

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2014

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2014	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2014	3
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2014.....	5
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2014 v oblasti školství.....	9
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2014 - bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.....	10
Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2014	44
Komentář ke kapitálovým výdajům realizovaným ÚMČ Praha 3 na rok 2014	46
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2014	53
Komentář ke kapitálovým výdajům do bytového a nebytového fondu realizovaným prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2014	54
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2014	56
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2014.....	57
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s.	59

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2014

v tis. Kč

PŘÍJMY	Návrh 2014
<i>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</i>	46 300,0
1341 - Poplatek ze psů	2 400,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 300,0
1344 - Poplatek ze vstupného	50,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 350,0
1511 - Daň z nemovitostí	32 000,0
<i>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</i>	28 157,2
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	15 769,4
2141 - Příjmy z úroků	1 500,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	230,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob	946,8
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	1 205,0
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	6 455,5
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,5
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	74 457,2
<i>TŘÍDA 4 - Dotace</i>	844 209,5
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	178 852,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek v roce 2013	338 519,5
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek v roce 2014	276 094,0
4131 - Převod finančních prostředků do Privatizačního fondu	27 344,0
4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu	400,0
4131 - Zapojení výnosů Zóny placeného stání	20 000,0
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4)	918 666,7

VÝDAJE	Návrh 2014
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	513 109,6
Třída 6 - kapitálové výdaje	
6xxx - Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3	300 650,0
6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s.	157 150,0
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez odpisů nemovitého majetku PO)	970 909,6
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	15 769,4
ÚHRN VÝDAJŮ	986 679,0
PŘÍJMY - VÝDAJE	-68 012,3

v tis. Kč

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Návrh 2014
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond obnovy a rozvoje		11 392,7
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond starosty		500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální a zdravotní		500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond grantový a podpůrný		14 600,0
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond privatizační		-27 344,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond		7 623,7
8115 - Zapojení zůstatků minulých let		60 739,9
saldo Tř. 8 - Financování		68 012,3

Rozdíl	0,0
---------------	------------

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2014

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2014 je zpracován ve vazbě na platné zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

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

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 26.11.2013. Tímto usnesením je zároveň stanovena dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 3 na 36 352,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 a v případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 bude tento návrh rozdělení dotací upraven. Vzhledem k tomu, že nebyl ke dni jednání Rady městské části Praha 3 schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2014, byl dotační vztah v bilanci rozpočtu Městské části Praha 3 ke státnímu rozpočtu stanoven ve výši 0. 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.

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

- úhrady závazků vyplývající pro 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 darů, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely, a poskytnutých půjček z Fondu obnovy a rozvoje.

Vedle výše uvedených příjmů a výdajů je nutné zahrnout do rozpočtu zapojení zůstatků z minulých let. Jedná se o finanční prostředky, se kterými městská část Praha 3 disponuje na běžném účtu a jejichž využití se v roce 2013 již nepředpokládá. Dále se jedná o zůstatky z minulých let účelových fondů městské části Praha 3. Zapojení těchto finančních prostředků se řídí dle platné rozpočtové skladby a jsou rozpočtovány a účtovány **ve Tř. 8 – Financování.**

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

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

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

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

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2014

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	mzdové náklady	neinvestiční náklady	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	ostatní neinv. výdaje	běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
odd. 22 - DOPRAVA		0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)			510,0					510,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)			20,0					20,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	14 299,0	63 460,5	0,0	0,0	0,0	77 759,5
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)			3 000,0					3 000,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)				19 162,0				19 162,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)			8 900,0					8 900,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)				41 988,5				41 988,5
31 13 - Základní školy (OŠZ)			270,0	100,0				370,0
31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)				2 210,0				2 210,0
31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ)			2 129,0					2 129,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		30,0	31 523,0	15 890,0	100,0	35,0	0,0	47 578,0
33 11 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO (OE)				4 700,0				4 700,0
33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE)				3 490,0				3 490,0
33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE)				7 700,0				7 700,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)			18 460,0			15,0		18 475,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)			9 238,0		100,0	20,0		9 358,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)			3 825,0					3 825,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)		30,0						30,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	334,3	12 669,0	0,0	0,0	0,0	13 003,3
34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražanka - příspěvky PO (OE)				12 669,0				12 669,0
34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ)			334,3					334,3
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		3 331,0	2 620,0	0,0	0,0	140,0	0,0	6 091,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)			950,0					950,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)			1 255,0					1 255,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)		3 331,0	75,0			20,0		3 426,0
35 39 - Ost. zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO						120,0		120,0
35 41 - Prevence před drogami, alk., nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV)			70,0					70,0
35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)			270,0					270,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	mzdové náklady	neinvestiční náklady	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	ostatní neinv. výdaje	běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	8 920,0	0,0	50,0	0,0	0,0	8 970,0
36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)			850,0					850,0
36 32 - Pohřebnictví (OSV)			170,0					170,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)			5 050,0					5 050,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)			1 950,0		50,0			2 000,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)			600,0					600,0
36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)			300,0					300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	66 264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 264,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)			1 350,0					1 350,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)			64 670,0					64 670,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)			64,0					64,0
37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)			180,0					180,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		0,0	2 014,0	50 964,0	500,0	102,4	0,0	53 580,4
43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)			75,0					75,0
43 42 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)			130,0					130,0
43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)			780,0					780,0
43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)				23 190,0				23 190,0
43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)				10 857,0				10 857,0
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)				16 917,0				16 917,0
43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)					500,0			500,0
43 78 - Terénní programy (OSV)			429,0					429,0
43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)			410,0					410,0
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)			190,0					190,0
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE)						102,4		102,4
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)			230,0					230,0
52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)			400,0					400,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		130 290,0	79 072,4	0,0	70,0	5 671,0	0,0	215 103,4
61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		8 410,0	800,0					9 210,0
61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO						120,0		120,0

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	mzdové náklady	neinvestiční náklady	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	ostatní neinv. výdaje	běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5
61 12 - Zastupitelstva obcí (OI)			270,0					270,0
61 15 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OI)			250,0					250,0
61 15 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OKÚ - OPPM)						148,0		148,0
61 15 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OSÚ)			250,0					250,0
61 17 - Volby do Evropského parlamentu (OI)			250,0					250,0
61 17 - Volby do Evropského parlamentu (OKÚ - OPPM)						128,0		128,0
61 17 - Volby do Evropského parlamentu (OSÚ)			250,0					250,0
61 71 - Činnost místní správy (OE)			1 000,0					1 000,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)			13 228,0					13 228,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)			1 000,0					1 000,0
61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		121 800,0	4 050,0			500,0		126 350,0
61 71 - Činnost místní správy (OSÚ)			55 180,0		70,0			55 250,0
61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM)		80,0	510,0			4 775,0		5 365,0
61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ)			2 034,4					2 034,4
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	1 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0
63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)			250,0					250,0
63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)			1 500,0					1 500,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	300,0	3 900,0	17 650,0	0,0	0,0	21 850,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE)			300,0		17 600,0			17 900,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE)					50,0			50,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ)				3 900,0				3 900,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (bez odpisů nemovitého majetku)		133 651,0	208 256,7	146 883,5	18 370,0	5 948,4	0,0	513 109,6

Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf		Seskupení položek		mzdové náklady	neinvestiční nákupy	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	ostatní neinv. výdaje	běžné výdaje celkem
		50	51	533	52/53	54	59	třída 5		
Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací				0,0	0,0	15 769,4	0,0	0,0	0,0	15 769,4
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)						4 592,1				4 592,1
31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)						7 778,3				7 778,3
31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy PO (OE)						155,1				155,1
33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE)						164,7				164,7
34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražanka - příspěvky PO - odpisy (OE)						2 414,1				2 414,1
43 56 - Integrovaný centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)						48,4				48,4
43 57 - Ošetrovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)						616,7				616,7
ODPISY CELKEM				0,0	0,0	15 769,4	0,0	0,0	0,0	15 769,4

VÝDAJE CELKEM (BĚŽNÉ + ODPISY)	133 651,0	208 256,7	162 652,9	18 370,0	5 948,4	0,0	528 879,0
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	------------	------------------

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy

OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic

PO - příspěvková organizace

OE - Odbor ekonomický

OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví

OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace

OK - Odbor kultury

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

ZAFO - Zaměstnanecký fond

OSÚ - Odbor správy úřadu

OSV - Odbor sociálních věcí

OÚR - Odbor územního rozvoje

OMA - Odbor majetku

OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor

OV - Odbor výstavby

OŽP - Odbor životního prostředí

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

OI - Odbor informatiky

**Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným
MČ Praha 3 na rok 2014 v oblasti školství**

v tis. Kč

Organizace	Návrh 2014
odd. 31 11 - Mateřské školy	19 162,0
Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518	1 669,5
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	1 300,0
Mateřská škola, Praha 3, MŠ Jeseniova 98/2593	1 070,0
Mateřská škola, Praha 3, MŠ Jeseniova 204/2686	1 420,5
Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	1 330,0
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	1 530,0
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	1 450,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	1 280,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	830,0
Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	1 380,0
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	1 160,0
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	1 050,0
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	2 692,0
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	1 000,0
odd. 31 13 - Základní školy	41 988,5
Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300	3 950,3
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	3 500,0
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	5 250,0
Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	5 000,0
Základní škola, Praha 3, Lupáčova1/1200	4 501,2
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	2 920,0
Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	6 766,0
Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	5 490,0
Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	4 611,0
odd. 31 17 - První stupeň základních škol	2 210,0
Základní škola, Praha 3, V Zahradkách 48/1966	2 210,0
CELKEM	63 360,5

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2014
– bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

530,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **530,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **510,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 400,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti a dále na financování realizačního projektu rozšíření Zóny placeného stání.

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

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

Odbor technické správy majetku a investic – 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 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

77 759,5 tis. Kč

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ)	22 162,0 tis. Kč
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	3 000,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	3 000,0 tis. Kč
• Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 – oprava střechy	3 000,0 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	19 162,0 tis. Kč
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	19 162,0 tis. Kč
• Příspěvek na provoz	19 162,0 tis. Kč
31 13 – Základní školy	51 258,5 tis. Kč
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	8 900,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	8 900,0 tis. Kč
• Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 – sanace	1 300,0 tis. Kč
• Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – oprava oplocení a opěrné zdi	2 200,0 tis. Kč
• Základní škola, Praha 3, Jeseninova 96/2400 – oprava kanalizace – svody	2 800,0 tis. Kč
• Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 – výměna oken tělocvičen	2 600,0 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	41 988,5 tis. Kč
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	41 988,5 tis. Kč
• Příspěvek na provoz	41 988,5 tis. Kč
Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:	370,0 tis. Kč
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách městské části Praha 3.	

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 100,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje finanční prémii za umístění škol v soutěži „Pohár starosty Hartiga“ (vědomostní soutěž). Ceny jsou vypláceny vítězným školám formou navýšení neinvestičního příspěvku. Tato soutěž má na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

31 17 – První stupeň základních škol 2 210,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 210,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 210,0 tis. Kč
 - ❖ Základní škola, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 2 210,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 2 210,0 tis. Kč

31 19 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 129,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 2 129,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 15,0 tis. Kč
- Finanční prostředky se z této položky čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 7,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví.
- 5164 – Nájemné 7,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje finanční prostředky na úhradu pronájmu Atria na Žižkově – koncertní a výstavní síně za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů v rámci akce „Diploma Comenianum 2014“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 900,0 tis. Kč
- Z této položky se čerpají finanční prostředky na zveřejnění inzerátů týkajících se konkurzního řízení na ředitele škol, zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a akcí. Dále na zajištění kulturních a společenských tradic na městské části Praha 3 – Dětský den na území městské části Praha 3, vyhlášení nejlepšího pedagoga – „Diploma Comenianum 2014“.

- 5175 – Pohoštění 120,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů MŠ a ZŠ pořádané na radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, na tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni, pohoštění při slavnostním zahájení provozu škol a školských zařízení po rekonstrukcích a dále na pohoštění pro akci „Diploma Comenianum 2014“.
- 5194 – Věcné dary 80,0 tis. Kč
Částka se čerpá na nákup věcných cen do soutěží pro žáky škol městské části Praha 3. Jedná se např. o soutěže: Pohár starosty Hartiga, soutěže na dětském dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 47 548,0tis. Kč

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury.

33 11 – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 4 700,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 700,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 700,0 tis. Kč
 - ❖ Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 4 700,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz

33 19 – Ostatní záležitosti kultury 39 023,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 11 190,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 190,0 tis. Kč
 - ❖ Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň 3 490,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 3 490,0 tis. Kč
 - ❖ Junior klub Na Chmelnici 7 700,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 7 700,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:**18 475,0 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru vnějších vztahů a komunikace.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup stojanů dle potřeby radnice, které souvisejí se zajištěním distribučních míst, pro umístění Radničních novin.
- 5139 – Nákup materiálu 250,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného spotřebního materiálu na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu na tiskové konference, panelové diskuse a briefinky. Dále pak výdaje na veřejná setkání a další společenské akce.
- 5164 – Nájemné 10,0 tis. Kč
Částka bude využita na úhradu pronájmu prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3, včetně pronájmu kongresové a prezentační techniky.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na konzultační a poradenské služby týkající se ochrany osobnosti a dále poradenství tiskového zákona.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 17 260,0 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 (Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské Pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího srdce páně) 7 000,0 tis. Kč

- Další akce (výstavy, kampaně a prezentační akce – případně akce pořádané v roce 2013 – Velikonoce, Svatomartinské slavnosti, Gusto de Cilento, Den domácích mazlíčků, atd.) 2 500,0 tis. Kč
 - Propagace akcí městské části Praha 3 2 700,0 tis. Kč
 - Informační centrum na nám. Jiřího z Poděbrad, nákup propagačních předmětů za účelem prodeje v informačním centru 1 500,0 tis. Kč
 - Knihy a publikace o Praze 3 a reprezentativní kalendář Prahy 3 1 500,0 tis. Kč
 - Aplikace mediálních technologií 900,0 tis. Kč
 - Poradenství v oblasti PR 200,0 tis. Kč
 - Monitoring tisku 300,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost Odboru vnějších vztahů a komunikace 660,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 300,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.
- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5194 – Věcné dary 150,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží. A dále za výdaje na věcné ceny za křížovky v Radničních novinách.
- 5492 – Dary obyvatelstvu 15,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s poskytnutím darů v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3. Jedná se například o vyhlášení různých typů soutěží, anket na webových stránkách městské části Praha 3.

Odbor kultury – výdaje celkem:**9 358,0 tis. Kč**

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 55,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru kultury.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného majetku dle potřeb radnice, které souvisí se zajištěním kulturních akcí.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 150,0 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.
- 5164 – Nájemné 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí nájemné Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni – recitační přehlídka Pražské poetické setkání, pěvecká soutěž Pražská snítka, slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Dále se z této položky hradí roční platba nájemného za pozemek, který využívá Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň, a pronájem prostor pro Dny žižkovského kulturního dědictví a nájemné za realizaci kulturních projektů na Nákladovém nádraží Žižkov.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Jedná se o náklady spojené s poradenskou činností v rámci „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury ČR.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 6 800,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Svoboda nejen pro Tibet, Noc literatury, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Advent 2014 vánoční trhy a koncerty) a ostatní služby (jubilejní svatby, vítání občánků, fotodokumentace z vernisáží v Galerii pod radnicí, zlatých svateb apod.). Dále se zde promítají výdaje vynaložené na vedení kroniky pro městskou část Praha 3 a náklady spojené s realizací památkové péče.

- Celoroční činnost Odboru kultury 1 000,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 1 000,0 tis. Kč
 - Žižkov Meets Jazz 500,0 tis. Kč
 - ADVENT 2014 (vánoční trhy a koncerty) 350,0 tis. Kč
 - Svoboda nejen pro Tibet 50,0 tis. Kč
 - Noc literatury 150,0 tis. Kč
 - Management plan – UNESCO III. etapa 200,0 tis. Kč
 - Nekonvenční žižkovský podzim 350,0 tis. Kč
 - Památková péče – studie, projekty 1 300,0 tis. Kč
 - Kulturní projekty – Nákladové nádraží Žižkov 1 900,0 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 650,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.
- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 133,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a roční členský poplatek městské části Praha 3 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
- 5194 – Věcné dary 700,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, na 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 ČR.

- 5492 – Dary obyvatelstvu 20,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje dary v rámci akcí vyhlášených městskou částí Praha 3.

33 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 3 825,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 3 825,0 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.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za konzultační služby na úpravu webových stránek.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 700,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin včetně rozšířených vydání a výroby neperiodického tisku, publikace, sebehodnotící zprávy. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 13 003,3 tis. Kč

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

34 12 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 12 669,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 12 669,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 12 669,0 tis. Kč
 - ❖ Sportovní a rekreační areál Pražačka 12 669,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 12 669,0 tis. Kč

34 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO 334,3 tis. Kč

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

Odbor správy úřadu – výdaje celkem:	334,3 tis. Kč
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0 tis. Kč
➤ 5151 – Studená voda	7,0 tis. Kč
➤ 5154 – Elektrická energie	210,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,3 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	100,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ **2 760,0 tis. Kč**

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

35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví **2 420,0 tis. Kč**

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: **950,0 tis. Kč**

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na pořízení kuchyňského vybavení (sporáky, regály a kuchyňské stoly), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. A dále na drobné opravy a údržby náradí a nástrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky).

➤ 5131 – Potraviny	220,0 tis. Kč
➤ 5133 – Léky a zdravotnický materiál	5,0 tis. Kč
➤ 5134 – Prádlo, oděv a obuv	90,0 tis. Kč
➤ 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	15,0 tis. Kč
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230,0 tis. Kč
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	200,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	140,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	20,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 255,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 45,0 tis. Kč
- 5152 – Teplo 550,0 tis. Kč
- 5153 – Plyn 25,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 85,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit výdaje na servis výtahů, revize, havarijní služba a dále výdaje na technickou přípravu a služby neinvestiční povahy hrazené v souvislosti s plánovaným zateplením objektu.

- 5171 – Opravy a udržování 350,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit výdaje na nutné opravy elektro a úpravy zahrady.

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 95,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 50,0 tis. Kč

Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

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

Z této položky se hradí lékařské prohlídky zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

- 5173 – Cestovné 15,0 tis. Kč

Z této položky se hradí cestovní náhrady zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 20,0 tis. Kč

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

ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 120,0 tis. Kč

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 120,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.

**35 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými
návykovými látkami 70,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 70,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 70,0 tis. Kč

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

35 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče 270,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 270,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 270,0 tis. Kč

Tyto výdaje jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci „Krajského programu prevence kriminality“.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 8 970,0 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.

36 31 – Veřejné osvětlení 850,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 850,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 850,0 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.

36 32 – Pohřebnictví **170,0 tis. Kč**

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

- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 170,0 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.

36 35 – Územní plánování **5 050,0 tis. Kč**

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: **5 050,0 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 50,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za pronájem výstavních systémů k veřejnému projednávání architektonických studií.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 4 800,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právní služby) standardních bytových projektů, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.

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

Jedná se o výdaje za velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování apod.

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **2 600,0 tis. Kč**

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 600,0 tis. Kč

Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 350,0 tis. Kč

Zde se realizují výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající

ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů.

- 5361 – Nákup kolků 50,0 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 nebytový prostor – výdaje celkem: 600,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za využívání programu Beck online – právní systém. Dále pak za uhrazení konzultačních služeb znalců a externích poradců.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady spojené s informačními schůzkami s nájemci bytů v průběhu privatizace. A dále pak výdaje za úhradu znaleckých posudků souvisejících s prodejem bytů.

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

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně-technické posudky včetně nutných měření a právní rozborů.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 66 264,0 tis. Kč

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 1 350,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 350,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 350,0 tis. Kč
- Z této položky se čerpají finanční prostředky na likvidaci nepovolených skládek, na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy, na servis podzemních kontejnerů (technologií) a případné úpravy.

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- 64 734,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 64 670,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 300,0 tis. Kč
- Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy apod.
- 5154 – Elektrická energie 200,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.
- 5164 – Nájemné 550,0 tis. Kč
- Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Krejčárek a Parukářka, které nejsou v majetku městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 59 120,0 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, dendrologické posudky a studie, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, údržba 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
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 8 000,0 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)
- Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 2 500,0 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 2 000,0 tis. Kč
- Zahradnické a úklidové práce včetně stavební údržby 2 800,0 tis. Kč
vnitrobloků a ploch se zvláštním režimem údržby (Flora, Soběslavská, Radhošťská, Za Žižkovskou vozovnou, Lupáčova, radniční zahrady, okolí kostela sv. Rocha, zeleň na Škroupově a Sladkovského náměstí, park Kouřimská
- Údržba a obnova uličních stromořadí vysazených městskou částí I 950,0 tis. Kč
- Úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků 2 800,0 tis. Kč
- Servis vodních ploch 1 600,0 tis. Kč
Jedná se o technický a stavební servis pítek a systémů automatických závlah v parcích
- Údržba Rajské zahrady 1 500,0 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
- Dendrologické posudky 900,0 tis. Kč
- Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni 900,0 tis. Kč
Jedná se o náklady za odvoz a uložení biologického odpadu (listí, tráva, větve, dřevní hmota) do kompostárny, úklid a odvoz inertního odpadu

- Smluvní paušál na měsíční údržbu a úklid chodníků *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
- Předprojektová příprava investičních akcí *1 550,0 tis. Kč*
- Úprava povrchu cest v zeleni *560,0 tis. Kč*
Humanizace prvků v sídlištní zeleni spočívající ve zpevňování povrchu vyšlapaných pěšin a opravy stávajících cest
- Úprava v rámci akce „Zóna 30“ *750,0 tis. Kč*
- Údržba informačního systému *310,0 tis. Kč*

- 5171 – Opravy a udržování *4 500,0 tis. Kč*
 - Oprava cest v majetku městské části Praha 3 – výměna povrchů včetně vstupů k domům *1 400,0 tis. Kč*
 - Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a herních prvků *2 100,0 tis. Kč*
 - Dětské hřiště Luční – výměna povrchu *1 000,0 tis. Kč*

Odbor životního prostředí – výdaje celkem: *64,0 tis. Kč*

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk *5,0 tis. Kč*
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *9,0 tis. Kč*
Z této položky se realizují výdaje na zpracování map znečištění ovzduší na Praze 3 společností ATEM (Ateliér ekologických modelů).
- 5169 – Nákup ostatních služeb *50,0 tis. Kč*
Z této položky se realizují výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů. Znalecké posudky jsou nutné ke správnímu řízení, neboť podle správního řádu je toto povinností dotčeného orgánu.

37 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny *180,0 tis. Kč*

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: *180,0 tis. Kč*

- 5169 – Nákup ostatních služeb 180,0 tis. Kč
Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči (včetně vakcinace) o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3 a dále o jejich další umístění (umístění do útulků nebo pokud je to možné, v případě koček i návrat do jejich teritoria), ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo apod.) zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 53 580,4 tis. Kč

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

43 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 75,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 75,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 25,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje určené na pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
- 5194 – Věcné dary 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na nákup drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků.

43 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 130,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 130,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 130,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu Praha 3 – společné soužití v rámci programu Ministerstva vnitra ČR „Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2014“.

43 49 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 780,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 780,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 780,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku, veletrh sociálních služeb, Antifetfest) a další služby v sociální oblasti (právní služby pro klienty, workshop aj.).
- Dobrovolník roku 200,0 tis. Kč
 - Veletrh sociálních služeb 120,0 tis. Kč
 - Antifetfest 35,0 tis. Kč
 - Právní služby pro klienty žijící na území městské části Praha 3 50,0 tis. Kč
 - Workshop 25,0 tis. Kč
 - Další aktivity v sociální oblasti 350,0 tis. Kč

43 51 – Pečovatelská služba Praha 3 23 190,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 23 190,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 23 190,0 tis. Kč
- ❖ Pečovatelská služba Praha 3 23 190,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 23 190,0 tis. Kč

43 56 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 10 857,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 10 857,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 857,0 tis. Kč
- ❖ Integrační centrum Zahrada v Praze 3 10 857,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 10 857,0 tis. Kč

43 57 – Ošetřovatelský domov Praha 3 16 917,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 16 917,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 917,0 tis. Kč
- ❖ Ošetřovatelský domov Praha 3 16 917,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 16 917,0 tis. Kč

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

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

- 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením 500,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na podporu azylových domů v rámci spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R-MOSTY.

43 78 – Terénní programy 429,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 429,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 429,0 tis. Kč

Jedná se o prostředky určené pro nákup služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

43 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 410,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 410,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 410,0 tis. Kč

Z této položky budou čerpány finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areion, na financování nákladů (grafika, sazba, tisk) spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3. A dále se z této položky hradí financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3.

43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 292,4 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 190,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 190,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. A dále z této položky hradí vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu nezletilých pro účely sociální dávek a služeb sociální péče.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **102,4 tis. Kč**

- 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2,4 tis. Kč

Tyto výdaje jsou čerpány na výplatu renty z titulu náhrady škody dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 248 ze dne 18.04.2001.

- 5492 – Dary obyvatelstvu 100,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje z Fondu sociálního a zdravotního určené k přímé adresné finanční podpoře nájemců bytu na území městské části Praha 3 v rámci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu.

Fond sociální a zdravotní celkem: **100,0 tis. Kč**

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 630,0 tis. Kč

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

52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 230,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. kriz. řízení a infor. služba – výdaje celkem: 230,0 tis. Kč

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

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

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

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 180,0 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.

52 79 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 400,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. kriz. řízení a infor. služba – výdaje celkem: 400,0 tis. Kč

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

Z této položky jsou realizovány výdaje na rozšíření „Městského kamerového systému na Praze 3“ za přispění hlavního města Prahy a jiné výdaje v případě vzniku krizové situace.

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 84 813,4 tis. Kč

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

61 12 – Zastupitelstva obcí 1 190,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč

- 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 200,0 tis. Kč

Jedná se o výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 400,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

120,0 tis. Kč

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

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 120,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

Odbor informatiky – výdaje celkem: 270,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (hardware) pro potřeby uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

61 15 – Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 648,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za pronájem výpočetní a telekomunikační techniky pro zajištění voleb do zastupitelstev územních samosprávních celků.

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 148,0 tis. Kč

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 148,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na odměny členům volebních komisí v rámci konaných voleb.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené se zřízením volebních místností a za dopravu v rámci konaných voleb.

61 17 – Volby do Evropského parlamentu 628,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za pronájem výpočetní a telekomunikační techniky pro zajištění voleb do Evropského parlamentu.

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 128,0 tis. Kč

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 128,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na odměny členům volebních komisí v rámci konaných voleb.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené se zřízením volebních místností a za dopravu v rámci konaných voleb.

61 71 – Činnost místní správy 82 347,4 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

Obor informatiky – výdaje celkem: 13 228,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 10,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru informatiky.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 908,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (síťové tiskárny, drobný hardware a modernizace koncových stanic).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000, 0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup archivních médií, tonerů, datových médií apod.
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 380, 0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Bussiness a internetovým připojením.

- 5168 – Služby zpracování dat 100,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na digitalizaci záznamu jednání Zastupitelstva městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 7 330,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.

- Komplexní podpora provozu informačního systému městské části Praha 3, maintenance části licencí a dalších služeb (MYSIS, Helpdesk, ASPI, a další) 1 263,0 tis. Kč
- Rozšířená podpora provozu PROXIO 2 338,0 tis. Kč
- Mapový portál – podpora provozu 360,0 tis. Kč
- Landesk Management a Security Suite 360,0 tis. Kč
- WWW – podpora internetové prezentace městské části Praha 3 1 100,0 tis. Kč
- GINIS 400,0 tis. Kč
- eSpis 425,0 tis. Kč
- FLUX 250,0 tis. Kč
- Maintenance WMWare Svphere 634,0 tis. Kč
- Maintenance ANTIVIR ochrany koncových stanic 200,0 tis. Kč

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

- 5172 – Programové vybavení 200,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. poplatky za nákup licencí drobného software).

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na technickou přípravu neinvestiční povahy k rekonstrukci a dislokaci budov radnice městské části Praha 3.

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 4 550,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 2 900,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5173 – Cestovné 1 000,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou.
- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 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 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 55 250,0 tis. Kč

- 5132 – Ochranné pomůcky 20,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 100,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 600,0 tis. Kč
Jedná se o předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, Národní pojištění, Personální servis aj.), sbírky zákonů.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 400,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup nábytku a vybavení stávajících budov radnice, regály do archivu Odboru bytů a nebytových prostor a Odboru živnostenského. A dále přístroj na rozpoznání falešných bankovek pro potřeby pokladny.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 300,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 2 900,0 tis. Kč
Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xeropapír, tonery, pásy do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkový papír a jiné.
 - Reklamní předměty 300,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 600,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5152 – Teplo 100,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za zdravotní archiv v ul. Roháčova 46.

- 5153 – Plyn 2 730,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5154 – Elektrická energie 4 150,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.

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

- 5157 – Teplá voda 5,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za archiv – Roháčova 46.

- 5161 – Služby pošt 1 300,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 1 100,0 tis. Kč

• Časová razítka	150,0 tis. Kč
• Kvalifikovaný osobní certifikát a komerční osobní certifikát	50,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,0 tis. Kč
• Pevná telefonní síť a hovory do mob. sítí vedené přes ústřednu	830,0 tis. Kč
• Mobilní telefony	620,0 tis. Kč
• Servis telefonních linek	283,0 tis. Kč
• Pronájem telefonní linky Perunova 5, Roháčova 46	267,0 tis. Kč
➤ 5163 – Služby peněžních ústavů	200,0 tis. Kč
• Havarijní pojištění a povinné ručení automobilů	200,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za nájem prostor pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 a různé další pronájmy v průběhu roku 2014.	
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	6 600,0 tis. Kč
• Právní a poradenské služby, výběrová řízení, studie, znalecké posudky a další	5 900,0 tis. Kč
• Nadace Jaroslava Foglara v likvidaci	200,0 tis. Kč
• Úhrada výběrových řízení	500,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	24 765,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:	
• Úklid budov	4 000,0 tis. Kč
• Ostraha	5 495,0 tis. Kč
• Digitalizace dokumentů	8 000,0 tis. Kč
– dle zákona č. 167/2012 Sb. o změně zákona o archivnictví a spisové službě a dalších zákonů	
– dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy	
– a v souvislosti se zajištěním e-governmentu	
• Odvoz odpadu	550,0 tis. Kč
• Televize včetně kabelové, rozhlas	55,0 tis. Kč

- Ostatní služby – inzerce, květinová výzdoba svat. síně, malování *1 000,0 tis. Kč*
 - Skartace *1 500,0 tis. Kč*
 - Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam z jednání ZMČ *500,0 tis. Kč*
 - Služby spojené s autoprovozem *60,0 tis. Kč*
 - Revize *1 000,0 tis. Kč*
 - Provize firmě EDENRED – nákup stravenek *115,0 tis. Kč*
 - Režijní náklady na stravování *2 490,0 tis. Kč*
- 5171 – Opravy a udržování *4 400,0 tis. Kč*
- Autoprovoz *400,0 tis. Kč*
 - Kancelářská technika *900,0 tis. Kč*
 - Údržba elektro (havárie) *300,0 tis. Kč*
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) *300,0 tis. Kč*
 - Drobná stavební údržba *1 500,0 tis. Kč*
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov *500,0 tis. Kč*
(úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)
 - Údržba historické budovy radnice *500,0 tis. Kč*
- 5175 – Pohoštění *600,0 tis. Kč*
- Na této položce se promítají náklady na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starosty, dále na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené *100,0 tis. Kč*
- Tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starosty městské části Praha 3.
- 5194 – Věcné dary *110,0 tis. Kč*
- Tato položka zahrnuje náklady na květinové dary apod.
- 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 radnice.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

7 319,4 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 5 285,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 210,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 300,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného, s výukou angličtiny a dále výdaje na fitness zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 775,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem:

2 034,4 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 010,4 tis. Kč
- Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO
- 5175 – Pohoštění 14,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku.
- 5194 – Věcné dary 10,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za květinové dary apod.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE**1 750,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický.

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

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

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

63 20 – Pojištění funkčně nespecifikované **1 500,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **1 500,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 500,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**21 850,0 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **21 850,0 tis. Kč****Odbor ekonomický (účelové peněžní fondy) – výdaje celkem:** **17 900,0 tis. Kč**

Na těchto položkách se promítají výdaje, které souvisí s činností účelových peněžních fondů (Fond sociální a zdravotní, Fond grantový a podpůrný, Fond starosty).

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

- 5175 – Pohoštění 100,0 tis. Kč
- Fond starosty

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
- Fond starosty

➤ 5212 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – fyz. osobám	500,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	
➤ 5213 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjekt. – práv. osobám	5 300,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	
➤ 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	500,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	
➤ 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 400,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	1 700,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	8 500,0 tis. Kč
• Fond starosty	200,0 tis. Kč
➤ 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	
➤ 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	400,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	200,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	200,0 tis. Kč
Fond sociální a zdravotní celkem:	2 400,0 tis. Kč
Fond grantový a podpůrný celkem:	15 000,0 tis. Kč
Fond starosty celkem:	500,0 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	50,0 tis. Kč
➤ 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50,0 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.	

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:**3 900,0 tis. Kč****➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO****3 900,0 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.

ODPISY NEM. MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **15 769,4 tis. Kč**

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) – příspěvky PO - odpisy	4 592,1 tis. Kč
31 13 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	7 778,3 tis. Kč
31 17 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	155,1 tis. Kč
33 19 – Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
34 12 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	2 414,1 tis. Kč
43 56 – Integrované centrum Zahradka v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	48,4 tis. Kč
43 57 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	616,7 tis. Kč

Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2014

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
		61	64	třída 6
odd. 22 - DOPRAVA		17 500,0	0,0	17 500,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		5 000,0	0,0	5 000,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)		12 500,0	0,0	12 500,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		140 700,0	0,0	140 700,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)		40 500,0	0,0	40 500,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)		84 000,0	0,0	84 000,0
31 13 - Základní školy (OŠZ)		1 200,0	0,0	1 200,0
31 17 - První stupeň základních škol (OTSMI)		15 000,0	0,0	15 000,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		1 000,0	0,0	1 000,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		1 000,0	0,0	1 000,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		10 000,0	0,0	10 000,0
34 12 - Sportovní zařízení v majetku obce (OTSMI)		10 000,0	0,0	10 000,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		1 500,0	0,0	1 500,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OŠZ)		500,0	0,0	500,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI)		1 000,0	0,0	1 000,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		24 500,0	0,0	24 500,0
36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI)		20 000,0	0,0	20 000,0
36 13 - Nebytové hospodářství (OTSMI)		3 500,0	0,0	3 500,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)		1 000,0	0,0	1 000,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		36 000,0	0,0	36 000,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)		8 000,0	0,0	8 000,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		28 000,0	0,0	28 000,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		29 450,0	0,0	29 450,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)		6 500,0	0,0	6 500,0
61 71 - Činnost místní správy (OSÚ)		950,0	0,0	950,0

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
		61	64	třída 6
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)		22 000,0	0,0	22 000,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		20 000,0	20 000,0	40 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI)		20 000,0	0,0	20 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)		0,0	20 000,0	20 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		280 650,0	20 000,0	300 650,0

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM REALIZOVANÝM ÚMČ PRAHA 3 NA ROK 2014

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

17 500,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **17 500,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **5 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **5 000,0 tis. Kč**
 - Stavební úpravy komunikací (přechodů pro chodce) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **12 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **12 500,0 tis. Kč**
 - Dopravně bezpečnostní opatření – křižovatka ulic Prokopova a Lupáčova před základní školou a zklidnění dopravy v ul. Na Jarově **12 000,0 tis. Kč**
 - Projekty – zklidnění a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy **500,0 tis. Kč**

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY **140 700,0 tis. Kč**

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

31 11 – Předškolní zařízení **40 500,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **40 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **39 000,0 tis. Kč**
 - Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic – zateplení pláště a výměna oken **2 000,0 tis. Kč**
 - Mateřská škola, Praha 3, Vozová – zateplení střechy a výměna oken pavilonu B **4 000,0 tis. Kč**

•	Mateřská škola, Praha 3, V Zahradkách – výstavba objektu - zahájení	31 500,0 tis. Kč
•	MŠ – projektová dokumentace	1 500,0 tis. Kč
➤	6122 – Stroje, přístroje a zařízení	1 500,0 tis. Kč
•	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 206 – modernizace technologií stravovacího zařízení	
31 13 – Základní školy		85 200,0 tis. Kč
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:		84 000,0 tis. Kč
➤	6121 – Budovy, haly a stavby	84 000,0 tis. Kč
•	Objekt Cimburkova – rekonstrukce objektu - dokončení	30 000,0 tis. Kč
•	Objekt Cimburkova – vybavení interiéru - nábytek	4 500,0 tis. Kč
•	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického – objekt Žerotínova – rekonstrukce kuchyně	13 000,0 tis. Kč
•	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic – výměna oken	20 000,0 tis. Kč
•	Základní škola, Praha 3, Lupáčova – lapol (odlučovač tuku)	1 000,0 tis. Kč
•	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad – výměna oken – dokončení	12 000,0 tis. Kč
•	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova – rozšíření mateřské školy	2 000,0 tis. Kč
•	ZŠ – projektová dokumentace	1 500,0 tis. Kč
Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:		1 200,0 tis. Kč
➤	6122 – Stroje, přístroje a zařízení	1 200,0 tis. Kč
•	ZŠ – multimediální komplety	
31 17 – První stupeň základních škol		15 000,0 tis. Kč
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:		15 000,0 tis. Kč
➤	6121 – Budovy, haly a stavby	15 000,0 tis. Kč
•	Základní škola, Praha 3, V Zahradkách – výstavba družiny	

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 1 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

33 19 – Ostatní záležitosti kultury 1 000,0 tis. Kč

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

- 6127 – Umělecká díla a předměty 1 000,0 tis. Kč
 - Záměr projektu osazení výtvarných děl na vrchu Vítkov – realizace projektu schválena Radou městské části Praha 3 usnesením č. 315 ze dne 15.5.2013

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 10 000,0 tis. Kč

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

34 12 – Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 10 000,0 tis. Kč
 - Sportovní a rekreační areál Pražačka – přístavba dětského a invalidního bazénu

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 1 500,0 tis. Kč

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

35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 500,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 500,0 tis. Kč
 - Jesle Roháčova – pořízení multifunkční pánve

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	1 000,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	1 000,0 tis. Kč
• Jesle Roháčova – zateplení objektu včetně výměny oken	

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 24 500,0 tis. Kč

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

36 12 – Bytové hospodářství 20 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	20 000,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	20 000,0 tis. Kč
• Rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27	

36 13 – Nebytové hospodářství 3 500,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	3 500,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	3 500,0 tis. Kč
• Objekt Koněvova 184 – rekonstrukce prodejny	

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

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:	1 000,0 tis. Kč
➤ 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500,0 tis. Kč
• Regenerace panelových domů	250,0 tis. Kč
• Strategický plán	250,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	500,0 tis. Kč
• Projektové dokumentace ke stavebním povolením – Vedlejší nástupy na Vítkov	

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **36 000,0 tis. Kč**

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů **8 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **8 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **8 000,0 tis. Kč**
 - Výstavba podzemních kontejnerů pro tříděný odpad

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **28 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **28 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby **28 000,0 tis. Kč**
 - Habrová – hřiště pro teenagery – výstavba – zahájení **10 000,0 tis. Kč**
 - Havlíčkovo nám. – revitalizace **9 000,0 tis. Kč**
 - Veřejná cesta Pražačka – revitalizace vyhlídkové cesty **4 000,0 tis. Kč**
 - Nástupy na Vítkov – zahájení **1 500,0 tis. Kč**
 - Regenerace západní části parku Židovské pece **1 500,0 tis. Kč**
 - Projektová dokumentace **2 000,0 tis. Kč**

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY **29 450,0 tis. Kč**

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

61 71 – Činnost místní správy **29 450,0 tis. Kč**

Odbor informatiky – výdaje celkem: **6 500,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení **5 500,0 tis. Kč**
 - Licence MS, obnovení smlouvy SA na licence produktů fy. Microsoft (serverové operační systémy, CAL, Exchange, SQL server, MS Office) **3 000,0 tis. Kč**

- OPPK Zlepšení kvality řízení ÚMČ Praha 3, náklady *1 500,0 tis. Kč*
na integrace aplikačního prostředí pro správu procesního řízení
do infrastruktury úřadu MČ dodávaného v rámci probíhajícího projektu EU
a nákup multilicence programového vybavení

- OPPK Elektronizace agend ÚMČ Praha 3, finanční krytí *1 000,0 tis. Kč*
vyplývající ze schváleného závazku Zastupitelstva městské části Praha 3
o spolufinancování realizace projektu EU, doplatek nepřiznaných nákladů

➤ 6125 – Výpočetní technika *1 000,0 tis. Kč*

- OPPK Elektronizace agend ÚMČ Praha 3, finanční krytí vyplývající
ze schváleného závazku Zastupitelstva městská část Praha 3
o spolufinancování realizace projektu EU, doplatek nepřiznaných nákladů

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: *950,0 tis. Kč*

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení *950,0 tis. Kč*
- Kopírovací stroje *450,0 tis. Kč*
 - Frankostroj *350,0 tis. Kč*
 - Klimatizace Lipanská 14 *150,0 tis. Kč*

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: *22 000,0 tis. Kč*

- 6121 – Budovy, haly a stavby *22 000,0 tis. Kč*
- Budova radnice Havlíčkovu nám. 10 – rekonstrukce objektu *1 000,0 tis. Kč*
 - Budova radnice – rekonstrukce zasedací síně – dokončení *10 000,0 tis. Kč*
 - Lipanská 7 – rekonstrukce – zahájení *5 000,0 tis. Kč*
 - Objekt Milešovská 1 – rekonstrukce objektu pro potřeby
infocentra – dokončení *5 000,0 tis. Kč*
 - Projektová dokumentace *1 000,0 tis. Kč*

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 40 000,0 tis. Kč**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 20 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 20 000,0 tis. Kč
 - Spolufinancování chodníkové mozaiky na území městské části Praha 3

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 20 000,0 tis. Kč

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6313 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 000,0 tis. Kč
- 6324 – Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 3 000,0 tis. Kč
- 6412 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 3 000,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 000,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky spol. vlastníků jednotek 8 000,0 tis. Kč

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh 2014
A	projektová příprava	6 000,0
1	Panelové domy projektová dokumentace	6 000,0
B	realizace	151 150,0
1	Roháčova 24,26 - Dům s pečovatelskou službou rekonstrukce uvolněných bytových jednotek	8 000,0
2	Za Žižkovskou vozovnou 18 městská knihovna	12 500,0
3	Kubelíkova 60 - 66 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách	25 200,0
4	Blok Rokycanova - Sabinova - Českobratrská oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách	25 000,0
5	Ondříčkova 31 - 37 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách	22 800,0
6	Jeseniova 15 - 25 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách	23 650,0
7	Jeseniova 27 - 35 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách	24 000,0
8	Kotelny Koněvova 178 a Viklefova 2, výtahy Olšanská 7, bezbariérové zpřístupnění dvora Domu s pečovatelskou službou Krásava 4 dofinancování zakázek z r. 2013	10 000,0
	CELKEM	157 150,0

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2014 – komentář

A) Projektová příprava

Regenerace panelových domů

Finanční prostředky budou použity pro předprojektovou a projektovou přípravu v rámci dalších projektů regenerace panelových domů. Budou realizovány stavebně technické průzkumy, zaměření objektů, studie atd., vše dle požadavků investora. Budou zpracovány projekty na výměny oken a rekonstrukce fasád v domech Jeseniova 37 – 46, Ostromečská 3 – 5, Blahoslavova 2 – 10, Roháčova 30, 34 – 44, 46 – 48, Ostromečská 7 – 9, Táboritská 22 – 26, Buková 16 – 24, Chelčického 39 (RIPAS).

❖ odhad. náklady: 6 000,0 tis. Kč

B) Realizace

1) Roháčova 24, 26 – Dům s pečovatelskou službou

Po dokončení komplexní rekonstrukce domu v roce 2012 je pokračováno v postupné rekonstrukci jednotlivých nájemních jednotek. V případě uvolnění bytů budou volné byty rekonstruovány. Do konce roku bude rekonstruováno 116 bytů z celkového počtu 142, k rekonstrukci zbývá 26 nájemních jednotek.

❖ odhad. náklady: 8 000,0 tis. Kč

2) Za Žižkovskou vozovnou 18

Jedná se o přestavbu nebytového prostoru pro potřeby městské knihovny.

❖ odhad. náklady: 12 500,0 tis. Kč

3) Kubelíkova 60 - 66

Bude provedena oprava a zateplení fasády včetně lodžií a střešního pláště, výměna dosud nevyměněných fasádních výplní otvorů ve společných prostorech, nový hromosvod.

❖ odhad. náklady: 25 200,0 tis. Kč

4) Blok Rokycanova – Sabinova - Českobratrská

Bude provedena oprava a zateplení fasády včetně lodžií a střešního pláště, výměna dosud nevyměněných fasádních výplní otvorů ve společných prostorech a nový hromosvod.

Odhadované náklady jsou v poloviční výši, dokončení se předpokládá v roce 2015.

❖ odhad. náklady: 25 000,0 tis. Kč

5) Ondříčkova 31 - 37

Bude provedena oprava a zateplení fasády včetně lodžií a střešního pláště, výměna dosud nevyměněných fasádních výplní otvorů ve společných prostorách, nový hromosvod.

❖ odhad. náklady: 22 800,0 tis. Kč

6) Jeseniova 15 - 25

Bude provedena oprava a zateplení fasády včetně lodžií a střešního pláště, výměna dosud nevyměněných fasádních výplní otvorů ve společných prostorách, nový hromosvod.

❖ odhad. náklady: 23 650,0 tis. Kč

7) Jeseniova 27 - 35

Bude provedena oprava a zateplení fasády včetně lodžií a střešního pláště, výměna dosud nevyměněných fasádních výplní otvorů ve společných prostorách, nový hromosvod.

❖ odhad. náklady: 24 000,0 tis. Kč

8) Dofinancování zakázek z r. 2013

Budou dokončeny rekonstrukce kotelný Koněvova 178 a Viklefova 2, rekonstrukce výtahů Olšanská 7 a bezbariérové zpřístupnění dvora Domu s pečovatelskou službou Krásova 4.

❖ odhad. náklady: 10 000,0 tis. Kč

Poznámka: Pro položky 3 – 7 jsou náklady stanoveny odborným odhadem. Studie k těmto akcím budou vypracovány v průběhu IV. čtvrtletí 2013 a následná projektová dokumentace v I. čtvrtletí 2014. Případná etapizace těchto staveb bude stanovena na základě vypracovaných projektů.

A) Projektová příprava	6 000,- tis. Kč
B) Realizace	151 150,- tis. Kč
Celkové náklady	157 150,- tis. Kč

Odhadované náklady jsou v cenové úrovni roku 2013 a zahrnují současnou sazbu DPH.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2014

v tis. Kč

Fond sociální a zdravotní ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	500,0
příjmy	2 000,0
výdaje	-2 500,0
Fond privatizační ÚZ 310	
příjmy	27 344,0
výdaje příštích let - Tř. 8 - Financování	-27 344,0
Fond grantový a podpůrný ÚZ 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	14 600,0
příjmy	400,0
výdaje	-15 000,0
Fond starosty ÚZ 510	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	500,0
výdaje	-500,0
Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610	
příjmy - splátky půjček	8 607,3
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	11 392,7
výdaje	-20 000,0

Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2014

v tis. Kč

Druh činnosti	Výnosy	Náklady
pronájmy nebytových prostor	2 700,0	2 700,0
pronájem tepelného hospodářství	10 000,0	0,0
pronájmy ostatní	2 000,0	0,0
pronájmy pozemků	900,0	100,0
pronájmy celkem	15 600,0	2 800,0
prodeje bytových a nebytových jednotek		6 000,0
daň z převodu nemovitostí		20 000,0
prodeje celkem		26 000,0
ostatní	4 000,0	4 000,0
mzdové náklady		11 277,0
daň z příjmů právnických osob	-130 000,0	
účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku	650 000,0	880 000,0
C E L K E M	539 600,0	924 077,0

Komentář:

Pronájmy:

výnosy

nájemné z uzavřených nájemních smluv a pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SMP a.s., pronájem pozemků a ostatní nájemné (reklamní cedule, billboardy, antény mobilních operátorů), úplaty za zřízení věcného břemene.

náklady

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

Prodeje:

výnosy

výnosy z prodejů nemovitostí

náklady

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

Ostatní:

výnosy

úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, z prodeje tiskopisů, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách

<u>náklady</u>	bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky
<u>mzdové náklady</u>	náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost
<u>účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku</u>	jedná se o účetní odpisy a o účetní náklady a výnosy spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn magistrátu hlavního města Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní náklady a výnosy, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků

HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2014 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2013	Předpokládaná skutečnost 2013	Návrh 2014	Poznámky
6030001	602100	Zákl. nájemné z bytů (předpis)	216 410	223 279	146 222	1)
6030002	602200	Zákl. nájemné z nebytů (předpis)	48 398	48 898	48 468	2)
6030022	602220	Zákl. nájemné z garáží	6 572	6 584	6 602	3)
6030003	602300	Tržby za prádelny	1	1	1	4)
6030006	602600	Ostatní tržby	200	200	200	5)
6030007	602700	Nájemné za trafostanici	63	66	66	6)
6410028	644900	Smluvní pokuty a penále nedaňové	14 000	14 000	13 000	7)
6430001	646100	Výnosy z odepsaných závazků	0	0	0	
6490001	648100	Ostatní provozní výnosy	70	70	70	8)
6620028	662100	Úroky z běžného účtu	500	416	400	9)
6490001	668100	Ostatní finanční výnosy	290	148	140	10)
6490002	688100	Ostatní mimořádné výnosy	3 000	2 328	2 000	11)
TRŽBY A VÝNOSY CELKEM			289 504	295 990	217 169	
		Zapojení zůstatku z roku 2013	0	0	80 000	
ZDROJE PO ZAPOJENÍ ZŮSTATKU ROKU 2013			289 504	295 990	297 169	

Komentář k tabulce – tržby a výnosy

- Pozn. 1) Jedná se o plán předpisu regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených městské části Praha 3. Plán zohledňuje předpokládaný pokles nájemného cca o 31 mil. Kč oproti očekávané skutečnosti roku 2013 z titulu pokračování privatizace domovního fondu. V plánu je zohledněno cash – flow nedoplatky na nájemném, penále předepsaná/přijatá atd.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Plán na rok 2014 přibližně koresponduje s předpokládanou skutečností roku 2013. Masivní úbytek předpisu nájemného z nebytových prostor plán nepředpokládá, protože nebytové prostory nadále nebudou předmětem privatizace.
- Pozn. 3) Zde je naplánován předpis základního nájemného za garáže, garážová a parkovací stání městské části Praha 3 bez DPH, které je odváděno státu. Případný pokles nebo nárůst této položky je odvislý od obsazenosti garáží a parkovacích míst.
- Pozn. 4) Tato účetní položka představuje tržby od nájemců vybírané za užívání domovních prádelen.
- Pozn. 5) Jedná se o tržby městské části z podílů v podílových domech ve správě třetích osob a dále o tržby vybrané od nájemců garáží za čipové karty umožňující vstup do garáží.
- Pozn. 6) Tato položka obsahuje tržbu z pronájmu nebytového prostoru Příbyslavská 800/1 firmě PRE, a.s.
- Pozn. 7) Jedná se o tzv. počitatelné poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby. Dlužníkovi se automaticky počítají, 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 neuhrazeno a nepodléhá tudíž dani z příjmů. Naplánovat tuto položku lze pouze velmi hrubým odhadem.
- Pozn. 8) Na této položce je zaúčtováno např. haléřové vyrovnání zejména v souvislosti s vyúčtováním služeb či další výnos jako např. úhrada škody nájemcem apod.
- Pozn. 9) 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 České spořitelny a.s. výhodnější než úročení na termínovaném vkladu, není termínovaný vklad využíván.

- Pozn. 10) Jedná se o vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby, uhrazené poplatky při exekucích a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.
- Pozn. 11) Zde jsou účtovány náklady soudního řízení (mzda advokáta, hotové výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci hradí na základě rozhodnutí soudu nájemci při vyhraných soudních sporech. Výše těchto výnosů nelze kvalifikovaně odhadnout.

HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2014 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2013	Předpokládaná skutečnost 2013	Plán 2014	Poznámky
5010001,2	5011,2	Spotřeba materiálu	250	200	180	1)
502000	5022	Spotřeba energií	3 800	3 800	3 500	2)
5110002	511	Opravy a udržování	154 991	87 795	164 320	3)
5180001/1000	5181	Ost. služby - mandát. odměna	65 139	63 185	50 000	4)
5130028	513100	Náklady na reprezentaci	0	0	0	
5180001/2000,5000	5182,5	Ost. služby - chodníky, revize	2 500	2 500	2 500	5)
5180001/3000	5183	Ost. služby - výkony spojů	250	200	200	6)
5180001/4000 - 4400	518400-404	Ost. služby - výkony nemat. povahy	12 500	10 000	7 020	7)
5180001/5020	518502	Ost. služby - digit. pasportizace	0	0	0	
5180001/7000	5187	Nájemné	74	74	74	8)
5180001/8000	5188	Digitální pasportizace fasád	0	0	0	
5380001	538	Ostat. nepřímé daně a popl.	500	274	280	9)
5570028,5570008	5461,2	Odpis nedobyť. pohledávek	6 500	6 500	6 500	10)
5490001	5481	Ostatní provozní náklady - zaokrouhl.	5	0	0	
5490002	5482	Čerpání fondu oprav za jednotky MČ a SVJ	800	800	800	11)
5470028/1	5491	Manka a škody z prov. činnosti	15	15	15	12)
5560010	559100	Tvorba a zaúčtování opravných položek	-2 000	-2 000	-2 000	13)
5490004	5682	Poplatky	180	180	180	14)
5490028	5889	Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové	500	100	100	15)
		NÁKLADY CELKEM	246 004	173 623	233 669	
3770378/209	378209	Investiční výdaje VHČ (tech. zhodnocení)	40 000	40 000	60 000	16)
3490025	347315	Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor	0	0	0	17)
3490025	3475	Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	3 000	3 000	3 000	18)
3490025	3745	Dotace do rozpočtu- zapojení úroků VHČ do Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3	500	667	500	19)
Náklady a investiční výdaje celkem			289 504	217 290	297 169	

Plán oprav	Spotřeba materiálu	180
	Opravy a udržování	164 320
	Ost.slужby nemat.povahy - z toho 500,0 tis. Kč na hasební techniku	500
	Investiční výdaje VHČ (techn. zhodnocení)	60 000
	Celkem	225 000

Komentář k tabulce – náklady a investiční výdaje

- Pozn. 1) Na této položce jsou naplánovány náklady na proplacení dožilých zařizovacích předmětů, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná o náklady na vybavení domů a garáží např. klíči apod.
- Pozn. 2) Jedná se o náklady na energie v neobsazených objektech (nelze naúčtovat nájemcům) a dále o spotřebu plynu v domovních prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry.
- Pozn. 3) Položka představuje částku plánovanou na opravy a udržování a příslušnou projektovou dokumentaci. Je vypočtena jako rozdíl mezi předepsanými tržbami a výnosy správy nemovitostí a mezi ostatními náklady a výdaji správy nemovitostí se zapojením zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků plánu oprav roku 2013 ve výši 80,- mil. Kč a s dalším zohledněním reálných peněžních zdrojů. Dále položka obsahuje odhadované náklady z ročního vyúčtování fondů oprav za byty ve vlastnictví městské části Praha 3 ve Společenství vlastníků jednotek.
- Pozn. 4) Položka představuje mandátní odměnu hrazenou Správě majetkového portfolia Praha 3 a.s. za služby poskytované městské části Praha 3. Plán vychází z aktuálně platné mandátní smlouvy, dle které mandátní odměna bez DPH činí 55 000,- tis. Kč, tj. s 21% DPH 66 550,- tis. Kč. V plánu je zohledněn krácený odpočet DPH na vstupu koeficient 0,07 a dále to, že část odměny bude součástí vstupní ceny investic a bude tudíž zaúčtována nikoli v nákladech, ale na účtu 378.
- Pozn. 5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plynoinstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami.
- Pozn. 6) Jde o náklady hrazené České poště za korespondenci s nájemci a dále o poplatky za SIPO.
- Pozn. 7) Jedná se např. o náklady na údržbu zeleně, znalecké posudky, vyklízení objektů, náklady na právní služby při vymáhání dlužného nájemného, doplnění požární výzbroje v domech, pohotovostní servis v podzemních garážích, dezinfekci objektů atd.
- Pozn. 8) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par. č. 4010, k. ú. Žižkov (vnitroblok Koněvova – na Vápence – Biskupcova) a dále nájemné hrazené městskou částí Praha 3 majiteli parkoviště u objektu Olšanská 7, par. č. 4268/10, k. ú. Žižkov.
- Pozn. 9) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.

- Pozn. 10) Jedná se o odpis nevymahatelných dluhů na nájemném a službách (úmrtí nájemce – soudní řízení zastaveno dle § 175 h, odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., dlužník je v konkursním řízení – nedostatek majetku k uspokojení věřitelů apod.). Posouzení, zda se bude jednat o daňový či nedaňový odpis bude provedeno až na základě reálných čísel na konci roku 2014. Nelze předem kvalifikovaně odhadnout, kdy a s jakým výsledkem skončí dědická či konkurzní řízení.
- Pozn. 11) Jedná se o dohadnou položku na zúčtování záloh zaslaných do fondu oprav za byty městské části Praha 3, které byly v průběhu roku prodány.
- Pozn. 12) Položka zahrnuje spoluúcast městské části Praha 3 na pojistném plnění nájemců při pojistné události.
- Pozn. 13) O tvorbě opravných položek k pohledávkám v souladu s § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, bude účtováno na konci účetního období 2013. Protože případný náklad nelze předem odhadnout, plán kopíruje předpoklad roku 2013. Tyto náklady ovlivní pouze účetní hospodářský výsledek, jsou daňově neúčinné.
- Pozn. 14) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u České spořitelny, a.s.
- Pozn. 15) Výši této položky nelze předem odhadnout. V případě potřeby bude plánovaná výše upřesněna v aktualizaci plánu. Může se jednat o nedaňové náklady různého druhu.
- Pozn. 16) Zde jsou naplánovány předpokládané výdaje charakteru technického zhodnocení kryté z výnosů VHČ – správa nemovitosti tj. z nájemného.
- Pozn. 17) Jedná se o zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu obce na financování investic.
- Pozn. 18) Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu městské části Praha 3 na úklid chodníků.
- Pozn. 19) Zde je naplánována předpokládaná dotace do Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 ve výši výnosových úroků z hotovosti na běžném účtu VHČ správa nemovitostí.