

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

č. 344

ze dne 19.12.2017

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018 v objemu příjmů ve výši 1 177 575,3 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 177 575,3 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 2018, 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 2018 spravované na základě příkazní smlouvy
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2018
 - 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

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2018

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2018	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2018	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2018.....	5
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2018.....	6
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2018.....	8
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2018 v oblasti školství.....	12
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2018.....	13
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2018.....	49
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2018.....	50
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2018	62
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2018.....	63
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2018.....	64
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2018	65
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2018.....	67
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku MČ Praha 3, a.s. na rok 2018	70

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2018 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2018
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	66 328,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	65 516,2
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)	131 844,2
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	1 045 731,1
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídý 1 + 2 + 4)	1 177 575,3

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2018
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	550 282,3
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	27 542,7
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	577 825,0
6xxx - Kapitálové výdaje	599 750,3
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	599 750,3
Ú H R N V Ý D A J Ů (třídý 5 + 6)	1 177 575,3

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 2018
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3	5 376,5
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond městské části Praha 3	1 730,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	9 437,5
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond městské části Praha 3	8 029,6
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet	25 099,3
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)	12 180,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Účet účelových fondů - Dotační fond městské části Praha 3 - (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení)	19,8
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - Privatizační fond	-61 872,9
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 2018

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018 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 2018 je stanoven ve výši 232 118,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 42 892,0 tis. Kč. Dotační vztahy byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 30.11.2017.

Výše uvedeným usnesením byla stanovena dotace ze státního rozpočtu pro městskou část Praha 3 ve výši 42 892,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, který podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 bude tento návrh rozdělení dotací aktualizován.

Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Vzhledem k tomu, že nebyl ke dni jednání Rady městské části Praha 3, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3 o rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 tento zákon schválen, je dotační vztah v bilanci rozpočtu městské části Praha 3, resp. příjmech městské části Praha 3 ke státnímu rozpočtu stanoven ve výši 0,- Kč. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy mohou městské části nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací. Pro použití vlastních zdrojů je použita položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti.

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.

Vedle výše uvedených příjmů a výdajů se zahrnují do rozpočtu zůstatky z minulých let. Jedná se zejména o finanční prostředky, které městská část Praha 3 uspořila na běžném účtu. Dále se jedná o 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 určené na 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, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let.

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 2018 (v tis. Kč)
--

Tato tabulka zahrnuje informativní rozpis příjmů.

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2018
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			66 328,0
x	1341	Poplatek ze psů	1 500,0
x	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	8,0
x	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,0
x	1361	Správní poplatky	14 820,0
x	1511	Daň z nemovitých věcí	37 000,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			65 516,2
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	27 542,7
6310	2141	Příjmy z úroků	1 200,0
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	900,0
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend - Správa majetkového portfolia Praha 3, a.s.	30 000,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0
x	2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob	131,1
x	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	374,2
x	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	3 718,2
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2)			131 844,2
TŘÍDA 4 - Dotace			1 045 731,1
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2017	52 515,0
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2018	556 856,2
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	113 155,0
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	61 872,9
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	19 000,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	0,0
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	232 118,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4)			1 177 575,3

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2018

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 2018 tvoří 5,63 % celkových příjmů městské části Praha 3.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy na rok 2018 tvoří 5,56 % celkových příjmů městské části Praha 3.

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 2018 tvoří 88,81 % 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,
- ❖ vlastní zdroje na pokrytí dotace ze státního rozpočtu.

Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Vzhledem k tomu, že nebyl ke dni jednání Rady městské části Praha 3, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3 o rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 tento zákon schválen, je dotační vztah v bilanci rozpočtu městské části Praha 3, resp. příjmech městské části Praha 3 ke státnímu rozpočtu stanoven ve výši 0,- Kč. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy mohou městské části nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací. Pro použití vlastních zdrojů je použita položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti.

- ◆ 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),
 - ❖ 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 2018 (v tis. Kč)

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

ORJ	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	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)			650,0					650,0
0313	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP)			20,0					20,0
04xx	odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	5 711,0	64 940,2	0,0	0,0	0,0	70 651,2
0407	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE)				17 943,8				17 943,8
0419	3111 - Mateřské školy (OŠ)				200,0				200,0
0407	3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)				42 555,2				42 555,2
0419	3113 - Základní školy (OŠ)				200,0				200,0
0407	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)				4 041,2				4 041,2
0419	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)			5 711,0					5 711,0
06xx	odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		133,0	33 787,2	14 203,6	4 500,0	60,0	0,0	52 683,8
0607	3311 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)				3 858,8				3 858,8
0607	3319 - Za Trojku - příspěvky PO (OE)				10 344,8				10 344,8
0607	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy)					3 500,0			3 500,0
0601	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)		80,0	17 042,0					17 122,0
0605	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		43,0	11 720,2		100,0	60,0		11 923,2
0607	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy)					900,0			900,0
0620	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)		10,0						10,0
0601	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)			5 025,0					5 025,0
04xx,06xx	odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	6 772,6	9 296,6	7 100,0	0,0	0,0	23 169,2
04xx	odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	6 500,0	9 296,6	7 100,0	0,0	0,0	22 896,6
0407	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražanka - příspěvky PO (OE)				9 296,6				9 296,6
0407	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy)					3 600,0			3 600,0
0419	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠ)			2 000,0					2 000,0
0407	3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy)					3 500,0			3 500,0
0413	3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)			4 500,0					4 500,0
06xx	odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	272,6
0609	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO			272,6					272,6

ORJ	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	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)			70,0					70,0
0514	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)			310,0					310,0
01xx,08xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	17 199,5	0,0	5,0	100,0	0,0	17 304,5
01xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	3 932,0	0,0	0,0	100,0	0,0	4 032,0
0118	3635 - Územní plánování (OÚR)			3 750,0					3 750,0
0117	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)			182,0			100,0		282,0
08xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	13 267,5	0,0	5,0	0,0	0,0	13 272,5
0818	3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)			650,0					650,0
0814	3632 - Pohřebnictví (OSV)			170,0					170,0
0808	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)			1 165,3		5,0			1 170,3
0811	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)			282,2					282,2
0813	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP)			8 000,0					8 000,0
0810	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI)			3 000,0					3 000,0
02xx	odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	58 194,0	0,0	800,0	0,0	0,0	58 994,0
0213	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)			1 000,0					1 000,0
0213	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP)			544,0					544,0
0213	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)			56 350,0					56 350,0
0207	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy)					800,0			800,0
0213	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)			300,0					300,0
05xx	odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		10,0	8 896,0	51 873,8	4 700,0	0,0	0,0	65 479,8
0514	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)			2 507,2					2 507,2
0514	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)			616,8					616,8
0514	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)		10,0	816,0					826,0
0507	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy)					4 200,0			4 200,0
0507	4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)				25 075,4				25 075,4
0507	4356 - Integrovaná centrum Zahrad v Praze 3 - příspěvky PO (OE)				5 848,8				5 848,8
0507	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)				19 562,2				19 562,2
0514	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV)				1 387,4				1 387,4
0514	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)					500,0			500,0
0514	4378 - Terénní programy (OSV)			608,0					608,0
0514	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)			4 228,0					4 228,0
0514	4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)			120,0					120,0

ORJ	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	310,2	0,0	0,0	0,0	0,0	310,2
0720	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)			216,2					216,2
0720	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)			94,0					94,0
09xx	odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		154 930,1	80 401,5	0,0	70,0	5 962,5	0,0	241 364,1
0920	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		13 654,5	820,0			8,5		14 483,0
0920	6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO						300,0		300,0
0904	6112 - Zastupitelstva obcí (OI)			240,0					240,0
0902	6171 - Činnost místní správy (OOR)			5 542,5					5 542,5
0907	6171 - Činnost místní správy (OE)			1 260,0					1 260,0
0904	6171 - Činnost místní správy (OI)		723,0	17 711,0					18 434,0
0920	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		140 552,6	2 799,0			406,0		143 757,6
0909,0910	6171 - Činnost místní správy (OTSMI)			49 670,0		70,0			49 740,0
0920	6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO			255,0			5 248,0		5 503,0
0909	6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO			2 104,0					2 104,0
09xx	odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		0,0	564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564,0
0905	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK)			564,0					564,0
10xx	odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	4 400,0
1007	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)			950,0					950,0
1007	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)			1 450,0					1 450,0
1007	6399 - Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet							2 000,0	2 000,0
10xx	odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	4 849,0	0,0	9 462,5	0,0	14 311,5
1007	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE)						25,0		25,0
1007	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE - účelové fondy)						9 437,5		9 437,5
1019	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)				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)			155 073,1	215 286,0	145 163,2	17 175,0	15 585,0	2 000,0	550 282,3

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2018

ORJ	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	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)				5 396,0				5 396,0
0407	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)				12 826,2				12 826,2
0407	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE)				2 847,2				2 847,2
0407	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)				4 845,0				4 845,0
0507	4356 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)				195,8				195,8
0507	4357 - Ošetrovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)				815,3				815,3
0607	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)				617,2				617,2
ODPISY CELKEM			0,0	0,0	27 542,7	0,0	0,0	0,0	27 542,7

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)	155 073,1	215 286,0	172 705,9	17 175,0	15 585,0	2 000,0	577 825,0
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy
OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic
OE - Odbor ekonomický
OŠ - Odbor školství
OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace
OK - Odbor kultury
OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd
OSV - Odbor sociálních věcí
OÚR - Odbor územního rozvoje

OMA - Odbor majetku
OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor
OV - Odbor výstavby
OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - oddělení krizového řízení a informační služba
OI - Odbor informatiky
OOŽP - Odbor ochrany životního prostředí
OOR - Odbor organizační
PO - příspěvková organizace
ZAFO - zaměstnanecký fond

**Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2018
v oblasti školství (v tis. Kč)**

Tabulka zahrnuje informativní rozpis neinvestičních příspěvků.

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz			Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
			NIP na provoz	NIP na projekt Zdravé děti na Trojce	CELKEM		
par. 3111 - Mateřské školy		x	12 242,0	305,8	12 547,8	5 396,0	17 943,8
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	936,0	20,0	956,0	228,0	1 184,0
3111	Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	102	615,7	15,0	630,7	292,3	923,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	704,8	35,0	739,8	459,2	1 199,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	104	273,7	22,4	296,1	1 031,3	1 327,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	105	897,6	24,2	921,8	311,4	1 233,2
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - TŘEBEŠÍN	105	1 112,0	0,0	1 112,0	0,0	1 112,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	1 158,0	34,0	1 192,0	246,0	1 438,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	107	920,0	19,6	939,6	213,0	1 152,6
3111	Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 460,0	30,8	1 490,8	0,0	1 490,8
3111	Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	109	964,1	13,6	977,7	185,9	1 163,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	862,5	20,0	882,5	173,5	1 056,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	1 467,5	31,2	1 498,7	1 125,5	2 624,2
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	113	783,6	20,0	803,6	216,4	1 020,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	86,5	20,0	106,5	913,5	1 020,0
par. 3113 - Základní školy		x	28 847,4	881,6	29 729,0	12 826,2	42 555,2
3113	Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	4 254,8	39,2	4 294,0	900,4	5 194,4
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	3 759,9	131,8	3 891,7	3 601,1	7 492,8
3113	Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	2 578,2	122,6	2 700,8	983,3	3 684,1
3113	Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	3 591,6	116,2	3 707,8	1 019,3	4 727,1
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	2 885,8	125,0	3 010,8	1 971,0	4 981,8
3113	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	3 821,5	95,8	3 917,3	901,5	4 818,8
3113	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	2 409,1	140,6	2 549,7	1 333,0	3 882,7
3113	Základní škola Pražáčka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	1 643,6	50,2	1 693,8	1 337,7	3 031,5
3113	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	3 902,9	60,2	3 963,1	778,9	4 742,0
par. 3117 - První stupeň základních škol		x	1 119,8	74,2	1 194,0	2 847,2	4 041,2
3117	Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	1 119,8	74,2	1 194,0	2 847,2	4 041,2
Celkem		x	42 209,2	1 261,6	43 470,8	21 069,4	64 540,2

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2018

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 dopravně problémových lokalit dle výsledků analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce zpracované v roce 2015 a dále dopravní řešení v místech některých autobusových zastávek a trasy připravovaného prodloužení autobusové linky 101.

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 **70 651,2 tis. Kč**

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

3111 – Mateřské školy **18 143,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **17 943,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 17 943,8 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 17 638,0 tis. Kč
 - Příspěvek na projekt „Zdravé děti na Trojce“ 305,8 tis. Kč

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

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 200,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje příspěvek na novou soutěž pro mateřské školy Rodina a mateřská škola – cesta k dětské kreativitě.

3113 – Základní školy **42 755,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **42 555,2 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 42 555,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 41 673,6 tis. Kč
 - Příspěvek na projekt „Zdravé děti na Trojce“ 881,6 tis. Kč

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

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 200,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje příspěvek na tradiční soutěž O pohár starosty Hartiga (vědomostní soutěž). Tato soutěž má na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

3117 – První stupeň základních škol **4 041,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **4 041,2 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 041,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 3 967 tis. Kč
 - Příspěvek na projekt „Zdravé děti na Trojce“ 74,6 tis. Kč

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání **5 711,0 tis. Kč****Odbor školství – výdaje celkem:** **5 711,0 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 26,0 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 a dále spoluúčast na výdajích projektu Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání – Místní akční plán.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 340,0 tis. Kč

Z této položky se čerpají finanční prostředky na akce pořádané městskou částí Praha 3 prostřednictvím odboru školství a služby s tím spojené a dále spoluúčast na výdajích projektu Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání – Místní akční plán.

Jedná se o následující akce:

- Akce „Zdravé děti na Trojce“ 1 500,0 tis. Kč
- Bruslení pro školy 600,0 tis. Kč
- Den dětí 450,0 tis. Kč
- Akce „Seifertův Žižkov“ 275,0 tis. Kč
- Poradenství a podpora zájmového vzdělávání 250,0 tis. Kč
- Inzerce, grafické práce 200,0 tis. Kč
- Receptury pro školní jídelny 200,0 tis. Kč
- Správa software pro elektronický zápis 200,0 tis. Kč
- Podpora polytechnické výchovy na školách 200,0 tis. Kč
- Soutěž O pohár starosty Hartiga 150,0 tis. Kč
- Tisk publikací 150,0 tis. Kč
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků 150,0 tis. Kč
- Záštity nad soutěжами a akcemi městské části Praha 3 150,0 tis. Kč
- Diploma Comenianum 130,0 tis. Kč
- Akce „Prázdniny na Trojce“ 100,0 tis. Kč
- Akce „Volný čas na Trojce“ 100,0 tis. Kč
- Výjezdní porady odboru školství 100,0 tis. Kč
- Adventní koncert 70,0 tis. Kč
- OP VVV – Místní akční plán 55,0 tis. Kč
- Soutěž o nejlepší školní oběd 50,0 tis. Kč

• Dobrovolník roku	50,0 tis. Kč
• Zdravá školní jídelna	50,0 tis. Kč
• Den země – podpora	50,0 tis. Kč
• Rodina a mateřská škola – cesta k dětské kreativě	30,0 tis. Kč
• Plavecko – běžecký pohár	30,0 tis. Kč
• Student Cup	20,0 tis. Kč
• Školení zaměstnanců školních jídelen	20,0 tis. Kč
• Akce „Pražský maraton 2018“	10,0 tis. Kč

➤ 5175 – Pohoštění 180,0 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 prostorách příspěvkové organizace Za Trojku, pohoštění při slavnostním zahájení provozu škol a školských zařízení po rekonstrukcích a na pohoštění pro akci „Diploma Comenianum“ a spoluúčast na výdajích projektu Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání – Místní akční plán.

➤ 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 tis. Kč

Částka se čerpá na nákup drobných předmětů do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se například o tyto soutěže: Pohár starosty Hartiga, soutěže na dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

➤ 5194 – Věcné dary 65,0 tis. Kč

Částka se čerpá na nákup věcných darů 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.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 52 683,8 tis. Kč

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

3311 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 3 858,8 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 858,8 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 858,8 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 3 858,8 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury 42 890,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 10 344,8 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 344,8 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Za Trojku 10 344,8 tis. Kč

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

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 500,0 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: 17 122,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 80,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 200,0 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 14 922,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně). Tato položka dále zahrnuje výdaje na propagaci městské části Praha 3, propagační materiály, aplikace mediálních technologií a ostatní služby.
- Tradiční akce městské části Praha 3 8 070,0 tis. Kč
z čehož:

<i>Vinohradské vinobraní</i>	<i>1 900,0 tis. Kč</i>
<i>Žižkovský masopust</i>	<i>1 600,0 tis. Kč</i>
<i>Žižkovské pivobraní</i>	<i>1 500,0 tis. Kč</i>
<i>Husité na Vítkově</i>	<i>1 500,0 tis. Kč</i>
<i>Svatomartinské slavnosti</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>
<i>Čarodějnice</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>
<i>Povýšení Žižkova na město</i>	<i>250,0 tis. Kč</i>
<i>(fotbalový turnaj, koncert v kostele svatého Prokopa)</i>	
<i>Adventní koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Páně</i>	<i>150,0 tis. Kč</i>
<i>Den domácích mazlíčků</i>	<i>110,0 tis. Kč</i>
<i>Rezerva, fotoreportáže</i>	<i>460,0 tis Kč</i>
 - Propagace akcí městské části Praha 3 2 870,0 tis. Kč
 - Informační centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad 2 000,0 tis. Kč
(nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace v informačním centru Praha 3)
 - Spoty městské části Praha 3, TV Praha 3, mediální propagace 840,0 tis. Kč
 - Knihy a publikace o Praze 3 a reprezentativní kalendář Prahy 3 542,0 tis. Kč
 - Prezentace významných osobností městské části Praha 3 300,0 tis. Kč
 - Aplikace mediálních technologií 100,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost Odboru vnějších vztahů a komunikace 100,0 tis. Kč
 - Monitoring tisku 100,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 350,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.
- 5177 – Nákup uměleckých předmětů 1 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na nákup uměleckých předmětů v souvislosti se zřízením nového informačního centra Prahy 3, které bude sloužit i jako muzeum.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 40,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na nákup květin a drobných předmětů v rámci sportovních a společenských soutěží.

Odbor kultury – výdaje celkem: 11 923,2 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 43,0 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 90,0 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“, poradenskými službami v oblasti památkové péče UNESCO a odbornými posudky uměleckých předmětů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 8 792,2 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (např. Po stopách „osmiček“ na Praze 3, Za kulturami celého světa Asijské dny, Chut' Itálie, Merkádo, Tibet, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Advent 2018 – vánoční trhy a koncerty, Be happy s Epi, pravidelné celoroční programy

v Kulturním centru Vozovna a ostatní služby (jubilejní svatby, zlaté svatby, vítání občánků, fotodokumentace z vernisáží v Galerii pod radnicí, apod.)). Dále se zde promítají výdaje spojené s realizací památkové péče a příprav na nominaci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na zápis do seznamu UNESCO a druhý díl ediční řady publikace Církevní památky v Praze 3.

- Po stopách „osmiček“ na Praze 3 2 940,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost Odboru kultury 1 100,0 tis. Kč
 - Tři sezónní kulturní festivaly 800,0 tis. Kč
(Asie, Merkádo, Chut' Itálie)
 - Kulturní centrum Vozovna 730,0 tis. Kč
 - Signal festival 556,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 500,0 tis. Kč
 - ADVENT 2018 (vánoční trhy a koncerty) 500,0 tis. Kč
 - Památková péče – studie, projekty 300,0 tis. Kč
 - Ediční řada (Architektura Prahy 3) 300,0 tis. Kč
 - Žižkov Meets Jazz 300,0 tis. Kč
 - Nekonvenční žižkovský podzim 250,0 tis. Kč
 - Centrální evidence válečných hrobů a péče o ně 186,2 tis. Kč
 - Be happy s Epi 150,0 tis. Kč
 - Aktivity související s přípravou zápisu na seznam UNESCO 100,0 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 750,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 88,0 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 ----- 900,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 900,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 900,0 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 23 169,2 tis. Kč

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

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 9 296,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 296,6 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 296,6 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 9 296,6 tis. Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5 600,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 3 600,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 600,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti tělovýchovy a sportu.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 000,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje na sportovní aktivity a akce pořádané městskou částí Praha 3.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže **8 000,0 tis. Kč**

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

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 500,0 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: 4 500,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 000,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 2 500,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje na úklid, revize, opravu a údržbu dětských a fitness hřišť.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAF0 **272,6 tis. Kč**

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

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 272,6 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 120,0 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 (bezpečnostní akce a semináře pro veřejnost).

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

A ÚZEMNÍ ROZVOJ ----- 17 304,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor bytů a nebytových prostor a odbor výstavby.

3635 – Územní plánování ----- 3 750,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 3 750,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 500,0 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, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.
- 5169 – Nákup ostatní služeb 250,0 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 282,0 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 282,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 107,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právní rozborů.
- 5171 – Opravy a udržování 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 100,0 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-----12 452,5 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, znaleckými 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 bytů a nebytových prostor – výdaje celkem: 282,2 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
Z této položky se hradí pomocný materiál pro bannery – úchyty, samolepící pásky, apod.
- 5164 – Nájemné 20,0 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 a dále výdaje ze konzultační služby znalců a externích poradců.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 157,2 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za úhradu znaleckých posudků a služeb externích poradců souvisejících s prodejem bytů.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 8 000,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč
Z této položky jsou 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 jsou realizovány výdaje související s odstraněním graffitů, čištění graffitů a antigrafitovou úpravu na území městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – 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 58 994,0 tis. Kč

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

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 1 000,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 650,0 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 544,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 544,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 544,0 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. o výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně ----- **57 150,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **56 350,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 840,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy, apod.

- 5154 – Elektrická energie 300,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.

- 5164 – Nájemné 552,0 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.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 52 158,0 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 trávníkových 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, pitka 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 11 000,0 tis. Kč
 Jedná se o úklid chodníků v rámci smlouvy s Pražskými službami, a.s. o poskytování služeb úklidu a údržby veřejného prostranství.
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 5 900,0 tis. Kč
 Jedná se o zahradnické práce nepravidelného charakteru nezahrnuté do smlouvy s Pražskými službami, a.s. (kácení a odstraňování nevhodných dřevin, průklesty, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů, řezy keřů, odstranění ruderalního porostu, výsadby stromů a keřů).
- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka 4 800,0 tis. Kč
 Jedná se o náklady na odklizení odpadu nalézajícího se na území městské části Praha 3 na základě oznámení od občanů městské části Praha 3 a jiných fyzických osob.
- Údržba včetně zajištění úklidu ploch po obnově 2 600,0 tis. Kč
 Péče ve zvláště intenzivním režimu údržby. Jedná se o vnitrobloky a plochy Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou, Lupáčova, radniční zahrady, okolí kostela sv. Rocha, zeleň na Škroupově a Sladkovského náměstí, park Kouřimská, vyhlídková terasa Pražačka, svahu na Židovských pecích, hřiště Horní Stromka, vstup na cyklostezku pod Vítkovem a následná údržba po obnově tří náměstí.
- 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.
- Výsadba a údržba květinových záhonů 1 000,0 tis. Kč
- Předprojektová příprava investičních akcí 1 000,0 tis. Kč
- Údržba parku Rajská zahrada 1 000,0 tis. Kč
 Jedná se o zahradnické práce ve velmi intenzivním režimu – péče o travníky, květinové záhony, přihnojování výsadeb, chemické odplevelení, údržba mlatových cest, údržba jezírka a vodní kaskády, nepravidelné zahradnické práce.
- Údržba a dosadba uličních stromořadí 1 000,0 tis. Kč
- Servis vodních ploch 800,0 tis. Kč
 Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích.
- Údržba a obnova informačního systému 558,0 tis. Kč
- Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni 500,0 tis. Kč

Jedná se o náklady za odvoz a uložení biologického odpadu (listí, tráva, větve, dřevní hmota) do kompostárny, úklid a odvoz inertního odpadu.

- 5171 – Opravy a udržování 2 000,0 tis. Kč
 - Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a košů 1 600,0 tis. Kč
 - Oprava cest v zeleni (asfaltové, mlatové povrchy, včetně výměny obrubníků) 400,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 800,0 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 ----- 300,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 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 ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo, apod.) zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat a náklady na odchyt přemnožených holubů na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ----- 65 479,8 tis. Kč

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ----- 2 507,2 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 2 507,2 tis. Kč

➤ 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví	3,0 tis. Kč
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	5,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	0,1 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	2 371,0 tis. Kč
➤ 5175 – Pohoštění	7,0 tis. Kč
➤ 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	121,1 tis. Kč

Z těchto položek se realizují výdaje určené na pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a drobné výdaje související s návštěvami sociálních pracovníků v dětských domovech a další výdaje jsou 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 ----- 616,8 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 616,8 tis. Kč

➤ 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví	4,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	345,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	267,8 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 „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017“ a s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu – Komunitní centrum Žižkov.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ----- 5 026 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 826,0 tis. Kč

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví | 10,0 tis. Kč |
| ➤ 5164 – Nájemné | 66,0 tis. Kč |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 635,0 tis. Kč |
| ➤ 5175 – Pohoštění | 69,0 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 2018, veletrh sociálních služeb 2018, Antifetfest, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (přednášky, workshop, aj.).

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 4 200,0 tis. Kč

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 5222 – Neinvestiční transfery spolkům | 4 200,0 tis. Kč |
|---|-----------------|

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

4351 – Pečovatelská služba Praha 3 25 075,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 25 075,4 tis. Kč

- | | |
|---|------------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 25 075,4 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 | 25 075,4 tis. Kč |

4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 5 848,8 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 5 848,8 tis. Kč

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 848,8 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 5 848,8 tis. Kč |

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
20 949,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 19 562,2 tis. Kč

- | | |
|--|------------------|
| ➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 19 562,2 tis. Kč |
| • Příspěvek na provoz – Ošetřovatelský domov Praha 3 | 19 562,2 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 poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 realizovaného prostřednictvím příkazní smlouvy č. 2017/00902/OSV schválené usnesením Rady městské části Praha 3 č. 514 ze dne 09.08.2017.

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.

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 4 228,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 4 228,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 4,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk 50,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 054,0 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, financováním nákladů (grafika, sazba, tisk, elektronické zpracování) spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3, a dále se jedná o 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. Senioři zapojením do různých aktivit získávají pocit potřeby a užitečnosti, zároveň je projekt preventivním opatřením před sociálním vyloučením a izolací seniorů.

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 120,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 120,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 110,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 10,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 310,2 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 216,2 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 216,2 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.

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 25,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 166,2 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. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY 241 364,1 tis. Kč

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

6112 – Zastupitelstva obcí 15 023,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 14 483,0 tis. Kč

- 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 9 920,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 250,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 480,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 892,8 tis. Kč

- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 41,7 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci členů Zastupitelstva 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 výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3 a služební cesty pro uvolněné i neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 3.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 490,0 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

300,0 tis. Kč

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

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 300,0 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.

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

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 240,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (hardware) pro potřeby členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6171 – Činnost místní správy-----226 341,1 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem: 5 542,5 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“, dále se jedná o poradenské služby při realizaci „Smart City“ projektů a jejich koordinaci s dalšími subjekty.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 792,5 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 a realizace nákupu energií na burze, dále služby spojené s přípravou žádostí o dotační prostředky a s realizací „Smart City“ projektů a podporu procesu participativního rozpočtování včetně elektronického hlasování. A dále se zde promítá spoluúčast v rámci projektů „Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst“ (2 706,3 tis. Kč) a projektu „Rozvoj managementu Městské části Praha 3“ (86,2 tis. Kč).

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 260,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 260,0 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:

18 434,0 tis. Kč

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 723,0 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 1 250,0 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 500,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 823,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Bussiness a internetovým připojením.
- 5164 – Nájemné 6 903,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za pronájem tiskových a multifunkčních zařízení vycházející ze smluvního závazku na zajištění kompletního tiskového řešení.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 625,0 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 4 829,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 819,0 tis. Kč
 - SW maintenance 513,0 tis. Kč

- GDPR EU realizace technicko – organizačních opatření 500,0 tis. Kč
- Zálohování + SLA služby 503,0 tis. Kč
- Dotační systém 336,0 tis. Kč
- HW support 110,0 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 300,0 tis. Kč

Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. poplatky za nákup licencí a multilicencí drobného software).

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 143 757,6 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 101 662,0 tis. Kč

- 5021 – Ostatní osobní výdaje 2 900,0 tis. Kč

- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 141,0 tis. Kč

- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 410,5 tis. Kč

- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 439,1 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 135,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a 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 50,0 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 406,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 49 740,0 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 5 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť, digitálních telefonů, stolních kalkulaček, skartovacích a malých kopírovacích strojů. Zároveň se z této položky hradí nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro nově zrekonstruovanou budovu Úřadu městské části Praha 3 – Lipanská 7.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 4 500,0 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
 - Reklamní předměty 500,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 150,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 150,0 tis. Kč
(instalátérské, topenářské a plynařské)

- 5151 – Studená voda 650,0 tis. Kč
 Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5153 – Plyn 1 700,0 tis. Kč
 Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5154 – Elektrická energie 3 400,0 tis. Kč
 Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 300,0 tis. Kč
 Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovoz.

- 5161 – Poštovní služby 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč
 - Kredit do frankovacího stroje 900,0 tis. Kč

- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí 940,0 tis. Kč
 - Správa telekomunikačních služeb + SIM 720,0 tis. Kč
 - Servisní údržba telefonních ústředen 340,0 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 4 500,0 tis. Kč
- Právní a poradenské služby, studie, znalecké posudky 4 300,0 tis. Kč
 - Úhrada výběrových řízení 200,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 18 500,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
- Ostraha 6 700,0 tis. Kč
 - Úklid budov 3 600,0 tis. Kč
 - Režijní náklady na stravování 2 300,0 tis. Kč
 - Skartace 1 400,0 tis. Kč
 - Ostatní služby – inzerce, květinová výzdoba
svatební síně, malování 1 215,0 tis. Kč
 - Revize elektro, plynu, hasičských přístrojů, hromosvodů 1 200,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu 520,0 tis. Kč
 - Služby – nebytové prostory 500,0 tis. Kč
 - Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam
z jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 500,0 tis. Kč
 - Časová razítka, osobní certifikáty 220,0 tis. Kč
 - Provize firmě EDENRED – nákup stravenek 140,0 tis. Kč
 - Deratizace a dezinsekce 85,0 tis. Kč
 - Služby spojené s autoprovozem 60,0 tis. Kč
 - Televize včetně kabelové, rozhlas 60,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 4 500,0 tis. Kč
- Stavební údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 1 300,0 tis. Kč

- Kancelářská technika 900,0 tis. Kč
 - Opravy a údržba elektro (havárie) 600,0 tis. Kč
 - Rekultivace dvora v Lipanské 14 500,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 500,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 400,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 300,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 1 400,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady na pohoštění pro potřeby starostky, zástupců starostky, 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 starostky, zástupců starostky, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3 a tajemníka. Dále tato položka zahrnuje náklady na nákup květin a drobných předmětů.
- 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 nemovitých věcí v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

7 607,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem:

5 503,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč
- Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce a žloutence.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 105,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného. Jedná se o zaměstnance oddělení matrik a státního občanství odboru občansko správního, odboru kultury a tajemníka Úřadu městské části Praha 3.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 248,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění a dále se jedná o výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 100,0 tis. Kč
 - 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 564,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kultury.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ----- 564,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 564,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 564,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje související s agendou zahraničních vztahů (náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací, výdaje za společenská setkání, mezinárodní semináře, jednání se zástupci velvyslanectví a náklady na ubytování) a dále výdaje související se studií cestovního ruchu.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE**4 400,0 tis. Kč**

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**950,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:****950,0 tis. Kč**

- 5149 – Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 800,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na tzv. pevnou odměnu vyplývající ze smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů (správa aktiv) prostřednictvím České spořitelny, a. s. a ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost.

- 5163 – Služby peněžních ústavů 150,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů a obhospodařováním investičních nástrojů (správa aktiv) městské části Praha 3.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované**1 450,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:****1 450,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 450,0 tis. Kč

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

6399 – Ostatní finanční operace**2 000,0 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“.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**14 311,5 tis. Kč**

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**14 311,5 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:****9 462,5 tis. Kč**

- 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 25,0 tis. Kč

Zde se promítají výdaje na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 437,5 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje v rámci Privatizačního fondu. Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, 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 a školní potřeby.

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 NEMOVIT. MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 27 542,7 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	5 396,0 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	12 826,2 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 847,2 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	4 845,0 tis. Kč
4356 – Integrační 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 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Rozpočtový oddíl	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
			61	64	třída 6
03xx	odd. 22 - DOPRAVA		4 000,0	0,0	4 000,0
0312	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		4 000,0	0,0	4 000,0
04xx	odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		98 900,0	0,0	98 900,0
0410	3111 - Mateřské školy (OTSMI)		43 500,0	0,0	43 500,0
0410	3113 - Základní školy (OTSMI)		55 400,0	0,0	55 400,0
06xx	odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		9 000,0	0,0	9 000,0
0610	3311 - Divadelní činnost (OTSMI)		3 000,0	0,0	3 000,0
0610	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI)		4 000,0	0,0	4 000,0
0605	3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		2 000,0	0,0	2 000,0
04xx	odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		18 500,0	0,0	18 500,0
0410	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)		18 500,0	0,0	18 500,0
01xx; 08xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		247 714,0	0,0	247 714,0
01xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		11 000,0	0,0	11 000,0
0118	3635 - Územní plánování (OÚR)		11 000,0	0,0	11 000,0
08xx	odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		236 714,0	0,0	236 714,0
0810	3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)		225 000,0	0,0	225 000,0
0810	3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		11 714,0	0,0	11 714,0
02xx	odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		94 802,3	0,0	94 802,3
0213	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)		94 802,3	0,0	94 802,3
05xx	odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		4 000,0	0,0	4 000,0
0510	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI)		4 000,0	0,0	4 000,0
09xx	odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		113 234,0	0,0	113 234,0
0904	6171 - Činnost místní správy (OI)		17 916,0	0,0	17 916,0
0910	6171 - Činnost místní správy (OTSMI)		95 318,0	0,0	95 318,0
10xx	odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	9 600,0	9 600,0
1007	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE)		0,0	9 600,0	9 600,0
Kapitálové výdaje celkem			590 150,3	9 600,0	599 750,3

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2018

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA **4 000,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **4 000,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **4 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 4 000,0 tis. Kč
 - Stavební úpravy komunikací (přechody pro chodce) 4 000,0 tis. Kč
pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY **98 900,0 tis. Kč**

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

3111 – Mateřské školy **43 500,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **43 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 37 500,0 tis. Kč
 - Předškolní zařízení Buková – komplexní rekonstrukce objektu 35 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 35 000,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 2 000,0 tis. Kč
komplexní rekonstrukce – geodetické práce (předprojektová příprava)
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 1 000,0 Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 3 000,0 Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 – zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně včetně výdejen (projektová dokumentace) 500,0 tis. Kč

- ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017* 1 500,0 tis. Kč

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

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 6 000,0 tis. Kč

- Předškolní zařízení Třebešín – vybavení interiéru 6 000,0 tis. Kč

- ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017* 0,0 tis. Kč

- ✖ *odhadované náklady na tuto akci:* 6 000,0 tis. Kč

3113 – Základní školy 55 400,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 55 400,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 53 400,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 16 500,0 tis. Kč
z toho:

- Rekonstrukce oken dvorní fasády 16 000,0 tis. Kč

- ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017:* 0,0 tis. Kč

- ✖ *odhadované náklady na tuto akci:* 16 000,0 tis. Kč

- Zastřešení terasy – projektová dokumentace 500,0 tis. Kč

- ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017:* 1 500,0 tis. Kč

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

- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 17 500,0 tis. Kč

z toho:

- Rekonstrukce oken dvorní fasády 13 000,0 tis. Kč

- ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017:* 0,0 tis. Kč

- ✖ *odhadované náklady na tuto akci:* 13 000,0 tis. Kč

- Rekonstrukce střechy 4 500,0 tis. Kč

- ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017:* 0,0 tis. Kč

- ✖ *odhadované náklady na tuto akci:* 4 500,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 7 200,0 tis. Kč
z toho:
 - Objekt Žerotínova – rekonstrukce střechy 7 200,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 7 200,0 tis. Kč

- Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 4 700,0 tis. Kč
z toho:
 - Výstavba výtahu 700,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 7 200,0 tis. Kč

 - Rekonstrukce severozápadní zahrady 4 000,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 4 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, z toho: 5 000,0 tis. Kč
 - Objekt Perunova – výstavba výtahu 5 000,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 5 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, z toho: 500,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce fasády (projektová dokumentace) 500,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 500,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 1 000,0 tis. Kč

- Projektová příprava 2 000,0 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121
 - objekt Perunova – výstavba výtahu, Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – nástavba nad jídelnou, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 – rekonstrukce kotelny a střechy

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 000,0 tis. Kč
- Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, 2 000,0 tis. Kč
z toho:
 - Pořízení herních prvků 2 000,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ

PROSTŘEDKY

9 000,0 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost 3 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 3 000,0 tis. Kč
- Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5 3 000,0 tis. Kč
z toho:
 - Sanace a odvětrání prostor zázemí divadla 3 000,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 3 000,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury 6 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 4 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 4 000,0 tis. Kč
- Atrium – rekonstrukce objektu 4 000,0 tis. Kč
 - ✖ [profinancováno k 31. 12. 2017:](#) 0,0 tis. Kč
 - ✖ [odhadované náklady na tuto akci:](#) 4 000,0 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 18 500,0 tis. Kč

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

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 18 500,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 18 500,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 18 500,0 tis. Kč
- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 18 500,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 - Rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění 16 500,0 tis. Kč
přilehlých ploch – realizace – dokončení
 - ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017:* 16 300,0 tis. Kč
 - ✖ *odhadované náklady na tuto akci:* 32 800,0 tis. Kč
 - Projektová dokumentace pro rozvojovou studii 2 000,0 tis. Kč
 - ✖ *profinancováno k 31. 12. 2017:* 0,0 tis. Kč
 - ✖ *odhadované náklady na tuto akci:* 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A

ÚZEMNÍ ROZVOJ

247 714,0 tis. Kč

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

3635 – Územní plánování 11 000,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 11 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 11 000,0 tis. Kč

- Schodiště Jeronýmova – výstavba 11 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 11 000,0 tis. Kč

3612 – Bytové hospodářství ----- **225 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 225 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 225 000,0 tis. Kč
- Rekonstrukce bytových domů: 208 500,0 tis. Kč
 - Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 79 500,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 79 500,0 tis. Kč
 - Roháčova 34 – 44 65 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 85 000,0 tis. Kč
 - Ondříčkova 31, 33, 35, 37 62 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 62 000,0 tis. Kč
 - Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30 2 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 2 000,0 tis. Kč
- Objekt Štítného 40 – rekonstrukce na malometrážní byty 6 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 48 000,0 tis. Kč

- Objekt Husinecká 9 – rekonstrukce bytového domu 5 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 56 000,0 tis. Kč

- Poliklinika Vinohradská – technické zhodnocení za ucelenou etapu 1 500,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 1 500,0 tis. Kč

- Projektová příprava 4 000,0 tis. Kč
 - Ondříčkova – inženýring – projektová příprava, Táboritská 22 – 26, Kubelíkova 60 – 66 – rekonstrukce parteru, fasády a střechy, Roháčova 30, Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Štítného 40 – rekonstrukce bytového domu, Husinecká 9 – rekonstrukce bytového domu

3613 – Nebytové hospodářství ----- **11 714,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 11 714,0 tis. Kč

➤ **6121 – Budovy, haly a stavby 11 714,0 tis. Kč**

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

- Projektová dokumentace 2 500,0 tis. Kč
 - Vnitroblok Ondříčkova – projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč
na řešení zelených ploch spolu s rekonstrukcí objektu garáží
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 500,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 1 500,0 tis. Kč

 - Objekt Husitská 7 – rekonstrukce objektu 1 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 500,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 1 500,0 tis. Kč

- Vnitroblok Jeseniova, Roháčova – projektová 500,0 tis. Kč
dokumentace na řešení zelených ploch spolu s rekonstrukcí
objektu garáží
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 500,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 1 000,0 tis. Kč

- Projektová příprava 2 000,0 tis. Kč
 - Vinohradská poliklinika – technické zhodnocení za ucelenou etapu, řešení
pochozí plochy nad garážemi Květinová a Buková

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **94 802,3 tis. Kč**

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

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **94 802,3 tis. Kč**

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: **94 802,3 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 94 802,3 tis. Kč
 - Úprava Komenského náměstí 44 800,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 5 000,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 49 800,0 tis. Kč
 - Revitalizace Kostnického náměstí 33 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 4 000,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 37 000,0 tis. Kč
 - Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 6 100,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 6 200,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 12 300,0 tis. Kč
 - Park Parukářka - revitalizace 4 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 765,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč

- Židovské pece – interaktivní tabule 1 500,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 95,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 1 595,0 tis. Kč
- Posílení potenciálu parku Židovské pece 1 450,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 850,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 2 300,0 tis. Kč
- Úprava Žižkova náměstí 1 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 500,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 1 500,0 tis. Kč
- Revitalizace parku U Kněžské louky 452,3 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 1 200,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 1 652,3 tis. Kč
- Projektová příprava – technická příprava dle plánovaných investičních akcí v zeleni 2 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC **4 000,0 tis. Kč**

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

4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 **4 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **4 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 4 000,0 tis. Kč
 - Ošetrovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44 – technické zhodnocení budov Pod Lipami 2570/44 a Habrová 2654/2 2 000,0 tis. Kč
 - ✖ profinancováno k 31. 12. 2017: 0,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované náklady na tuto akci: 2 000,0 tis. Kč

- Objekt K Lučinám – projektová dokumentace na přestavbu objektu pro dům sociálních služeb 2 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY

113 234,0 tis. Kč

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

6171 – Činnost místní správy 113 234,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 17 916,0 tis. Kč

- 6111 – Programové vybavení 5 873,0 tis. Kč
 - Licence MS 3 104,0 tis. Kč
pravidelná splátka smlouvy MS Enterprise Agreement na licence k užití produktů firmy Microsoft – serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office
 - Otevřený úřad 2 269,0 tis. Kč
pořízení modulů IS zajišťující jednoznačnou autentifikaci uživatelů, datový sklad pro bezpečný přístup k citlivým údajům a formuláře umožňující občanům vzdálené řešení životních situací a náhled na evidovaná metadata – součást portálu občana
 - eSpis Lite 500,0 tis. Kč
nákup řešení zjednodušené verze elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 3
- 6125 – Výpočetní technika 12 043,0 tis. Kč
 - Nákup 4 ks síťových přepínačů 1 043,0 tis. Kč
Layer 3 POE switch, 48 portů JGB + 4 SFP10GB

- DLP systém pro ukládání záloh uživatelských dat a profilů 1 000,0 tis. Kč
- Výstavba datového centra – vybavení (hardware) 10 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 10 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 95 318,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 93 818,0 tis. Kč

- Objekt Havlíčkovo náměstí 10 – realizace rekonstrukce objektu 60 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 150 000,0 tis. Kč
- Výstavba datového centra 20 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 20 000,0 tis. Kč
- Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem – splátky + management 6818,0 tis. Kč
- Informační centrum – Koněvova – rekonstrukce 5 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 5 000,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 10 000,0 tis. Kč
- Objekt Chlumova – projekt na rekonstrukci objektu pro účely zřízení archivu 2 000,0 tis. Kč
 - ✖ **profinancováno k 31. 12. 2017:** 0,0 tis. Kč
 - ✖ **odhadované náklady na tuto akci:** 2 000,0 tis. Kč

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 500,0 tis. Kč

- Nákup elektromobilů (2ks) 1 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI **9 600,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **9 600,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **9 600,0 tis. Kč**

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

- 6412 – Investiční půjčené prostředky 1 500,0 tis. Kč
nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

- 6413 – Investiční půjčené prostředky 1 500,0 tis. Kč
nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

- 6424 – Investiční půjčené prostředky 6 600,0 tis. Kč
společenstvím vlastníků jednotek

**Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části
Praha 3 na rok 2018**

tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 610	
příjmy - splátky vratných finančních částek, návratných finančních výpomocí	4 223,5
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	5 376,5
výdaje - návratné finanční výpomocce	-9 600,0
Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 98, 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - ZBÚ	12 180,2
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	1 749,8
příjmy - místní poplatky	2 570,0
výdaje - dotace	-16 500,0
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy z VHČ - privatizace	61 872,9
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - Zůstatky tohoto fondu	9 437,5
výdaje	-9 437,5
výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování	-61 872,9

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2018

Privatizační fond

Příjmy budou tvořit finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, 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.

Dotační fond městské části Praha 3

Daný fond bude naplněn zapojením zůstatků tohoto fondu. Příjmy bude tvořit poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 570 000 Kč a 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 12 180 193,95 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 poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy 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 tohoto fondu ve výši 5 376 500 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.

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2018 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2018
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3	5 376,5
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond městské části Praha 3	1 730,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	9 437,5
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond městské části Praha 3	8 029,6
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet	25 099,3
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)	12 180,2
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Účet účelových fondů - Dotační fond městské části Praha 3 - (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení)	19,8
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let - Privatizační fond	-61 872,9
saldo Tř. 8 - Financování		0,0

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2018

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

Městská část Praha 3 v roce 2018 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 předchozím roce.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zůstatky finančních prostředků fondu, které nejsou vyčerpány v předchozím roce a zároveň vrácené nevyužité části dotací.
- ◆ Privatizační fond = jedná se o finanční prostředky, které se zapojují z privatizace bytového fondu, a to ve výši 5 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv z roku 2013, pro účely čerpání tohoto fondu v roce 2018.
- ◆ Zaměstnanecký fond městské části Praha 3 = jedná se o zůstatky základního běžného účtu v minulých letech, které se použijí pro výdaje tohoto fondu.
- ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení zůstatků minulých let, k jejichž úspoře došlo v roce 2017 nižším čerpáním výdajů, zejména kapitálových.
- ◆ Základní běžný účet – Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) = jedná se o zapojení finanční rezervy z minulých let vytvořené z dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích nebyla tato dotace vyčerpána v plné výši.
- ◆ Základní běžný účet – Účet účelových fondů – Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) = jedná se o zapojení dotačních prostředků, které byly v roce 2016 využity na čerpání dotací z tohoto fondu. Tyto dotace byly v roce 2017 vyúčtovány a nevyužitá část byla příjemci vrácena zpět. Proto se tyto vrácené prostředky mohou opětovně zapojit k využití v roce 2018.

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 2018, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let).

Dále se na Třídě 8 zhodnocují dočasně volné finanční prostředky ve formě správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s. Toto zhodnocení bylo schváleno usnesením RMČ č. 901 ze dne 25.11.2015. Dle smluv byly finanční prostředky uvolněny v roce 2016. Jedná se pouze o pohyby prostředků na bankovních účtech, které souvisí s obhospodařováním cenných papírů, avšak tyto pohyby na účtech nemají vliv na objem rozpočtu.

Hospodářská činnost realizovaná MČ Praha 3 na rok 2018 (v tis. Kč)

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytových prostor	3 500,0	1 000,0
pronájem bytových a nebytových jednotek - opravy nebytových jednotek a opravy volných bytových jednotek odborem technické správy majetku a investic městské části (finanční prostředky z r. 2017)	0,0	36 000,0
pronájem tepelného hospodářství	7 800,0	7 600,0
pronájmy ostatní	3 500,0	0,0
pronájmy pozemků	3 000,0	0,0
pronájmy celkem	17 800,0	44 600,0
prodeje bytových a nebytových jednotek	0,0	2 000,0
prodeje celkem	0,0	2 000,0
ostatní výnosy/náklady	700,0	1 000,0
mzdové náklady	0,0	13 807,0
daň z příjmů právnických osob	-10 000,0	0,0
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	150 000,0	250 000,0
ostatní celkem	140 700,0	264 807,0
celkem výnosy/náklady	158 500,0	311 407,0
zůstatek z převodu fin. prostředků z nájmu bytových jednotek z r. 2016 a 2017 ze SMP MČ Praha 3, a.s. a SZM MČ Praha 3, a.s.	40 000,0	0,0
celkem	198 500,0	311 407,0

Komentář – 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 farmářského trhu, úplaty za zřízení věcných břemen
- ❖ **pronájem tepelného hospodářství** – pronájem tepelného hospodářství 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.
- ❖ **zůstatek z převodu výnosů z bytových a nebytových prostor ze SMP MČ Praha 3, a. s. a SZM MČ Praha 3, a. s.** – převod finančních prostředků z účtu VHČ č. 9021 – 2000781379/0800, jedná se o výnosy z nájmu bytů a nebytových prostor, které budou použity na úhradu nákladů spojených s opravami volných bytových a nebytových jednotek odborem technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3

Komentář - náklady:

- ❖ **pronájmy** – výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti
 - opravy volných bytových a nebytových jednotek odborem technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha před vznikem nového nájemního vztahu,
 - opravy polikliniky Vinohradská,
 - opravy domů Kubelíkova 60 – 66
- ❖ **pronájem tepelného hospodářství** – investice do tepelného hospodářství, prováděné SMP MČ Praha, a.s. do výše sjednaného ročního nájemného
- ❖ **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 firmou



správa zbytkového majetku mč praha 3 a.s.

Návrh plánu hospodaření VHC na rok 2018

Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ 28533062

- **nemovitosti svěřené Městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.**

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

Schválil: **Dana Holzknechtová**
ředitelka společnosti

OBSAH :

I. Úvod

II. Tabulky nákladů, investičních výdajů, tržeb a výnosů

III. Komentáře

IV. Závěr

Seznam používaných zkratk

MČ Praha 3 - Městská část Praha 3

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

VHČ - Vedlejší hospodářská činnost

DSN - divize správy nemovitostí

I. Úvod

Předložený plán hospodaření VHČ - oblast správy nemovitostí na rok 2018 vychází ze skutečností známých či odhadnutelných v době jeho sestavování.

Plánované tržby jsou vypočteny z aktuálního předpisu základního nájemného z bytů, nebytových prostor a garáží se zohledněním odhadovaného poklesu předpisu základního nájemného u bytů z titulu privatizace domů v roce 2017.

Nákladová stránka plánu je sestavena na základě odhadů s přihlédnutím ke skutečnostem předchozích let.

II. Tabulky nákladů, investičních výdajů, tržeb a výnosů

TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Název položky	Plán 2017	předpoklad skutečnosti 2017	Plán 2018	Poznámky
Zákl. nájemné z bytů (předpis)	135 624	141 148	140 148	1)
Zákl. nájemné z nebytů (předpis)	46 349	46 349	46 078	2)
Základní nájemné z garáží	7 623	7 623	7 686	3)
Tržby za prádelny	1	1	1	4)
Ostatní tržby	150	150	200	5)
Nájemné za trafostanici	0	62	68	6)
Smluvní pokuty a penále nedaňové	15 518	2 300	4 600	7)
Výnosy z odepsaných pohledávek	6	6	32	8)
Ostatní provozní a finanční výnosy	170	140	265	9)
Úroky z běžného účtu	5	50	60	10)
Ostatní mimořádné výnosy	180	500	455	11)
TRŽBY a VÝNOSY CELKEM	205 626	198 329	199 593	

III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE (údaje v tis. Kč)

Název účetní položky	Plán 2017	předpoklad skutečnosti 2017	Plán 2018	Poznámky
Správa bytů	5 787	5 987	5 910	12)
Správa nebytových jednotek	1 133	1 133	1 053	13)
Správa garáží	1 134	1 134	1 034	14)
Agenda VHČ	7 183	7 183	7 104	15)
Oprava a údržba jednotek	3 831	3 831	3 821	16)
DPH	0	4 046	3 974	17)
Fond oprav za byty SVJ	7 000	18 000	17 400	18)
odpis pohledávek	10 000	-	-	POZN
elektro (neobsazené byty)	3 000	3 000	1 500	19)
drobné opravy a údržba jednotek	10 250	10 250	9 792	20)
velké opravy domů a jednotek v majetku MČ Praha 3	0	0	27 650	21)
odstraňování graffiti - domy VHČ	0	0	1 000	22)
Ostatní služby a revize	2 000	6 800	3 200	23)
agenda vhč 2016 (plnění za období minulé)	0	2 000	0	24)
vrátka garance stav díla	0	2 500	0	25)

NÁKLADY CELKEM	51 318	65 864	83 438	
Převod na účet VHČ MČ Praha 3 na opravy	3 308	3 308	0	
Dotace do rozpočtu MČ Praha 3	148 000	126 157	113 155	26)
Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	3 000	3 000	3 000	27)
CELKEM	205 626	198 329	199 593	

III. Komentáře

č. řádku	Komentář
POZN:	V tabulce ve sloupci předpoklad skutečnosti 2017 a sloupci plán 2018 není zohledněn řádek odpis pohledávek, který pro rok 2017 činil 10.000.000,-Kč, a to vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o finanční výdaj organizace.
1)	Jedná se o plán předpisu regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených MČ Praha 3.
2)	Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Masivní úbytek předpisu nájemného z nebytových prostor plán nepředpokládá.
3)	Zde je naplánován předpis základního nájemného za garáže a garážová a parkovací stání MČ Praha 3 bez DPH (odvod státu). Případný pokles nebo nárůst této položky je závislý od obsazenosti garáží a parkovacích míst.
4)	Tato účetní položka představuje tržby od nájemců vybírané za užívání domovních prádeln.
5)	Jedná se o tržby MČ z podílů v domech ve správě třetích osob a dále o tržby vybrané od nájemců garáží za čipové karty umožňující vstup do garáží.
6)	Tato položka obsahuje tržbu z pronájmu nebytového prostoru Příbyslavská 800/1 firmě PRE, a.s.
7)	Jedná se o poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby. Dlužníkovi se automaticky počítá, když začne být v prodlení s platbou jistiny. V průběhu roku je na tento účet účtováno příslušenství pouze v případech, kdy dlužník jistinu uhradí (příslušenství je k datu uhrazení jistiny spočteno a předepsáno na konto). V případech, kdy nedojde k uhrazení jistin, je počítané příslušenství zaúčtováno vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Toto příslušenství pohledávek zůstává neuhrzeno a nepodléhá tudíž dani z příjmů.
8)	V tomto případě jde o úhradu již odepsaného dluhu.
9)	Na této položce je zaúčtováno např. haléřové vyrovnání, zúčtování dohadné položky čerpání FO či další výnosy jako např. úhrada škody nájemcem. Také vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby, uhrazené poplatky při exekucích a poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.
10)	Výnosové úroky z běžného a vkladového účtu VHČ budou záviset na stavu finanční hotovosti na těchto účtech. S ohledem na to, že v současné době je úročení na běžném účtu u ČS a.s. výhodnější než úročení na termínovaném vkladu, není termínovaný vklad využíván.
11)	Zde jsou účtovány náklady soudního řízení (mzda advokáta, hotové výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci hradí na základě rozhodnutí soudu nájemci při vyhraných soudních sporech. Výši těchto výnosů nelze kvalifikovaně odhadnout.
12)	Na této položce jsou naplánovány náklady základní správy bytových jednotek. Zejména zajištění řádného chodu jednotek a domů v majetku MČ Praha 3 a jednotek v domech SVJ.
13)	Na této položce jsou naplánovány náklady základní správy nebytových jednotek. Zejména zajištění řádného chodu jednotek a domů v majetku MČ Praha 3 a jednotek v domech SVJ.
14)	Na této položce jsou naplánovány náklady základní správy garáží.
15)	Na této položce jsou naplánovány náklady na ekonomickou správu jednotek a domů v majetku MČ Praha 3 a jednotek v domech SVJ.
16)	Na této položce jsou naplánovány náklady na opravy a údržbu jednotek.
17)	Na této položce je vyčíslen odvod DPH státu, jež je nákladem agentury VHČ.
18)	Jedná se o položku převodů finančních prostředků na fondy oprav jednotek v domech SVJ.
19)	Na této položce jsou vyčísleny náklady na neobsazené jednotky MČ Praha 3.
20)	Na této položce jsou naplánovány náklady správy nebytových jednotek ve vztahu k drobným opravám a údržbě. Zejména zajištění drobných oprav a údržby společných prostor v domech v majetku MČ Praha 3 a jednotek v majetku MČ Praha 3 v domech SVJ.
21)	Na této položce jsou naplánovány náklady správy bytových a nebytových jednotek ve vztahu k velkým opravám. Zejména zajištění velkých oprav a údržby domů a jednotek v majetku MČ Praha 3.
22)	Na této položce jsou naplánovány náklady na odstraňování graffiti z domů v majetku MČ Praha 3.
23)	Jde o náklady na revize elektroinstalace, plyninstalace, požární techniky, dále pak ostatní finanční náklady, soudní poplatky, náklady na vymáhání dlužného nájemného a podobně, v roce 2017 byla v těchto službách zahrnuta mandátní odměna SMP 12/2016.
24)	Na této položce jsou vyčísleny náklady na správu a údržbu vztahující se k agendě roku 2016. Plnění objednala společnost, která vykonávala agendu VHČ v roce 2016.
25)	Vrácení finanční garance stavebního díla z roku 2012 na účet zhotovitele.
26)	Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu MČ Praha 3.
27)	Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu MČ Praha 3 na zimní údržbu chodníků.

IV. Závěr

Plán vychází z předpokládaných tržeb ze základního nájemného a očekávaných nákladů. Je postaven jako vyrovnaný. Do skutečného hospodaření se však jako každý rok promítne rozdíl mezi plánovanými (předepsanými) tržbami a náklady a mezi reálnými zdroji financování (např. nedoplatky u předpisu nájemného nebo předpis příslušenství pohledávek, který není doprovázen skutečným inkasem finančních prostředků).