

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2011

Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2011	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2011	3
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2011	5
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2011 v oblasti školství.....	8
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2011 - bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.....	9
Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2011	34
Komentář ke kapitálovým výdajům realizovaným ÚMČ Praha 3 na rok 2011	35
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011	40
Komentář ke kapitálovým výdajům do bytového a nebytového fondu realizovaným prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011	41
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2011	44
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2011	45
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s.	46

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2011

v tis. Kč

PŘÍJMY	Návrh 2011
Třída 1 - Daňové příjmy	84 500,0
1341 - Poplatek ze psů	2 500,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 500,0
1344 - Poplatek ze vstupného	50,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 250,0
1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	13 500,0
1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií	6 000,0
1361 - Správní poplatky	19 000,0
1511 - Daň z nemovitostí	32 500,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 117,3
2111 - Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	650,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	3 795,0
2141 - Příjmy z úroků	2 000,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	610,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyz. osob - Fond obnovy a rozvoje	937,3
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin. subjektů - Fond obnovy a rozvoje	1 625,2
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a pod. subjektů - Fond obnovy a rozvoje	4 099,8
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + třída 2)	99 617,3
Třída 4 - Dotace	856 841,8
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	44 430,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - hlavní město Praha	185 467,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových a nebytových jednotek v roce 2011	563 779,8
4131 - Převod z VHČ - výnos z privatizace II. etapa - splátky	154,1
4131 - Převod z VHČ - ostatní prodeje	4 500,0
4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Převod z VHČ - výnosy z nebytových prostor	30 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení splátek družstev do Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů a do Fondu obnovy a rozvoje	10,9
4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu	500,0
4131 - Zapojení výnosů Zóny placeného stání	25 000,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1 + 2 + 4)	956 459,1
VÝDAJE	2011
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje	497 625,8
Třída 6 - kapitálové výdaje	
6xxx - Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3	249 143,7
6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s.	420 500,0
VÝDAJE CELKEM	1 167 269,5
PŘÍJMY - VÝDAJE	-210 810,4

v tis. Kč

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	Návrh 2011
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů	122,6
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájem. z bytu	100,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje	2 331,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond starosty	500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální a zdravotní	200,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond	7 184,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let	200 371,7
saldo Tř. 8 - Financování	210 810,4

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2011

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2011 je zpracován ve vazbě na platné zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet městské části Praha 3 je sestaven jako schodkový, neboť počítá se zapojením zůstatků vytvořených v minulých letech.

Vlastní příjmy kopírují objemy příjmů dosažených v minulých rozpočtových obdobích s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji naplňování jednotlivých položek.

Dotační vztah k rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2011 a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/1 ze dne 17.02.2011. Ostatní dotace tvoří převody z vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.

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

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

Vedle výše uvedených příjmů a výdajů je nutné zahrnout do rozpočtu zapojení zůstatků z minulých let. Jedná se o finanční prostředky, se kterými městská část Praha 3 disponuje na běžném účtu a které nebyly využity v roce 2010. Dále se jedná o zůstatky z minulých let účelových fondů městské části Praha 3. Zapojení těchto finančních prostředků se řídí dle platné rozpočtové skladby a jsou rozpočtovány a účtovány **ve Tř. 8 –Financování.**

Rozpočet se zpracovává ve třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou, přičemž orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování ve třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit:

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

Z výše uvedeného vyplývá, že je rozpis rozpočtu zpracován dle druhového třídění do seskupení položek a dle odvětvového třídění do paragrafů. Každá změna odvětvového využití podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření. Stejně pravidlo platí pro změnu seskupení položek ve druhovém třídění.

Pro kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu je ve stejném třídění zpracován po ukončení čtvrtletí rozpočtového roku rozbor hospodaření a předkládán Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2011

v tis. Kč

Oddíl, paragraf	mzdové	neinvestiční	neinvestiční	neinvestiční	neinv. transfery	běžné výdaje celkem
	náklady	nákupy	transfery PO	transfery	obyvatelstvu	
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 22 - DOPRAVA	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		2 490,0				2 490,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)		50,0				50,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	0,0	14 977,0	62 700,9	0,0	0,0	77 677,9
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)		4 600,0				4 600,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)			17 642,4			17 642,4
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)			721,6			721,6
31 13 - Základní školy (OTSMI)		8 400,0				8 400,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)			39 890,0			39 890,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			2 141,6			2 141,6
31 13 - Základní školy (OŠ)		270,0	135,0			405,0
31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE)			2 109,0			2 109,0
31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy PO (OE)			61,3			61,3
31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠ)		1 707,0				1 707,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	30,0	22 735,0	15 552,7	500,0	20,0	38 837,7
33 11 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)			4 500,0			4 500,0
33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE)			3 378,0			3 378,0
33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE)			65,0			65,0
33 19 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE)			7 609,7			7 609,7
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		17 025,0		500,0	20,0	17 545,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK)		5 710,0				5 710,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM)	30,0					30,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	0,0	231,2	13 030,2	0,0	0,0	13 261,4
34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)			12 500,0			12 500,0
34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)			530,2			530,2
34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OHS)		231,2				231,2

v tis. Kč

Oddíl, paragraf	mzdové náklady	neinvestiční nákupy	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	neinv. transfery obyvatelstvu	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ	3 179,0	3 589,0	0,0	0,0	15,0	6 783,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OZ)		684,0				684,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)		2 825,0				2 825,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM)	3 179,0				15,0	3 194,0
35 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV)		30,0				30,0
35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)		50,0				50,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	23 998,0	0,0	20,0	0,0	24 018,0
36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)		1 200,0				1 200,0
36 32 - Pohřebnictví (OE)		150,0				150,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)		11 050,0				11 050,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)		11 298,0		20,0		11 318,0
36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j. n. (OV)		300,0				300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	66 038,0	0,0	0,0	0,0	66 038,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)		750,0				750,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		64 995,0				64 995,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)		83,0				83,0
37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)		210,0				210,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE	0,0	80,0	48 645,3	1 839,5	2,4	50 567,2
43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		50,0				50,0
43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA - (OSV)				1 239,5		1 239,5
43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)			23 100,0			23 100,0
43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)			10 700,0			10 700,0
43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			15,7			15,7
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)			14 570,0			14 570,0
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			259,6			259,6
43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)				500,0		500,0
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE)		30,0		100,0	2,4	132,4

Oddíl, paragraf	mzdové náklady	neinvestiční nákupy	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	neinv. transfery obyvatelstvu	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ)		200,0				200,0
52 79 - Záležitost krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ)		300,0				300,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	115 083,9	82 342,0	0,0	135,0	764,0	198 324,9
61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM)	7 734,0	200,0				7 934,0
61 71 - Činnost místní správy (OE)		800,0				800,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)		20 572,0				20 572,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)		100,0				100,0
61 71 - Činnost místní správy - OPLZZ - (OPPM)	42,7					42,7
61 71 - Činnost místní správy (OPPM)	107 202,2	3 899,0			414,0	111 515,2
61 71 - Činnost místní správy (OHS)		49 663,0		135,0		49 798,0
61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM)	105,0	5 195,0			350,0	5 650,0
61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OHS)		1 913,0				1 913,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	1 550,0	0,0	0,0	0,0	1 550,0
63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)		250,0				250,0
63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)		1 300,0				1 300,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,0	0,0	2 000,0	15 527,7	0,0	17 527,7
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů (OE)				127,7		127,7
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE)				15 400,0		15 400,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)			2 000,0			2 000,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	118 292,9	218 580,2	141 929,1	18 022,2	801,4	497 625,8

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy

OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic

OE - Odbor ekonomický

OŠ - Odbor školství

OK - Odbor kultury

OPPM - Oddělení personální práce a mezd

OHS - Odbor hospodářské správy

OZ - Oddělení zdravotnictví

OSV - Odbor sociálních věcí

OÚR - Odbor územního rozvoje

OMA - Odbor majetku

OV - Odbor výstavby

OKÚ - Odbor kancelář úřadu

OI - Odbor informatiky

ZAFO - Zaměstnanecký fond

PO - příspěvkové organizace

OPLZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPA - Operační program Praha Adaptabilita

**Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3
na rok 2011 v oblasti školství**

v tis. Kč

Organizace	Návrh 2011
odd. 31 11 - Mateřské školy	17 642,4
MŠ Buková	1 608,0
MŠ Jeseniova 4,6	1 300,0
MŠ Jeseniova 98	1 000,0
MŠ Jeseniova 204	1 250,0
MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic	1 222,0
MŠ Libická	1 450,0
MŠ Miličův dům (Sauerova)	1 300,0
MŠ Na Balkáně	1 200,0
MŠ Na Vrcholu	822,4
MŠ Pražačka (Za Žižkovskou vozovnou)	1 100,0
MŠ Sudoměřská	1 160,0
MŠ U Zásobní zahrady	1 030,0
MŠ Vozová	2 200,0
MŠ Waldorfská (Koněvova)	1 000,0
odd. 31 13 - Základní školy	39 890,0
ZŠ Havlíčkovo náměstí	3 300,0
ZŠ Chmelnice (K Lučinám)	3 200,0
ZŠ Jeseniova	5 100,0
ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad	4 900,0
ZŠ Lupáčova	4 400,0
ZŠ Pražačka (Nad Ohradou)	2 900,0
ZŠ a MŠ Chelčického	6 500,0
ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic	5 390,0
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta	4 200,0
odd. 31 17 - První stupeň základních škol	2 109,0
ZŠ V Zahrádkách (Jarov)	2 109,0
CELKEM	59 641,4

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2011
– bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

2 540,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 540,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

2 490,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 380,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení vyplývajících ze smluv uzavřených v roce 2010 (Analýza vlivu dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření v silniční dopravě na území městské části Praha 3) a studií dopravně bezpečnostní situace.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 110,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na odborné posudky a studie, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů v rámci správních řízení vedených Odborem dopravy Úřadu městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

50,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč

Výdaje budou použity na tisk informačních plakátů souvisejících s komplexním úklidem komunikací.

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

77 677,9 tis. Kč

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) ----- 22 964,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 4 600,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 700,0 tis. Kč

Výdaje budou použity na projekty a autorský dozor akcí obsažených na položce 5171, a dále na studie a projekty vedoucí k přípravě akcí na další rozpočtová období.

- 5171 – Opravy a udržování 3 900,0 tis. Kč

- MŠ Jeseniova 98 – výměna výtahu 900,0 tis. Kč
- MŠ Vozová – pavilon A – úprava prostor – rozšíření 1 000,0 tis. Kč
- Rozšíření kapacit pro MŠ – úprava prostor 2 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 18 364,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 18 364,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 17 642,4 tis. Kč
- Příspěvek na odpisy 721,6 tis. Kč

31 13 – Základní školy ----- 50 836,6 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 8 400,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč

Výdaje budou použity na projekty a autorský dozor akcí obsažených na položce 5171, a dále na studie a projekty vedoucí k přípravě akcí na další rozpočtová období.

- 5171 – Opravy a udržování 7 600,0 tis. Kč

- ZŠ Lupáčova – oprava a nátěr střechy 1 800,0 tis. Kč
- ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – oprava schodišťového okna 2 500,0 tis. Kč
- ZŠ K Lučinám – úprava šaten 1 800,0 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – oprava auly 1 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 42 031,6 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 42 031,6 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 39 890,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 2 141,6 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 405,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na pořízení technického vybavení na základních a mateřských školách městské části Praha 3.
- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 135,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje finanční prémii za umístění škol v soutěžích „Pohár starosty“ (sportovní soutěže) a „Pohár starosty Hartiga“ (vědomostní soutěže). Ceny jsou vypláceny vítězným školám formou navýšení neinvestičního příspěvku. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

31 17 – První stupeň základních škol 2 170,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 170,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 170,3 tis. Kč
 - ❖ ZŠ V Zahrádkách 2 170,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 2 109,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 61,3 tis. Kč

31 19 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 707,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 1 707,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 15,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství Úřadu městské části Praha 3.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby Odboru školství městské části Praha 3.

- 5164 – Nájemné 7,0 tis. Kč
Částka bude využita na úhradu pronájmu Atria na Žižkově – koncertní a výstavní sítě za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů v rámci akce „Diploma Comenianum 2011“.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 500,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na zveřejnění inzerátů týkajících se konkurzního řízení na ředitele škol, zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a akcí. Dále na zajištění kulturních a společenských tradic na městské části Praha 3 – Dětský den na Pražačce, vyhlášení nejlepšího pedagoga – „Diploma Comenianum 2011“, finále soutěže Amos Tour 2011 o nejvšestrannější školu v Praze 3 ve sportovních a dovednostních soutěžích.

- 5175 – Pohoštění 100,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů MŠ a ZŠ pořádané na radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, na tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni, pohoštění při slavnostním zahájení provozů škol a školských zařízení po rekonstrukcích a dále na pohoštění pro akci Diploma Comenianum 2011.

- 5194 – Věcné dary 80,0 tis. Kč
Částka se čerpá na nákup věcných cen do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se např. o soutěže: Pohár starosty Hartiga, soutěže na Dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 38 807,7 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický a Odbor kultury.

33 11 – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 4 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 500,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 500,0 tis. Kč
 - ❖ Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 4 500,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 4 500,0 tis. Kč

33 19 – Ostatní záležitosti kultury 28 597,7 tis. Kč

Odbor ekonomický výdaje – celkem: 11 052,7 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 052,7 tis. Kč
 - ❖ Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň 3 443,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 3 378,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 65,0 tis. Kč

 - ❖ Junior klub Na Chmelnici 7 609,7 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 7 609,7 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 17 545,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 55,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru kultury Úřadu městské části Praha 3.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného majetku, dle potřeb radnice, který souvisí se zajištěním kulturních akcí.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 250,0 tis. Kč
Z této položky bude realizována úhrada za nový instalační materiál pro potřeby galerie pod radnicí, kancelářské a výtvarné potřeby, apod.

- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč
Z této položky se hradí nájemné Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni – recitační přehlídka Pražské poetické setkání, pěvecká soutěž Pražská snítka,

slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Dále se z této položky hradí roční platba nájemného za pozemek, který využívá Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň a pronájem prostor pro Dny žižkovského kulturního dědictví a výstavu J. Plečnika.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Jedná se o náklady vynaložené na vedení kroniky pro městskou část Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 15 000,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (výstava ŽIŽKOV XX v ZŠ Chelčického, Žižkovský masopust, výstava ke 130. výročí povýšení Žižkova na město, Svoboda pro Tibet, Jarní koncert, Vinohradské vinobraní, Nekonvenční žižkovský podzim, Dny žižkovského kulturního dědictví, Jazzový festival, Advent 2011 vánoční trhy a koncerty, vernisáže a výstavy, vánoční besídka pro zaměstnance, volejbalový turnaj). Tato položka dále zahrnuje výdaje na průzkum veřejného mínění, ročenku, slavnostní setkání s partnery, dětské soutěže a ostatní služby (jubilejní svatby, vítání občánků apod.).

- 5171 – Opravy a udržování 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na opravu a udržování pamětních desek padlým za II. světové války umístěných na území městské části Praha 3.

- 5175 – Pohoštění 650,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.

- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.

- 5194 – Věcné dary 630,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, dětem při vítání, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na Programu regenerace městské Pražské památkové rezervace a Památkové zóny – Ministerstvo kultury ČR.
- 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 400,0 tis. Kč
Jedná se o transfer Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA určený na činnost tohoto fondu.
- 5492 – Dary obyvatelstvu 20,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje dary v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3.

33 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 5 710,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 5 710,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výroba fotografií včetně nákupu fotomateriálu dle aktuálních potřeb Radničních novin.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 690,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na výrobu litografií, na grafické práce, na zpracování a distribuci Radničních novin.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 13 261,4 tis. Kč

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

34 12 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 13 030,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 13 030,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 13 030,2 tis. Kč
 - ❖ Sportovní a rekreační areál Pražačka 13 030,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 12 500,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 530,2 tis. Kč

34 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) ----- 231,2 tis. Kč

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

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 231,2 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 7,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 200,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,2 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 17,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ ----- 3 604,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Oddělení zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí.

35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ----- 3 524,0 tis. Kč

Oddělení zdravotnictví – výdaje celkem: 684,0 tis. Kč

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení ložního prádla, dek, dětského oblečení, skříňky, elektrické nářadí na úpravu zahrady, sušičku na prádlo, dětský nábytek, drogistické a hygienické potřeby, dezinfekce, dětské pomůcky, drobné opravy lékařských a elektrických přístrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky).

- 5131 – Potraviny 150,0 tis. Kč
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 4,0 tis. Kč
- 5134 – Prádlo, oděv a obuv 80,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 10,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 140,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 30,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 110,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 20,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 825,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 45,0 tis. Kč
- 5152 – Teplo 550,0 tis. Kč
- 5153 – Plyn 25,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 85,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 120,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 2 000,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit zejména výdaje na opravy rozvodů ústředního topení a na opravu výtahů.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 15,0 tis. Kč

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 15,0 tis. Kč

Z této položky se hradí první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

**35 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými
návykovými látkami 30,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 30,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 30,0 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha 3.

35 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče 50,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 50,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč

Z této položky se hradí prevence kriminality. Jedná se o spolufinancování projektu prevence kriminality v rámci „Krajského programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR“.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 24 018,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor ekonomický, Odbor majetku a Odbor výstavby.

36 31 – Veřejné osvětlení-----1 200,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 1 200,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 200,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za vánoční osvětlení na území městské části Praha 3.

36 32 – Pohřebnictví-----150,0 tis. Kč

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

- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 150,0 tis. Kč
Z této položky se hradí vypravení sociálních pohřbů zesnulých, kteří neměli žádné pozůstalé a měli trvalý pobyt na území městské části Praha 3.

36 35 – Územní plánování-----11 050,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 11 050,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 11 000,0 tis. Kč
Tyto finanční prostředky budou použity na studie standardních bytových projektů a na studie sociálního bydlení, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.
- 5169 – Nákup ostatní služeb 50,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za velkoplošné kopírování, skenování apod.

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 318,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 11 318,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 100,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 10 198,0 tis. Kč
Zde se realizují výdaje na privatizaci bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů ve zvýšeném počtu souvisejících s privatizací.

- 5361 – Nákup kolků 20,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných při výpisu z katastru nemovitostí.

36 99 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 300,0 tis. Kč

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje konzultační, poradenský a právní servis související s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka a se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií.

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 750,0 tis. Kč**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 750,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 750,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na likvidaci nepovolených skládek, na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů.

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 65 078,0 tis. Kč**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 64 995,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 250,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy apod.
- 5154 – Elektrická energie 50,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.
- 5164 – Nájemné 550,0 tis. Kč
Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Krejcárek a Parukářka, které nejsou v majetku městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na soudně-znalecké posudky v oblasti zeleně, resp. dřevin na území městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 54 295,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na údržbu veřejných ploch (chodníky a komunikace) a veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně (tj. výsadba stromů a keřů, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka

a aplikace hnojiv a pesticidů, úprava oplocení trávnickových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů), výsadby, oplocení záhonů letniček a trvalek, dendrologické posudky, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, údržba WC na dětském hřišti Pod Kapličkou, deratizace v zeleni, nepravidelná údržba zelených ploch na území městské části Praha 3, otvírání, zavírání a úklid dětských hřišť, vánoční stromy, údržba uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), regulace holubí populace. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady, na přípravu vedoucí k realizaci akcí obsažených v návrhu rozpočtu a dále výdaje na studie a projekty vedoucí k přípravě akcí na další rozpočtové období.

• Úklid a údržba veřejného prostranství	11 963,0 tis. Kč
• Úklid a údržba veřejné zeleně	21 252,0 tis. Kč
• Práce doplňující komplexní údržbu zeleně	7 300,0 tis. Kč
• Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy	2 000,0 tis. Kč
• Výsadba a údržba květinových záhonů	2 500,0 tis. Kč
• Úklid a údržba vnitrobloků	2 000,0 tis. Kč
• Údržba stromořadí	1 000,0 tis. Kč
• Úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků	1 900,0 tis. Kč
• Služby spojené s údržbou parků a servis vodních prvků	660,0 tis. Kč
• Údržba Rajské zahrady včetně vodních prvků	1 760,0 tis. Kč
• Dendrologické posudky	200,0 tis. Kč
• Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni	500,0 tis. Kč
• Regulace holubí populace	140,0 tis. Kč
• Studie, kopírování, dokumentace k opravám	1 000,0 tis. Kč
• Péče o nepravidelně udržované plochy	120,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	9 750,0 tis. Kč
• Opravy a údržba vybavení parků a dětských hřišť	2 400,0 tis. Kč
• Obnova dětských hřišť na území městské části Praha 3	4 000,0 tis. Kč
• Úprava přístupového chodníku na dětské hřiště na Balkáně	350,0 tis. Kč
• Humanizace sídlišť – opravy betonových prvků – schodů, opěrných zídek, cest a dalších prvků (na pozemcích v majetku městské části)	2 100,0 tis. Kč

- Obnova uličních stromořadí 900,0 tis. Kč

Odbor životního prostředí – výdaje celkem: 83,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 5,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 3.
- 5168 – Služby zpracování dat 20,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje za zpracování dat o pozemcích na území městské části Praze 3 vedených jako zeleň a tisk mapových podkladů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 58,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů. Znalecké posudky jsou nutné ke správnému řízení, neboť podle správního řádu je toto povinností dotčeného orgánu. Dále se zde promítají výdaje za zpracování map znečištění ovzduší, výdaje k zajištění dat a jejich mapového vyjádření změny kvality ovzduší na území městské části Praze 3.

37 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 210,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 210,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 210,0 tis. Kč
Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči (včetně vakcinace) o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3 a dále o jejich další umístění (umístění do útulků nebo pokud je to možné, v případě koček i návrat do jejich teritoria), ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo apod.) zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 50 567,2 tis. Kč

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

43 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 50,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 50,0 tis. Kč

- 5194 – Věcné dary 50,0 tis. Kč

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

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 1 239,5 tis. Kč

Odbor sociální věcí – výdaje celkem: 1 239,5 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 239,5 tis. Kč

Z této položky se realizují výdaje v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita na projekt „Návrat do práce“. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté hlavním městem Prahou. Finanční prostředky budou poskytnuty partnerům, kteří spolupracují s městskou částí Praha 3 na tomto projektu.

43 51 – Pečovatelská služba Praha 3 23 100,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 23 100,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 23 100,0 tis. Kč

❖ Pečovatelská služba Praha 3 23 100,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 23 100,0 tis. Kč

43 56 – Integroční centrum Zahrada v Praze 3 10 715,7 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 10 715,7 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 715,7 tis. Kč

❖ Integroční centrum Zahrada v Praze 3 10 715,7 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 10 700,0 tis. Kč

- Příspěvek na odpisy 15,7 tis. Kč

43 57 – Ošetřovatelský domov Praha 3 14 829,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 14 829,6 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 829,6 tis. Kč
 - ❖ Ošetřovatelský domov Praha 3 14 829,6 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 14 570,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 259,6 tis. Kč

43 74 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 500,0 tis. Kč

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

- 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením 500,0 tis. Kč
- Tyto finanční prostředky budou použity v rámci komunitního plánu na zajištění azylového bydlení v rámci rozvoje sociálních služeb městské části Praha 3.

43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 132,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 132,4 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 30,0 tis. Kč
- Z této položky se hradí vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče.
- 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2,4 tis. Kč
- Tyto výdaje jsou čerpány na výplatu renty z titulu náhrady škody dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 248 ze dne 18.04.2001.
- 5492 – Dary obyvatelstvu 100,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje z Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 500,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Oddělení krizového řízení a informační služba.

52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 200,0 tis. Kč

Oddělení krizového řízení a informační služba – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč
Z této položky jsou pořizovány ochranné pomůcky, potravinové balíčky a další potřebný materiál pro případ řešení mimořádných událostí.

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 25,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků Hasičského záchranného sboru, Krajského vojenského velitelství a Odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných stavů a událostí.

52 79 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 300,0 tis. Kč

Oddělení krizového řízení a informační služba – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za havarijní zásahy související s odstraněním sněhu a ledových námraz ze střech domů na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 83 241,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor hospodářské správy.

61 12 – Zastupitelstva obcí 200,0 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč

- 5173 – Cestovné 200,0 tis. Kč
Jedná se o výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Rady městské části Praha 3.

61 71 – Činnost místní správy 83 041,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

Obor informatiky – výdaje celkem: 20 572,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 10,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru informatiky Úřadu městské části Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 527,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (síťové tiskárny, scannery a další příslušenství).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup archivních médií, tonerů apod.
- 5168 – Služby zpracování dat 60,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na digitalizaci záznamu jednání Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 15 975,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi (ASPI, PROXIO, E-Spis, Ginis, Helpdesk integrace, Landesk Management a Security Suite, Outsourcing a ostatní).

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

- 5172 – Programové vybavení 200,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. operační systémy).

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na dopracování studie k řešení zasedací síně radnice, na pokrytí výdajů na sondy a jiné přípravné práce neinvestiční povahy vztahující se k rekonstrukci objektu Lipanská 7.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 4 313,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 2 729,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Prahy 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 170,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5173 – Cestovné 1 000,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 414,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 49 798,0 tis. Kč

- 5132 – Ochranné pomůcky 15,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.

- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 980,0 tis. Kč
Jedná se o předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Vzory správních úkonů, Sociální politika, Test, Národní pojištění, Personální servis aj.), sbírky zákonů.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup nábytku a vybavení stávajících budov radnice.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 900,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 3 800,0 tis. Kč
Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xeropapír, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkový papír a jiné.

- 5151 – Studená voda 400,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Prahy 3 a poplatky za odvod dešťových vod.

- 5152 – Teplo 50,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za zdravotní archiv v ul. Roháčova 46.

- 5153 – Plyn 2 300,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Prahy 3.

- 5154 – Elektrická energie 3 200,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Prahy 3.

- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 600,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovaz.

➤ 5157 – Teplá voda	5,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za archiv – Roháčova 46.	
➤ 5161 – Služby pošt	2 350,0 tis. Kč
• Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3	2 200,0 tis. Kč
• Časová razítka	150,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,0 tis. Kč
• Pevná telefonní síť a hovory do mob. sítí vedené přes ústřednu	1 730,0 tis. Kč
• Mobilní telefony	720,0 tis. Kč
• Servis telefonních linek	283,0 tis. Kč
• Pronájem telefonní linky Perunova 5	267,0 tis. Kč
➤ 5163 – Služby peněžních ústavů	300,0 tis. Kč
• Havarijní pojištění a povinné ručení automobilů	300,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	150,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za nájem prostor pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 a různé další pronájmy v průběhu roku 2011.	
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	4 500,0 tis. Kč
• Právní služby	3 500,0 tis. Kč
• Nadace Jaroslava Foglara v likvidaci	200,0 tis. Kč
• Úhrada výběrových řízení	800,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	18 723,0 tis. Kč
• Úklid budov	3 500,0 tis. Kč
• Ostraha	5 000,0 tis. Kč
• Digitalizace dokumentů	5 000,0 tis. Kč
• Odvoz odpadu	400,0 tis. Kč
• Ozvučení sálu a audiozáznam, stenograf. záznam jednání ZMČ	300,0 tis. Kč
• Televize, rozhlas a kabelová televize	55,0 tis. Kč
• Ostatní služby – inzerce, květ. výzdoba svatební síně	750,0 tis. Kč
• Ostatní služby – stěhování, sklepy, skartace, archiv	700,0 tis. Kč

- Služby spojené s autoprovozem 60,0 tis. Kč
 - Služby pro archivy 200,0 tis. Kč
 - Provize firmě EDENRED – nákup stravenek 115,0 tis. Kč
 - Režijní náklady na stravování 2 343,0 tis. Kč
(režie stravenky á 90,- hrazená zaměstnavatelem = 34,30 x 270 zam. x 253 prac. dnů v roce 2011)
 - Revize hasicích přístrojů, hromosvodů, revize plynu, apod. 300,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 6 580,0 tis. Kč
- Autoprovoz 700,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika 500,0 tis. Kč
 - Opravy hasicích přístrojů 160,0 tis. Kč
 - Údržba elektro (havárie) 950,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 900,0 tis. Kč
 - Servisní údržba kotelen 500,0 tis. Kč
 - Servisní údržba výtahů 700,0 tis. Kč
 - Opravy hromosvodů 200,0 tis. Kč
 - Drobná stavební údržba, úpravy oken a dveří, rekonstrukce podlah 900,0 tis. Kč
 - Prohlídka a údržba střešních krytin 170,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 500,0 tis. Kč
(úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)
 - Údržba historické budovy 400,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 550,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na občerstvení, zejména při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5194 – Věcné dary 10,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje náklady na květinové dary apod.
- 5361 – Nákup kolků 120,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.

- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park radnice.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

7 458,0 tis. Kč

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Oddělení personální práce a mezd a Odboru hospodářské správy.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:

5 545,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 805,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, výuka angličtiny a fyzioterapie.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 390,0 tis. Kč
- Penzijní připojištění 4 190,0 tis. Kč
 - Ošatné 100,0 tis. Kč
 - Fitness 100,0 tis. Kč
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 350,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu prémie k pracovním výročím.

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem:

1 913,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 893,0 tis. Kč
- Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO 1 893,0 tis. Kč
(27,70 Kč na 1 ks stravenky v hodnotě 90,00 Kč 27,7 * 270 * 253 prac. dnů)
- 5175 – Pohoštění 10,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku.
- 5194 – Věcné dary 10,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za květinové dary apod.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE**1 550,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický.

63 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **250,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **250,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 250,0 tis. Kč

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

63 20 – Pojištění funkčně nespecifikované **1 300,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **1 300,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 300,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**17 527,7 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **17 527,7 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **15 540,2 tis. Kč**

- 5213 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – práv. osobám 127,7 tis. Kč

Jedná se o výdaje z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů.

- 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím 15 400,0 tis. Kč

Zde se promítají výdaje ostatních účelových fondů (Fond sociální a zdravotní, Fond grantový a podpůrný, Fond starosty).

- Fond sociální a zdravotní 900,0 tis. Kč
- Fond grantový a podpůrný 14 000,0 tis. Kč
- Fond starosty 500,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem:

2 000,0 tis. Kč

➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 000,0 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele, který je účelově určený na pokrytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby.

Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2011

v tis. Kč

Oddíl, paragraf	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
	61	64	třída 6
odd. 31 - Vzdělávání a školské služby	112 800,0	0,0	112 800,0
31 11 - Předškolní zařízení (OTSMI)	54 600,0		54 600,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)	57 000,0		57 000,0
31 13 - Základní školy (OŠ)	1 200,0		1 200,0
odd. 33 - Kultura a sdělovací prostředky	150,0	0,0	150,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)	150,0		150,0
odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 496,7	0,0	12 496,7
36 35 - Územní plánování (OÚR)	1 000,0		1 000,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)	11 496,7		11 496,7
odd. 37 - Ochrana životního prostředí	72 000,0	0,0	72 000,0
37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI)	10 000,0		10 000,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)	25 000,0		25 000,0
37 45 - Ochrana životního prostředí (OTSMI)	37 000,0		37 000,0
odd. 61 - Statní správa, územní samospráva a politické strany	24 697,0	0,0	24 697,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)	7 097,0		7 097,0
61 71 - Činnost místní správy (OHS)	2 600,0		2 600,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)	15 000,0		15 000,0
odd. 64 - Ostatní činnosti	18 000,0	9 000,0	27 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI)	15 000,0		15 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OD)	3 000,0		3 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)		9 000,0	9 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	240 143,7	9 000,0	249 143,7

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM REALIZOVANÝM ÚMČ PRAHA 3 NA ROK 2011

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY **112 800,0 tis. Kč**

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) **54 600,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **54 600,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 54 600,0 tis. Kč
 - MŠ Jeseniova 204 – rek. a zateplení pláště budovy – zahájení 15 000,0 tis. Kč
 - MŠ Jeseniova 4, 6 – rekonstrukce výtahu 1 600,0 tis. Kč
 - MŠ Libická – regulace rozvodů ústředního topení 1 100,0 tis. Kč
 - MŠ Na Balkáně – zateplení střechy a fasády 12 000,0 tis. Kč
 - MŠ Sudoměřská – regulace ústředního topení 800,0 tis. Kč
 - MŠ U Zásobní zahrady – celková rek. (pavilon B) – dokončení 14 500,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – rekonstrukce pavilonu B – rek. prostor 6 500,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – pavilon A – vybavení výdejny stravy 500,0 tis. Kč
 - MŠ – projektová dokumentace 2 600,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy **58 200,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **57 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 57 000,0 tis. Kč
 - ZŠ Jeseniova – rekonstrukce kuchyně 19 000,0 tis. Kč
 - ZŠ Lupáčova – výměna oken – zahájení 15 000,0 tis. Kč
 - ZŠ Pražačka – úprava víceúčelového hřiště 5 000,0 tis. Kč
 - ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad – výměna oken – zahájení 15 000,0 tis. Kč
 - ZŠ – projektová dokumentace 3 000,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 1 200,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 200,0 tis. Kč
 - ZŠ – multimediální komplety

Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 150,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

33 19 – Ostatní záležitosti kultury 150,0 tis. Kč

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

- 6127 – Umělecká díla a předměty 150,0 tis. Kč
 - Nákup uměleckých děl v souladu s potřebami radnice městské části Praha 3

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 12 496,7 tis. Kč

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

36 35 – Územní plánování 1 000,0 tis. Kč

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

- 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500,0 tis. Kč
 - Regenerace panelových domů 100,0 tis. Kč
 - Památková regulace (regulační zásady) 200,0 tis. Kč
 - Strategický plán dle pokynů akčního programu na rok 2011 200,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 500,0 tis. Kč
 - Garáže – dokumentace pro územní rozvoj

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 496,7 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 11 496,7 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 10 000,0 tis. Kč
 - Nákup garáží s podílem na pozemcích od Pražské správy nemovitostí, spol. s r. o., v ulici Libická 10, v k. ú. Vinohrady, za účelem sjednocení vlastnictví podzemních garáží

- 6130 – Pozemky 1 496,7 tis. Kč
 - Nákup pozemků parcelní č. 25/3, 4335/2 v k.ú. Žižkov od spol. PREDistribuce, a.s, za účelem vybudování dalšího vstupu do Rajské zahrady z ulice Italské

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 72 000,0 tis. Kč

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

37 16 – Monitoring ochrany ovzduší 10 000,0 tis. Kč

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

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 10 000,0 tis. Kč
 - Zřízení a provoz monitorovacích stanic čistoty ovzduší

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 25 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 25 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 25 000,0 tis. Kč
 - Podzemní kontejnery pro tříděný odpad

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 37 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 37 000,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Pod Kapličkou – provozní zázemí s občerstvením 4 000,0 tis. Kč
 - Cesta Jarov – nová veřejná cesta za domy 700,0 tis. Kč
Pod Lipami 29 – 33
 - Rajská zahrada – západní vstup 2 000,0 tis. Kč

- Veřejná cesta Pražačka – revitalizace cesty – zahájení 2 000,0 tis. Kč
- Vnitroblok za Žižkovskou vozovnou – revitalizace – dokončení 8 500,0 tis. Kč
- Veřejný prostor ul. Vozová a U Rajske zahrady – revitalizace 2 000,0 tis. Kč
- Dopravně bezpečnostní značení 15 000,0 tis. Kč
- Projektová dokumentace 2 800,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 24 697,0 tis. Kč

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

61 71 – Činnost místní správy 24 697,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 7 097,0 tis. Kč

- 6111 – Programové vybavení 3 247,0 tis. Kč
- 6125 – Výpočetní technika 3 850,0 tis. Kč

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 2 600,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 600,0 tis. Kč
 - Nová kotelna – Havlíčkovo náměstí 9
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 000,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 15 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 15 000,0 tis. Kč
 - Lipanská 7 – celková rekonstrukce – zahájení 10 000,0 tis. Kč
 - Zasedací síň – rekonstrukce – zahájení 5 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 27 000,0 tis. Kč

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- **27 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **15 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 15 000,0 tis. Kč
 - Spolufinancování chodníkové mozaiky na území městské části Praha 3

Odbor dopravy – výdaje celkem: **3 000,0 tis. Kč**

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

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **9 000,0 tis. Kč**

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 350,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 150,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 4 500,0 tis. Kč

**Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu
realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011**

v tis.Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh 2011
A	projektová příprava	32 000,0
1	Vinohradská 114, garáže rekonstrukce garáží	2 500,0
2	Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10 nástavby, regenerace panelových domů - dofinancování	9 000,0
3	Jeseniova, podzemní garáž ve vnitrobloku nová podzemní garáž - dofinancování	500,0
4	Krásava 4 - dům s pečovatelskou službou půdní vestavba nových bytů - dofinancování	2 000,0
5	Kino Aero, Biskupcova 31 rekonstrukce kina, přístavba	2 000,0
6	Rekonstrukce dalších bytových domů dle potřeb MČ Praha 3	16 000,0
B	realizace	388 500,0
1	Roháčova 24,26, dům s pečovatelskou službou - 5. etapa dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou	80 000,0
2	Lupáčova 10,12,14,16, nástavby a rekonstrukce objektů, parter, ředitelství MP pokračování rekonstrukce regenerace souboru panelových domů	210 000,0
3	Baranova 40 regenerace panelového domu, II. etapa	13 000,0
4	Sudoměřská 52 regenerace panelového domu, II. etapa	13 000,0
5	Panelové domy - ul. Blahoslavova, Roháčova výměna oken - dofinancování akce	4 000,0
6	Kubelíkova 60,62,64,66 výměna oken	10 000,0
7	Krásava 4 - dům s pečovatelskou službou půdní vestavba	12 000,0
8	Havlíčkovo náměstí 11 rekonstrukce podlaží objektu, výtah	15 000,0
9	Olšanská 7, nástavba dofinancování akce	31 500,0
CELKEM		420 500,0

**Komentář ke kapitálovým výdajům do bytového a nebytového fondu
realizovaným prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011**

A) Projektová příprava

1) Vinohradská 114, garáže

Projektová příprava na rekonstrukce garáží bude znovu zahájena. Bude přepracována stávající dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a zpracována dokumentace pro stavební povolení. Rekonstrukce garáží bude zahrnovat i sousední pozemek objektu Vinohradská 116, který měl donedávna jiného vlastníka.

❖ odhad. náklad: 2 500 000,- Kč

2) Regenerace panelového domu Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10,

Jedná se o dofinancování projektu celkové regenerace panelových domů, situovaných ve staré zástavbě Žižkova. Územní rozhodnutí bylo již vydáno, bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projekt regenerace pláště a nástavby na domech.

❖ odhad. náklad: 9 000 000,- Kč

3) Jeseniova, podzemní garáž ve vnitrobloku

Jedná se o dofinancování projektu vybudování podzemní garáže navazuje na regeneraci souboru panelových domů Rokycanova, Českobratrská, Sabinova. V roce 2011 by měla být zpracována prováděcí projektová dokumentace. Územní rozhodnutí bylo již vydáno.

❖ odhad. náklad: 500 000,- Kč

4) Krásova 4, dům s pečovatelskou službou

V rámci projektu by měly vzniknout nové nájemní jednotky formou půdní vestavby v domě s pečovatelskou službou. Jedná se o zpracování dokumentace pro stavební povolení. Studie na využití půdních prostor je již ve fázi dokončení. V roce 2010 byla realizována oprava vstupu a přistaven nový prodloužený výtah.

❖ odhad. náklad: 2 000 000,- Kč

5) Kino Aero, Biskupcova 31

Jedná se o dofinancování projektu. Na základě zpracované studie možného rozšíření kina a případné dostavby bude zpracován projekt pro vydání územního rozhodnutí. V rámci projektu bude revitalizováno provozně technické zázemí objektu, vybudována částečná přístavba a zastřešeno dvorní prostranství.

❖ odhad. náklad: 2 000 000,- Kč

6) Rekonstrukce dalších bytových domů

Jedná se o projekty na rekonstrukce bytových domů, které vyplynou v průběhu roku 2011 z účelných potřeb městské části Praha 3.

❖ odhad. náklad: 16 000 000,- Kč

B) Realizace

1) Roháčova 24, 26 – rekonstrukce domu s pečovatelskou službou – 5. etapa

V rámci investice bude dokončena celková rekonstrukce objektu, bude realizována výměna nevyhovujících rozvodů technického zařízení budovy a oprava interiéru. Na závěr bude revitalizován vnitroblok, jeho využití zůstane zachováno pro potřeby obyvatel domu s pečovatelskou službou. Rovněž se počítá s další opravou uvolněných bytů.

❖ odhad. náklad: 80 000 000,- Kč

2) Lupáčova 10, 12, 14, 16 – rekonstrukce panelových domů

Jedná se o dofinancování zakázky z předchozího roku na celkovou rekonstrukci souboru panelových domů, součástí je i rekonstrukce nebytových prostor pro potřeby městské policie. Rozsáhlá rekonstrukce parteru bude dokončena až v roce 2012.

❖ odhad. náklad: 210 000 000,- Kč

3) Baranova 40 – rekonstrukce panelového domu

V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce pláště domu.

❖ odhad. náklad: 13 000 000,- Kč

4) Sudoměřská 52

V rámci regenerace bude provedena kompletní rekonstrukce pláště domu.

❖ odhad. náklad: 13 000 000,- Kč

5) Panelové domy ulice Blahoslavova, Roháčova

Jedná se o dofinancování zakázky výměny dožilých oken.

❖ odhad. náklad: 4 000 000,- Kč

6) Kubelíkova 60, 62, 64, 66

V rámci zakázky budou vyměněna okna panelového domu, stejně jako v ulici Blahoslavova nebo Roháčova. Okna budou vyměněna na základě urbanistické studie v takovém rozsahu a kvalitě, aby pozdější rekonstrukce plášťů neznehodnotila tuto investici.

❖ odhad. náklad: 10 000 000,- Kč

7) Krásova 4 – dům s pečovatelskou službou

V rámci zakázky budou vybudovány nové malometrážní půdní byty v domě s pečovatelskou službou s vlastním sociálním zařízením a přizpůsobené pro imobilní občany.

❖ odhad. náklad: 12 000 000,- Kč

8) Havlíčkovo náměstí 11

V rámci projektu bude celková rekonstrukce jednoho podlaží objektu a bude vybudován nový výtah situovaný ve dvorním traktu.

❖ odhad. náklad: 15 000 000,- Kč

9) Olšanská 7 – rekonstrukce, vybudování nástavby

Jedná se o dofinancování celkové rekonstrukce 5. podlaží objektu a vybudování nové nástavby na nebytovém domě.

❖ odhad. náklad: 31 500 000,- Kč

A) Projektová dokumentace	32 000 000,-- Kč
B) Realizace	388 500 000,-- Kč
Celkové náklady	420 500 000,-- Kč

Odhadované náklady jsou v cenové úrovni roku 2010 a zahrnují současnou sazbu DPH.

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2011

v tis. Kč

Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů ÚZ 710	
příjmy - splátky družstev	5,1
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8. - Financování	122,6
výdaje	-127,7
Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610	
příjmy - splátky družstev	5,8
příjmy - splátky půjček	6 662,3
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8. - Financování	2 331,9
výdaje	-9 000,0
Fond starosty ÚZ 510	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	500,0
výdaje	-500,0
Fond grantový a podpůrný ÚZ 410	
příjmy	14 000,0
výdaje	-14 000,0
Fond sociální a zdravotní ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	200,0
příjmy	700,0
výdaje	-900,0
Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu ÚZ 310	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8. - Financování	100,0
výdaje	-100,0

Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2011

Druh činnosti	Výnosy	Náklady
pronájmy nebytových prostor	4 308,0	4 308,0
pronájem tepelného hospodářství	10 886,0	0,0
pronájmy ostatní	3 246,0	0,0
pronájmy pozemků	871,0	100,0
pronájmy celkem	19 311,0	4 408,0
prodeje bytových a nebyt. jednotek		8 000,0
daň z převodu nemovitostí		25 000,0
prodeje celkem		33 000,0
ostatní	2 000,0	2 000,0
mzdové náklady		10 057,0
daň z příjmů právnických osob	-103 987,0	
C E L K E M	-82 676,0	49 465,0

Komentář

pronájmy

výnosy - příjmy z nájemného z uzavřených smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SMP Praha 3 a.s., pozemků a ostatní nájemné (reklamní cedule, billboardy, antény mobilních operátorů)

- úplaty za zřízení věcného břemene

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

- odměna SMP Praha 3 a.s. na základě příkazních smluv

prodeje

výnosy - výnosy z prodejů nemovitostí

náklady - daň z převodu nemovitostí, odměna realitní kanceláři, výše nákladů se bude odvíjet od realizovaných prodejů

ostatní

výnosy - úroky z účtu, úroky z termínovaného vkladu, výnosy z kopírování, prodeje tiskopisů

náklady - bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky, náklady spojené s exekucemi, kompenzace vložených nákladů nájemcům bytů

mzdové náklady - náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost

Splátky z II. vlny privatizace ve výši 154 028,- Kč budou procházet vedlejší hospodářskou činností a budou převedeny do rozpočtu městské části Praha 3.

Splátky z I. vlny privatizace ve výši 10 860,- Kč budou procházet vedlejší hospodářskou činností a budou převedeny do rozpočtu městské části Praha 3.

HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2011 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky	Název účetní položky	Schválený plán 2010	Skutečnost 2010	Návrh 2011	Poznámky	
6030001	6021	Zákl. nájem z bytů (předpis)	379 428	396 008	389 180	1)
6030002	6022	Zákl. nájem z nebytů (předpis)	61 460	61 383	61 454	2)
6030003	6023	Tržby za prádelny	5	1	1	3)
6030006	6026	Ostatní tržby	1 000	553	500	4)
6030007	6027	Nájemné za trafostanici	0	62	62	5)
6410028	6449	Smluvní pokuty a penále nedaňové	19 000	22 432	18 000	6)
6490001	6481	Ostatní provozní výnosy	0	124	15	7)
6620028	6621	Úroky z běžného účtu	500	491	300	8)
6620026	662 101	Úroky z termínovaných vkladů	100	45	30	9)
6490001	6681	Ostatní finanční výnosy	700	1 112	1 100	10)
6490002	6881	Ostatní mimořádné výnosy	2 800	2 777	2 800	11)
TRŽBY A VÝNOSY CELKEM		464 993	484 988	473 442		

Komentář k tabulce – tržby a výnosy

- Pozn. 1) Jedná se o plán předpisu regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených městské části Praha 3. Plán zohledňuje pokles nájemného z titulu předpokládané privatizace domovního fondu. Protože prozatím nebylo rozhodnuto o navýšení regulovaného nájemného od 1. 1. 2011, plán s navýšením nepočítá.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Plán obsahuje i předpis nájemného za garáže a parkovací stání bez 20 % DPH, které je městská část povinna odvést státu.
- Pozn. 3) Tato účetní položka představuje tržby od nájemců vybírané za užívání domovních prádelen.
- Pozn. 4) Jedná se o tržby městské části z podílů v podílových domech ve správě třetích osob.
- Pozn. 5) Tato položka obsahuje tržbu z pronájmu nebytového prostoru Příbyslavská 800/1 firmě PRE, a.s.
- Pozn. 6) Jedná se o předepsané poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby. Toto příslušenství pohledávek není ve skutečnosti uhrazeno a nepodléhá dani z příjmu.
- Pozn. 7) Na této položce je zaúčtováno haléřové vyrovnání zejména v souvislosti s vyúčtováním služeb.
- Pozn. 8), 9) Výnosové úroky z běžného a vkladového účtu VHC budou záviset na stavu finanční hotovosti na těchto účtech.
- Pozn. 10) Jedná se o vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby, uhrazené poplatky při exekucích a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.
- Pozn. 11) Zde jsou účtovány náklady soudního řízení (mzda advokáta, hotové výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci hradí na základě rozhodnutí soudu nájemci při vyhraných soudních sporech.

HOSPODA ENÍ VH NA ROK 2011 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

NÁKLADY A INVESTI NÍ VÝDAJE (údaje v tis. K)

íslo ú etní položky		Název ú etní položky	P edb žný plán 2010	Skute nost 2010	Plán 2011	Poznámky
5010001,2	5011,2	Spot eba materiálu	300	437	500	1)
502000	5022	Spot eba energií	1 200	2 585	1 800	2)
5110002	511	Opravy a udržování	247 782	112 641	268 696	3)
5180001/1000	5181	Ost. služby - mandát. odm na	61 041	70 175	67 575	4)
5180001/2000,5000	5182,5	Ost. služby - chodníky, revize	5 000	3 590	4 000	5)
5180001/3000	5183	Ost. služby - výkony spoj	600	372	500	6)
5180001/4000 - 4200	518401,402	Ost. služby - výkony nemat. povahy	8 000	13 696	13 000	7)
5180001/5010	518501	Autorský dozor k opravám	300	0	0	8)
5180001/5020	518502	Ost. služby - digit. pasportizace	0	1 143	500	9)
5180001/7000	5187	Nájemné	60	74	86	10)
5180001/8000	518800	Digitální pasportizace fasád	700	3 587	800	
5380001	538	Ostat. nep ímé dan a popl.	400	286	250	11)
5570028,5570008	5461,2	Odpis nedobyt. pohledávek	5 000	9 631	5 000	12)
5490001	5481	Ostatní provozní náklady - zaokrouhl.	0	2	5	
5490002	5482	lenský p ísp. do SVJ dle stanov	200	2 242	0	
5470028/1	5491	Manka a škody z prov. innosti	0	58	80	13)
5560010	559100	Tvorba a zaú tování opravných položek	0	-3 073	0	
5490004	5682	Poplatky	160	178	150	14)
5470028/2	5821	Manka a škody	0	0	0	
5490003	5881	Ostatní mimo ádné náklady	50	0	0	15)
5490028	5889	Ostatní mimo . nákl. - neda ové	200	495	500	16)
		NÁKLADY CELKEM	330 993	218 119	363 442	
3770378/209	378209	Investi ní výdaje VH	60 000	75 093	80 000	17)
3770378	378	Investi ní výdaje do rozpo tu	50 000	50 000	30 000	18)
	349	Dotace do fondu M Praha 3	24 000	24 000	0	19)
Náklady a investi ní výdaje celkem			464 993	367 212	473 442	

Komentář k tabulce – náklady a investiční výdaje

- Pozn. 1) Na této položce jsou naplánovány náklady na proplacení dožilých zařizovacích předmětů, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná o náklady na vybavení domů např. rohožkami, klíči apod.
- Pozn. 2) Jedná se o náklady na energie v neobsazených objektech (nelze načítovat nájemcům) a dále o spotřebu plynu v domovních prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry.
- Pozn. 3) Položka představuje částku plánovanou na opravy a udržování a příslušnou projektovou dokumentaci. Skutečné čerpání v roce 2010 bude nižší z titulu vzniku nedoplatků na předepsaném nájemném, s ohledem na předepsané ale nevybrané penále od dlužníků nájemného, v důsledku úhrady DPH, která není v nákladech obsažena, a z důvodu úbytku nájemného v důsledku privatizace.
- Pozn. 4) Plánovaná mandátní odměna zahrnuje odměny hrazené firmám SKM Praha 3, a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. Obsahuje valorizaci průměrnou inflací měsíce prosince 2010 tj. 1,5 %. V nákladech jsou tyto odměny kromě odměny Pražské parkovací a.s. obsaženy včetně 95 % DPH (koeficient pro krácený odpočet DPH na vstupu pro městskou část Praha 3 činí 0,05). U odměny Pražské parkovací je uplatňován plný odpočet DPH na vstupu.
- Pozn. 5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plyninstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami či náklady na stavebně – technický průzkum.
- Pozn. 6) Jde o náklady hrazené České poště při zasílání přeplatků nájemců a o poplatky za SIPO.
- Pozn. 7) Jedná se o náklady na údržbu zeleně, znalecké posudky, vyklízení objektů, náklady na právní služby při vymáhání dlužného nájemného, doplnění požární výzbroje v domech, dezinfekci objektů, odstraňování námrazy ze střech, náklady na uveřejnění výzev k akcím plánu oprav na centrální adrese apod.
- Pozn. 8) Na této položce jsou naplánovány náklady na autorské dozory nad prováděnými opravami. Tyto dozory budou napříště účtovány přímo na účet 511 spolu s náklady na opravy ke kterým se vztahují.
- Pozn. 9) Náklady na digitální pasportizaci nemovitostí městské části Praha 3.
- Pozn. 10) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par. č. 4010 k. ú. Žižkov.
- Pozn. 11) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.

- Pozn. 12) Jedná se o odpis nevymahatelných dluhů na nájemném a službách (úmrtní nájemce – soudní řízení zastaveno dle § 175 h, odst. 1 a odst. 2 o. s. ř., dlužník je v konkursním řízení – nedostatek majetku k uspokojení věřitelů apod.). Z této částky je plánováno 2 500 tis. Kč, jako náklad daňový a 2 500 tis. Kč, jako náklad nedaňový.
- Pozn. 13) Položka zahrnuje spoluúčast městské části Praha 3 na pojistném plnění nájemců při pojistné události.
- Pozn. 14) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u České spořitelny, a.s.
- Pozn. 15) Jedná se většinou o vyúčtování dohadných položek z minulého účetního období.
- Pozn. 16) Výši této položky nelze předem odhadnout. V případě potřeby bude plánovaná výše upřesněna v aktualizaci plánu. Může se jednat o nedaňové náklady různého druhu.
- Pozn. 17) Zde jsou naplánovány předpokládané výdaje charakteru technického zhodnocení kryté z výnosů VHČ – správa nemovitostí.
- Pozn. 18) Jedná se o zapojení tržeb z nájemného do rozpočtu obce na financování investičních akcí schválených v rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011.
- Pozn. 19) Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do fondu městské části Praha 3 určeného k řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytů.