

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2013

Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2013	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2013	2
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2013	4
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2013 v oblasti školství.....	7
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2013 - bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.....	8
Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2013	38
Komentář ke kapitálovým výdajům realizovaným ÚMČ Praha 3 na rok 2013	39
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2013	46
Komentář ke kapitálovým výdajům do bytového a nebytového fondu realizovaným prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2013	47
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2013	50
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2013.....	51
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s.	52

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2013

v tis. Kč

PŘÍJMY	Návrh 2013
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	48 000,0
1341 - Poplatek ze psů	2 200,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,0
1344 - Poplatek ze vstupného	50,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 650,0
1361 - Správní poplatky	3 000,0
1511 - Daň z nemovitostí	32 000,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	16 644,9
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	4 868,0
2141 - Příjmy z úroků	2 500,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 100,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob	1 381,5
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	1 070,1
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	4 769,3
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1 + Třída 2)	64 644,9
TŘÍDA 4 - Dotace	843 451,0
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - hlavní město Praha	170 736,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových a nebytových jednotek v roce 2012	356 215,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových a nebytových jednotek v roce 2013	290 000,0
4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do Grantového a podpůrného fondu	500,0
4131 - Zapojení výnosů Zóny placeného stání	23 000,0
DOTACE CELKEM (Třída 4)	843 451,0
ÚHRN PŘÍJMŮ (třidy 1 + 2 + 4)	908 095,9

VÝDAJE	Návrh 2013
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje	530 697,2
Třída 6 - kapitálové výdaje	
6xxx - Kapitálové výdaje reallizované ÚMČ Praha 3	274 817,0
6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s.	193 100,0
ÚHRN VÝDAJŮ	998 614,2

PŘÍJMY - VÝDAJE	-90 518,3
------------------------	------------------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	Návrh 2013
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond obnovy a rozvoje	12 779,1
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond starosty	500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální a zdravotní	100,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Grantový a podpůrný fond	14 500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond	7 197,3
8115 - Zapojení zůstatků minulých let	55 441,9
saldo Tř. 8 - Financování	90 518,3

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2013

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2013 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.

Vlastní příjmy kopírují objemy příjmů dosažených v minulých rozpočtových obdobích s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji naplňování jednotlivých položek. V roce 2012 došlo k významnému poklesu příjmů, a to v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou č. 18/2011 Sb. HMP, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. V tomto důsledku již nemůže městská část Praha 3 počítat s objemově významnými příjmy, kterými byl poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a odvod výtěžku z provozování loterií. Stejně tak je tomu u správních poplatků.

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2013 a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1892 ze dne 13.11.2012. Tímto usnesením je stanovena dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 3 na 36 215,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013 a v případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 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 2013, byl dotační vztah v bilanci rozpočtu Městské části Praha 3 ke státnímu rozpočtu stanoven ve výši 0 Kč. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy mohou městské části nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací. Všechny dotační vztahy budou předmětem schválení Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jehož konání se předpokládá 13.12.2012.

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 vyplývajících 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,
- 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 2012 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 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 2013

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
odd. 22 - DOPRAVA		0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)			510,0					510,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)			50,0					50,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	11 099,0	66 143,7	0,0	0,0	0,0	77 242,7
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)			1 500,0					1 500,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)				18 832,0				18 832,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)				1 166,4				1 166,4
31 13 - Základní školy (OTSMI)			7 200,0					7 200,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)				41 018,5				41 018,5
31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)				2 765,5				2 765,5
31 13 - Základní školy (OŠZ)			270,0	100,0				370,0
31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)				2 200,0				2 200,0
31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy PO (OE)				61,3				61,3
31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ)			2 129,0					2 129,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		30,0	34 180,0	15 959,3	500,0	40,0	0,0	50 709,3
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 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE)				69,3				69,3
33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE)				7 700,0				7 700,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)			20 689,0			20,0		20 709,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)			9 066,0		500,0	20,0		9 586,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)			4 425,0					4 425,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)		30,0						30,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	326,3	13 130,2	0,0	0,0	0,0	13 456,5
34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)				12 600,0				12 600,0
34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)				530,2				530,2
34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ)			326,3					326,3
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		3 240,0	2 560,0	0,0	0,0	135,0	0,0	5 935,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)			930,0					930,0

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
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)			1 405,0					1 405,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)		3 240,0	75,0			15,0		3 330,0
35 39 - Ost. zdravotnická 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)			50,0					50,0
35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)			100,0					100,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	10 850,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10 860,0
36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)			1 200,0					1 200,0
36 32 - Pohřebnictví (OE)			200,0					200,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)			6 050,0					6 050,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)			3 100,0		10,0			3 110,0
36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)			300,0					300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	73 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 534,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)			1 350,0					1 350,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)			71 900,0					71 900,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)			74,0					74,0
37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)			210,0					210,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		0,0	390,0	51 100,3	500,0	102,4	0,0	52 092,7
43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)			50,0					50,0
43 42 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)			100,0					100,0
43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)			200,0					200,0
43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)				23 125,0				23 125,0
43 56 - Integrační centrum Zahradka v Praze 3 - příspěvky PO (OE)				10 800,0				10 800,0
43 56 - Integrační centrum Zahradka v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)				15,7				15,7
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)				16 900,0				16 900,0
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)				259,6				259,6
43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)					500,0			500,0
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)			10,0					10,0
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE)			30,0			102,4		132,4

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
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)			700,0					700,0
52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)			300,0					300,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		126 304,0	90 265,0	0,0	70,0	5 268,0	0,0	221 907,0
61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)		7 398,0	800,0					8 198,0
61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO						120,0		120,0
61 12 - Zastupitelstva obcí (OI)			100,0					100,0
61 14 - Volby do Parlamentu ČR (OKÚ - OPPM) - volba prezidenta ČR						288,0		288,0
61 71 - Činnost místní správy (OE)			1 000,0					1 000,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)			25 053,0					25 053,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)			200,0					200,0
61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)		118 796,0	4 050,0			460,0		123 306,0
61 71 - Činnost místní správy (OSÚ)			56 635,0		70,0			56 705,0
61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM)		110,0	480,0			4 400,0		4 990,0
61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ)			1 947,0					1 947,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	1 750,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2 550,0
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
63 99 - Ostatní finanční operace (OE)							800,0	800,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	350,0	2 900,0	17 600,0	0,0	0,0	20 850,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE)			350,0		17 550,0			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)				2 900,0				2 900,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		129 574,0	226 864,3	149 233,5	18 680,0	5 545,4	800,0	530 697,2

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

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 2013 v oblasti školství**

v tis. Kč

Organizace	Návrh 2013
odd. 31 11 - Mateřské školy	18 832,0
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	1 050,0
Mateřská škola, Praha 3, MŠ Jeseniova 204/2686	1 420,5
Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	1 300,0
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	1 500,0
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	1 400,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	1 260,0
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	830,0
Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	1 300,0
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	2 592,0
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	1 000,0
odd. 31 13 - Základní školy	41 018,5
Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300	3 450,3
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	3 300,0
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	5 200,0
Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	5 000,0
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	4 411,2
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	2 900,0
Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	6 706,0
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	4 561,0
odd. 31 17 - První stupeň základních škol	2 200,0
Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	2 200,0
C E L K E M	62 050,5

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2013
– bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

560,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **560,0 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: **50,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

77 242,7 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) 21 498,4 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje na technickou přípravu akcí neinvestiční povahy (např. studie).

- 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč

Na této položce budou realizovány výdaje spojené s úpravou zahrady v MŠ Na Balkáně.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 19 998,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 19 998,4 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 18 832,0 tis. Kč
- Příspěvek na odpisy 1 166,4 tis. Kč

31 13 – Základní školy 51 354,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 7 200,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 7 200,0 tis. Kč

- ZŠ a MŠ Chelčického – objekt Žerotínova – oprava hřiště 3 500,0 tis. Kč
- ZŠ Jeseninova 96 – oprava kanalizace 2 200,0 tis. Kč
- ZŠ K Lučinám – výměna dlažby na chodbách 1 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 43 784,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 43 784,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 41 018,5 tis. Kč
- Příspěvek na odpisy 2 765,5 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 2 261,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 261,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 261,3 tis. Kč
 - ❖ ZŠ V Zahrádkách 2 261,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 2 200,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 61,3 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 2013“.
- 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 2013“.

- 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 2013“.
- 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 50 679,3 tis. 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 40 354,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 11 259,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 259,3 tis. Kč
 - ❖ Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň 3 559,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 3 490,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 69,3 tis. Kč

❖ Junior klub Na Chmelnici

7 700,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:

20 709,0 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 vnějších vztahů a komunikace.
- 5139 – Nákup materiálu 8,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného spotřebního materiálu na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu na tiskové konference, panelové diskuse a briefingy.
- 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 spojené s novelizací webových stránek a rekonstrukcí grafického manuálu obchodní značky Corporate identity městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 19 366,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na propagaci akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, poskytování WIFI na území městské části Praha 3. Tato položka dále zahrnuje výdaje na aplikace nových mediálních technologií, výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Pivobraní, Husité na Vítkově, Advent a koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, slavnostní předvánoční setkání s partnery a ostatní služby.
 - Žižkovský masopust 1 900,0 tis. Kč
 - Vinohradské vinobraní 1 700,0 tis. Kč
 - Husité na Vítkově 1 200,0 tis. Kč
 - Pivobraní 1 200,0 tis. Kč

• Advent a koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně	300,0 tis. Kč
• Jarní koncert v kostele sv. Prokopa	200,0 tis. Kč
• Slavností předvánoční setkání s partnery a VIP	300,0 tis. Kč
• Další akce (výstavy, kampaně a prezentační akce)	2 500,0 tis. Kč
• Propagace akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny	3 000,0 tis. Kč
• Informační centrum na nám. Jiřího z Poděbrad	1 900,0 tis. Kč
• TV reportáže o Praze 3	800,0 tis. Kč
• Knihy a publikace o Praze 3 a reprezentativní kalendář Prahy 3	1 500,0 tis. Kč
• Aplikace nových mediálních technologií, webové stránky	1 000,0 tis. Kč
• Poskytování WIFI na území městské části Praha 3	660,0 tis. Kč
• Poradenství v oblasti PR	200,0 tis. Kč
• Monitoring tisku	346,0 tis. Kč
• Celoroční činnost Odboru vnějších vztahů a komunikace	660,0 tis. Kč

➤ 5175 – Pohoštění 570,0 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 80,0 tis. Kč

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

➤ 5194 – Věcné dary 450,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje určené na květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

➤ 5492 – Dary obyvatelstvu 20,0 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. A dále výdaje na věcné ceny za křížovky v Radničních novinách apod.

Odbor kultury – výdaje celkem:**9 586,0 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 100,0 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 250,0 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 100,0 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.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 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 6 500,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Olšanské máje, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Advent 2013 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.
 - Olšanské máje – tradiční folklorní akce 300,0 tis. Kč

- Celoroční činnost Odboru kultury 700,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 1 000,0 tis. Kč
 - Žižkov Meets Jazz 500,0 tis. Kč
 - ADVENT 2013 (vánoční trhy a koncerty) 550,0 tis. Kč
 - Svoboda nejen pro Tibet 400,0 tis. Kč
 - Nekonvenční žižkovský podzim 350,0 tis. Kč
 - Památková péče, kulturní akce a publikační činnost 2 700,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 60,0 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 Ochranému 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 1 018,0 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.

- 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 400,0 tis. Kč
Jedná se o transfer Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA určený na činnost tohoto fondu.

- 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) 4 425,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 4 425,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 25,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy, grafické karty, polarizační filtry apod.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 400,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na výrobu litografií, na grafické práce, na zpracování a distribuci Radničních novin včetně čtyř rozšířených vydání a výroby neperiodického tisku (ročenka, bulletin, magazín).

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 13 456,5 tis. Kč

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

34 12 – Sportovní a rekreační areál Pražačka 13 130,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 13 130,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 13 130,2 tis. Kč
 - ❖ Sportovní a rekreační areál Pražačka 13 130,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 12 600,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 530,2 tis. Kč

34 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO 326,3 tis. Kč

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

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: 326,3 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2,0 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 2 695,0 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 ----- 2 545,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 930,0 tis. Kč

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení dětského oblečení, kuchyňského vybavení (mrazák, lednice, universální kuchyňský robot), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. A dále na drobné opravy lékařských a elektrických přístrojů, 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 180,0 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: 1 405,0 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 120,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 580,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit výdaje na opravy suterénu jeslí. Jedná se hlavně o rozvody vody a úpravu zázemí včetně prádelny.

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 90,0 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 15,0 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** **50,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **50,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 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 **100,0 tis. Kč**

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 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 **10 860,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor ekonomický, Odbor majetku a Odbor výstavby.

36 31 – Veřejné osvětlení **1 200,0 tis. Kč**

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: **1 200,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 200,0 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 **200,0 tis. Kč**

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

- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 200,0 tis. Kč

Z této položky se hradí vypravení sociálních pohřbů zesnulých, kteří neměli žádné pozůstalé a měli trvalý pobyt na území městské části Praha 3.

36 35 – Územní plánování 6 050,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 6 050,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právní služby) standardních bytových projektů a na studie sociálního bydlení, 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 a architektonické studie na řešení nového vzhledu Komenského náměstí, náměstí Jiřího z Lobkovic.

- 5169 – Nákup ostatní služeb 50,0 tis. Kč

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

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 110,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 3 110,0 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 2 500,0 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 10,0 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.

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 realizují výdaje na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka a se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 73 534,0 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.

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 71 974,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 71 900,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 250,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy apod.
- 5154 – Elektrická energie 120,0 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.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na architektonické studie na řešení nového vzhledu vnitrobloků Bezovka a Sabinova.

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 62 180,0 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, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady a na přípravu vedoucí k realizaci investičních akcí.

• Úklid a údržba veřejné zeleně – smluvní paušál	22 000,0 tis. Kč
• Práce doplňující komplexní údržbu zeleně	8 500,0 tis. Kč
• Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy	2 500,0 tis. Kč
• Výsadba a údržba květinových záhonů	2 500,0 tis. Kč
• Úklid a údržba vnitrobloků	2 600,0 tis. Kč
• Údržba stromořadí	1 600,0 tis. Kč
• Úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků	2 840,0 tis. Kč
• Služby spojené s údržbou parků a servis vodních prvků	1 500,0 tis. Kč
• Údržba Rajské zahrady	1 700,0 tis. Kč
• Dendrologické posudky	810,0 tis. Kč
• Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni	830,0 tis. Kč
• Smluvní paušál na měsíční údržbu a úklid chodníků	12 000,0 tis. Kč
• Předprojektová příprava investičních akcí	1 250,0 tis. Kč
• Úprava povrchu cest v zeleni	450,0 tis. Kč
• Projektová příprava akcí neinvestiční povahy	800,0 tis. Kč
• Údržba informačního systému	300,0 tis. Kč

➤ 5171 – Opravy a udržování 7 800,0 tis. Kč

- Oprava cest v majetku městské části Praha 3 – výměna povrchů 2 000,0 tis. Kč

- Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a herních prvků 2 100,0 tis. Kč
- Revitalizace Žižkovského náměstí 500,0 tis. Kč
- Dětské hřiště Luční – výměna povrchu 1 500,0 tis. Kč
- Opravy a úpravy vstupů do bytových domů, prostor za těmito domy a zpevnění nových cest 1 700,0 tis. Kč

Odbor životního prostředí – výdaje celkem: 74,0 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).
- 5168 – Služby zpracování dat 20,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje za zpracování dat o pozemcích na území městské části Praha 3 vedených jako zeleň a tisk mapových podkladů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 40,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů. Znalecké posudky jsou nutné ke správnému řízení, neboť podle správního řádu je toto povinností dotčeného orgánu.

37 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 210,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 210,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 210,0 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.

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

43 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 50,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 50,0 tis. Kč

- 5194 – Věcné dary 50,0 tis. Kč

Z této položky se realizují výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků.

43 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 100,0 tis. Kč

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

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

Z této položky se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu Poznáním k vzájemné toleranci v rámci programu Ministerstva vnitra ČR „Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013“.

43 49 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 200,0 tis. Kč

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

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

Z této položky se hradí výdaje určené na realizaci akce Dobrovolník roku, jejímž cílem je ocenit dobrovolníky a zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, který dlouhodobě spolupracuje s městskou částí Praha 3.

43 51 – Pečovatelská služba Praha 3 23 125,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 23 125,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 23 125,0 tis. Kč

❖ Pečovatelská služba Praha 3 23 125,0 tis. Kč

- Příspěvek na provoz

43 56 – Integrované centrum Zahrad v Praze 3 **10 815,7 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **10 815,7 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 815,7 tis. Kč
 - ❖ Integrované centrum Zahrad v Praze 3 10 815,7 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 10 800,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 15,7 tis. Kč

43 57 – Ošetrovatelský domov Praha 3 **17 159,6 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **17 159,6 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 17 159,6 tis. Kč
 - ❖ Ošetrovatelský domov Praha 3 17 159,6 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 16 900,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 259,6 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 v rámci komunitního plánu na zajištění azylového bydlení v rámci rozvoje sociálních služeb městské části Praha 3.

43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti **142,4 tis. Kč**

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

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

Jedná se o výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na r. 2010 – 2014.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **132,4 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 30,0 tis. Kč

Z této položky se hradí vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče.

- 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.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 1 000,0 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 700,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. kriz. řízení a infor. služba – výdaje celkem: 700,0 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 650,0 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 – Zálležitosti krizového řízení jinde nezařazené 300,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. kriz. řízení a infor. služba – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na doplnění „Městského kamerového systému na Praze 3“ – Kostnické náměstí.

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 95 603,0 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 1 020,0 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 ostatního 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: 100,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (hardware) pro potřeby uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5172 – Programové vybavení 50,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (software) pro potřeby uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

61 14 – Volby do parlamentu ČR – volba prezidenta ČR 288,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 288,0 tis. Kč

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 288,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje související se zajištěním volby prezidenta České republiky. Z této položky se realizují výdaje na dary členům okrskových volebních komisí.

61 71 – Činnost místní správy 94 295,0 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: 25 053,0 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 2 659,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (síťové tiskárny, scannery a další příslušenství).

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1 600, 0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup archivních médií, tonerů, datových médií apod.
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 363, 0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Bussiness a internetovým připojením.
- 5168 – Služby zpracování dat 60, 0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na digitalizaci záznamu jednání Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 19 861,0 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, včetně outsourcingu a maintenance částí licencí (MYSIS, Helpdesk, ASPI, a další) 13 696,0 tis. Kč
 - Podpora provozu PROXIO 1 800,0 tis. Kč
 - Externí datové úložiště – zálohování 1 445,0 tis. Kč
 - Mapový portál – podpora provozu 581,0 tis. Kč
 - Landesk Management a Security Suite 434,0 tis. Kč
 - WWW – podpora internetové prezentace městské části Praha 3 430,0 tis. Kč
 - GINIS 400,0 tis. Kč
 - eSpis 350,0 tis. Kč
 - FLUX 300,0 tis. Kč
 - Maintenance IBM TSM 225,0 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: 200,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 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: 4 510,0 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 460,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem:**56 705,0 tis. Kč**

- 5132 – Ochranné pomůcky 20,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 900,0 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 3 000,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup nábytku a vybavení stávajících budov radnice a regály do archivu Roháčova 46.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 3 300,0 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 600,0 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 – autoprovaz.
- 5157 – Teplá voda 5,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za archiv – Roháčova 46.
- 5161 – Služby pošt 1 200,0 tis. Kč
- Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 1 000,0 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 200,0 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 2013.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 6 180,0 tis. Kč
- Právní a poradenské služby, výběrová řízení, studie, znalecké posudky a další 5 980,0 tis. Kč
 - Nadace Jaroslava Foglara v likvidaci 200,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 24 490,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:

• Úklid budov	3 640,0 tis. Kč
• Ostraha	5 300,0 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	500,0 tis. Kč
• Televize včetně kabelové, rozhlas	55,0 tis. Kč
• Ostatní služby – inzerce, květinová výzdoba svat. síně, malování	1 000,0 tis. Kč
• Skartace	1 100,0 tis. Kč
• Ozvučení sálu a audiozáznam, stenografický záznam z jednání ZMČ	300,0 tis. Kč
• Služby spojené s autoprovozem	60,0 tis. Kč
• Služby pro archivy Roháčova a Blahníkova 15 + objekt Roháčova	200,0 tis. Kč
• Revize	1 834,0 tis. Kč
• Provize firmě EDENRED – nákup stravenek	115,0 tis. Kč
• Režijní náklady na stravování (režie stravenky á 90,- hrazená zaměstnavatelem = 34,30 x 276 zam. x 252 prac. dnů v roce 2013).	2 386,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	5 400,0 tis. Kč
• Autoprovoz	500,0 tis. Kč
• Kancelářská technika	1 000,0 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 (úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)	500,0 tis. Kč
• Údržba historické budovy radnice	1 000,0 tis. Kč
• Stavební úpravy v archivu Roháčova 46	300,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 700,0 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.

- 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

6 827,0 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: 4 880,0 tis. Kč

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

Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a s výukou angličtiny.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 300,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného a dále výdaje na fitness zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 400,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění a dále výdaje k příležitostem pracovních výročí.

Odbor správy úřadu – výdaje celkem:

1 947,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 927,0 tis. Kč

- Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO
(27,70 Kč na 1 ks stravenky v hodnotě 90,00 Kč 27,7 * 276* 252 prac. dnů)

- 5175 – Pohoštění 10,0 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 **2 550,0 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.

63 99 – Ostatní finanční operace **800,0 tis. Kč**

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

- 5901 – Nespecifikované rezervy 800,0 tis. Kč
Na této položce se zohledňuje finanční rezerva na pokrytí nákladů spojených se spolufinancováním projektů podpořených Evropskou unií.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**20 850,0 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **20 850,0 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).

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 10,0 tis. Kč
 - 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 70,0 tis. Kč
 - Fond starosty
- 5194 – Věcné dary 70,0 tis. Kč
 - Fond starosty
- 5212 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – fyz. osobám 400,0 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 400,0 tis. Kč
 - Fond grantový a podpůrný

➤ 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 350,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	1 700,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	8 500,0 tis. Kč
• Fond starosty	150,0 tis. Kč
➤ 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	
➤ 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	1 000,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	600,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	400,0 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: 2 900,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 900,0 tis. Kč
- Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele, který je účelově určený na pokrytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby.

Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2013

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
		61	63	64	třída 6
odd. 22 - DOPRAVA		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)		2 000,0			2 000,0
odd. 31 - VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		137 500,0	0,0	0,0	137 500,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)		58 000,0			58 000,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)		78 300,0			78 300,0
31 13 - Základní školy (OŠZ)		1 200,0			1 200,0
odd. 33 - KULTURA A VZDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		150,0	0,0	0,0	150,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		150,0			150,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		1 750,0	0,0	0,0	1 750,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI)		1 500,0			1 500,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OŠZ)		250,0			250,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		4 865,0	0,0	0,0	4 865,0
36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI)		3 000,0			3 000,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)		1 000,0			1 000,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)		865,0			865,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		60 000,0	0,0	0,0	60 000,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)		25 000,0			25 000,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		35 000,0			35 000,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE		4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
43 56 - Integrační centrum Zahradka v Praze 3 (OTSMI)		1 500,0			1 500,0
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI)		2 500,0			2 500,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		38 552,0	0,0	0,0	38 552,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)		6 902,0			6 902,0
61 71 - Činnost místní správy (OSÚ)		650,0			650,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)		31 000,0			31 000,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOST		6 000,0	6 000,0	14 000,0	26 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OD)		3 000,0			3 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI)		3 000,0			3 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)			6 000,0	14 000,0	20 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		254 817,0	6 000,0	14 000,0	274 817,0

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM REALIZOVANÝM ÚMČ PRAHA 3 NA ROK 2013

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

2 000,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

2 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 000,0 tis. Kč
 - Projekty – zklidnění a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

137 500,0 tis. Kč

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ)

58 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

58 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 58 000,0 tis. Kč
 - MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – zateplení pláště a výměna oken 17 000,0 tis. Kč
 - MŠ V Zahrádkách – výstavba mateřské školy, výstavba družiny a rekonstrukce stravovacího zařízení 30 000,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – zateplení střechy a výměna oken pavilonu A2 8 000,0 tis. Kč
 - MŠ Waldorfská – rekonstrukce výtahu 1 500,0 tis. Kč
 - MŠ – projektová dokumentace 1 500,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy 79 500,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 78 300,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 78 300,0 tis. Kč
 - Objekt Cimburkova – rekonstrukce budovy na základní školu – zahájení 26 000,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – výměna oken 21 000,0 tis. Kč
 - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – výměna oken 12 000,0 tis. Kč
 - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – rekonstrukce WC 5 800,0 tis. Kč
 - ZŠ Pražáčka – rekonstrukce topné soustavy 12 000,0 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

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 150,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury.

33 19 – Ostatní záležitosti kultury 150,0 tis. Kč

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

- 6127 – Umělecká díla a předměty 150,0 tis. Kč
 - Nákup uměleckých děl v souladu s potřebami radnice městské části Praha 3

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 1 750,0 tis. Kč

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

35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 750,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 500,0 tis. Kč
 - Jesle Roháčova – rekonstrukce výtahu

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 250,0 tis. Kč
 - Jesle Roháčova – pořízení profesionální myčky

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 865,0 tis. Kč

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

36 12 – Bytové hospodářství 3 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 3 000,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce objektu Bořivojova 27, resp. technická příprava k akci

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
 - Památková regulace (regulační zásady) 200,0 tis. Kč
 - Regenerace panelových domů 100,0 tis. Kč
 - Strategický plán dle pokynů akčního programu na rok 2013 200,0 tis. Kč
- 6121 – Budovy, haly a stavby 500,0 tis. Kč
 - Záměr vybudování podzemních garáží – realizační dokumentace

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 865,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 865,0 tis. Kč

- 6130 – Pozemky 865,0 tis. Kč
 - Majetkoprávní narovnání vlastnictví k pozemkům na stadionu Viktoria Žižkov, a.s., předmětem odkupu budou pozemky parcelní číslo 163/9, 163/10, 163/14

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 60 000,0 tis. Kč

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 25 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 25 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 25 000,0 tis. Kč
 - Podzemní kontejnery pro tříděný odpad

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 35 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 35 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 35 000,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Na Ohradě - revitalizace vyhlídkové cesty včetně cyklostezky 4 000,0 tis. Kč
 - Habrová – hřiště pro teenagery – výstavba – zahájení 15 000,0 tis. Kč
 - Havlíčkovo nám. – revitalizace 10 000,0 tis. Kč
 - Olšanská – instalace mobilní zeleně 2 000,0 tis. Kč
 - Parčík Kouřimská – revitalizace parku 800,0 tis. Kč
 - Pod Lipami, Květinová, Buková – vstupní schodiště k bytovým domům 1 200,0 tis. Kč
 - Projektová dokumentace 2 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ PÉČE **4 000,0 tis. Kč**

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

43 56 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 **1 500,0 tis. Kč**

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby **1 500,0 tis. Kč**
 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – rekonstrukce výtahu

43 57 – Ošetřovatelský domov Praha 3 **2 500,0 tis. Kč**

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby **2 500,0 tis. Kč**
 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (Habrová) – rekonstrukce výtahu

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY **38 552,0 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 **38 552,0 tis. Kč**

Odbor informatiky – výdaje celkem: **6 902,0 tis. Kč**

- 6111 – Programové vybavení **4 433,0 tis. Kč**
- 6125 – Výpočetní technika **2 469,0 tis. Kč**

Odbor správy úřadu – výdaje celkem: **650,0 tis. Kč**

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení **650,0 tis. Kč**
 - Kancelářská technika

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	31 000,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	31 000,0 tis. Kč
• Lipanská 7 – celková rekonstrukce – zahájení	20 000,0 tis. Kč
• Havlíčkovo náměstí – zasedací síň – rekonstrukce	10 000,0 tis. Kč
• Projektová dokumentace	1 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI **26 000,0 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **26 000,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem:	3 000,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	3 000,0 tis. Kč
• Spolufinancování dopravního řešení na území městské části Praha 3	

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	3 000,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	3 000,0 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 společenstvím vlastníků jednotek | 8 000,0 tis. Kč |

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu
realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2013

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh 2013
A	projektová příprava	20 100,0
1	Vinohradská 114, garáže rekonstrukce garáží, studie, dokumentace územního rozhodnutí	3 000,0
2	Vnitroblok Přemyslovská, Baranova, Lucemburská, Radhošťská rekonstrukce vnitrobloku, sadové úpravy	500,0
3	Regenerace panelových domů předprojektová a projektová příprava	16 600,0
B	realizace	173 000,0
1	Roháčova 24,26, DPS rekonstrukce uvolněných bytových jednotek	15 000,0
2	Nástavby na bytových domech Buková 16,18; Buková 20,22,24 přístavba objektu a vybudování podzemní garáže celková rekonstrukce domů, nástavby a přístavba	100 000,0
3	Krásava 4 - DPS rekonstrukce, dofinancování	7 000,0
4	Za Žižkovskou vozovnou 18 rekonstrukce objektu, dofinancování	6 000,0
5	Rekonstrukce výtahů rekonstrukce výtahů v 11 objektech	21 000,0
6	Rekonstrukce kotelen výměna technologie v 7 kotelnách	24 000,0
	CELKEM	193 100,0

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2013 – komentář

A) Projektová příprava

1) Vinohradská 114, garáže

Projektová příprava na rekonstrukce garáží. Byla zpracována studie včetně rekonstrukce garáží i pod pozemkem v ul. Libická 10, který je v majetku městské části Praha 3 (nebytová jednotka 2404/36 v sousedním objektu Libická 10). Bude vypracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Objekt podzemních garáží byl provozován původní majitelkou domu Vinohradská 116 řadu let bez toho, aniž by objekt udržovala a investovala do nových technologií a dále byly garáže provozovány v rozporu s požárními a bezpečnostními předpisy. Rekonstrukce garáží umožní moderní bezobslužný provoz za předpokladu napojení na dispečink. V současné době je v provozu jedno podlaží garáží, které prošlo minimální opravou.

❖ odhad. náklady: 3 000,0 tis. Kč

2) Vnitroblok Přemyslovská, Baranova, Lucemburská, Radhošťská

Po privatizaci okolních domů zůstaly pozemek a stavby v majetku obce. Vnitroblok je v podstatě veřejnosti nepřístupný. Studie bude řešit možné využití, možnosti napojení na komunikaci, případně rekonstrukci a nové sadové úpravy.

❖ odhad. náklady: 500,0 tis. Kč

3) 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 panelových domech ve správě městské části Praha 3.

❖ odhad. náklady: 16 600,0 tis. Kč

B) Realizace

1) Roháčova 24, 26 – DPS

Po dokončení komplexní rekonstrukce domu v roce 2012 bude pokračováno v postupné rekonstrukci jednotlivých nájemních jednotek. V případě uvolnění bytů budou volné byty rekonstruovány. Do konce roku 2012 bude rekonstruováno 98 bytů z celkového počtu 142, k rekonstrukci zbývá 44 nájemních jednotek.

❖ odhad. náklady: 15 000,0 tis. Kč

- 2) **Nástavby na bytových domech Buková 16, 18, Buková 20, 22, 24, přístavba objektu a vybudování podzemní garáže**
Průběžné financování zakázky, která by měla být dokončena v roce 2014 celkovou rekultivací zeleně.

❖ odhad. náklady: 100 000,0 tis. Kč

3) **Krásava 4, DPS**

Jedná se o dofinancování zakázky z roku 2012.

❖ odhad. náklady: 7 000,0 tis. Kč

4) **Za Žižkovskou vozovnou 18**

Jedná se o dofinancování zakázky z roku 2012.

❖ odhad. náklady: 6 000,0 tis. Kč

5) **Rekonstrukce výtahů**

Bude provedena rekonstrukce výtahů v 11 objektech:

Jana Želivského 18/1768, Jeseniova 17/431, Jeseniova 27/846, Jeseniova 29/909, Jeseniova 31/1063, Jeseniova 33/1045, Koněvova 108/1497, Koněvova 192/2394, Koněvova 194/2395, Krásava 2/1834, Olšanská 7/2666.

❖ odhad. náklady: 21 000,0 tis. Kč

6) **Rekonstrukce kotlen**

V rámci zakázky bude provedena výměna technologie v sedmi kotelnách:

Čajkovského 12, Husitská 44, Jeseniova 35, Jičínská 33, Koněvova 178, Ondříčkova 35, Viklefova 2. Rekonstrukce bude zahrnovat i nezbytné související stavební úpravy a opravy komínových těles.

❖ odhad. náklady: 24 000,0 tis. Kč

A) Projektová příprava 20 100,- tis. Kč

B) Realizace 173 000,- tis. Kč

Celkové náklady 193 100,- tis. Kč

Odhadované náklady jsou v cenové úrovni roku 2012 a zahrnují současnou sazbu DPH.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2013

tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610	
příjmy - splátky půjček	7 220,9
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	12 779,1
výdaje	-20 000,0
Fond starosty ÚZ 510	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	500,0
výdaje	-500,0
Fond grantový a podpůrný ÚZ 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	14 500,0
příjmy	500,0
výdaje	-15 000,0
Fond sociální a zdravotní ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	100,0
příjmy	2 400,0
výdaje	-2 500,0

Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2013

v tis. Kč

Druh činnosti	Výnosy	Náklady
pronájmy nebytových prostor	2 500,0	2 500,0
pronájem tepelného hospodářství	11 000,0	0,0
pronájmy ostatní	1 300,0	0,0
pronájmy pozemků	800,0	100,0
pronájmy celkem	15 600,0	2 600,0
prodeje bytových a nebyt. jednotek		8 000,0
daň z převodu nemovitostí		29 000,0
prodeje celkem		37 000,0
ostatní	1 000,0	1 000,0
mzdové náklady		11 267,0
daň z příjmů právnických osob	-110 000,0	
C E L K E M	-93 400,0	51 867,0

Komentář:

Pronájmy

výnosy nájemné z uzavřených smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SKM Praha 3 a.s., 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

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

Ostatní

výnosy úroky z účtu, výnosy z kopírování, prodeje tiskopisů, vrácené soudní poplatky

náklady bankovní poplatky, soudní poplatky, kolky, náklady spojené s exekucemi

mzdové náklady náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost

HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2013 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2012	Předpokládaná skutečnost 2012	Návrh 2013	Poznámky
6030001	602100	Zákl. nájemné z bytů (předpis)	280 366	251 773	216 410	1)
6030002	602200	Zákl. nájemné z nebytů (předpis)	46 831	49 455	48 398	2)
6030022	602220	Zákl. nájemné z garáží	5 974	6 572	6 572	3)
6030003	602300	Tržby za prádelny	1	1	1	4)
6030006	602600	Ostatní tržby	200	200	200	5)
6030007	602700	Nájemné za trafostanici	62	63	63	6)
6410028	644900	Smluvní pokuty a penále nedaňové	18 000	14 200	14 000	7)
6430001	646100	Výnosy z odepsaných závazků	0	0	0	
6490001	648100	Ostatní provozní výnosy	5	70	70	8)
6620028	662100	Úroky z běžného účtu	800	716	500	9)
6490001	668100	Ostatní finanční výnosy	800	290	290	10)
6490002	688100	Ostatní mimořádné výnosy	2 800	3 000	3 000	11)
TRŽBY A VÝNOSY CELKEM			355 839	326 340	289 504	

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 35 mil. Kč oproti očekávané skutečnosti roku 2012 z titulu pokračování privatizace domovního fondu. Plán nepočítá s navýšením regulovaného nájemného.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Předpokládaný roční pokles předpisu je v zájmu opatrnosti oproti roku 2012 snížen cca o 1 000,0 tis. Kč, což je přibližně stejný pokles jako mezi léty 2011 a 2012. 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 počítá, když začne být v prodlení s platbou jistiny. V průběhu roku je na tento účet účtováno příslušenství pouze v případech, kdy dlužník jistinu uhradí (příslušenství je k datu uhrazení jistiny spočteno a předepsáno na konto). V případech, kdy nedojde k uhrazení jistin, je počítané příslušenství zaúčtováno vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku. Toto příslušenství pohledávek zůstává 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 2013 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2012	Předpokládaná skutečnost 2012	Plán 2013	Poznámky
5010001,2	5011,2	Spotřeba materiálu	350	250	250	1)
502000	5022	Spotřeba energií	1 800	4 000	3 800	2)
5110002	511	Opravy a udržování	154 212	89 000	154 991	3)
5180001/1000	5181	Ost. služby - mandát. odměna	68 927	62 867	65 139	4)
5130028	513100	Náklady na reprezentaci	0	14	0	
5180001/2000,5000	5182,5	Ost. služby - chodníky, revize	4 000	2 524	2 500	5)
5180001/3000	5183	Ost. služby - výkony spojů	400	250	250	6)
5180001/4000 - 4400	518400,404	Ost. služby - výkony nemat. povahy	15 500	12 746	12 500	7)
5180001/5020	518502	Ost. služby - digit. pasportizace	500	500	0	
5180001/7000	5187	Nájemné	75	74	74	8)
5180001/8000	518800	Digitální pasportizace fasád	0	500	0	
5380001	538	Ostat. nepřímé daně a popl.	540	484	500	9)
5570028,5570008	5461,2	Odpis nedobyť. pohledávek	5 000	5 000	6 500	10)
5490001	5481	Ostatní provozní náklady - zaokrouhl.	5	5	5	
5490002	5482	Čerpání fondu oprav za jednotky MČ a SVJ	0	809	800	11)
5470028/1	5491	Manka a škody z prov. činnosti	50	15	15	12)
5560010	559100	Tvorba a zaúčtování opravných položek	0	-2 000	-2 000	13)
5490004	5682	Poplatky	180	180	180	14)
5490028	5889	Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové	500	500	500	15)
		NÁKLADY CELKEM	252 039	177 718	246 004	
3770378/209	378209	Investiční výdaje VHČ (tech.zhodnocení)	50 000	50 000	40 000	16)
3490025	347315	Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor	50 000	50 000	0	17)
3490025	3475	Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	3 000	3 000	3 000	18)
3490025	349	Dotace do rozpočtu- zapojení úroků VHČ do Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3	800	1 000	500	19)
Náklady a investiční výdaje celkem			355 839	281 718	289 504	

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 zohledněním reálných peněžních zdrojů.
- Pozn. 4) Položka zahrnuje plánované odměny hrazené firmám Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. Odměny jsou zvalorizovány průměrnou inflací měsíce prosince 2012 v odhadované výši 3%. Mandátní odměny Správy majetkového portfolia, Správy komunálního majetku a Pražské parkovací jsou vypočteny jako valorizované odměny roku 2012 s DPH 20% (u Správy majetkového portfolia, Správy komunálního majetku a Investiční rozvojové včetně 95% DPH – krácený odpočet na vstupu). Mandátní odměna Investiční a rozvojové Praha 3, jejíž pohyblivá položka je vázána na prostavěnost, koresponduje způsobem výpočtu s předpokládanou mandátní odměnou za rok 2012. V době sestavování tohoto plánu hospodaření není plán investic pro rok 2013 schválen.
- 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, odstraňování námrazy ze střech, monitoring a čištění fasád v souvislosti s antigrffiti apod.
- Pozn. 8) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par. č. 4010 k. ú. Žižkov a dále nájemné hrazené městskou částí Praha 3 majiteli parkoviště u objektu Olšanská 7.
- 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 (úmrť 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 2013. 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 2012. 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.
- 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. V roce 2013 nebudou do rozpočtu městské části Praha 3 prostředky z nájemného zapojovány.
- 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.