

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2012

Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2012	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2012	3
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2012.....	5
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2012 v oblasti školství.....	8
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2012 - bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.....	9
Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2012	35
Komentář ke kapitálovým výdajům realizovaným ÚMČ Praha 3 na rok 2012	36
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2012	41
Komentář ke kapitálovým výdajům do bytového a nebytového fondu realizovaným prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2012	42
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2012	47
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 na rok 2012.....	48
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s.	49

Balance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2012

v tis. Kč

PŘÍJMY	Návrh 2012
Třída 1 - Daňové příjmy	81 000,0
1341 - Poplatek ze psů	2 400,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 300,0
1344 - Poplatek ze vstupného	50,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 350,0
1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	12 500,0
1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií	5 000,0
1361 - Správní poplatky	19 000,0
1511 - Daň z nemovitostí	31 200,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 505,7
2111 - Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	650,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	4 572,5
2141 - Příjmy z úroků	2 500,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	300,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyz. osob - Fond obnovy a rozvoje	971,0
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin. subjektů - Fond obnovy a rozvoje	1 602,0
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a pod. subjektů - Fond obnovy a rozvoje	4 504,2
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1 + Třída 2)	97 505,7
Třída 4 - Dotace	985 502,0
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - hlavní město Praha	183 307,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytových a nebytových jednotek v roce 2012	725 395,0
4131 - Převod z VHČ - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Převod z VHČ - výnosy z nebytových prostor	50 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu	800,0
4131 - Zapojení výnosů Zóny placeného stání	23 000,0
DOTACE CELKEM (Třída 4)	985 502,0
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 4)	1 083 007,7

Výdaje	Návrh 2012
VÝDAJE	
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje	512 519,2
Třída 6 - kapitálové výdaje	
6xxx - Kapitálové výdaje realizované ÚMČ Praha 3	289 276,7
6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s.	356 400,0
VÝDAJE CELKEM	1 158 195,9
PŘÍJMY - VÝDAJE	-75 188,2

v tis. Kč

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	Návrh 2012
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond obnovy a rozvoje	-32 454,1
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 - Fond grantový a podpůrný	9 200,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Zaměstnanecký fond	7 031,3
8115 - Zapojení zůstatků minulých let	90 811,0
saldo Tř. 8 - Financování	75 188,2

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2012

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2012 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 2012 a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1922 ze dne 29.11.2011. Tímto usnesením je stanovena dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 3 na 44 623,0 tis. Kč. Tento objem vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012 a v případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 bude tento návrh rozdělení dotací upraven. Avšak vzhledem k tomu, že nebyl ke dni jednání Rady městské části Praha 3 schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2012, musel být 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 15.12.2011.

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 2011 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 2012

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	mzdové náklady	neinvestiční nákupy	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 22 - DOPRAVA	0,0	1 560,0	0,0	0,0	0,0	1 560,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		1 510,0				1 510,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)		50,0				50,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	0,0	14 779,0	65 049,6	0,0	0,0	79 828,6
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)		3 000,0				3 000,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)			18 361,9			18 361,9
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)			995,0			995,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)		9 600,0				9 600,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)			40 690,0			40 690,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			2 641,4			2 641,4
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)		1 909,0				1 909,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	30,0	31 716,0	15 919,3	500,0	20,0	48 185,3
33 11 - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky (OE)			4 700,0			4 700,0
33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE)			3 450,0			3 450,0
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 (OVV)		9 491,0				9 491,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		16 605,0		500,0	20,0	17 125,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV)		5 620,0				5 620,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)	30,0					30,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	0,0	291,3	13 130,2	0,0	0,0	13 421,5
34 12 - Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP - příspěvky PO (OE)			12 600,0			12 600,0
34 12 - Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP - příspěvky PO - odpisy (OE)			530,2			530,2
34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ)		291,3				291,3

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	mzdové náklady	neinvestiční nákupy	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ	3 179,0	2 315,0	0,0	0,0	15,0	5 509,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)		830,0				830,0
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)	3 179,0				15,0	3 194,0
35 41 - Prevence před drogami, alk., nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV)		30,0				30,0
35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)		50,0				50,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	10 400,0	0,0	10,0	0,0	10 410,0
36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)		1 200,0				1 200,0
36 32 - Pohřebnictví (OE)		150,0				150,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)		6 050,0				6 050,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)		2 700,0		10,0		2 710,0
36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje j. n. (OV)		300,0				300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	75 916,0	0,0	0,0	0,0	75 916,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)		750,0				750,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		74 682,0				74 682,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)		274,0				274,0
37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)		210,0				210,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	0,0	80,0	48 775,3	500,0	302,4	49 657,7
43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		50,0				50,0
43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)			23 100,0			23 100,0
43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)			10 800,0			10 800,0
43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)			15,7			15,7
43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)			14 600,0			14 600,0
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 (OE)		30,0			302,4	332,4

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	mzdové náklady	neinvestiční náklady	neinvestiční transfery PO	neinvestiční transfery	ostatní neinv. transfery obyv.	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ)		700,0				700,0
52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ)		800,0				800,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	118 390,6	81 178,5	0,0	138,0	5 324,0	205 031,1
61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)	7 712,0	200,0				7 912,0
61 14 - Volby do Parlamentu ČR (OKÚ - OPPM)	24,0				264,0	288,0
61 71 - Činnost místní správy (OE)		1 000,0				1 000,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)		20 704,0				20 704,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)		200,0				200,0
61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)	110 544,6	3 947,5			460,0	114 952,1
61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ)		52 797,0		138,0		52 935,0
61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OKÚ - OPPM)	110,0	425,0			4 600,0	5 135,0
61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚKŘ)		1 905,0				1 905,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	1 750,0	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	350,0	2 000,0	17 400,0	0,0	19 750,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE)		350,0		17 350,0		17 700,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE)				50,0		50,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ)			2 000,0			2 000,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	121 599,6	221 835,8	144 874,4	18 548,0	5 661,4	512 519,2

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy

OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic

OE - Odbor ekonomický

OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví

OK - Odbor kultury

OPPM - Oddělení personální práce a mezd

OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení

OÚR - Odbor územního rozvoje

OMA - Odbor majetku

OV - Odbor výstavby

OKÚ - Odbor kancelář úřadu

OI - Odbor informatiky

OVV - Odbor vnějších vztahů

ZAFO - Zaměstnanecký fond

SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražanka

PO - příspěvková organizace

**Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným
MČ Praha 3 na rok 2012 v oblasti školství**

v tis. Kč

Organizace	Návrh 2012
odd. 31 11 - Mateřské školy	18 361,9
MŠ Buková	1 669,5
MŠ Jeseniova 4,6	1 300,0
MŠ Jeseniova 98	1 050,0
MŠ Jeseniova 204	1 310,0
MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic	1 300,0
MŠ Libická	1 490,0
MŠ Miličův dům	1 400,0
MŠ Na Balkáně	1 260,0
MŠ Na Vrcholu	822,4
MŠ Pražačka	1 150,0
MŠ Sudoměřská	1 160,0
MŠ U Zásobní zahrady	1 050,0
MŠ Vozová	2 400,0
MŠ Waldorfská	1 000,0
odd. 31 13 - Základní školy	40 690,0
ZŠ Havlíčkovu náměstí	3 400,0
ZŠ Chmelnice	3 300,0
ZŠ Jeseniova	5 200,0
ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad	5 000,0
ZŠ Lupáčova	4 400,0
ZŠ Pražačka	2 900,0
ZŠ a MŠ Chelčického	6 600,0
ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic	5 490,0
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta	4 400,0
odd. 31 17 - První stupeň základních škol	2 200,0
ZŠ V Zahrádkách	2 200,0
C E L K E M	61 251,9

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2012
– bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

1 560,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **1 560,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **1 510,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **1 400,0 tis. Kč**

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit (křižovatky Prokopova x Rokycanova, Táboritská x Lupáčova) 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 Úřadu městské části Praha 3.

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

79 828,6 tis. Kč

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) ----- 22 356,9 tis. Kč

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

- 5171 – Opravy a udržování 3 000,0 tis. Kč
 - MŠ Jeseniova 4, 6 – výměna výtahu 2 000,0 tis. Kč
 - MŠ Sauerova – oprava sociálního zařízení 1 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 19 356,9 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 19 356,9 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 18 361,9 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 995,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy ----- 53 301,4 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 9 600,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 9 600,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Chelčického – oprava střešních svodů 1 000,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Chelčického – obnova šaten 3 000,0 tis. Kč
 - ZŠ K Lučinám – obnova šaten – II. etapa 2 600,0 tis. Kč
 - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – oprava a výměna sociálního zařízení 3 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 43 331,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 43 331,4 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 40 690,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 2 641,4 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. Tyto soutěže mají 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 1 909,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 1 909,0 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 Úřadu městské části Praha 3.
- 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 městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 7,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje finanční prostředky na úhradu pronájmu Atria na Žižkově – koncertní a výstavní síň za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů v rámci akce „Diploma Comenianum 2012“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 700,0 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 Pražačce, vyhlášení nejlepšího pedagoga – „Diploma Comenianum

2012“, soutěž Amos Tour 2012 o nejvšestrannější školu v Praze 3 ve sportovních a dovednostních soutěžích.

- 5175 – Pohoštění 100,0 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 provozů škol a školských zařízení po rekonstrukcích a dále na pohoštění pro akci „Diploma Comenianum 2012“.
- 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 48 155,3 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů 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 4 700,0 tis. Kč

33 19 – Ostatní záležitosti kultury 37 835,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 11 219,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 219,3 tis. Kč
 - ❖ Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň 3 519,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 3 450,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 69,3 tis. Kč

❖ Junior klub Na Chmelnici	7 700,0 tis. Kč
• Příspěvek na provoz	7 700,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů – výdaje celkem: 9 491,0 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 Úřadu městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 10,0 tis. Kč
Částka bude využita na úhradu pronájmu prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 200,0 tis. Kč
Jedná se o náklady vynaložené na zajištění koncese „Výběr dodavatele služeb spojených s vydáváním Radničních novin Praha 3“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 8 266,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na průzkum veřejného mínění, propagační tiskoviny (průvodce a turistický info leták s mapou), propagaci městské části Praha 3 (plakáty, inzerce), slavnostní setkání s partnery, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, poskytování WIFI v parcích. Tato položka dále zahrnuje výdaje na aplikace nových mediálních technologií.
 - Propagace akcí městské části Praha 3 1 900,0 tis. Kč
 - Poskytování WIFI v parcích – rozšíření o nová místa 1 500,0 tis. Kč
 - Propagační tiskoviny (průvodce a turistický info leták s mapou) 1 500,0 tis. Kč
 - Aplikace nových mediálních technologií 1 200,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost odboru vnějších vztahů 500,0 tis. Kč
 - Reprezentativní kalendář Prahy 3 500,0 tis. Kč
 - Poradenství v oblasti PR 420,0 tis. Kč
 - Monitoring tisku 346,0 tis. Kč
 - Průzkum veřejného mínění 300,0 tis. Kč
 - Slavnostní setkání s partnery 100,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 10,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3.

Odbor kultury – výdaje celkem: 17 125,0 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 Úřadu městské části Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného majetku dle potřeb radnice, který souvisí se zajištěním kulturních akcí.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 250,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za nový instalační materiál pro potřeby Galerie pod radnicí, kancelářské a výtvarné potřeby, 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 vynaložené na vedení kroniky pro městskou část Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 14 500,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Vinohradské vinobraní, Dny žižkovského kulturního dědictví, Pivobraní, Žižkov Meets Jazz, Advent 2012 vánoční trhy a koncerty, vernisáže a výstavy, akce na Vítkově tématicky zaměřené k výročí konce II. světové války, slavnostní setkání s partnery), a ostatní služby (jubilejní

svatby, vítání občánků, fotodokumentace z vernisáží v Galerii pod radnicí, zlatých svateb apod.). Tato položka dále zahrnuje výdaje na projekty zaměřené na přípravu zápisu Kostela Nejsvětějšího srdce Páně do seznamu památek UNESCO, realizované v rámci Programu Ministerstva kultury České republiky a I. etapu „Management plan – Kostela Nejsvětějšího srdce Páně“.

• Žižkovský masopust	2 300,0 tis. Kč
• Tematická vzpomínka – akce k ukončení II. světové války	2 300,0 tis. Kč
• Vinohradské vinobraní	2 300,0 tis. Kč
• Pivobraní	2 000,0 tis. Kč
• Celoroční činnost odboru kultury	1 400,0 tis. Kč
• Dny žižkovského kulturního dědictví	1 000,0 tis. Kč
• Katalog a management plan Kostel Nejsvětějšího srdce Páně	1 000,0 tis. Kč
• Jazzový festival	500,0 tis. Kč
• ADVENT 2012 (vánoční akce a koncerty)	500,0 tis. Kč
• Svoboda pro Tibet	400,0 tis. Kč
• Nekonvenční žižkovský podzim	350,0 tis. Kč
• Jarní koncert	200,0 tis. Kč
• Slavnostní setkání s partnery	200,0 tis. Kč
• Žižkovský výtvarný salon	35,0 tis. Kč
• Dětské soutěže	15,0 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 60,0 tis. Kč

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

- 5194 – Věcné dary 630,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“, realizované Ministerstvem kultury 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) 5 620,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů – výdaje celkem: 5 620,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy apod.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 600,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na výrobu litografií, na grafické práce, na zpracování a distribuci Radničních novin.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 13 421,5 tis. Kč

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

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) 291,3 tis. Kč

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

Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem: 291,3 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 65,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 2 330,0 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 2 250,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem: 830,0 tis. Kč

Z následujících položek jsou realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení ložního prádla, dek, dětského oblečení, skříněk, sušičky na prádlo, kuchyňské linky, dětského nábytku, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce, dětských pomůcek, a dále na drobné opravy lékařských a elektrických přístrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky).

➤ 5131 – Potraviny	200,0 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	160,0 tis. Kč
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	170,0 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 drobné opravy (elektro, WC, výtahy) a opravy výdejen stravy.

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

➤ 5424 – Náhrady mezd v době nemoci	15,0 tis. Kč
-------------------------------------	--------------

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

**35 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými
návykovými látkami 30,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 30,0 tis. Kč

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	30,0 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 50,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 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 10 410,0 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 vánoční osvětlení na území městské části Praha 3.

36 32 – Pohřebnictví 150,0 tis. Kč

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

- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 150,0 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 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.

- 5169 – Nákup ostatní služeb 50,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za velkoplošné kopírování, skenování apod.

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 710,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 2 710,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 700,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 000,0 tis. Kč
Zde se realizují výdaje na privatizaci 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 ve zvýšeném počtu souvisejících s privatizací.
- 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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje konzultační, poradenský a právní servis související s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 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.

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 750,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 750,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na likvidaci nepovolených skládek, na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů.

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 74 956,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 74 682,0 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 52,0 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 Krejcárek a Parukářka, které nejsou v majetku městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na soudně-znalecké posudky v oblasti zeleně, resp. dřevin na území městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 60 180,0 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 travníkových 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	2 200,0 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	2 540,0 tis. Kč
• Služby spojené s údržbou parků a servis vodních prvků	920,0 tis. Kč
• Údržba Rajské zahrady	1 700,0 tis. Kč
• Dendrologické posudky a studie	1 300,0 tis. Kč
• Likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni	620,0 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
➤ 5171 – Opravy a udržování	13 550,0 tis. Kč
• Oprava cest v majetku městské části Praha 3 – výměna povrchů	1 000,0 tis. Kč
• Oprava mobiliáře – opravy a výměny laviček a herních prvků	1 100,0 tis. Kč
• Revitalizace Žižkovského náměstí	350,0 tis. Kč
• Revitalizace parčíku Kouřimská	2 000,0 tis. Kč
• Rozšíření závlah – Sladkovského náměstí	200,0 tis. Kč
• Instalace mobilní zeleně – zahájení – ulice Olšanská	2 000,0 tis. Kč
• Revitalizace vyhlídkové trasy – I. etapa – trasa Pražačka	6 000,0 tis. Kč
• Projektová příprava	900,0 tis. Kč

Odbor životního prostředí – výdaje celkem:**274,0 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 209,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na úhradu znaleckých posudků z oblasti ovzduší, zeleně a odpadů, jejichž zadání není povinné ze zákona.
- 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 správnímu řízení, neboť podle správního řádu je toto povinností dotčeného orgánu. Dále se zde promítají výdaje za zpracování map znečištění ovzduší, výdaje k zajištění dat a jejich mapového vyjádření změny kvality ovzduší na území městské části Praha 3.

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.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC**49 657,7 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 **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 51 – Pečovatelská služba Praha 3 **23 100,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **23 100,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 23 100,0 tis. Kč
- ❖ Pečovatelská služba Praha 3 23 100,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 23 100,0 tis. Kč

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 **14 859,6 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **14 859,6 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 859,6 tis. Kč
- ❖ Ošetrovatelský domov Praha 3 14 859,6 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 14 600,0 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 332,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 332,4 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 300,0 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 1 500,0 tis. Kč

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

52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 700,0 tis. Kč

Odbor správy úřadu a krizového řízení – 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.

52 79 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 800,0 tis. Kč

Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na výstavbu „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 86 640,5 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 a krizového řízení.

61 12 – Zastupitelstva obcí 200,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč

- 5173 – Cestovné 200,0 tis. Kč

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

61 14 – Volby do parlamentu ČR 264,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 264,0 tis. Kč

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 264,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje související se zajištěním voleb do senátu Parlamentu ČR. Z této položky se realizují výdaje na dary členům okrskových volebních komisí.

61 71 – Činnost místní správy 86 176,5 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: 20 704,0 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 Úřadu městské části Praha 3.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 520,0 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 apod.

- 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 16 014,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi (ASPI, PROXIO, E-Spis, FLUX, Ginis, Helpdesk, Landesk Management a Security Suite, Outsourcing, MS select SA, a ostatní).

- 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 Prahy 3.

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 4 407,5 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 2 800,0 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.
- 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 47,5 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s výplatou měsíční ztráty na výděлку po skončení pracovní neschopnosti dle dohody o narovnání, kterou schválila Rada městské části Praha 3 usnesením č. 531 ze dne 5.10.2011.
- 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.
- 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 a krizového řízení – výdaje celkem: 52 935,0 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 980,0 tis. Kč
Jedná se o předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Vzory správních úkonů, Sociální politika, Test, Národní pojištění, Personální servis aj.), sbírky zákonů.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 200,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup nábytku a vybavení stávajících budov radnice.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 3 900,0 tis. Kč
 Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xeropapír, tonery, pásky do psacích strojů, obálky, archivní desky, hlavičkový papír a jiné.

- 5151 – Studená voda 540,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3 a poplatky za odvod dešťových vod.

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

- 5153 – Plyn 2 500,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5154 – Elektrická energie 3 500,0 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	2 383,0 tis. Kč
• Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3	2 200,0 tis. Kč
• Časová razítka	150,0 tis. Kč
• Kvalifikovaný osobní certifikát a komerční osobní certifikát	33,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,0 tis. Kč
• Pevná telefonní síť a hovory do mob. sítí vedené přes ústřednu	1 730,0 tis. Kč
• Mobilní telefony	720,0 tis. Kč
• Servis telefonních linek	283,0 tis. Kč
• Pronájem telefonní linky Perunova 5	267,0 tis. Kč
➤ 5163 – Služby peněžních ústavů	300,0 tis. Kč
• Havarijní pojištění a povinné ručení automobilů	300,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	600,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za nájem prostor pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, pronájem WC Johnny a sanitární techniky pro Farmářské trhy na nám. Jiřího z Poděbrad, a různé další pronájmy v průběhu roku 2012.	
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	4 700,0 tis. Kč
• Právní služby	4 000,0 tis. Kč
• Nadace Jaroslava Foglara v likvidaci	200,0 tis. Kč
• Úhrada výběrových řízení	500,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	19 600,0 tis. Kč
• Úklid budov	3 603,0 tis. Kč
• Ostraha	4 663,0 tis. Kč
• Digitalizace dokumentů	9 000,0 tis. Kč
• Režijní náklady na stravování	2 334,0 tis. Kč
(režie stravenky á 90,- hrazená zaměstnavatelem = 34,30 x 270 zam. x 252 prac. dnů v roce 2012)	

- 5171 – Opravy a udržování 6 909,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 509,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika 500,0 tis. Kč
 - Údržba elektro (havárie) 300,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 300,0 tis. Kč
 - Drobná stavební údržba, výměna oken, rekonstrukce podlah 2 000,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 500,0 tis. Kč
(úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)
 - Údržba historické budovy radnice 2 800,0 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 120,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.

- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 18,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park radnice a platbu daně z nemovitosti v rekreačním středisku Křesánov.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

6 930,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – Odd. personální práce a mezd – výdaje celkem: 5 025,0 tis. Kč

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

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

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 245,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného a fitness.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 600,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění a pracovní výročí.

Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem: 1 905,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 885,0 tis. Kč
- Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO 1 885,0 tis. Kč
(27,70 Kč na 1 ks stravenky v hodnotě 90,00 Kč 27,7 * 270* 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 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**19 750,0 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené-----19 750,0 tis. Kč**Odbor ekonomický (účelové peněžní fondy) – výdaje celkem: 17 700,0 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 | 10,0 tis. Kč |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb | 100,0 tis. Kč |
| • Fond starosty | 100,0 tis. Kč |
| ➤ 5175 – Pohoštění | 100,0 tis. Kč |
| • Fond starosty | 100,0 tis. Kč |
| ➤ 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené | 70,0 tis. Kč |
| • Fond starosty | 70,0 tis. Kč |
| ➤ 5194 – Věcné dary | 70,0 tis. Kč |
| • Fond starosty | 70,0 tis. Kč |
| ➤ 5212 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – fyz. osobám | 1 000,0 tis. Kč |
| • Fond grantový a podpůrný | 1 000,0 tis. Kč |
| ➤ 5213 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjekt. – práv. osobám | 4 000,0 tis. Kč |
| • Fond grantový a podpůrný | 4 000,0 tis. Kč |
| ➤ 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 700,0 tis. Kč |
| • Fond grantový a podpůrný | 700,0 tis. Kč |

➤ 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením	9 650,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	1 500,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	8 000,0 tis. Kč
• Fond starosty	150,0 tis. Kč
➤ 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	800,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	100,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	700,0 tis. Kč
➤ 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	1 200,0 tis. Kč
• Fond sociální a zdravotní	600,0 tis. Kč
• Fond grantový a podpůrný	600,0 tis. Kč
Fond sociální a zdravotní:	2 200,0 tis. Kč
Fond grantový a podpůrný:	15 000,0 tis. Kč
Fond starosty:	500,0 tis. Kč
Odbor ekonomický – výdaje celkem:	50,0 tis. Kč
➤ 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50,0 tis. Kč
Zde se promítají poskytnuté náhrady 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:	2 000,0 tis. Kč
➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000,0 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 2012

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
	61	63	64	třída 6
odd. 31 - Vzdělávání a školské služby	103 200,0	0,0	0,0	103 200,0
31 11 - Předškolní zařízení (OTSMI)	67 000,0			67 000,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)	35 000,0			35 000,0
31 13 - Základní školy (OŠZ)	1 200,0			1 200,0
odd. 33 - Kultura a sdělovací prostředky	150,0	0,0	0,0	150,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)	150,0			150,0
odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 319,7	0,0	0,0	4 319,7
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)	319,7			319,7
odd. 37 - Ochrana životního prostředí	94 100,0	0,0	0,0	94 100,0
37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI)	10 000,0			10 000,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)	39 000,0			39 000,0
37 45 - Ochrana životního prostředí (OTSMI)	45 100,0			45 100,0
odd. 61 - Statní správa, územní samospráva a politické strany	34 507,0	0,0	0,0	34 507,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)	6 907,0			6 907,0
61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ)	2 600,0			2 600,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)	25 000,0			25 000,0
odd. 64 - Ostatní činnosti	33 000,0	10 000,0	10 000,0	53 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OD)	3 000,0			3 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI)	30 000,0			30 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)		10 000,0	10 000,0	20 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	269 276,7	10 000,0	10 000,0	289 276,7

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM REALIZOVANÝM ÚMČ PRAHA 3 NA ROK 2012

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 103 200,0 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) 67 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 67 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 67 000,0 tis. Kč
 - MŠ Jeseniova 204 – rekonstrukce a zateplení pláště budovy – dokončení 30 000,0 tis. Kč
 - MŠ Jeseniova 204 – vybavení interiéru 5 000,0 tis. Kč
 - MŠ Na Balkáně – rekonstrukce rozvodů a regulace ústředního topení 1 000,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – rekonstrukce pavilonu B – rekonstrukce prostor – dokončení 2 000,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – výměna oken a zateplení fasády 7 000,0 tis. Kč
 - MŠ Waldorfská – zateplení pláště budovy, střechy a výměna oken 15 000,0 tis. Kč
 - MŠ V Zahrádkách – výstavba mateřské školy 5 000,0 tis. Kč
 - MŠ – projektová dokumentace 2 000,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy 36 200,0 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
 - ZŠ Lupáčova – výměna oken I. etapa – dokončení 15 000,0 tis. Kč
 - ZŠ Lupáčova – rekonstrukce fasády 3 000,0 tis. Kč
 - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – výměna oken I. etapa – dokončení 5 000,0 tis. Kč
 - Objekt Cimburkova – rekonstrukce budovy na ZŠ – zahájení 10 000,0 tis. Kč
 - ZŠ – projektová dokumentace 2 000,0 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. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 319,7 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
 - Regenerace panelových domů 100,0 tis. Kč
 - Památková regulace (regulační zásady) 200,0 tis. Kč
 - Strategický plán dle pokynů akčního programu na rok 2012 200,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 500,0 tis. Kč
 - Garáže – příprava realizační dokumentace

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 319,7 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 319,7 tis. Kč

- 6130 – Pozemky 319,7 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 94 100,0 tis. Kč

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

37 16 – Monitoring ochrany ovzduší 10 000,0 tis. Kč

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

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 10 000,0 tis. Kč
 - Zřízení a provoz monitorovacích stanic čistoty ovzduší

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 39 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 39 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 39 000,0 tis. Kč
 - Podzemní kontejnery pro tříděný odpad

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 45 100,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 45 100,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 45 100,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Vrch sv. Kříže III. – výstavba – dokončení 2 000,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Pod Kapličkou – výstavba servisního objektu 1 000,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Židovské pece – rekonstrukce a revitalizace 1 500,0 tis. Kč
 - Rajská zahrada – západní vstup – dokončení 3 000,0 tis. Kč
 - Habrová – hřiště pro teenagery – výstavba – zahájení 20 000,0 tis. Kč

- Náměstí Jiřího z Poděbrad – vodovodní přípojka a pítka 600,0 tis. Kč
- Náměstí Jiřího z Poděbrad – elektro přípojka 1 000,0 tis. Kč
- Dopravně bezpečnostní značení 15 000,0 tis. Kč
- Projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 34 507,0 tis. Kč

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

61 71 – Činnost místní správy 34 507,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 6 907,0 tis. Kč

- 6111 – Programové vybavení 3 106,0 tis. Kč
- 6125 – Výpočetní technika 3 801,0 tis. Kč

Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem: 2 600,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 100,0 tis. Kč
 - Nová kotelna – Lipanská 11 1 500,0 tis. Kč
 - Archiv na Odboru matričním – rekonstrukce 600,0 tis. Kč
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 500,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 25 000,0 tis. Kč
 - Lipanská 7 – celková rekonstrukce – zahájení 20 000,0 tis. Kč
 - Havlíčkově náměstí – zasedací síň – rekonstrukce 5 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 53 000,0 tis. Kč

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 53 000,0 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: 30 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 30 000,0 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 4 000,0 tis. Kč
- 6324 – Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 6 000,0 tis. Kč
- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 600,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 600,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 4 800,0 tis. Kč

**Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu
realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2012**

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh 2012
A	projektová příprava	27 500,0
1	Buková 16, 18 vybudování nástavby	3 000,0
2	Buková 20, 22 vybudování nástavby	3 000,0
3	Buková 24 vybudování nástavby a přístavby, garáž, přeložky	5 000,0
4	Vinohradská 114, garáže rekonstrukce garáží, studie, dokumentace územního rozhodnutí	3 000,0
5	Rokycanova 18, Českoobrátská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, garáže Jeseniova nástavby, regenerace panelových domů - dofinancování	3 500,0
6	Regenerace panelových domů Ondříčkova průzkumy, studie	2 000,0
7	Regenerace panelových domů Kubelíkova studie, stavební povolení	2 000,0
8	Regenerace panelového domu Chelčického 39 průzkumy, studie, stavební povolení	1 500,0
9	Krásava 4 - dům s pečovatelskou službou rekonstrukce objektu - dofinancování	500,0
10	Regenerace panelových domů předprojektová příprava, průzkumy, studie	3 000,0
11	Kino Aero, Biskupcova 31 rekonstrukce kina, přístavba	1 000,0
B	realizace	328 900,0
1	Roháčova 24,26, dům s pečovatelskou službou - 5. etapa dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, další rekonstrukce bytových jednotek	10 000,0
2	Sudoměřská 52 regenerace panelového domu, II. etapa - dofinancování projektu	3 000,0
3	Rokycanova 18, Českoobrátská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, garáže Jeseniova regenerace panelových domů, vybudování nové podzemní garáže Jeseniova	90 000,0
4	Nástavby na bytových domech Buková 16,18; Buková 20,22,24 přístavba objektu a vybudování podzemní garáže přeložky inženýrských sítí, nástavba na domě Buková 16,18	95 000,0
5	Lupáčova 10,12,14,16, nástavby a rekonstrukce objektů, parter, ředitelství MP dofinancování rekonstrukce - regenerace souboru panelových domů	50 000,0
6	Baranova 40 regenerace panelového domu, II. etapa - dofinancování	3 000,0
7	Kubelíkova 60,62,64,66 regenerace panelového domu, výměna oken I. etapa	12 900,0
8	Krásava 4 - dům s pečovatelskou službou rekonstrukce 6. NP	9 000,0
9	Havlíčkovo náměstí 11 rekonstrukce podlaží objektu, výtah - dofinancování	6 000,0
10	Za Žižkovskou vozovnou 18 regenerace panelového domu	50 000,0
	CELKEM	356 400,0

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2012 – komentář

A) Projektová příprava

1) Vybudování nástavby na domě Buková 16, 18

Vybudování nových bytů formou nástavby. Územní řízení již proběhlo s kladným výsledkem, projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího domu je vypracována, projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ještě v letošním roce. V roce 2012 bude zpracován prováděcí projekt a zadávací dokumentace.

❖ odhad. náklad: 3 000 000,- Kč

2) Vybudování nástavby na domě Buková 20, 22

Vybudování nových bytů formou nástavby. Územní řízení již proběhlo s kladným výsledkem, projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího domu je vypracována, projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ještě v letošním roce. V roce 2012 bude zpracován prováděcí projekt a zadávací dokumentace.

❖ odhad. náklad: 3 000 000,- Kč

3) Vybudování nástavby na domě Buková 24

Jedná se o vybudování nových bytů formou nástavby a přístavby nového objektu, současně bude vybudována podzemní garáž. Objekty jsou poslední panelové (smíšené) konstrukce v oblasti Jarova, jež nebyly rekonstruovány v rámci projektu revitalizace panelových domů, který v podmínkách městské části již běží řadu let. Součástí projektu je vybudování dvoupodlažních střešních nástaveb, přístavba objektu Buková 24 a vybudování podzemních garáží pod přístavbou. Výnos z prodeje nově vybudovaných bytů umožní spolufinancovat komplexní revitalizaci stávajících domů, vybudování výtahů atd. Bytová jádra v domech jsou dožilá, stejně jako technické zařízení budov. Nutnou podmínkou vybudování střešních nástaveb je získání nových parkovacích stání, a to lze pouze výstavbou podzemních garáží. Součástí projektu jsou i přeložky inženýrských sítí a rekultivace zeleně. V roce 2012 bude zpracován prováděcí projekt a zadávací dokumentace.

❖ odhad. náklad: 5 000 000,- Kč

4) Vinohradská 114, garáže

Projektová příprava na rekonstrukci garáže byla znovu zahájena. Byla zpracována studie včetně rekonstrukce garáže i pod pozemkem v ul. Libická 10, který je v majetku městské části (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, aby objekt udržovala a bez investic do nových technologií atd. Garáže byly provozovány v rozporu s požárními a bezpečnostními předpisy. Rekonstrukce garáží umožní moderní bezobslužný provoz, za předpokladu napojení na dispečink. V letošním roce proběhne částečná oprava nadzemního podlaží tak, aby mohly být garáže částečně zprovozněny.

❖ odhad. náklad: 3 000 000,- Kč

5) Rokycanova 18, Českokobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, garáže Jeseniova

Jedná se o dofinancování projektu celkové regenerace panelových domů, situovaných ve staré zástavbě Žižkova. Územní rozhodnutí bylo již vydáno. V letošním roce budou dokončeny projektové dokumentace pro stavební povolení a částečně i provedení stavby. V roce 2012 bude dokončena prováděcí projektová dokumentace regenerace pláště a zpracována zadávací dokumentace. Součástí záměru je i vybudování podzemních garáží ve vnitrobloku. Nově rekonstruované nebytové prostory najdou nové využití. Do objektů nebylo dosud významně investováno od doby jejich vzniku v osmdesátých letech minulého století. Spolu s již rekonstruovaným objektem Roháčova 24, 26 mají ambici stát se novou tváří Žižkova.

❖ odhad. náklad: 3 500 000,- Kč

6) Regenerace souboru panelových domů Ondříčkova 31, 33, 35, 37

V rámci předprojektové přípravy bude zpracován stavebně technický průzkum, dále pak architektonická studie celkové regenerace objektu včetně parteru. Plášť panelového domu je ve špatném stavu, zejména okna vyžadují výměnu. Měla by vzniknout urbanistická hmotová studie na rekonstrukci pláště domu tak, aby např. nové členění oken bylo již součástí nového architektonického výrazu objektu. Obdobně bylo postupováno v případě výměny oken v ulicích Jeseniova, Blahoslavova a Roháčova.

❖ odhad. náklad: 2 000 000,- Kč

7) Regenerace souboru panelových domů Kubelíkova 60, 62, 64, 66

V letošním roce byla zpracována architektonická studie celkové regenerace objektu, generel, který řeší i související území. Na základě podrobnější urbanistické hmotové studie bude zpracována projektová dokumentace na výměnu oken tak, aby např. nové členění oken bylo již součástí nového architektonického výrazu objektu, viz Ondříčkova. Oba panelové objekty, jak Ondříčkova tak i Kubelíkova jsou dominantními urbanistickými prvky severní (spodní) části Žižkova náměstí, tak i průhledem z Olšanského náměstí. Je zcela zřejmé a plně opodstatněné, že před realizací oprav je vhodné věnovat projektové přípravě mimořádné úsilí.

❖ odhad. náklad: 2 000 000,- Kč

8) Regenerace panelového domu Chelčického 39

Nebytový objekt je využíván jako zdravotnické zařízení s ordinacemi lékařů a je zde stanoviště sanitek záchranné zdravotnické služby. Měla by vzniknout studie

na rekonstrukci souboru tří staveb, obslužných pěších komunikací, parkování na pozemku a revitalizace zeleně.

❖ odhad. náklad: 1 500 000,- Kč

9) Krásova 4, DPS

V rámci projektu se počítá s rekonstrukcí nájemních jednotek v 6. nadzemním podlaží (některé jednotky budou sloučeny) a s rekonstrukcí 1. nadzemního podlaží a společných prostor. Nová dispozice oddělí provoz DPS od poskytovaných služeb veřejnosti. V letošním roce byla zpracována studie. V roce 2012 bude zpracována jednostupňová prováděcí projektová dokumentace.

❖ odhad. náklad: 500 000,- Kč

10) Regenerace panelových domů

Vyčleněné finanční prostředky budou použity pro předprojektovou přípravu v rámci dalších projektů regenerace. Budou realizovány stavebně technické průzkumy, zaměření objektů, parterů, vypracování studií atd.

❖ odhad. náklad: 3 000 000,- Kč

11) Kino Aero, Biskupcova 31a

Jedná se o dofinancování projektu. Na základě zpracované studie možného zastřešení prostranství před kinem, případně studie rozšíření kina a případné dostavby bude zpracován projekt pro vydání územního rozhodnutí. Dále bude zpracován projekt na rekonstrukci stávajících prostor kina. V letošním roce bude opraveno sociální zázemí a foyer kina. Další projektová dokumentace bude jen navazovat na stávající opravy.

❖ odhad. náklad: 1 000 000,- Kč

B) Realizace

1) Roháčova 24, 26 DPS

Jedná se o dofinancování stavební zakázky. V případě uvolnění bytů budou volné byty rekonstruovány v potřebném počtu.

❖ odhad. náklad: 10 000 000,- Kč

2) Sudoměřská 52

Jedná se o dofinancování stavební zakázky.

❖ odhad. náklad: 3 000 000,- Kč

3) Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, garáže Jeseniova

Bude zahájena regenerace souboru panelových domů Českobratrská, Sabinova, Rokycanova, jejíž součástí je i vybudování jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku s vjezdem a výjezdem do ulice Jeseniova. Před zahájením stavby budou provedeny nutné přeložky inženýrských sítí. Regenerace bude zahájena výstavbou podzemní garáže, na které později vznikne zařízení staveniště pro další etapu regenerace. V určitém rozsahu budou probíhat i stavební práce v objektech. Závěrečnou fází budou povrchové úpravy garáže a parteru v roce 2014.

❖ odhad. náklad: 90 000 000,- Kč

4) Nástavba na bytových domech Buková 16, 18, Buková 20, 22, 24, přístavba objektu a vybudování podzemní garáže

Objekty jsou poslední panelové (smíšené) konstrukce v oblasti Jarova, jež nebyly rekonstruovány v rámci projektu revitalizace panelových domů. V roce 2012, v případě vydání stavebního povolení a nabytí právní moci, budou provedeny přeložky inženýrských sítí a zahájena spodní stavba garáže a přístavby Buková 24. Současně bude zahájena dvoupodlažní nástavba na domě Buková 16, 18 a Buková 20, 22 vč. přístaveb výtahů. Stavba by měla být dokončena v roce následujícím celkovou rekultivací zeleně.

❖ odhad. náklad: 95 000 000,- Kč

5) Lupáčova 10, 12, 14, 16

Jedná se o dofinancování zakázky z předchozího roku.

❖ odhad. náklad: 50 000 000,- Kč

6) Baranova 40

Jedná se o dofinancování stavební zakázky.

❖ odhad. náklad: 3 000 000,- Kč

7) Kubelíkova 60, 62, 64, 66

V rámci zakázky budou vyměněna okna panelového domu, stejně jako v ul. Blahoslavova nebo Roháčova. Okna budou vyměněna na základě urbanistické

studie v takovém rozsahu a kvalitě, aby pozdější rekonstrukce pláště neznehodnotila tuto investici. Zakázka měla být realizována již v roce 2011.

❖ odhad. náklad: 12 900 000,- Kč

8) Krásova 4, DPS

V případě dokončení projektové přípravy budou rekonstruovány byty v 6. nadzemním podlaží. Dále se počítá s celkovou rekonstrukcí společných prostor domu a rekonstrukcí (změnou dispozic) 1. nadzemního podlaží (viz. popis projektové dokumentace). Dům po celkových opravách a rekonstrukci bude v obdobném stavu jako DPS Roháčova.

❖ odhad. náklad: 9 000 000,- Kč

9) Havlíčkově náměstí 11

Jedná se o dofinancování stavební zakázky z předchozího roku, kdy staveniště bylo zhotoviteli předáno, ale stavba nebyla zahájena z důvodu průtahů s vydáním stavebního povolení.

❖ odhad. náklad: 6 000 000,- Kč

10) Za Žižkovskou vozovnou 18

Jedná se o celkovou rekonstrukci panelového objektu. Objekt je součástí uliční zástavby na ulici Koněvova, do objektu nebylo rovněž významně investováno od doby jeho vzniku. V přízemí objektu je prodejna potravin, která bude zachována. Objekt bude komplexně modernizován, budou rekonstruovány bytová jádra a společné prostory domu. Dvorní trakt, tvořený z jižní strany garážemi, bude zastřešen. Garáže budou rovněž částečně opraveny. Součástí regenerace panelového domu je i vybudování bezbariérového vstupu. Ulice Koněvova je v této lokalitě tvořena tradiční bytovou zástavbou, vhodnou rekonstrukcí pláště panelového domu bude částečně napraven zjevný nesoulad.

❖ odhad. náklad: 50 000 000,- Kč

A) Projektová příprava 27 500 000,- Kč

B) Realizace 328 900 000,- Kč

Celkové náklady 356 400 000,- Kč

Odhadované náklady jsou v cenové úrovni roku 2011 a zahrnují současnou sazbu DPH.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2012

	tis. Kč
Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610	
příjmy - splátky půjček	7 077,2
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování (Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů - ÚZ 710)	16 735,8
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování (Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu - ÚZ 310)	28 641,1
výdaje	-20 000,0
výdaje - zapojení do zůstatků příštích let - Tř. 8 - Financování	-32 454,1
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	9 200,0
příjmy	5 800,0
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 2012

Druh činnosti	Výnosy	Náklady
pronájmy nebytových prostor	4 000,0	4 000,0
pronájem tepelného hospodářství	11 000,0	0,0
pronájmy ostatní	2 500,0	0,0
pronájmy pozemků	700,0	100,0
pronájmy celkem	18 200,0	4 100,0
prodeje bytových a nebyt. jednotek		11 000,0
daň z převodu nemovitostí		23 000,0
prodeje celkem		34 000,0
ostatní	2 000,0	2 000,0
mzdové náklady		10 000,0
daň z příjmů právnických osob	-105 426,0	
C E L K E M	-85 226,0	50 100,0

Komentář

pronájmy

výnosy - nájemné z uzavřených smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SKM Praha 3 a.s., pozemků a ostatní nájemné (reklamní cedula, 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 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, kompenzace vložených nákladů nájemcům bytů

mzdové náklady - náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost

HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2012 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2011	Předpokládaná skutečnost 2011	Návrh 2012	Poznámky
6030001	602100	Zákl. nájemné z bytů (předpis)	389 180	338 366	280 366	1)
6030002	602200	Zákl. nájemné z nebytů (předpis)	61 454	50 831	46 831	2)
6030022	602220	Zákl. nájemné z garáží	0	6 474	5 974	3)
6030003	602300	Tržby za prádelny	1	1	1	4)
6030006	602600	Ostatní tržby	500	200	200	5)
6030007	602700	Nájemné za trafostanici	62	62	62	6)
6410028	644900	Smluvní pokuty a penále nedaňové	18 000	18 000	18 000	7)
6490001	648100	Ostatní provozní výnosy	15	5	5	8)
6620028	662100	Úroky z běžného účtu	300	800	800	9)
6620026	662101	Úroky z termínovaných vkladů	30	0	0	10)
6490001	668100	Ostatní finanční výnosy	1 100	800	800	11)
6490002	688100	Ostatní mimořádné výnosy	2 800	2 800	2 800	12)
TRŽBY A VÝNOSY CELKEM			473 442	418 339	355 839	

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 58 mil. Kč z titulu předpokládané privatizace domovního fondu. Protože prozatím nebylo rozhodnuto o navýšení regulovaného nájemného od 01.01.2012, plán s navýšením nepočítá.
- Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Předpokládaný roční pokles v souvislosti s privatizací činí cca 4 000 tis. Kč.
- 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.
- 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 není více jak z 90% uhrazeno a nepodléhá tedy dani z příjmů.
- Pozn. 8) Na této položce je zaúčtováno haléřové vyrovnání zejména v souvislosti s vyúčtováním služeb.
- Pozn. 9,10) Výnosové úroky z běžného a vkladového účtu VHC budou záviset na stavu finanční hotovosti na 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. 11) Jedná se o vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby, uhrazené poplatky při exekucích a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.

Pozn. 12) 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 2012 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2011	Předpokládaná skutečnost 2011	Plán 2012	Poznámky
5010001,2	5011,2	Spotřeba materiálu	500	350	350	1)
502000	5022	Spotřeba energií	1 800	1 800	1 800	2)
5110002	511	Opravy a udržování	268 696	186 650	154 212	3)
5180001/1000	5181	Ost. služby - mandát. odměna	67 575	67 575	68 927	4)
5180001/2000,5000	5182,5	Ost. služby - chodníky, revize	4 000	4 000	4 000	5)
5180001/3000	5183	Ost. služby - výkony spojů	500	400	400	6)
5180001/4000 - 4400	518400,404	Ost. služby - výkony nemat. povahy	13 000	13 000	15 500	7)
5180001/5020	518502	Ost. služby - digit. pasportizace	500	300	500	8)
5180001/7000	5187	Nájemné	86	75	75	9)
5180001/8000	518800	Digitální pasportizace fasád	800	0	0	
5380001	538	Ostat. nepřímé daně a popl.	250	532	540	10)
5570028,5570008	5461,2	Odpis nedobyť. pohledávek	5 000	5 000	5 000	11)
5490001	5481	Ostatní provozní náklady - zaokrouhl.	5	0	5	
5470028/1	5491	Manka a škody z prov. činnosti	80	50	50	12)
5560010	559100	Tvorba a zaúčtování opravných položek	0	0	0	13)
5490004	5682	Poplatky	150	180	180	14)
5490028	5889	Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové	500	300	500	15)
		NÁKLADY CELKEM	363 442	280 212	252 039	
3770378/209	378209	Investiční výdaje VHČ	80 000	80 000	50 000	16)
3770378	347315	Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových prostor	30 000	30 000	50 000	17)
3490025	3475	Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků	0	3 000	3 000	18)
	349	Dotace do rozpočtu- zapojení úroků VHČ do grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3	0	536	800	19)
Náklady a investiční výdaje celkem			473 442	393 748	355 839	

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. rohožkami, 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. Skutečné čerpání bude nižší s ohledem na nedoplatky a s ohledem na předepsané, ale neuhrazené penále od dlužníků nájemného.
- Pozn. 4) Plánovaná mandátní odměna zahrnuje 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. Odměna je zvalorizována průměrnou inflací měsíce prosince 2011 v odhadované výši 2%. V nákladech jsou tyto odměny, kromě odměny Pražské parkovací a.s., obsaženy vč. 95 % DPH (koeficient pro krácený odpočet DPH na vstupu pro městskou část Praha 3 činí 0,05). U odměny Pražské parkovací je uplatňován plný odpočet DPH na vstupu.
- Pozn. 5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plyninstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami či náklady na stavebně – technický průzkum.
- 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 antigrafiti apod.
- Pozn. 8) Náklady na digitální pasportizaci nemovitostí městské části Praha 3.
- Pozn. 9) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par. č. 4010 k. ú. Žižkov.
- Pozn. 10) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.
- Pozn. 11) 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.). Z této částky je plánováno 2 500 tis. Kč, jako náklad daňový a 2 500 tis. Kč, jako náklad nedaňový.

- Pozn. 12) Položka zahrnuje spoluúčast 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 2012. Protože případný náklad nelze předem odhadnout, plán je ponechán jako nulový. 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 nemovitostí.
- Pozn. 17) Jedná se o zapojení tržeb z nájemného do rozpočtu obce na financování akcí.
- Pozn. 18) Jedná se o předpokládané zapojení výnosů z nájemného do rozpočtu městské části Praha 3 na úklid chodníků.
- Pozn. 19) Zde je naplánována dotace do Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 ve výši výnosových úroků z hotovosti na běžném účtu VHČ správa nemovitostí.