.

× 5194 – Věcné dary 42,6 tis. Kč

Výdaje byly vynaloženy na nákup triček jako darů na akci pohár starosty Hartiga.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 – výdaje celkem: 413,1 tis. Kč

Jedná se o výdaje účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3“. Výdaje byly čerpány na školení a zajištění Místního akčního plánu, dále na pohoštění na konferenci, na nákup řezačky na papír, drobného kancelářského materiálu a na výrobu publikace „Čtení do lavic a laviček“.

<u>Dotace ze státního rozpočtu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR</u>	185,8 tis. Kč
× 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,5 tis. Kč
× 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	0,7 tis. Kč
× 5169 – Nákup ostatních služeb	180,7 tis. Kč
× 5175 – Pohoštění	2,9 tis. Kč

<u>Dotace z Evropské unie</u>	206,6 tis. Kč
× 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,7 tis. Kč
× 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	0,8 tis. Kč
× 5169 – Nákup ostatních služeb	200,8 tis. Kč
× 5175 – Pohoštění	3,3 tis. Kč

<u>Spoluúčast městské části Praha 3</u>	20,7 tis. Kč
× 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,2 tis. Kč
× 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	0,1 tis. Kč
× 5169 – Nákup ostatních služeb	20,1 tis. Kč
× 5175 – Pohoštění	0,3 tis. Kč

3231 – Základní umělecké školy ----- 43,3 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 43,3 tis. Kč

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| × 5169 – Nákup ostatních služeb | 37,7 tis. Kč |
|---------------------------------|--------------|

Z této položky byly hrazeny částečné roční výdaje za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky v objektu Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5.

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| × 5171 – Opravy a udržování | 5,6 tis. Kč |
|-----------------------------|-------------|

Z této položky byly hrazeny výdaje za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – částečná úhrada oprav a údržby v objektu Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY **32 205,9 tis. Kč**

Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor kultury a odbor vnějších vztahů a komunikace.

Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
Rozpočet schválený 2017	45 565,9 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	47 489,4 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	30 205,9 tis. Kč
% plnění k SR	70,7 %
% plnění k UR	67,8 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

3311 – Divadelní činnost **3 157,9 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **3 157,9 tis. Kč**

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 751,9 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 2 751,9 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 81,0 tis. Kč
 - právníckým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410 a ÚZ 98).

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 35,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 180,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 110,0 tis. Kč
Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

3312 – Hudební činnost ----- **655,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 655,0 tis. Kč

- × 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 435,0 tis. Kč
– právníckým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 210,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování

audiovizuálních archiválií ----- **408,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 408,0 tis. Kč

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 408,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410 a ÚZ 98).

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- **23 794,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **10 137,6 tis. Kč**

- × 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 173,0 tis. Kč
– fyzickým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 605,0 tis. Kč
– právnickým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 225,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 797,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 292,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 8 292,6 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 45,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

Odbor kultury – výdaje celkem: 5 119,2 tis. Kč

- × 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 12,6 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za autorské odměny pro Ochranný svaz autorský, za užití děl při Žižkov Meets Jazz.

- × 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 12,0 tis. Kč

Z této položky byly nakoupeny knihy do soutěží Pražské poetické setkání 2017, Pražská snítka 2017.

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 8,2 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za nákup materiálu k instalaci výstav v Galerii pod radnicí, dále o drobný materiál při pořádání volejbalového turnaje a dětské soutěže, a materiál na akce Asie a Merkádo.

- × 5154 – Elektrická energie 83,5 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za spotřebu elektrické energie na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad.

- × 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 147,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za konzultační služby na základě mandátní smlouvy pro potřeby odboru kultury.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 3 864,9 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje na tyto akce:

- Památková péče – studie, projekty 685,0 tis. Kč
 - *Regulační opatření, editace, fotodokumentace a analýzy, aj.* 685,0 tis. Kč
- Celoroční činnost odboru kultury 673,8 tis. Kč
 - *Propagace akcí pořádaných odborem kultury včetně tisku plakátů, letáků, pozvánek* 302,0 tis. Kč
 - *Technické a organizační zajištění při akcích (zápisy do knihy ctí, jubilejní svatby, vítání dětí, pietní akce, květiny, věnce, taxi, fotoreportáže, aj.)* 191,1 tis. Kč
 - *Zpracování kroniky* 180,7 tis. Kč
- Za kulturami celého světa (Asie, Itálie) 406,2 tis. Kč
 - *Asie* 205,8 tis. Kč
 - technickoorganizační zajištění včetně služeb

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Itálie</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ technickoorganizační zajištění včetně služeb 	200,4 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturní centrum Vozovna <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fresh Senior</i> • <i>Vystoupení a přednášky</i> 	358,3 tis. Kč 249,3 tis. Kč 109,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Advent 2016 – vánoční akce a koncerty – do fakturace <ul style="list-style-type: none"> • <i>Technickoorganizační zajištění včetně služeb</i> • <i>Vánoční koncerty a vystoupení</i> 	352,6 tis. Kč 223,5 tis. Kč 129,1 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Publikace – „Církevní architektura v Praze 3“ • Nekonvenční žižkovský podzim – realizace festivalu • Merkádo – technické a organizační zajištění • Dny žižkovského kulturního dědictví • Výstava 1918 • Umění hrát si se dřevem – úhrada neuhrazené faktury z roku 2016 • Be Happy s Epi • Vítání léta v rytmu punku a výstava Anthropoid • Simulace zastupitelstva Prahy 3 pro středoškoláky – realizace • Tibet 2017 – realizace mandaly 	286,5 tis. Kč 250,0 tis. Kč 232,0 tis. Kč 219,1 tis. Kč 120,0 tis. Kč 82,5 tis. Kč 74,4 tis. Kč 71,5 tis. Kč 30,0 tis. Kč 23,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> × 5175 – Pohoštění <p>Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží, vernisáží, tiskových konferencí a kulturně společenských akcí.</p>	126,9 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> × 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené <p>Z této položky byly hrazeny členské příspěvky za rok 2017 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.</p>	87,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> × 5194 – Věcné dary <p>Z této položky byly pořízeny dárkové balíčky k jubilejním svatbám, dárkové poukázky pro jubilanty a dětské dárkové osušky pro vítání občánků.</p>	638,5 tis. Kč

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na obnovu kulturní památky Nový Židovský hřbitov v rámci programu regenerace (hrobka I. Fuchse a hrobka Kubinzky) na základě usnesení č. 273 a 274 ze dne 21.03.2017 Zastupitelstva městské části Praha 3.

- × 5363 – Úhrada sankcí jiným rozpočtům 38,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu sankce za porušení rozpočtové kázně z důvodu nedostatků ve vyúčtování poskytnuté dotace Ministerstvem kultury z programu Podpora pro památky UNESCO v roce 2015 – akce Kolokvium.

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 8 538,0 tis. Kč

- × 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 32,2 tis. Kč

Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití živé a produkované hudby na akcích městské části Praha 3.

- × 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 0,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na zakoupení odborné knihy do Informačního centra městské části Praha 3.

- × 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 221,3 tis. Kč

Z této položky bylo pořízeno zařízení a vybavení galerie Toyen a skladových prostor v Informačním centru městské části Praha 3 a vyhotovení nových figur do betléma.

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 124,8 tis. Kč

Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenské akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, otevření galerie Toyen, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, Povýšení Žižkova na město, aj.).

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 7 912,4 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce:

- Žižkovské pivobraní 1 417,2 tis. Kč
- Husité na Vítkově 1 243,7 tis. Kč
- Propagace akcí městské části Praha 3 992,3 tis. Kč

• Žižkovský masopust	943,5 tis. Kč
• Informační centrum Praha 3	739,1 tis. Kč
• TV Praha, spoty	537,2 tis. Kč
• Vinohradské vinobraní	419,6 tis. Kč
• Kulinářské dny	288,0 tis. Kč
• Reklamní kampaně	278,4 tis. Kč
• Čarodějnice	228,8 tis. Kč
• Prezentace a spolupořadatelství akcí na území městské části Praha 3	209,7 tis. Kč
• Povýšení Žižkova na město – fotbalový turnaj	173,1 tis. Kč
• Grafické návrhy pro Prahu 3	121,3 tis. Kč
• Knihy, publikace o Praze a reprezentativní kalendáře	85,4 tis. Kč
• Monitoring tisku	75,1 tis. Kč
• Fotoreportáže	54,5 tis. Kč
• Mobilní aplikace pro Prahu 3	39,0 tis. Kč
• Ostatní drobné výdaje na další akce (<i>drobné výdaje pro potřeby odboru vnějších vztahů a komunikace při realizaci dalších akcí na území městské části Praha 3</i>).	66,5 tis. Kč
× 5175 – Pohoštění	228,7 tis. Kč
Výdaje byly použity na pohoštění při pracovních schůzkách a zejména při pořádání kulturně společenských akcí městské části Praha 3.	
× 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	13,9 tis. Kč
Finanční prostředky byly čerpány na nákup květin na společenské akce a setkání.	
× 5181 – Pokladní záloha	4,0 tis. Kč
Na této položce se promítá záloha pro Informační centrum městské části Praha 3, která bude v následujících obdobích rozúčtována dle skutečného charakteru výdajů.	

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ----- 650,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 650,0 tis. Kč

× 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	650,0 tis. Kč
Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).	

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny **3 540,2 tis. Kč****Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:** **3 540,2 tis. Kč**

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 0,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na zakoupení baterií do fotopřístrojů.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 3 540,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST **25 120,5 tis. Kč**

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

Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
Rozpočet schválený 2017	16 569,2 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	35 705,3 tis. Kč
Skutečnost 30.09.2017	25 120,5 tis. Kč
% plnění k SR	151,6 %
% plnění k UR	70,4 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražáčka) **16 765,7 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **7 481,7 tis. Kč**

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 972,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 6 972,4 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 509,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 509,3 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 34,1 tis. Kč

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 34,1 tis. Kč

Jedná se o výdaje na navýšení neinvestičních nákladů na vzdělávání.

- příspěvek na provoz 34,1 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 9 249,9 tis. Kč

- × 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 340,5 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na vybavení zázemí SARA Pražačka.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 359,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a výdaje za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka.

- × 5171 – Opravy a udržování 8 550,4 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na opravy tribuny stadionu Viktoria Žižkov, dále na opravy zázemí v areálu SARA Pražačka.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ----- 3 170,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 170,0 tis. Kč

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 250,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98 a ÚZ 410).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 920,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

3421 – Využití volného času dětí a mládeže ----- 4 988,7 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 613,0 tis. Kč

- × 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 220,0 tis. Kč
– fyzickým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

- × 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 75,0 tis. Kč
– právnickým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 549,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 681,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

- × 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 88,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 2 375,7 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 1 170,2 tis. Kč
- × 5171 – Opravy a udržování 1 205,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na údržbu a opravy na dětských hřištích a fitness hřištích na území městské části Praha 3.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace ----- 196,1 tis. Kč**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 196,1 tis. Kč**

Z následujících položek byly realizovány výdaje ze **Zaměstnaneckého fondu** zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov.

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za palivové dříví.

- × 5151 – Studená voda 3,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za vodné a stočné.

- × 5154 – Elektrická energie 85,4 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za elektrickou energii.

- × 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 4,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 97,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, vyprazdňování žumpy a úklid a údržbu střediska.

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ ----- 3 299,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor školství, odbor technické správy majetku a investic, odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd, a odbor sociálních věcí.

Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ	
Rozpočet schválený 2017	6 508,1 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	5 356,1 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	3 299,5 tis. Kč
% plnění k SR	50,7 %
% plnění k UR	61,6 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

3525 – Hospice **176,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **176,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 40,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 96,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví **2 658,5 tis. Kč**

Odbor školství – výdaje celkem: **351,7 tis. Kč**

Z následujících položek byly uskutečňovány výdaje na zajištění provozu oddělení jeslí. V I. pololetí byl pořízen mrazicí box, nerezový kráječ na knedlíky, sekačka na trávu, nábytek do tříd, věšáky do šaten, dále herní prvky a hračky. Ve III. čtvrtletí byly realizovány výdaje související s transformací zařízení na mateřskou školu.

- × 5131 – Potraviny 120,3 tis. Kč
- × 5134 – Prádlo, oděv a obuv 12,7 tis. Kč

* 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	0,5 tis. Kč
* 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	127,6 tis. Kč
* 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	55,0 tis. Kč
* 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	9,8 tis. Kč
* 5169 – Nákup ostatních služeb	23,8 tis. Kč
* 5171 – Opravy a udržování	2,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 302,9 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu oddělení jeslí. Výdaje byly čerpány zejména na výdaje za energie a revize a drobné opravy dveří, zámku a WC.

* 5151 – Studená voda	6,3 tis. Kč
* 5152 – Teplo	63,7 tis. Kč
* 5154 – Elektrická energie	36,8 tis. Kč
* 5169 – Nákup ostatních služeb	47,1 tis. Kč
* 5171 – Opravy a udržování	149,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 968,9 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s výdaji na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci.

* 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 139,6 tis. Kč
* 5021 – Ostatní osobní výdaje	83,9 tis. Kč
* 5024 – Odstupné	323,3 tis. Kč
* 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	291,5 tis. Kč
* 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105,0 tis. Kč
* 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	4,9 tis. Kč

* 5169 – Nákup ostatních služeb	1,6 tis. Kč
---------------------------------	-------------

Jednalo se o finanční prostředky vynaložené za povinné lékařské prohlídky zaměstnanců oddělení jeslí odboru školství.

* 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,8 tis. Kč
---	-------------

Tato položka zahrnuje paušální náhrady MHD a cestovné na služební cesty zaměstnanců oddělení jeslí odboru školství.

- × 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 17,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první dva týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců oddělení jeslí odboru školství.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND – výdaje celkem: 35,0 tis. Kč

Na zaměstnaneckém fondu se podílí:

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 35,0 tis. Kč

- × 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje příspěvky na penzijní připojištění a pracovní výročí zaměstnanců oddělení jeslí odboru školství.

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 25,1 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 25,1 tis. Kč

Jednalo se o výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách zřízených městskou částí Praha 3.

- × 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 12,6 tis. Kč
- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 7,6 tis. Kč
- × 5169 – Nákup ostatních služeb 4,9 tis. Kč

3543 – Pomoc zdravotně postiženým 174,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 174,0 tis. Kč

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 174,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 188,9 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem 188,9 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na financování projektu Prevence kriminality v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2017, dotace byla určena na úhradu letního dětského pobytového výjezdu a na „StreetBus mobilní terénní službu“.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 189,0 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 187,6 tis. Kč
 - rozpočet městské části Praha 3 1,3 tis. Kč

3591 – Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví ----- **50,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **50,0 tis. Kč**

- * 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 50,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány za účelem poskytnutí peněžitého daru organizaci Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s. Praha 3, Žižkov, Seifertova 555/47.

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví ----- **27,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **27,0 tis. Kč**

- * 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 27,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ----- **5 427,1 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor bytů a nebytových prostor, odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd, a odbor výstavby.

Oddíl 36 -BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	
Rozpočet schválený 2017	6 804,1 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	10 230,5 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	5 427,1 tis. Kč
% plnění k SR	79,8 %
% plnění k UR	53,0 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

3612 – Bytové hospodářství ----- **1 496,3 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **1 496,3 tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 1 496,3 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za vyhotovení katalogu stavebních prací k regeneraci panelových domů na území městské části Praha 3. Dále se z této položky hradily výdaje na administrace výběrových řízení na realizaci rekonstrukcí bytových domů, včetně kontroly rozpočtů, dále na dezinfekce a deratizace v rekonstruovaných objektech, výdaje na reklamní bannery a informační cedule, administrace dotačního projektu „Zelená úsporám“ a geodetické zaměření v ulici Jeseniova.

3613 – Nebytové hospodářství ----- 759,1 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 759,1 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 759,1 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za pasportizace fasád včetně fotodokumentace v rámci programu antigraffiti, revizi a průzkum kanalizace v lokalitě Táborská a zpracování posudku na havarijní zajištění pozemku Nad Uhelnou a projektovou dokumentaci na úpravy objektu Husitská pro Komunitní centrum.

3631 – Veřejné osvětlení ----- 301,3 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 301,3 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 301,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha 3.

3632 – Pohřebnictví ----- 36,2 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 36,2 tis. Kč

- × 5192 – Poskytnuté náhrady 36,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány 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.

- dotace ze státního rozpočtu (MMR ČR) 15,2 tis. Kč
- rozpočet městské části Praha 3 21,0 tis. Kč

3635 – Územní plánování ----- **1 386,9 tis. Kč****Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:** **1 386,9 tis. Kč**

- × 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 222,6 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za studii proveditelnosti veřejného prostoru Táboritská/Ondříčkova, výdaje za urbanistický návrh na zástavbu brownfieldu nákladového nádraží Žižkov, studie garážování, studie využití nebytových prostor Koněvova 4 a návrh nového informačního centra Prahy 3 a dále architektonické studie na téma úprava vrchu Vítkova a nákladového nádraží Žižkov v rámci spolupráce s fakultou architektury a fakultou stavební ČVUT v Praze.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 164,3 tis. Kč

Čerpání těchto výdajů bylo spojené se spoluúčastí na akci Pražské cyklozvonění 2017, na mezinárodním dětském festivalu Hravý architekt 2017 a aktualizací katastrální mapy mapového portálu.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ----- **1 147,8 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem:** **870,1 tis. Kč**

- × 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 288,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na poradenství externího právníka, a to dle výkazu provedených prací za poradenskou a konzultační činnost dle aktuálních potřeb Odboru majetku ÚMČ Praha 3, dále na majetkoprávní prověření vlastnictví nemovitého majetku ve vlastnictví městské části Praha 3 a soudní poplatky obvodnímu soudu pro Prahu 3.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 581,8 tis. Kč

Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha 3.

Odbor bytů a nebytových prostor – výdaje celkem: **76,9 tis. Kč**

- × 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13,3 tis. Kč

Z této položky byly finanční prostředky čerpány na nákup PVC bannerů k výběrovému řízení na nebytové prostory.

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 0,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu souvisejícího s pořízením PVC bannerů k výběrovému řízení na nebytové prostory.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 63,1 tis. Kč

Z této položky byly finanční prostředky čerpány za právní informační systém Beck – online.

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 200,8 tis. Kč

- × 5492 – Dary obyvatelstvu 200,8 tis. Kč

Z této položky byly vyplaceny dary osobám, které vykonaly veřejnou službu na území městské části Praha 3 v roce 2017. Výkon veřejné služby probíhá na základě Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby, uzavřené mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou pro hlavní město Prahu a městskou částí Praha 3.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 299,5 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 299,5 tis. Kč

- × 5192 – Poskytnuté náhrady 4,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na náhradu nákladů soudního řízení.

- × 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 295,4 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na základě rozhodnutí stavebního úřadu – poskytnutí stavebního příspěvku k úhradě části vynaložených nákladů nezbytných úprav, jejichž provedení bylo nařízeno rozhodnutím stavebního úřadu.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39 873,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí a odbor ekonomický.

Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
Rozpočet schválený 2017	57 969,5 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	58 849,5 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	39 873,6 tis. Kč
% plnění k SR	68,8 %
% plnění k UR	67,8 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů ----- **356,2 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **356,2 tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 314,1 tis. Kč
- × 5171 – Opravy a udržování 42,1 tis. Kč

Tyto výdaje byly vynaloženy na vánoční velkoobjemové kontejnery, vývoz a opravy podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ----- **543,3 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **543,3 tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 543,3 tis. Kč

Tyto výdaje byly vynaloženy na zajištění projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí – projekt „Městská část Praha 3 kompostuje“. Jedná se o výdaje vyplývající z příkazní smlouvy.

3741 – Ochrana druhů a stanovišť ----- **40,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **40,0 tis. Kč**

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 40,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- **38 484,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **38 484,0 tis. Kč**

- × 5137 – Knihy, učební pomůcky a tisk 2,0 tis. Kč

Z této položky byl hrazen výdaj za odbornou publikaci pro potřeby odboru ochrany životního prostředí.

- × 5151 – Studená voda 440,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách a také v brouzdališti na dětském hřišti Pod Kapličkou.

- × 5154 – Elektrická energie 43,8 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány.

- × 5164 – Nájemné 413,3 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka a dále na úhradu nájemného pozemku Krejcárek.

- × 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 287,5 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na konzultační služby k plánovaným stavbám ve veřejné zeleni.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 35 838,1 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na zeleň – smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměny a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto výdaje:

- Smluvní paušály na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch 19 806,0 tis. Kč
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně, tj. nad rámec smluvních paušálů (servis vodních ploch, bioodpad, klíněnka, aj.) 8 127,1 tis. Kč
- Služby z projektu Čistá trojka 2 800,0 tis. Kč
- Výsadba a údržba květinových záhonů 2 469,0 tis. Kč
- Kácení a výsadba stromů 1 156,0 tis. Kč
- Údržba parku Rajská zahrada 662,0 tis. Kč
- Svoz a likvidace uličních smetků odpadu 337,0 tis. Kč
- Údržba vnitrobloků 324,0 tis. Kč
- Údržba stromořadí 157,0 tis. Kč

- × 5171 – Opravy a udržování 1 458,7 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na opravy v parcích a na komunikacích na území městské části Praha 3.

- Oprava a údržba dle průběžných požadavků 405,7 tis. Kč
- Oprava a údržba mobiliáře parků 360,0 tis. Kč
- Údržba pitek a vodních prvků, čištění žlabů a odtokových kanálů 355,0 tis. Kč
- Opravy chodníků, komunikací a přístupových cest 192,0 tis. Kč
- Údržba infosystému 146,0 tis. Kč

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ----- **126,7 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **126,7 tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 126,7 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na veterinární ošetření, případně následnou péči, za zvířata nalezená či odchycená na území městské části Praha 3.

3792 – Ochrana druhů a stanovišť ----- **323,4 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **323,4 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 171,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 152,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ----- **57 677,6 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku a investic.

Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	
Rozpočet schválený 2017	46 676,5 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	76 328,2 tis. Kč
Skutečnost k 30.09. 2017	57 667,6 tis. Kč
% plnění k SR	123,6 %
% plnění k UR	75,6 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

4312 – Odborné sociální poradenství ----- **15,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **15,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 15,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím ----- **97,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **97,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 80,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98 a 410).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 17,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ----- **22,7 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **22,7 tis. Kč**

Jednalo se o výdaje, které byly čerpány v rámci dotace související s výkonem agendy sociálně – právní ochrany dětí (lékařské prohlídky dětí, lékařské zprávy, konference). Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 22,7 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 22,7 tis. Kč

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ----- **84,2 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **84,2 tis. Kč**

- × 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 34,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup drobných předmětů pro děti v dětských domovech a seniory při návštěvách sociálních pracovníků.

- × 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizacím 50,0 tis. Kč

Na této položce se promítá záloha pro odbor sociálních věcí, která bude v následujícím období rozúčtována dle skutečného charakteru výdajů.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ----- 1 917,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 65,0 tis. Kč

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 65,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 373,5 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje v rámci dotace na výkon pěstounské péče – náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 373,5 tis. Kč
- × 5169 – Nákup ostatních služeb 373,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na odpoledne pro pěstouny, semináře pro pěstouny a akci „Příměstská sobota“, atd.

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 282,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje v rámci dotace na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 1 282,0 tis. Kč
- × 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 825,0 tis. Kč
- × 5021 – Ostatní osobní výdaje 121,9 tis. Kč
- × 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 236,7 tis. Kč
- × 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85,2 tis. Kč
- × 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,8 tis. Kč
- × 5173 – Cestovné tuzemské i zahraniční 7,3 tis. Kč
- × 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 3,1 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 197,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje v rámci dotace na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Výdaje byly čerpány na nákup tonerů, podíl na zálohách na služby za energie a podíl za úklid budovy Úřadu městské části Praha 3 – Seifertova 51 a bezpečnostní službu.

• dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR)	197,0 tis. Kč
× 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	6,8 tis. Kč
× 5151 – Studená voda	5,1 tis. Kč
× 5153 – Plyn	26,5 tis. Kč
× 5154 – Elektrická energie	25,6 tis. Kč
× 5169 – Nákup ostatních služeb	133,0 tis. Kč

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům ----- 429,5 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 397,2 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu se realizovaly výdaje, které byly vynaloženy:

a) Integrace cizinců 2017 – výdaje celkem: 303,2 tis. Kč

Jedná se o výdaje účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 – projekt Praha 3 – Integrace cizinců 2017“. Výdaje byly čerpány na kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu, přednášky a kurzy sociokulturní orientace pro cizince.

Dotace ze státního rozpočtu – MV ČR 276,8 tis. Kč

× 5169 – Nákup ostatních služeb	276,8 tis. Kč
---------------------------------	---------------

Rozpočet městské části Praha 3 26,4 tis. Kč

× 5164 – Nájemné	15,9 tis. Kč
× 5169 – Nákup ostatních služeb	9,5 tis. Kč
× 5175 – Pohoštění	1,0 tis. Kč

b) Zajištění bydlení azylantů – výdaje celkem: 94,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci „Státního integračního programu“. Výdaje byly použity na úhradu části nákladů na bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu a doplňkové ochrany.

Dotace ze státního rozpočtu – MV ČR 94,0 tis. Kč

× 5164 – Nájemné	94,0 tis. Kč
------------------	--------------

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 32,3 tis. Kč

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak v rámci dotace programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017, projekt Praha 3 – Integrace cizinců“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o dotaci ze státního rozpočtu (MV ČR).

- dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 32,3 tis. Kč
- × 5021 – Ostatní osobní výdaje 24,0 tis. Kč
- × 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6,0 tis. Kč
- × 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2,2 tis. Kč
- × 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,1 tis. Kč

4344 – Sociální rehabilitace ----- 130,0 tis. Kč**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 130,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 130,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ----- 2 109,7 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 375,7 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu byly čerpány finanční prostředky na pokrytí akcí, na kterých se zejména podílela městská část Praha 3, event. byly spolufinancovány prostřednictvím dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o akce Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a další služby v sociální oblasti (právní služby pro klienty, přednášky a výlety pro seniory). Přehled výdajů za jednotlivé akce a služby:

Výlety a přednášky seniorů – výdaje celkem: 154,6 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 154,6 tis. Kč

Veletrh sociálních služeb – výdaje celkem: 133,6 tis. Kč

- × 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 2,6 tis. Kč
- × 5164 – Nájemné 20,6 tis. Kč
- × 5169 – Nákup ostatních služeb 110,4 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 50,0 tis. Kč
 - rozpočet městské části Praha 3 60,4 tis. Kč

Job Club – zprostředkování zaměstnání, poradenství – výdaje celkem: 42,0 tis. Kč

× 5169 – Nákup ostatních služeb 42,0 tis. Kč

Právní služby pro klienty – výdaje celkem: 19,0 tis. Kč

× 5169 – Nákup ostatních služeb 19,0 tis. Kč

Antifetfest – soutěž pro děti – výdaje celkem: 13,6 tis. Kč

× 5164 – Nájemné 3,6 tis. Kč

× 5194 – Věcné dary 10,0 tis. Kč

Počítačové kurzy pro seniory – výdaje celkem: 12,0 tis. Kč

× 5169 – Nákup ostatních služeb 12,0 tis. Kč

Ostatní sociální výdaje – výdaje celkem: 0,9 tis. Kč

× 5169 – Nákup ostatních služeb 0,9 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 734,0 tis. Kč

× 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 15,0 tis. Kč
– právníckým osobám

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

× 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 170,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

× 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 534,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 15,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

----- samostatného bydlení ----- 24 059,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 24 059,6 tis. Kč

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 18,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 78,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 24,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 311,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 15 311,6 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 8 628,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 8 628,0 tis. Kč

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb ----- **11 475,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **11 475,2 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 18,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 24,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 548,2 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 4 548,2 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 6 885,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 1 885,0 tis. Kč
- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 5 000,0 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy----- **se zvláštním režimem** ----- **14 116,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **13 999,4 tis. Kč**

- × 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 999,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3.

- příspěvek na provoz 11 399,4 tis. Kč
 - poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3

- × 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 2 600,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 2 600,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 117,4 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 117,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za variantní studie Domu sociálních služeb Praha 3 – objekt K Lučinám.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ----- 36,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 36,0 tis. Kč

- × 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 36,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ----- 585,0 tis. Kč

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

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

Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smlouvy o poradenství a spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. Příspěvek na provoz byl poskytnut organizacím:

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

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 85,0 tis. Kč

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 85,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ----- **657,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **657,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 170,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 300,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 187,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

4377 – Sociálně terapeutické dílny ----- **30,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **30,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4378 – Terénní programy ----- **345,3 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem** **327,3tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 327,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 270,0 tis. Kč
- rozpočet městské části Praha 3 57,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem **18,0 tis. Kč**

- × 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 18,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence **1 406,3 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **855,3 tis. Kč**

Na níže uvedených položkách byly realizovány výdaje spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání AREÍON, na financování nákladů spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3 a programy pro seniory žijící na území městské části Praha 3.

- × 5164 – Nájemné 36,0 tis. Kč
- × 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč
- × 5175 – Pohoštění 19,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **551,0 tis. Kč**

- × 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 266,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 180,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

- × 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 105,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 98).

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ----- **160,8 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **160,8 tis. Kč**

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

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 151,2 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 50,0 tis. Kč
 - rozpočet městské části Praha 3 101,2 tis. Kč

- × 5175 – Pohoštění 9,6 tis. Kč
 - rozpočet městské části Praha 3 9,6 tis. Kč

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

Na tomto oddíle nebyly realizovány výdaje, neboť jejich čerpání souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací.

Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
Rozpočet schválený 2017	310,2 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	310,2 tis. Kč
Skutečnost k 30.09. 2017	0,0 tis. Kč
% plnění k SR	0,0 %
% plnění k UR	0,0 %

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ**STRANY****138 609,4 tis. Kč**

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

Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	
Rozpočet schválený 2017	198 591,4 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	218 511,7 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	138 609,4 tis. Kč
% plnění k SR	69,8 %
% plnění k UR	63,4 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

6112 – Zastupitelstva obcí ----- 5 761,8 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 5 609,7 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

- | | |
|--|-----------------|
| × 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 4 176,6 tis. Kč |
| × 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 19,2 tis. Kč |
| × 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 888,5 tis. Kč |
| × 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 376,0 tis. Kč |
| × 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11,2 tis. Kč |
| × 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6,5 tis. Kč |

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| × 5167 – Služby školení a vzdělávání | 101,6 tis. Kč |
|--------------------------------------|---------------|

Tato položka zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, případně školeních členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

- | | |
|---|--------------|
| × 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 21,8 tis. Kč |
|---|--------------|

Z této položky byly hrazeny služební cesty a výplaty paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3.

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| × 5424 – Náhrady mezd v době nemoci | 8,3 tis. Kč |
|-------------------------------------|-------------|

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND – výdaje celkem: 152,1 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 152,1 tis. Kč

- | | |
|--|---------------|
| × 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 152,1 tis. Kč |
|--|---------------|

Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6171 – Činnost místní správy ----- **132 847,6 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **1 132,7 tis. Kč**

× 5169 – Nákup ostatních služeb 931,7 tis. Kč

- Kontrola podkladů a závěrek příspěvkových organizací za účetní období 2016 556,6 tis. Kč
- Audit a přezkoumání hospodaření za rok 2016, včetně průběžného auditu 375,1 tis. Kč

× 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně 200,0 tis. Kč

Na této položce se promítají zálohy, které budou v následujícím období rozúčtovány dle skutečného charakteru výdajů.

× 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1,0 tis. Kč

Na této položce se promítá dořešení problému ohledně falešné bankovky, která byla přijata v roce 2016, a to v návaznosti na usnesení RMČ č. 837 ze dne 16.11.2016.

Odbor organizační – výdaje celkem: **874,5 tis. Kč**

× 5166 – Konzultační poradenské a právní služby 204,2 tis. Kč

Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při projektu participativního rozpočtu, poradenství v oblasti Smart City, energetického managementu a čerpání dotací.

× 5169 – Nákup ostatních služeb 670,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s projekty zavádění energetického managementu, podporou při administraci nákupu energií na burze, finalizací participativního rozpočtování a pilotním projektem monitorování problematické lokality.

Odbor informatiky – výdaje celkem: **7 164,4 tis. Kč**

× 5042 – Odměny za užití počítačových programů 722,4 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na splátku pronájmu licencí Microsoft dle smlouvy 2016/00050/OI.

× 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 425,2 tis. Kč

Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení.

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 839,7 tis. Kč

Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, platových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC.

- × 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 615,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojení lokalit městské části Praha 3.

- × 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 262,8 tis. Kč

Jednalo se o tyto výdaje:

- Služby základní a rozšířené podpory systému Proxio 1 208,8 tis. Kč
- Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti (Veeam Backup Exac) 1 – 6/2017 875,9 tis. Kč
- Basic Support/Subscription Vmware v Sphere 6 332,8 tis. Kč
- Technická podpora provozu spisové služby, ověřování elektronických podpisů dle eIDAS 254,5 tis. Kč
- TippingPoint 232,9 tis. Kč
- Podpora webového portálu 176,2 tis. Kč
- Aktualizace systému ASPI na rok 2017 162,8 tis. Kč
- Předlacená podpora ZPS Pro a Basic 161,9 tis. Kč
- FortiGate – 200D 156,7 tis. Kč
- HPE – prodloužení podpory zařízení a SW iMC 137,2 tis. Kč
- Služby k programu FLUXPAM 5 131,3 tis. Kč
- Gold Support Flowmon 90,8 tis. Kč
- Provoz systému NETinform 86,4 tis. Kč
- Ostatní výdaje – aktualizace a údržby domén, instalace aplikací (např. GEODATA online, provoz služby e–Utility Report, zajištění servisních služeb k SW Attis a údržba domén , aj.) 254,6 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 147,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na plnění smluvních závazků na základě příkazní smlouvy v rámci veřejné zakázky („Veřejná nadlimitní zakázka na zajištění kompletního tiskového řešení“).

- × 5171 – Opravy a udržování 105,8 tis. Kč
Z této položky byly čerpány výdaje na opravy tiskáren a PC.

- × 5172 – Programové vybavení 45,6 tis. Kč
Z této položky byly čerpány výdaje na nákup softwaru.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 35 603,9 tis. Kč

Oddělení správa úřadu – výdaje celkem: 34 850,8 tis. Kč

- × 5132 – Ochranné pomůcky 14,5 tis. Kč
Výdaje byly čerpány na pořízení ochranných pomůcek (ochranné oděvy, pracovní rukavice, posypová sůl).

- × 5133 – Léky a zdravotnický materiál 36,1 tis. Kč
Tyto výdaje byly čerpány na pořízení a doplnění příručních lékárníček na jednotlivých pracovištích Úřadu městské části Praha 3 a povinných lékárníček do služebních automobilů.

- × 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 376,7 tis. Kč
Tato položka zahrnovala výdaje za předplatné denního tisku, odborné publikace a časopisy (např. Abeceda mzdové účetní 2017, Zákon o registru smluv, publikace cestovní náhrady, Práce a sociální politika, revizní a posudkové lékařství, a další zákony a odborné publikace pro potřeby odborů ÚMČ Praha 3).

- × 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 054,1 tis. Kč
Z této položky byly realizovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (např. mobilní telefony, varné konvice, mikrovlnné trouby, uklízecí stroj, kancelářské židle, fotoaparáty, stolní počítačku bankovek, dětský stoleček a židle pro pracoviště v Seifertově ulici 51, apod.).

- × 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2 744,1 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, xerografický papír, kartonové a jiné desky, razítka, razítkové polštářky, razítkové barvy, vizitky, ověřovací knihy, tiskopisy, pořadače pákové, materiál pro údržbářské práce.

- × 5151 – Studená voda 391,5 tis. Kč
Z této položky bylo hrazeno vodné – stočné.

- | | |
|---|-----------------|
| × 5153 – Plyn | 815,2 tis. Kč |
| Finanční prostředky byly čerpány na úhradu plynu. | |
| × 5154 – Elektrická energie | 2 500,6 tis. Kč |
| Z této položky byly hrazeny výdaje za elektrickou energii. | |
| × 5156 – Pohonné hmoty a maziva | 133,0 tis. Kč |
| Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS. | |
| × 5161 – Poštovní služby | 779,2 tis. Kč |
| Z této položky byly hrazeny výdaje za běžné poštovní, kredit do frankotypu, platby České pošty, s. p. za kvalifikované osobní certifikáty zaměstnanců. | |
| × 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 386,9 tis. Kč |
| Z této položky byly čerpány výdaje na úhradu telekomunikací a radiokomunikací (pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí vedené přes ústřednu, internet). | |
| × 5163 – Služby peněžních ústavů | 115,6 tis. Kč |
| Výdaje na této položce byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění automobilů ÚMČ Praha 3. | |
| × 5164 – Nájemné | 132,3 tis. Kč |
| Výdaje na této položce byly čerpány zejména na nájemné za WC na farmářských trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pronájem vozidla a dále umístění technického zařízení na pořízení a zpracování dat e–pasy/e–občanské průkazy. | |
| × 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby | 4 241,8 tis. Kč |
| Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při uzavírání nových smluv, analytické studie a odborná vyjádření následovně: | |
| • Právní služby | 3 636,4 tis. Kč |
| • Analýzy a posudky | 605,4 tis. Kč |
| (např. znalecký posudek na posouzení odměny za správu nemovitého majetku ve vlastnictví městské části Praha 3, průzkum spokojenosti obyvatel Prahy 3 s farmářskými trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad, analýza vozového parku městské části Praha 3, analýza světel v budovách Úřadu městské části Praha 3, atd.). | |

- × 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 741,1 tis. Kč

Výdaje byly použity na digitalizaci archivovaných dokumentů městské části Praha 3.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 13 475,7 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto výdaje:

- Ostraha 4 689,6 tis. Kč
- Úklid budov 2 736,9 tis. Kč
- Stravenky 1 865,8 tis. Kč
- Tvorba tematické mapy městské části Praha 3 a dodávka tištěných map 1 679,1 tis. Kč
- Vykližení a odvoz odpadu v objektu Chlumova 8 – provizorní sklad 459,4 tis. Kč
- Zálohy na služby v nebytových prostorech využívaných Úřadem městské části Praha 3 310,0 tis. Kč
- Revize elektrických rozvodů v budovách Úřadu městské části Praha 3 216,6 tis. Kč
- Odvoz odpadu 247,9 tis. Kč
- Skartace 208,3 tis. Kč
- Certifikáty a časová razítka 156,4 tis. Kč
- Deratizace a dezinfekce 84,9 tis. Kč
- Běžná údržba a ostatní výdaje 820,8 tis. Kč

- × 5171 – Opravy a udržování 5 011,3 tis. Kč

Tato položka zahrnuje následující výdaje:

- Běžné opravy a údržba 2 370,6 tis. Kč
(stavební, elektro, instalatérské, topenářské, zámečnické práce v budovách radnice, opravy a údržba výtahů, výměna poškozených podlah, opravy a vymalování místností, opravy dveří, oprava kotlového okruhu, oprava komínu a vyčištění dešťových svodů, oprava fasády a další nutné opravy a údržby)
- Modernizace hydraulického výtahu 2 152,6 tis. Kč
- Kancelářská technika (opravy a servis) 302,2 tis. Kč
- Autoprovoz (opravy vozového parku radnice) 185,9 tis. Kč

- × 5175 – Pohoštění 804,7 tis. Kč

Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starostky a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, setkání starostů, atd.

- × 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 70,2 tis. Kč

Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starostky a zástupců starostky městské části Praha 3.

- × 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,2 tis. Kč

Na této položce se promítají zálohy oddělení správy úřadu.

- × 5194 – Věcné dary 11,8 tis. Kč

Tato položka byla čerpána na nákup květin (k jubileu, smuteční, reprezentace, atd.).

- × 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14,2 tis. Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky – zrušení přístupových údajů a vydání nových pro rok 2017, na dálniční známky a daň z nemovitých věcí za rekreační objekt Křesánov.

Oddělení technické – výdaje celkem: 753,1 tis. Kč

- × 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 76,4 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na vybavení Informačního centra, Milešovská 1, galerie – suterén.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 635,5 tis. Kč

Tato položka zahrnuje následující výdaje:

- EPC energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – energetický management 272,3 tis. Kč
- Činnost projektového manažera v rámci centralizace budov úřadu 167,8 tis. Kč
- Vyplacení poloviny prémie za energetické úspory – ENESA 120,3 tis. Kč
- Geodetické zaměření a dopravní opatření ulice Pod Vítkovem 36,8 tis. Kč
- Verifikace zprávy EPC energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – energetický management 19,5 tis. Kč
- Vybavení pracoviště Lipanská 7 – technické konzultace 18,8 tis. Kč

- × 5171 – Opravy a udržování 41,2 tis. Kč

Tato položka zahrnuje následující výdaje:

- Informační centrum, Milešovská 1 – výměna kování u nouzového východu 41,2 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 83 875,6 tis. Kč

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak v rámci dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, státního rozpočtu a prostřednictvím EU.

Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

- Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 187,0 tis. Kč
- × 5167 – Služby školení a vzdělávání 187,0 tis. Kč

Sociálně – právní ochrana dětí 4 117,2 tis. Kč

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 4 117,2 tis. Kč
- × 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 995,1 tis. Kč
- × 5021 – Ostatní osobní výdaje 27,1 tis. Kč
- × 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 748,8 tis. Kč
- × 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 269,5 tis. Kč
- × 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 9,4 tis. Kč
- × 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 39,9 tis. Kč
- × 5167 – Služby školení a vzdělávání 27,4 tis. Kč

Výkon sociální práce 1 517,3 tis. Kč

- dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 1 517,3 tis. Kč
- × 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 123,4 tis. Kč
- × 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 280,9 tis. Kč
- × 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 101,1 tis. Kč
- × 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 3,5 tis. Kč
- × 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 8,4 tis. Kč

Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání – Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 – výdaje celkem: 794,4 tis. Kč

- dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) 357,5 tis. Kč
- × 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 161,4 tis. Kč
- × 5021 – Ostatní osobní výdaje 131,8 tis. Kč

× 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44,4 tis. Kč
× 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16,0 tis. Kč
× 5424 – Náhrady mezd v době nemoci	3,9 tis. Kč

• dotace z Evropské unie 397,2 tis. Kč

× 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	179,3 tis. Kč
× 5021 – Ostatní osobní výdaje	146,4 tis. Kč
× 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49,3 tis. Kč
× 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17,8 tis. Kč
× 5424 – Náhrady mezd v době nemoci	4,4 tis. Kč

• rozpočet městské části Praha 3 39,7 tis. Kč

× 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17,9 tis. Kč
× 5021 – Ostatní osobní výdaje	14,7 tis. Kč
× 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4,9 tis. Kč
× 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1,8 tis. Kč
× 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,0 tis. Kč
× 5424 – Náhrady mezd v době nemoci	0,4 tis. Kč

Běžné výdaje Úřadu městské části Praha 3 77 259,7 tis. Kč

• rozpočet městské části Praha 3 77 259,7 tis. Kč

× 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 295,4 tis. Kč
× 5021 – Ostatní osobní výdaje	1 866,6 tis. Kč
× 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 978,1 tis. Kč
× 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 039,9 tis. Kč
× 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	178,4 tis. Kč
× 5167 – Služby, školení a vzdělávání	1 193,3 tis. Kč

Jednalo se o finanční prostředky vynaložené na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 34,5 tis. Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče.

- × 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 427,6 tis. Kč

Tyto výdaje byly čerpány na dopravu, ubytování a stravování na pracovních cestách, dále na výplatu celoročních paušálních náhrad na MHD zaměstnanců a jednotlivé proplacené jízdné MHD.

- × 5192 – Poskytnuté náhrady 30,9 tis. Kč

Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu. Jde o náhradu za pracovní úraz.

- × 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 215,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND – výdaje celkem: 4 196,5 tis. Kč

Na zaměstnaneckém fondu se podílí:

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 385,0 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 1 385,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za stravenky zaměstnancům Úřadu městské části Praha 3.

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 2 811,5 tis. Kč

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 22,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- × 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 788,9 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na penzijní připojištění nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců.

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

Nečerpání finančních prostředků ovlivňují projekty související s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav a jejich realizace se předpokládá v následujícím čtvrtletí tohoto roku.

Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI	
Rozpočet schválený 2017	564,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	564,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	0,0 tis. Kč
% plnění k SR	0,0 %
% plnění k UR	0,0 %

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE**3 167,1 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický.

Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE	
Rozpočet schválený 2017	3 830,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	127 386,7 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	3 167,1 tis. Kč
% plnění k SR	82,7 %
% plnění k UR	2,5 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ----- **1 248,4 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 248,4 tis. Kč**

× 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích 107,1 tis. Kč

Na této položce se promítají kurzové rozdíly v souvislosti se správou aktiv.

× 5149 – Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 961,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na poplatky za vedení správy aktiv.

× 5163 – Služby peněžních ústavů 179,7 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na peněžní poplatky související s vedením účtů.

6320 – Pojištění funkčně nspecifikované ----- **1 129,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **1 129,2 tis. Kč**

- × 5163 – Služby peněžních ústavů 1 129,2 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha 3.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ----- **375,4 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **375,4 tis. Kč**

- × 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 375,4 tis. Kč

Na této položce se promítají finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- Finanční vypořádání – Pěstounská péče 156,0 tis. Kč
- Finanční vypořádání za rok 2016 se státním rozpočtem 219,4 tis. Kč

6399 – Ostatní finanční operace ----- **414,1 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **414,1 tis. Kč**

- × 5365 – Platby daní a poplatků, krajům obcím a státním fondům 248,9 tis. Kč

Na této položce se promítá převod podílu daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3. Jedná se o proúčtování daně z příjmů právnických osob přes rozpočtovou skladbu (tato povinnost vznikla nově v roce 2017).

- × 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 165,2 tis. Kč

Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců vykonávajících vedlejší hospodářskou činnost za měsíc září na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v září, vypláceny v říjnu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky, a dále převody omylných přijatých plateb přijatých na základní běžný účet v minulých letech.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**2 331,9 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí a odbor ekonomický.

Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	
Rozpočet schválený 2017	11 634,2 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	21 563,7 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	2 331,9 tis. Kč
% plnění k SR	20,0 %
% plnění k UR	10,8%

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení položek).

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**2 331,9 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:****1 984,9 tis. Kč**

- × 5169 – Nákup ostatních služeb 96,8 tis. Kč
- × 5171 – Opravy a udržování 1 888,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na odstraňování graffiti, čištění graffiti a antigrafitovou ochranu.

Odbor ekonomický – výdaje celkem:**347,0 tis. Kč**

- × 5225 – Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 347,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017“ (Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410).

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

– odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o výdaje na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3.

<u>ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ</u>	<u>18 536,6 tis. Kč</u>
3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	4 046,2 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	8 606,9 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	1 518,1 tis. Kč
3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy	123,5 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	3 584,4 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	105,1 tis. Kč
4357 – Ošetřovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	552,4 tis. Kč

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2017 - běžné výdaje (v tis. Kč)

Oddíl		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% k UR	Překročeno (-) nedočerpano (+) o vzhl. k 75% UR v tis. Kč	Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu
22	DOPRAVA	1 099,8	1 099,8	48,2	4,4%	776,7	Neplnění objemu výdajů ovlivňuje posunutí realizace projektu autobusové linky spojující dolní Žižkov a náměstí Jiřího z Poděbrad, stále probíhají jednání o realizaci, čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2017.
31 a 32	VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	81 489,6	109 369,3	83 287,2	76,2%	-1 260,2	Překročení objemu výdajů způsobují vyšší náklady na realizovanou akci v ZŠ a MŠ Jarov, jedná se o změnu vedení topného systému - rezervaci příkonu, a dále vyplacení vyššího objemu neinvestičního příspěvku dle žádostí mateřských a základních škol a vyplacení dotačních prostředků v plné výši, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2017.
33	KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	45 730,6	47 654,1	32 329,4	67,8%	3 411,2	K nižšímu čerpání došlo vzhledem k dofakturacím za realizované kulturní akce, které proběhnou ve IV. čtvrtletí roku 2017.
34	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	21 233,1	40 498,9	28 704,9	70,9%	1 669,3	Neplnění objemu výdajů ovlivňují služby a opravy na dětských a fitness hřištích na území městské části Praha 3, bude vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku 2017.
35	ZDRAVOTNICTVÍ	6 508,1	5 356,1	3 299,5	61,6%	717,6	Na nižším plnění výdajů se podílí ukončení provozu oddělení jeslí, dochází k transformaci zařízení na mateřskou školu.
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	6 804,1	10 230,5	5 427,1	53,0%	2 245,8	Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami. Prozatím byly uhrazeny dvě studie k projektům územního rozvoje, ostatní studie jsou již objednány a budou hrazeny v následujícím čtvrtletí roku 2017.
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	57 969,5	58 849,5	39 873,6	67,8%	4 263,5	Nižší čerpání ovlivňuje termín fakturací ve spojitosti s údržbou zeleně a nižší výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2017.

Oddíl	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% k UR	Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75% UR v tis. Kč	Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu	
43	SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	47 467,9	77 254,8	58 335,1	75,5%	-394,0	Překročení objemu výdajů způsobuje vyplacení dotačních prostředků v plné výši, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2017.
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	310,2	310,2	0,0	0,0%	232,7	Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které prozatím v roce 2017 nenastaly.
61	STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	198 591,4	218 511,7	138 609,4	63,4%	-29 353,6	Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc červen až v měsíci červenci, dále se na úspoře finančních prostředků podílí výdaje v souvislosti s IT a správou úřadu, bude čerpáno ve IV. čtvrtletí roku 2017.
62	JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI	564,0	564,0	0,0	0,0%	423,0	Nečerpání v souvislosti s agendou zahraničních vztahů ovlivňují projekty, které jsou ve fázi příprav, realizace se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2017.
63	FINANČNÍ OPERACE	3 830,0	127 386,7	3 167,1	2,5%	92 372,9	Na neplnění objemu výdajů se podílí nevyčerpané finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dále finanční rezerva v souvislosti s přijetím investičních dotací a finanční vypořádání.
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	11 634,2	21 563,7	2 331,9	10,8%	13 840,9	Neplnění čerpání výdajů významně ovlivňuje přijetí dotací v měsíci září, které vzhledem k tomu, že nebyly schváleny příslušným orgánem městské části Praha 3, byly dle pokynu MHMP přechodně zařazeny na par. 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, odkud budou v následujícím měsíci přerozpočtovány na paragrafy dle rozpočtové skladby. Dále mají na nižší čerpání vliv finanční prostředky z Fondu obnovy a rozvoje, které byly čerpány v nižším objemu, výdaje na odstraňování graffiti a finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání.
CELKEM		483 232,5	718 649,3	395 413,4	55,0%	143 573,6	x

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017

v tis. Kč

Organizace	Výnosy	Náklady	Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3	Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3	Vykázaný hospodářský výsledek
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	50 626,4	108 326,3	74 130,0	66 495,9	9 496,3
3111 - Mateřské školy	14 546,2	29 550,2	18 827,3	18 027,0	3 023,0
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	1 412,1	1 915,4	1 312,5	1 262,6	759,3
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	779,6	1 700,2	1 133,4	960,2	39,6
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	1 316,4	3 066,8	1 877,8	1 877,9	127,5
Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	1 324,9	2 379,4	1 270,8	1 270,8	216,3
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	1 763,8	2 955,7	1 329,2	1 282,7	90,8
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	349,2	1 344,4	1 694,9	1 474,3	479,1
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	996,4	2 015,7	1 260,3	1 095,7	76,4
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	1 117,5	2 024,9	1 208,7	1 109,3	201,9
Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	1 325,8	2 322,1	1 114,0	1 070,5	74,2
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	879,9	1 637,9	977,9	977,9	219,9
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	1 231,8	2 352,1	1 533,3	1 533,3	413,0
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	1 399,5	4 149,6	3 150,0	3 147,3	397,2
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	649,3	1 686,0	964,5	964,5	-72,2
3113 - Základní školy	32 541,4	71 542,8	50 277,9	44 144,4	5 143,0
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	234,0	5 538,4	5 599,2	5 599,2	294,8
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	2 746,7	6 635,4	4 453,4	4 331,3	442,6
Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685	3 559,3	8 353,4	5 049,9	4 454,8	-339,3
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	4 733,1	8 104,4	5 482,9	4 446,8	1 075,5
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	3 376,4	6 379,6	3 471,3	3 009,3	6,1
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	5 942,9	12 964,0	10 213,2	8 790,0	1 768,9
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	3 973,5	7 717,1	4 651,3	3 782,0	38,4
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	5 405,6	9 458,1	6 087,3	5 079,3	1 026,8
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	2 569,9	6 392,4	5 269,4	4 651,7	829,2
3117 - První stupeň základních škol	3 538,8	7 233,3	5 024,8	4 324,5	1 330,3
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	3 538,8	7 233,3	5 024,8	4 324,5	630,0
odd. 33 - KULTURA	13 837,7	21 570,3	11 167,9	11 167,9	3 435,3
Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12	737,3	6 439,1	8 416,0	8 416,0	2 714,2
Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Praha 3, Štítného 5	13 100,4	15 131,2	2 751,9	2 751,9	721,1
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST	10 834,7	22 721,9	11 100,2	10 965,9	-921,3
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	10 834,7	22 721,9	11 100,2	10 965,9	-921,3
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	21 049,6	58 615,3	50 029,8	43 693,2	6 127,5
Integrační centrum Zahrada v Praze 3	3 736,4	11 538,4	11 538,3	7 463,3	-338,7
Ošetřovatelský domov Praha 3	14 497,6	28 645,2	14 551,9	13 616,6	-531,0
Pečovatelská služba Praha 3	2 815,6	18 431,7	23 939,6	22 613,3	6 997,2
C E L K E M	96 348,4	211 233,8	146 427,9	132 322,9	18 137,8

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 - celkem (v tis. Kč - členění dle oddílu a paragrafu)

Rozpočtový oddíl, paragraf	Rok 2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2017	Skut./SR %	Skut./UR %
odd. 22 - DOPRAVA	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0%	0,0%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0%	0,0%
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	105 960,0	105 834,3	86 161,4	81,3%	81,4%
3111 - Mateřské školy	9 800,0	12 835,0	4 059,6	41,4%	31,6%
3113 - Základní školy	58 000,0	54 276,7	47 721,1	82,3%	87,9%
3117 - První stupeň základních škol	38 000,0	38 442,6	34 260,5	90,2%	89,1%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	160,0	160,0	0,0	0,0%	0,0%
3231 - Základní umělecké školy	0,0	120,0	120,2	0,0%	100,2%
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	2 000,0	4 550,0	2 550,0	127,5%	56,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 000,0	4 550,0	2 550,0	127,5%	56,0%
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	9 000,0	24 176,5	2 267,5	25,2%	9,4%
3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka	9 000,0	24 176,5	2 267,5	25,2%	9,4%
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	323 938,4	398 625,6	258 221,8	79,7%	64,8%
3612 - Bytové hospodářství	313 038,4	375 655,6	255 997,2	81,8%	68,1%
3613 - Nebytové hospodářství	5 900,0	17 970,0	2 170,2	36,8%	12,1%
3635 - Územní plánování	5 000,0	5 000,0	54,4	1,1%	1,1%
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50 000,0	50 000,0	4 551,5	9,1%	9,1%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,0	50 000,0	4 551,5	9,1%	9,1%
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	1 500,0	5 506,8	5 505,9	367,1%	100,0%
4356 - Denní stacionáře a centra denní služeb	0,0	80,0	79,9	99,9%	99,9%
4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3	1 500,0	5 426,8	5 426,0	361,7%	100,0%
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	900,0	0,0	0,0	0,0%	x
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	900,0	0,0	0,0	0,0%	x
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	0,0	900,0	450,3	x	50,0%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	900,0	450,3	x	50,0%
odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	45 886,0	38 856,6	15 627,1	34,1%	40,2%
6171 - Činnost místní správy	45 886,0	38 856,6	15 627,1	34,1%	40,2%
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	9 696,0	9 696,0	998,0	10,3%	10,3%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 696,0	9 696,0	998,0	10,3%	10,3%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	556 880,4	646 145,8	376 333,5	67,6%	58,2%

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 (v tis. Kč - členění dle seskupení)

Rozpočtový oddíl	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční tranfery	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
		61	63	64	třída 6
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		86 161,4	0,0	0,0	86 161,4
3111 - Mateřské školy (OTSMI)		4 059,6	0,0	0,0	4 059,6
3113 - Základní školy (OTSMI)		47 721,1	0,0	0,0	47 721,1
3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)		34 260,5	0,0	0,0	34 260,5
3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)		120,2	0,0	0,0	120,2
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		0,0	2 550,0	0,0	2 550,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE)		0,0	2 550,0	0,0	2 550,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		2 267,5	0,0	0,0	2 267,5
3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)		2 267,5	0,0	0,0	2 267,5
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		258 221,8	0,0	0,0	258 221,8
3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)		255 997,2	0,0	0,0	255 997,2
3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		2 170,2	0,0	0,0	2 170,2
3635 - Územní plánování (OÚR)		54,4	0,0	0,0	54,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		4 551,5	0,0	0,0	4 551,5
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)		4 551,5	0,0	0,0	4 551,5
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		5 505,9	0,0	0,0	5 505,9
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OTSMI)		79,9	0,0	0,0	79,9
4357 - Ošetřovatelský domov Habrová Praha 3 (OTSMI)		5 426,0	0,0	0,0	5 426,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		450,3	0,0	0,0	450,3
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OTSMI)		450,3	0,0	0,0	450,3
odd. 61 - STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		15 627,1	0,0	0,0	15 627,1
6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		12 840,1	0,0	0,0	12 840,1
6171 - Činnost místní správy (OSÚKŘ)		174,9	0,0	0,0	174,9
6171 - Činnost místní správy (OI)		2 612,1	0,0	0,0	2 612,1
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	998,0	998,0
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy)		0,0	0,0	998,0	998,0
Kapitálové výdaje celkem		372 785,5	2 550,0	998,0	376 333,5

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2017

Celkový přehled kapitálových výdajů za I. - III. čtvrtletí 2017:

Schválený rozpočet 2017:	556 880,4 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	646 145,8 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017:	376 333,5 tis. Kč
% plnění ke schválenému rozpočtu:	67,6 %
% plnění k upravenému rozpočtu:	58,2 %

Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů.

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 0,0 tis. Kč

Na tomto oddíle nebyly realizovány výdaje, čerpání se již v roce 2017 nepředpokládá..

Oddíl 22 – DOPRAVA	
Rozpočet schválený 2017	8 000,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	8 000,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	0,0 tis. Kč
% plnění k SR	0,0 %
% plnění k UR	0,0 %

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 86 161,4 tis. Kč

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

Oddíl 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	
Rozpočet schválený 2017	105 960,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	105 834,3 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	86 161,4 tis. Kč
% plnění k SR	81,3 %
% plnění k UR	81,4 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

3111 – Mateřské školy ----- **4 059,6 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **4 059,6 tis. Kč**

- ✖ 6121 – Budovy, haly a stavby 4 059,6 tis. Kč
 - Předškolní zařízení Buková – projektová dokumentace 1 809,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 – zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně včetně výdejen 999,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – komplexní rekonstrukce – geodetické práce (předprojektová příprava) 805,4 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 548/1137 – herní plocha, projektová dokumentace a zaměření 177,7 tis. Kč
 - Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – průběžné splátky 268,5 tis. Kč

3113 – Základní školy ----- **47 721,1 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **47 721,1 tis. Kč**

- ✖ 6121 – Budovy, haly a stavby 47 721,1 tis. Kč
 - Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 20 639,6 tis. Kč
 - z toho:
 - Objekt náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 – rekonstrukce sociálního zařízení 7 329,0 tis. Kč
 - Objekt Perunova – rekonstrukce výtahu 115,0 tis. Kč
 - Objekt Perunova – rekonstrukce historických oken včetně zateplovacího dvojskla 13 195,6 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 11 965,5 tis. Kč
 - z toho:
 - Objekt Žerotínova – rekonstrukce sociálního zařízení 6 870,7 tis. Kč
 - Objekt Žerotínova – rekonstrukce střechy – projektová dokumentace 526,4 tis. Kč
 - Objekt Žerotínova – rekonstrukce historických oken včetně zateplovacího dvojskla – dokončení 2 325,7 tis. Kč

- Objekt Chelčického – výstavba výtahu 2 138,0 tis. Kč
- Objekt Chelčického – rekonstrukce sociálního zařízení
– inženýrská činnost 30,2 tis. Kč
- Objekt Roháčova 38a – výstavba přípojky vody 74,5 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 10 814,2 tis. Kč
z toho:
 - rekonstrukce sociálního zařízení 6 499,7 tis. Kč
 - rekonstrukce suterénu s vestavbou solné jeskyně 4 314,5 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 026,1 tis. Kč
z toho:
 - nástavba prostor pro družinu
(stavebně technický průzkum objektu) 1 026,1 tis. Kč

- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám
se zaručeným výsledkem – průběžné splátky 3 275,7 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol ----- 34 260,5 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 34 260,5 tis. Kč

- ✖ 6121 – Budovy, haly a stavby 28 894,3 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 28 894,3 tis. Kč
V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny
z toho:
 - rozpočet městské části Praha 3 96,0 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 24 255,5 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (ponechaná z roku 2016) 4 542,8 tis. Kč

- ✖ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 5 366,2 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 5 366,2 tis. Kč
V Zahrádkách 48/1966 – vybavení interiéru

3231 – Základní umělecké školy ----- **120,2 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **120,2 tis. Kč**

- ✖ 6121 – Budovy, haly a stavby 120,2 tis. Kč
 - Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 120,2 tis. Kč

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ----- **2 550,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický.

Oddíl 33 – KULTURA, CÍRKVE a SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
Rozpočet schválený 2017	2 000,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	4 550,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	2 550,0 tis. Kč
% plnění k SR	127,5 %
% plnění k UR	56,0 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- **2 550,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **2 550,0 tis. Kč**

- ✖ 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 550,0 tis. Kč
 - Organizace Za Trojku, Čajkovského 12a/12 2 550,0 tis. Kč
 - Pokladní a vstupenkový systém a koncertní křídlo

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ----- **2 267,5 tis. Kč**

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

Oddíl 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
Rozpočet schválený 2017	9 000,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	24 176,5 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	2 267,5 tis. Kč
% plnění k SR	25,2 %
% plnění k UR	9,4 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka ----- **2 267,5 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **2 267,5 tis. Kč**

- ✘ 6121 – Budovy, haly a stavby 1 952,4 tis. Kč
- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 952,4 tis. Kč
Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 - Rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch – projektová dokumentace (rozpočet městské části Praha 3) 880,8 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (ponechaná z roku 2016) 880,8 tis. Kč
 - Platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 1 071,6 tis. Kč
- ✘ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 315,1 tis. Kč
 - Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – průběžné splátky 182,0 tis. Kč
 - Vybavení DHM v rámci stavebních úprav technické vybavenosti v objektu Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 133,1 tis. Kč

Rozp. Odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ **258 221,8 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický a odbor územního rozvoje.

Oddíl 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	
Rozpočet schválený 2017	323 938,4 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	398 625,6 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	258 221,8 tis. Kč
% plnění k SR	79,7 %
% plnění k UR	64,8 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

3612 – Bytové hospodářství ----- **255 997,2 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **255 997,2 tis. Kč**

- × 6121 – Budovy, haly a stavby 255 109,2 tis. Kč
- Rekonstrukce bytových domů: 224 718,9 tis. Kč
 - Bytové domy Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25 52 937,5 tis. Kč
 - Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10 74 181,1 tis. Kč
 - Jeseniova 37, 39, 41 a Ostromečská 3, 5 51 439,4 tis. Kč
 - Bytové domy Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35 45 953,3 tis. Kč
 - Ondříčkova 31, 33, 35, 37 207,6 tis. Kč
- Bytový dům Bořivojova 27 – rekonstrukce – dokončení 27 222,7 tis. Kč
- Buková 16 – 24 – oprava a zateplení fasády, střechy, oken ve společných prostorech – dokončení 2 552,3 tis. Kč
- Objekt Husinecká 9 – projektová dokumentace na rekonstrukci bytového domu 615,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **888,0 tis. Kč**

- × 6121 – Budovy, haly a stavby 888,0 tis. Kč
- Proúčtování technického zhodnocení SZM MČ Praha 3, a.s. 888,0 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství ----- **2 170,2 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **2 170,2 tis. Kč**

- × 6121 – Budovy, haly a stavby 2 170,2 tis. Kč
- Kino Aero 889,4 tis. Kč
 - Rekonstrukce – projektová dokumentace 889,4 tis. Kč
- SMP MČ Praha 3, a.s. – investice do kotelny Ostromečská 395/5 519,8 tis. Kč
- Projektová dokumentace 761,0 tis. Kč
 - Lokalita Jeseniova, Rokycanova 111,2 tis. Kč
 - Vnitroblok Jeseniova, Roháčova – rekonstrukce garáží 649,8 tis. Kč

3635 – Územní plánování ----- **54,4 tis. Kč****Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:** **54,4 tis. Kč**

- ✖ 6121 – Budovy, haly a stavby 54,4 tis. Kč
 - Obnova Tachovského náměstí – rekonstrukce (projednání a vícepráce) 54,4 tis. Kč

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ===== **4 551,5 tis. Kč**

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

Oddíl 37 – PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	
Rozpočet schválený 2017	50 000,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	50 000,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	4 551,5 tis. Kč
% plnění k SR	9,1 %
% plnění k UR	9,1 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- **4 551,5 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **4 551,5 tis. Kč**

- ✖ 6121 – Budovy, haly a stavby 4 551,5 tis. Kč
 - Revitalizace Kostnického náměstí 2 481,6 tis. Kč
 - Úprava Komenského náměstí, z toho: 861,5 tis. Kč
 - dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 861,5 tis. Kč
 - Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 798,6 tis. Kč
 - Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejčárkem 254,9 tis. Kč
 - Dětské hřiště na Vrcholu – projektová příprava 154,9 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC**5 505,9 tis. Kč**

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

Oddíl 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	
Rozpočet schválený 2017	1 500,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	5 506,8 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	5 505,9 tis. Kč
% plnění k SR	367,1 %
% plnění k UR	100,0 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

4356 – Integroční centrum Zahrada v Praze 3 ----- **79,9 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 79,9 tis. Kč**

- × 6121 – Budovy, haly a stavby 79,9 tis. Kč
 - Integroční centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8 79,9 tis. Kč
 - výdejna stravy

4357 – Ošetřovatelský domov Praha 3 ----- **5 426,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 5 426,0 tis. Kč**

- × 6121 – Budovy, haly a stavby 5 328,2 tis. Kč
 - Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44 5 328,2 tis. Kč
 - Objekt Pod Lipami – modernizace sociálního zázemí
- × 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 97,8 tis. Kč
 - Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44 97,8 tis. Kč
 - Objekt Pod Lipami – mobilní vana

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

Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku 2017.

Oddíl 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
Rozpočet schválený 2017	900,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	0,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	0,0 tis. Kč
% plnění k SR	0,0 %
% plnění k UR	0,0 %

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK **450,3 tis. Kč**

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

Oddíl 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
Rozpočet schválený 2017	0,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	900,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	450,3 tis. Kč
% plnění k SR	0,0 %
% plnění k UR	50,0 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek **450,3 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **450,3 tis. Kč**

- × 6121 – Budovy, haly a stavby 450,3 tis. Kč
- Rozšíření kamerového systému 450,3 tis. Kč
 - Stanoviště Žižkovo náměstí

Rozp. odd. 61 – STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**A POLITICKÉ STRANY****15 627,1 tis. Kč**

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

Oddíl 61 – ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	
Rozpočet schválený 2017	45 886,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	38 856,6 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	15 627,1 tis. Kč
% plnění k SR	34,1 %
% plnění k UR	40,2 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

6171 – Činnost místní správy ----- 15 627,1 tis. Kč**Odbor informatiky – výdaje celkem: 2 612,1 tis. Kč**

- ✘ 6111 – Programové vybavení 1 117,0 tis. Kč
 - Softwarová aplikace „rezervační systém“ 527,5 tis. Kč
 - Flowmon Probe 4000, Flowmon ADS Standart 429,5 tis. Kč
 - Webová aplikace Antigraffiti 97,0 tis. Kč
 - Rozšíření portálu o web galerie Toyen 63,0 tis. Kč

- ✘ 6125 – Výpočetní technika 1 495,1 tis. Kč
 - FortiWeb FWB – 1000E – BDL firewall 1 040,1 tis. Kč
 - 6ks HPE SN1000Q 16GB 2P FC HBA 304,5 tis. Kč
 - Diskové pole Synology RS3617xs Rack Station 75,5 tis. Kč
 - Flowmon Collector 500 – VA 75,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 13 015,0 tis. Kč

- ✘ 6121 – Budovy, haly a stavby 12 796,5 tis. Kč
 - Objekt Lipanská 7 – rekonstrukce – dokončení 11 166,8 tis. Kč
 - Informační centrum Milešovská 1 – rekonstrukce – vestavba galerie 550,5 tis. Kč
 - Objekt Havlíčkovo náměstí 10 – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace 1 079,2 tis. Kč

- × 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 218,5 tis. Kč
 - Instalace vyvolávacího systému pro zóny placeného stání v budově Úřadu městské části Praha 3 – objekt Perunova 5 174,9 tis. Kč
 - Informační centrum Milešovská 1 – vybavení galerie 43,6 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 998,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický.

Oddíl 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI	
Rozpočet schválený 2017	9 696,0 tis. Kč
Rozpočet upravený 2017	9 696,0 tis. Kč
Skutečnost k 30.09.2017	998,0 tis. Kč
% plnění k SR	10,3 %
% plnění k UR	10,3 %

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení).

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- 998,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 998,0 tis. Kč

- × 6424 – Fond obnovy a rozvoje 998,0 tis. Kč
 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 998,0 tis. Kč

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2017 - kapitálové výdaje (v tis. Kč)

Oddíl		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% k UR	Překročeno (-) nedočerpano (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč	Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu
22	DOPRAVA	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0%	6 000,0	Na nečerpaní výdajů se podílí skutečnost, že dosud nebyly převedeny prostředky na TSK hl. m. Prahy určené na spolufinancování křižovatek. Bude převedeno ve IV. čtvrtletí roku 2017.
31 a 32	VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	105 960,0	105 834,3	86 161,4	81,4%	-6 785,7	Na překročení výdajů má vliv realizace plánovaných akcí na mateřských školách a základních školách, které v největším objemu proběhly v letních měsících. Tyto akce byly vyfakturovány v plné výši. Jedná se např. o akci "ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3 V Zahrádkách 48/1966 - rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny", "ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 - objekt Perunova - rekonstrukce historických oken", "ZŠ a MŠ, Praha 3, Chlečického 43/2614 - objekt Žerotínova - rekonstrukce sociálního zařízení".
33	KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	2 000,0	4 550,0	2 550,0	56,0%	862,5	Čerpání bude probíhat dle aktuálních potřeb. Nepředpokládá se vyčerpání celého objemu.
34	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	9 000,0	24 176,5	2 267,5	9,4%	15 864,9	Nízké plnění ovlivňuje akce "SARA Pražanka - rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch", kde dosud nebyly zahájeny práce na rekonstrukci. Akce je projektově připravena. Ve IV. čtvrtletí roku 2017 proběhne výběr dodavatele, realizace akce bude probíhat v rámci uzavřené rámcové smlouvy a následného tzv. minitendru. Je předpoklad, že akce bude ještě ve IV. čtvrtletí roku 2017 zahájena.
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	323 938,4	398 625,6	258 221,8	64,8%	40 747,4	Nižší čerpání ovlivňuje akce "Tachovské náměstí - rekonstrukce", která nebude dokončena v roce 2017, její realizace se předpokládá v roce 2018. Na nižším plnění výdajů se podílí termíny fakturace v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů, které v největším objemu byly realizovány ve III. čtvrtletí roku 2017. Dále se na nízké plnění podílí akce "Rekonstrukce bytových domů - Ondříčkova a Roháčova", u nichž došlo k posunu zahájení v důsledku probíhajících výběrových řízení.

Oddíl		Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% k UR	Překročeno (-) nebočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč	Zdůvodnění překročení/nedocherpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50 000,0	50 000,0	4 551,5	9,1%	32 948,5	Nečerpání ovlivňuje akce "Úprava Komenského náměstí", která bude probíhat nejvíce ve IV. čtvrtletí roku 2017 a ovlivňují ji i termíny fakturace. Dále se na neplnění výdajů podílí akce "Revitalizace Kostnického náměstí", jejíž realizace se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2017.
43	SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	1 500,0	5 506,8	5 505,9	100,0%	-1 375,8	Překročení výdajů ovlivnilo dokončení plánované akce "Ošetřovatelský domov Praha 3 - modernizace sociálního zařízení". Bude vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku 2017.
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	x
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	0,0	900,0	450,3	50,0%	224,7	Nízké naplnění výdajů je v souvislosti s výdaji za kamerový systém na území městské části Praha 3 , bude dofakturováno ve IV. čtvrtletí roku 2017.
61	STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	45 886,0	38 856,6	15 627,1	40,2%	13 515,4	Na neplnění výdajů se podílí akce " Objekt Lipanská 7- rekonstrukce", došlo zde ke změně harmonogramu prací, tudíž se dočerpání přesouvá do IV. čtvrtletí roku 2017.
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	9 696,0	9 696,0	998,0	10,3%	6 274,0	Na neplnění objemu výdajů se podílelo nižší čerpání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3 z důvodu nižšího čerpání návratných finančních výpomocí. Čerpání se již v roce 2017 nepředpokládá.
C E L K E M		556 880,4	646 145,8	376 333,5	58,2%	-214 797,1	x

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 (v tis. Kč)

Třída 8 - Financování	2017				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2017	Skut/SR %	Skut/UR %
8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	296 902,9	420 302,9	153 764,2	51,8%	36,6%
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	x	x	264 947,0	x	x
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	x	x	-188 477,4	x	x
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	-2 805,6	x	x
CELKEM TŘÍDA 8 - Financování	296 902,9	420 302,9	227 428,2	76,6%	54,1%

Komentář k třídě 8 – Financování MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017

Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Městská část Praha 3 počítala v roce 2017 se zapojením zůstatků minulých let. Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2017 (jednak vrácení, resp. přiděl nevyčerpaných, resp. přečerpaných finančních prostředků v rámci poskytnutých dotací a jednak ponechání finančních prostředků z dotací, které nebyly dočerpány). Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy a byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3.

Dále se na Třídě 8 zhodnocují dočasně volné finanční prostředky ve formě správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s.

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017 - třída 8 - Financování (v tis. Kč)

Položka	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% k UR	Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 75 % UR v tis. Kč	Zdůvodnění překročení/nedocherpání třídy 8 k upravenému rozpočtu
8xxx - Financování	296 902,9	420 302,9	227 428,2	54,1%	87 799,0	Nízké plnění ovlivnilo zejména nízké čerpání výdajů. Na neplnění se podílely jak výdaje běžné, tak výdaje kapitálové, a tudíž nebyla potřeba zapojení zůstatků minulých let v tak vysokém objemu.

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017

		tis. Kč
PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310)		
<u>počáteční stav</u>		12 185,0
<u>příjmy</u>		3 451,3
<u>konečný stav</u>		15 636,3
DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410)		
<u>počáteční stav</u>		4 534,1
<u>příjmy</u>		11 715,8
<u>výdaje</u>		-14 414,4
<u>konečný stav</u>		1 835,5
FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610)		
<u>počáteční stav</u>		43 875,6
<u>splátky bezúročných půjček/vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí</u>		5 136,1
<u>návratné finanční výpomoci</u>		-998,0
<u>konečný stav</u>		48 013,7
OSTATNÍ		
<u>počáteční stav</u>		1 236,0
<u>úroky</u>		5,1
<u>bankovní poplatky</u>		-1,7
<u>rozdělené úroky</u>		-1 000,0
<u>konečný stav</u>		239,4

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2017

Privatizační fond

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

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

Dotiční fond městské části Praha 3

Příjmy byly tvořeny zapojením zůstatků minulých let základního běžného účtu městské části Praha 3 – účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 10 095 380 Kč, poplatkem za užívání veřejného prostranství ve výši 600 000 Kč a rozdělenými úroky z účtu 21223 – 2000781379/0800 v celkové výši 1 000 000 Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši 20 394,05 Kč.

Výdaje tvořily poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami poskytování dotací z 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.

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy tvořily splátky poskytovaných půjček/vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3.

Výdaje tvořily poskytnuté návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Ostatní

Příjmy tvořily úroky z účtu 21223–2000781379/0800.

Ve výdajích byly zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů ve výši 1 000 000 Kč.

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017

Dotační fond (UZ 98)				
PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3311	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/Autorské nezávislé divadlo	64 000,00
3311	5221	REMEDIMUM Praha o.p.s.	Spolková činnost/Divadelní spolek Proměna	35 000,00
3311	5222	„Občanské sdružení AQUALUNG“	Profesionální umění/Celoroční činnost Divadla AQUALUNG v Žižkovském divadle Jára Cimrmana	180 000,00
3311	5229	Tanec Praha z.ú.	Profesionální umění/PONEC - divadlo pro tanec	110 000,00
3312	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/FESTIVAL SPECTACULARE	75 000,00
3312	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/Liveurope Festival	80 000,00
3312	5213	RACHOT Production s.r.o.	Profesionální umění/Other Music 2017	100 000,00
3312	5213	RACHOT Production s.r.o.	Profesionální umění/Respect Plus 2017	90 000,00
3312	5213	RACHOT Production s.r.o.	Profesionální umění/Respect world music festival 2017	90 000,00
3312	5222	Múzy z.s.	Originální kulturní projekty/Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violoncello a zpěvu	20 000,00
3312	5222	Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.	Profesionální umění/Účast koncertního sboru Zvonky - Praha na mezinárodní soutěži 6th Anton Bruckner Choir Competition, Linz 2017	80 000,00
3312	5222	Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.	Spolková činnost/Koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2017	60 000,00
3312	5222	Tóny nad městy	Profesionální umění/16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy	35 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3312	5222	Via musica ad beatum z.s.	Profesionální umění/PRAGuitarra Clássica, soutěž ve hře na klasickou kytaru	15 000,00
3312	5223	Farní charita Praha 3 - Žižkov	Profesionální umění/Koncert pro Strom splněných přání 2017	10 000,00
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Profesionální umění/Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2017	80 000,00
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Profesionální umění/Cyklokino 2017	30 000,00
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Profesionální umění/Aero seniorům 2017	55 000,00
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Profesionální umění/Přímé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2017	40 000,00
3319	5212	Caháková Pavla	Originální kulturní projekty/Ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Mental power	15 000,00
3319	5212	Čermák Petr	Originální kulturní projekty/Festival dobré nálady - Chuť a vůně Česka	58 000,00
3319	5212	Hošek Jiří, doc. Mgr.	Profesionální umění/MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 21. ročník v roce 2017, realizace propagačních tiskovin	100 000,00
3319	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/AKROPOLIS MULTIMEDIALE	60 000,00
3319	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/MUSIC INFINITY	85 000,00
3319	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/EuroConnections	80 000,00
3319	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/Festival Cirkopolis	40 000,00
3319	5213	ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.	Profesionální umění/ŽIŽKOV SOBĚ	110 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3319	5213	JONATHAN LIVINGSTON, s.r.o.	Originální kulturní projekty/Olga Strusková, Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace)	40 000,00
3319	5213	MOVE Association s.r.o.	Profesionální umění/On Air Umělecká galerie - Terminal B	100 000,00
3319	5213	MOVE Association s.r.o.	Profesionální umění/Move Festival 13 ročník	90 000,00
3319	5221	Divadlo v parku o.p.s.	Originální kulturní projekty/Myšpulínova laboratoř	20 000,00
3319	5221	Husitské centrum, o.p.s.	Originální kulturní projekty/Grafity na cestě za Husity	15 000,00
3319	5221	My.Aktivita o.p.s.	Originální kulturní projekty/Cyklus pohádek - Žižkovské strašidlo	20 000,00
3319	5221	My.Aktivita o.p.s.	Originální kulturní projekty/Ulitafest 2017	40 000,00
3319	5221	My.Aktivita o.p.s.	Spolková činnost/Divadelní spolek pro rodiny a seniory	40 000,00
3319	5221	PUBLIC ART o.p.s.	Profesionální umění/Destrukce Spirit	90 000,00
3319	5222	"INFO-DRÁČEK, z.s."	Originální kulturní projekty/Asie vzdálená a blízká	80 000,00
3319	5222	„ProDech“	Profesionální umění/Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť	15 000,00
3319	5222	01/71 ZO ČSOP KONIKLEC	Originální kulturní projekty/Knihobudka	15 000,00
3319	5222	Arts Iniciativa z.s.	Originální kulturní projekty/Apríl 2017	30 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3319	5222	Buči z.s.	Originální kulturní projekty/Romské dny v Praze 3 2017	30 000,00
3319	5222	Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3	Spolková činnost/Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3	75 000,00
3319	5222	Feng-yün Song, z.s.	Profesionální umění/Songfest.cz 2017 - Vítání roku Kohouta	120 000,00
3319	5222	Nerudný fest.cz	Profesionální umění/Praha Žije Hudbou	60 000,00
3319	5222	Nerudný fest.cz	Profesionální umění/Mladí Ladí Jazz	80 000,00
3319	5222	Nové sdružení pražských umělců	Profesionální umění/Žižkovské dialogy 2017	22 000,00
3319	5222	Porte z.s.	Profesionální umění/Literáti z naší čtvrti	80 000,00
3319	5222	SUKUS z.s.	Profesionální umění/19. Mezinárodní výtvarné sympozium - NÁHODA	30 000,00
3319	5222	SUKUS z.s.	Profesionální umění/23. Festival integrace Slunce	110 000,00
3319	5222	Zájmový klub seniorů z.s.	Spolková činnost/Zájmový klub seniorů z.s.	50 000,00
3319	5493	Rydl Pavel, MgA.	Profesionální umění/Výstava Všechno je všechno	45 000,00
3329	5223	Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady	Památková péče/Obnova J fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha	130 000,00
3329	5223	Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady	Památková péče/Obnova Z fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha	130 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3329	5223	Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady	Památková péče/Restaurování výplní otvorů kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady	80 000,00
3329	5223	Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov	Památková péče/Oprava oken přízemí kostela sv. Anny na Žižkově	90 000,00
3329	5223	Židovská obec v Praze	Památková péče/Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově	220 000,00
3419	5221	My.Aktivity o.p.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Sportovní hry pro seniory Prahy 3	50 000,00
3419	5222	„FlowSchool“	Podpora handicapovaných sportovců/Cvičení s tělesně postiženými sportovci	170 000,00
3419	5222	„FlowSchool“	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Zdravotní cvičení a funkční trénink pro seniory	70 000,00
3419	5222	„FlowSchool“	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Nájem prostor	20 000,00
3419	5222	Box club Žižkov, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Účast na celostátní lize v boxu	70 000,00
3419	5222	Box club Žižkov, z.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Turnaj "Box pod otevřeným nebem"	40 000,00
3419	5222	ELITE PRAHA, z.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ELITE PRAHA ... podpora sportu pro širokou veřejnost	15 000,00
3419	5222	Cheer Academy, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Cheer Academy	80 000,00
3419	5222	JULIUS, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti a mládež	40 000,00
3419	5222	JULIUS, z.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky	40 000,00
3419	5222	Klub národní házené Spoje Praha, z. s.	Podpora dětí a mládeže/Mládež KNH Spoje Praha v roce 2017	70 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3419	5222	Klub národní házené Spoje Praha, z. s.	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2017	20 000,00
3419	5222	Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha, pobočný spolek	Podpora dětí a mládeže/Krajská kola Prahy ve vybíjené žáků a žákyň 4. a 5. tříd ZŠ	5 000,00
3419	5222	Kutil gym box club fitness	Podpora dětí a mládeže/Podpora dětí a mládeže	70 000,00
3419	5222	Kutil gym box club fitness	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Víkend otevřených dveří v Kutil gymu	70 000,00
3419	5222	Kutil gym box club fitness	Podpora významných sportovních akcí/Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym	40 000,00
3419	5222	Kutil gym box club fitness	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Příspěvek na provoz Kutil Gym	50 000,00
3419	5222	Orel jednota Praha - Balkán	Podpora dětí a mládeže/Orel jednota Praha Balkán turnaje, soustředění a kempy pro děti a mládež	50 000,00
3419	5222	Orel jednota Praha - Balkán	Podpora významných sportovních akcí/5. ročník mezinárodního ženského turnaje ITF WTA s dotací 15.000,-USD	50 000,00
3419	5222	Orel jednota Praha - Balkán	Podpora významných sportovních akcí/3.ročník mezinárodního tenisového turnaje ITF ATP RPM Prague open s dotací 15.000,-USD	50 000,00
3419	5222	Orel jednota Praha - Balkán	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Příspěvek na provoz tenisového areálu, přetlakových hal a nájmy sportovních zařízení Orel jednota Praha Balkán	310 000,00
3419	5222	Raptor Dojang, z.s.	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3	25 000,00
3419	5222	Senior fitness z. s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Senioři Prahy 3 v pohybu	60 000,00
3419	5222	Smart Running z.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Běžecká škola Prahy 3 pro rok 2017	80 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3419	5222	spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové	Podpora dětí a mládeže/Podpora výjezdů	35 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Prázdninové léto "JESKOU"	60 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo	30 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Doprava na závody a soustředění	90 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Mámo, táto zkus to taky !!!	20 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Jarní běhy mimo dráhu	30 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Adventní soutěžení	10 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Děti dětem	10 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Běh Žižkovským tunelem	10 000,00
3419	5222	Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Výměna osvětlení atletická dráha	20 000,00
3419	5222	Sportovní klub Žižkov Praha z.s.	Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/Pronájem klubovny oddílu turistiky	10 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Kampa	Podpora významných sportovních akcí/Velká cena Sokola - Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu 2017	10 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Kampa	Podpora významných sportovních akcí/Soutěže v gymnastických sportech	30 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I	Podpora dětí a mládeže/Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) - oddíl basketbalu	70 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I	Podpora dětí a mládeže/Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) - oddíl trampolín	30 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I	Podpora dětí a mládeže/Příspěvek na podporu cvičitelů oddílu sokolské všestrannosti	30 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I	Podpora významných sportovních akcí/Mistrovství České republiky v kulečnicku	10 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I	Podpora významných sportovních akcí/Mistrovství Evropy v kulečnicku	20 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I	Příspěvky na provoz a nájem tělovýchovných zařízení/Udržení celoročního provozu sokolovny TJ	180 000,00
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.	Příspěvky na provoz a nájem tělovýchovných zařízení/Příspěvek na provoz sokolovny TJ Sokol Žižkov II	310 000,00
3419	5222	TJ Zora Praha z.s.	Podpora handicapovaných sportovců/Podpora zrakově handicapovaných sportovců TJ Zora Praha z.s. 2017	20 000,00
3419	5222	Viktorka Žižkov, z.s.	Podpora dětí a mládeže/Příspěvek na činnost trenérů a dopravu	180 000,00
3419	5222	Viktorka Žižkov, z.s.	Příspěvky na provoz a nájem tělovýchovných zařízení/Příspěvek na provoz a nájem Tělovýchovných zařízení na Praze 3	180 000,00
3419	5222	Vodní sporty Pražačka	Příspěvky na provoz a nájem tělovýchovných zařízení/Vodní sporty Pražačka	30 000,00
3525	5221	Hospic Štrasburk o.p.s.	Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/Terminální onkologický hospic	40 000,00
3525	5222	„soft palm“ o. s.	Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/Hospic Malovická	40 000,00
3525	5229	Cesta domů, z.ú.	Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/Domácí hospic Cesta domů	40 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3525	5229	Cesta domů, z.ú.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Poradna Cesty domů	36 000,00
3525	5229	Cesta domů, z.ú.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Odlehčovací služby Cesty domů	20 000,00
3543	5221	ERGO Aktiv, o.p.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/KLUB Aktiv	74 000,00
3543	5221	ERGO Aktiv, o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Denní stacionář pro osoby se ZPM	100 000,00
3599	5229	PRO Gaudia, z. ú.	Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké	27 000,00
4312	5221	Tichý svět, o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Tichá linka	15 000,00
4319	5221	Asistence, o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2017	10 000,00
4319	5221	Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Pomocná ruka	1 000,00
4319	5222	Alfa Human Service, z.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3./Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí	17 000,00
4339	5222	Pro Dialog, z.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi III na Praze 3	65 000,00
4344	5221	Centrum MARTIN o.p.s	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Příspěvek na provozní náklady Sociální rehabilitace	50 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
4344	5221	Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3	80 000,00
4349	5213	Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory	15 000,00
4349	5221	My.Aktivita o.p.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program	20 000,00
4349	5221	My.Aktivita o.p.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Rodinný klub Ulitka	150 000,00
4349	5222	"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK"	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Jdeme s rodinou	300 000,00
4349	5222	"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK"	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Abeceda pro rodinu 2017	600 000,00
4349	5222	Mamma HELP, z. s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu - 2016	20 000,00
4349	5222	Mamma HELP, z. s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3./Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké	80 000,00
4349	5222	Moudrá Sovička z.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3	20 000,00
4349	5222	NOVÁ TROJKA, z.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/V Nové Trojce všichni spolu 2017	500 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
4349	5222	OBVODNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY	Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/Žádost o poskytnutí příspěvku ze sociálního a zdravotního fondu	14 000,00
4349	5223	Diakonie ČCE - středisko Praha	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Raná péče pro rodiny z Prahy 3	15 000,00
4351	5221	Hornomlýnská, o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením bydlící na území MČ Praha 3	18 000,00
4351	5222	HEWER, z.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2017	78 000,00
4351	5223	Židovská obec v Praze	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Osobní asistence	24 000,00
4356	5221	Ruka pro život o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Denní stacionář Praha - Ruka pro život o.p.s.	18 000,00
4356	5223	Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Stacionář pro děti s kombinovaným postižením	24 000,00
4359	5229	Česká unie neslyšících	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory	16 000,00
4359	5229	Česká unie neslyšících	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Tlumočnická služba ČUN	20 000,00
4374	5223	Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům	85 000,00
4375	5221	Husitské centrum, o.p.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče	20 000,00
4375	5221	Husitské centrum, o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Nízkoprahový klub Husita	150 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
4375	5222	R - Mosty, z.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Sociálně právní poradna R-Mosty	150 000,00
4375	5222	R - Mosty, z.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Nízkoprahový klub R-Mosty	150 000,00
4377	5221	Centrum MARTIN o.p.s	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Příspěvek na provoz služby Sociálně terapeutické dílny	30 000,00
4378	5223	Židovská obec v Praze	Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/Terénní zdravotní péče a ergoterapie	18 000,00
4379	5221	Centrum MARTIN o.p.s	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN, o.p.s.	20 000,00
4379	5221	REMEDIUM Praha o.p.s.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Programy pro seniory - vzdělávání a volnočasové aktivity	56 000,00
4379	5221	REMEDIUM Praha o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Občanská poradna REMEDIUM	70 000,00
4379	5221	REMEDIUM Praha o.p.s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Sociálně aktivizační služba pro seniory	120 000,00
4379	5222	Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3	60 000,00
4379	5222	Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3	Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/Zajištění informovanosti o aktivitách, které pro seniory a ostatní zájemce pořádají ZO SDČR Praha 3 a MČ Praha 3 (nástěnky umístěné ve veřejném prostoru)	20 000,00
4379	5222	Život bez závislostí z.s.	Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3	50 000,00

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
4379	5222	Život bez závislostí z.s.	Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/Komplexní program primární prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3	50 000,00
4379	5229	Beztlže, z. ú.	Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3./Beztlže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova	30 000,00
4379	5229	DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.	Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/Samy na to nestačí - diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2017	15 000,00
4379	5229	SANANIM z.ú.	Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/Pracovní a sociální agentura SANANIM	60 000,00
Celkem				10 415 000,0

Dotační fond (UZ 410)				
PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3311	5213	Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.	Pravidelná činnost/Příprava a realizace divadelních představení v roce 2017	17 000,0
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Pravidelná činnost/Aeroškola 2017	105 000,0
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Filmový a animáční tábor AERTĚK 2017	68 000,0
3313	5222	Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Příměstské tábory v kině Aero 2017	30 000,0
3419	5221	My.Aktivita o.p.s.	Podpora dětí a mládeže/Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy 3	70 000,0
3419	5221	My.Aktivita o.p.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Celoroční víkendové rodinné atletické (sportovní)kempy	100 000,0
3419	5221	My.Aktivita o.p.s.	Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/Sportovní aktivity pro ženy	30 000,0
3421	5212	Nemec Ján, BcA.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 2017	105 000,0

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3421	5212	Nemec Ján, BcA.	Pravidelná činnost/Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3	115 000,0
3421	5213	Sdružení dětí Veverka s.r.o.	Pravidelná činnost/Aktivity dětí a mládeže mateřského centra Veverka	75 000,0
3421	5221	Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.	Pravidelná činnost/Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi	28 000,0
3421	5221	Husitské centrum, o.p.s.	Pravidelná činnost/Tanec nás baví 5	25 000,0
3421	5221	Husitské centrum, o.p.s.	Pravidelná činnost/Zvol si svou cestu 5	21 000,0
3421	5221	Mateřská škola Paleček o.p.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Letní příměstský tábor v MŠ Paleček	115 000,0
3421	5221	My.Aktivity o.p.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Rozšířená rodina	21 000,0
3421	5221	My.Aktivity o.p.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Rodinný klub Ulička - vzdělávací kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí	45 000,0
3421	5221	My.Aktivity o.p.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Rodinný klub Ulička - Tradiční akce	72 000,0
3421	5221	My.Aktivity o.p.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Táta v akci	24 000,0
3421	5221	My.Aktivity o.p.s.	Pravidelná činnost/Kroužky a nepravidelná činnost RK Ulička	93 000,0
3421	5221	My.Aktivity o.p.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Příměstské tábory pro děti z Prahy 3	55 000,0
3421	5221	REMEDIUM Praha o.p.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3	50 000,0
3421	5222	"INFO-DRÁČEK, z.s."	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Veselý týden s Dráčkem	53 000,0

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3421	5222	"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK"	Pravidelná činnost/Předškolák 2017	218 000,0
3421	5222	"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK"	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Palečkova letní školka 2017	115 000,0
3421	5222	„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.“	Pravidelná činnost/Pražský studentský summit	23 000,0
3421	5222	01/71 ZO ČSOP KONIKLEC	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Eko-hraní v pražských lesích	17 000,0
3421	5222	Alfa Human Service, z.s.	Pravidelná činnost/Doučování dětí na ZŠ Chmelnice a Jeseniova	18 000,0
3421	5222	Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Doprava na letní tábor - TOM 19034 Světlušky	6 500,0
3421	5222	Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI	Pravidelná činnost/Klubovna - TOM 19195 Táborníci	25 000,0
3421	5222	Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Doprava na letní tábor - TOM 19195 Táborníci	6 500,0
3421	5222	Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2017	8 000,0
3421	5222	Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N.	Pravidelná činnost/Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2017	20 000,0
3421	5222	Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N.	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2017	17 000,0
3421	5222	Box club Žižkov, z.s.	Pravidelná činnost/Projekt DUO - prevence kriminality a drog	59 000,0
3421	5222	Buči z.s.	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin	80 000,0
3421	5222	Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s.	Pravidelná činnost/Dostaňme děti z ulic VIII.	34 000,0

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3421	5222	Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Prázdniny s Duhovým klubíčkem II.	17 000,0
3421	5222	Club Sport Vítkov, z.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Club Sport Vítkov z.s.	48 000,0
3421	5222	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 Žižkov II.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Dětské rybářské závody	31 000,0
3421	5222	Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.	Pravidelná činnost/Provozní náklady, drobné opravy a údržba klubovny 4. přístavu	10 000,0
3421	5222	Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Tábory 4. Přístavu 2017	8 000,0
3421	5222	Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Příměstské tábory Včelky 2017	25 000,0
3421	5222	Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s.	Pravidelná činnost/Oprava klubovny na Křížku	15 000,0
3421	5222	Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s.	Pravidelná činnost/Údržba klubovny na Korunní	10 000,0
3421	5222	Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s.	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Stany pro letní tábory	14 000,0
3421	5222	Klub rodičů Lobkovicovo, z.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/Zahradní slavnost dětí ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic	20 000,0
3421	5222	LUDUS MAGNUS, z.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s názvem „DĚTSKÁ OLYMPIÁDA“	90 000,0
3421	5222	NOVÁ TROJKA, z.s.	Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ŽIŽKOVSKÝ ROK 2017 - tradiční akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly	88 000,0
3421	5222	NOVÁ TROJKA, z.s.	Pravidelná činnost/ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2017	143 000,0
3421	5222	NOVÁ TROJKA, z.s.	Prázdninová činnost - příměstské tábory/PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2017	153 000,0

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3421	5222	Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Tábory s Kalichem	21 000,0
3421	5222	Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie	Pravidelná činnost/147. PS Galaxie - víkendové akce	5 000,0
3421	5222	Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie	Pravidelná činnost/147. PS Galaxie - pronájem skladu	2 000,0
3421	5222	Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie	Pravidelná činnost/147. PS Galaxie - pronájem tělocvičny	2 000,0
3421	5222	Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie	Pravidelná činnost/147. PS Galaxie - klubovna	14 000,0
3421	5222	Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/147. PS Galaxie - letní tábor	15 000,0
3421	5222	Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie	Prázdninová činnost - příměstské tábory/147. PS Galaxie - příměstský tábor	3 000,0
3421	5222	Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.	Pravidelná činnost/Soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2017	55 000,0
3421	5222	spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové	Prázdninová činnost - příměstské tábory/Příměstský tábor Kung - Fu	17 000,0
3421	5222	TAPATAN - ostrov čtení, z.s.	Pravidelná činnost/TAPATAN ostrovčtení	175 000,0
3421	5229	Beztlíže, z. ú.	Pravidelná činnost/Aktivní Žižkov	65 000,0
3421	5229	HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.	Pravidelná činnost/Program Pět P - volnočasový mentoringový dobrovolnický program pro děti a mládež na Praze 3	23 000,0
3741	5222	01/71 ZO ČSOP KONIKLEC	Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství/Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3	40 000,0
3792	5221	Mateřská škola Paleček o.p.s.	Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/Prohloubení environmentální a ekologické výchovy v MŠ	36 000,0

PAR	POL	Organizace	Účel/Název projektu	Částka v Kč
3792	5221	My.Aktivity o.p.s.	Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/Komunitní zahrada Krejčárek	92 400,0
3792	5221	My.Aktivity o.p.s.	Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/Ekologické programy pro MŠ a ZŠ	43 000,0
3792	5222	EKODOMOV, z.s.	Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/Malý průzkumník přírody	33 000,0
3792	5222	Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.	Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu	44 000,0
3792	5222	NOVÁ TROJKA, z.s.	Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/Ekologická výchova v Nové Trojce 2017	75 000,0
4319	5221	Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.	Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/Pomocná ruka	69 000,0
4375	5223	Teen Challenge International ČR	Pravidelná činnost/Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově	129 000,0
4375	5223	Teen Challenge International ČR	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Tábor 2017	31 000,0
4375	5223	Teen Challenge International ČR	Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město/Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže TCI 2017	27 000,0
6409	5225	Společenství vlastníků - Zelenky Hajského 1937/4	Kultivace území na Praze 3/Kultivace domu a vnitrobloku na adrese Zelenky Hajského 1937/4, Praha 3 Žižkov	71 000,0
6409	5225	Společenství vlastníků Biskupcova 1718	Kultivace území na Praze 3/Obnova studny ve vnitrobloku	33 000,0
6409	5225	Společenství vlastníků Biskupcova 1718	Kultivace území na Praze 3/Zlepšení vzhledu vnitrobloku Biskupcova 1718 II.	32 000,0
6409	5225	Společenství vlastníků Jeseninova 1930, Praha 3	Kultivace území na Praze 3/Rekonstrukce části vnitrobloku p.č.3942 Praha 3, Jeseniova 1930/131	160 000,0
6409	5225	Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3	Kultivace území na Praze 3/Revitalizace vnitrobloku Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3	51 000,0
Celkem				3 999 400,0

Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2017 (hlavní a vedlejší činnost)
--

Odvětví	Počet zaměstnanců				
	Schválený limit na rok 2017	Upravený limit na rok 2017	Skutečnost 30.9.2017	% Skut./SL	% Skut./UL
HLAVNÍ ČINNOST					
<u>Rozpočtové organizace</u>					
Jesle	9,50	9,50	5,79	60,95%	60,95%
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče)	3,60	3,60	3,11	86,39%	86,39%
Správa	233,90	238,60	225,16	96,26%	94,37%
<u>Příspěvkové organizace</u>					
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	30,00	30,00	24,80	82,67%	82,67%
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana	8,00	8,00	7,00	87,50%	87,50%
Za Trojku	8,00	8,00	5,50	68,75%	68,75%
Ošetřovatelský domov Praha 3	70,00	70,00	60,80	86,86%	86,86%
Integrační centrum Zahrada v Praze 3	28,00	28,00	25,60	91,43%	91,43%
Pečovatelská služba Praha 3	60,00	60,00	49,00	81,67%	81,67%
Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahradkách 48/1966	0,60	0,60	0,60	100,00%	100,00%
VEDLEJŠÍ ČINNOST					
<u>Rozpočtové organizace</u>					
Správa	23,75	25,05	23,65	99,6%	94,4%
<u>Příspěvkové organizace</u>					
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	2,80	2,80	2,80	100,0%	100,0%

Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2017 (hlavní a vedlejší činnost)

Odvětví	Prostředky na platy (v tis. Kč)				
	Schválený limit na rok 2017	Upravený limit na rok 2017	Skutečnost k 30.9.2017	% skut./SL	% skut./UL
HLAVNÍ ČINNOST					
<u>Rozpočtové organizace</u>					
Jesle	1 482,00	1 152,00	1 140,00	76,92%	98,96%
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče)	1 319,00	1 319,00	825,00	62,55%	62,55%
Správa	91 432,00	98 085,10	58 773,00	64,28%	59,92%
<u>Příspěvkové organizace</u>					
Sportovní a rekreační areál Pražanka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	6 700,00	6 810,80	4 468,50	66,69%	65,61%
Žižkovské divadlo Jára Cimrmana	2 450,00	2 450,00	1 627,90	66,44%	66,44%
Za Trojku	2 928,00	3 080,90	1 499,70	51,22%	48,68%
Ošetřovatelský domov Praha 3	19 382,80	20 374,40	13 785,10	71,12%	67,66%
Integrační centrum Zahradka v Praze 3	8 815,40	9 316,00	6 627,90	75,19%	71,15%
Pečovatelská služba Praha 3	13 700,00	13 700,00	9 458,90	69,04%	69,04%
Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahradkách 48/1966	254,00	254,00	169,70	66,81%	66,81%
VEDLEJŠÍ ČINNOST					
<u>Rozpočtové organizace</u>					
Správa	8 975,00	8 975,00	3 899,00	43,44%	43,44%
<u>Příspěvkové organizace</u>					
Sportovní a rekreační areál Pražanka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	550,00	573,40	435,80	79,24%	76,00%

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. – III. čtvrtletí 2017

Plnění limitu počtu zaměstnanců

Hlavní činnost a vedlejší činnost

Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2017, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. V současné době probíhá proces výběrů nových zaměstnanců v příspěvkových organizacích.

Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství)

Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 3,1 přepočtených osob.

Správa

Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa (překlenutí období mezi výstupy a nástupy nových zaměstnanců).

Plnění limitu mzdových prostředků

Hlavní činnost a vedlejší činnost

Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2017. Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, vyjma příspěvkové organizace SARA Pražka, která ve vedlejší činnosti vykazuje nepatrně vyšší čerpání z důvodu ukončení pracovního poměru a následného vyplacení části dovolené. Bude srovnáno v následujícím období roku 2017.

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2017 (v tis. Kč)

Druh činnosti	Výnosy				Náklady				Hospodářský výsledek			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% k uprav. rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% k uprav. rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% k uprav. rozpočtu
Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní)	208 947	208 947	157 452	75,35	102 960	102 960	35 778	34,75	105 987	105 987	121 674	114,80
Prodeje (nemovitostí, ostatní)			36 246		1 666	1 666	243	14,59	-1 666	-1 666	36 003	
Mzdové náklady					12 249	12 249	9 575	78,17	-12 249	-12 249	-9 575	78,17
Ostatní činnost	16 379	16 379	2 420	14,78	7 670	7 670	714	9,31	8 709	8 709	1 706	19,59
Převod podílu na celkové daňové povinnosti města*	-35 000	-35 000	0	0,00					-35 000	-35 000	0	0,00
Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku	300 000	300 000	0	0,00	500 000	500 000		0,00	-200 000	-200 000	0	0,00
Celkem** hospodářská činnost	490 326	490 326	196 118		624 545	624 545	46 310		-134 219	-134 219	149 808	
Zůstatek z převodu fin. prostř. Z nájmu z r. 2016 ze SMP	58 000	58 000										
převod výnosů z nájmu ze SZM	3 308	3 308	2 481	75,00								
celkem	551 634	551 634										

Zůstatek účtů VHČ - MČ k 30. 9. 2017

34 321 153,82 Kč

8 144 962,12 Kč

Zůstatek účtu VHČ - SZM k 30. 9. 2017

22 074 533,58 Kč

Rozbor hospodářské činnosti městské části Praha 3
celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí 2017

VÝNOSY: Druh činnosti:	HČ MČ Praha 3 CELKEM	HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 (položka č.)	HČ realizovaná SZM Praha 3 a. s. (položka č.)
Pronájmy:	157 452	13 493	143 959
		1)	2 485 6030001 104 480
		2)	2 882 6030002 33 694
		3)	6 275 6030003 0
		4)	1 704 6030006 16
		5)	147 6030007 0
			6030022 5769
Prodeje:	36 246	36 246	
		6)	7 408 nerealizuje se na SZM
		7)	28 467
		8)	0
		9)	300
		10)	71
Ostatní činnost:	2 420	521	1 899
		11)	9 6410001,28 1 462
		12)	276 6430001 0
		13)	236 6490001 154
		14)	0 6620001 2
			6490002 281
Účetní výnosy spojené s prodejem majetku:	0	0	
		15)	0 nerealizuje se na SMP
		16)	0
		17)	0
Celkem:	196 118	50 260	145 858

Rozbor hospodářské činnosti městské části Praha 3
celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí 2017

NÁKLADY: Druh činnosti:	HČ MČ Praha 3 CELKEM	HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 (položka č.)	HČ realizovaná SZM Praha 3 a. s. (položka č.)	
Pronájmy:	35 778	9 537		26 241
		1) 48	501	96
		2) 3 990	502	2 863
		3) 5 499	511	4 978
			5180012	15 161
			5180020,28,50,52	1 839
			5180030	104
			5180040,41,42,43,44	1 200
			5180070	0
Prodeje:	243	243		0
		4) 235	5180150	0
		5) 8	5380250	0
Mzdové náklady:	9 575	9 575		
		6) 7 100		
		7) 31		
		8) 2 414		
		9) 30		
Ostatní činnost:	714	441		273
		10) 125	5380001,03,11	127
		11) 74	5570028,5570002	0
		12) 246	5490001	0
		13) 3	5490002	0
		14) 2	549003	-27
		15) 0	5470028	0
		16) -18	5560010	0
		17) 9	5180004	173
			5490028	0
			5410001	0
Účetní odpisy a účetní náklady spojené s prodejem majetku:	0	0		
		18) 0		
		19) 0		
		20) 0		
		21) 0		
Celkem:	46 310	19 796		26 514

Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2017

v tis. Kč

VÝNOSY

Pronájmy:	1. Nájemné za pozemky	2 485
	2. Nájemné za nebytové prostory	2 882
	3. Nájemné - tepelné hospodářství	6 275
	4. Ostatní nájemné	1 704
	5. Úplata za zřízení věcného břemene	147
	Celkem pronájmy	13 493
Prodeje:	6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky	7 408
	7. Tržby z prodeje byt. jednotek	28 467
	8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek	0
	9. Tržby z prodeje movitého majetku	300
	10. Výnosy z prodaného zboží (IC)	71
	Celkem prodeje	36 246
Ostatní činnost:	11. Úroky z účtu VHČ	9
	12. Ostatní výnosy	276
	13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty	236
	14. Předpis daně z příjmů právnických osob	
	Celkem ostatní činnost	521
Účetní výnosy spojené s prodejem majetku	15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy	
	16. Vyřazení oprávek - prodej	
	17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM	
	Celkem účetní výnosy spojené s prodejem	0
Výnosy celkem		50 260

NÁKLADY

Pronájmy:	1. Prodané zboží (IC)	48
	2. Opravy a údržba	3 990
	3. Ostatní služby	5 499
	Celkem náklady na pronájmy	9 537
Prodeje:	4. Ostatní služby - prodej nemovitostí	235
	5. Kolky	8
	Celkem náklady na prodej	243

Mzdové náklady:	6. Mzdové náklady	7 100
	7. Náhrady mezd v době nemoci	31
	8. Zákonné sociální pojištění	2 414
	9. Zákonné sociální náklady	30
	Celkem mzdové náklady	9 575
Ostatní činnost:	10. Bankovní poplatky	125
	11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor	74
	12. Soudní poplatky	246
	13. Úroky z prodlení	3
	14. Manka a škody	2
	15. Ostatní náklady	
	16. Tvorba a zúčtování opravných položek	-18
	17. Odpis pohledávek	9
	Celkem ostatní náklady	441
Účetní odpisy a účetní náklady spojené s prodejem majetku	18. Účetní odpisy dlouhodobého majetku	
	19. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	
	20. Prodané pozemky	
	21. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
	Celkem ostatní náklady	0
Náklady celkem		19 796

Městská část Praha 3

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



správa zbytkového majetku mč praha 3 a.s.

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Olišanská 2666/7, Praha 3, IČ 28533062

Rozbory hospodaření za I. - III. čtvrtletí roku 2017

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

Zpracoval: **Jiří Mlejnek**

vedoucí ekonomického oddělení a finančního plánování

Schválil: **Dana Holzknechtová**

ředitelka společnosti

Období zpracování: Říjen 2017

OBSAH :

I. Úvod

II. Tabulka nákladů, investičních výdajů, tržeb a výnosů za I. - III. čtvrtletí roku 2017

III. Komentáře

IV. Tabulka technického zhodnocení za I. - III. čtvrtletí roku 2017

V. Stav na běžném účtu

VI. Závěr

I. Úvod

Na základě uzavřené příkazní smlouvy spravovala

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

pro městskou část Praha 3 k **30.9.2017** nemovitosti v následujícím počtu a struktuře:

- * 1646 bytů v domech, které jsou celé v majetku městské části Praha 3
- * 338 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku městské části Praha 3
- * 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172
- * 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 10

Celkem se jednalo o **2002** nájemních jednotek v celkem 68 objektech celých v majetku MČ Prahy 3.

Dále společnost spravovala neprodané jednotky ve vlastnictví obce v těchto domech:

Adresa	Č.p.	Poč. domů	Byty	Nebyty
Ambrožova	1,3	2	6	2
Baranova	6,10,11,13,17,22,24,26,28,36,40	11	29	26
Basilejské nám.	3,8,9,10	4	12	2
Biskupcova	12,16,45,46,48,53,55,57,59,61	10	27	7
Blahníkova	16	1	2	2
Boleslavská	12,16,18	3	6	6
Čajkovského	12	1	1	0
Čáslavská	8	1	5	0
Domažlická	9	1	2	3
Habrová	1,3,4,5,6,7,8,9,10,12	10	111	2
Hollarovo nám.	1,3,5,7,9,13	6	16	9
Hořanská	1,2,3,4,5,6	6	10	5
Hradecká	4,22	2	8	1
Husitská	44,74	2	9	8
Jagellonská	6	1	2	0
Jana Želivského	13,15,17,18,19,20, 22	7	98	26
Jeseniova	75,89,109,131	4	12	7
Jičínská	3,5,33,49	4	16	1
Jilmová	4	1	0	1
K Chmelnici	5	1	1	0
Kolínská	19	1	3	2
Koněvova	4,7,70,81,108,122,144,146,148,150,153,155,157,159,161,162,173,176,178,184,192,194,203	23	90	41
Kouřimská	4	1	3	8
Krásova	2	1	18	5
Křišťanova	2,12,15	3	10	6
Kunešova	8	1	0	1
Laubova	3	1	3	2
Loudova	4,6	2	6	2
Lucemburská	2,11,24,26,30,40,42,44	8	20	29
Lupáčova	10,12,14,16,18,20	6	23	6
Malešická	15,21,23,25,27,29,31,33	8	18	1
Milešovská	1	1	0	3

Na Hlídce	10,13	2	3	2
Na Lučinách	1,3	2	3	2
nám. J. z Lobkovic	17	1	2	0
Na Ohradě	2	1	0	1
Na Rovnosti	6	1	2	2
Na Vápence	25	1	3	1
Nitranská	16	1	0	1
Ondříčkova	9	1	0	3
Orlická	8	1	1	6
Perunova	3, 5	2	5	0
Písecká	14,16,18,20	4	10	9
Pod Lipami	1,3,5,7	4	20	2
Prokopovo nám.	8	1	6	1
Přemyslovská	2,29,31,33,35,40	6	24	11
Radhošťská	1,5,9,14,18,20,22	7	19	19
Roháčova	3,107	2	10	1
Řehořova	43	1	1	3
Řípská	26	1	3	1
Seifertova	19,69	2	13	3
Slezská	70,99,101,103,105,130	6	19	9
Soběslavská	27,35	2	5	4
Strážní	6	1	2	0
Sudoměřská	29,31,33,35,38,52	6	14	12
Šrobárova	47	1	0	1
Táboritská	38	1	7	3
U Vinohradské nem.	4,6	2	9	5
V Zahrádkách	50	1	15	0
Viklefova	2,4,22	3	14	3
Vinohradská	82,98,114,139,168,170,172	7	23	26
Za Žižkovskou voz.	18	1	7	15
Zelenky Hajského	1,2,4,14	4	21	4
Žerotínova	30A,48,66	3	19	9
Celkem :		213	847	373

Tabulka zahrnuje:

- domy prodané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popř. dle zák. č. 89/2012 OZ), kde funguje společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ).
- domy prodávané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popř. dle zák. č. 89/2012 OZ), kde již existuje SVJ
- domy, kde byl zahájen prodej jednotek v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popř. dle zák. č. 89/2012 OZ), SVJ ještě nevzniklo.

Celkem se jednalo o **847 bytů a 373 nebytových prostor** ve vlastnictví obce **celkem ve 213 domech**. V každém SVJ byl vždy spravován i příslušný spoluvlastnický podíl obce na společných částech domů.

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. spravovala k 30.9.2017 pro městskou část **726** halových garáží.

II. Tabulka nákladů, investičních výdajů, tržeb a výnosů za I. - III. čtvrtletí roku 2017 v tis. Kč

Číslo řádku	číslo účetní položky	Popis	Plán	Skutečnost	Procento
1	501	Spotřeba materiálu	150,0	96,0	64,0
2	502	Spotřeba energií	3 000,0	2 863,0	95,4
3	511	Opravy a udržování	10 250,0	4 978,0	48,6
4	5180012	Ostatní služby - mandátní odměna	19 053,0	15 161,0	79,6
5	5180150	Ostatní služby - náklady na prodej domů	160,0	0,0	0,0
6	5180020	Ostatní služby - chodníky, revize	2 000,0	1 839,0	92,0
7	5180030	Ostatní služby - výkony spojů	182,0	104,0	57,1
8	5180040	Ostatní služby - výkony nemat. povahy	6 016,0	1 200,0	20,0
9	5180070	Nájemné	0,0	0,0	0,0
10	5380001	Ostatní nepřímé daně a poplatky	235,0	127,0	54,0
11	5380250	Náklady na prodej domů	6,0	0,0	0,0
12	557002,28	Odpis nedobytných pohledávek	3 000,0	0,0	0,0
13	5490001	Ostatní provozní náklady - zaokrouhlení	202,0	0,0	0,0
14	5490002	Zúčtování fondu oprav za prodané jednotky MČ v SVJ	180,0	0,0	0,0
15	5490003	Technické zhodnocení do 40 tis. Kč	600,0	-27,0	-4,5
16	5470028	Manka a škody z provozní činnosti	10,0	0,0	0,0
17	5560010	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 000,0	0,0	0,0
18	5180004	Bankovní poplatky	238,0	173,0	72,7
19	5490028	Ostatní mimořádné náklady-nedaňové	203,0	0,0	0,0
20	5410001	Smluvní pokuty a penále	2,0	0,0	0,0
21	5	Náklady celkem	47 487,0	26 514,0	55,8
22	3770329	Investiční výdaje VHČ (technické zhodnocení)	3 831,0	938,0	24,5
23	4320000	Výnosy z bytů - převod na účet VHČ MČ Praha 3	3 308,0	2 481,0	75,0
24	4320000	Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor	148 000,0	75 500,0	51,0
25	4320000	Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	3 000,0	3 000,0	100,0
26	5, 3770329, 432	Náklady + investiční výdaje celkem	205 626,0	108 433,0	52,7
27	6030001	Základní nájemné z bytů (předpis)	135 624,0	104 480,0	77,0
28	6030002	Základní nájemné z nebytů (předpis)	46 349,0	33 694,0	72,7
29	6030022	Základní nájemné z garáží	7 623,0	5 769,0	75,7
30	6030003	Tržby za prádelny	1,0	0,0	0,0
31	6030006	Ostatní tržby	150,0	16,0	10,7
32	6030007	Nájemné za trafostanici	0,0	0,0	0,0
33	6410001,28	Smluvní pokuty a penále	15 518,0	1 462,0	9,4
34	6430001	Výnosy z odepsaných pohledávek	6,0	0,0	0,0
35	6490001	Ostatní provozní výnosy	170,0	154,0	90,6
36	6620001,26	Úroky z běžného účtu	5,0	2,0	40,0
37	6490002	Ostatní mimořádné výnosy	180,0	281,0	156,1
38	6	Tržby a výnosy celkem	205 626,0	145 858,0	70,9
39	6-5	Tržby - náklady	0,0	37 425,0	0,0

Číslo řádku	Komentář
1	Zde jsou zaúčtovány náklady na proplácení došlých zařizovacích předmětů (sporák, kuchyňská linka a podobně.), které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou, náklady na výměnu hasicích přístrojů a drobné náklady (na klíče, visačky, rohožky, značení v garážích a podobně).
2	Zde je vyúčtování služeb za volné nájemné jednotky.
3	Tato položka zahrnuje náklady vynaložené na opravy a udržování domů svěřených městskou částí Praha 3 a na příslušnou projektovou dokumentaci. Dále zahrnuje čerpání fondů oprav na opravy společných prostor připadající na jednotky vlastněné městskou částí Praha 3 v domech v režimu Společenství vlastníků jednotek.
4	Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na mandátní odměnu uhrazenou Správě zbytkového majetku Praha 3 a.s. včetně 90% DPH (odměna podléhá v roce 2017 zkrácenému odpočtu DPH koeficientem 0,12).
5	Zde jsou účtovány náklady na zpracování kupních smluv, vkladů na Katastr nemovitostí atd.
6	Jde o náklady na revize elektroinstalace, plyninstalace, požární techniky a podobně. Dále jsou zde zahrnuty náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami.
7	Jde o náklady hrazené České poště za korespondenci s nájemníky a dále o poplatky za SIPO.
8	Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na čištění okapů, vyklizení objektů, dezinfekci a deratizaci objektů, právní pomoc při vymáhání dlužného nájemného, pohotovost a servis garáží, náklady na exekuce, vyúčtování vody, monitoring fasád po ošetření anti graffitovým nátěrem, odstranění graffiti a tak dále.
10	Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného.
11	Položka zahrnuje správní poplatky (kolky), které souvisí s prodejem domů.
13	Tato položka obsahuje haléřové vyrovnání a náhrady škod.
15	Na této položce jsou zaúčtovány výdaje, které jsou charakteru technického zhodnocení, ale svoji částkou nedosahují na technické zhodnocení, které je nad 40 tis.Kč a účtují se rovnou do nákladů.
18	Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.
22	Zde jsou investiční výdaje Vedlejší hospodářské činnosti (technické zhodnocení).
23	Na této položce je zaúčtována část plánovaných dotací do rozpočtu - výnosy z bytů.
24	Na této položce je zaúčtována část plánovaných dotací do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor.
27	Jedná se o předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených městskou částí Praha 3 a v domech v režimu Společenství vlastníků jednotek, kde městská část Praha 3 vlastní neprodané jednotky.
28	Jedná se o předpis nájemného z nebytových prostor (bez garáží). Tržby za 1. - 9. měsíc roku 2017 z nebytových prostor odpovídají plánované částce.
31	Jedná se o tržby z garáží a parkovacích míst.
32	Na této položce jsou zaúčtovány tržby z nájemného v podílových domech ve správě takzvaných třetích osob.
36	Výnosové úroky z běžného a vkladového účtu Vedlejší hospodářské činnosti závisí na stavu finanční hotovosti na těchto účtech.
37	Na této položce jsou zaúčtovány takzvané náklady soudního řízení, které obci uhradí na základě rozhodnutí soudu nájemci, kteří prohráli soudní spor. Na základě doporučení auditorů účetní závěrky došlo ke změně metodiky v předepisování těchto nákladů k úhradě nájemcům, což se odráží v zůstatku na tomto účtu. Dalším důvodem je soudní praxe, kdy soudy nepřiznávají vítězi sporu (Městské části Praha 3) úhradu v plné výši.

IV. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ za 1. - 9. měsíc roku 2017 (údaje v Kč)

Druh dokladu	Číslo dokladu	Útvar	Název	Datum případu	Částka MD	Text
201	170758	10000602	Blahoslavova 227/2, Praha 3	13.04.2017	52 843,35	PD rekonstrukce panel. Domů
201	170758	10000603	Blahoslavova 230/4, Praha 3	13.04.2017	52 365,45	PD rekonstrukce panel. Domů
201	170758	10000604	Blahoslavova 233/6, Praha 3	13.04.2017	58 236,90	PD rekonstrukce panel. Domů
201	170758	10000605	Blahoslavova 292/8, Praha 3	13.04.2017	53 901,55	PD rekonstrukce panel. Domů
201	170758	10000601	Blahoslavova 293/10, Praha 3	13.04.2017	45 538,10	PD rekonstrukce panel. Domů
850	71	10002702	Hradecká 327V/4, Praha 3	30.06.2017	13 495,88	oprava účtování dokladu (880/23) Hradecká 4
201	171530	10010001	Olšanská 2666/7, Praha 3	07.08.2017	23 111,00	TZ - proj. dokum. 7. NP prostor chodby
201	170758	10012405	Roháčova 294/30, Praha 3	13.04.2017	78 479,85	PD rekonstrukce panel. Domů
201	170759	100	Správa nemovitostí MČ Praha 3	13.04.2017	560 133,20	PD změny dispozic panel. Domů
Celkem					938 105,28	

V. Stav na běžném účtu

Ke dni 30.9.2017 je stav na běžném účtu číslo 9021-2000781379/0800 vedený u České Spořitelny a.s. :

22 084 533,58 Kč

VI. Závěr

Hospodaření v oblasti Vedlejší hospodářské činnosti - správa nemovitostí městské části Praha 3 v I. - III. čtvrtletí roku 2017 probíhalo uspokojivě. Čerpání nákladů je nižší o cca 9 101 tis. než plánovaná částka na dané období. Dosažené tržby z nájemného za byty, nebyty a garážová stání jsou vyšší než očekával plán a to o cca 1 746 tis. Kč.

Důvodová zpráva

Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uskutečňují územní samosprávné celky své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob po celý rozpočtový rok.

Z rozboru hospodaření za I. – III. čtvrtletí roku 2017 vyplývá, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. – III. čtvrtletí roku 2017 záporného salda hospodaření ve výši 227 428,2 tis. Kč. Městská část Praha 3 ve schváleném rozpočtu na rok 2017 předpokládá záporný hospodářský výsledek krytý zůstatky z minulých let. Ve sledovaném období došlo k nižšímu zapojení těchto zůstatků, než se předpokládalo, což je dáno především velmi nízkým plněním výdajů.

Hodnocení plnění vlastního rozpočtu městské části Praha 3

❖ **Daňové příjmy**

schválený rozpočet:	61 053,0 tis. Kč
upravený rozpočet:	61 053,0 tis. Kč
skutečnost k 30.09.2017:	51 624,5 tis. Kč
procento plnění k upravenému rozpočtu:	84,6 %

Na vyšším plnění daňových příjmů se podílí zejména poplatky za užívání veřejného prostranství a také daň z nemovitých věcí, jejíž největší podíl byl přijat ve III. čtvrtletí roku 2017.

❖ **Nedaňové příjmy**

schválený rozpočet:	34 748,0 tis. Kč
upravený rozpočet:	35 669,0 tis. Kč
skutečnost k 30.09.2017:	29 169,7 tis. Kč
procento plnění k upravenému rozpočtu:	81,8 %

K vyššímu plnění došlo i u nedaňových příjmů, na jejichž překročení se podílí zejména příjmy z podílů na zisku a dividend a kursově rozdílů v příjmech.

❖ **Dotace**

schválený rozpočet:	647 409,0 tis. Kč
upravený rozpočet:	847 770,2 tis. Kč
skutečnost k 30.09.2017:	463 524,5 tis. Kč
procento plnění k upravenému rozpočtu:	54,7 %

Neplnění objemu Třídy 4 – Dotace ovlivňuje položka 4131 – převody z VHC, tyto převody byly realizovány v nižší míře, jejich plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí roku 2017, a dále položka 4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí roku 2017.

❖ **Běžné výdaje**

schválený rozpočet:	483 232,5 tis. Kč
upravený rozpočet:	718 649,3 tis. Kč
skutečnost k 30.09.2017:	395 413,4 tis. Kč
procento plnění k upravenému rozpočtu:	55,0 %

Z bilance běžných výdajů je patrné nižší čerpání běžných výdajů, což ovlivňuje především oddíl 64 – Ostatní činnosti, 63 – Finanční operace, 61 – Správa. Výdaje z těchto oddílů budou probíhat zejména v následujícím období roku 2017.

❖ **Kapitálové výdaje**

schválený rozpočet:	556 880,4 tis. Kč
upravený rozpočet:	646 145,8 tis. Kč
skutečnost k 30.09.2017:	376 333,5 tis. Kč
procento plnění k upravenému rozpočtu:	58,2 %

Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým řízením a stavebním povolením, dále se na neplnění výdajů podílí to, že nejvíce akcí bylo realizováno v období III. čtvrtletí a ve IV. čtvrtletí dochází k dofakturacím. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 37 – Ochrana životního prostředí a 34 – Tělovýchova a zájmová činnost.

Hodnocení hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2017

Z příloženého přehledu hospodaření příspěvkových organizací vyplývá, že příspěvkové organizace hospodaří v souladu s finančním plánem a bez výrazných těžkostí. Výjimkou jsou níže uvedené organizace, které vykazují záporný hospodaření. Všechny organizace předpokládají, že ke konci roku dosáhnou kladného hospodářského výsledku, neboť záporného hospodářského výsledku dosáhly v důsledku jednorázově vyšších výdajů nebo v souvislosti s dotacemi, které byly přijaty později, než bylo předpokládáno.

- **Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240a/2497** – k zápornému hospodářskému výsledku došlo z důvodu toho, že organizace realizovala neplánovanou havarijní opravu zahradního sociálního zařízení. K pokrytí záporného hospodářského výsledku organizace využije zapojení peněžních fondů.
- **Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685** – k zápornému hospodářskému výsledku došlo z důvodu vyššího čerpání výdajů na opravy a údržbu, dále došlo k vyšší spotřebě za energie, záporný výsledek se ke konci roku nepředpokládá.
- **Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716** – k zápornému hospodářskému výsledku došlo z důvodu toho, že organizace realizovala více oprav, než bylo původně plánováno. K pokrytí záporného hospodářského výsledku organizace využije zapojení peněžních fondů.
- **Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8** – organizace je ve ztrátě pouze účetně, nikoliv fakticky. Do konce roku bude záporný hospodářský výsledek odstraněn. Důvodem je neúplné rozpuštění dotace 5 000 tis. Kč od MHMP, z této položky bylo zatím rozpuštěno do výnosu pouze 924,9 tis. Kč.
- **Ošetrovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44** – organizace je ve ztrátě pouze účetně, nikoliv fakticky. Do konce roku bude záporný hospodářský výsledek odstraněn. Důvodem je neúplné rozpuštění dotace 2 600 tis. Kč od MPSV ČR, z této položky bylo zatím rozpuštěno do výnosu pouze 1 664,8 tis. Kč.

Hodnocení plnění limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy k 30.09.2017

Hlavní činnost a vedlejší činnost

Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2017, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. V současné době probíhá proces výběrů nových zaměstnanců v příspěvkových organizacích.

Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství)

Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 3,1 přepočtených osob.

Správa

Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa (překlenutí období mezi výstupy a nástupy nových zaměstnanců).

Hlavní činnost a vedlejší činnost

Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2017. Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, vyjma příspěvkové organizace SARA Pražanka, která ve vedlejší činnosti vykazuje nepatrně vyšší čerpání z důvodu ukončení pracovního poměru a následného vyplacení části dovolené. Bude srovnáno v následujícím období roku 2017.

Hodnocení hospodaření hospodářské činnosti k 30.09.2017

Hospodaření v oblasti vedlejší hospodářské činnosti – správa nemovitostí městské části Praha 3 v I. – III. čtvrtletí roku 2017 probíhalo dle očekávání. Čerpání nákladů je nižší o cca 9 101 tis. než plánovaná částka na dané období. Dosažené tržby z nájemného za byty, nebyty a garážová stání jsou vyšší, než očekával plán a to o cca 1 746 tis. Kč.

Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2017 byly projednány Výborem finančním Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 7.12.2017.