

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

č. 32

ze dne 26.02.2019

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2019

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2019 v objemu příjmů ve výši 1 038 697,5 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 038 697,5 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 0,0 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019, který je součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení, který je závazný na úrovni celkových objemů nákladů a výnosů

II. u k l á d á

1. všem vedoucím odborů ÚMČ Praha 3 a ředitelům zřízených příspěvkových organizací
 - 1.1. dodržovat rozpočtovou kázeň
2. ředitelce Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 - 2.1. dodržet plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 spravované na základě příkazní smlouvy
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2019
 - 3.2. pověřit odbor ekonomický prováděním změn v rozpisu rozpočtu výdajů v rámci seskupení položek dle druhového třídění

III. 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

Jiří Ptáček
starosta městské části

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2019

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2019.....	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2019	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2019.....	4
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2019.....	5
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2019.....	7
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2019	11
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2019.....	12
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2019.....	49
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2019.....	50
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2019	64
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2019.....	65
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2019.....	66
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2019	67
Stavy bankovních účtů 2013 – 2018	68
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2019.....	69
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2019	71

Seznam zkratk uvedených v tabulkách a komentářích:

OD = odbor dopravy

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí

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

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

OE = odbor ekonomický

OE – účel. fondy = odbor ekonomický – účelové fondy

OŠ = odbor školství

OK = odbor kultury

OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace

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

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

OÚR = odbor územního rozvoje

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti

OV = odbor výstavby

OOR = odbor organizační

OI = odbor informatiky

SARA 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

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2019
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	59 616,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	41 847,9
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	101 463,9
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	937 233,6
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1 + 2 + 4)	1 038 697,5

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2019
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	603 400,9
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	29 740,6
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	633 141,5
6xxx - Kapitálové výdaje	405 556,0
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	405 556,0
Ú H R N V Ý D A J Ů (třidy 5 + 6)	1 038 697,5

P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E	0,0
--	------------

T Ř Í D A 8 - F I N A N C O V Á N Í	Rozpočet na rok 2019
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3	7 984,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	10 039,7
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	100,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení dotace z Operačního programu Praha - Pól růstu	639,5
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	2 000,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - Privatizační fond	-5 100,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - Zapojení vytvořeného přebytku roku 2019	-15 663,2
saldo Tř. 8 - Financování	0,0

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

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2019

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2019 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 2019 je stanoven ve výši 241 295,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 46 603,0 tis. Kč. Dotační vztahy byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/18 ze dne 13.12.2018.

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, a poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3.

Dále se do rozpočtu zapojují zůstatky z minulých let účelových peněžních fondů městské části Praha 3. 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 2024, resp. 2029. Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2014, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

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 2019 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2019
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	59 616,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	41 847,9
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	101 463,9
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	937 233,6
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4)	1 038 697,5

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2019
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			59 616,0
x	1341	Poplatek ze psů	1 600,0
x	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	6,0
x	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,0
x	1361	Správní poplatky	9 010,0
x	1511	Daň z nemovitých věcí	37 000,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			41 847,9
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	29 740,6
6310	2141	Příjmy z úroků	400,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 200,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0
x	2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob	499,0
x	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	343,1
x	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	2 515,2
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)			101 463,9
TŘÍDA 4 - Dotace			937 233,6
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2019	528 233,4
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	85 788,2
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s. (zimní údržba chodníků)	3 000,0
6330	4131	Převod z VHČ - převod finančních prostředků do Privatizačního fondu	5 100,0
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	7 214,0
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	20 000,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	46 603,0
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	241 295,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4)			1 038 697,5

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2019

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 2019 tvoří 5,74 % 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 2019 tvoří 4,03 % 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 90,23 % celkových příjmů městské části Praha 3. Jsou rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace).

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

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

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

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

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

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

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54	59	třída 5
03xx		odd. 22 - DOPRAVA		0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			650,0					650,0
0313	OOŽP	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			20,0					20,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	11 286,0	64 662,8	0,0	0,0	0,0	75 948,8
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO				18 947,5				18 947,5
0410	OTSMI - OT	3111 - Mateřské školy			2 500,0					2 500,0
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO				41 269,3				41 269,3
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO				4 446,0				4 446,0
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			8 786,0					8 786,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		110,0	24 450,0	13 300,0	2 600,0	60,0	0,0	40 520,0
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO				3 500,0				3 500,0
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO				9 800,0				9 800,0
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury					2 000,0			2 000,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		50,0	10 155,0					10 205,0
0605	OK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		50,0	9 270,0		100,0	60,0		9 480,0
0607	OE - účel. fondy	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					500,0			500,0
0620	OKÚ - OPPM	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny		10,0						10,0
0601	OVVK	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny			5 025,0					5 025,0
04xx,06xx		odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	7 312,6	8 800,0	5 500,0	0,0	0,0	21 612,6
04xx		odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	7 000,0	8 800,0	5 500,0	0,0	0,0	21 300,0
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - SARA Pražanka - příspěvky PO				8 800,0				8 800,0
0407	OE - účel. fondy	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost					2 500,0			2 500,0
0407	OE - účel. fondy	3421 - Využití volného času dětí a mládeže					3 000,0			3 000,0
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže			7 000,0					7 000,0
06xx		odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	312,6	0,0	0,0	0,0	0,0	312,6
0609	OTSMI - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			312,6					312,6

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54	59	třída 5
05xx		odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
0514	OSV	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			70,0					70,0
0514	OSV	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče			310,0					310,0
01xx,08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	16 266,3	0,0	5,0	278,0	0,0	16 549,3
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	3 455,0	0,0	0,0	278,0	0,0	3 733,0
0118	OÚR	3635 - Územní plánování			3 300,0					3 300,0
0117	OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			155,0			278,0		433,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	12 811,3	0,0	5,0	0,0	0,0	12 816,3
0818	OÚR	3631 - Veřejné osvětlení			650,0					650,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			170,0					170,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			1 165,3		5,0			1 170,3
0815	OVHČ	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			276,0					276,0
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			7 550,0					7 550,0
0810	OTSMI - OT	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 000,0					3 000,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	67 361,0	0,0	500,0	0,0	0,0	67 861,0
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			900,0					900,0
0213	OOŽP	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			241,0					241,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			65 820,0					65 820,0
0207	OE - účel. fondy	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					500,0			500,0
0213	OOŽP	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			400,0					400,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		36,0	7 742,4	63 590,6	4 500,0	0,0	0,0	75 869,0
0514	OSV	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		12,0	1 788,0					1 800,0
0514	OSV	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		5,0	872,0					877,0
0514	OSV	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		10,0	596,0					606,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva					4 000,0			4 000,0
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO				25 290,0				25 290,0
0507	OE	4356 - Denní staciánáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO				9 727,0				9 727,0
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO				28 573,6				28 573,6
0514	OSV	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			1 387,4					1 387,4
0514	OSV	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					500,0			500,0
0514	OSV	4378 - Terénní programy			608,0					608,0
0514	OSV	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		9,0	2 491,0					2 500,0

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54	59	třída 5
07xx		odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,2
0720	OKÚ - KŘIS	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení			136,2					136,2
0720	OKÚ - KŘIS	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			94,0					94,0
07xx		odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
0720	OKÚ - KŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			80,0					80,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		182 591,6	94 368,2	0,0	70,0	7 026,5	0,0	284 056,3
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí		17 724,6	780,0			8,5		18 513,1
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO			60,0			450,0		510,0
0902	OOR	6117 - Volby do Evropského parlamentu			555,8					555,8
0904	OI	6117 - Volby do Evropského parlamentu			238,0					238,0
0909	OTSMI - OSÚ	6117 - Volby do Evropského parlamentu			1 130,0					1 130,0
0920	OKÚ - OPPM	6117 - Volby do Evropského parlamentu		2 783,0				450,0		3 233,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy			5 952,4					5 952,4
0907	OE	6171 - Činnost místní správy			2 760,0					2 760,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		780,0	17 013,0					17 793,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy		161 304,0	2 850,0			450,0		164 604,0
0909	OTSMI - OSÚ	6171 - Činnost místní správy			58 970,0		70,0			59 040,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			1 955,0			5 668,0		7 623,0
0909	OTSMI - OSÚ	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			2 104,0					2 104,0
09xx		odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
0905	OK	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			600,0					600,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	1 900,0	0,0	210,0	0,0	2 000,0	4 110,0
1007	OE	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			150,0					150,0
1009	OTSMI - OSÚ	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované			1 750,0					1 750,0
1002	OOR	6399 - Ostatní finanční operace							2 000,0	2 000,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace					210,0			210,0
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	4 849,0	0,0	10 064,7	0,0	14 913,7
1009	OTSMI - OSÚ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						25,0		25,0
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						10 039,7		10 039,7
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené				4 849,0				4 849,0
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)				182 737,6	232 646,7	155 202,4	13 385,0	17 429,2	2 000,0	603 400,9

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2019

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54	59	třída 5
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy				5 622,5				5 622,5
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy				13 463,3				13 463,3
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy				2 833,2				2 833,2
0407	OE	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy				6 193,3				6 193,3
0507	OE	4356 - Integrovaný centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy				195,8				195,8
0507	OE	4357 - Ošetrovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy				815,3				815,3
0607	OE	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy				617,2				617,2
ODPISY CELKEM				0,0	0,0	29 740,6	0,0	0,0	0,0	29 740,6
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)				182 737,6	232 646,7	184 943,0	13 385,0	17 429,2	2 000,0	633 141,5

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
par. 3111 - Mateřské školy		x	18 947,5	5 622,5	24 570,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 094,2	228,0	1 322,2
3111	Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	102	908,0	292,3	1 200,3
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	1 164,0	459,1	1 623,1
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	104	1 463,3	1 031,3	2 494,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	105	1 209,0	347,6	1 556,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - TŘEBEŠÍN	105	2 267,0	0,0	2 267,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	1 404,0	246,0	1 650,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	107	1 065,0	236,5	1 301,5
3111	Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 460,0	0,0	1 460,0
3111	Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	109	1 196,0	185,9	1 381,9
3111	Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	1 036,0	340,4	1 376,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	2 681,0	1 125,5	3 806,5
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	113	1 000,0	216,4	1 216,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	1 000,0	913,5	1 913,5
par. 3113 - Základní školy		x	41 269,3	13 463,3	54 732,6
3113	Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	4 400,0	900,4	5 300,4
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	8 087,0	3 729,6	11 816,6
3113	Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	3 561,5	1 321,4	4 882,9
3113	Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	4 800,0	1 019,3	5 819,3
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	4 656,8	2 021,8	6 678,6
3113	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	4 723,0	917,0	5 640,0
3113	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	3 760,0	1 418,0	5 178,0
3113	Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	2 600,0	1 355,9	3 955,9
3113	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	4 681,0	779,9	5 460,9
par. 3117 - První stupeň základních škol		x	4 446,0	2 833,2	7 279,2
3117	Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	4 446,0	2 833,2	7 279,2
Ostatní příspěvkové organizace		x	85 690,6	7 821,6	93 512,2
3311	Žižkovské divadlo Jára Cimmana, Štítného 5/520	303	3 500,0	x	3 500,0
3319	Za Trojku, Čajkovského 12/12a	302	9 800,0	617,2	10 417,2
3412	SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	8 800,0	6 193,3	14 993,3
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	28 573,6	815,3	29 388,9
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	9 727,0	195,8	9 922,8
4351	Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	25 290,0	x	25 290,0
Celkem			150 353,4	29 740,6	180 094,0

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2019

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

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

670,0 tis. Kč

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

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

670,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

650,0 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 500,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení problémových lokalit dle výsledků analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce zpracované v roce 2015 a dle dalších požadavků v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:

20,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 20,0 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 **75 948,8 tis. Kč**

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

3111 – Mateřské školy **21 447,5 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **18 947,5 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 18 947,5 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 18 947,5 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – OT– výdaje celkem: **2 500,0 tis. Kč**

- 5171 – Opravy a udržování 2 500,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje na doplnění sociálních zařízení v Mateřské škole, Praha 3, Libická 4/2271, Mateřské škole, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 a Mateřské škole, Praha 3, Na Balkáně 74/2590.

3113 – Základní školy **41 269,3 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **41 269,3 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 41 269,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 41 269,3 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol **4 446,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **4 446,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 446,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 4 446,0 tis. Kč

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání **8 786,0 tis. Kč**

Odbor školství – výdaje celkem: **8 786,0 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 6,0 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 8 600,0 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:
- Jazykové projekty s výjezdy 5 500,0 tis. Kč
 - Služby externího fundraisera 500,0 tis. Kč
 - Podpora recyklace na školách 250,0 tis. Kč
 - Mimoškolní aktivity a projekty 200,0 tis. Kč
 - Podpora externí spolupráce při vzdělávání 200,0 tis. Kč
 - Akce „O pohár starosty Hartiga“ 170,0 tis. Kč
 - Diploma Comenianum 150,0 tis. Kč
 - Soutěž „Rodina k dětské kreativě“ 150,0 tis. Kč
 - Akce „Seifertův Žižkov“ 150,0 tis. Kč
 - Akce „Volný čas na Trojce“ 150,0 tis. Kč
 - Zdravá školní jídelna – odměny za získání certifikátu 150,0 tis. Kč
 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků 130,0 tis. Kč
 - Akce „Zdravé děti na Trojce“ 100,0 tis. Kč
 - Den dětí 100,0 tis. Kč
 - Výjezdní porady odboru školství 100,0 tis. Kč
 - Rozvojové jazykové programy 90,0 tis. Kč
 - Adventní koncert 80,0 tis. Kč
 - Školení zaměstnanců školních jídelen ke stravování a výživě 70,0 tis. Kč
 - Student Cup 50,0 tis. Kč
 - Akce „Prázdniny na Trojce“ 50,0 tis. Kč
 - Plavecko – běžecký pohár 30,0 tis. Kč
 - Inzeráty na ředitele škol 20,0 tis. Kč
 - Ostatní výdaje spojené s činností odboru školství 210,0 tis. Kč
- (správa webů, náklady po ukončení projektu MAP)

- 5175 – Pohoštění 100,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů mateřských a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, pohoštění na tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v prosinci, pohoštění při slavnostním zahájení provozu škol a školských zařízení po rekonstrukcích a pohoštění na akci „Diploma Comenianum“.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 40,0 tis. Kč
Částka se čerpá na nákup drobných předmětů do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se například o tyto soutěže: O pohár starosty Hartiga a soutěže na dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.
- 5194 – Věcné dary 40,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup věcných darů do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 40 520,0 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost ----- 3 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 500,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 500,0 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 500,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- 31 485,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 800,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 800,0 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Za Trojku 9 800,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 000,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 10 205,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a roční předplatné licence k užití autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů v Informačním centru Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nové výstavní plochy, osvětlení a ozvučení Informačního centra Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 250,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného spotřebního materiálu na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu na tiskové konference, panelové diskuse a briefinky. Dále se jedná o výdaje na veřejná setkání a další společenské akce.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 30,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na konzultační a poradenské služby týkající se ochrany osobních údajů a dále poradenství tiskového zákona a zákona o autorských právech.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 9 452,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Post Bellum). Tato položka dále zahrnuje výdaje na propagaci městské části Praha 3, aplikace mediálních technologií, tiskové konference, veřejné debaty, vizuální koncepty, grafické práce a ostatní služby.
 - Propagace akcí městské části Praha 3 2 700,0 tis. Kč
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce)

- Informační centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad 2 000,0 tis. Kč
(náklady na provoz a nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace v Informačním centru Praha 3)
 - Žižkovský masopust 1 125,0 tis. Kč
 - Průzkum veřejného mínění 1 000,0 tis. Kč
 - Vizuální koncepty, grafické práce 600,0 tis. Kč
 - Podnikatel roku 500,0 tis. Kč
 - Spoty městské části Praha 3, TV Praha 3, mediální propagace 300,0 tis. Kč
 - PR akce pro veřejnost v průběhu roku 300,0 tis. Kč
 - Online reklama, sociální sítě 250,0 tis. Kč
 - Knihy a publikace o Praze 3 200,0 tis. Kč
 - Post Bellum 200,0 tis. Kč
 - Monitoring tisku 100,0 tis. Kč
 - Fotoreportáže 100,0 tis. Kč
 - Překlady 50,0 tis. Kč
- 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.

Odbor kultury – výdaje celkem: 9 480,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití děl a živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 100,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje za materiál pro potřeby Galerie pod radnicí, kancelářské a výtvarné potřeby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3, apod.
- 5154 – Elektrická energie 100,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na úhradu odběru elektřiny na adventních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad v návaznosti na smlouvu s firmou Softmail, s.r.o.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 300,0 tis. Kč
- Jedná se o náklady spojené s poradenskou činností v rámci „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“, poradenské služby v oblasti památkové péče UNESCO a odborné posudky uměleckých předmětů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 6 780,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 – např. Za kulturami celého světa – Chut’ Itálie, Asie, Merkádo, Tibet, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní, Advent 2019 – 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 a projektem „Vzpomínka na 17. listopad“ připravovaný odborem kultury k 30. výročí sametové revoluce.
- Celoroční činnost odboru kultury 1 100,0 tis. Kč
 - Vinohradské vinobraní 1 000,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 750,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Vozovna 730,0 tis. Kč
 - ADVENT 2019 (vánoční trhy a koncerty) 500,0 tis. Kč
 - Vzpomínka na 17. listopad – projekt k 30. výročí sametové revoluce 500,0 tis. Kč
 - Památková péče – studie, projekty 500,0 tis. Kč
 - Tři sezónní kulturní festivaly 350,0 tis. Kč
 - (Chut’ Itálie, Asie, Merkádo)
 - Žižkov Meets Jazz 300,0 tis. Kč
 - Nekonvenční žižkovský podzim 300,0 tis. Kč
 - Žižkovské pivobraní 200,0 tis. Kč
 - Signal festival 200,0 tis. Kč
 - Centrální evidence válečných hrobů a péče o ně 150,0 tis. Kč
 - Volnočasové aktivity na Trojce 120,0 tis. Kč
 - Za kulturami celého světa (Tibet – benefice) 80,0 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 300,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb, vítání občánků a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 90,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za roční členský poplatek městské části Praha 3 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

- 5194 – Věcné dary 1 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

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

- 5492 – Dary obyvatelstvu 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje dary v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3.

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ----- 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 500,0 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 ----- 5 035,0 tis. Kč

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

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na autorské honoráře Radničních novin.

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 5 025,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy, grafické karty, polarizační filtry, apod.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 000,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin, outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin, outsourcing redakční a grafické činnosti, včetně rozšířených vydání a výroby neperiodického tisku a publikace. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 21 612,6 tis. Kč

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

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 8 800,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 800,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 800,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 8 800,0 tis. Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 2 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 500,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 500,0 tis. Kč

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

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 10 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 3 000,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 000,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 7 000,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 500,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 4 500,0 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 a týkají se stávajících i nově vytvořených hřišť, např. dětské hřiště Horní Stromka, či fitness hřiště Na Balkáně.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO 312,6 tis. Kč

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

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 312,6 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2,4 tis. Kč
- 5151 – Studená voda 7,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 135,9 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,3 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 160,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 380,0 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 12,6 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 49,4 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 ----- 310,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 310,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 310,0 tis. Kč
Tyto výdaje jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci „Krajského programu 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 ----- 16 549,3 tis. Kč

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

3635 – Územní plánování ----- 3 300,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 3 300,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů, úprav komunikací a veřejného vybavení (např. školních hřišť). Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, a řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.
- 5169 – Nákup ostatní služeb 300,0 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 433,0 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 433,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 80,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právní rozbory.
- 5171 – Opravy a udržování 50,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s likvidací havárií, které musí být řešeny bezodkladně a které zasahují do veřejného prostranství.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 25,0 tis. Kč
Jedná se o náhradu nákladů řízení dle rozsudků správních soudů.
- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 278,0 tis. Kč
Jedná se o stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutím stavebního úřadu se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod.

3631 – Veřejné osvětlení ----- **650,0 tis. Kč**

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: **650,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 650,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány 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.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 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 nezařazené ----- **11 996,3 tis. Kč**

Odbor majetku – výdaje celkem: **1 170,3 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 425,3 tis. Kč

Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, dále poradenské, právní služby a úkony pro potřeby odboru majetku.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 740,0 tis. Kč

Zde se promítají náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo a znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů.

- 5361 – Nákup kolků 5,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných pro výpis z katastru nemovitostí.

Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem: 276,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,0 tis. Kč
Z této položky se hradí nákup bannerů pro reklamu na pronájmy nebytových jednotek.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 10,0 tis. Kč
Z této položky se hradí pomocný materiál pro bannery – úchyty, samolepící pásy, apod.
- 5164 – Nájemné 16,0 tis. Kč
Z této položky se hradí pronájem prostor pro informační schůzky s nájemci před privatizací bytových jednotek.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za využívání programu Beck online – právní systém, dále pak za uhrazení konzultačních služeb znalců a externích poradců.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 120,0 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: 7 550,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 550,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje související s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou částí Praha 3 a Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s. na služby a činnosti související s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3.

- 5171 – Opravy a udržování 7 000,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje související s odstraněním graffiti, čištěním graffiti a antigrafitovou úpravu na území městské části Praha 3.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 000,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje související s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou částí Praha 3 a Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s. na výkon technických, organizačních a smluvních opatření v rámci chodníkového programu – oprava povrchu chodníků na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 67 861,0 tis. Kč

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

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 900,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 550,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na likvidaci nepovolených skládek, rozmístění a vývoz tzv. „vánočních“ velkoobjemových kontejnerů a vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy.
- 5171 – Opravy a udržování 350,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na opravy podzemních kontejnerů (technologií) a případné úpravy.

3725 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 241,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 241,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 241,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměna Správě zbytkového majetku městské části Praha 3 a. s. na základě příkazní smlouvy o výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně ----- 66 320,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 65 820,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 1 000,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy, apod.
- 5154 – Elektrická energie 400,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.
- 5164 – Nájemné 1 510,0 tis. Kč
Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Krejcárek a Parukářka, které nejsou v majetku městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 500,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny dendrologické posudky, studie a konzultační služby k plánovaným stavbám 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 52 800,0 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 20 000,0 tis. Kč
 Jedná se o paušální částku hrazenou za pravidelnou údržbu zeleně na základě smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Údržba a úklid chodníků – smluvní paušál 8 900,0 tis. Kč
 Jedná se o úklid chodníků v rámci smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Zahradnické práce nad rámec běžné údržby 4 500,0 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 Jeseniova, Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou a Lupáčova, 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-Českobratrská.
- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka 4 200,0 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.
- Úklid ploch zeleně a chodníků nad rámec běžné údržby 3 500,0 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.).
- Výsadba a údržba květinových záhonů 3 500,0 tis. Kč
- Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 2 000,0 tis. Kč
 Jedná se o náklady hrazené v rámci smlouvy s Pražskými službami, a. s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.

- Údržba parku Rajská zahrada 1 800,0 tis. Kč
Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o trávničky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
 - Arboristické práce a péče o stromořadí 1 500,0 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).
 - Předprojektová příprava investičních akcí 1 000,0 tis. Kč
 - Servis vodních ploch 1 000,0 tis. Kč
Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.
 - Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 900,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za odvoz a uložení biologického odpadu, 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.
- 5171 – Opravy a udržování 9 500,0 tis. Kč
- Oprava vozovky a dešťové kanalizace ve vnitrobloku Flora 2 500,0 tis. Kč
 - Úprava odvodnění parkoviště v ulici Na Balkáně 2 000,0 tis. Kč
 - Oprava chodníku – ulice Koněvova a koleje VŠE 1 500,0 tis. Kč
 - Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a košů 1 000,0 tis. Kč
 - Oprava cest v zeleni (asfaltové, mlatové a další povrchy) 1 000,0 tis. Kč
 - Oprava poškozených schodů na Vrch sv. Kříže z ul. Prokopova 750,0 tis. Kč
 - Oprava propadlého chodníku v ulici Ambrožova 500,0 tis. Kč
 - Úprava veřejného prostranství v ul. Rokycanova x Sabinova 250,0 tis. Kč
- Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč**
- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 500,0 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 ----- **400,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **400,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 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 ----- **75 869,0 tis. Kč**

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ----- **1 800,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **1 800,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 12,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 30,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 180,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 373,0 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 ----- **877,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **877,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 350,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 522,0 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 II. Dále je z těchto položek hrazeno zajištění úklidu prostřednictvím tzv. veřejně prospěšných prací.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4 606,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 606,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 90,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 350,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 110,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 46,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku 2019, veletrh sociálních služeb 2019, 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: 4 000,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 4 000,0 tis. Kč

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

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

samostatného bydlení 25 290,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 25 290,0 tis. Kč

- | | |
|---|------------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 25 290,0 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 | 25 290,0 tis. Kč |

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb **9 727,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **9 727,0 tis. Kč**

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 9 727,0 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 9 727,0 tis. Kč |

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

se zvláštním režimem **29 961,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **28 573,6 tis. Kč**

- | | |
|--|------------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 28 573,6 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 | 28 573,6 tis. Kč |

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **1 387,4 tis. Kč**

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 1 387,4 tis. Kč |
|---------------------------------|-----------------|

Jedná se o prostředky určené na zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 realizovaného prostřednictvím příkazní smlouvy.

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 ----- **608,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **608,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 608,0 tis. Kč
- Jedná se o prostředky určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ----- **2 500,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **2 500,0 tis. Kč**

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

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

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY ----- **230,2 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-----136,2 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 136,2 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč

Z této položky jsou pořizovány ochranné pomůcky, potravinové balíčky a další potřebný materiál pro případ řešení mimořádných událostí.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 111,2 tis. Kč

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

5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené-----94,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 94,0 tis. Kč

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

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

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

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

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek-----80,0 tis. Kč

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

- 5171 – Opravy a udržování 80,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy a údržbu tří 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****284 056,3 tis. Kč**

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

6112 – Zastupitelstva obcí ----- 19 023,1 tis. Kč**Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 18 513,1 tis. Kč**

- 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 13 000,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 200,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 250,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 170,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 54,6 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50,0 tis. Kč

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

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 200,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, případně školeních, členů Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 130,0 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 450,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 8,5 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

510,0 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 450,0 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.

6117 – Volby do Evropského parlamentu 5 156,8 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu, které jsou následně refundovány ze státního rozpočtu.

Odbor organizační – výdaje celkem: 555,8 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 340,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 30,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 35,0 tis. Kč
- 5192 – Poskytnuté náhrady 150,8 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 238,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 238,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem výpočetní a komunikační techniky pro zajištění voleb.

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 1 130,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 350,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 750,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 30,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na kancelářský materiál, stravenky, technické zajištění voleb a občerstvení pro volební komise.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 3 233,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 200,0 tis. Kč
- 5019 – Ostatní platy 10,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 000,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 30,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 400,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 130,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12,0 tis. Kč
- 5492 – Dary obyvatelstvu 450,0 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-----259 876,4 tis. Kč**Odbor organizační – výdaje celkem: 5 952,4 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 750,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na financování odborných poradenských a právních služeb zejména v oblasti získávání dotačních zdrojů pro agendu v rámci „Smart City“, na poradenské služby při realizaci „Smart City“ projektů a jejich koordinaci s dalšími subjekty a pro konzultační služby energetického manažera městské části.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 202,4 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s nákupem služeb za účelem zavádění principů energetického managementu na nemovitostech v majetku městské části Praha 3, zejména kroky k zavedení normy ISO 50001, využití jednotného energetického softwaru, optimalizaci odběrných míst a rozšíření dálkových odečtů. Dále se zde promítají projekty v oblasti chytrých měst, konkrétně projekt chytré školy zaměřující se na vnitřní prostředí, pilotní projekt rodinného asistenta zaměřující se na využití moderních technologií při péči o seniory, náklady na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a podpůrné služby spojené s realizací projektu participativního rozpočtu, zejména systém elektronického hlasování a koordinace projektu odbornou agenturou.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 760,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 760,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami (metodické vedení příspěvkových organizací, kontrola podkladů účetních závěrek).

Obor informatiky – výdaje celkem: 17 793,0 tis. Kč

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 780,0 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.

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 10,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby odboru informatiky.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 828,0 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 1 050,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 706,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Business a internetovým připojením.
- 5164 – Nájemné 2 550,0 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 10 249,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.
- Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 4 951,0 tis. Kč
 - Zálohování + SLA služby 1 200,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 1 179,0 tis. Kč
 - SW maintenance 1 078,0 tis. Kč
 - Podpora provozu diskového pole 900,0 tis. Kč
 - HW support 438,0 tis. Kč
 - Dotační systém 363,0 tis. Kč
 - Technická podpora mobilní aplikace 82,0 tis. Kč
 - Udržitelnost projektu EU ICT Praha 3 – administrace 43,0 tis. Kč
 - Ostatní služby 15,0 tis. Kč
(např. eUtility, Report, poplatky za registraci domén a webhosting externích aplikací)

- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování (pozáruční opravy) hardwarových částí informačního systému městské části Praha 3.
- 5172 – Programové vybavení 200,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. poplatky za nákup licencí a multilicencí drobného software).
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 120,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na členský příspěvek na Otevřená města.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 164 604,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 116 500,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 3 500,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 30 000,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 800,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 504,0 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 1 814,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 185,0 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 (tuzemské i zahraniční) 800,0 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 450,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 59 040,0 tis. Kč

- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 60,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 800,0 tis. Kč
Jedná se o sbírky zákonů, 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 5 000,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť, digitálních telefonů, stolních kalkulaček, skartovacích a malých kopírovacích strojů, aj.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 2 900,0 tis. Kč
Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xerox papíry, tonery, pásky do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkové papíry, aj.
 - Drogistické zboží 800,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 150,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 150,0 tis. Kč
(instalátérské, topenářské a plynářské)

- 5151 – Studená voda 650,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5152 – Teplo 55,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada spotřeby tepla v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5153 – Plyn 1 645,0 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 300,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovoz.
- 5161 – Poštovní služby 3 100,0 tis. Kč
- Hybridní pošta 2 000,0 tis. Kč
 - Kredit do frankovacího stroje 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,0 tis. Kč
- Správa telekomunikačních služeb + SIM 600,0 tis. Kč
 - Telekomunikační poplatky – mobilní čísla 550,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí 500,0 tis. Kč
 - Servisní údržba telefonních ústředí 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 280,0 tis. Kč
- Z této položky se hradí náklady za watercoolery umístěné v radničních budovách, technické zařízení na pořízení a zpracování dat pro e – pasy a e – občanské průkazy.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,0 tis. Kč
- Právní a poradenské služby, studie, znalecké posudky 5 800,0 tis. Kč
 - Úhrada výběrových řízení 200,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 20 600,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
- Ostraha 6 700,0 tis. Kč
 - Režijní náklady na stravování 4 400,0 tis. Kč
 - Úklid budov 4 100,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu 1 400,0 tis. Kč
 - Skartace 1 000,0 tis. Kč
 - Revize (elektra, plynu, hasičských přístrojů, hromosvodů) 1 000,0 tis. Kč
 - Služby v pronajatých objektech městské části Praha 3 (úklid, čištění komínů, odvoz odpadu) 500,0 tis. Kč
 - Projektové dokumentace k opravám 350,0 tis. Kč
 - Časová razítka, osobní certifikáty 250,0 tis. Kč
 - Deratizace a dezinsekce 100,0 tis. Kč
 - Ostatní služby – televizní a rozhlasové poplatky, služby autoprovozu, čištění kanalizace, odstranění ptačích hnízd 800,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 9 500,0 tis. Kč
- Opravy a nutné udržovací práce budovy Seifertova 51 5 000,0 tis. Kč
 - Stavební údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 1 400,0 tis. Kč
 - Opravy a údržba elektro (havárie) 600,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 500,0 tis. Kč
 - Výměna světel – instalace panelových LED světel 500,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 400,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika 400,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 400,0 tis. Kč
 - Rekultivace dvora v Lipanské 14 300,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 1 000,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na pohoštění pro potřeby starosty, zástupců starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3, tajemníka a jejich sekretariátů, a dále na pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Prahy 3, jejich komisí a výborů.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 400,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci pro potřeby starosty, zástupců starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3 a tajemníka.
- 5361 – Nákup kolků 50,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3 a daň z nemovitosti v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

9 727,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem:

7 623,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 850,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Ticket Benefits (500 Kč/měsíc).
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 105,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného. Jedná se o zaměstnance matrik a státního občanství odboru občansko správního, odboru kultury a tajemníka Úřadu městské části Praha 3.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 668,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte.

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 2 104,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 100,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na stravenky hrazené ze ZAFO.
- 5175 – Pohoštění 4,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 600,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kultury.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 600,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 600,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 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.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE 4 110,0 tis. Kč

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150,0 tis. Kč

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

- 5163 – Služby peněžních ústavů 150,0 tis. Kč
- Z této položky jsou realizovány výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha 3.

6320 – Pojištění funkčně nspecifikované 1 750,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – OSÚ – výdaje celkem: 1 750,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 750,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3 a pojištění odpovědnosti zastupitelů.

6399 – Ostatní finanční operace 2 210,0 tis. Kč

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

- 5901 – Nespecifikované rezervy 2 000,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje v rámci projektu „participativní rozpočtování – inovativní nástroj dialogu radnic s občany“.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 210,0 tis. Kč

- 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 210,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje v souvislosti s proúčtováním podílů daně z příjmu právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2018 dle metodiky Magistrátu hlavního města Prahy.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 14 913,7 tis. Kč

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 14 913,7 tis. Kč

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

- 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 25,0 tis. Kč
Jedná se o finanční spoluúčast z náhrady škody při pojistných událostech.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 10 039,7 tis. Kč

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 039,7 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 2014, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

Odbor školství – výdaje celkem: 4 849,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 849,0 tis. Kč
Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím, který je účelově určený na pokrytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky, školní potřeby, výkonnostní odměny a prostředky na dorovnání tržních platů ředitelů a vysoce kvalifikovaných učitelů.

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

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

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

29 740,6 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	5 622,5 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	13 463,3 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 833,2 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	6 193,3 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	195,8 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	815,3 tis. Kč
3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy	617,2 tis. Kč

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
				61	64	třída 6
03xx		odd. 22 - DOPRAVA		3 000,0	0,0	3 000,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000,0	0,0	3 000,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		115 986,0	0,0	115 986,0
0410	OTSMI - OT	3111 - Mateřské školy		67 486,0	0,0	67 486,0
0410	OTSMI - OT	3113 - Základní školy		48 500,0	0,0	48 500,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		2 000,0	0,0	2 000,0
0605	OK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		2 000,0	0,0	2 000,0
04xx		odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		1 500,0	0,0	1 500,0
0410	OTSMI - OT	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka		1 500,0	0,0	1 500,0
01xx; 08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		228 528,0	0,0	228 528,0
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		3 000,0	0,0	3 000,0
0118	OÚR	3635 - Územní plánování		3 000,0	0,0	3 000,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		225 528,0	0,0	225 528,0
0810	OTSMI - OT	3612 - Bytové hospodářství		207 014,0	0,0	207 014,0
0810	OTSMI - OT	3613 - Nebytové hospodářství		18 514,0	0,0	18 514,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		30 550,0	0,0	30 550,0
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,0	0,0	2 000,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		28 550,0	0,0	28 550,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		1 500,0	0,0	1 500,0
0510	OTSMI - OT	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrované centrum Zahrada v Praze 3		1 500,0	0,0	1 500,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		14 508,0	0,0	14 508,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		5 190,0	0,0	5 190,0
0910	OTSMI - OT	6171 - Činnost místní správy		8 818,0	0,0	8 818,0
0909	OTSMI - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		500,0	0,0	500,0
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	7 984,0	7 984,0
1007	OE	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,0	7 984,0	7 984,0
Kapitálové výdaje celkem				397 572,0	7 984,0	405 556,0

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2019

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 3 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 3 000,0 tis. Kč
 - Stavební úpravy komunikací (přechody pro chodce) 3 000,0 tis. Kč
pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÉ SLUŽBY 115 986,0 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 67 486,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 67 486,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 67 486,0 tis. Kč
 - Předškolní zařízení Buková – komplexní rekonstrukce objektu 62 986,0 tis. Kč

Na tuto akci je uzavřena smlouva, v současné době je dokončena hrubá stavba. V roce 2019 dojde k celkovému dokončení stavebních prací a v roce 2020 bude mateřská škola vybavena movitým majetkem. Předpokládané zahájení provozu se plánuje k 1.9.2020. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci z prostředků hl. m. Prahy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 27 514,0 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 13 514,0 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 14 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 90 500,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 3 500,0 tis. Kč
– rekonstrukce kuchyně včetně výdejen

Projektová příprava pro realizaci byla zpracována v roce 2017. V roce 2019 bude realizována rekonstrukce kuchyně a výdejen stravy. Odhad nákladů vychází z kontrolního rozpočtu projektanta.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 3 500,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 1 000,0 tis. Kč
– komplexní rekonstrukce – projektová příprava

Na tuto akci je uzavřena projektová smlouva, probíhá technická příprava pro komplexní rekonstrukci objektu s rozšířením kapacity o jednu třídu.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 3 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 68 000,0 tis. Kč

3113 – Základní školy 48 500,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 48 500,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 48 500,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 22 000,0 tis. Kč
– rekonstrukce oken dvorní fasády

Na tuto akci je uzavřena smlouva, jedná se o výměnu oken ve dvorní fasádě s izolačním dvojsklem, realizací bude dokončena výměna oken v celém objektu školy. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci z prostředků hl. m. Prahy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 22 000,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 18 000,0 tis. Kč
– rekonstrukce oken dvorní fasády

Na tuto akci je uzavřena smlouva, jedná se o výměnu oken ve dvorní fasádě s izolačním dvojsklem, realizací bude dokončena výměna oken v celém objektu školy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 18 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 7 500,0 tis. Kč
 - objekt Žerotínova – rekonstrukce střechy

Rekonstrukce a sanace eternitové střechy je nutná z důvodu výskytu hniloby a dřevomorky v trámech a výskytu azbestu. Odhad nákladů vychází z kontrolního rozpočtu projektanta.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 7 500,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 1 000,0 tis. Kč
 - náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121
 - Objekt Perunova – výstavba výtahu – projektová příprava

Projektovou přípravu je nutno rozšířit o projektovou dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace pro realizaci již vyprojektované tzv. bezbariérovosti, náklady vychází z kvalifikovaného odhadu.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 26 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ

PROSTŘEDKY

2 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kultury.

3319 – Ostatní záležitosti kultury

2 000,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem:

2 000,0 tis. Kč

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 6127 – Umělecká díla a předměty | 2 000,0 tis. Kč |
| • Pořízení uměleckých děl dle požadavků radnice | 2 000,0 tis. Kč |

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST **1 500,0 tis. Kč**

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

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce ----- **1 500,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **1 500,0 tis. Kč**

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 6121 – Budovy, haly a stavby | 1 500,0 tis. Kč |
| • Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou,
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 | 1 500,0 tis. Kč |
| – projektová dokumentace pro rozvoj areálu | |

Na tuto akci je uzavřena projektová smlouva, probíhá technická příprava na základě zpracované studie rozvoje areálu. Práce na projektu jsou dočasně pozastaveny a budou pokračovat až po výběru varianty.

- | | |
|---|-------------------|
| ✖ profinancováno k 31.12.2018: | 0,0 tis. Kč |
| ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: | 2 500,0 tis. Kč |
| ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: | 242 500,0 tis. Kč |

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A
ÚZEMNÍ ROZVOJ **228 528,0 tis. Kč**

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

3635 – Územní plánování ----- **3 000,0 tis. Kč**

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

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

- Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad – projektová příprava 2 000,0 tis. Kč

Plánované výdaje na letošní rok jsou na dokumentaci pro stavební povolení, projednání a získání stavebního povolení, na zbývajících část investice v hodnotě 80 000,0 tis. Kč bude podána žádost o dotaci z prostředků hl. m. Prahy, a v případě poskytnutí dotace se předpokládá budoucí spolufinancování městské části Praha 3 ve výši 19 630,0 tis. Kč.

✖ profinancováno k 31.12.2018: 1 629,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 103 259,0 tis. Kč

- Schodiště Jeronýmova – projektová příprava 1 000,0 tis. Kč

Plánované výdaje na letošní rok jsou na dokumentaci pro stavební povolení, projednání a získání stavebního povolení, na zbývajících část investice v hodnotě 13 380,0 tis. Kč bude podána žádost o dotaci z prostředků hl. m. Prahy.

✖ profinancováno k 31.12.2018: 1 379,4 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 15 759,4 tis. Kč

3612 – Bytové hospodářství 207 014,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 207 014,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 207 014,0 tis. Kč

- Rekonstrukce bytových domů: 177 014,0 tis. Kč

– Roháčova 30, Blahoslavova 2 – 10 9 029,0 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. Odhad nákladů vychází z kontrolního rozpočtu projektanta.

✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 200 000,0 tis. Kč

✖ odhadované výnosy z privatizace: 167 606,6 tis. Kč

– Ondříčkova 31, 33, 35, 37 91 399,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů, výstavbu požárního výtahu z garáží a úpravy garáží včetně nadzemního prostoru. Tato akce je rozestavěna. Je požádáno o ponechání dotace HMP do roku 2019. Výše dotace činila 35 000,0 tis. Kč.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	22 928,0 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	0,0 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	22 928,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	114 327,0 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace:	119 917,4 tis. Kč

– Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 48 727,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů, úpravy pochozích komunikací a přesunutí vjezdů do garáží. Dále pak nové řešení vstupů do jednotlivých vchodů včetně schodiště do dvorního traktu. Akce je rozestavěna.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	31 230,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	79 957,0 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace:	118 755,6 tis. Kč

– Roháčova 34 – 44 27 859,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy včetně stavebních úprav ateliérů, úpravy pochozích komunikací a přesunutí vjezdů do garáží. Dále pak nové řešení vstupů do jednotlivých vchodů včetně schodiště do dvorního traktu. Stavba je před dokončením, zbývá provedení přeložek a komunikací.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	107 783,0 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	33 783,0 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	74 000,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	135 642,0 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace:	162 721,9 tis. Kč

- Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených městské části Praha 3 25 000,0 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci uvolněných jednotlivých bytových jednotek v majetku městské části Praha 3, které budou následně pronajímány. Akce je rozestavěna, požádáno o ponechání dotace HMP do roku 2019. Výše dotace činila 50 000,0 tis. Kč.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 25 000,0 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 0,0 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 25 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 50 000,0 tis. Kč

- Projektová příprava na rekonstrukci bytových domů 5 000,0 tis. Kč
 - Táboritská 22 – 26 2 000,0 tis. Kč

Akce je před podáním žádosti o stavební povolení, probíhá technická příprava na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v nebytových a společných prostorech a celkové úpravy vzhledu severní fasády.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 3 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 253 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace: 173 680,0 tis. Kč

- Kubelíkova 60 – 66 2 000,0 tis. Kč

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

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 3 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 133 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace: jednání – soudní spor městské části s majitelem objektu Bezovka

- objekt Štítného 40 – rekonstrukce na malometrážní byty – projektová dokumentace 500,0 tis. Kč

Na tuto akci je uzavřena projektová smlouva, probíhá projektová příprava na rekonstrukci bytového domu na malometrážní byty.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 1 500,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 51 500,0 tis. Kč

- objekt Husinecká 9 – rekonstrukce bytového domu – projektová dokumentace 500,0 tis. Kč

Na tuto akci je uzavřena projektová smlouva, probíhá projektová příprava na rekonstrukci bytového domu na bezbariérové bydlení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 800,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 1 300,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 71 300,0 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství 18 514,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 18 514,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 18 514,0 tis. Kč

- Biskupcova 53,55 – bývalá uhelna – statické zajištění 7 500,0 tis. Kč

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

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 180,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 7 680,0 tis. Kč

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 7 214,0 tis. Kč

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

- Poliklinika Vinohradská Praha 3 – technické zhodnocení 3 000,0 tis. Kč

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

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 9 330,6 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci
z rozpočtu městské části Praha 3: 12 330,6 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci
z vedlejší hospodářské činnosti: 32 959,0 tis. Kč
– z toho v plánu vedlejší hospodářské činnosti
na rok 2019: 21 000,0 tis. Kč

- Proluka domů v ulicích Jeseniova, Rokycanova – oplocení 800,0 tis. Kč

Akce navazuje na dokončenou akci zateplení bytového domu Sabinova, Rokycanova, Českobratrská. Jedná se o doplnění oplocení na nároží ulic Jeseniova, Rokycanova. Odhad nákladů vychází z kontrolního rozpočtu projektanta.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 800,0 tis. Kč

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 30 550,0 tis. Kč

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

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 000,0 tis. Kč

- Výstavba podzemních kontejnerů na území městské části Praha 3

V roce 2018 probíhaly přípravné práce a byla zpracována projektová dokumentace akce. Původně bylo plánováno vybudování 22 stanovišť, z důvodu umístění inženýrských sítí byl počet stanovišť zredukován na 16. Akce je zahájena a v roce 2019 bude probíhat inženýring (vyjádření dotčených orgánů a správců sítí) a mělo by být vydáno sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení. Poté proběhne výběr zhotovitele a zahájení realizace stavby. Je v plánu požádat o dotaci z rozpočtu HMP na spolufinancování této akce.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	1 575,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	23 575,0 tis. Kč

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- 28 550,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 28 550,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 28 550,0 tis. Kč

- Revitalizace parku U Kněžské louky 15 000,0 tis. Kč

Příprava projektové dokumentace akce byla realizována na základě požadavků obyvatel sídliště Chmelnice a vedení Základní školy Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Akce je zahájena, projektová dokumentace byla zpracována v roce 2018 a následně bude v roce 2019 navazovat realizace celkové revitalizace parku. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci z prostředků hl. m. Prahy.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	1 704,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	16 704,0 tis. Kč

- Revitalizace Kostnického náměstí – dokončení 4 000,0 tis. Kč

V roce 2019 budou do fakturovány výdaje spojené s dokončením stavby a po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude zhotoviteli stavby uhrazena konečná faktura ve výši evidovaných pozastávek.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	34 247,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	38 247,0 tis. Kč

- Posílení potenciálu parku Židovské pece 2 050,0 tis. Kč

Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zpracování prvků Smart City. Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 750 tis. Kč (Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities) a městská část Praha 3 se zavázala k finanční spoluúčasti. Projektová dokumentace bude v roce 2019 dokončena, dále budou navazovat přípravné práce pro výběr zhotovitele stavby. Zahájení realizace stavby bude v roce 2020.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	786,2 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	641,0 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	145,2 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	45 300,0 tis. Kč

- Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem 2 500,0 tis. Kč

Projektová dokumentace je zpracovávána včetně zpracování prvků Smart City. Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 750 tis. Kč (Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities) a městská část Praha 3 se zavázala k finanční spoluúčasti. Projektová dokumentace bude v roce 2019 dokončena. Termín zahájení realizace stavby je konec roku 2019 až rok 2020.

✖	profinancováno k 31.12.2018:	672,2 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	0,0 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	672,2 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	14 450,0 tis. Kč

- Projektová příprava – technická příprava dle plánovaných investičních akcí v zeleni 5 000,0 tis. Kč

Jedná se výdaje na pořízení projektové dokumentace a na další přípravné práce investičních akcí. V roce 2019 bude na základě veřejného projednání zadáno zpracování projektové dokumentace na akci „Úpravy Žižkova náměstí“. Dále budou, v případě odsouhlasení Radou městské části Praha 3, připravovány akce „Revitalizace vnitrobloku Flora“ a „Městská zahrada Pod Kapličkou“, případně další akce.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 1 500,0 tis. Kč

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

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 1 500,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 500,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 500,0 tis. Kč
 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3, 1 500,0 tis. Kč
U Zásobní zahrady 2445/8 – výdejna stravy

Akce byla zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2019 z důvodu zkvalitnění výdejny stravy dětem s kombinovanými vadami. Odhad nákladů vychází z kontrolního rozpočtu projektanta.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 1 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY 14 508,0 tis. Kč

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

6171 – Činnost místní správy-----**14 508,0 tis. Kč**

Odbor informatiky – výdaje celkem: **5 190,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení 3 690,0 tis. Kč
 - Licence MS 3 120,0 tis. Kč
(pravidelná splátka smlouvy MS Enterprise Agreement na licence k užití produktů firmy Microsoft – serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office)
 - Inteligentní formulářové řešení pro Prahu 3 570,0 tis. Kč
- 6125 – Výpočetní technika 1 500,0 tis. Kč
 - Fortiweb HA 1 500,0 tis. Kč
(převod stávající web proxy do režimu vysoké dostupnosti formou nákupu druhé unit)

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **9 318,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 8 818,0 tis. Kč
 - ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky + management 6 818,0 tis. Kč

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

- Objekt Chlumova – projekt na rekonstrukci pro archiv 2 000,0 tis. Kč

Na akci je uzavřena projektová smlouva, projektová příprava je pozastavena do doby určení konečné varianty využitelnosti objektu.

- ✖ profinancováno k 31.12.2018: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na projektovou přípravu: 2 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 102 000,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 500,0 tis. Kč
 - Nákup multifunkčních zařízení na velkoformátový tisk 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI

7 984,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené-----7 984,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:

7 984,0 tis. Kč

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3:

- 6412 – Investiční půjčené prostředky 1 996,0 tis. Kč
nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám
- 6413 – Investiční půjčené prostředky 1 497,0 tis. Kč
nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám
- 6424 – Investiční půjčené prostředky 4 491,0 tis. Kč
společenstvím vlastníků jednotek

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2019

tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 610	
příjmy - splátky vratných finančních částek, návratných finančních výpomocí	3 357,2
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	4 626,8
výdaje - návratné finanční výpomoci	-7 984,0
Stav fondu k 31.12.2018	67 632,4
Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 98, 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - dotace VHP a TZ	2 000,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtu účelových peněžních fondů	100,0
příjmy - správní poplatky	2 800,0
příjmy - místní poplatky	4 000,0
příjmy - sankční platby	3 600,0
výdaje - dotace	-12 500,0
Stav fondu k 31.12.2018	86,6
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy z VHC - privatizace	5 100,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	10 039,7
výdaje	-10 039,7
výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování	-5 100,0
Stav fondu k 31.12.2018	76 193,4

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2019

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit splátky poskytovaných vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 a dále bude tento fond naplněn zapojením zůstatků fondu ve výši 4 626 800,- Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které budou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dotační fond městské části Praha 3

Příjmy bude tvořit poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 3 500 000,- Kč, poplatek ze psů ve výši 500 000,- Kč, správní poplatky ve výši 2 800 000,- Kč a sankční platby ve výši 3 600 000,- 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 2 000 000,- Kč.

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

Privatizační fond

Příjmy budou tvořit finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv a dále bude tento fond naplněn zapojením zůstatků tohoto fondu ve výši 10 039 700,- Kč.

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

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2019
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3	7 984,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	10 039,7
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	100,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení dotace z Operačního programu Praha - Pól růstu	639,5
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)	2 000,0
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let - Privatizační fond	-5 100,0
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let - Zapojení vytvořeného přebytku roku 2019	-15 663,2
saldo Tř. 8 - Financování		0,0

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2019

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

Městská část Praha 3 v roce 2019 počítá na třídě 8 – Financování:

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

- ◆ Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 = jedná se o finanční prostředky fondu, které nejsou vyčerpány v předchozích letech.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zapojení úroků účtu účelových peněžních fondů.
- ◆ Privatizační fond – příjmy = jedná se o zapojení zůstatků tohoto fondu pro účely čerpání slev v roce 2019.
- ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení finančních prostředků z dotace v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu.
- ◆ Základní běžný účet – Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) = jedná se o zapojení finanční rezervy z minulých let vytvořené z dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích nebyla tato dotace vyčerpána v plné výši.

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

- ◆ výdaje Privatizačního fondu v budoucích letech (výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % nebo 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2019, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let, tj. v roce 2024, resp. v roce 2029).
- ◆ přebytky roku 2019, které budou v následujících letech využity ve prospěch kapitálových výdajů.

Stavy bankovních účtů za období 2013 - 2018 (v tis. Kč)

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

Rozpočtové účty HČ (příjmové a výdajové) se k 31.12. 2018 běžného roku nulují a zůstatky se převádějí na základní účet. K 31.12.2018 nebyly z důvodu SW chyby na straně České spořitelny, a.s. zůstatky příjmových a výdajových účtů na základní účet převedeny.

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytových prostor	3 600,0	1 000,0
oprava polikliniky Vinohradská OTSMI - dokončení	0,0	21 000,0
pronájem tepelného hospodářství	7 750,3	7 214,0
pronájmy ostatní	2 800,0	0,0
pronájmy pozemků	2 700,0	0,0
pronájmy celkem	16 850,3	29 214,0
prodeje bytových a nebytových jednotek	0,0	700,0
prodeje celkem	0,0	700,0
ostatní výnosy/náklady	700,0	500,0
mzdové náklady	0,0	15 570,4
daň z příjmů právnických osob	-30 000,0	0,0
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	200 000,0	250 000,0
ostatní celkem	170 700,0	266 070,4
celkem výnosy/náklady	187 550,3	295 984,4

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2019 (v tis. Kč)

Výnosy:

- ❖ **pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), úplata za poskytnutí služby pro zajištění provozu farmářských trhů, úplaty za zřízení věcných břemen
- ❖ **pronájem tepelného hospodářství** – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách, výnosy z prodeje zboží v informačním centru, prodej knih
- ❖ **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

Náklady:

- ❖ **pronájmy** – výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, stěhováním a vyklizením jednotek, které jsou předmětem hospodářské činnosti a dokončením oprav polikliniky Vinohradská
- ❖ **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** – odměna realitní kanceláři a kolky
- ❖ **ostatní náklady** – bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky, náklady na zboží (reklamní předměty), knihy a další věci prodávané v informačním centru, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady)
- ❖ **mzdové náklady** – náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost
- ❖ **účetní náklady spojené s prodejem majetku** – jedná se o účetní odpisy a o účetní náklady spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní náklady, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků

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

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



Návrh plánu hospodaření vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019

Zpracoval: **Jiří Mlejnek**
vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování

Schválil: **Dana Holzknichtová**
ředitelka společnosti

OBSAH

ÚVOD

TABULKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

KOMENTÁŘE K TABULCE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

TABULKA VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

ÚVOD

V tomto dokumentu jsou předloženy plány hospodaření vedlejší hospodářské činnosti – oblast správy nemovitostí pro rok 2019.

Plán hospodaření se skládá z tabulky příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 a tabulky nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019. Tyto tabulky vycházejí ze skutečností známých či odhadnutelných v době sestavování.

Plánované příjmy, výnosy jsou vypočteny z aktuálního předpisu základního nájemného z bytových a nebytových prostor se zohledněním plánovaného poklesu předpisu základního nájemného z titulu privatizace domů svěřených městské části Praha 3.

Plánované výdaje, náklady jsou vypočteny na základě skutečností známých, či odhadnutelných v době sestavování plánu s přihlédnutím ke skutečnostem z předchozích let.

TABULKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

tabulka nákladů				
(údaje v tisících)				
ČÍSLO	POPIS	PLÁN 2018	SKUTEČNOST 2018	PLÁN 2019
1	spotřeba materiálu	0,0	499,0	300,0
2	náklady na služby za volné bytové a nebytové jednotky	500,0	318,8	150,0
3	malé opravy a údržba	9 792,0	9 535,0	9 792,0
4	velké opravy a údržba	27 650,0	21 967,0	14 400,0
5	ostatní služby - náklady na správu bytových a nebytových prostor	22 896,0	26 542,7	27 844,3
6	ostatní služby - chodníky, revize, pasparty	3 200,0	2 793,2	2 000,0
7	výkony spojů	250,0	185,7	170,0
8	ostatní výkony nemateriální povahy	7 000,0	9 348,4	8 000,0
9	ostatní služby - dezinfekce, deratizace	0,0	60,2	70,0
10	ostatní služby	0,0	-243,5	0,0
11	údržba zeleně, odstranění graffiti	1 000,0	387,2	200,0
12	bankovní poplatky	200,0	208,5	200,0
13	ostatní daně a poplatky	150,0	190,1	150,0
14	ostatní náklady z činnosti	450,0	-513,0	300,0
15	ostatní mimořádné náklady nedaňové	100,0	151,5	150,0
16	tvorba a zúčtování opravných položek	0,0	-165,5	-5 000,0
17	odpis nedobytných pohledávek - daňové	250,0	462,4	100,0
18	odpis nedobytných pohledávek - nedaňové	10 000,0	17 839,0	5 000,0
19	ostatní provozní náklady	0,0	0,3	10,0
	náklady celkem	83 438,0	89 566,9	63 836,3

tabulka výnosů				
(údaje v tisících)				
ČÍSLO	POPIS	PLÁN 2018	SKUTEČNOST 2018	PLÁN 2019
1	nájemné za bytové prostory	140 148,0	138 692,8	118 111,7
2	nájemné za nebytové prostory	46 078,0	46 901,0	44 240,0
3	nájemné za garáže	7 686,0	7 539,4	7 632,8
4	nájemné za bytové, nebytové prostory - nedaňový	0,0	-1 069,1	0,0
5	ostatní tržby	200,0	24,3	30,0
6	smluvní pokuty a penále	68,0	0,0	0,0
7	smluvní pokuty a penále - nedaňově	4 600,0	14 927,7	4 000,0
8	ostatní provozní výnosy	32,0	266,0	150,0
9	ostatní mimořádné výnosy - náklady	265,0	142,9	400,0
10	ostatní mimořádné výnosy - nedaňové	455,0	389,4	0,0
11	přijaté úroky z běžného účtu	60,0	8,1	10,0
	výnosy celkem	199 592,0	207 822,3	174 564,6

výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti			
(údaje v tisících)			
celkem	116 154,0	118 255,4	110 728,3

KOMENTÁŘE K TABULCE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

KOMENTÁŘE K NÁKLADŮM

- 1) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích předmětů, například sporák, dřez, kotel, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná o drobné náklady jako je výroba klíčů a přístupových čipů nebo náklady na výměnu hasících přístrojů. Na položce je zaúčtováno i čerpání fondu oprav jednotlivých SVJ na spotřebu režijního materiálu, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav u daného SVJ. Část tohoto účtu nemá vliv na příjmy a výdaje vedlejší hospodářské činnosti, což se týká zejména zaúčtování čerpání fondu oprav, jelikož čerpání peněz z fondu oprav daného SVJ se týká prostředků, které byly do SVJ již dříve převedeny. Výše nákladů na tomto účtu je závislá zejména na výši čerpání fondů oprav jednotlivých SVJ na pořízení režijního materiálu, což není možné dopředu přesně naplánovat, proto je nutné plánovanou výši této nákladové účetní položky brát pouze s přiměřenou mírou jistoty.
- 2) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se o spotřebu elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu včetně dalších poplatků za služby spojené s fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. Výše nákladů na tomto účtu se promítá do výdajů, protože je zároveň nákladem i výdajem městské části na nepronajaté bytové jednotky. Výše nákladů na tomto účtu je přímo úměrná nepronajatým bytovým a nebytovým jednotkám městské části Praha 3.
- 3) Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek svěřených městské části Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy elektroinstalací, topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů a komínů nebo náklady vynaložené na řešení havarijních stavů. Na položce je dále zaúčtováno čerpání fondu oprav SVJ, přičemž čerpané prostředky v jednotlivých SVJ byly vynaloženy na běžné opravy. Zaúčtované čerpání fondu oprav je vždy za předchozí rok. Výše nákladů na malé opravy je schválena Radou městské části Praha 3 v rámci plánu malých oprav a udržování a velkých oprav nemovitého majetku městské části Praha 3.
- 4) Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na velké opravy nájemních jednotek a domů svěřených městské části Praha 3. Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových komunikací, výměny a osazení vodoměrů v domech. Na této položce jsou dále zaúčtovány náklady na vyhotovení projektové dokumentace k velkým opravám, například projektová dokumentace na rekonstrukci celého domu. Výše nákladů na velké opravy je schválena Radou městské části Praha 3 v rámci plánu malých oprav a udržování a velkých oprav nemovitého majetku městské části Praha 3.
- 5) Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových prostor a domů svěřených městské části Praha 3. Výše nákladů na správu vychází z příkazních smluv a jejich dodatků, uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3.

- 6) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize elektroinstalace, spalinových cest či hromosvodů. Dále revizní zkoušky výtahů, kontroly a zkoušky plynových zařízení, pasporty budov nebo také například náklady na úklid přístupových komunikací.
- 7) Na této položce jsou zaúčtovány náklady hrazené České poště za platební styk s nájemci prostřednictvím složenek a dále o poplatky za službu sdružené inkaso plateb obyvatelstva. Jedná se o nájemce jednotek, kteří k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní instituce.
- 8) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na odečty nákladů na teplou užitkovou vodu, studenou pitnou vodu, ústřední topení, náklady na právní služby, náklady na servisní a revizní činnosti, náklady na úklid prostor spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, náklady na ostrahu objektů spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, náklady na kontroly bezpečnostních systémů, náklady na odečty a rozúčtování rozdělovače topných nákladů, teplou vodu, studenou vodu, náklady na telefonní služby, náklady na zajištění nepřetržité havarijní služby, určité vyklízecí a výškové práce a podobně. V neposlední řadě jsou zde zaúčtovány náklady na srážkovou vodu u nebytových prostor. Náklady na tomto účtu odpovídají z převážné většiny výdajům z účtu vedlejší hospodářské činnosti, tedy mají významný vliv na příjmy a výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 9) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na desinfekční, desinsekční a deratizační práce prováděné v nájemních jednotkách a domech svěřených městské části Praha 3.
- 10) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na prodej domů a nájemních jednotek v rámci privatizace a ostatní služby nedaňové, což jsou náklady, které nelze uplatnit jako daňově uznatelné.
- 11) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům svěřeným městské části Praha 3. Dále jsou zde náklady na odstraňování graffiti z fasád domů svěřených městské části Praha 3.
- 12) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.
- 13) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného, dále náklady na nákup kolků a náklady na úhradu dalších správních poplatků.
- 14) Na této položce jsou zaúčtována čerpání fondů oprav u případů, kdy SVJ použilo prostředky z fondu oprav na opravy, při nichž bylo technické zhodnocení nižší než 40.000,- Kč. Tento účet nemá vliv na výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, protože i přes to, že čerpání fondu jde do nákladů, toto čerpání probíhá u již dříve nastrádaných fondů oprav daného SVJ.

- 15) Na této položce je zaúčtována skupina nákladů, kterou nelze uplatnit jako daňově uznatelné, tyto náklady se například vztahují ke staršímu než aktuálnímu účetnímu období. Tyto náklady nijak neovlivňují výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, tedy výše nákladů na tomto účtu není reálným výdajem z účtu vedlejší hospodářské činnosti.
- 16) Na této položce jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám vedlejší hospodářské činnosti. Zaúčtováním opravné položky do nákladů se náklady snižují, zároveň výše nákladů na tomto účtu nemá jakýkoli vliv na výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 17) Na této položce jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, tedy dluhy, které jsou převážně za nájemné a služby, vzniklé v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor svěřených městské části Praha 3. Nevymahatelnost těchto pohledávek posuzuje právní oddělení správce nemovitostí městské části Praha 3. Důvodem nevymahatelnosti je ve většině případů stav, kdy dluhy byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu, v následném exekučním řízení se však žádný majetek nepodařilo zjistit a řízení bylo ukončeno. Dalším důvodem nevymahatelnosti dluhů je například úmrtí nájemce, kdy bylo dědické řízení ukončeno bez ustanovení dědice a byt byl vyklizen nákladem městské části. Výše nákladů na tomto účtu nijak neovlivňuje výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 18) Na této položce jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, které nejsou daňově uznatelné. Rozčlenění na daňově uznatelné a daňově neuznatelné pohledávky je vždy před návrhem na odpis pohledávek posouzeno daňovým poradcem. Výše nákladů na tomto účtu nijak neovlivňuje výdaje vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, protože se prakticky jedná o historický úbytek příjmů.
- 19) Na této položce je zaúčtováno převážně haléřové vyrovnání.

KOMENTÁŘE K VÝNOSŮM

- 1) Na této položce je zaúčtován předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za pronájem bytových prostor svěřených městské části Praha 3. Výše předpisu nájemného na tomto účtu vychází z aktuálního předpisu nájemného, přičemž zohledňuje předpoklad privatizace, která proběhne v následujícím období. Vzhledem k tomu, že termíny privatizace jsou do jisté míry orientační, není možné přesně odhadnout výši výnosů z pronájmu nemovitostí svěřené městské části Praha 3. Je tedy nutné tuto položku brát jako předpoklad, přičemž reálné výnosy z pronájmu budou v příštím roce korelovat s přesnými termíny prodeje nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 3. Plán dále nezohledňuje pohledávky, které vzniknou z titulu nezaplaceného nájemného a případné slevy na nájemch, o jejichž výši rozhoduje městská část Praha 3.
- 2) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem nebytových prostor svěřených městské části Praha 3. Výše předpisu nájemného na tomto účtu vychází z aktuálního předpisu nájemného. Plán dále nezohledňuje pohledávky, které vzniknou z titulu nezaplaceného nájemného a případné slevy na nájemch, o jejichž výši rozhoduje městská část Praha 3.

- 3) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem garážových a parkovacích stání, umístěných v halových garážích a domech svěřených městské části Praha 3. Výše předpisu nájemného na tomto účtu vychází z aktuálního předpisu nájemného. Plán dále nezohledňuje pohledávky, které vzniknou z titulu nezaplaceného nájemného a případné slevy na nájmech, o jejichž výši rozhoduje městská část Praha 3.
- 4) Na této účetní položce jsou zaúčtovány výnosy, které nelze uplatnit, jako daňově uznatelné.
- 5) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z drobných předmětů, jako jsou například klíče, či přístupové čipy, které byly prodány nájemcům městské části Praha 3.
- 6) Na této položce je zaúčtováno penále z prodlení za platby nájemného a záloh za služby, které je předepsáno v okamžiku, kdy dojde k předpokladu, že bude od dlužníka vymoženo. Neznamená to však, že penále bude vymoženo ve výši sto procent předepsané částky, která byla předepsána.
- 7) Na této položce je zaúčtováno penále z prodlení za platby nájemného a záloh za služby, které je předepsáno v okamžiku, kdy dojde k předpokladu, že bude od dlužníka vymoženo. Na tomto účtu jsou výnosy, které nelze uplatnit, jako daňově uznatelné.
- 8) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z titulu vymožených dlužných částek exekutory, dále náklady soudního řízení, které byly hrazeny nájemníky rozhodnutím soudu a haléřové vyrovnání.
- 9) Na této položce jsou zaúčtovány ostatní mimořádné výnosy, například výnosy z pronájmu nebytových prostor v domech v režimu společenství vlastníků jednotek. Jedná se o domy, kde již vzniklo SVJ a městská část Praha 3 v domě vlastní určitý počet jednotek. Městské části Praha 3 pak náleží výnosy z pronájmu prostor v těchto domech, a to podle počtu jednotek, které v domě vlastní. Na položce dochází k odečtení nákladů od zaúčtovaných výnosů. Jedná se o náklady, které vznikly škodními událostmi.
- 10) Na této položce jsou zaúčtovány ostatní mimořádné výnosy, které nelze uplatnit, jako daňově uznatelné. V roce 2018 byla na tomto účtu zaúčtována oprava účetnictví z roku 2016, tedy byly zaúčtovány výnosy, které nebyly v roce 2016 na účtech třídy 6.
- 11) Na této položce jsou zaúčtovány přijaté úroky z běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti, vedeného u České Spořitelny a.s. Výše přijatých úroků závisí na stavu finanční hotovosti na těchto účtech.

TABULKA VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

tabulka výdajů			
(údaje v tisících)			
ČÍSLO	POPIS	SKUTEČNOST 2018	PLÁN 2019
1	výdaje na spotřebu materiálu	22,2	40,0
2	náklady na služby za volné bytové a nebytové jednotky	240,0	150,0
3	malé opravy a údržba	9 743,0	9 792,0
4	velké opravy a údržba	27 550,0	14 400,0
5	výdaj za správu bytových a nebytových prostor	26 543,0	27 844,3
6	ostatní služby - chodníky, revize, pasporty	2 790,0	2 000,0
7	výkony spojů	203,0	150,0
8	ostatní výkony nemateriální povahy	7 655,0	6 500,0
9	ostatní služby - dezinfekce, deratizace	60,0	70,0
10	převody do fondů oprav	21 570,0	22 000,0
11	údržba zeleně, odstranění graffiti	1 130,0	1 200,0
13	bankovní poplatky	208,5	200,0
14	ostatní daně a poplatky	184,0	150,0
	náklady celkem	97 898,7	84 496,3

tabulka příjmů			
(údaje v tisících)			
ČÍSLO	POPIS	SKUTEČNOST 2018	PLÁN 2019
1	nájemné za bytové prostory - předpis nájemného	136 690,0	118 111,7
2	nájemné za nebytové prostory - předpis nájemného	46 500,0	44 240,0
3	nájemné za garáže - předpis nájemného	7 540,0	7 632,8
4	vymožené dlužné nájemné, penále	3 048,0	3 000,0
5	příjem z výnosů SVJ	150,0	300,0
	výnosy celkem	193 928,0	173 284,5

dotace do rozpočtu městské části Praha 3			
(údaje v tisících)			
1	dotace do rozpočtu, příjmy z bytových a nebytových prostor	92 577,5	85 788,2
2	dotace do rozpočtu, zimní údržba chodníků	3 000,0	3 000,0
	dotace do rozpočtu celkem	95 577,5	88 788,2

Důvodová zpráva

Zpracoval: Lenka Sajfřtová, vedoucí odboru ekonomického

Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2019 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. Rozpočet se předkládá jako vyrovnaný.

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 2019 je stanoven ve výši 241 295,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 46 603,0 tis. Kč. Dotační vztahy byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/18 ze dne 13.12.2018.

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

- V seskupení položek 50 – se promítají mzdové prostředky, které se skládají z prostředků na platy, ostatních osobních výdajů a zákonného pojistného hrazeného zaměstnavatelem.
- V seskupení položek 51 – se promítají výdaje za spotřební nákupy (materiál, tiskopisy a podobně), úroky, nákup energií, veškeré služby (poštovní, telekomunikační, peněžních ústavů, právní, poradenské, konzultační, nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli a podobně), opravy a údržbu.
- V seskupení položek 52 – se promítají neinvestiční transfery realizované především prostřednictvím účelových fondů.
- V seskupení 53 – se promítají neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup kolků a dálničních známek.
- V seskupení 54 – se promítají neinvestiční transfery obyvatelstvu.
- V seskupení 59 – se promítají ostatní neinvestiční výdaje.

Následuje komentář k běžným výdajům s výčtem podrobnějšího použití. Dále je zařazen rozpis kapitálových výdajů opět s podrobnějším komentářem akcí, u kterých je v případě realizace ve více letech uvedená odhadovaná výše celkových nákladů těchto akcí u rekonstrukcí bytových domů jsou nově uvedeny odhadované výnosy z privatizace. Na kapitálové výdaje navazuje návrh příjmů a výdajů účelových fondů. Nově je do návrhu rozpočtu zahrnutý přehled stavů bankovních účtů městské části Praha 3 za období 2013 – 2018. 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.

Výbor finanční projednal návrh rozpočtu na rok 2019 na svém jednání dne 04.02.2019 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.