

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2010

Obsah

Bilance příjmů a výdajů na rok 2010	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2010.....	3
Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2010	5
Návrh neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2010 v oblasti školství	8
Komentář k rozpisu rozpočtu běžných výdajů na rok 2010	9
- bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	
Rozpis rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2010	32
Komentář k rozpisu kapitálových výdajů na rok 2010.....	33
Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 pro rok 2010	38
Komentář k investičním výdajům do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 pro rok 2010	39
Návrh příjmů a výdajů účelových fondů na rok 2010	43
Hospodářská činnost realizovaná na ÚMČ Praha 3 - návrh na rok 2010.....	44
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí spravovaná Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.	45

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2010

v tis. Kč

PŘÍJMY	rok 2010
Třída 1 - Daňové příjmy	72 900,0
1341 - Poplatek ze psů	2 500,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 500,0
1344 - Poplatek ze vstupného	100,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	800,0
1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	13 500,0
1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií	8 000,0
1361 - Správní poplatky	19 500,0
1511 - Daň z nemovitostí	17 800,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	17 413,1
2111 - Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	650,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	3 430,1
2141 - Příjmy z úroků	1 500,0
2210 - Přijaté sankční platby	1 200,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	150,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyz. osob - Fond obnovy a rozvoje	1 352,9
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin. subjektů - Bytový podnik v Praze 3 v likvidaci	2 000,0
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin. subjektů - Fond obnovy a rozvoje	2 992,4
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podobných subjektů - Fond obnovy a rozvoje	3 887,7
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí - Fond obnovy a rozvoje	250,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	90 313,1
Třída 4 - Dotace	1 079 002,0
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	52 398,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - hlavní město Praha	189 246,0
4131 - Převod z VHČ - prodej bytů v roce 2010	239 140,3
4131 - Převod z VHČ - výnos z privatizace II. etapa - splátky	512,9
4131 - Převod z VHČ - ostatní prodeje	10 000,0
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 prodeje roku 2009	80 000,0
4131 - Převod z VHČ - prodej Pod Lipami 3, Habrová	430 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení splátek družstev do fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů a do fondu obnovy a rozvoje	204,8
4131 - Převod z VHČ - naplnění fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu	24 000,0
4131 - Převod z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu	500,0
PŘÍJMY CELKEM	1 169 315,1

VÝDAJE	rok 2010
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje	459 084,5
Třída 6 - kapitálové výdaje	
6xxx - Kapitálové výdaje dle rozpisu	217 083,0
6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového hospodářství	542 000,0
VÝDAJE CELKEM	1 218 167,5

PŘÍJMY - VÝDAJE	-48 852,4
------------------------	------------------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	rok 2010
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů	5 043,6
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - z Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu	-24 000,0
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond obnovy a rozvoje	-91,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond starosty	500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální a zdravotní	200,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let	67 200,0
saldo Tř. 8 - Financování	48 852,4

Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2010

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2010 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 2010 je stanoven na základě zaslaného pokynu ze strany hlavního města Prahy. Dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 52.398,0 tis. Kč dle podkladů uveřejněných na stránkách hl. m. Prahy v souvislosti s konečným návrhem rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010. Ostatní dotace tvoří převody z vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.

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 obec z plnění povinností uložených jí zákony,
- úhrady výdajů na vlastní činnost obce 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 obec pověřena zákonem,
- úhrady závazků vyplývajících pro obec 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 úroků z přijatých úvěrů a půjček,
- 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 které nebyly využity v roce 2009. 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 rozpis rozpočtu 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 v 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.

Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2010

v tis. Kč

ODPA	mzdové náklady	ost. neinvestiční nákupy	neinvestiční příspěvek	ost. neinvestiční transfery	transfery obyvatelstvu	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 22 - DOPRAVA	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)		160,0				160,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)		50,0				50,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	0,0	13 000,0	60 222,7	0,0	0,0	73 222,7
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)		2 000,0				2 000,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)			16 832,3			16 832,3
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)			685,0			685,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)		8 900,0				8 900,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)			38 704,9			38 704,9
31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			1 813,3			1 813,3
31 13 - Základní školy (OŠ)		270,0	60,0			330,0
31 17 - První stupeň základních škol (OTSMI)		500,0				500,0
31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)			2 065,9			2 065,9
31 17 - První stupeň základních škol - odpisy PO (OE)			61,3			61,3
31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠ)		1 330,0				1 330,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	30,0	19 204,2	15 379,1	100,0	20,0	34 733,3
33 11 - Žižkovské divadlo JC - příspěvky (OE)			4 499,7			4 499,7
33 19 - Atrium - příspěvky PO (OE)			3 288,0			3 288,0
33 19 - Atrium - příspěvky PO - odpisy (OE)			65,0			65,0
33 19 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE)			7 526,4			7 526,4
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		15 684,2		100,0	20,0	15 804,2
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK)		3 520,0				3 520,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM)	30,0					30,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	0,0	230,0	13 030,2	0,0	0,0	13 260,2
34 12 - Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP příspěvky PO (OE)			12 500,0			12 500,0
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 (OHS)		230,0				230,0

v tis. Kč

ODPA	mzdové náklady	ost. neinvestiční nákupy	neinvestiční příspěvek	ost. neinvestiční transfery	transfery obyvatelstvu	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ	3 179,0	3 189,0	19 229,6	0,0	15,0	25 612,6
35 23 - Ošetrovatelský domov - příspěvky PO (OE)			18 970,0			18 970,0
35 23 - Ošetrovatelský domov - příspěvky PO - odpisy (OE)			259,6			259,6
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OZ)		684,0				684,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)		2 425,0				2 425,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM)	3 179,0				15,0	3 194,0
35 41 - Prevence před drogami, alkoholem 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	12 900,0	0,0	20,0	0,0	12 920,0
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)		5 200,0		20,0		5 220,0
36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje j. n. (OV)		300,0				300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	53 378,0	0,0	0,0	0,0	53 378,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)		750,0				750,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		52 335,0				52 335,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)		83,0				83,0
37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)		210,0				210,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE	0,0	100,0	33 569,1	500,0	5 002,4	39 171,5
43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		50,0				50,0
43 51 - Pečovatelská služba - příspěvky PO (OE)			22 965,0			22 965,0
43 56 - Integrovaná centrum Zahrad - příspěvky PO (OE)			10 588,4			10 588,4
43 56 - Integrovaná centrum - příspěvky PO - odpisy (OE)			15,7			15,7
43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)				500,0		500,0
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - (OE)		50,0			2,4	52,4
43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - (OE) (Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu)					5 000,0	5 000,0

v tis. Kč

ODPA	mzdové náklady	ost. neinvestiční nákupy	neinvestiční příspěvek	ost. neinvestiční transfery	transfery obyvatelstvu	běžné výdaje celkem
	50	51	533	52/53	54	třída 5
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ)		200,0				200,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	113 219,0	73 303,0	0,0	130,0	634,0	187 286,0
61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM)	7 734,0	150,0				7 884,0
61 71 - Činnost místní správy (OE)		800,0				800,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)		19 923,0				19 923,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)		800,0				800,0
61 71 - Činnost místní správy (OPPM)	105 445,0	4 530,0			414,0	110 389,0
61 71 - Činnost místní správy (OHS)		43 327,0		130,0		43 457,0
61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM)	40,0	1 930,0			220,0	2 190,0
61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OHS)		1 843,0				1 843,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0
63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)		250,0				250,0
63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)		1 000,0				1 000,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,0	0,0	2 300,0	15 540,2	0,0	17 840,2
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - fond pro podporu údržby privatiz. obytných domů (OE)				140,2		140,2
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE)				15 400,0		15 400,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)			2 300,0			2 300,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	116 428,0	176 964,2	143 730,7	16 290,2	5 671,4	459 084,5

Seznam zkratk uvedených v tabulce:

OD - Odbor dopravy

OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic

OE - Odbor ekonomický

OŠ - Odbor školství

OK - Odbor kultury

OPPM - Oddělení personální práce a mezd

OHS - Odbor hospodářské správy

OZ - Oddělení zdravotnictví

OSV - Odbor sociálních věcí

OÚR - Odbor územního rozvoje

OMA - Odbor majetku

OV - Odbor výstavby

OKÚ - Odbor kancelář úřadu

OI - Odbor informatiky

ZAFO - Zaměstnanecký fond

SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražanka

PO - příspěvková organizace

**Návrh neinvestičních příspěvků
příspěvkovým organizacím na rok 2010 v oblasti školství**

v tis. Kč

Organizace	Návrh 2010
odd. 31 11 - Mateřské školy	16 832,3
MŠ Buková	1 513,0
MŠ Jeseniova 4,6	1 250,0
MŠ Jeseniova 98	960,4
MŠ Jeseniova 204	1 176,6
MŠ nám. Jiřího z Lobkovic	1 200,0
MŠ Libická	1 350,0
MŠ Miličův dům (Sauerova)	1 250,0
MŠ Na Balkáně	1 130,0
MŠ Na Vrcholu	802,4
MŠ Pražačka (Za Žižkovskou vozovnou)	956,7
MŠ Sudoměřská	1 160,0
MŠ U Zásobní zahrady	1 028,2
MŠ Vozová	2 055,0
MŠ Waldorfská (Koněvova)	1 000,0
odd. 31 13 - Základní školy	38 704,9
ZŠ Havlíčkově náměstí	3 180,0
ZŠ Chmelnice (K Lučinám)	3 174,7
ZŠ Jeseniova	4 648,1
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad	4 679,5
ZŠ Lupáčova	4 365,1
ZŠ Pražačka (Nad Ohradou)	2 703,8
ZŠ a MŠ Chelčického	6 435,0
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic	5 390,0
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta	4 128,7
odd. 31 17 - První stupeň základních škol	2 065,9
ZŠ V Zahrádkách (Jarov)	2 065,9
CELKEM	57 603,1

KOMENTÁŘ K ROZPISU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2010
– bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

210,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

210,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

160,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

- 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 a dále se jedná o výdaje na projekty týkající se Zóny placeného stání na celé území městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

50,0 tis. Kč

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

Výdaje budou použity na tisk plakátů souvisejících s úklidem komunikací.

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

73 222,7 tis. Kč

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

3111 – Předškolní zařízení (MŠ) ----- 19 517,3 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 000,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 2 000,0 tis. Kč
dle plánu **tzv. velkých oprav**
 - MŠ Vozová – rekonstrukce pavilonu A1 2 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 17 517,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 17 517,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 16 832,3 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 685,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy ----- 49 748,2 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 8 900,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000,0 tis. Kč
 - Ostatní dokumentace k velkým opravám v budovách ZŠ 1 000,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 7 900,0 tis. Kč
dle plánu **tzv. velkých oprav:**
 - ZŠ Pražanka – úprava vstupního prostoru 3 000,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – oprava schodišťového okna 800,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – oprava auly 3 500,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – úprava dvorního prostoru 600,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 40 518,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 40 518,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 38 704,9 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 1 813,3 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 330,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na pořízení dataprojektorů a notebooků pro připravovaný výukový projekt na základních školách městské části Praha 3.
- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje finanční prémii za umístění škol v soutěžích „Pohár starosty“ (sportovní soutěž) a „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 2 627,2 tis. Kč

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

- 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč
dle plánu **tzv. velkých oprav:**
 - ZŠ V Zahrádkách – oprava rozvodů ústředního topení 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 127,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 127,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 2 065,9 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 61,3 tis. Kč

31 19 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 330,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 1 330,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 14,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství městské části Praha 3.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby Odboru školství městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 6,0 tis. Kč
Částka bude využita na úhradu pronájmu Atria za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů v rámci akce „Diploma Comenianum 2010“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 140,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na zveřejnění inzerátů týkající se konkurzního řízení na ředitele škol, zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a zajištění kulturních a společenských tradic na městské části Praha 3 – dětský den na Pražačce, vyhlášení nejlepšího pedagoga, vánoční koncert pro pedagogy.
- 5175 – Pohoštění 85,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů mateřských a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, pro tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v Atriu a pohoštění pro akci Diploma Comenianum 2010.
- 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, Myslivecké odpoledne atd. Tyto soutěže mají na městské části Praha 3 dlouholetou tradici.

Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 34 703,3 tis. Kč

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

33 11 – Divadelní činnost **4 499,7 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **4 499,7 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 499,7 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje příspěvkové organizace Žižkovské divadlo JC.

- Příspěvek na provoz 4 499,7 tis. Kč

33 19 – Ostatní záležitosti kultury **26 683,6 tis. Kč**

Odbor kultury – výdaje celkem: **15 804,2 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 městské části Praha 3.

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24,2 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup dle potřeb radnice – drobný majetek, který souvisí se zajištěním kulturních akcí.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 300,0 tis. Kč

Z této položky se hradí desky pro pamětní listy (na vítání dětí, zápisy do knihy ctí, zlaté a diamantové svatby, apod.), nákup samotných pamětních listů, květinová výzdoba.

- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč

Z této položky se hradí nájemné Atriu – 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 a pronájem prostor pro Dny žižkovského kulturního dědictví.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč

Jedná se o náklady na poradenské služby v rámci památkově chráněné zóny a její regenerace.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 13 789,6 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Svoboda pro Tibet, Vinohradské vinobraní, výstava k 20. výročí pádu totality, Dokument „Šumný Žižkov“, Nekonvenční žižkovský podzim, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkovský výtvarný salón, Jazzový festival, vernisáže a výstavy, vánoční besídka pro zaměstnance, volejbalový turnaj, vánoční trhy a koncerty). Tato položka dále zahrnuje výdaje na tisk reklamních předmětů, média a PR, průzkum veřejného mínění, ročenku, inzerce v tiskových médiích, slavnostní setkání se sponzory, dětské soutěže, Žižkovský výtvarný salon a ostatní služby (jubilejní svatby, vítání občánků apod.).

- 5171 – Opravy a udržování 75,0 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 600,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při společenských akcích pořádaných městskou částí Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 10,4 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za vstupenky na turnaj v boxu pro zaměstnance městské části Praha 3.

- 5194 – Věcné dary 630,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, novorozencům, dětem při vítání 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 městské Pražské památkové rezervace a Památkové zóny – Ministerstvo kultury ČR.

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

Odbor ekonomický výdaje celkem: 10 879,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 879,4 tis. Kč
 - ❖ Atrium 3 353,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 3 288,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 65,0 tis. Kč
 - ❖ Junior klub na Chmelnici 7 526,4 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 7 526,4 tis. Kč

33 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 3 520,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 3 520,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výroba fotografií včetně nákupu fotomateriálu dle aktuálních potřeb Radničních novin.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 500,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky, které se čerpají na výrobu Radničních novin včetně příloh, a dále na grafické, polygrafické, vydavatelské a produkční práce.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 13 260,2 tis. Kč

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

34 12 – Sportovní zařízení v majetku obce 13 030,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 13 030,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 13 030,2 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražáčka.
 - Příspěvek na provoz 12 500,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 530,2 tis. Kč

34 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) ----- 230,0 tis. Kč

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

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 230,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 5,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 200,8 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,2 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 17,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 22 433,6 tis. Kč

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

35 23 – Odborné léčebné ústavy ----- 19 229,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 19 229,6 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 19 229,6 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov.

- Příspěvek na provoz 18 970,0 tis. Kč
- Příspěvek na odpisy 259,6 tis. Kč

35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ----- 3 124,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Oddělení zdravotnictví – výdaje celkem: 684,0 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, skříňky, elektrické nářadí na úpravu zahrady, sušičku na prádlo, dětský nábytek, drogistické a hygienické potřeby, dezinfekce, dětské pomůcky, drobné opravy lékařských a elektrických přístrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky).

- 5131 – Potraviny 160,0 tis. Kč
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 4,0 tis. Kč

➤ 5134 – Prádlo, oděv a obuv	70,0 tis. Kč
➤ 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	10,0 tis. Kč
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140,0 tis. Kč
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	130,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	120,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	20,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 425,0 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	1 600,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit zejména výdaje na opravy rozvodů ústředního topení.

Odbor personálních prací a mezd – výdaje celkem: 15,0 tis. Kč

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

Z této položky se hradí prvních 14 dní pracovní neschopnosti.

35 41 – Prevence před drogami, alkoholem 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 budou hrazeny 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

Z této položky se hradí prevence kriminality. Jedná se o spolufinancování projektu prevence kriminality v rámci „Krajského programu prevence kriminality hl. města Prahy“.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ **12 920,0 tis. Kč**

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

Na této položce se realizují výdaje spojené s obvyklými nebo očekávanými zadáními studií, analýz a jiné, které souvisejí s územním plánováním.

- 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 5 220,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 5 220,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 000,0 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze Smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen, vyhotovení geometrických plánů potřebných pro majetkové vypořádání a znalecké posudky na prodávaný nemovitý majetek – privatizace.
- 5361 – Nákup kolků 20,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných při výpisu 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 černých skládek.

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 52 418,0 tis. Kč

Odbor životního prostředí – výdaje celkem: 83,0 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 městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů. Znalecké posudky jsou nutné ke správnému řízení, neboť podle správního řádu je toto povinností dotčeného orgánu.
- 5168 – Služby zpracování dat 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za zpracování dat o pozemcích na Praze 3 vedených jako zeleň a tisk mapových podkladů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 8,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za zpracování map znečištění ovzduší, dále výdaje slouží k zajištění dat a jejich mapového vyjádření změny kvality ovzduší na Praze 3.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 52 335,0 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 technické správy majetku a investic.

- 5151 – Studená voda 200,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za pítka, závlahy apod.
- 5154 – Elektrická energie 30,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah a veřejného osvětlení na náměstí W. Churchilla.
- 5164 – Nájemné 400,0 tis. Kč
Na této položce se promítá úhrada nájemného na Krejčárku a Parukářce.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na znalecké posudky v oblasti zeleně, resp. dřevin, na území městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 45 400,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na údržbu zeleně a patří sem např. smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, výsadba stromů a keřů, výsadby, oplocení záhonů letniček a trvalek, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, oplocení trávníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů, údržba psích WC, likvidace černých skládek v zeleni, údržba ekologického WC na dětském hřišti Pod Kapličkou, deratizace v zeleni, nepravidelná údržba zelených ploch na území městské části Praha 3, otvírání, zavírání a úklid dětských hřišť, vánoční stromy, údržba stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úklid chodníků, koše na psí exkrementy, obnova uličních stromořadí. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady.
- 5171 – Opravy a udržování 6 200,0 tis. Kč
dle plánu **tzv. velkých oprav**:
- Opravy a údržba mobiliáře 2 200,0 tis. Kč
 - Úpravy dětských hřišť na území městské části Praha 3 2 000,0 tis. Kč
 - Úprava prostoru před základní školou Chelčického 2 000,0 tis. Kč

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 veterinární ošetření a umístění koček (v menší míře i psů) nalezených na území městské části Praha 3 do útulků, v mnoha případech i kastrace a následné ošetření divoce žijících koček, zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat, a dále regulace holubí populace.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 39 171,5 tis. Kč

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

V rámci tohoto oddílu se realizují výdaje na vyžádané zdravotní prohlídky pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výdaje na nákup dárkových balíčků pro účely Odboru sociálních věcí, a dále na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb.

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 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 22 965,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 22 965,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 22 965,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje příspěvkové organizace Pečovatelská služba.

- Příspěvek na provoz 22 965,0 tis. Kč

43 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb **10 604,1 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **10 604,1 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 604,1 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje příspěvkové organizace Integroční centrum Zahrada.
 - Příspěvek na provoz 10 588,4 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 15,7 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
Tyto finanční prostředky budou použity v rámci komunitního plánu na zajištění azylového bydlení rozvoje sociálních služeb městské části Praha 3.

43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti **5 052,4 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **5 052,4 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 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 pí Věry Novákové dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 248 ze dne 18.04.2001.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,0 tis. Kč
Zde se promítají výdaje Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 200,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu.

52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 200,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – výdaje celkem: 200,0 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 Hasičského záchranného sboru, Krajského vojenského velitelství a Odboru Krizového řízení magistrátu hl. m. Prahy.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných stavů a událostí.

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 74 067,0 tis. Kč

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

61 12 – Zastupitelstva obcí 150,0 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč

- 5173 – Cestovné 150,0 tis. Kč
Jedná se o výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Rady městské části Praha 3.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

Obor informatiky – výdaje celkem:**19 923,0 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 městské části Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 598,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (sít'ové tiskárny, scannery a další příslušenství).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500, 0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup archivních médií, tonerů apod.
- 5168 – Služby zpracování dat 50,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na digitalizaci záznamu jednání Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 14 825,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi (ASPI, E-Spis, Ginis, Helpdesk integrace, Landesk Management a Security Suite, Podpora webu, Mapový portál, Outsourcing a ostatní)
- 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování PC.
- 5172 – Programové vybavení 440,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení programového vybavení (např. operační systémy).

Odbor technické správy a majetku – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na dokumentace k opravám.
- 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč
Z této položky bude hrazena oprava dvorní zdi v ulici Dalimilova.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 4 944,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 3 500,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Prahy 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 30,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za zdravotní prohlídky.
- 5173 – Cestovné 1 000,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady na pracovních cestách – tuzemských, zahraničních, a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou.
- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 414,0 tis. Kč
Z této položky se hradí prvních 14 dní pracovní neschopnosti.

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 43 457,0 tis. Kč

- 5132 – Ochranné pomůcky 15,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 30,0 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 2 000 tis. Kč
 - Lístkovnice a regály 500,0 tis. Kč
 - Nábytek a vybavení stávajících budov radnice 1 500,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 900,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 100,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 3 800,0 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 400,0 tis. Kč

Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Prahy 3a poplatky za odvod dešťových vod.

- 5152 – Teplo 50,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za zdravotní archiv v ul. Roháčova 46.

- 5153 – Plyn 2 100,0 tis. Kč

Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Prahy 3.

- 5154 – Elektrická energie 3 000,0 tis. Kč

Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Prahy 3.

- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 650,0 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 3 200,0 tis. Kč
 - Běžné poštovní Úřadu městské části Praha 3 2 200,0 tis. Kč
 - Časová razítka 1 000,0 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
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	2 500,0 tis. Kč
• Právní služby	2 300,0 tis. Kč
• Nadace Jaroslava Foglara v likvidaci	200,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	13 907,0 tis. Kč
• Úklid budov	3 500,0 tis. Kč
• Ostraha	5 000,0 tis. Kč
• Odvoz odpadu	320,0 tis. Kč
• Ozvučení sálu a audiozáznam, stenograf. záznam jednání ZMČ	300,0 tis. Kč
• Televize, rozhlas a kabelová televize	55,0 tis. Kč
• Ostatní služby – inzerce, květ. výzdoba svatební síně	750,0 tis. Kč
• Ostatní služby – stěhování, sklepy, skartace, archiv	450,0 tis. Kč
• Služby spojené s autoprovozem	60,0 tis. Kč
• Služby pro archivy	200,0 tis. Kč
• Úhrada výběrových řízení	600,0 tis. Kč
• Provize firmě ACCOR – nákup stravenek	115,0 tis. Kč
• Režijní náklady na stravování (režie stravenky á 90,- hrazená zaměstnavatelem = 34,30 x 260 zam. x 253 prac. dnů v roce 2010)	2 257,0 tis. Kč
• Revize hasicích přístrojů, hromosvodů, revize plynu, apod.	300,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	6 880,0 tis. Kč
• Autoprovoz	700,0 tis. Kč
• Kancelářská technika	500,0 tis. Kč
• Opravy hasicích přístrojů	160,0 tis. Kč

- Údržba elektro (havárie) 950,0 tis. Kč
- Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 750,0 tis. Kč
- Servisní údržba kotelen + oprava kotelny Lipanská 11 500,0 tis. Kč
- Servisní údržba výtahů 700,0 tis. Kč
- Opravy hromosvodů 50,0 tis. Kč
- Drobná stavební údržba 500,0 tis. Kč
- Prohlídka a údržba střešních krytin 70,0 tis. Kč
- Opravy rekreačního střediska Křesánov 500,0 tis. Kč
(úprava dvoru a bývalých hospodářských stavení)
- Údržba historické budovy 1 500,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 400,0 tis. Kč

Na této položce se promítají náklady na občerstvení, zejména při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3.

- 5194 – Věcné dary 10,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje náklady na květinové dary apod.

- 5361 – Nákup kolků 120,0 tis. Kč

- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park radnice.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

3 993,0 tis. Kč

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Oddělení personální práce a mezd a Odboru hospodářská správa.

Oddělení personálních prací a mezd – výdaje celkem:

2 150,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 260,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce a výuka angličtiny.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 670,0 tis. Kč

- Ošatné hrazené ze ZAFO 70,0 tis. Kč

- Penzijní připojištění ze ZAFO *1 500,0 tis. Kč*
- Fitness ZAFO *100,0 tis. Kč*

➤ 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu *220,0 tis.*

Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu premií k životním a pracovním výročím.

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: *1 843,0 tis. Kč*

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb *1 823,0 tis. Kč*

- Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO *1 823,0 tis. Kč*
(27,70 Kč na 1 ks stravenky v hodnotě 90,00 Kč 27,7 * 253* 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 *1 250,0 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 *1 000,0 tis. Kč*

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

➤ 5163 – Služby peněžních ústavů *1 000,0 tis. Kč*

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**17 840,2 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **17 840,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **15 540,2 tis. Kč**

- 5213 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – práv. osobám 140,2 tis. Kč
Jedná se o výdaje z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů.

- 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím 15 400,0 tis. Kč
Zde se promítají výdaje ostatních účelových fondů (Fond starosty, Fond sociální a zdravotní a Fond grantový a podpůrný).
 - Fond starosty 500,0 tis. Kč
 - Fond grantový a podpůrný 14 000,0 tis. Kč
 - Fond sociální a zdravotní 900,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: **2 300,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 300,0 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.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2010

v tis. Kč

OdPa	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Investiční půjčené prostředky	Kapitálové výdaje celkem
	61	63	64	třída 6
odd. 22 - Doprava	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)	1 000,0			1 000,0
odd. 31 - Vzdělávání a školské služby	128 500,0	200,0	0,0	128 700,0
31 11 - Předškolní zařízení (OTSMI)	56 500,0			56 500,0
31 11 - Předškolní zařízení (OE)		200,0		200,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)	72 000,0			72 000,0
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	12 500,0	0,0	0,0	12 500,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)	1 000,0			1 000,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)	11 500,0			11 500,0
odd. 37 - Ochrana životního prostředí	47 000,0	0,0	0,0	47 000,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)	30 000,0			30 000,0
37 45 - Ochrana životního prostředí (OTSMI)	17 000,0			17 000,0
odd. 61 - Správa	11 233,0	0,0	0,0	11 233,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)	8 933,0			8 933,0
61 71 - Činnost místní správy (OHS)	2 300,0			2 300,0
odd. 64 - Ostatní činnosti	8 000,0	0,0	8 500,0	16 500,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI)	5 000,0			5 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OD)	3 000,0			3 000,0
64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)			8 500,0	8 500,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	208 383,0	200,0	8 500,0	217 083,0

KOMENTÁŘ K ROZPISU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2010

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA **1 000,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy.

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **1 000,0 tis. Kč**

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 000,0 tis. Kč
 - Zřízení parkovacích ploch pro zajištění řádného provozu Zóny placeného stání (odtahové parkoviště)

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY **128 700,0 tis. Kč**

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) **56 700,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **56 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 56 500,0 tis. Kč
 - MŠ Jeseniova 98 – rek. a zateplení vč. výměny oken 8 000,0 tis. Kč
 - MŠ Pražáčka – rekonstrukce kuchyně 2 500,0 tis. Kč
 - MŠ U Zásobní zahrady – celková rekonstrukce (dokončení) 24 000,0 tis. Kč
 - MŠ U Zásobní zahrady – celková rekonstrukce (pavilon B) 8 000,0 tis. Kč
 - MŠ U Zásobní zahrady – vybavení 4 000,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – rekonstrukce zahrady (dokončení) 6 000,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – rekonstrukce pavilonu B (zahájení) 4 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:	200,0 tis. Kč
➤ 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	200,0 tis. Kč
• MŠ Jeseniova 204 – konvektomat	

31 13 – Základní školy **72 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:	72 000,0 tis. Kč
➤ 6121 – Budovy, haly a stavby	72 000,0 tis. Kč
• ZŠ a MŠ Chelčického – rekonstrukce (dokončení)	45 000,0 tis. Kč
• ZŠ Chmelnice – rekonstrukce kuchyně	14 000,0 tis. Kč
• ZŠ a MŠ Pražáčka – rekonstrukce a zateplení fasády	10 000,0 tis. Kč
• ZŠ – projektová dokumentace	3 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 33 – KULTURA 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 a knih pro výtvarnou sbírku a knihovní fond	

Rozp. od. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ **12 500,0 tis. Kč**

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

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 – studie	100,0 tis. Kč

- Památková regulace 200,0 tis. Kč
- Strategický plán 200,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 500,0 tis. Kč
 - Garáže – dokumentace pro územní rozvoj

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 500,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 11 500,0 tis. Kč

- 6130 – Pozemky 11 500,0 tis. Kč
 - Koupě pozemku – parcela č. 4318/2 v k. ú. Vinohrady (vchod z ul. Kouřimská)

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 47 000,0 tis. Kč

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 30 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 30 000,0 tis. Kč
 - Podzemní kontejnery pro tříděný odpad

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 17 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 17 000,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Vrch sv. Kříže - revitalizace 7 000,0 tis. Kč
 - Veřejný prostor ul. Vozová a U Rajske zahrady – revitalizace 5 000,0 tis. Kč
 - Atrium – rekonstrukce prostoru před objektem 3 000,0 tis. Kč
 - Projektová dokumentace 2 000,0 tis. Kč

Rozp. od. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 11 233,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor informatiky a Odbor hospodářské správy.

61 71 – Činnost místní správy 11 233,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 8 933,0 tis. Kč

- 6111 – Programové vybavení 7 809,0 tis. Kč
- 6125 – Výpočetní technika 1 124,0 tis. Kč

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 2 300,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 1 300,0 tis. Kč
 - Nová kotelna – Havlíčkovo náměstí 800,0 tis. Kč
 - Vjezdová vrata Lipanská 11 a Seifertova 51 200,0 tis. Kč
 - Dveře a septik – budova Křesánov 300,0 tis. Kč
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 000,0 tis. Kč
 - Kopírovací stroje

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 16 500,0 tis. Kč

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 16 500,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 5 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 5 000,0 tis. Kč
 - Spolufinancování chodníkové mozaiky na území městské části Praha 3

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 ekonomický – výdaje celkem:**8 500,0 tis. Kč**

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 275,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 975,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 4 250,0 tis. Kč

**Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu
městské části Praha 3 pro rok 2010**

v tis.Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh 2010
A	projektová příprava	28 000,0
1	Buková 16, 18 vybudování nástavby	2 000,0
2	Buková 20, 22 vybudování nástavby	2 000,0
3	Buková 24 vybudování nástavby a přístavby, garáže	3 500,0
4	Olšanská 7 vybudování nástavby, dofinancování	1 000,0
5	Rokycanova 18, Českoobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10 vybudování nástavby, regenerace panelových domů	4 000,0
6	Za žižkovskou vozovnou 50 regenerace panelových domů	2 500,0
7	Jeseniova, podzemní garáž ve vnitrobloku projektová příprava	2 000,0
8	Lupáčova projektová příprava, dofinancování	3 000,0
9	Regenerace dalších panelových domů projektová příprava, průzkumy, studie	5 000,0
10	Krásava 4 - DPS půdní vestavba nových bytů	2 000,0
11	Kino Aero, Biskupcova 31 rekonstrukce kina, studie	1 000,0
B	realizace	514 000,0
1	Roháčova 24 - 26, DPS - 4. etapa rekonstrukce domu s pečovatelskou službou	30 000,0
2	Roháčova 24,26 - kuchyně, kavárna dofinancování akce	10 000,0
3	Roháčova 24,26 - DPS rekonstrukce TZB - sekce A	5 000,0
4	Roháčova 24,26 - DPS rekonstrukce TZB - sekce B	5 000,0
5	Lupáčova 18, 20 regenerace, nástavba, dofinancování	80 000,0
6	Lupáčova - výstavba podzemních garáží dofinancování akce	50 000,0
7	Lupáčova - rekonstrukce AP. rekonstrukce nebytových prostor	90 000,0
8	Lupáčova 10, 12 rekonstrukce, vybudování nástavby	87 000,0
9	Lupáčova 14, 16 rekonstrukce, vybudování nástavby	87 000,0
10	Lupáčova parter terénní úpravy parteru	10 000,0
11	Panelové domy ul. Blahoslavova, Roháčova výměna oken	30 000,0
12	Olšanská 7 vybudování nástavby, rekonstrukce 5. podlaží	30 000,0
	CELKEM	542 000,0

**Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu
městské části Praha 3 pro rok 2010 – komentář**

A) Projektová příprava

1) Vybudování nástavby na domě Buková 16, 18

Vybudování nových bytů formou nástavby. Projektová dokumentace pro územní rozvoj je vypracována. PD pro stavební povolení bude zpracována v návaznosti na projekt pro ÚR. Projektová příprava v předchozím období nebyla realizována z důvodu neustálých průtahů při vydání územního rozhodnutí.

❖ odhad. náklad: 2,000.000,- Kč

2) Vybudování nástavby na domě Buková 20, 22

Vybudování nových bytů formou nástavby. Projektová dokumentace pro ÚR je vypracována. PD na rekonstrukci stávajícího domu je vypracována. PD pro stavební povolení bude zpracována v návaznosti na projekt pro ÚR. Projektová příprava v předchozím období nebyla realizována z důvodu neustálých průtahů při vydání územního rozhodnutí.

❖ odhad. náklad: 2,000.000,- 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. Projektová příprava v předchozím období nebyla realizována z důvodu neustálých průtahů územního řízení.

❖ odhad. náklad: 3,500.000,- Kč

4) Olšanská 7, nástavba

Jedná se o dokončení projektové přípravy pro nástavbu na komerčně využívaném domě, předpokládá se i vlastní realizace nástavby v roce 2010.

❖ odhad. náklad: 1,000.000,- Kč

5) Regenerace panelového domu Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8,10,

Jedná se o zpracování projektu celkové regenerace panelových domů, situovaných ve staré zástavbě Žižkova. Dokumentace pro vydání ÚR bude dokončena a po jejím schválení bude zpracována dokumentace pro stavební povolení regenerace pláště a nástavby na domech.

❖ odhad. náklad: 4,000.000,- Kč

6) Regenerace panelového domu Za Žižkovskou vozovnou 50

Jedná se o zpracování projektu celkové regenerace panelového domu, projekční práce budou navázány na již dokončenou dokumentaci pro ÚR a architektonické studie.

❖ odhad. náklad: 2,500.000,- Kč

7) Podzemní garáž Jeseniova

Vybudování podzemní garáže navazuje na regeneraci souboru panelových domů Rokycanova, Českobratrská, Sabinova. V roce 2010 by měla být zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.

❖ odhad. náklad: 2,000.000,- Kč

8) Regenerace panelových domů Lupáčova 10,12,14,16,18,20 – nástavby, parter

Dofinancování projektových prací a inženýrských činností v rámci komplexní projektové přípravy. Vlastní stavební zakázky byly již zahájeny v návaznosti na dokončenou projektovou přípravu a výběrové řízení.

❖ odhad. náklad: 3,000.000,- Kč

9) Regenerace dalších panelových domů

V rámci předprojektové přípravy budou zpracovány stavebně technické průzkumy dalších panelových domů a budou hrazeny případně další projekty v rámci regenerací panelových domů.

❖ odhad. náklad: 5,000.000,- Kč

10) Krásova 4, Dům s Pečovatelskou službou

V rámci projektu by měly vzniknout nové nájemní jednotky formou půdní vestavby v domě s pečovatelskou službou. Jedná se o zpracování studie a dokumentace pro stavební povolení.

❖ odhad. náklad: 2,000.000,- Kč

11) Biskupcova 31, Kino Aero

V rámci přípravy projektu vznikne architektonická studie, navazující na provozně technickou analýzu využití stávajícího objektu. Záměrem projektu je zjistit možnosti dalšího rozvoje kina a naplánovat jeho případnou rekonstrukci.

❖ odhad. náklad: 1,000.000,- Kč

B) Realizace

1) Roháčova 2, 26 rekonstrukce domu s Pečovatelskou službou – 4. etapa

V rámci etapy bude provedeno zateplení zbývajících částí fasády vč. výměny oken a regenerace lodžii. Současně bude provedena rekonstrukce parteru a rekonstruovány další uvolněné bytové jednotky.

❖ odhad. náklad: 30,000.000,- Kč

2) Roháčova 24, 26 rekonstrukce kuchyně a kavárny

Jedná se o dofinancování zakázek z předchozího roku, celkové rekonstrukce kuchyně, jídelny a kavárny.

❖ odhad. náklad: 10,000.000,- Kč

3) Roháčova 24, 26 rekonstrukce TZB – sekce A

V rámci investice bude provedena výměna nevyhovujících rozvodů TZB objektu. Z hlediska zachování stávajícího provozu domu a omezení negativního působení stavby na nájemce je nutno celkovou rekonstrukci rozdělit do etap. Objekt byl rozdělen do tří sekcí, v roce 2010 budou postupně zahájeny práce na sekci A a později i na sekci B.

❖ odhad. náklad: 5,000.000,- Kč

4) Roháčova 24, 26 rekonstrukce TZB – sekce B

V rámci investice bude provedena výměna nevyhovujících rozvodů TZB objektu – sekce B.

❖ odhad. náklad: 5,000.000,- Kč

5) Lupáčova 12, 20 – rekonstrukce panel. domu

Jedná se o dofinancování zakázky z předchozího roku.

❖ odhad. náklad: 80,000.000,- Kč

6) Lupáčova – výstavba podzemních garáží

Jedná se o dofinancování stavební zakázky z předchozího roku.

❖ odhad. náklad: 50,000.000,- Kč

7) Lupáčova – rekonstrukce nebytových prostor panel. domu

Nově rekonstruované nebytové prostory budou sloužit pro potřebu ředitelství městské policie. Jednotlivé prostory by měly být v rámci komplexu budov provozně propojeny.

❖ odhad. náklad: 90,000.000,- Kč

8) Lupáčova 10, 12 – rekonstrukce panel. domu

Jedná se o celkovou rekonstrukci panelového domu, rekonstrukci bytových jader, TZB, pláště objektu a nástavbu nových bytových jednotek.

❖ odhad. náklad: 87,000.000,- Kč

9) Lupáčova 14, 16 – rekonstrukce panelového domu

Jedná se o celkovou rekonstrukci panelového domu, bytových jader, TZB, pláště objektu a nástavbu nových bytových jednotek.

❖ odhad. náklad: 87,000.000,- Kč

10) Lupáčova – rekonstrukce parteru

Rekonstrukce parteru bude zahájena v souvislosti s rekonstrukcí souboru panelových domů, bude dokončena v roce 2011.

❖ odhad. náklad: 10,000.000,- Kč

11) Výměna důležitých oken panelových domů v ul. Blahoslavova, Roháčova

V rámci investiční akce budou vyměněna dožilá okna tam, kde jejich opotřebení je již v takovém stavu, že výměna nesnese odklad. Okna budou vyměněna na základě urbanistické studie v takovém rozsahu a kvalitě, aby pozdější rekonstrukce plášťů neznehodnotila tuto investici.

❖ odhad. náklad: 30,000.000,- Kč

12) Olšanská 7 – rekonstrukce, vybudování nástavby

Jedná se o celkovou rekonstrukci 5. podlaží objektu a vybudování nové nástavby na nebytovém domě.

❖ odhad. náklad: 30,000.000,- Kč

A) Projektová dokumentace

28.000.000,-- Kč

B) Realizace

514.000.000,-- Kč

Celkové náklady

542.000.000,-- Kč

Odhodové náklady jsou v cenové úrovni roku 2009 a zahrnují současnou sazbu DPH.

Návrh příjmů a výdajů účelových fondů na rok 2010

v tis. Kč

Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů ÚZ 710	
příjmy - splátky družstev	96,6
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8. - Financování	43,6
výdaje	-140,2
Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610	
příjmy - splátky družstev	108,2
příjmy - splátky půjček od obcí - povodně	250,0
příjmy - splátky ostatních půjček	8 233,0
výdaje	-8 500,0
výdaje - zapojení do zůstatků přístích let - Tř. 8. - Financování	-91,2
Fond starosty ÚZ 510	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	500,0
výdaje	-500,0
Fond grantový a podpůrný ÚZ 410	
příjmy	14 000,0
výdaje	-14 000,0
Fond sociální a zdravotní ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	200,0
příjmy	700,0
výdaje	-900,0
Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu ÚZ 310	
příjmy - převod fin. prostředků z Fondu pro podporu údržby privatizov. obytných domů	5 000,0
příjmy - zapojení výnosů vyplývajících ze zvýšeného nájemného	24 000,0
výdaje	-5 000,0
výdaje - zapojení do zůstatků přístích let - Tř. 8. - Financování	-24 000,0

Hospodářská činnost realizovaná na Úřadu městské části Praha 3 - návrh na r. 2010

Druh činnosti	Výnosy	Náklady
pronájmy nebytové prostory	3 948,0	3 948,0
pronájem tepelného hospodářství	10 388,0	0,0
pronájmy ostatní	2 320,0	0,0
pronájmy pozemků	917,0	134,0
pronájmy celkem	17 573,0	4 082,0
prodeje nem., které nejsou součástí privatizace		
prodeje bytových jednotek		4 000,0
daň z převodu nemovitostí		13 079,0
prodeje celkem		17 079,0
ostatní	4 000,0	2 000,0
mzdové náklady		8 916,0
daň z příjmů právnických osob	-39 473,0	
C E L K E M	-17 900,0	32 077,0

Komentář

pronájmy

výnosy - příjmy nájemného z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného/tepleného hospodářství SMP a.s., pozemků a ostatní nájemné (reklamní cedule, billboardy, antény mobilních operátorů).

náklady - výdaje spojené s udržováním a opravami objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti
- odměna SMP a.s. na základě příkazních smluv

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, úroky z trmínovaného vkladu, výnosy z kopírování, prodeje tiskopisů

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

mzdové náklady - náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost

Splátky družstev z I. a II. vlny privatizace budou procházet vedlejší hospodářskou činností a budou převedeny do účelových fondů a rozpočtu městské části Praha 3.

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2010 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2009	Očekávaná skutečnost 2009	Předběžný plán 2010	Poznámky
60201	6021	Zákl. nájem z bytů (předpis)	371 786	397 542	379 428	1)
60202	6022	Zákl. nájem z nebytů (předpis)	67 188	65 666	61 460	2)
60203	6023	Tržby za prádelny	5	5	5	3)
60206	6026	Ostatní tržby	1 000	1 000	1 000	4)
64128	6449	Smluvní pokuty a penále nedaňové	19 000	19 000	19 000	5)
64301	6461	Výnosy z odepsaných závazků			0	
64901	6481	Ostatní provozní výnosy			0	
64428	6621	Úroky z běžného účtu	300	500	500	
64426	662 101	Úroky z termínovaných vkladů	1 400	30	100	6)
64 901	6681	Ostatní finanční výnosy	100	700	700	7)
64902	6881	Ostatní mimořádné výnosy	2 500	2 800	2 800	8)
64928	6882	Přijaté náhrady za manka a škody	0	0	0	
TRŽBY a VÝNOSY CELKEM			463 279	487 243	464 993	

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 pokles tržeb z titulu předpokládané privatizace v celoroční výši o cca 58 512 tis. Kč.

Navýšení regulovaného základního nájemného od 1. 1. 2010 je v plánu započteno v celkové výši 40 898 tis. Kč za rok.

Pozn. 2) Na této položce je naplánován předpis nájemného za nebytové prostory. Plán obsahuje i předpis nájemného za garáže a parkovací stání již bez 19 % DPH, které je městská část povinna odvést státu.

Pozn. 3) Tato účetní položka představuje tržby od nájemců vybírané za užívání domovních prádeln.

Pozn. 4) Jedná se o tržby městské části z podílů v podílových domech ve správě třetích osob a dále předfakturace nákladů zprivatizovaných domů novým vlastníkům (BD a SVJ).

Pozn. 5) Předepsané poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby jsou nezdanitelným výnosem. Budou zaúčtovány v posledním čtvrtletí 2009. Jedná se o předepsané, nikoli uhrazené příslušenství pohledávek.

Pozn.6) V roce 2007 byl zřízen týdenní vkladový účet vedlejší hospodářské činnosti – správa nemovitostí, kam jsou přesouvány volné peněžní prostředky vedlejší hospodářské činnosti za účelem lepšího úročení.

Pozn. 7) Jedná se o vrácené poplatky při zpětvzetí žaloby a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.

Pozn. 8) 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.

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2010 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Předběžný plán 2009	Očekávaná skutečnost 2009	Předběžný plán 2010	Poznámky
50101,2	5011,2	Spotřeba materiálu	200	750	300	1)
50202	5022	Spotřeba energií	1 200	1 200	1 200	2)
51101	511	Opravy a udržování	286 100	286 100	247 782	3)
51801/010	5181	Ost.slужby - mandát. odměna	59 055	59 206	61 041	4)
51801/020,050	5182,5	Ost.slужby - chodníky, revize	5 000	5 000	5 000	5)
51801/030	5183	Ost.slужby - výkony spojů	600	600	600	6)
51801/041	518401,2	Ost.slужby - výkony nemat. povahy	8 000	8 000	8 000	7)
51801/501	518501	Autorský dozor k opravám	300	300	300	8)
51801/502	518502	Ost.slужby - digit. pasportizace	0	1	0	9)
51801/070	5187	Nájemné	24	60	60	10)
51801/080	518800	Digitální pasportizace fasád		726	700	
53801	538	Ostat. nepřímé daně a popl.	500	400	400	11)
54328,54302	5461,2	Odpis nedobyť. pohledávek	5 000	5 000	5 000	12)
54902	5482	Členský příspěv. do SVJ dle stanov		400	200	
54828	5491	Manka a škody z prov. činnosti		10		
54904	5682	Poplatky	160	160	160	13)
54828	5821	Manka a škody		15		
54903	5881	Ostatní mimořádné náklady	50	20	50	14)
54928	5889	Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové	200	100	200	15)
		NÁKLADY CELKEM	366 389	368 048	330 993	
378000/11111	378209	Investiční výdaje (tech. zhodnocení)	60 000	60 000	60 000	16)
	378	Investiční výdaje - dotace do rozpočtu			50 000	17)
	349	Zapojení výnosů z nájemného do fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu - dotace do rozpočtu	0	0	24 000	18)
Náklady a investiční výdaje celkem			426 389	428 048	464 993	

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., např. rohožkami, klíči apod.
- Pozn. 2) Jedná se o náklady na energie v neobsazených objektech (nelze náúčtovat 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.
- Pozn. 4) Plánovaná mandátní odměna pro rok 2010 je valorizována průměrnou inflací měsíce července 2009 tj. 3,1 %. Jedná se o odměnu včetně kráceného DPH na vstupu. Definitivní výše mandátní odměny bude známa až po vyhlášení inflace za měsíc září 2009, což bude v první dekádě měsíce října. V odměně je zohledněno očekávané navýšení v souvislosti s rozdělením SKM Praha 3, a.s. na tři akciové společnosti. Nově vzniklá Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
- Pozn. 5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plynoinstalací, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděné spolu s úklidem domů úklidovými firmami či náklady na stavebně – technický průzkum.
- Pozn.6) Jde o náklady hrazené České poště při zasílání přeplatků nájemců a o poplatky za SIPO.
- Pozn. 7) Jedná se o náklady na údržbu zeleně, znalecké posudky, vyklízení objektů, doplnění požární výzbroje v domech, dezinfekci objektů, odstraňování námrazy ze střech, náklady na uveřejnění výzev k akcím plánu oprav na centrální adrese apod.
- Pozn. 8) Na této položce jsou naplánovány náklady na autorské dozory nad prováděnými opravami.
- Pozn. 9) Náklady na digitální pasportizaci nemovitostí městské části Praha 3.
- Pozn. 10) Nájemné hrazené městskou částí majiteli soukromého pozemku par.č.4010 k.ú. Žižkov.
- Pozn. 11) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného a náklady na výpisy z katastru nemovitostí.
- Pozn. 12) 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. 13) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u ČS, a.s.
- Pozn. 14) Jedná se většinou o vyúčtování dohadných položek z minulého účetního období
- 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 vedlejší hospodářské činnosti – správa nemovitostí.
- Pozn. 17) Jedná se o zapojení tržeb z nájemného do rozpočtu městské části Praha 3 (investiční akce hrazené z rozpočtu městské části).
- Pozn. 18) Zde je naplánováno zapojení výnosů z nájemného do fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytů – dotace do rozpočtu.