

Rozpočet

Městské části Praha 3

na rok 2009

Obsah

Bilance příjmů a výdajů na rok 2009	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2009.....	2
Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2009	4
Návrh neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2009 v oblasti školství	7
Komentář k rozpisu rozpočtu běžných výdajů na rok 2009	8
Rozpis kapitálových výdajů na rok 2009.....	30
Komentář k rozpisu kapitálových výdajů na rok 2009.....	31
Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3 na rok 2009	36
Komentář k investičním výdajům do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3 na rok 2009	37
Návrh příjmů a výdajů účelových fondů na rok 2009	41
Hospodářská činnost realizovaná na ÚMČ Praha 3 - návrh na rok 2009.....	42
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí spravovaná Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.	43

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2009

v tis. Kč

PŘÍJMY	rok 2009
Třída 1 - Daňové příjmy	75 300,0
1341 - Poplatek ze psů	2 500,0
1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 250,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 500,0
1344 - Poplatek ze vstupného	100,0
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	850,0
1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	14 000,0
1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií	9 300,0
1361 - Správní poplatky	20 000,0
1511 - Daň z nemovitostí	17 800,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 899,6
2111 - Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	650,0
2122 - Odvody příspěvkových organizací	3 246,5
2141 - Příjmy z úroků	1 500,0
2210 - Přijaté sankční platby	1 200,0
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	150,0
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10,0
2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyz. osob - Fond obnovy a rozvoje	1 235,2
2412 - Splátka půjčky - Bytový podnik v Praze 3 v likvidaci	2 000,0
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin. subjektů - Fond obnovy a rozvoje	3 596,5
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podobných subjektů - Fond obnovy a rozvoje	5 561,4
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí - Fond obnovy a rozvoje	750,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	95 199,6
Třída 4 - Dotace	765 994,4
4111, 2, 6 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Hlavní město Praha	202 402,0
4131 - Převed z VHČ - prodej nástaveb a bytů	265 000,0
4131 - Převed z VHČ - výnos z privatizace II. etapa - splátky	1 000,0
4131 - Převed z VHČ - ostatní prodeje	10 000,0
4131 - Převed z VHČ - zimní údržba chodníků	3 000,0
4131 - Převed z VHČ - výnosy z nebytových prostor	30 000,0
4131 - Převed z VHČ - zapojení prodejů roku 2007	131 703,0
4131 - Převed z VHČ - prodej Pod Lipami 1, 3, 5, 7, Slezská 70	120 000,0
4131 - Převed z VHČ - zapojení splátek družstev do fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů a do fondu obnovy a rozvoje	889,4
4131 - Převed z VHČ - zapojení úroků účtu VHČ do grantového a podpůrného fondu	2 000,0
PŘÍJMY CELKEM	861 194,0

VÝDAJE	rok 2009
Třída 5 - běžné výdaje	
5xxx - Běžné výdaje	423 733,7
Třída 6 - kapitálové výdaje	
6xxx - Kapitálové výdaje dle rozpisu	197 710,0
6xxx - Kapitálové výdaje do bytového a nebytového hospodářství	347 500,0
VÝDAJE CELKEM	968 943,7

PŘÍJMY - VÝDAJE	-107 749,7
------------------------	-------------------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	rok 2009
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů	-267,7
8115 - Zapojení zůstatků do příštích let - Fond obnovy a rozvoje	-3 613,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond starosty	500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální a zdravotní	900,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let	110 230,4
saldo Tř. 8 - Financování	107 749,7

Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2009

Rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2009 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 2009 je stanoven na základě zaslaného pokynu ze strany hlavního města Prahy. Dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 0 Kč, jelikož nebyl ke dni jednání Rady městské části Praha 3 schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2009. 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. V podkladech uveřejněných na stránkách hl. m. Prahy v souvislosti s konečným návrhem rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 je stanovena výše dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 3 na 31.703,0 tis. Kč. Proto je stejná částka zapojena v sumě převodů z vedlejší hospodářské činnosti. 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 vyplývající 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 2008. 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 2009

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	15 410,0	59 179,3	0,0	0,0	74 589,3
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)		7 500,0				7 500,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)			15 932,3			15 932,3
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)			543,0			543,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)		6 650,0				6 650,0
31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)			40 770,8			40 770,8
31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)			1 833,2			1 833,2
31 13 - Základní školy (OŠ)		270,0				270,0
31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠ)		990,0	100,0			1 090,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	30,0	18 704,2	15 179,1	54,0	20,0	33 987,3
33 11 - Žižkovské divadlo JC - příspěvky (OE)			4 499,7			4 499,7
33 19 - Atrium - příspěvky PO (OE)			3 188,0			3 188,0
33 19 - Atrium - příspěvky PO - odpisy (OE)			65,0			65,0
33 19 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE)			7 426,4			7 426,4
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)		15 730,2		54,0	20,0	15 804,2
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK)		2 974,0				2 974,0
33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM)	30,0					30,0
odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	0,0	274,0	13 030,2	0,0	0,0	13 304,2
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)		274,0				274,0

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	3 236,0	4 332,0	19 229,4	1,0	0,0	26 798,4
35 23 - Ošetřovatelský domov - příspěvky PO (OE)			18 970,0			18 970,0
35 23 - Ošetřovatelský domov - příspěvky PO - odpisy (OE)			259,4			259,4
35 23 - Ošetřovatelský domov (OTSMI)		1 250,0				1 250,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle - platy (OPPM)	3 236,0					3 236,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OZ)		632,0		1,0		633,0
35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)		2 425,0				2 425,0
35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)		25,0				25,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0,0	3 800,0	0,0	15,0	0,0	3 815,0
36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)		1 200,0				1 200,0
36 32 - Pohřebnictví (OE)		150,0				150,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)		1 050,0				1 050,0
36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)		1 100,0		15,0		1 115,0
36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje j. n. (OV)		300,0				300,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	49 458,0	0,0	0,0	0,0	49 458,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)		750,0				750,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)		48 435,0				48 435,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)		63,0				63,0
37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)		210,0				210,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE	0,0	1 830,0	33 569,1	500,0	2,3	35 901,4
43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)		30,0				30,0
43 51 - Pečovatelská služba - příspěvky PO (OE)			22 965,0			22 965,0
43 56 - Integrační centrum - příspěvky PO (OE)			10 588,4			10 588,4
43 56 - Integrační centrum - příspěvky PO - odpisy (OE)			15,7			15,7
43 56 - Integrační centrum (OTSMI)		1 750,0				1 750,0
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			2,3	52,3

v tis. Kč

ODPA	mzdové náklady	ost. neinvestiční náklady	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	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ)		500,0				500,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	105 175,3	60 893,0	0,0	130,0	220,0	166 418,3
61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM)	7 467,3	100,0				7 567,3
61 71 - Činnost místní správy (OE)		800,0				800,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)		5 960,0				5 960,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)		3 800,0				3 800,0
61 71 - Činnost místní správy (OPPM)	97 668,0	4 450,0				102 118,0
61 71 - Činnost místní správy (OHS)		42 018,0		130,0		42 148,0
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)		1 835,0				1 835,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0
63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)		250,0				250,0
63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)		900,0				900,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,0	50,0	2 000,0	15 551,8	0,0	17 601,8
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů (OE)				151,8		151,8
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE)				15 400,0		15 400,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OTSMI)		50,0				50,0
64 09 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)			2 000,0			2 000,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	108 441,3	156 611,2	142 187,1	16 251,8	242,3	423 733,7

**Návrh neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím
na rok 2009 v oblasti školství**

v tis. Kč

Organizace	SR 2008	Návrh 2009
31 11 - Mateřské školy	14 537,0	15 932,3
MŠ Buková	964,0	1 513,0
MŠ Jeseniova 4,6	1 235,0	1 250,0
MŠ Jeseniova 98	906,0	960,4
MŠ Jeseniova 204	1 110,0	1 176,6
MŠ Jiřího z Lobkovic	1 119,0	1 200,0
MŠ Libická	1 276,0	1 350,0
MŠ Miličův dům (Sauerova)	1 088,0	1 250,0
MŠ Na Balkáně	1 070,0	1 130,0
MŠ Na Vrcholu	757,0	802,4
MŠ Pražačka (Za Žižkovskou vozovnou)	860,0	956,7
MŠ Sudoměřská	1 090,0	1 160,0
MŠ U Zásobní zahrady	970,0	1 028,2
MŠ Vozová	1 155,0	1 155,0
MŠ Waldorfská (Koněvova)	937,0	1 000,0
31 13 - Základní školy	38 463,0	40 770,8
ZŠ Havlíčkovo náměstí	3 000,0	3 180,0
ZŠ Chmelnice (K Lučinám)	2 995,0	3 174,7
ZŠ Jeseniova	4 385,0	4 648,1
ZŠ Jiřího z Poděbrad	4 400,0	4 679,5
ZŠ Lupáčova	4 118,0	4 365,1
ZŠ Perunova	2 502,0	-
ZŠ Pražačka (Nad Ohradou)	2 450,0	2 703,8
ZŠ V Zahrádkách (Jarov)	1 949,0	2 065,9
ZŠ Žerotínova	2 280,0	-
ZŠ a MŠ Chelčického	3 690,0	6 435,0
ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic	2 799,0	5 390,0
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta	3 895,0	4 128,7
C E L K E M	53 000,0	56 703,1

* Pozn.:

ZŠ Perunova byla od 01.07.2008 sloučena se ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

ZŠ Žerotínova byla od 01.07.2008 sloučena se ZŠ Chelčického

KOMENTÁŘ K ROZPISU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2009
– bez mzdových prostředků

Běžné výdaje bez mzdových prostředků celkem: **315 292,4 tis. Kč**

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.

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

Na této položce se promítají výdaje na odborné posudky a studie, které vyplývají ze zvláštních předpisů, a dále se jedná o výdaje na projekty týkající se rozšíření Zóny placeného stání na celé území MČ 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 **74 589,3 tis. Kč**

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

3111 – Předškolní zařízení (MŠ) 23 975,3 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 7 500,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – služby 300,0 tis. Kč

Jedná se o revize elektro, plynu, hromosvodů, vzduchotechniky, měření a regulace kotlů a tlakových nádob, hydrantů a hasících přístrojů. Dále se zde promítají kominické služby, zahradnické práce, čištění kanalizace, služby požárního technika, servis výtahů, pult centralizované ochrany a další služby dle potřeby.
 - Ostatní dokumentace k velkým opravám v budovách MŠ 300,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 6 900,0 tis. Kč

dle plánu **tzv. velkých oprav**

 - MŠ Jeseniova 204 – oprava výtahu 800,0 tis. Kč
 - MŠ Pražáčka – oprava WC 1 500,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – údržba budovy 1 600,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – oprava přípojky vody a plynu 1 500,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – oprava vzduchotechniky kuchyně 1 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 16 475,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 475,3 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 15 932,3 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 543,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy 49 524,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 6 650,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
 - Ostatní dokumentace k velkým opravám v budovách ZŠ 500,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 6 150,0 tis. Kč

dle plánu **tzv. velkých oprav:**

 - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – sanace uličního traktu 3 500,0 tis. Kč
 - ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic – oprava schodišťového okna 850,0 tis. Kč
 - ZŠ Lupáčova – oprava oken 600,0 tis. Kč

- ZŠ V Zahrádkách – regulace ústředního topení 500,0 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – oprava a nátěr střechy 700,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 42 604,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 42 604,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 40 770,8 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 1 833,2 tis. Kč

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

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270,0 tis. Kč
 Jedná se o výdaje na pořízení dataprojektorů pro ZŠ zřízené MČ Praha 3 (konkrétně ZŠ Havlíčkovo náměstí, ZŠ a MŠ Chelčického, ZŠ Jeseniova, ZŠ Pražáčka, ZŠ V Zahrádkách a ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta).

31 19 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 090,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 1 090,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 15,0 tis. Kč
 Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství MČ 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 MČ Praha 3.
- 5161 – Služby pošt 2,0 tis. Kč
 Výdaje z této položky se realizují při úhradě poštovního, zejména při objednávkách knih apod.
- 5164 – Nájemné 6,0 tis. Kč
 Částka bude využita na úhradu pronájmu Atria za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů v rámci akce „Diploma Comenianum 2009“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 750,0 tis. Kč
 Z této položky se čerpají finanční prostředky na zveřejnění inzerátů týkajících se konkurzního řízení na ředitele škol, zhotovení materiálů pro pořádání soutěží, dále

jsou zde hrazeny výdaje na Dětský den na Pražačce, vyhlášení nejlepšího pedagoga a testování úrovně vzdělávání na jednotlivých školách.

- 5175 – Pohoštění 100,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pohoštění na porady ředitelů MŠ a ZŠ pořádané na radnici MČ Praha 3, pohoštění pro konkurzní komise, pro tradiční koncert pro pracovníky škol pořádaný každoročně v Atriu a pohoštění pro akci Diploma Comenianum 2009.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 12,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na nákup vstupenek pro ředitele škol MČ Praha 3 na tradiční vánoční koncert pořádaný MČ Praha 3.
- 5194 – Věcné dary 100,0 tis. Kč
Částka se čerpá na nákup věcných cen do soutěží pro žáky škol MČ 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 MČ Praha 3 dlouholetou tradici.
- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje finanční prémii za umístění škol v soutěžích Pohár starosty (sportovní soutěže) a Pohár starosty Hartiga (vědomostní soutěže). Ceny jsou vypláceny vítězným školám formou navýšení neinvestičního příspěvku. Tyto soutěže mají na MČ Praha 3 dlouholetou tradici.

Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 33 957,3 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**26 483,6 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 MČ Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 260,0 tis. Kč
Z této položky se hradí desky pro pamětní listy (na vítání dětí, zápisy do knihy cti, zlaté a diamantové svatby, apod.), nákup samotných pamětních listů, květinová výzdoba.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 450,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na poradenské služby v rámci památkově chráněné zóny a její regenerace, poradenský servis PR služeb.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 13 955,2 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na akce pořádané MČ Praha 3 (Žižkovský masopust, Pivobraní, Svoboda pro Tibet, Vinohradské vinobraní, Nekonvenční žižkovský podzim, Jazzový festival, Dny žižkovského kulturního dědictví, výstavu k 20. výročí pádu komunismu, vernisáže a výstavy, vánoční besídka pro zaměstnance, volejbalový turnaj, vánoční trhy a koncerty. Tato položka dále zahrnuje výdaje na potisk reklamních předmětů, média a PR, inzerce v tiskových médiích, slavnostní setkání se sponzory, zajištění dětské a fotografické soutěže, ročenku, zhotovení audiovizuálního díla dokumentujícího aktivitu Stanislava Tišera a rekonstrukci jím pronajaté tělocvičny MČ Praha 3 a ostatní služby.
- 5171 – Opravy a udržování 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na opravu a udržování pamětních desek umístěných na území městské části Praha 3.

- 5175 – Pohoštění 350,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při akcích pořádaných MČ Praha 3, pohoštění v rámci jubilejních svateb a občerstvení na vernisážích jednotlivých výstav.

- 5194 – Věcné dary 600,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, novorozencům, a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.

- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 54,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast MČ Praha 3 na Programu regenerace městské památkové zóny – Ministerstvo kultury ČR.

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

Odbor ekonomický výdaje celkem: 10 679,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 679,4 tis. Kč
 - ❖ Atrium 3 253,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 3 188,0 tis. Kč
 - Příspěvek na odpisy 65,0 tis. Kč

 - ❖ Junior klub na Chmelnici 7 426,4 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 7 426,4 tis. Kč

33 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 2 974,0 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem: 2 974,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výroba fotografií včetně nákupu fotomateriálu.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 954,0 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**13 304,2 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)-----**274,0 tis. Kč**

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

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: **274,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 4,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 250,0 tis. Kč
- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 13,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ**23 562,4 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-----**20 479,4 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **19 229,4 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 19 229,4 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov.

- Příspěvek na provoz 18 970,0 tis. Kč
- Příspěvek na odpisy 259,4 tis. Kč

Odbor technické zprávy majetku a investic – výdaje celkem	1 250,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	150,0 tis. Kč
• Ošetřovatelský domov – dokumentace k opravám	150,0 tis. Kč
➤ 5171 - Opravy a udržování	1 100,0 tis. Kč
• Ošetřovatelský domov – oprava vzduchotechniky kuchyně	1 100,0 tis. Kč

35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3 058,0 tis.Kč

Odbor kancelář úřadu – Oddělení zdravotnictví – výdaje celkem: 633,0 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, sušička na prádlo, drogistické a hygienické potřeby, desinfekce, dětské pomůcky, drobné opravy lékařských přístrojů, úklidové a hygienické potřeby, hračky).

➤ 5131 – Potraviny	180,0 tis. Kč
➤ 5133 – Léky a zdravotnický materiál	4,0 tis. Kč
➤ 5134 – Prádlo, oděv a obuv	60,0 tis. Kč
➤ 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	10,0 tis. Kč
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0 tis. Kč
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	100,0 tis. Kč
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	28,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	80,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	20,0 tis. Kč
➤ 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,0 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 – Ostatní služby	120,0 tis. Kč
➤ 5171 – Opravy a udržování	1 600,0 tis. Kč

Z této položky se budou hradit výdaje na komplexní řešení havarijního stavu spojovací chodby v jeslích a výměna podlahových krytin.

35 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče 25,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 25,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,0 tis. Kč
- Z této položky se hradí prevence kriminality. Jedná se min. o 20% spolufinancování projektu prevence kriminality v rámci „Krajského programu prevence kriminality hl. města Prahy“.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3 815,0 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 MČ 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 MČ Praha 3.

36 35 – Územní plánování 1 050,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 1 050,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,0 tis. Kč
- Na této položce se realizují výdaje spojené s obvyklými nebo očekávanými zadáními studií, analýz aj., souvisejícími 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 1 115,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 1 115,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 15,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 085,0 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů potřebných pro majetkové vypořádání, odměny soudních znalců za znalecké posudky na prodávaný nemovitý majetek – dokončení IV. etapy privatizace.
- 5361 – Nákup kolků 15,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku MČ Praha 3 a kolků nutných při výpisu z katastru nemovitostí.

36 99 – Ostatní záležitosti bydlení, kom. 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.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 49 458,0 tis. Kč

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů **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 **63,0 tis. Kč**

Odbor životního prostředí – výdaje celkem: **63,0 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 MČ 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.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 8,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje za zpracování map znečištění ovzduší, výdaje slouží k zajištění dat a jejich mapového vyjádření změny kvality ovzduší na Praze 3.

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **48 435,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **48 435,0 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 43 400,0 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 MČ 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 4 300,0 tis. Kč
Jedná se o opravy a udržování stavebních prvků a mobiliáře v zeleni: opravy a nátěry parkových lavic, opravy dětských hřišť, oplocení parkových cest a zídek, a postupné opravy a údržba dětských hřišť ve vnitroblocích.

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 MČ 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.

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor sociálních věcí, Odbor ekonomický, 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 ----- **30,0 tis. Kč**

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

- 5194 – Věcné dary 30,0 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, peč. 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 ----- **12 354,1 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 Integrované centrum.

- Příspěvek na provoz 10 588,4 tis. Kč
- Příspěvek na odpisy 15,7 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **1 750,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč
- Integrované centrum– dokumentace k opravám 150,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 1 600,0 tis. Kč
- Integrované centrum – oprava střechy 1 600,0 tis. Kč

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

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

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

Na této položce jsou realizovány výdaje týkající se spolupráce při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3 s organizací Společná cesta, o.s.

43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 52,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 52,3 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 2,3 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.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 500,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu.

52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 500,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – výdaje celkem: 500,0 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 450,0 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 61 243,0 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 100,0 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 100,0 tis. Kč

- 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100,0 tis. Kč
- Jedná se o výplatu paušálů na MHD pro členy Rady MČ Praha 3.

61 71 – Činnost místní správy 57 158,0 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 4 450,0 tis. Kč

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 3 500,0 tis. Kč
- Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Prahy 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
- Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za zdravotní prohlídky.

- 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 850,0 tis. Kč
- Z této položky jsou hrazeny náhrady na pracovních cestách – tuzemských, zahraničních, a paušální náhrada cestovného MHD.

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 42 148,0 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 3 500,0 tis. Kč
- Autoprovoz 100,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 3 400,0 tis. Kč
- Jedná se o tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, xero papír, 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 a srážkové vody v budovách úřadu městské části Prahy 3.
- 5152 – Teplo 30,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za zdravotní archiv v ul. Koněvova 221.
- 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	2 200,0 tis. Kč
Jedná se o úhradu běžného poštovního ÚMČ Praha 3.	
➤ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 900,0 tis. Kč
• Pevná telefonní síť a hovory do mob. sítí vedené přes ústřednu	1 700,0 tis. Kč
• Mobilní telefony	691,0 tis. Kč
• Internet	15,0 tis. Kč
• Servis telefonních linek	254,0 tis. Kč
• Pronájem telefonní linky Perunova 5	240,0 tis. Kč
➤ 5163 – Služby peněžních ústavů	550,0 tis. Kč
• Havarijní pojištění a povinné ručení automobilů	550,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	65,0 tis. Kč
Z této položky se hradí nájemné za archiv v ulici Roháčova 46.	
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,0 tis. Kč
• Právní služby	1 800,0 tis. Kč
• Nadace Jaroslava Foglara	200,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	14 353,0 tis. Kč
• Úklid budov	3 200,0 tis. Kč
• Ostraha	3 500,0 tis. Kč
• Odvoz odpadu	300,0 tis. Kč
• Ozvučení sálu a audiozáznam, stenograf. záznam jednání ZMČ	220,0 tis. Kč
• Televize, rozhlas a kabelová televize	30,0 tis. Kč
• Ostatní služby – inzerce, květ. výzdoba svatební síně	750,0 tis. Kč
• Ostatní služby – stěhování, sklepy, skartace, archiv	300,0 tis. Kč
• Služby spojené s autoprovozem	60,0 tis. Kč
• Služby pro archiv	200,0 tis. Kč
• Provize firmě Restkupon – nákup stravenek	120,0 tis. Kč

- Režijní náklady na stravování 2 248,0 tis. Kč
(režie stravenky á 90,- hrazená zaměstnavatelem = 34,30 x 261 zam. x 251 prac. dnů v roce 2009)
- Revize hasicích přístrojů, hromosvodů, revize plynu, apod. 225,0 tis. Kč
- Nákup stravenek pro potřeby Odboru sociálních věcí 3 200,0 tis. Kč
Na základě změny zákon č. 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi vznikne od roku 2009 městské části Prahy 3 povinnost hradit část příspěvku na živobytí ve formě poukázek oprávněných k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.

- 5171 – Opravy a udržování 6 830,0 tis. Kč
 - Autoprovoz 700,0 tis. Kč
 - Kancelářská technika 500,0 tis. Kč
 - Opravy hasicích přístrojů 160,0 tis. Kč
 - Údržba slaboproudých rozvodů 150,0 tis. Kč
 - Údržba elektro silnoproud (havárie) 800,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 700,0 tis. Kč
 - Servisní údržba kotelen 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 Křesáno 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	
Odbor technické správy a majetku – výdaje celkem:	3 800,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	200,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na dokumentace k opravám.	
➤ 5171 – Opravy a udržování	3 600,0 tis. Kč
• Lipanská 14 – odvlhčení, sanace	3 600,0 tis. Kč
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 jinými poradenskými službami.	
Obor informatiky – výdaje celkem:	5 960,0 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 MČ Praha 3.	
➤ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje související s výpočetní technikou (síťové tiskárny, scannery a další příslušenství).	
➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000, 0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup archivních médií, tonerů apod.	
➤ 5168 – Služby zpracování dat	500,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na převody a aktualizace dat.	
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	3 000,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za Maintenance – softwarové servisní zásahy.	

- 5171 – Opravy a udržování 450,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování PC.
- 5172 – Programové vybavení 500,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na pořízení drobného programového vybavení (např. operační systémy).

ZAMĚSTNANECKÝ FOND **3 985,0 tis. Kč**

Odbor personálních prací a mezd – výdaje celkem: **2 150,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 830,0 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
 - Výuka anglického jazyka ZAFO 160,0 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: **1 835,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 815,0 tis. Kč
 - Náklady na stravenky hrazené ze ZAFO 1 815,0 tis. Kč
(27,70 Kč na 1 ks stravenky v hodnotě 90,00 Kč 27,7 * 261 * 251 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**1 150,0 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 MČ Praha 3.

63 20 – Pojištění funkčně nespecifikované **900,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **900,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 900,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**17 601,8 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 **17 601,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **15 551,8 tis. Kč**

- 5213 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům – práv. osobám 151,8 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 technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **50,0 tis. Kč**

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

Z této položky jsou realizovány výdaje spojené s realizováním posudků na věcná břemena.

Odbor školství – 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.

Rozpis kapitálových výdajů na rok 2009

v tis. Kč

O D P A	Návrh 2009
odd. 22 - DOPRAVA	9 000,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)	2 000,0
22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)	7 000,0
odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	102 260,0
31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)	28 000,0
31 13 - Základní školy (OTSMI)	73 000,0
31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠ)	1 260,0
odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	2 650,0
33 11 - Žižkovské divadlo JC (OTSMI)	2 500,0
33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)	150,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	6 000,0
36 35 - Územní plánování (OÚR)	6 000,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	31 800,0
37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)	9 000,0
37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)	22 800,0
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY	23 000,0
61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)	15 000,0
61 71 - Činnost místní správy (OI)	4 700,0
61 71 - Činnost místní správy (OHS)	3 300,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	23 000,0
64 09 - Spolufinancování chodníkové mozaiky (OTSMI)	5 000,0
64 09 - Vrch. Sv. Kříže (OTSMI)	10 000,0
64 09 - Fond obnovy a rozvoje (OE)	8 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	197 710,0

KOMENTÁŘ K ROZPISU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2009

Kapitálové výdaje celkem: 197 710,0 tis. Kč

Rozp. odd. 22 - DOPRAVA 9 000,0 tis. Kč

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

22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 000,0 tis. Kč
 - Řešení dopravy v klidu, zajištění prodeje karet do Zóny placeného stání a místo pro odtahové parkoviště

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 7 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 6 000,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce garáží v objektu Biskupcova 18
 - Projektová dokumentace k vybudování nové podzemní garáže v ulici Pod Lipami
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 000,0 tis. Kč
 - Orientační doznačení cyklostezek a umístění pevných uzamykatelných stojanů

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 102 260,0 tis. Kč

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

31 11 – Předškolní zařízení (MŠ) ----- 28 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 28 000,0 tis. Kč
 - MŠ U Zásobní zahrady – celková rekonstrukce 15 000,0 tis. Kč
 - MŠ Vozová – rekonstrukce zahrady 2 000,0 tis. Kč
 - MŠ Sudoměřská – rek. a zateplení pláště vč. výměny oken 7 000,0 tis. Kč
 - MŠ Libická – rekonstrukce šaten 4 000,0 tis. Kč

31 13 – Základní školy ----- 74 260,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 73 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 73 000,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Chelčického – rekonstrukce 40 000,0 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Pražáčka – rekonstrukce a zateplení fasády 30 000,0 tis. Kč
 - ZŠ – projektová dokumentace 3 000,0 tis. Kč

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

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 260,0 tis. Kč
 - Multimediální komplety pro ZŠ zřízené MČ P 3 1 260,0 tis. Kč
(ZŠ Havlíčkovo náměstí, ZŠ a MŠ Chelčického, ZŠ Jeseniova, ZŠ Pražáčka,
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ V Zahrádkách)

Rozp. odd. 33 – KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2 650,0 tis. Kč

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

33 11 – Divadelní činnost ----- 2 500,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 500,0 tis. Kč
 - Žižkovské divadlo JC – klimatizace

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 ÚZ. ROZVOJ 6 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje.

36 35 – Územní plánování 6 000,0 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 6 000,0 tis. Kč

- 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4 000,0 tis. Kč
 - Regenerace panelových domů - studie 1 000,0 tis. Kč
 - Památková regulace 1 500,0 tis. Kč
 - Strategický plán 1 500,0 tis. Kč
- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 000,0 tis. Kč
 - Garáže – dokumentace pro územní rozvoj

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 31 800,0 tis. Kč

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

37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů 9 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 9 000,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 9 000,0 tis. Kč
 - Vybudování podzemních kontejnerů pro tříděný odpad

37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 800,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 22 800,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 22 800,0 tis. Kč
 - Dětské hřiště Pod Kapličkou – výstavba WC 800,0 tis. Kč
 - Rajská zahrada – přístupový chodník 3 000,0 tis. Kč
 - Rajská zahrada – rozšíření závlahového systému 500,0 tis. Kč
 - Havlíčkovo nám. – revitalizace (zahájení) 10 000,0 tis. Kč
 - Atrium – rekonstrukce prostoru před objektem 3 500,0 tis. Kč
 - Realizace orientačního systému Prahy 3 5 000,0 tis. Kč

Rozp. od. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY 23 000,0 tis. Kč

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

61 71 – Činnost místní správy 23 000,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 15 000,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 15 000,0 tis. Kč
 - Zasedací síň ZMČ Praha 3

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

- 6111 – Programové vybavení 3 688,0 tis. Kč
- 6125 – Výpočetní technika 1 012,0 tis. Kč

Odbor hospodářské správy – výdaje celkem: 3 300,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 800,0 tis. Kč
 - Nová kotelna – Havlíčkovo náměstí 9 500,0 tis. Kč
 - Hlavní elektrické rozvaděče 300,0 tis. Kč
- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 500,0 tis. Kč
 - Kopírovací stroj Toshiba E Studio 203 – 2 ks

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI**23 000,0 tis. Kč**

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

64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- **23 000,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **15 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 15 000,0 tis. Kč
 - Spolufinancování chodníkové mozaiky 5 000,0 tis. Kč
 - Vrch sv. Kříže – výstavba objektu 10 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **8 000,0 tis. Kč**

Z následujících položek jsou čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje:

- 6412 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 200,0 tis. Kč
- 6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 800,0 tis. Kč
- 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 4 000,0 tis. Kč

**Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu
Městské části Praha 3 pro rok 2009**

v tis.Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh 2009
A	projektová příprava	50 500,0
1	Roháčova 24 - 26, DPS - 4. etapa rekonstrukce domu s pečovatelskou službou	2 500,0
2	Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20 regenerace souboru panelových domů	13 000,0
3	Lupáčova podzemní garáž	3 000,0
4	Buková 16, 18 vybudování nástavby	1 000,0
5	Buková 20, 22, 24 vybudování nástavby	3 000,0
6	Olšanská 7 rekonstrukce objektu, vybudování nástavby	2 000,0
7	Ondříčkova 31, 33, 35, 37 regenerace panelových domů	8 000,0
8	Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10 regenerace panelových domů	4 000,0
9	Za žižkovskou vozovnou 50 regenerace panelových domů	5 000,0
10	regenerace dalších panelových domů projektová příprava, průzkumy	9 000,0
B	realizace	297 000,0
1	Roháčova 24 - 26, DPS - 3. etapa rekonstrukce domu s pečovatelskou službou	50 000,0
2	Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20 regenerace panelových domů	60 000,0
3	Lupáčova výstavba nové podzemní garáže	80 000,0
4	Ředitelství městské policie rekonstrukce nebytových prostor	30 000,0
5	Panelové domy Jeseniova, Blahoslavova, Ostromečská, Roháčova výměna oken	20 000,0
6	Rekonstrukce 11 výtahů	20 000,0
7	Olšanská 7 rekonstrukce 3. NP	17 000,0
8	Jana Želivského 13, 15, 17, 19 výměna oken	12 000,0
9	Krásava 4 - DPS zřízení bezbariérového vstupu, výtah	8 000,0
	CELKEM	347 500,0

**Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu
Městské části Praha 3 na rok 2009 – komentář**

A) Projektová příprava

- 1) Regenerace panel. domu Roháčova 24 - 26, DPS – 4. etapa,** předpokládaná realizace v roce 2010. V rámci regenerace bude dokončena oprava fasády vnitrobloku, proběhne rekonstrukce nebytových prostor. Projekt bude řešit i terénní a sadové úpravy v nejbližším okolí domu.

❖ odhad. náklad : 2,500.000,- Kč

- 2) Regenerace panel. domu Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20 – nástavby,** realizace v r. 2010. Jedná se o dokončení projektové přípravy celkové regenerace souboru panelových domů v návaznosti na již pořízenou a schválenou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. V roce 2008 nebyly v plném rozsahu vyčerpány plánované finanční prostředky na tuto zakázku.

❖ odhad. náklad : 13,000.000,- Kč

- 3) Vybudování podzemní garáže v ulici Lupáčova – Rokycanova,** realizace v r. 2009 až 2010. Jedná se o dokončení projekční přípravy na vybudování podzemní garáže v centrální části Žižkova, parkovací kapacita pokryje potřebné nároky v souvislosti s vybudováním nových bytů v objektu Lupáčova.

❖ odhad. náklad : 3,000.000,- Kč

- 4) Vybudování nástavby na domě Buková 16, 18**

Jedná se o vybudování nových bytů formou nástavby. Projektová dokumentace pro územní rozvoj je vypracována. Projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího domu je vypracována. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v návaznosti na projekt pro územní rozvoj. Projektová příprava v roce 2008 nebyla realizována z důvodu odvolání jednoho účastníka územního řízení.

❖ odhad. náklad : 1,000.000,- Kč

- 5) Vybudování nástavby na domě Buková 20, 22, 24**

Jedná se o vybudování nových bytů formou nástavby a přístavby nového objektu, současně bude vybudována podzemní garáž. Projektová dokumentace pro územní rozvoj byla v roce 2008 přepracována podle požadavku investora na základě odvolání jednoho účastníka řízení. Současně byly již vypracovány podrobné studie dopravní obslužnosti území, sadových úprav, dopravy v klidu a přeložky teplovodního kanálu. Projektová příprava by měla být

dokončena v roce 2009.

❖ odhad. náklad : 3,000.000,- Kč

6) Olšanská 7, nástavba, rekonstrukce

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro nástavbu na komerčně využívaném domě. V roce 2008 proběhla pouze předprojektová příprava zaměřená na statiku objektu. Předpokládá se realizace v roce 2010.

❖ odhad. náklad : 2,000.000,- Kč

7) Ondříčkova 31, 33, 35, 37 – regenerace panelových domů

Jedná se o zpracování projektu celkové regenerace panelových domů, situovaných ve staré zástavbě Žižkova. V rámci projektové dokumentace vzniknou architektonické studie a další návazné stupně projektové dokumentace vycházející ze schváleného zadání.

❖ odhad. náklad : 8,000.000,- Kč

8) Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10 – regenerace panelových domů

Jedná se o zpracování projektu celkové regenerace panelových domů, situovaných ve staré zástavbě Žižkova. V rámci projektové dokumentace vzniknou architektonické studie a další návazné stupně projektové dokumentace vycházející ze schváleného zadání.

❖ odhad. náklad : 4,000.000,- Kč

9) Za žižkovskou vozovnou 50 – regenerace panelových domů

Jedná se o zpracování projektu celkové regenerace panelového domu. V rámci projektové dokumentace vznikne architektonická studie a další návazné stupně projektové dokumentace.

❖ odhad. náklad : 5,000.000,- Kč

10) 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 : 9,000.000,- Kč

B) Realizace

1) Rekonstrukce DPS, Roháčova 24/26 – 3. etapa

V rámci třetí etapy bude provedeno zateplení zbývajících částí fasády včetně výměny oken a regenerace lodžii.

❖ odhad. náklad : 50,000.000,- Kč

2) Rekonstrukce panel.domů v ulici Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20

V rámci regenerace panelových domů budou provedeny rekonstrukce bytových jader a technického zařízení budov.

❖ odhad. náklad : 60,000.000,- Kč

3) Výstavba podzemní garáže – Lupáčova – Rokycanova

V rámci projektu budou provedeny přeložky inženýrských sítí a vybudována podzemní garáž. Revitalizace parteru a konečné parkové a sadové úpravy budou dokončeny až po celkové rekonstrukci objektu Lupáčova.

❖ odhad. náklad : 80,000.000,- Kč

4) Ředitelství Městské policie

Jedná se o cíleně rekonstruované nebytové prostory v suterénu panelového domu, které budou poskytnuty městské policii, kromě ředitelství zde bude potřebné provozní zázemí pro požadovaný počet strážníků. Veřejnost ocení klientské prostředí recepce, čekárny, přestupkového oddělení. Stávající rozvody technického zařízení budov budou částečně přemístěny do 1.NP. Předpokládá se, že rekonstruovaný nebytový prostor bude provozně propojen s nově vybudovanou podzemní garáží.

❖ odhad. náklad : 30,000.000,- Kč

5) Výměna oken v panelových domech – Jeseniova, Blahoslavova, Ostroměřská a 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 nezneškodnila tuto investici.

❖ odhad. náklad : 20,000.000,- Kč

6) Rekonstrukce výtahů

Jedná se o generální opravy výtahů celkem v jedenácti domech v souladu s požadavky na bezpečný provoz. Jedná se o kompletní výměny technologií, nové klece a rekonstrukce výtahových šachet.

❖ odhad. náklad : 20,000.000,- Kč

7) Olšanská 7 – rekonstrukce 3. NP

Jedná se o celkovou rekonstrukci podlaží objektu po bývalém nájemci. Budou vytvořeny nové nebytové prostory dle současných požadavků na kvalitu.

❖ odhad. náklad : 17,000.000,- Kč

8) Výměna oken – Jana Želivského 13, 15, 17, 19

Investiční záměr sleduje výrazné zlepšení kvality bydlení v bytech na hlavní třídě, která je zatížena nadměrným provozem automobilů. Uliční okna budou vyměněna za výrazně hlukově izolační.

❖ odhad. náklad : 12,000.000,- Kč

9) Zřízení bezbariérového vstupu a výtahu, Krásova 4 - DPS

V rámci investice bude vybudován nový výtah až do prostoru stávající jídelny. Současně bude zbudován nový bezbariérový vstup z ulice. Prostory dotčené rekonstrukcí budou komplexně opraveny.

❖ odhad. náklad : 8,000.000,- Kč

REKAPITULACE:

A) Projektová příprava	50,500.000,- Kč
B) Realizace	297,000.000,- Kč
Celkové náklady	347,500.000,- Kč

Odhadované náklady zahrnují sazbu DPH.

Návrh příjmů a výdajů účelových fondů na rok 2009

tis. Kč

Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů ÚZ 710	
příjmy - splátky družstev	419,5
výdaje	-151,8
výdaje - Tř. 8. - Financování - zapojení do zůstatků přístích let	-267,7
Fond obnovy a rozvoje ÚZ 610	
příjmy - splátky družstev	469,9
příjmy - splátky půjček od obcí - povodně	750,0
příjmy - splátky ostatních půjček	10 393,1
výdaje	-8 000,0
výdaje - Tř. 8. - Financování - zapojení do zůstatků přístích let	-3 613,0
Fond starosty ÚZ 510	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	500,0
výdaje	-500,0
Fond grantový a podpůrný ÚZ 410	
příjmy	14 000,0
výdaje	-14 000,0
Fond sociální a zdravotní ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování	900,0
výdaje	-900,0

Pozn.: Výše výdajů Grantového a podpůrného fondu činí 1,63 % navrhovaných příjmů na rok 2009

Hospodářská činnost realizovaná MČ Praha 3 - návrh na rok 2009

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytové prostory	4 145,0	4 145,0
pronájem tepelného hospodářství	10 388,0	0,0
pronájmy ostatní	2 398,0	0,0
pronájmy pozemků	637,0	134,0
pronájmy celkem	17 568,0	4 279,0
prodeje bytových jednotek		1 888,0
daň z převodu nemovitostí		30 808,0
prodeje celkem		32 696,0
ostatní	4 994,0	4 000,0
mzdové náklady		8 126,0
daň z příjmů právnických osob		113 342,0
celkem	22 562,0	162 443,0

Komentář:

pronájmy

výnosy - příjmy nájemného z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem tepelného hospodářství SKM a.s., pozemků a ostatní nájemné (reklamní cedula, billboardy, antény mob. operátorů)

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

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

mzdové náklady - náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících zdaňovanou činnost

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

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2009 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

II. TRŽBY A VÝNOSY (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Schválený plán 2008	Očekávaná skutečnost 2008	Předběžný plán 2009	Poznámky
60201	6021	Zákl. nájem z bytů (předpis)	245 200	308 916	366 786	1)
60202	6022	Zákl. nájem z nebytů (předpis)	64 400	67 188	65 298	2)
60203	6023	Tržby za prádelny	5	5	5	3)
60206	6026	Ostatní tržby	1 000	500	1 000	4)
64128	6449	Smluvní pokuty a penále nedaňové	10 000	19 000	19 000	5)
64102	6451	Ostatní pokuty a penále	3 000	0	0	6)
64301	6461	Výnosy z odepsaných závazků				
64901	6481	Ostatní provozní výnosy				
640907	648207	Odpisy výměňkové stanice	300	0	0	7)
64428	6621	Úroky z běžného účtu	200	300	300	
64426	662 101	Úroky z termínovaných vkladů	800	1 400	1 400	8)
64 901	6681	Ostatní finanční výnosy	200	300	100	9)
64902	6881	Ostatní mimořádné výnosy		3 000	2 500	10)
64928	6882	Přijaté náhrady za manka a škody	50	0	0	
TRŽBY a VÝNOSY CELKEM			325 155	400 609	456 389	

Komentář k tabulce II – tržby a výnosy

Pozn. 1) Jedná se o plán předpisu regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených MČ Praha 3. Plán zohledňuje pokles tržeb z titulu předpokládané privatizace o cca 42 000 tis. Kč za rok.

Navýšení regulovaného základního nájemného od 1.1.2009 je v plánu započteno v celkové výši 100.620 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 MČ Praha 3 povinna odvést státu.

Plán zohledňuje pokles tržeb s ohledem na předpokládanou privatizaci o cca 1 900 tis. Kč.

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

Pozn. 4) Jedná se o tržby MČ Praha 3 z podílů v podílových domech ve správě třetích osob a dále přefakturace 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) Na uvedený účet se do roku 2006 účtovalo příslušenství pohledávek skutečně přijaté od nájemců bytů a nebytových prostor. Od roku 2007 je toto příslušenství účtováno na účty 311 a 315.

Pozn. 7) O odpisech technologie výměňkové stanice Soběslavská 35 nebude nadále účtováno. Technologie VS byla pronajata, tudíž do ceny tepla od roku 2008 namísto odpisů vstupuje nájemné za tuto technologii.

Pozn. 8) V roce 2007 byl zřízen týdenní vkladový účet VHČ - správa nemovitostí, kam jsou přesouvány volné peněžní prostředky VHČ za účelem lepšího úročení.

Pozn. 9) Jedná se o vrácené poplatky při vyhraných soudních sporech a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.

Pozn. 10) Zde jsou účtovány náklady soudního řízení (mzda advokáta, hotové výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci hradí na základě rozhodnutí soudu nájemci při prohraných soudních sporech.

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ NA ROK 2009 - OBLAST SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

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

Číslo účetní položky		Název účetní položky	Předběžný plán 2008	Oček. skut. 2008	Předběžný plán 2009	Poznámky
50101,2	5011,2	Spotřeba materiálu	200	200	200	1)
50202	5022	Spotřeba energií	1 000	1 000	1 200	2)
51101	511	Opravy a udržování	188 800	220 800	286 100	3)
51801/010	5181	Ost.slужby - mandát. odměna	42 598	50 115	59 055	4)
51801/020,050	5182,5	Ost.slужby - chodníky, revize	9 000	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	9 000	3 000	0	9)
51801/070	5187	Nájemné	24	24	24	10)
53801	538	Ostat. nepřímé daně a popl.	500	400	500	11)
55127	551227	Odpisy výměňkové stanice	300	0	0	12)
54328,54302	5461,2	Odpis nedobyt. pohledávek	3 500	3 500	5 000	13)
54828	5491	Manka a škody z prov.činnosti	50	20		
54904	5682	Poplatky	150	150	160	14)
54903	5881	Ostatní mimořádné náklady	50		50	15)
54928	5889	Ostatní mimoř. nákl. - nedaňové	200	100	200	16)
		NÁKLADY CELKEM	264 272	293 209	366 389	
378000/11111	378209	Investiční výdaje (tech.zhodnocení)	30 000	60 000	60 000	17)
		Celkem	294 272	353 209	426 389	

Komentář k tabulce III – náklady a investiční výdaje

- Pozn. 1) Na této položce jsou naplánovány náklady na proplácení 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 2009 je valorizována průměrnou inflací měsíce září 2008, tj. 6,4 %. Jedná se o odměnu včetně DPH na vstupu. V odměně je zohledněno očekávané navýšení v souvislosti se schváleným záměrem rozdělení SKM Praha 3, a.s. na tři akciové společnosti.
- Pozn. 5) Jde o náklady na revize elektroinstalace, plynoinstalace, požární techniky apod. Dále jsou zde naplánovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami či náklady na stavebně technický průzkum.
- Pozn. 6) Jde o náklady hrazené České poště při zasílání přeplatků nájemcům 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 MČ Praha 3.
- Pozn. 10) Nájemné hrazené MČ Praha 3 majiteli soukromého pozemku parcela 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) O odpisech výměníku Soběslavská 35 nebude nadále účtováno. Viz pozn. 7) k výnosům.
- Pozn. 13) 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, uspokojení věřitelů apod.).

- Pozn. 14) Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u České spořitelny, a.s.
- Pozn. 15) Jedná se většinou o vyúčtování dohadných položek z minulého účetního období.
- Pozn. 16) 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. 17) Zde jsou naplánovány předpokládané výdaje charakteru technického zhodnocení kryté z výnosů VHČ – správa nemovitostí.