

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

č. 258

ze dne 16.02.2021

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2021

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2021 v objemu příjmů ve výši 894 161,1 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 898 788,7 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 4 627,6 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021, který je součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení, který je závazný na úrovni celkových objemů nákladů a výnosů

II. b e r e n a v ě d o m í

1. přehled akcí, u kterých bude kladen důraz na získání dotačních titulů, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. u k l á d á

1. všem vedoucím odborů ÚMČ Praha 3 a ředitelům zřízených příspěvkových organizací
 - 1.1. dodržovat rozpočtovou kázeň
2. řediteli Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 - 2.1. dodržet plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021 spravované na základě příkazní smlouvy
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2021
 - 3.2. pověřit odbor ekonomický prováděním změn v rozpisu rozpočtu výdajů v rámci seskupení položek dle druhového třídění

IV. p o v ě ř u j e

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

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

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

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2021

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2021	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2021	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2021	4
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2021	5
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2021	7
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2021	11
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2021	12
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2021	13
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2021	49
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2021	50
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2021	51
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2021	68
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2021	69
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2021	70
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2021	71
Stavy bankovních účtů 2014 – 2020	72

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2021 73

Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná

Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2021 78

Seznam zkratk uvedených v tabulkách a komentářích:

OD = odbor dopravy

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí

OTSMI = odbor technické správy majetku a investic

OE = odbor ekonomický

OŠ = odbor školství

OVVK = odbor vnějších vztahů a kultury

OKÚ - OSÚ = odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu

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

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

OÚR = odbor územního rozvoje

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti

OV = odbor výstavby

OOR = odbor organizační

OI = odbor informatiky

SARA Pražáčka = Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou

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

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

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

PO = příspěvková organizace

ZAFO = zaměstnanecký fond

HMP = hlavní město Praha

HČ = hlavní činnost

VHČ = vedlejší hospodářská činnost

SVJ = společenství vlastníků jednotek

MHMP = Magistrát hlavního města Prahy

ZPS – zóna placeného stání

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2021
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	93 039,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	68 262,4
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	161 301,4
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	732 859,7
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1 + 2 + 4)	894 161,1

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2021
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	532 348,1
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	31 965,7
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	564 313,8
6xxx - Kapitálové výdaje	334 474,9
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	334 474,9
Ú H R N V Ý D A J Ů (třidy 5 + 6)	898 788,7

P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E	-4 627,6
--	-----------------

T Ř Í D A 8 - F I N A N C O V Á N Í	Rozpočet na rok 2021
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	2 966,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	14,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond městské části Praha 3 - zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	1 500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2019	6 305,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let	-6 158,3
saldo Tř. 8 - Financování	4 627,6

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

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2021

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2021 je zpracován ve vazbě na platné zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet Městské části Praha 3 je sestaven jako vyrovnaný.

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

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2021 je stanoven ve výši 249 620,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 54 077,0 tis. Kč.

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

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

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

budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let, tedy v roce 2026, resp. 2031. Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2016, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

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

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

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

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

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

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

Příjmy MČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2021
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	93 039,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	68 262,4
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	161 301,4
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	732 859,7
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídý 1 + 2 + 4)	894 161,1

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2021
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			93 039,0
x	1341	Poplatek ze psů	1 700,0
x	1342	Poplatek z pobytu	2 300,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 100,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	39,0
x	1349	Zrušené místní poplatky	500,0
x	1361	Správní poplatky	6 400,0
x	1511	Daň z nemovitých věcí	75 000,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			68 262,4
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	31 965,7
6310	2141	Příjmy z úroků	55,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	32 000,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0
x	2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob	485,0
x	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	499,0
x	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1 807,7
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)			161 301,4
TŘÍDA 4 - Dotace			732 859,7
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2021	274 358,8
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2020	11 623,8
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - aukce	32 721,3
6330	4131	Převod z VHČ - prodej pozemku	4 386,0
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	81 992,8
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	5 080,0
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	19 000,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	54 077,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah	249 620,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídý 1 + 2 + 4)			894 161,1

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2021

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

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

Třída 1 – Daňové příjmy

Daňové příjmy na rok 2021 tvoří 10,41 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde místní poplatky, správní poplatky a daň z nemovitých věcí.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy na rok 2021 tvoří 7,63 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde především odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby a splátky půjčených prostředků.

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

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)

Přijaté transfery (dotace) na rok 2019 tvoří 81,96 % celkových příjmů městské části Praha 3. Jsou rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace).

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

- ❖ příjmy z prodeje bytových jednotek,
- ❖ příjmy z prodeje pozemku,

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

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

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

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

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
03xx		odd. 22 - DOPRAVA		0,0	1 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 260,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 250,0						1 250,0
0313	OOŽP	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			10,0						10,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	8 412,4	64 279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72 692,2
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO				19 498,0					19 498,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy			2 047,7						2 047,7
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO				40 424,8					40 424,8
0410	OTSMI	3113 - Základní školy			1 031,5						1 031,5
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO				4 357,0					4 357,0
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			5 310,0						5 310,0
0410	OTSMI	3231 - Základní umělecké školy			23,2						23,2
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		60,0	15 948,0	11 820,0	1 814,5	0,0	0,0	0,0	29 642,5
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO				3 720,0					3 720,0
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO				8 100,0					8 100,0
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury					1 544,5				1 544,5
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury			12 758,0						12 758,0
0607	OE - účel. fondy	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					270,0				270,0
0601	OVVK	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny		60,0	3 190,0						3 250,0
04xx,06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	4 793,2	9 350,0	3 843,9	0,0	0,0	0,0	17 987,1
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	4 394,5	9 350,0	3 843,9	0,0	0,0	0,0	17 588,4
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - SARA Pražanka - příspěvky PO				9 350,0					9 350,0
0410	OTSMI	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka			144,5						144,5
0407	OE - účel. fondy	3419 - Ostatní sportovní činnost					1 821,4				1 821,4
0407	OE - účel. fondy	3421 - Využití volného času dětí a mládeže					2 022,5				2 022,5
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže			4 250,0						4 250,0
06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,7
0609	OTSMI - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			398,7						398,7

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
05xx		odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
0514	OSV	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			70,0						70,0
0514	OSV	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče			350,0						350,0
01xx,08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	15 497,2	0,0	20,0	159,0	156,2	0,0	15 832,4
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	2 567,3	0,0	0,0	159,0	0,0	0,0	2 726,3
0118	OÚR	3635 - Územní plánování			2 492,3						2 492,3
0117	OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			75,0			159,0			234,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	12 929,9	0,0	20,0	0,0	156,2	0,0	13 106,1
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství			200,0						200,0
0801	OVVK	3631 - Veřejné osvětlení			605,0						605,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			13,8				156,2		170,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			8 134,6		20,0				8 154,6
0815	OVHČ	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			197,5						197,5
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 779,0						3 779,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	54 233,0	0,0	348,6	0,0	0,0	0,0	54 581,6
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			750,0						750,0
0213	OOŽP	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			302,0						302,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			52 981,0						52 981,0
0207	OE - účel. fondy	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					348,6				348,6
0213	OOŽP	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			200,0						200,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		44,0	4 772,9	43 714,0	3 569,8	100,0	0,0	0,0	52 200,7
0514	OSV	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10,0	906,9						916,9
0514	OSV	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		20,0	1 055,0						1 075,0
0514	OSV	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		5,0	590,0						595,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva					3 069,8				3 069,8
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO				14 712,0					14 712,0
0507	OE	4356 - Denní staciánáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO				10 045,9					10 045,9
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO				18 956,1					18 956,1
0514	OSV	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			100,0						100,0
0514	OSV	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					500,0				500,0
0514	OSV	4378 - Terénní programy			930,0						930,0
0514	OSV	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		9,0	1 191,0						1 200,0
0507	OE - účel. fondy	4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti						100,0			100,0

str. 009

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
07xx		odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,5
0720	OKÚ - OKŘIS	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení			74,6						74,6
0720	OKÚ - OKŘIS	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			79,9						79,9
07xx		odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
0720	OKÚ - KŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			68,0						68,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		192 582,0	74 453,0	0,0	0,0	6 180,0	0,0	0,0	273 215,0
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí		12 760,0	380,0			20,0			13 160,0
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO			60,0			400,0			460,0
0902	OOR	6114 - Volby do parlamentu ČR			500,0						500,0
0904	OI	6114 - Volby do parlamentu ČR			240,0						240,0
0909	OKÚ - OSÚ	6114 - Volby do parlamentu ČR			1 000,0						1 000,0
0920	OKÚ - OPPM	6114 - Volby do parlamentu ČR			1 782,0			160,0			1 942,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy			2 633,6						2 633,6
0907	OE	6171 - Činnost místní správy			1 390,2						1 390,2
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		5 646,0	12 363,2						18 009,2
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy		174 176,0	2 651,0			900,0			177 727,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy			363,0						363,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy			46 970,0						46 970,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			2 020,0			4 700,0			6 720,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			2 100,0						2 100,0
09xx		odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
0901	OVVK	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			138,0						138,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	2 180,0	0,0	510,2	0,0	0,0	3 469,0	6 159,2
1007	OE	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			180,0						180,0
1009	OKÚ - OSÚ	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované			2 000,0						2 000,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace					510,2			3 469,0	3 979,2
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	4 950,0	0,0	2 966,9	80,0	0,0	7 996,9
1009	OKÚ - OSÚ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené							80,0		80,0
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						2 966,9			2 966,9
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené				4 950,0					4 950,0
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)				192 686,0	182 330,2	134 113,8	10 107,0	9 405,9	236,2	3 469,0	532 348,1

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2021

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy				6 980,2					6 980,2
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy				14 751,8					14 751,8
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy				2 843,2					2 843,2
0607	OE	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy				164,7					164,7
0407	OE	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy				6 194,8					6 194,8
0507	OE	4356 - Integroční centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy				212,3					212,3
0507	OE	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy				818,7					818,7
ODPISY CELKEM				0,0	0,0	31 965,7	0,0	0,0	0,0	0,0	31 965,7

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)	192 686,0	182 330,2	166 079,5	10 107,0	9 405,9	236,2	3 469,0	564 313,8
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-------	---------	-----------

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
par. 3111 - Mateřské školy		x	19 498,0	6 980,2	26 478,2
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 072,0	228,0	1 300,0
3111	Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	102	889,8	292,3	1 182,1
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	1 140,8	587,7	1 728,5
3111	Mateřská škola U Veveřek, Praha 3, Jeseniova 204/2686	104	1 434,0	1 034,6	2 468,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	105	1 184,8	311,4	1 496,2
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - TŘEBEŠÍN	105	1 190,5	41,5	1 232,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	1 371,0	246,0	1 617,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	107	1 043,7	213,0	1 256,7
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 - BUKOVÁ	107	1 965,8	1 116,5	3 082,3
3111	Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 430,8	x	1 430,8
3111	Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	109	1 172,1	185,9	1 358,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	1 015,3	359,6	1 374,9
3111	Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	2 627,4	1 187,3	3 814,7
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	113	980,0	216,4	1 196,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	980,0	960,0	1 940,0
par. 3113 - Základní školy		x	40 424,8	14 751,8	55 176,6
3113	Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	4 312,0	961,4	5 273,4
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	7 925,3	3 933,3	11 858,6
3113	Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	3 490,0	1 356,1	4 846,1
3113	Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	4 704,0	1 073,6	5 777,6
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	4 563,7	2 031,6	6 595,3
3113	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	4 610,0	1 442,6	6 052,6
3113	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	3 684,8	1 775,2	5 460,0
3113	Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	2 548,0	1 355,9	3 903,9
3113	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	4 587,0	822,1	5 409,1
par. 3117 - První stupeň základních škol		x	4 357,0	2 843,2	7 200,2
3117	Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	4 357,0	2 843,2	7 200,2
Ostatní příspěvkové organizace		x	64 884,0	7 390,5	72 274,5
3311	Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5/520	303	3 720,0	x	3 720,0
3319	Za Trojku, Čajkovského 12/12a	302	8 100,0	164,7	8 264,7
3412	SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	9 350,0	6 194,8	15 544,8
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	18 956,1	818,7	19 774,8
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	10 045,9	212,3	10 258,2
4351	Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	14 712,0	x	14 712,0
Celkem			129 163,8	31 965,7	161 129,5

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2021 (v tis. Kč)

Název akce	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2020	Žádost o ponechání dotace ve výši
Údržba zeleně v MČ - Obnovy výsadeb	OOŽP	7 000,0	Neinvestiční	6 275,6	724,4
Realizace prvku drobné architektury - Vodní prvek v ulici Rokycanova	OÚR	479,7	Neinvestiční	0,0	479,7
Fond rozvoje bydlení - oprava 31 bytů Baranova až Viklefova	OTSMI	16 260,5	Neinvestiční	0,0	16 260,5
Bezdomovectví - Terénní program pro osoby bez přístřeší/ Podpora osob bez domova v jejich zabydlování a udržení si stálého bydlení prostřednictvím podpůrných služeb a Fondu sociálního	OSV/OE	542,1	Neinvestiční	200,0	342,1
CELKEM	x	24 282,3	x	6 475,6	17 806,7

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2021

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

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

1 260,0 tis. Kč

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

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 260,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

1 250,0 tis. Kč

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

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 100,0 tis. Kč

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

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:

10,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 10,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

72 692,2 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy	21 545,7 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	19 498,0 tis. Kč
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	19 498,0 tis. Kč
• Příspěvek na provoz	19 498,0 tis. Kč
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	2 047,7 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	36,6 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.	
➤ 5171 – Opravy a udržování	2 011,1 tis. Kč
Z této položky budou hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, a dále bude provedena oprava stoupaček v Mateřské škole U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686. Praha 3,	
3113 – Základní školy	41 456,3 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	40 424,8 tis. Kč
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	40 424,8 tis. Kč
• Příspěvek na provoz	40 424,8 tis. Kč
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	1 031,5 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	453,5 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.	
➤ 5171 – Opravy a udržování	578,0 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a výdaje na odstraňování graffiti nápisů na budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3.	
3117 – První stupeň základních škol	4 357,0 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	4 357,0 tis. Kč

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 357,0 tis. Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 | 4 357,0 tis. Kč |

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání ----- 5 310,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 5 310,0 tis. Kč

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | 10,0 tis. Kč |
|---|--------------|

Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby odboru školství, zejména k výrobě diplomů a pozvánek na akce pořádané městskou částí Praha 3 v oblasti školství.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 5 180,0 tis. Kč |
|---------------------------------|-----------------|

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

Jedná se o následující akce:

- | | |
|---|-----------------|
| • Podpora bilingvních tříd | 1 600,0 tis. Kč |
| • Kurzy anglického jazyka pro žáky a učitele | 600,0 tis. Kč |
| • Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na anglický jazyk | 600,0 tis. Kč |
| • Výjezdní porady odboru školství a další vzdělávání pedagogických pracovníků | 400,0 tis. Kč |
| • Podpora alternativních forem vzdělávání | 300,0 tis. Kč |
| • Podpora recyklace na školách, environmentální výchova | 300,0 tis. Kč |
| • Podpora volného času dětí a mládeže v Praze 3
(Volný čas na Trojce, Prázdniny na Trojce, Den dětí) | 300,0 tis. Kč |
| • Podpora a ocenění pracovníků škol | 220,0 tis. Kč |
| • Zahraniční vzdělávací cesty pedagogických pracovníků | 190,0 tis. Kč |
| • Služby fundraisera | 150,0 tis. Kč |
| • Právní služby školám | 150,0 tis. Kč |
| • Správa webů a marketing škol | 150,0 tis. Kč |
| • Spolufinancování evropských projektů, především začleňování cizinců | 100,0 tis. Kč |

- Školení z oblasti hygieny, bezpečnosti, výživy a odměny za získání certifikátu Zdravá školní jídelna 100,0 tis. Kč
- Inzeráty na ředitele škol 20,0 tis. Kč

➤ 5175 – Pohoštění 120,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů mateřských a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, pohoštění na tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v prosinci, pohoštění při slavnostním zahájení provozu škol a školských zařízení po rekonstrukcích a pohoštění na akci „Diploma Comenianum“.

3231 – Základní umělecké školy 23,2 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 23,2 tis. Kč

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 16,6 tis. Kč

Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

➤ 5171 – Opravy a udržování 6,6 tis. Kč

Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 29 642,5 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost 3 720,0 tis. Kč

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

➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 720,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 720,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- **22 402,5 tis. Kč**

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

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 100,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Za Trojku 8 100,0 tis. Kč

V rámci tohoto příspěvku na provoz je 100,0 tis. Kč účelově určených na projekt organizace Zachraň jídlo z.s., která bude ve spolupráci se Za Trojku pořádat akci v Atriu na Žižkově.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 1 544,5 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 544,5 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: **12 758,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 150,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a roční předplatné licence k užití autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů v Informačním centru Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na nové výstavní panely k umístění reklam a propagace činností městské části Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 950,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného spotřebního materiálu na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu na tiskové konference, panelové diskuse a briefingy. Dále se jedná o výdaje na veřejná setkání a další společenské akce.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 250,0 tis. Kč
- Jedná se o náklady na konzultační a poradenské služby týkající se ochrany osobních údajů a dále poradenství tiskového zákona a zákona o autorských právech.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 9 446,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na propagaci městské části Praha 3, aplikace mediálních technologií, tiskové konference, veřejné debaty, vizuální koncepty, grafické práce a ostatní služby. Dále se jedná o výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 – Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkovské pivobraní, Žižkovský masopust, Advent 2021 – vánoční trhy a koncerty, pravidelné celoroční programy v Kulturním centru Vozovna a ostatní služby (jubilejní svatby, zlaté svatby, vítání občánků, výstavy v Galerii pod radnicí, apod.). Dále se zde promítají výdaje spojené s restaurováním adoptovaných hrobů na základě odborných posudků.
- Participace městské části Praha 3 1 350,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče 1 100,0 tis. Kč
 - Propagace akcí městské části Praha 3 930,0 tis. Kč
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce)
 - Žižkovský masopust 700,0 tis. Kč
 - Žižkovské pivobraní 200,0 tis. Kč
 - Informační centrum Praha 3 700,0 tis. Kč
(náklady na provoz a nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace v Informačním centru Praha 3)
 - Památková péče 600,0 tis. Kč
 - 140. výročí povýšení Žižkova na město 500,0 tis. Kč
 - Monitoring, mediální činnost 450,0 tis. Kč
 - Knihy a publikace o Praze 3 350,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Vozovna 300,0 tis. Kč
 - Nekonenční žižkovský podzim 300,0 tis. Kč
 - Advent 2021 (vánoční trhy a koncerty) 300,0 tis. Kč
 - Žižkovské tunely (Landscape festival) 300,0 tis. Kč
 - Zpracování a úprava webových stránek 300,0 tis. Kč
 - Pražský Montmartre 300,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 250,0 tis. Kč
 - Vizuální koncepty a grafické práce 150,0 tis. Kč
 - Akce pro veřejnost, tiskové konference a panely 136,0 tis. Kč
 - Fotoreportáže, video spoty, mediální propagace 100,0 tis. Kč
 - Tabulky v ulicích s historickým obdobím – Husité 100,0 tis. Kč
 - Překlady 30,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na opravu a udržování pamětních desek padlým za II. světové války umístěných na území městské části Praha 3.
- 5175 – Pohoštění 150,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 92,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za roční členský poplatek městské části Praha 3 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
- 5194 – Věcné dary 1 200,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury.

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ----- 270,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 270,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 270,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti památkové péče.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny ----- 3 250,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 3 250,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhradu autorských licencí za fotografie.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy, grafické karty, polarizační filtry, apod.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 170,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin, outsourcing redakční a grafické činnosti. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 17 987,1 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 9 494,5 tis. Kč

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

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 350,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražáčka 9 350,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 144,5 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 143,4 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.
- 5171 – Opravy a udržování 1,1 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

3419 – Ostatní sportovní činnost 1 821,4 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 1 821,4 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 821,4 tis. Kč

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

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 6 272,5 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 022,5 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 022,5 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 4 250,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 650,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 1 600,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje související s úklidem a údržbou dětských a fitness hřišť a s opravami mobiliáře, herních prvků, dopadových ploch a oplocení hřišť. Výdaje vyplývají z uzavřených rámcových smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAF0 398,7 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 398,7 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2,4 tis. Kč
- 5151 – Studená voda 15,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 154,0 tis. Kč
- 5162 – Služby elektronických komunikací 7,3 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 220,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ **420,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí.

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi **70,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **70,0 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 19,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na nákup předplatného časopisu protidrogové prevence, který je distribuován do škol.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 8,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na nákup testů na drogy.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 43,0 tis. Kč

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

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče **350,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **350,0 tis. Kč**

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

Tyto výdaje jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, dále se z této položky hradí aktivity konané v rámci prevence kriminality (tj. bezpečnostní akce a semináře pro veřejnost).

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**A ÚZEMNÍ ROZVOJ****15 832,4 tis. Kč**

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

3635 – Územní plánování ----- 2 492,3 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 2 492,3 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 287,5 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právní služby) standardních bytových projektů, úprav komunikací a veřejného vybavení (např. školních hřišť). Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, a řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.
- 5169 – Nákup ostatní služeb 204,8 tis. Kč
Jedná se o výdaje na velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ----- 234,0 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 234,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 30,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právní rozborů.
- 5171 – Opravy a udržování 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s likvidací havárií, které musí být řešeny bezodkladně a které zasahují do veřejného prostranství.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 25,0 tis. Kč
Jedná se o náhradu nákladů řízení dle rozsudků správních soudů.
- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 159,0 tis. Kč
Jedná se o stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutím stavebního úřadu se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod.

3612 – Bytové hospodářství **200,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **200,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč

Na této položce se promítne čerpání finančních prostředků na zpracování podkladů pro dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky z programu „Nová zelená úsporám“ na vypracování energetického auditu pro panelové domy v ulicích Roháčova, Ostromečská a Blahoslavova.

3631 – Veřejné osvětlení **605,0 tis. Kč**

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: **605,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 605,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma.

3632 – Pohřebnictví **170,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **170,0 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 13,8 tis. Kč

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

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

Z této položky se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené **12 131,1 tis. Kč**

Odbor majetku – výdaje celkem: **8 154,6 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 1 228,0 tis. Kč

Zde se promítají platby za nájem pozemků parc. č. 4166/4, 4127 a 4128/1 v k.ú. Žižkov.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 340,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, dále poradenské, právní služby a úkony pro potřeby odboru majetku.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 542,6 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo a znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 6 024,0 tis. Kč
Zde se promítají kompenzace za předčasné ukončení nájemního vztahu k pozemku parc. č. 1755/1, 1755/2, 1755/3, 4330, 4332/1, 4332/2 v k.ú. Žižkov na základě dohody o vypořádání. Dále se jedná o vypořádání za bezdůvodné obohacení v souvislosti s parkem u Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 a Malou Parukářkou.

- 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 pro výpis z katastru nemovitostí.

Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem: 197,5 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí nákup bannerů pro reklamu na pronájmy nebytových jednotek.

- 5164 – Nájemné 17,5 tis. Kč
Z této položky se hradí pronájem prostor pro informační schůzky s nájemci před privatizací bytových jednotek.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za využívání programu Beck online – právní systém, dále pak za uhrazení konzultačních služeb znalců a externích poradců.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 60,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za úhradu znaleckých posudků souvisejících s prodejem bytů, případně převody spoluvlastnických podílů na společných částech nemovité věci.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 3 779,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 779,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s inventarizací objektů na území městské části Praha 3 určených k odstranění graffiti, což zahrnuje zpracování soupisu objektů přihlášených a zařazených do Antigraffiti programu, a dále činnosti související s odstraňováním graffiti na domech na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 54 581,6 tis. Kč

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

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 750,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 750,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 450,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje na rozmístění a vývoz velkoobjemových kontejnerů a výdaje na pozáruční servis a vývoz podzemních kontejnerů na separovaný odpad nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy.
- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na opravy podzemních kontejnerů.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 302,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 302,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 302,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměna Správě zbytkového majetku městské části Praha 3 a. s. na základě příkazní smlouvy o výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně ----- 53 329,6 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 52 981,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 1 100,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pítka, závlahy, apod.
- 5154 – Elektrická energie 300,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.
- 5164 – Nájemné 1 550,0 tis. Kč
Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Na Krejčárku, který není v majetku městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny dendrologické posudky, studie a konzultační služby k plánovaným akcím v zeleni.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 110,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace „Čistá Trojka“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 45 921,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně (tj. výsadba stromů a keřů, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, úprava oplocení travníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů),

údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba ploch ve vztahu k intenzivnímu režimu, údržba a obnova uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady a na přípravu vedoucí k realizaci investičních akcí.

- Úklid a údržba veřejné zeleně – smluvní paušál *17 800,0 tis. Kč*
 Jedná se o paušální částku hrazenou za pravidelnou údržbu zeleně na základě smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Údržba a úklid chodníků – smluvní paušál *8 331,0 tis. Kč*
 Jedná se o úklid chodníků v rámci smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka *3 800,0 tis. Kč*
 Jedná se o náklady na odklizení odpadu nalézajícího se na území městské části Praha 3 na základě oznámení od občanů městské části Praha 3 a jiných fyzických osob.
- Výsadba a údržba květinových záhonů *2 900,0 tis. Kč*
- Úklid ploch zeleně a chodníků nad rámec běžné údržby *2 500,0 tis. Kč*
 Jedná se o úklidové práce nezahrnuté do smlouvy s Pražskými službami, a. s. (úklid a údržba ploch veřejné zeleně, vývoz nově instalovaných odpadkových košů vč. dalšího navýšeného vývozu, výdaje na veřejnou službu, údržba vnitrobloků, péče o mobiliář a pěší komunikace apod.).
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně *2 300,0 tis. Kč*
 Jedná se o výdaje za údržbu informačního systému, veřejného osvětlení a dalších služeb v parcích. Dále jde o výdaje spojené s likvidací klíněnky a křídlatky, udržitelností realizovaných projektů a ostatními službami týkající se péče o zeleň.
- Zahradnické práce nad rámec běžné údržby *2 250,0 tis. Kč*
 Jedná se o zahradnické práce nezahrnuté do smlouvy s Pražskými službami, a.s. na plochách veřejné zeleně v extenzivním, intenzivním a velmi intenzivním režimu údržby – např. nově zrekonstruované plochy na Komenského a Kostnickém náměstí a na náměstí Barikád, vnitrobloky a plochy zeleně Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou, park u kostela sv. Rocha,

parky na Škroupově a Sladkovského náměstí, park Kouřimská, vyhlídková trasa Pražačka a nově převzaté plochy zeleně Třebešín, poliklinika Vinohradská a vnitroblok Jeseniova-Českokobylská.

- **Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy** 2 200,0 tis. Kč
Jedná se o náklady hrazené v rámci smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- **Údržba parku Rajska zahrada** 1 200,0 tis. Kč
Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o trávniky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
- **Arboristické práce a péče o stromořadí** 1 200,0 tis. Kč
Jedná se o kompletní péči o dřeviny a uliční stromořadí (kácení a odstraňování nevhodných dřevin, průklesty, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů a keřů, likvidaci biologického odpadu a výsadby stromů a keřů).
- **Servis vodních ploch** 790,0 tis. Kč
Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.
- **Předprojektová příprava investičních akcí** 650,0 tis. Kč

➤ **5171 – Opravy a udržování** 2 500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na opravy mobiliáře, informačního systému, vodních prvků, mlatových cest v zeleni, zpevněných pěších komunikací v parcích a ve vnitroblocích, zpevněných povrchů a odvodňovacích žlabů v parcích, na plochách zeleně a na veřejných prostranstvích.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 348,6 tis. Kč

➤ **5222 – Neinvestiční transfery spolkům** 348,6 tis. Kč

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

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 200,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč
- Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci, následnou péči (včetně vakcinace) a umístění do útulků koček a psů nalezených na území městské části Praha 3. Dále se jedná o odchyt přemnožených holubů a hlodavců na území městské části.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 52 200,7 tis. Kč

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 916,9 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 916,9 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 621,9 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 150,0 tis. Kč

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

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 075,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 075,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 430,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 635,0 tis. Kč

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

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 3 664,8 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 595,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 70,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 80,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 40,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku 2021, Veletrh sociálních služeb 2021, Antifetfest, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (přednášky, workshopy, právní služby pro klienty, kteří si je z důvodu nízkých příjmů nemohou hradit z vlastních prostředků, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti a analýzy potřebné pro rozvoj sociálních služeb).

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 3 069,8 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 069,8 tis. Kč

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

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

samostatného bydlení 14 712,0 tis. Kč

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

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 712,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 14 712,0 tis. Kč

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb ----- **10 045,9 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **10 045,9 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 045,9 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 10 045,9 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy**se zvláštním režimem** ----- **19 056,1 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **18 956,1 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 18 956,1 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 18 956,1 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
Jedná se o prostředky určené na zajištění rozvoje kapacit pobytových služeb sociální péče (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) na území městské části Praha 3.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ----- **500,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **500,0 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje související s poskytováním služeb azylových domů pro občany z městské části Praha 3.

Smlouvy byly uzavřeny s těmito organizacemi:

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

4378 – Terénní programy ----- **930,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **930,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 930,0 tis. Kč
- Jedná se o prostředky určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 200,0 tis. Kč

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

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 9,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 50,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 370,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 20,0 tis. Kč

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

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 100,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3) 100,0 tis. Kč

– výdaje celkem:

- 5492 – Dary obyvatelstvu 50,0 tis. Kč
- 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 50,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti sociální prevence (dary, zápůjčky, návratné finanční výpomoci).

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 154,5 tis. Kč

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

5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 74,6 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 74,6 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 74,6 tis. Kč

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

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

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 79,9 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 79,9 tis. Kč

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

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

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

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

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 68,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 68,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy a údržbu čtyř kamer v majetku městské části Praha 3 integrované do městského kamerového systému hl. m. Prahy.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**A POLITICKÉ STRANY****273 215,0 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 ----- 13 620,0 tis. Kč**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 13 160,0 tis. Kč**

- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 500,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 9 000,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti 2 200,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 830,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 50,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30,0 tis. Kč

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

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, případně školeních členů Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5173 – Cestovné 50,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na tuzemské a zahraniční cesty pro uvolněné i neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 230,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

460,0 tis. Kč

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

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

6114 – Volby do Parlamentu ČR

3 682,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Parlamentu České republiky, které jsou následně refundovány ze státního rozpočtu.

Odbor organizační – výdaje celkem:

500,0 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 300,0 tis. Kč
 - 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč
 - 5192 – Poskytnuté náhrady 150,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z těchto položek se čerpají zejména na poštovní služby a stravenky u příležitosti voleb do Parlamentu České republiky.

Odbor informatiky – výdaje celkem:

240,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 240,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem výpočetní techniky na organizaci voleb do Parlamentu České republiky.

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

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 350,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na kancelářský materiál, tonery, xenografické papíry apod.
- 5164 – Nájemné 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nájemné hotelu Olšanka na školení ohledně průběhu voleb.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají stravenky, technické zajištění voleb, skartaci.
- 5175 – Pohoštění 30,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 1 942,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 700,0 tis. Kč
- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 700,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 200,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 5,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17,0 tis. Kč
- 5492 – Dary obyvatelstvu 160,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují 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 ----- 255 913,0 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem: 2 633,6 tis. Kč

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 2 633,6 tis. Kč

Na této položce se promítají náklady spojené s aktualizací strategického plánu městské části Praha 3, technickým zajištěním jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 a konzultačními a dalšími souvisejícími službami v oblasti participace. Dále se jedná o náklady spojené s nákupem služeb za účelem zavádění principů energetického managementu na nemovitostech v majetku městské části Praha 3, zejména kroky k zavedení normy ISO 50001, náklady na optimalizaci odběrných míst a náklady na činnost energetického manažera.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 390,2 tis. Kč

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 1 390,2 tis. Kč

Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

Obor informatiky – výdaje celkem: 18 009,2 tis. Kč

➤ 5042 – Odměny za užití počítačových programů 5 646,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem licencí pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 3 – pravidelná roční splátka Microsoft Academic Faculty License.

➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 322,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (nákup kompletních PC, drobný hardware a modernizace uživatelských pracovních stanic).

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 700,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.
- 5162 – Služby elektronických komunikací 668,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Business a internetovým připojením.
- 5164 – Nájemné 3 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za pronájem tiskových a multifunkčních zařízení vycházející ze smluvního závazku na zajištění kompletního tiskového řešení.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 073,2 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.
- Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 4 092,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 1 601,0 tis. Kč
 - Podpora provozu diskového pole 983,0 tis. Kč
 - Software pro pasportizaci zeleně a mobiliáře 352,2 tis. Kč
 - Ostatní služby 45,0 tis. Kč
(např. eUtility Report, poplatky za registraci domén a webhosting externích aplikací)
- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování (pozáruční opravy) hardwarových částí informačního systému městské části Praha 3.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na členský příspěvek na Otevřená města.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 177 727,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 126 168,8 tis. Kč

- 5021 – Ostatní osobní výdaje 3 600,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 182,8 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 679,2 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 545,2 tis. Kč

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

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 1 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 450,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a s inzercí volných pracovních míst.

- 5173 – Cestovné 650,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 51,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s výplatou měsíční ztráty na výdělků po skončení pracovní neschopnosti dle dohody o narovnání, kterou schválila Rada městské části Praha 3 usnesením č. 531 ze dne 5.10.2011.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 900,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 363,0 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 46 970,0 tis. Kč

- 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na výměnu žaluzií a úpravy budov do 40,0 tis. Kč.
- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 30,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 580,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup knih, předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, aj.).
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 450,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť, mobilních telefonů, kalkulaček, skartovacích a kopírovacích strojů, bílého zboží aj.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 1 800,0 tis. Kč
(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xerox papíry, tonery do tiskáren, obálky, archivní desky, hlavičkové papíry, aj.)
 - Drogistické zboží 900,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 150,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 150,0 tis. Kč
(instalátorské, topenářské a plynařské)
- 5151 – Studená voda 650,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5153 – Plyn 1 700,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5154 – Elektrická energie 3 400,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovoz.
- 5161 – Poštovní služby 6 100,0 tis. Kč
- Hybridní pošta 5 000,0 tis. Kč
(výdaje v souvislosti s rozesíláním výzev na úhradu pokut zóny placeného stání)
 - Kredit do frankovacího stroje 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč
- 5162 – Služby elektronických komunikací 2 500,0 tis. Kč
- Telekomunikační poplatky – mobilní čísla 1 050,0 tis. Kč
 - Správa telekomunikačních služeb + SIM 600,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí 500,0 tis. Kč
 - Servisní údržba telefonních ústředen 350,0 tis. Kč
- 5163 – Služby peněžních ústavů 150,0 tis. Kč
Z této položky se hradí havarijní pojištění a povinné ručení automobilů městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na technické zařízení na pořízení a zpracování dat pro e – pasy a e – občanské průkazy.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na právní a poradenské služby, studie a znalecké posudky.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 250,0 tis. Kč
- Jedná se výdaje na nákup časových razítek a osobní certifikáty pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 16 700,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
- Režijní náklady na stravování 4 300,0 tis. Kč
 - Úklid budov 4 300,0 tis. Kč
 - Ostraha 3 800,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu 1 400,0 tis. Kč
 - Revize (elektra, plynu, hasičských přístrojů) 1 300,0 tis. Kč
 - Skartace 400,0 tis. Kč
 - Služby v pronajatých objektech městské části Praha 3 (úklid, čištění komínů, odvoz odpadu) 300,0 tis. Kč
 - Deratizace a dezinfekce 100,0 tis. Kč
 - Ostatní služby – televizní a rozhlasové poplatky, služby autoprovozu, čištění kanalizace, servis výtahů 800,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 4 750,0 tis. Kč
- Stavební údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 1 400,0 tis. Kč
 - Opravy a nutné udržovací práce budovy Seifertova 51 1 000,0 tis. Kč
 - Opravy a údržba elektro (havárie) 600,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 400,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 400,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika 350,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 300,0 tis. Kč
 - Oprava ležatého potrubí Havlíčkovo náměstí 9, Lipanská 11 300,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 650,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na pohoštění při jednání Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3., nákup občerstvení pro vedení radnice a občerstvení na vánoční večírek pro zaměstnance.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci pro vedení městské části Prahy 3.
- 5361 – Nákup kolků 30,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3 a daň z nemovitosti v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

8 820,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 6 720,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 900,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Ticket Benefits (500 Kč/měsíc).
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 120,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného. Jedná se o zaměstnance matrik a státního občanství odboru občansko správního a tajemníka Úřadu městské části Praha 3.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 700,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 2 100,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 100,0 tis. Kč

Jedná se o náklady na stravenky hrazené ze ZAF0.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 138,0 tis. Kč

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

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ----- 138,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 138,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 92,0 tis. Kč

Z této položky budou realizovány výdaje související s agendou zahraničních vztahů (náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací a výměnnými pobyty, výdaje za společenská setkání, mezinárodní semináře, jednání se zástupci velvyslanectví a náklady na ubytování) a výdaje související se studií cestovního ruchu.

- 5175 – Pohoštění 46,0 tis. Kč

Z této položky budou realizovány výdaje na občerstvení při jednáních se zahraničními partnery.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE 6 159,2 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický, odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu.

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

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

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

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

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované-----2 000,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 2 000,0 tis. Kč

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

6399 – Ostatní finanční operace-----3 979,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 979,2 tis. Kč

- 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 510,2 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje v souvislosti s proúčtováním podílů daně z příjmu právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2020 dle metodiky Magistrátu hlavního města Prahy.

- 5901 – Nespecifikované rezervy 3 469,0 tis. Kč

Jedná se o rezervu, která bude využita v případě potřeby městské části Praha 3 po schválení příslušného orgánu městské části Praha 3.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI-----7 996,9 tis. Kč

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené-----7 996,9 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 80,0 tis. Kč

- 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 80,0 tis. Kč
Jedná se o finanční spoluúčast z náhrady škody při pojistných událostech.

Odbor ekonomický (Privatizační fond) – výdaje celkem: 2 966,9 tis. Kč

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 966,9 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje v rámci Privatizačního fondu. Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2016, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

Odbor školství – výdaje celkem: 4 950,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 950,0 tis. Kč
Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím, který je účelově určený na pokrytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky, školní potřeby, výkonnostní odměny a prostředky na dorovnání tržních platů ředitelů a vysoce kvalifikovaných učitelů.

Jedná se konkrétně o následující výdaje:

- Odměny ředitelů, prostředky na dorovnání platů 3 500,0 tis. Kč
- Obnova movitého majetku ve školských zařízeních 900,0 tis. Kč
- Chůva pro detašované pracoviště Buková 300,0 tis. Kč
- Lesní školka – studie proveditelnosti 250,0 tis. Kč

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

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

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

31 965,7 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	6 980,2 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	14 751,8 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 843,2 tis. Kč
3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražanka – příspěvky PO – odpisy	6 194,8 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	212,3 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	818,7 tis. Kč

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Kapitálové výdaje celkem
				61	63	třída 6
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		68 516,8	825,0	69 341,8
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy		19 013,4	0,0	19 013,4
0410	OTSMI	3113 - Základní školy		49 363,1	0,0	49 363,1
0407	OE	3113 - Základní školy		0,0	825,0	825,0
0410	OTSMI	3231 - Základní umělecké školy		140,3	0,0	140,3
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		100,0	0,0	100,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		100,0	0,0	100,0
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		33 069,1	0,0	33 069,1
0410	OTSMI	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražáčka		32 719,1	0,0	32 719,1
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		350,0	0,0	350,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		171 347,0	0,0	171 347,0
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství		152 400,0	0,0	152 400,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství		15 580,0	0,0	15 580,0
0118	OÚR	3635 - Územní plánování		500,0	0,0	500,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 867,0	0,0	2 867,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		40 787,5	0,0	40 787,5
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		27 782,5	0,0	27 782,5
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 005,0	0,0	13 005,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		3 000,0	0,0	3 000,0
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - objekt Habrová		3 000,0	0,0	3 000,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		16 829,5	0,0	16 829,5
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		7 000,0	0,0	7 000,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		5 059,5	0,0	5 059,5
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy		2 770,0	0,0	2 770,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		2 000,0	0,0	2 000,0
Kapitálové výdaje celkem				333 649,9	825,0	334 474,9

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2021 (v tis. Kč)

Název akce	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2020	Žádost o ponechání dotace ve výši
Bezmotorová doprava - Propojení vrchu Vítkov (ulice Pražačka) a Krejčárku (projektová dokumentace)	OD	1 000,0	Investiční	134,4	865,6
ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614 – rekonstrukce soc. zařízení – dokončení	OTSMI	12 000,0	Investiční	10 315,8	1 684,2
SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 (Smart Grid)	OTSMI	4 400,0	Investiční	660,7	3 739,3
Rekonstrukce bytového domu Husinecká	OTSMI	33 600,0	Investiční	0,0	33 600,0
Rekonstrukce bytového fondu svěřeného městské části Praha 3	OTSMI	5 592,6	Investiční	4 962,5	630,1
Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem	OOŽP	17 500,0	Investiční	1 588,2	15 911,8
Smart Cities - Virtuální elektrárna městské části Praha 3	OOR	4 130,0	Investiční	0,0	4 130,0
Smart Cities - Digitalizace měření spotřeb energií na městské části Praha 3	OOR	1 000,0	Investiční	0,0	1 000,0
CELKEM	x	79 222,6	x	17 661,6	61 561,0

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2021

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 69 341,8 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 19 013,4 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 19 013,4 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 19 013,4 tis. Kč
- Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 8 000,0 tis. Kč
 - rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o komplexní rekonstrukci sociálního zařízení v objektu mateřské školy. Počet umyvadel i toalet nesplňuje hygienické normy. Je nutné přistoupit ke změnám dispozic sociálního zařízení. Akce je technicky připravena k realizaci, respektive k vyhlášení zadávacího řízení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 414,4 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 8 414,4 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 6 000,0 tis. Kč
 - rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o komplexní rekonstrukci sociálního zařízení v objektu mateřské školy. Počet umyvadel i toalet nesplňuje hygienické normy. Je nutné přistoupit ke změnám dispozic sociálního zařízení. Akce je technicky připravena k realizaci, respektive k vyhlášení zadávacího řízení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 277,2 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 6 277,2 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 4 000,0 tis. Kč
– demolice objektu

Na základě posudku objektu mateřské školy bylo zjištěno, že stav objektu je v havarijním stavu a není schopný provozu. Stavba z konce 50. a začátku 60. let byla špatně založena již v samotném základu. V roce 2021 se předpokládá zpracování projektové dokumentace na její demolici a případně započetí demolice.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 92,4 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou dokumentaci: 600,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 4 000,0 tis. Kč

- Vybudování lesní mateřské školy – projektová dokumentace 700,0 tis. Kč

Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí, prováděcí a zadávací dokumentace v případě vybudování lesní mateřské školy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou dokumentaci: 700,0 tis. Kč
- ✖ celkové náklady budou známy až po zpracování projektové dokumentace

- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí 313,4 tis. Kč
k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky

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

3113 – Základní školy 50 188,1 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 49 363,1 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 49 363,1 tis. Kč
- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, 20 000,0 tis. Kč
Praha 3, Vlkova 31/800
– výměna oken dvorní a uliční fasády

Jedná se o výměnu oken ve dvorní fasádě objektu a části uliční fasády objektu základní školy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 522,7 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 20 522,7 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 10 000,0 tis. Kč
– rekonstrukce terasy

Jedná se o zastřešení terasy, kterou v současné době zatéká do budovy. Po realizaci vznikne nový prostor, který bude začleněn ke stávajícímu prostoru družiny. Na akci bylo vydáno stavební povolení s platností do léta 2021.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 744,2 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 10 744,2 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 10 000,0 tis. Kč
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
– budova Perunova – rekonstrukce elektroinstalace I. etapa

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace a výstavby výtahu z důvodu nevyhovujícího stavu elektroinstalace a v souladu s požadavkem na zajištění bezbariérovosti objektů v základních školách.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 1 147,1 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 37 147,1 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 4 040,0 tis. Kč
– objekt Chelčického – rekonstrukce sociálního zařízení – dokončení

Jedná se o dokončení celkové rekonstrukce sociálního zařízení včetně ležatých rozvodů a vedení kanalizace. Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 12 000 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace do roku 2021.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 10 326,0 tis. Kč
- z toho rozpočet městské části 10,2 tis. Kč
- z toho dotace HMP 10 315,8 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 14 366,0 tis. Kč

- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky 3 823,1 tis. Kč

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

- Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 1 500,0 tis. Kč
– vestavba školní kuchyně a jídelny – projektová dokumentace

Jedná se o vestavbu školní kuchyně a jídelny v budově základní školy, jelikož v současné době základní škola nedisponuje školní jídelnou. V roce 2021 bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou dokumentaci: 1 500,0 tis. Kč
- ✖ celkové náklady budou známy až po zpracování projektové dokumentace

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 825,0 tis. Kč

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 825,0 tis. Kč
- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 825,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení 2 varných kotlů do školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení 2 varných kotlů do školní jídelny.

3231 – Základní umělecké školy 140,3 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 140,3 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 140,3 tis. Kč
- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky 140,3 tis. Kč

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

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ**PROSTŘEDKY****100,0 tis. Kč**

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

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- **100,0 tis. Kč****Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:** **100,0 tis. Kč**

- 6127 – Kulturní předměty 100,0 tis. Kč
- Pořízení uměleckých děl a předmětů dle požadavků radnice 100,0 tis. Kč

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST ----- **33 069,1 tis. Kč**

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ----- **32 719,1 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **32 719,1 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 32 719,1 tis. Kč
- Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou, 25 000,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Stadion Viktoria Žižkov
– rekonstrukce stávajících tribun včetně sanací a výstavba prefabrikované tribuny
s požadovaným zázemím stadionu

Jedná se o sanaci dvou stávajících tribun a demontáž třetí tribuny. Dále dojde k výstavbě prefabrikované tribuny s požadovaným zázemím stadionu. Výstavba vstupů je podmíněna souhlasem vlastníků přilehlého parku. Parkování je podmíněno případným výkupem pozemků přilehlého parku. Současně byla zpracována projektová žádost na HMP o dotaci.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové náklady budou známy až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 3 000,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
– výměna technologie vnitřního bazénu

Jedná se o výměnu technologie vnitřního bazénu z důvodu zhoršujícího se technického stavu technologie. Stávající technologie vnitřního bazénu vyžaduje časté dílčí opravy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 3 000,0 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 2 440,4 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Smart Grid

Jedná se o energetická opatření na stávajícím objektu SARA Pražačka navazující na umístění fotovoltaických článků na střeše bazénu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Na realizaci akce byla v roce 2018 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 400 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace do roku 2021.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 660,7 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 0,0 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 660,7 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 6 840,4 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 278,7 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – splátky EPC
– energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem

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

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 000,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
– zpracování projektové dokumentace rozvoje areálu pro stavební povolení

V letech 2018–2020 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení rozvoje areálu. V roce 2021 bude zpracována dokumentace rozvoje areálu pro stavební povolení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 2 110,0 tis. Kč
- ✖ celkové náklady budou známy až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 350,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 350,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 350,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce dětského hřiště Na Vrcholu 1 350,0 tis. Kč
 - projektová dokumentace

Jedná se o vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dětského hřiště. Cílem je rozšíření stávající plochy malého dětského hřiště. Projektová dokumentace bude zhotovena až po provedení participace s občany přilehlých lokalit.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou dokumentaci: 350,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A

ÚZEMNÍ ROZVOJ 171 347,0 tis. Kč

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

3612 – Bytové hospodářství 152 400,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 152 400,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 152 400,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce bytových domů: 130 400,0 tis. Kč
 - Roháčova 30, Blahoslavova 2–10 120 000,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů

a přístavbu k domu formou vestavby do stávajícího ochozu, čímž dojde k vytvoření nových bytových a nebytových prostor.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	2 369,1 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	180 000,0 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace	154 449,5 tis. Kč*
	v letech 2022–2023	

– Táboritská 22–26 – zahájení 10 000,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy. Na akci je zpracovávána projektová dokumentace na provedení stavby a zadání výběrového řízení. V roce 2021 je počítáno se zahájením realizačních prací, a to konkrétně s výstavbou lešení a řešení vstupů do jednotlivých bytových domů.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	1 802,9 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	185 802,9 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace	111 102,1 tis. Kč*
	v letech 2023–2024	

– Husinecká 9 400,0 tis. Kč

Jedná se o komplexní rekonstrukci bytového domu včetně stavebních úprav jednotlivých bytových jednotek tak, aby byl celý dům včetně bytových jednotek zcela bezbariérový. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 33 600 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2021.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	2 769,1 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	2 769,1 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	0,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	52 000,0 tis. Kč

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

- Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3 20 000,0 tis. Kč

Jedná se o modernizaci a rekonstrukci jednotlivých uvolněných bytových jednotek v majetku městské části Praha 3, dle zpracovaných projektových dokumentací. Realizace probíhá průběžně dle zpracovaných dokumentací a dle uvolněných bytových jednotek a je závislá na jejich aktuálním stavu.

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

Jedná se o výdaje na dopracování dokumentace pro provedení stavby, zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 1 802,9 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 2 802,9 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 185 802,9 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace v letech 2023–2024 111 102,1 tis. Kč*

- Kubelíkova 60–66 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na dopracování dokumentace pro provedení případné stavby, zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Z důvodu změny projektanta budou celkové náklady upřesněny až po zpracování zadávací dokumentace.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 2 780,4 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 3 780,4 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 133 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace v letech 2024–2025 145 079,2 tis. Kč*

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

3613 – Nebytové hospodářství **15 580,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **15 580,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 15 580,0 tis. Kč

- Biskupcova 53,55 – bývalá uhelna – statické zajištění 6 000,0 tis. Kč

Probíhá zpracování projektu, který byl akceptován městskou částí Praha 3 a SVJ. Následně dojde k realizaci, která z technických důvodů musí korespondovat s úpravami sanačního charakteru objektů patřících SVJ.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 678,6 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 6 678,6 tis. Kč

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 5 080,0 tis. Kč

Jedná se o investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SMP Praha 3, a.s. a v souladu s aktualizací plánu investic do tepelného hospodářství v majetku městské části Praha 3 pro rok 2021 dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 761 ze dne 19.10.2020.

- Garáže Pod Lipami 33a 2 500,0 tis. Kč
– chemická sanace betonových konstrukcí

Jedná se o chemickou sanaci betonových konstrukcí v mezipodlaží, aby se zabránilo protékání a průsaku vody mezi jednotlivými patry garáží. Dojde k odstranění starého hydroizolačního nátěru, provedení chemické sanace degradovaných betonových konstrukcí a provedení nového hydroizolačního nátěru.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 2 500,0 tis. Kč

- Garáže Vinohradská 114, 116 2 000,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na rekonstrukci

Jedná se o další stupeň projektové dokumentace, která řeší možnost zprovoznění parkovacích míst v 2. podzemním podlaží pod objektem vnitrobloku Vinohradská 114, 116. Celková rekonstrukce spočívá v odstranění, nebo sanování stávajících nosných konstrukcí. Současná studie předpokládá demolici celé dvorní části garáží

a rozšíření průjezdu z Vinohradské ulice. Na místě zdemolovaných stávajících konstrukcí bude provedena nová železobenotová konstrukce, která bude respektovat současné dopravní normy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2020: 1 119,3 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou dokumentaci: 3 119,3 tis. Kč
- ✖ celkové náklady budou známy až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

3635 – Územní plánování ----- 500,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 500,0 tis. Kč
 - Autorské dozory rekonstrukcí panelových domů 500,0 tis. Kč

Autorské dozory rekonstrukcí panelových domů probíhají po celou dobu stavby, přičemž výdaje budou použity na supervizi architekta. Jedná se o rekonstrukce panelových domů Táboritská 22–26.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ----- 2 867,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 2 867,0 tis. Kč

- 6130 – Pozemky 2 867,0 tis. Kč
 - Nákup pozemku parc. č. 1752 a 1754/2 v k. ú. Žižkov 1 932,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemku na základě kupní smlouvy parc. č. 1752 a 1754/2 v k. ú. Žižkov.

- Nákup pozemku parc. č. 3087 v k. ú. Žižkov 500,0 tis. Kč
- Jedná se o nákup pozemku na základě kupní smlouvy parc. č. 3087 v k. ú. Žižkov od Ministerstva obrany České republiky.

- Nákup pozemku parc. č. 2965/2 v k. ú. Vinohrady 435,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemku na základě kupní smlouvy parc. č. 2965/2 v k. ú. Vinohrady.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 40 787,5 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 40 787,5 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 27 782,5 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 27 782,5 tis. Kč

- Projektová příprava – technická příprava dle plánovaných investičních akcí v zeleni 15 720,0 tis. Kč

– Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 7 970,0 tis. Kč

– Revitalizace ulic Husinecká, Jeronýmova a Krásova 1 500,0 tis. Kč

– Revitalizace ulic Rokycanova, Biskupcova a Viklefova 1 500,0 tis. Kč

– Městská zahrada Pod Kapličkou 1 000,0 tis. Kč

– Revitalizace vnitrobloku Flora 1 000,0 tis. Kč

– Revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic 1 000,0 tis. Kč

– Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže 1 000,0 tis. Kč

– Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – náměstí W. Churchilla 750,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pořízení projektových dokumentací a na další přípravné práce investičních akcí. V roce 2021 budou dokončeny projektové dokumentace k akcím „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“ a „Městská zahrada Pod Kapličkou“. Dále budou připravovány akce „Revitalizace vnitrobloku Flora“ a „Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – náměstí W. Churchilla“. Na základě výsledků architektonické soutěže o návrh na akci „Revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic“ bude zadáno zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru. Projektové dokumentace týkající se akcí „Revitalizace ulic

Husinecká, Jeronýmova a Krásova“ a „Revitalizace ulic Rokycanova, Biskupcova a Viklefova“ řeší vybudování výsadbových zálivů na komunikacích pro pěší a na komunikacích pro motorová vozidla z důvodu založení nových stromořadí. Dále bude řešeno přeložení inženýrských sítí. Před zahájením projektových prací bude záměr projednán s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a s odbory dopravy a hospodaření s majetkem MHMP. Projektová dokumentace bude zhotovena pouze za předpokladu, že následnou investiční akci bude realizovat Technická správa komunikací hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy. Cílem další připravované akce „Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže“ je vybudování přírodního parku s možností umístění komunitní zahrady, lesní školky a cestní sítě s propustným povrchem. Před oslovením architektů k předložení možného řešení území bude provedena participace s občany městské části Praha 3 tak, aby byly názory občanů zohledněny v budoucí podobě tohoto místa.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	2 949,7 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na uvedené projektové dokumentace	18 669,7 tis. Kč

- Úpravy Žižkova náměstí – horní parter 5 500,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizace horního parteru Žižkova náměstí z důvodu havarijního stavu. V rámci akce budou realizovány nové zpevněné povrchy včetně nového veřejného osvětlení, bude vybudováno sociální zařízení a umístěna retenční nádrž na zachytávání dešťové vody. Dále vzniknou nové zídky a schodiště. Součástí akce budou sadové úpravy, založení nového patra kosterních dřevin, nových keřových výsadeb a trvalkových rabat. Akce bude zahájena v roce 2021 a předpokládaný termín dokončení bude v roce 2022.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	187,5 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	16 687,5 tis. Kč

- Revitalizace okolí cyklostezky pod Vítkovem 4 637,0 tis. Kč

Cílem akce je kultivovat veřejný prostor v okolí cyklostezky umístěním dětského hřiště, nového mobiliáře, herních prvků a pítka. Projektová dokumentace je zpracována včetně zpracování prvků Smart City. Součástí akce je umístění nového veřejného osvětlení. Stavba byla zahájena v roce 2020 a předpokládaný termín

dokončení je v roce 2021. Na akci byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 1 456,6 tis. Kč (Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities) a městská část Praha 3 se zavázala k finanční spoluúčasti. Na realizaci akce byla rovněž v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 17 500,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace do roku 2021.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	3 475,0 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	430,2 tis. Kč
	– z toho dotace HMP (Smart Cities)	1 456,6 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	1 588,2 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	24 023,8 tis. Kč
	– z toho na projekt Smart Cities	3 206,6 tis. Kč

- Posílení potenciálu parku Židovské pece 1 925,5 tis. Kč

Cílem akce je obnova cestní sítě, vytvoření bezbariérového provozního řešení území parku, umístění nové kavárny a především posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace je zpracována včetně zpracování prvků Smart City. Akce bude realizována postupně v několika etapách. Na akci byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 1 718,7 tis. Kč (Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities) a městská část Praha 3 se zavázala k finanční spoluúčasti. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2020, dále budou navazovat přípravné práce pro výběr zhotovitele stavby.

✖	profinancováno k 31.12.2020:	2 565,1 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	846,4 tis. Kč
	– z toho dotace HMP (Smart Cities)	1 718,7 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	133 100,0 tis. Kč
	– z toho na projekt Smart Cities	3 718,7 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 13 005,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 13 005,0 tis. Kč

- Revitalizace Tachovského náměstí 13 005,0 tis. Kč

Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy, zrušení podchodu pod bývalou železniční tratí a odstranění objektu bývalých toalet, dnes klempířství. V roce 2021 budou hrazeny stavební práce a autorské dozory.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 2 840,5 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 47 840,5 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 3 000,0 tis. Kč

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

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

----- a domovy se zvláštním režimem ----- 3 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 3 000,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 3 000,0 tis. Kč

- Ošetřovatelský domov Praha 3 – objekt Habrová 3 000,0 tis. Kč
– výměna technologie výtahu

Jedná se o výměnu technologie výtahu z důvodu snížené hybnosti klientů. Výměna výtahu v objektu Habrová vychází z předložené revizní zprávy o stavu výtahu, ze které vyplývá, že je třeba v nejbližší době technologii výtahu vyměnit.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 3 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY 16 829,5 tis. Kč

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

6171 – Činnost místní správy-----**16 829,5 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **7 000,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 7 000,0 tis. Kč

- Lipanská 14 – rekonstrukce prostoru archivu 7 000,0 tis. Kč
včetně statického zajištění

Rekonstrukce prostoru archivu včetně statického zajištění vychází z předloženého statického posudku. V objektu se nachází archiv živnostenského odboru. Kvůli velkému množství archiválií, které musí být stále k dispozici, neboť se s nimi stále pracuje, došlo k závadám na statice objektu.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 7 000,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: **5 059,5 tis. Kč**

➤ 6111 – Programové vybavení 659,5 tis. Kč

- Software pro pasportizaci zeleně a mobiliáře 659,5 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s implementací nového informačního systému pro pasport zeleně a mobiliáře. Dále se jedná o výdaje spojené se službami při spuštění, konkrétně se jedná o implementaci provozního prostředí a konfiguraci základní mapy, základní školení a konzultace, přípravu, migraci a import existujících dat.

➤ 6125 – Výpočetní technika 4 400,0 tis. Kč

- Upgrade serverů 3 150,0 tis. Kč

Jedná se o nákup 3 nových serverů pro provoz informačního systému městské části Praha 3, které budou kompatibilní s VMWare vCenter ESXI 7.0 a vyšší. Stávající servery již nejsou v daných verzích podporovány a nelze na nich vyšší verze virtualizačního prostředí provozovat. Po ukončení podpory produktů nižších verzí přestanou stávající servery splňovat bezpečnostní požadavky.

- Off-line úložiště pro zálohy 750,0 tis. Kč

Jedná se o nákup úložiště pro zálohy, které umožňuje uložení archivu záloh mimo informační systém.

- Platbomat 500,0 tis. Kč

Jedná se o nákup automatu, který umožňuje klientům realizaci bezhotovostních a hotovostních úhrad vybraných poplatků.

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

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 2 770,0 tis. Kč

- Virtuální elektrárna městské části Praha 3 1 770,0 tis. Kč

Projekt zahrnuje instalaci fotovoltaických elektráren a jejich centrálního řízení. Je založen na principu virtuální elektrárny, na jehož bázi mohou být softwarově řízeny malé fotovoltaické elektrárny. Jejich výroba bude pokrývat výhradně energetickou spotřebu elektrické energie v administrativních budovách a v budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3. V rámci projektu je již zpracována studie proveditelnosti. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 130 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2021.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 5 900,0 tis. Kč

- Digitalizace měření spotřeb energií městské části Praha 3 1 000,0 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování sítě zařízení pro vzdálené měření spotřeb energií ve vybraných budovách, které jsou ve správě městské části Praha 3, nebo jejích příspěvkových organizací. V rámci projektu je již zpracována studie proveditelnosti. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 000 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2021.

✖ profinancováno k 31.12.2020: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 2 000,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 000,0 tis. Kč

- Kartotéky s automatizovaným ukládáním a vyhledáváním 2 000,0 tis. Kč

Jedná se o nákup kartoték Kardex Lektriever s automatizovaným ukládáním a vyhledáváním pro oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2021

tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 610	
příjmy - splátky návratných finančních výpomocí	2 791,8
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	0,0
výdaje - návratné finanční výpomoci	0,0
Stav fondu k 31.12.2020	68 986,9
Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 98, 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - dotace VHP a TZ	1 500,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtu účelových peněžních fondů	176,8
příjmy - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 000,0
příjmy - místní poplatky	1 500,0
příjmy - sankční platby	2 900,0
výdaje - dotace	-9 076,8
Stav fondu k 31.12.2020	408,7
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	2 966,9
výdaje	-2 966,9
Stav fondu k 31.12.2020	88 258,0
Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 81, 210	
příjmy - sankční platby	100,0
výdaje - dary	-50,0
výdaje - zápůjčky, návratné finanční výpomoci	-50,0
Stav fondu k 31.12.2020	195,5

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2021

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

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

Dotační fond městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit místní poplatky ve výši 1 500 000 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 3 000 000 Kč a sankční platby ve výši 2 900 000 Kč. Dále dojde k zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 – účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1 500 000 Kč a rozdělené úroky ve výši 176 800 Kč.

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

Privatizační fond

Příjmy budou tvořeny zapojením zůstatků tohoto fondu ve výši 2 966 900 Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2016, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit sankční platby ve výši 100 000 Kč.

Výdaje budou tvořit dary, zápůjčky a návratné finanční výpomoci, které budou vypláceny v souladu se zásadami Fondu sociálního Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2021
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	2 966,9
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	14,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond městské části Praha 3 - zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	1 500,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2019	6 305,0
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let	-6 158,3
saldo Tř. 8 - Financování		4 627,6

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2021

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

Městská část Praha 3 v roce 2021 počítá na třídě 8 – Financování:

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

- ◆ Privatizační fond – příjmy = jedná se o zapojení zůstatků tohoto fondu pro účely čerpání slev v roce 2021.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zapojení úroků účtu účelových peněžních fondů.
- ◆ Základní běžný účet – Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) = jedná se o zapojení finanční rezervy z minulých let vytvořené z dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích nebyla tato dotace vyčerpána v plné výši.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2019 = jedná se o zapojení finančních prostředků určených na kapitálové výdaje v roce 2019, které nebyly vyčerpány v plné výši.

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

- ◆ finanční prostředky z běžných příjmů, které nebudou zapojeny do běžných výdajů roku 2021, a proto dochází k jejich zapojení do příštích let

Stavy bankovních účtů za období 2014 - 2020 (v tis. Kč)									
Období	Hlavní činnost				Vedlejší hospodářská činnost			Fondy	Celkem
	Základní účet	Příjmové účty	Výdajové účty	HČ celkem	Úřad MČ Praha 3	SZM MČ Praha 3 a. s. /SMP Praha 3 a.s.	VHČ celkem		
31.03.2014	401 278	7 689	9 375	418 342	411 837	163 640	575 477	103 702	1 097 521
30.06.2014	278 556	109 133	18 679	406 368	428 352	138 131	566 483	106 039	1 078 890
30.09.2014	493 303	117 098	14 918	625 319	153 084	134 043	287 127	108 282	1 020 728
31.12.2014	607 892	0	0	607 892	114 287	130 757	245 044	107 760	960 696
31.03.2015	477 564	7 183	5 237	489 984	284 596	141 260	425 856	130 846	1 046 686
30.06.2015	637 420	15 410	16 518	669 348	177 075	78 739	255 814	117 881	1 043 043
30.09.2015	716 068	24 679	34 741	775 488	99 797	71 105	170 902	119 737	1 066 127
31.12.2015	698 495	0	0	698 495	95 871	82 050	177 921	125 508	1 001 924
31.03.2016	546 486	6 158	12 623	565 267	194 674	70 647	265 321	57 273	887 861
30.06.2016	527 629	13 773	25 365	566 767	85 594	79 054	164 648	59 118	790 533
30.09.2016	536 905	21 943	25 391	584 239	71 343	56 844	128 187	60 205	772 631
31.12.2016	421 592	0	0	421 592	108 295	10 620	118 915	61 831	602 338
31.03.2017	317 718	6 769	27 265	351 752	127 057	20 801	147 858	75 214	574 824
30.06.2017	212 043	16 173	31 979	260 195	46 091	34 784	80 875	64 989	406 059
30.09.2017	109 986	25 361	47 399	182 746	42 466	22 085	64 551	65 725	313 022
31.12.2017	192 827	0	0	192 827	25 108	5 986	31 094	75 863	299 784
31.03.2018	142 626	6 859	26 661	176 146	54 951	5 543	60 494	77 715	314 355
30.06.2018	252 581	17 788	18 245	288 614	24 105	15 232	39 337	78 481	406 432
30.09.2018	186 352	28 282	6 838	221 472	27 464	5 213	32 677	145 804	399 953
31.12.2018	126 884	35 701	17 836	180 421	16 988	2 420	19 408	144 253	344 082
31.03.2019	279 531	523	15 037	295 091	77 837	3 742	81 579	148 800	525 470
30.06.2019	284 586	815	18 986	304 387	124 069	15 574	139 643	155 819	599 849
30.09.2019	442 455	913	28 967	472 335	78 284	18 584	96 868	155 715	724 918
31.12.2019	416 969	335	329	417 633	21 438	8 129	29 567	155 831	603 031
31.03.2020	369 181	17 894	9 578	396 653	33 007	17 113	50 120	160 591	607 364
30.06.2020	373 869	8 870	16 237	398 976	2 151	25 988	28 139	158 102	585 217
30.09.2020	496 198	654	33 695	530 547	10 328	19 050	29 378	157 981	717 906
31.12.2020	549 206	2 166	400	551 772	49 183	1 827	51 010	158 569	761 351

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytových prostor	2 947,6	1 505,0
pronájmy bytů	0,0	200,0
pronájmy pozemků	2 900,0	160,0
pronájmy ostatní	2 091,0	0,0
nájem - Farmářské trhy	6 105,0	3 446,6
pronájem tepelného hospodářství	5 699,7	0,0
pronájmy celkem	19 743,3	5 311,6
Informační centrum	980,0	700,0
prodej bytů - aukce	41 896,7	1 215,0
prodeje bytových jednotek - privatizace	272 881,2	786,5
prodej pozemku	5 415,0	0,0
prodeje celkem	321 172,9	2 701,5
ostatní výnosy/náklady	250,0	150,0
mzdové náklady	0,0	14 814,2
mzdové náklady - Farmářské trhy	0,0	2 772,6
daň z příjmů právnických osob	-10 000,0	0,0
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	350 000,0	500 000,0
ostatní celkem	340 250,0	517 736,8
celkem výnosy/náklady	681 166,2	525 749,9

druh činnosti	příjmy	výdaje
pronájmy nebytových prostor	4 147,6	1 505,0
pronájmy bytů	0,0	200,0
pronájmy pozemků	2 900,0	160,0
pronájmy ostatní	2 091,0	0,0
nájem - Farmářské trhy	6 105,0	3 446,6
pronájem tepelného hospodářství	5 699,7	5 080,0
pronájmy celkem	20 943,3	10 391,6
Informační centrum	980,0	700,0
prodej bytů - aukce	41 896,7	33 936,3
prodeje bytových jednotek - privatizace	274 358,8	285 982,6
prodeje bytových jednotek - privatizace	0,0	786,5
prodej pozemku	5 415,0	4 386,0
prodeje celkem	322 650,5	325 791,4
ostatní výnosy/náklady	250,0	150,0
mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ	14 814,2	14 814,2
mzdové náklady - Farmářské trhy	0,0	2 772,6
převod části výnosů ze ZPS od MHMP	19 000,0	19 000,0
daň z příjmů právnických osob	10 000,0	10 000,0
ostatní celkem	44 064,2	46 736,8
celkem příjmy/výdaje	387 658,0	382 919,8

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2021 (v tis. Kč)

Komentář – výnosy:

- ❖ **pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), náhrady za zřízení věcných břemen, výnos z pronájmů stánků na farmářských trzích
pronájem tepelného hospodářství – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a.s.
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – výnosy z prodeje zboží v Informačním centru, prodej bytů aukce, prodej bytových jednotek privatizace, prodej pozemku odbor majetku
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
daň z příjmů právnických osob za rok 2020
účetní výnosy spojené s prodejem majetku – jedná se o výnosy spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní výnosy, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků.

Komentář - náklady:

- ❖ **pronájmy** – výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, stěhováním a vyklizením jednotek, které jsou předmětem hospodářské činnosti, výdaje na bannery, znalecké posudky na pronájem nebytových prostor, inzerce pronájmu, náklady na vymáhání dlužného nájemného za bytové a nebytové prostory ve správě SZM MČ Praha 3 a.s., náklady na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ Farmářské trhy – náklady na zajištění farmářských trhů – opravy stánků, propagace, hudební produkce, produkční činnost, ostraha, montáž a demontáž stánků, jejich uskladnění, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, drobné opravy
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – náklady na zboží prodávané v Informačním centru
prodej bytů aukce – odměna poskytovateli
privatizace – odměna realitní kanceláři (zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky)
- ❖ **ostatní náklady** – bankovní poplatky, soudní poplatky, náklady soudního řízení, kolky, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady)
mzdové náklady – náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost a náklady na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících Farmářské trhy
účetní náklady spojené s prodejem majetku – jedná se o účetní odpisy a o účetní náklady spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci

účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní náklady, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků.

Komentář – příjmy:

- ❖ **pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), náhrady za zřízení věcných břemen, příjem z pronájmů stánků na farmářských trzích
převod ze SZM MČ Praha 3 a.s. 700 tis. Kč na úhradu soudních poplatků na vymáhání pohledávek z bytů a nebytových prostor ve správě SZM MČ Praha 3 a.s., převod ze SZM MČ Praha 3 a.s. 500 tis. Kč na úhradu nákladů za aukce na pronájem bytů
pronájem tepelného hospodářství – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a.s.
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – výnosy z prodeje zboží v Informačním centru, prodej bytů aukce, prodeje bytových jednotek privatizace + příjem ze splátek z privatizace bytových jednotek, prodej pozemku odbor majetku
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ – převod ze SZM MČ Praha 3 a.s.
převod části výnosů ze ZPS za rok 2020 od MHMP
daň z příjmů právnických osob za rok 2020 – pokryto snížením převodů z privatizace

Komentář - výdaje:

- ❖ **pronájmy** – výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, stěhováním a vyklízením jednotek, které jsou předmětem hospodářské činnosti, výdaje na bannery, znalecké posudky na pronájem nebytových prostor, inzerce pronájmu, náklady na vymáhání dlužného nájemného za bytové a nebytové prostory ve správě SZM MČ Praha 3 a.s., náklady na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ Farmářské trhy – náklady na zajištění farmářských trhů – opravy stánků, propagace, hudební produkce, produkční činnost, ostraha, montáž a demontáž stánků, jejich uskladnění, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, drobné opravy
pronájem tepelného hospodářství – nezbytné investice do tepelného hospodářství, prováděné SMP MČ Praha 3 a.s. na základě plánu oprav schváleného Radou městské části Praha 3
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – náklady na zboží prodávané v Informačním centru
prodej bytů aukce – 1.215 tis. Kč odměna poskytovateli, 32.721,3 tis. Kč převod do rozpočtu, 7.960,4 tis. Kč ponecháno ve VHČ na úhradu daně z příjmů
privatizace – převod do rozpočtu 274.358,8 tis. Kč příjem r. 2021, + převod zůstatku z privatizace rok 2020 11.623,8 tis. Kč, odměna realitní kanceláři (zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky) 786,5 tis. Kč

prodej pozemku – převod do rozpočtu 4.386 tis. Kč (částka 1.029 tis. Kč ponechána ve VHČ na úřadu daně z příjmů)

- ❖ **ostatní náklady** – bankovní poplatky, soudní poplatky, náklady soudního řízení, kolky, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady) mzdové náklady – náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost a náklady na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících farmářské trhy

převod části výnosů ze ZPS za rok 2020 od MHMP do rozpočtu

daň z příjmů právnických osob za r. 2020

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

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



Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3

Návrh plánu hospodaření VHČ na rok 2021

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

Zpracoval: **Jiří Mlejnek**
vedoucí ekonomického oddělení

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

OBSAH

ÚVOD

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2021

PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO ROK 2021

ZÁVĚR

ÚVOD

V tomto dokumentu je předložen návrh plánu hospodaření a plán příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 pro rok 2021. Níže je postupně předložen plán hospodaření, sestávající z tabulek nákladů a výnosů a dále plán finančních toků, sestávající z tabulek příjmů a výdajů. Veškeré položky plánu jsou popsány vždy pod předmětnou tabulkou.

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2021**Tabulka nákladů**

Řádek	Položka	plán 2021
1.	opravy a udržování	24 400,0
1.1.	spotřeba materiálu	400,0
1.1.1.	spotřeba materiálu	10,0
1.1.2.	spotřeba materiálu, čerpání fondu oprav SVJ	390,0
1.2.	malé opravy a údržba	24 000,0
1.2.1	malé opravy a údržba	14 000,0
1.2.2.	malé opravy a údržba, čerpání fondu oprav SVJ	6 500,0
1.2.3.	velké opravy a údržba	1 500,0
1.2.4.	údržba zeleně a vnitrobloků	1 500,0
1.2.5.	monitoring, odstraňování graffiti	500,0
2.	služby	47 550,0
2.1.	správa VHČ	24 500,0
2.2.	údržba, úklid chodníků	2 000,0
2.3.	revize, zkoušky, servis,	2 000,0
2.4.	pasporty	1 200,0
2.5.	dezinfekce, deratizace	1 750,0
2.6.	ostatní výkony nemateriální povahy	8 500,0
2.7.	služby, čerpání fondu oprav SVJ	7 600,0
3.	energie a služby volné jednotky	4 000,0
4.	poplatky	305,0
4.1.	bankovní poplatky	125,0
4.2.	soudní a exekutorské poplatky	150,0
4.3.	ceniny a kolky	30,0
5.	výkony spojů, služby České pošty	300,0
6.	ostatní náklady	3 200,0
6.1.	ostatní provozní náklady	100,0
6.2.	ostatní náklady z činnosti	3 000,0
6.3.	ostatní mimořádné náklady	100,0
7.	tvorba a zaúčtování opravných položek	1 000,0
8.	odpis nedobytných pohledávek	1 500,0
Σ		82 255,0

Komentáře k plánu nákladů

1. Tato položka je součtem položek 1.1. a 1.2.

1.1. Tato položka je součtem položek 1.1.1. a 1.1.2.

1.1.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na spotřebu materiálu při správě nemovitého majetku městské části.

1.1.2. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondu oprav na spotřebu materiálu. Jedná se o čerpání fondu oprav jednotlivých domů, kde je založeno Společenství vlastníků jednotek a městská část je jedním z vlastníků.

1.2. Tato položka je součtem položek 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5.

1.2.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na opravy a údržbu nemovitého majetku městské části. Jedná se například o zednické, instalatérské, klempířské nebo zámečnické opravy.

1.2.2. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondu oprav, přičemž toto čerpání bude využito Společenstvím vlastníků jednotek na opravy a údržbu.

1.2.3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na adresné akce oprav a údržby nemovitého majetku městské části, které jsou většího rozsahu. Při těchto opravách většinou dochází k technickému zhodnocení majetku a část nákladů bývá přeúčtována na rozvahové účty účetnictví vedlejší hospodářské činnosti.

1.2.4. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé v majetku městské části.

1.2.5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou celé v majetku městské části.

2. Tato položka je součtem položek 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. a 2.7.

2.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na správu nemovitého majetku městské části spravovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Výše nákladů vychází z uzavřených příkazních smluv o správě nemovitostí mezi městskou částí a smluvním správcem, společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

2.2. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na úklid a další údržbu chodníků přilehlých k domům, které jsou v majetku městské části. Jedná se o náklady, které z určitých důvodů nelze zahrnout do vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s bydlením nebo užíváním nemovitostí.

2.3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na povinné revizní a odborné zkoušky výtahů, elektroinstalace, spalinových cest a ostatních zařízení, které podléhají povinným zkouškám dle platné legislativy.

2.4. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na ostatní odborné zkoušky, servisní opravy, povinné kontroly zařízení nebo náklady na průkazy energetické náročnosti budov. Jedná se o náklady, které z určitých důvodů nelze zahrnout do vyúčtování zálohových plateb na služby, které jsou spojené s bydlením nebo užíváním nemovitostí.

2.5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na dezinfekci, desinsekci a deratizaci nemovitého majetku městské části.

2.6. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené se správou a údržbou nemovitého majetku městské části, přičemž tyto náklady mají povahu služeb. Jedná se například o úklidové, vyklízecí a různé čistící práce, výměny rozvodných zařízení nebo služby spojené s bydlením a užíváním nemovitostí, které z určitých důvodů nelze zahrnout do vyúčtování zálohových plateb.

- 2.7. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondu oprav, přičemž toto čerpání bude využito Společenstvím vlastníků jednotek na služby spojené se správou a údržbou nemovitého majetku.
3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na neobsazené bytové a nebytové jednotky v majetku městské části. Náklady jsou spojené s energiemi a ostatními službami, které je nutné hradit i v případě, že jednotky nejsou obsazeny nájemníky.
4. Tato položka je součtem položek 4.1., 4.2. a 4.3.
 - 4.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené s vedením bankovního účtu vedlejší hospodářské činnosti.
 - 4.2. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené s vymáháním pohledávek z nájemních vztahů.
 - 4.3. Na této položce jsou zaúčtovány převážně náklady na spotřebu kolků užívaných při komunikaci s některými státními institucemi.
5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na služby České pošty, které jsou využívány zejména při bezhotovostních platbách nájemného a záloh na služby prostřednictvím České pošty, takzvané služby SIPO.
6. Tato položka je součtem položek 6.1., 6.2. a 6.3.
 - 6.1. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní provozní náklady vedlejší hospodářské činnosti.
 - 6.2. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondů oprav, přičemž toto čerpání bude Společenstvím vlastníků jednotek využito na opravy, u nichž vzniklo technické zhodnocení, které je nižší než 40.000 Kč.
 - 6.3. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní, mimořádné náklady, vzniklé v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
7. Na této položce jsou zaúčtovány náklady vzniklé tvorbou opravných položek k pohledávkám z nájemních vztahů vedlejší hospodářské činnosti.
8. Na této položce jsou zaúčtovány náklady, které vzniknou odpisem nedobytných pohledávek z nájemních vztahů vedlejší hospodářské činnosti.

Tabulka výnosů a výsledku hospodaření

Řádek	Položka	plán 2021
1.	výnosy z pronájmů vhc	198 300,0
1.1.	bytové prostory	129 000,0
1.2.	nebytové prostory	60 000,0
1.3.	garáže	9 000,0
1.4.	ostatní pronájmy	300,0
2.	smluvní pokuty a penále	1 750,0
3.	ostatní výnosy	4 250,0
3.1.	výnosy SVJ	1 250,0
3.2.	ostatní výnosy	3 000,0
4.	úroky přijaté, běžný účet	25,0
Σ		204 325,0

Náklady celkem	82 255,0
Výnosy celkem	204 325,0
Výsledek hospodaření	122 070,0

Komentáře k plánu výnosů

- 1.** Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4.
 - 1.1. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z nájemného za bytové prostory, které jsou v majetku městské části. Výnosem je předpis nájemného, stanovený na základě uzavřené nájemní smlouvy. Výnosy nezohledňují dlužné nájemné.
 - 1.2. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z nájemného za nebytové prostory, které jsou v majetku městské části. Výnosem je předpis nájemného, stanovený na základě uzavřené nájemní smlouvy. Výnosy nezohledňují dlužné nájemné.
 - 1.3. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z nájemného za garáže a garážová stání, která jsou v majetku městské části. Výnosem je předpis nájemného, stanovený na základě uzavřené nájemní smlouvy. Výnosy nezohledňují dlužné nájemné.
 - 1.4. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z pronájmů ostatních prostor a zařízení v majetku městské části.
- 2.** Na této položce jsou zaúčtovány výnosy ze zaplaceného penále z prodlení plateb za nájemné a plateb záloh na služby.
- 3.** Tato položka je součtem položek 3.1. a 3.2.
 - 3.1. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy, plynoucí z vlastnictví podílů městské části v domech se Společenstvím vlastníků jednotek.
 - 3.2. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní výnosy vedlejší hospodářské činnosti.
- 4.** Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z přijatých úroků z bankovního účtu.

PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO ROK 2021**Tabulka příjmů**

Řádek	Položka	plán 2021
1.	nájemci VHČ, úhrada nájmu, záloh	276 100,0
1.1.	nájemné	197 800,0
1.1.1.	bytové prostory	129 500,0
1.1.2.	nebytové prostory	59 000,0
1.1.3.	garáže	9 000,0
1.1.4.	ostatní pronájmy	300,0
1.2.	penále	1 750,0
1.3.	příjmy z exekučních titulů	1 500,0
1.4.	zálohové platby na služby	75 000,0
1.5.	nedoplatky z vyúčtování služeb	50,0
2.	jistoty k nájemním smlouvám	1 002,0
2.1.	přijaté jistoty	1 000,0
2.2.	přijaté úroky z jistot	2,0
3.	vyúčtování s dodavateli energií	3 850,0
3.1.	přeplatek záloh elektřina	500,0
3.2.	přeplatek záloh kotelny	2 000,0
3.3.	přeplatek z vyúčtování vodné, stočné	1 000,0
3.4.	přeplatek z vyúčtování teplo, plyn	100,0
3.5.	přeplatek záloh ostatní služby	250,0
4.	SVJ	5 300,0
4.1.	výnosy SVJ, podíl MČ na výnosech	800,0
4.2.	přeplatek z vyúčtování záloh na služby	4 500,0
5.	dodavatelé, náklady přeúčtované dodavatelům	500,0
6.	úroky přijaté, běžný účet	25,0
7.	ostatní příjmy	300,0
7.1.	vrácené platby	250,0
7.2.	neznámé platby	50,0
Σ		287 077,0

Komentáře k plánu příjmů

1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 1.5.

1.1. Tato položka je součtem 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. a 1.1.4.

1.1.1. Tato položka představuje příjem z nájemného za bytové prostory. Jedná se o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené nájemné z minulých období.

1.1.2. Tato položka představuje příjem z nájemného za nebytové prostory. Jedná se o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené nájemné z minulých období.

1.1.3. Tato položka představuje příjem z nájemného za garáže a garážová stání. Jedná se o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené nájemné z minulých období.

1.1.4. Tato položka představuje příjem z pronájmů ostatních prostor v majetku městské části.

1.2. Tato položka představuje příjem ze zaplaceného penále z prodlení plateb za nájemné a plateb záloh. Jedná se o skutečně zaplacené penále ve sledovaném období.

1.3. Tato položka představuje příjem z exekučně vymožených pohledávek.

1.4. Tato položka představuje příjem ze záloh na energie a služby spojené s bydlením a užíváním prostor. Zálohy jsou průběžně placeny nájemci a jednou za rok dojde k vyúčtování těchto záloh. V případě, že jsou skutečné náklady na zúčtovatelné služby vyšší než zaplacené zálohy, vzniká nájemcům nedoplatek, který jsou povinni uhradit. V opačném případě vzniká přeplatek, který je uhrazen nájemci.

1.5. Tato položka představuje příjem z nedoplateků z vyúčtování služeb, které byly uhrazeny nájemci.

2. Tato položka je součtem položek 2.1. a 2.2.

2.1. Tato položka představuje příjem z jistot, které jsou uhrazeny na bankovní účet vedlejší hospodářské činnosti. Jistoty jsou hrazeny nájemci, součástí jejichž nájemní smlouvy je povinnost jistotu uhradit.

2.2. Tato položka představuje přijaté úroky z celkové částky jistot zaplacených nájemci.

3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5.

3.1. Tato položka představuje příjem z přeplateků záloh na elektřinu. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům energií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli energií. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.

3.2. Tato položka představuje příjem z přeplateků záloh na výrobu tepla prostřednictvím kotlen. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavateli služby. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli služby. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.

3.3. Tato položka představuje příjem z přeplateků záloh na vodné a stočné. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům médií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.

- 3.4. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na teplo a plyn. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům médií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.
- 3.5. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na ostatní služby spojené s bydlením a užíváním prostor. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům služeb. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.
- 4. Tato položka je součtem položek 4.1. a 4.2.
 - 4.1. Tato položka představuje skutečný příjem z výnosů jednotlivých domů se Společenstvím vlastníků jednotek, ve kterých má městská část určitý podíl.
 - 4.2. Tato položka představuje příjem z přeplatku záloh na služby spojené s bydlením a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem. Po vyúčtování záloh dojde buďto k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči SVJ. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.
- 5. Tato položka představuje například příjmy od dodavatelů stavebních prací, kterým byly přeúčtovány náklady za energie, které byly spotřebovány při provádění stavebních prací.
- 6. Tato položka představuje příjmy z přijatých úroků z bankovního účtu.
- 7. Tato položka je součtem položek 7.1. a 7.2.
 - 7.1. Tato položka představuje příjmy z plateb, které byly zaplacený na vrub účtu vedlejší hospodářské činnosti, ale vráceny zpět, například z důvodu neexistujícího účtu příjemce platby.
 - 7.2. Tato položka představuje příjmy z plateb, jejichž účel není v danou chvíli znám. Jedná se například o mylné platby třetích subjektů.

Tabulka výdajů a převodů

Řádek	Položka	plán 2021
1.	nájemci VHČ	18 350,0
1.1.	přeplatky z vyúčtování služeb	16 000,0
1.2.	přeplatky nájemného, záloh na služby	1 000,0
1.3.	sleva nájemného	1 250,0
1.4.	ostatní výdaje	100,0
2.	jistoty k nájemním smlouvám	1 002,0
2.1.	převody přijatých jistot na jistotní účet	1 000,0
2.2.	převody, platby úroků z jistot	2,0
3.	dodavatelé energií, vyúčtování	41 250,0
3.1.	zálohy a vyúčtování záloh elektřina	5 000,0
3.2.	zálohy a vyúčtování záloh kotelny	24 000,0
3.3.	platby za vodné, stočné, vyúčtování	9 000,0
3.4.	platby za teplo a plyn, vyúčtování	1 500,0
3.5.	platby za odvoz odpadu	1 500,0
3.6.	platby a zálohy ostatní služby, vyúčtování	250,0
4.	SVJ	66 500,0
4.1.	zálohy na služby placené do SVJ	33 000,0
4.2.	fondy oprav placené do SVJ	31 000,0
4.3.	ostatní krátkodobé, dlouhodobé zálohy placené do SVJ	1 000,0
4.4.	nedoplatek z vyúčtování záloh, všechny zálohové platby	1 500,0
5.	správa nemovitostí vedlejší hospodářské činnosti	57 843,0
5.1.	správcovská činnost	22 950,0
5.2.	opravy a udržování, spojené služby	17 457,0
5.3.	velké opravy objektů	2 500,0
5.4.	opravy jednotek - bytové, nebytové prostory	3 000,0
5.5.	revize, kontroly a odborné zkoušky	2 626,0
5.6.	servis a servisní opravy	906,0
5.7.	úklidy a ostraha objektů	7 100,0
5.8.	odstraňování graffiti	1 001,0
5.9.	údržba zeleně	303,0
6.	poplatky	325,0
6.1.	bankovní poplatky	125,0
6.2.	soudní a exekutorské poplatky	150,0
6.3.	ceniny a kolky	50,0
7.	výkony spojů, služby České pošty	300,0
8.	DPH	3 500,0
Σ		189 070,0
převod do rozpočtu MČ za rok 2021 (bez zůstatku roku 2020)		98 007,0
Σ		287 077,0

Komentáře k plánu výdajů

1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4.

- 1.1. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě úhrady přeplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním prostor.
- 1.2. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě přeplatků předpisu základního nájemného a služeb ze strany nájemců. Pokud nájemce například omylem uhradí vyšší částku za nájemné, je mu vzniklý přeplatek zaslán zpět.
- 1.3. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě slev ze základního nájemného, které jsou poskytnuty nájemcům ze strany městské části.
- 1.4. Tato položka představuje ostatní výdaje spojené s nájemními vztahy vedlejší hospodářské činnosti.

2. Tato položka je součtem položek 2.1. a 2.2.

- 2.1. Tato položka představuje výdaj plynoucí z převodu přijatých jistot od nájemců z účtu vedlejší hospodářské činnosti na účet jistotní.
- 2.2. Tato položka představuje výdaj plynoucí z převodu přijatých úroků z jistot. Jedná se o převod z účtu vedlejší hospodářské činnosti na účet jistotní.

3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6.

- 3.1. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh elektřiny. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům elektřiny.
- 3.2. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh na výrobu tepla prostřednictvím kotelen. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům služeb.
- 3.3. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh za vodné a stočné. Jedná se primárně o průběžné platby, hrazené městskou částí dodavatelům médií.
- 3.4. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh za teplo a plyn. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům médií.
- 3.5. Tato položka představuje výdaj na platby za odvoz komunálního odpadu. Jedná se primárně o průběžné platby, hrazené městskou částí dodavatelům služeb.
- 3.6. Tato položka představuje výdaj na platby za ostatní služby spojené s bydlením a užíváním prostor. Jedná se primárně o průběžné zálohy, hrazené městskou částí dodavatelům služeb.

4. Tato položka je součtem položek 4.1., 4.2., 4.3. a 4.4.

- 4.1. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby za služby spojené s bydlením a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem.
- 4.2. Tato položka představuje výdaj na platby příspěvků do fondů oprav, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem.
- 4.3. Tato položka představuje výdaj na platby příspěvků na dlouhodobé zálohy, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem.

- 4.4. Tato položka představuje výdaj plynoucí z nedoplatků záloh na služby spojené s bydlením a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Nedoplatek poté představuje výdaj na této položce.
5. Tato položka je součtem položek 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. a 5.9.
- 5.1. Tato položka představuje výdaj na správu nemovitého majetku městské části spravovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Výše výdaje vychází z uzavřených příkazních smluv o správě nemovitostí mezi městskou částí a smluvním správcem, společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
- 5.2. Tato položka představuje výdaje na opravy a udržování a výdaje za služby spojené se správou nemovitostí. Jedná se například o výdaje za zednické, klempířské, elektrikářské a zámečnické práce, dále za úklidové, vyklízecí a čistící služby nebo komplexní služby v oblasti dodávek a instalací nových rozvodných soustav.
- 5.3. Tato položka představuje výdaje na adresné akce oprav a údržby nemovitého majetku městské části, které jsou většího rozsahu.
- 5.4. Tato položka představuje výdaje na adresné akce drobných oprav v jednotlivých bytových a nebytových jednotkách, při nichž většinou nedochází k technickému zhodnocení.
- 5.5. Tato položka představuje výdaje na povinné revizní a odborné zkoušky výtahů, elektroinstalace, spalinových cest a ostatních zařízení, které podléhají povinným zkouškám dle platné legislativy.
- 5.6. Tato položka představuje výdaje na ostatní odborné a servisní zkoušky.
- 5.7. Tato položka představuje výdaje na úklidy domů, které jsou celé v majetku městské části a výdaje na ostrahu v nebytových prostorech. Jedná se o platby, které městská část hradí dodavatelům služeb.
- 5.8. Tato položka představuje výdaje na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou celé v majetku městské části.
- 5.9. Tato položka představuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé v majetku městské části.
6. Tato položka je součtem položek 6.1., 6.2. a 6.3.
- 6.1. Tato položka představuje výdaje spojené s vedením bankovního účtu.
- 6.2. Tato položka představuje výdaje spojené s exekucí vymáháním pohledávek.
- 6.3. Tato položka představuje převážně výdaje na spotřebu kolků užívaných při komunikaci s některými státními institucemi.
7. Tato položka představuje výdaje na služby České pošty, které jsou využívány zejména při bezhotovostních platbách nájemného a záloh na služby prostřednictvím České pošty, takzvané služby SIPO.
8. Tato položka představuje výdaje spojené s převodem DPH na vstupu a částky DPH, která je hrazena v režimu přenesené daňové povinnosti. Převod DPH je uskutečněn mezi účtem vedlejší hospodářské činnosti a účtem hlavní hospodářské činnosti městské části.

ZÁVĚR

Výše předložený plán hospodaření a plán finančních toků vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, který byl sestaven pro rok 2021, vychází z informací známých v době tvorby plánu. Cílem plánu není přesná predikce stavu ke konci příštího roku, ale nastavení určitých mantinelů, v rámci kterých by se hospodaření a cashflow mohlo pohybovat. V případě, že skutečnost roku 2021 nebude s tímto plánem korelovat, dojde k jeho úpravám. Nástrojem pro kontrolu odchylek od plánu jsou pak hodnocení plnění plánu, která jsou prováděna pravidelně ke konci každého čtvrtletí sledovaného období. Vzhledem k tomu, že struktura položek tohoto návrhu plánu doznává proti předešlým návrhům značných změn, bude upuštěno od srovnávání vývoje na jednotlivých položkách se skutečnostmi z minulých období.

Přehled akcí, u kterých bude kladen důraz na získání dotačních titulů (v tis. Kč)

Název akce	Stručný popis akce	Celkové odhadované náklady na akci od roku 2021	Garant
Rekonstrukce bytových domů – Táboritská 22–26	Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy. Na akci je zpracovávána projektová dokumentace na provedení stavby a zadání výběrového řízení.	184 000,0	Materna
Rekonstrukce bytových domů – Roháčova 30, Blahoslavova 2–10	Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů a přístavbu k domu formou vestavby do stávajícího ochozu, čímž dojde k vytvoření nových bytových a nebytových prostor.	177 630,9	Materna
Posílení potenciálu parku Židovské pece	Cílem akce je obnova cestní sítě, vytvoření bezbariérového provozního řešení území parku, umístění nové kavárny a především posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zpracování prvků Smart City a bude dokončena v roce 2020. Dále budou navazovat přípravné práce pro výběr zhotovitele stavby.	130 534,9	Ptáček/Bartko
Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3	Jedná se o modernizaci a rekonstrukci jednotlivých uvolněných bytových jednotek v majetku městské části Praha 3, dle zpracovaných projektových dokumentací. Realizace probíhá průběžně dle zpracovaných dokumentací a dle uvolněných bytových jednotek a je závislá na jejich aktuálním stavu.	50 000,0	Materna
Rekonstrukce bytových domů – Husinecká 9	Jedná se o komplexní rekonstrukci bytového domu včetně stavebních úprav jednotlivých bytových jednotek tak, aby byl celý dům včetně bytových jednotek zcela bezbariérový. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 33 600 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace do roku 2021.	49 230,9	Materna
Revitalizace Tachovského náměstí	Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy, zrušení podchodu pod bývalou železniční tratí a odstranění objektu bývalých toalet, dnes klempířství.	45 000,0	Materna
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – budova Perunova – rekonstrukce elektroinstalace	Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace a výstavby výtahu z důvodu nevyhovujícího stavu elektroinstalace a v souladu s požadavkem na zajištění bezbariérovosti objektů v základních školách.	36 000,0	Materna/Štrébl
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – přístavba družiny	Jedná se o patrovou nástavbu nad objektem jídelny a kuchyně v základní škole. Tímto vznikne prostor pro výuku dvou dělených tříd, čtyř místností pro provoz družiny, šatna a hygienické zázemí družiny. Na akci bylo vydáno stavební povolení. Akce je připravena k realizaci, resp. k vyhlášení výběrového řízení.	35 000,0	Materna/Štrébl
Poliklinika Vinohradská	Jedná se o rekonstrukci a úpravu prostor polikliniky Vinohradská v 1. a 2. nadzemním podlaží a zateplení fasády. Úprava jednotlivých podlaží je rozdělena na etapy z důvodu zajištění náhradních prostor pro lékaře.	24 000,0	Materna
Úprava multifunkčního hřiště Habrová	Cílem akce je celková rekonstrukce multifunkčního hřiště, která zahrnuje vybudování sociálního zařízení, osazení pítka, instalaci nových herních prvků a mobiliáře a rozšíření stávající plochy hřiště.	14 450,0	Ptáček/Bartko
Veřejné schodiště v ulici Jeronýmova	Jedná se o propojení ul. Jeronýmova s cyklostezkou vedoucí po bývalé trutnovské trati. V současné době je uzavřena smlouva s dodavatelem s platností na dobu 3 let.	14 206,0	Mikeska
Rekonstrukce dětského hřiště Na Vrcholu 1	Cílem akce je rozšíření plochy stávajícího malého dětského hřiště. Projektová dokumentace bude zhotovena až po provedení participace s občany přilehlých lokalit. Akce je v souladu se záměrem městské části na postupné rekonstrukce starších hřišť.	5 500,0	Ptáček/Bartko

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2021 byl zpracován ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

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

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2021 je stanoven ve výši 249 620,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 54 077,0 tis. Kč.

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

- V seskupení položek 50 – se promítají mzdové prostředky, které se skládají z prostředků na platy, ostatních osobních výdajů a zákonného pojistného hrazeného zaměstnavatelem.
- V seskupení položek 51 – se promítají výdaje za spotřební nákupy (materiál, tiskopisy a podobně), úroky, nákup energií, veškeré služby (poštovní, telekomunikační, peněžních ústavů, právní, poradenské, konzultační, nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli a podobně), opravy a údržbu.
- V seskupení položek 52 – se promítají neinvestiční transfery realizované především prostřednictvím účelových fondů.
- V seskupení 53 – se promítají neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup kolků a dálničních známek.
- V seskupení 54 – se promítají neinvestiční transfery obyvatelstvu.
- V seskupení 58 – se promítají výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.
- V seskupení 59 – se promítá rezerva finančních prostředků, která bude využita v případě potřeby městské části Praha 3 po schválení příslušného orgánu městské části Praha 3.

Následuje přehled neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3, přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2021 a komentář k běžným výdajům s výčtem podrobnějšího použití. Dále je zařazen přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2021 a rozpis kapitálových výdajů opět s podrobnějším komentářem akcí, u kterých je, v případě realizace ve více letech, uvedená odhadovaná výše celkových nákladů těchto akcí, u rekonstrukcí bytových domů jsou uvedeny odhadované výnosy z privatizace. Na kapitálové výdaje navazuje návrh příjmů a výdajů účelových fondů a rozpis třídy 8 – financování. Do návrhu rozpočtu je zahrnutý také přehled stavů bankovních účtů městské části Praha 3 za období 2014 – 2020. Rozpočet je zakončen plánem

vedlejší hospodářské činnosti realizované městskou částí Praha 3 i realizované na základě příkazní smlouvy prostřednictvím Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Dále je samostatně uveden přehled akcí, u kterých bude kladen důraz na získání dotačních titulů.

Výbor finanční projednal návrh rozpočtu na rok 2021 a přehled akcí, u kterých bude kladen důraz na získání dotačních titulů na svém jednání dne 25.01.2021 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.