

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

**č. 334**

**ze dne 14.12.2021**

**Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2022**

Zastupitelstvo městské části

**I. schvaluje**

1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2022 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Jiří Ptáček  
starosta městské části

**Rozpočtové provizorium**  
**městské části Praha 3**  
**na rok 2022**

## **O b s a h**

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy na rok 2022	str.	1
Zásady městské části Praha 3 pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2022	str.	2
Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2022	str.	3
Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2022	str.	4
Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2022	str.	8
Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2022	str.	19

## **ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2022 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1457 ze dne 14.06.2021.

*Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2022 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2021, navrhuje se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok 2022. V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena zastupitelstvy městských částí a městské části se jimi budou řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2022.*

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

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

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

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

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

## **ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2022**

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

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2020 a 2021, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2022, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria.

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

- ♦ městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2021, tj. max. do výše 74 899,1 tis. Kč,
- ♦ součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje Privatizačního fondu, které vyplývají z uzavřených smluv v roce 2017.
- ♦ městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace.

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

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

**Uvažované příjmy rozpočtového provizoria** **693 083,2 tis. Kč**

**Uvažované výdaje rozpočtového provizoria** **669 623,5 tis. Kč**

**PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY  
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2022**

Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2022 byla vytvořena z navrhovaného dotačního vztahu HMP a ze skutečnosti let 2020 a 2021.

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

❖ vlastní příjmy	152 855,2 tis. Kč
❖ dotace z rozpočtu HMP	251 856,0 tis. Kč
❖ dotace – převod z VHČ	246 800,2 tis. Kč
❖ zapojení zůstatků minulých let	41 571,8 tis. Kč
<b><u>Celkem příjmy</u></b>	<b><u>693 083,2 tis. Kč</u></b>

Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria:

- Předpokládaná výše **vlastních příjmů** se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2020 a 2021.
- **Dotace z rozpočtu HMP** = zde se zohledňuje navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022.
- **Převod z VHČ** – vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 = tvoří získané finanční prostředky z prodeje pozemků, spoluvlastnického podílu na domě Želivského 39 a bytového a nebytového fondu městské části Praha 3, výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s. a zapojení výnosů Zóny placeného stání.
- **Zapojení zůstatků z minulých let** = zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2021 a zůstatků Privatizačního fondu městské části Praha 3 pro účely čerpání slev z kupní ceny v roce 2022.

**Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2022 (v tis. Kč)**

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

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51					
<b>03xx</b>	<b>odd. 22 - DOPRAVA</b>		<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>
0312	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		x	150,0	x	x	x	x	x	150,0	x	150,0
0313	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP)		x	5,0	x	x	x	x	x	5,0	x	5,0
<b>04xx</b>	<b>odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>		<b>0,0</b>	<b>2 959,8</b>	<b>0,0</b>	<b>64 279,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 239,6</b>	<b>30 797,0</b>	<b>98 036,6</b>
0407	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE)		x	x	x	19 498,0	x	x	x	19 498,0	x	19 498,0
0410	3111 - Mateřské školy (OTSMI)		x	35,8	x	x	x	x	x	35,8	4 177,0	4 212,8
0407	3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)		x	x	x	40 424,8	x	x	x	40 424,8	x	40 424,8
0410	3113 - Základní školy (OTSMI)		x	906,0	x	x	x	x	x	906,0	25 474,0	26 380,0
0407	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)		x	x	x	4 357,0	x	x	x	4 357,0	x	4 357,0
0410	3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	1 000,0	1 000,0
0419	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)		x	2 000,0	x	x	x	x	x	2 000,0	x	2 000,0
0410	3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)		x	18,0	x	x	x	x	x	18,0	146,0	164,0
<b>06xx</b>	<b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>90,0</b>	<b>4 873,5</b>	<b>16,0</b>	<b>11 820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 799,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16 799,5</b>
0607	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)		x	x	x	3 720,0	x	x	x	3 720,0	x	3 720,0
0601	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)		50,0	1 838,5	16,0	x	x	x	x	1 904,5	x	1 904,5
0607	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO (OE)		x	x	x	8 100,0	x	x	x	8 100,0	x	8 100,0
0601	3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK)		40,0	3 035,0	x	x	x	x	x	3 075,0	x	3 075,0
<b>04xx</b>	<b>odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>0,0</b>	<b>3 473,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 823,2</b>	<b>4 331,0</b>	<b>17 154,2</b>
<b>06xx</b>												
0407	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)		x	x	x	9 350,0	x	x	x	9 350,0	x	9 350,0
0410	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)		x	94,5	x	x	x	x	x	94,5	4 331,0	4 425,5
0413	3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)		x	3 000,0	x	x	x	x	x	3 000,0	x	3 000,0
0609	3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OKÚ - OSÚ) - ZAFO		x	378,7	x	x	x	x	x	378,7	x	378,7
<b>05xx</b>	<b>odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
0514	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)		x	40,0	x	x	x	x	x	20,0	x	20,0
0514	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)		x	50,0	x	x	x	x	x	20,0	x	20,0
<b>01xx</b>	<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>0,0</b>	<b>5 057,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>59,2</b>	<b>86,2</b>	<b>5 207,7</b>	<b>122 074,0</b>	<b>127 281,7</b>
<b>08xx</b>												
0810	3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	107 100,0	107 100,0
0810	3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	12 300,0	12 300,0
0801	3631 - Veřejné osvětlení (OVVK)		x	355,0	x	x	x	x	x	355,0	x	355,0
0814	3632 - Pohřebnictví (OSV)		x	13,8	x	x	x	x	86,2	100,0	x	100,0
0118	3635 - Územní plánování (OKÚ-OÚR)		x	60,5	x	x	x	x	x	60,5	100,0	160,5

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51			52	533	
0808	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)		x	2 428,0	x	x	5,0	x	x	2 433,0	2 574,0	5 007,0
0813	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP)		x	2 000,0	x	x	x	x	x	2 000,0	x	2 000,0
0815	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ)		x	140,0	x	x	x	x	x	140,0	x	140,0
0117	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje (OV)		x	60,0	x	x	x	59,2	x	119,2	x	119,2
<b>02xx</b>	<b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>46 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 280,0</b>	<b>21 900,0</b>	<b>68 180,0</b>
0213	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)		x	350,0	x	x	x	x	x	350,0	x	350,0
0213	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP)		x	220,0	x	x	x	x	x	220,0	x	220,0
0213	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)		x	45 560,0	x	x	x	x	x	45 560,0	21 600,0	67 160,0
0210	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		x	x	x	x	x	x	x	x	300,0	300,0
0213	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)		x	150,0	x	x	x	x	x	150,0	x	150,0
<b>05xx</b>	<b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI</b>		<b>0,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43 714,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44 244,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44 244,0</b>
0514	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		x	50,0	x	x	x	x	x	50,0	x	50,0
0514	4342 - Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)		x	220,0	x	x	x	x	x	220,0	x	220,0
0514	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)		x	10,0	x	x	x	x	x	10,0	x	10,0
0507	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)		x	x	x	14 712,0	x	x	x	14 712,0	x	14 712,0
0507	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)		x	x	x	10 045,9	x	x	x	10 045,9	x	10 045,9
0507	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)		x	x	x	18 956,1	x	x	x	18 956,1	x	18 956,1
0514	4378 - Terénní programy (OSV)		x	250,0	x	x	x	x	x	250,0	x	250,0
<b>07xx</b>	<b>odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>
0720	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)		x	23,1	x	x	x	x	x	23,1	x	23,1
0720	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)		x	79,9	x	x	x	x	x	79,9	x	79,9
<b>07xx</b>	<b>odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>
0720	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OKÚ - OKŘIS)		x	68,0	x	x	x	x	x	68,0	x	68,0
<b>09xx</b>	<b>odd. 61 - STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		<b>190 851,0</b>	<b>60 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>6 980,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258 151,0</b>	<b>3 130,0</b>	<b>261 281,0</b>
0920	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		15 630,0	380,0	x	x	x	20,0	x	16 030,0	x	16 030,0
0920	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO		x	60,0	x	x	x	400,0	x	460,0	x	460,0
0902	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OOR)		x	910,0	x	x	x	x	x	910,0	x	910,0
0904	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OI)		x	240,0	x	x	x	x	x	240,0	x	240,0
0909	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OKÚ - OSÚ)		x	1 000,0	x	x	x	x	x	1 000,0	x	1 000,0
0920	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OKÚ-OPPM)		1 782,0	x	x	x	x	160,0	x	1 942,0	x	1 942,0
0902	6171 - Činnost místní správy (OOR)		x	850,0	x	x	x	x	x	850,0	x	850,0
0904	6171 - Činnost místní správy (OI)		5 646,0	12 092,0	x	x	x	x	x	17 738,0	x	17 738,0
0907	6171 - Činnost místní správy (OE)		x	200,0	x	x	x	x	x	200,0	x	200,0



ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51			52	533	
0909	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ)		x	37 730,0	x	x	20,0	x	x	37 750,0	x	37 750,0
0910	6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		x	363,0	x	x	x	x	x	363,0	3 130,0	3 493,0
0920	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		167 793,0	2 355,0	x	x	x	1 000,0	x	171 148,0	x	171 148,0
0909	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ) - ZAFO		x	2 100,0	x	x	x	x	x	2 100,0	x	2 100,0
0920	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO		x	2 020,0	x	x	x	5 400,0	x	7 420,0	x	7 420,0
<b>10xx</b>	<b>odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE</b>		<b>0,0</b>	<b>1 880,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 880,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 880,0</b>
1007	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)		x	180,0	x	x	x	x	x	180,0	x	180,0
1008	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OMA)		x	1 700,0	x	x	x	x	x	1 700,0	x	1 700,0
<b>10xx</b>	<b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 571,8</b>	<b>150,0</b>	<b>1 721,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 721,8</b>
1007	6409 - Ostatní činnosti j. n. (OE - účelové peněžní fondy)		x	x	x	x	x	1 571,8	x	1 571,8	x	1 571,8
1008	6409 - Ostatní činnosti j. n. (OMA)		x	x	x	x	x	x	150,0	150,0	x	150,0
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>190 941,0</b>	<b>125 769,8</b>	<b>16,0</b>	<b>129 163,8</b>	<b>25,0</b>	<b>8 611,0</b>	<b>236,2</b>	<b>454 712,8</b>	<b>182 232,0</b>	<b>636 944,8</b>

## II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

ORJ	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery soukromop. subjektům	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Celkem		Celkem
						transfery PO	ostatní transfery			běžné výdaje	kapitálové výdaje	
						50	51			52	533	
0407	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	6 763,8	x	x	x	6 763,8	x	6 763,8
0407	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	15 222,9	x	x	x	15 222,9	x	15 222,9
0407	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	2 843,2	x	x	x	2 843,2	x	2 843,2
0607	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	164,7	x	x	x	164,7	x	164,7
0407	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	6 616,9	x	x	x	6 616,9	x	6 616,9
0507	4356 - Integrované centrum Zahradka v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	212,3	x	x	x	212,3	x	212,3
0507	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)		x	x	x	854,9	x	x	x	854,9	x	854,9
<b>ODPISY CELKEM</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 678,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 678,7</b>	<b>x</b>	<b>32 678,7</b>

**VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy)**

190 941,0

125 769,8

16,0

161 842,5

25,0

8 611,0

236,2

487 391,5

182 232,0

669 623,5

**Seznam zkratk uvedených v tabulce:**

OD - Odbor dopravy

OE - Odbor ekonomický

OI - Odbor informatiky

OKÚ-OSÚ - Odbor kancelář úřadu - Oddělení správy úřadu

OKÚ-OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba

OKÚ-OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd

OKÚ-OÚR - Odbor kancelář úřadu - Oddělení územního rozvoje

OMA - Odbor majetku

OVHČ - Odbor vedlejší hospodářské činnosti

OSV - Odbor sociálních věcí

OŠ - Odbor školství

OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic

OV - Odbor výstavby

OVVK - Odbor vnějších vztahů a kultury

OOŽP - Odbor ochrany životního prostředí

OOR - Odbor organizační

PO - příspěvková organizace

ZAFO - Zaměstnanecký fond

**KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO  
PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2022**

**Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 155,0 tis. Kč**

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

**2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 155,0 tis. Kč**

**Odbor dopravy – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru dopravy se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení.

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 5,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ochrany životního prostředí jsou realizovány výdaje na tisk informačních plakátů souvisejících s komplexním úklidem komunikací.

**Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 67 239,6 tis. Kč**

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

**3111 – Mateřské školy 19 533,8 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 19 498,0 tis. Kč**

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

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 35,8 tis. Kč**

Jedná o výdaje spojené s platbami EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

**3113 – Základní školy 41 330,8 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 40 424,8 tis. Kč**

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

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 906,0 tis. Kč**

Jedná o výdaje spojené s platbami EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

**3117 – První stupeň základních škol ----- 4 357,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 357,0 tis. Kč**

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

**3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání ----- 2 000,0 tis. Kč**

**Odbor školství – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru školství se promítají výdaje spojené s probíhajícím projektem na online tandemovou výuku angličtiny pro žáky základních škol v Praze 3.

**3231 – Základní umělecké školy ----- 18,0 tis. Kč**

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

Jedná o výdaje spojené s platbami EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

**Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ----- 16 799,5 tis. Kč**

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji odbor ekonomický a odbor vnějších vztahů a kultury.

**3311 – Divadelní činnost (Žižkovské divadlo Jára Cimrmana) ----- 3 720,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 720,0 tis. Kč**

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

**3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- 10 004,5 tis. Kč**

**Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 1 904,5 tis. Kč**

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru vnějších vztahů a kultury, tj. smluvní výdaje na propagaci městské části Praha 3, např. monitoring tisku, mediální činnost, webové stránky, dále výdaje na úhradu autorských odměn a licencí Ochrannému svazu autorskému a členského poplatku ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a plánované kulturní akce pořádané městskou částí Praha 3.

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 100,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12.

**3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 3 075,0 tis. Kč**

**Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 3 075,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zpracování, distribuci a tisk Radničních novin, externí činnost redaktorů, redakční a grafické činnosti.

**Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 12 823,2 tis. Kč**

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

**3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

**----- (Sportovní a rekreační areál Pražačka) 9 444,5 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 350,0 tis. Kč**

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

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 94,5 tis. Kč**

Jedná o výdaje spojené s platbami EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

**3421 – Využití volného času dětí a mládeže 3 000,0 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 3 000,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pravidelnou údržbu, úklid a opravu dětských a fitness hřišť, a to včetně výměny herních prvků a mobiliáře.

**3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO** ----- **378,7 tis. Kč**

**Odbor odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:** **378,7 tis. Kč**

Zde se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov.

**Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ** ----- **40,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí.

**3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi** ----- **20,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **20,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na nákup předplatného časopisu „Prevence“.

**3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče** ----- **20,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **20,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“.

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ** ----- **5 207,7 tis. Kč**

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

**3631 – Veřejné osvětlení** ----- **355,0 tis. Kč**

**Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:** **355,0 tis. Kč**

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

**3632 – Pohřebnictví** ----- **100,0 tis. Kč**

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

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

**3635 – Územní plánování** ..... **60,5 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem:** **60,5 tis. Kč**

Zde se promítají výdaje na studie a projekty standardních bytových projektů, úpravy komunikací a veřejného vybavení, koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, a řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** ..... **4 573,0 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem:** **2 433,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru majetku se promítají výdaje na nájem pozemků par. č. 4166/4, 4127, a 4128/1 v k. ú. Žižkov a výdaje na konzultační a poradenskou činnost na základě objednávky.

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **2 000,0 tis. Kč**

Jedná se o smluvní výdaje související s odstraňováním graffiti a antigrafitovou ochranou objektů na území městské části Praha 3.

**Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem:** **140,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na konzultační a poradenskou činnost na základě objednávky a znalecké posudky na ocenění nemovitého a movitého majetku vyplývající ze zákonné povinnosti.

**3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** ..... **119,2 tis. Kč****Odbor výstavby – výdaje celkem:** **119,2 tis. Kč**

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

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** ..... **46 280,0 tis. Kč**

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

**3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů** ..... **350,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **350,0 tis. Kč**

Zde se realizují výdaje spojené s pozáručním servisem a údržbou podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

**3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** ..... **220,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **220,0 tis. Kč**

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

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně** ..... **45 560,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **45 560,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch (např. vývoz a údržba odpadkových košů a košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba ploch veřejné zeleně, údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, stromů a keřů, úprava povrchu cest v zeleni, obnova a údržba uličních stromořadí, servis vodních prvků). Jedná se o výdaje dle uzavřených rámcových smluv na zajišťování zahradnických a úklidových prací vč. oprav a údržby mobiliáře v zeleni a vodních prvků.

**3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** ..... **150,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **150,0 tis. Kč**

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

**Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM****ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI** ..... **44 244,0 tis. Kč**

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

**4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** ..... **50,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **50,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na drobné výdaje související s návštěvami sociálních pracovníků v dětských domovech.

**4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům** ..... **220,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **220,0 tis. Kč**



Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu realizovaného v rámci programu Ministerstva vnitra České republiky na integraci cizinců. Dále se jedná o výdaje na zajištění úklidu prostřednictvím tzv. veřejně prospěšných prací.

**4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** ..... **10,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **10,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na právní služby pro klienty, kteří si z důvodu nízkých příjmů nemohou právní služby hradit z vlastních prostředků.

**4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

..... **(Pečovatelská služba Praha 3)** ..... **14 712,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **14 712,0 tis. Kč**

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

**4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb**

..... **(Integrační centrum Zahrada v Praze 3)** ..... **10 045,9 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **10 045,9 tis. Kč**

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

**4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy**

..... **se zvláštním režimem** ..... **18 956,1 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **18 956,1 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 2570/44.

**4378 – Terénní programy** ..... **250,0 tis. Kč**

**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **250,0 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

**Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 103,0 tis. Kč**

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

**5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 23,1 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba 23,1 tis. Kč**  
**– výdaje celkem:**

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

**5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 79,9 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba 79,9 tis. Kč**  
**– výdaje celkem:**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku krizové situace dle aktuálního stavu, a přípravu obyvatelstva na krizové situace prostřednictvím dnů Integrovaného záchranného systému na základních školách.

**Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 68,0 tis. Kč**

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

**5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 68,0 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba 68,0 tis. Kč**  
**– výdaje celkem:**

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na opravy a údržbu čtyř kamer v majetku městské části Praha 3 integrovaných do městského kamerového systému hlavního města Prahy.

**Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA****A POLITICKÉ STRANY****258 151,0 tis. Kč**

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

**6112 – Zastupitelstva obcí ----- 16 490,0 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 16 490,0 tis. Kč**

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

**z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND****460,0 tis. Kč**

Jedná se o příspěvek na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (zahrnuje tzv. stravenkovou a benefitovou peněženku) na úhradu služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání. Dále se jedná o výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

**6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ----- 4 092,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje související s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 3.

**Odbor organizační – výdaje celkem:****910,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na poštovní služby, nájemné a poskytnuté náhrady za místnosti, kde se konají volby.

**Odbor informatiky – výdaje celkem:****240,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na pronájem výpočetní techniky.

**Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:****1 000,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na technické zajištění voleb, stravenky, kancelářský materiál, tonery, drogistický materiál, občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky a nájemné hotelu Olšanka na školení ohledně průběhu voleb.

**Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 942,0 tis. Kč**

Zde se promítají výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 podílejících se na přípravě a konání voleb a náklady na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, odvody na sociální pojištění, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise.

**6171 – Činnost místní správy ----- 237 569,0 tis. Kč**

**Odbor organizační – výdaje celkem: 850,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na technické zajištění jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 a zasmulvněné služby energetika.

**Odbor informatiky – výdaje celkem: 17 738,0 tis. Kč**

Zde se promítají výdaje související s výpočetní technikou, jako jsou např. software, datová média, licence, služby spojené s informačními technologiemi, apod.

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč**

Tento paragraf odboru ekonomického zahrnuje výdaje na auditorské a další externě zajišťované finanční služby.

**Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 39 850,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje za energie (voda, teplo, atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha, apod.

***z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND* 2 100,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (zahrnuje tzv. stravenkovou a benefitovou peněženku), která obsahuje příspěvek na stravenky a příspěvek na úhradu služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 363,0 tis. Kč**

Jedná o výdaje spojené s platbami EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

**Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 178 568,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd se promítají výdaje související s prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnancům.

**z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 7 420,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění, a na očkování proti chřipce a žloutence.

**Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE 1 880,0 tis. Kč**

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

**6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 180,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 180,0 tis. Kč**

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

**6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 1 700,0 tis. Kč**

**Odbor majetku – výdaje celkem: 1 700,0 tis. Kč**

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

**Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 1 721,8 tis. Kč**

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

**6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 721,8 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 571,8 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ekonomického se promítají výdaje Privatizačního fondu.

**Odbor majetku – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru majetku se promítají výdaje na úhradu finanční spoluúčasti z náhrady škody při pojistných událostech.

**Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací 32 678,7 tis. Kč**

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

**KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM  
ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2022**

**Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 30 797,0 tis. Kč**

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

**3111 – Mateřské školy 4 177,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 4 177,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 3 500,0 tis. Kč  
– projektová dokumentace na výstavbu mateřské školy
- Projektová dokumentace na výstavbu lesní školy 350,0 tis. Kč
- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 327,0 tis. Kč  
se zaručeným výsledkem

**3113 – Základní školy 25 474,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 25 474,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – budova Perunova – výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace 20 000,0 tis. Kč
- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 3 974,0 tis. Kč  
se zaručeným výsledkem
- Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 1 500,0 tis. Kč  
– rekonstrukce terasy – dokončení

**3117 – První stupeň základních škol 1 000,0 tis. Kč**

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

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci:

- Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 1 000,0 tis. Kč  
V Zahradkách 48/1966 – projektová dokumentace na půdní vestavbu

**3231 – Základní umělecké školy** ----- **146,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **146,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci:

- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 146,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMŮVÁ ČINNOST** ----- **4 331,0 tis. Kč**

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

**3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**  
----- **(Sportovní a rekreační areál Pražačka)** ----- **4 331,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **4 331,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce:

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – projektová dokumentace na rekonstrukci provozního objektu 3 000,0 tis. Kč
- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 1 331,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ** ----- **122 074,0 tis. Kč**

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

**3612 – Bytové hospodářství** ----- **107 100,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **107 100,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Rekonstrukce bytových domů: 85 700,0 tis. Kč  
– Roháčova 30, Blahoslavova 2-10
- Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3 15 000,0 tis. Kč
- Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9 6 400,0 tis. Kč

**3613 – Nebytové hospodářství** ----- **12 300,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **12 300,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Stadion Viktoria Žižkov – projektová dokumentace a rekonstrukce hlavní tribuny 10 000,0 tis. Kč

- Garáže Vinohradská 114, 116 2 300,0 tis. Kč  
– zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení

**3635 – Územní plánování ----- 100,0 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: 100,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tuto akci:

- Supervize architektů rekonstrukcí panelových domů 100,0 tis. Kč

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ----- 2 574,0 tis. Kč**

**Odbor majetku – výdaje celkem: 2 574,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Nákup pozemků parc. č. 167/9 a 167/10 v k. ú. Žižkov 2 074,0 tis. Kč
- Nákup pozemku parc. č. 3087 v k. ú. Žižkov 500,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ----- 21 900,0 tis. Kč**

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

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- 21 900,0 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 21 600,0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu odboru ochrany životního prostředí se jedná o výdaje na tyto akce:

- Úprava Žižkova náměstí – horní parter 13 000,0 tis. Kč
- Projektová příprava 8 600,0 tis. Kč
  - Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic 3 000,0 tis. Kč
  - Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže 3 000,0 tis. Kč
  - Městská komunitní zahrada Pod Kapličkou 2 000,0 tis. Kč
  - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 600,0 tis. Kč

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na akci:

- Revitalizace Tachovského náměstí 300,0 tis. Kč  
– administrace výběrového řízení

**Rozp. odd. 61 – Činnost místní správy ----- 3 130,0 tis. Kč**

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



**6171 – Činnost místní správy** ----- **3 130,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **3 130,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce:

- Virtuální elektrárna městské části Praha 3 3 130,0 tis. Kč

## Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

**Předkládané rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2022 bylo zpracováno ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.**

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

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2020 a 2021, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2022.

V období rozpočtového provizoria je reálný průběh výdajů přizpůsoben skutečnému objemu použitelných finančních prostředků a zároveň je v období rozpočtového provizoria vyžadována plynulost finančního hospodaření, tzn., aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

Plán vedlejší hospodářské činnosti se stane součástí konečného návrhu rozpočtu na rok 2022. V oblasti hospodářské činnosti se předpokládá realizace výdajů do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2021. Městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace.

Měsíční rozpisy neinvestičních příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3, budou v rámci rozpočtového provizoria provedeny v 1/12 schváleného objemu neinvestičních příspěvků na rok 2021 ekonomickým odborem Úřadu městské části Praha 3.

Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2022 bylo dne 01.12.2021 projednáno Výborem finančním Zastupitelstva městské části Praha 3. Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2022 ke schválení.