

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 366

ze dne 25.01.2022

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2022

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2022 v objemu příjmů ve výši 837 108,5 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 017 469,0 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 180 360,5 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022, který je součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení, který je závazný na úrovni celkových objemů nákladů a výnosů

II. u k l á d á

1. všem vedoucím odborů ÚMČ Praha 3 a ředitelům zřízených příspěvkových organizací
 - 1.1. dodržovat rozpočtovou kázeň
2. řediteli Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 - 2.1. dodržet plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 spravované na základě příkazní smlouvy
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2022
 - 3.2. pověřit odbor ekonomický prováděním změn v rozpisu rozpočtu výdajů v rámci seskupení položek dle druhového třídění

III. p o v ě ř u j e

1. Radu městské části
 - 1.1. prováděním rozpočtových opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých případech do výše 10 000 tis. Kč
 - 1.2. prováděním rozpočtových opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy
 - 1.3. prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů (EU), realizovanými mimo rozpočet hl. m. Prahy
 - 1.4. prováděním rozpočtových opatření týkajících se přijetí darů ve prospěch městské části Praha 3 do výše 50,0 tis. Kč v jednotlivých případech

Jiří Ptáček
starosta městské části

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2022

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2022	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2022	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2022.....	4
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2022.....	5
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2022.....	7
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2022	11
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2022.....	12
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2022.....	13
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2022.....	49
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2022.....	50
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2022.....	51
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2022	70
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2022.....	71
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2022.....	72
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2022	73
Stavy bankovních účtů 2015 – 2021	74

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2022..... 75

Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná
Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2022 80

Seznam zkratk uvedených v tabulkách a komentářích:

OD = odbor dopravy

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí

OTSMI = odbor technické správy majetku a investic

OE = odbor ekonomický

OŠ = odbor školství

OVVK = odbor vnějších vztahů a kultury

OKÚ - OSÚ = odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu

OKÚ - OPPM = odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd

OKÚ - OKŘIS = odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba

OKÚ - OÚR = odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti

OV = odbor výstavby

OOR = odbor organizační

OI = odbor informatiky

SARA Pražáčka = Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou

SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s.

Rozp. odd. 43 – Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

PO = příspěvková organizace

ZAFO = zaměstnanecký fond

HMP = hlavní město Praha

HČ = hlavní činnost

VHČ = vedlejší hospodářská činnost

SVJ = společenství vlastníků jednotek

MHMP = Magistrát hlavního města Prahy

ZPS – zóna placeného stání

PD – projektová dokumentace

TSK = Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2022
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	96 200,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	57 125,9
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	124 951,6
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	278 277,5
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	558 831,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)	837 108,5

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2022
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	517 130,1
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	33 149,4
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	550 279,5
6xxx - Kapitálové výdaje	467 189,5
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	467 189,5
Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5 + 6)	1 017 469,0

P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E	-180 360,5
--	-------------------

T Ř Í D A 8 - F I N A N C O V Á N Í	Rozpočet na rok 2022
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	1 571,8
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	150,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond městské části Praha 3 - zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	1 500,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2019 a v roce 2020	96 225,7
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2021	90 913,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - Metrostav Epsilon s.r.o.	-10 000,0
saldo Tř. 8 - Financování	180 360,5

Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování)	0,0
---	------------

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2022

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2022 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 s využitím Třídy 8 – Financování.

Vlastní příjmy kopírují objemy daňových a nedaňových příjmů dosažených v minulých rozpočtových obdobích s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji naplňování jednotlivých položek a dále jsou zařazeny plánované kapitálové příjmy.

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2022 je stanoven ve výši 251 856,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 53 813,7 tis. Kč, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části.

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 paragrafů, předpokládaných na rozpočtový rok pro zajištění činností:

- úhrady závazků vyplývající pro městskou část z plnění povinností uložených jí zákony,
- úhrady výdajů na vlastní činnost městské části v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,
- úhrady výdajů spojených s výkonem státní správy, ke které je městská část pověřena zákonem,
- úhrady závazků vyplývajících pro městskou část z uzavřených smluvních vztahů v rámci jejího hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
- úhrady závazků přijatých v rámci spolupráce s dalšími subjekty, vč. příspěvků na společnou činnost,
- úhrady výdajů na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, včetně dotací, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

Dále se do rozpočtu zapojují zůstatky z minulých let. Zapojení těchto finančních prostředků se řídí dle platné rozpočtové skladby a jsou rozpočtovány a účtovány **ve Tř. 8 – Financování**. Jedná se

zejména o zapojení finančních prostředků z úspor kapitálových výdajů v roce 2019, 2020 a 2021. V rámci této třídy se rozpočtují i finanční prostředky v souvislosti s příjmy a výdaji Privatizačního fondu. Příjmy tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % nebo 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu za 5, resp. 10 let, tedy v roce 2027, resp. 2032. Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2017, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

Rozpočet se zpracovává ve třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů. Orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování ve třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit:

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

Z výše uvedeného vyplývá, že rozpočet příjmů je zpracován dle druhového členění do tříd. Rozpočet výdajů je zpracován dle odvětvového třídění do paragrafů, dle druhového třídění do seskupení položek, a dále dle organizační jednotky (ORJ), která představuje členění dle kapitol a zároveň členění dle realizujícího odboru ÚMČ Praha 3. Všechna tato členění jsou závaznými ukazateli rozpočtu.

U příjmů platí, že každá změna třídy dle druhového členění podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření.

U výdajů platí, že každá změna odvětvového využití, změna seskupení položek ve druhovém třídění a změna ORJ podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření.

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.

Příjmy MČ Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)	
P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2022
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	96 200,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	57 125,9
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	124 951,6
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	278 277,5
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	558 831,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)	837 108,5

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2022
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			96 200,0
x	1341	Poplatek ze psů	1 700,0
x	1342	Poplatek z pobytu	2 000,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	10,0
x	1349	Zrušené místní poplatky	90,0
x	1361	Správní poplatky	7 400,0
x	1511	Daň z nemovitých věcí	75 000,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			57 125,9
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	33 149,4
6310	2141	Příjmy z úroků	300,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0
x	2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob	364,0
x	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	436,6
x	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1 425,9
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy			124 951,6
3113	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - STRM Gama a.s.	5 000,0
3745	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Metrostav Epsilon s.r.o.	5 000,0
6310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů - bytů SZM MČ Praha 3 a.s.	114 951,6
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)			278 277,5
TŘÍDA 4 - Dotace			558 831,0
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2022	21 082,5
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2021	71 532,8
6330	4131	Převod z VHČ - prodej nebytových jednotek - aukce	19 543,7
6330	4131	Převod z VHČ - prodej pozemků, prodej spoluhl. podílu na domě Želivského 39	29 883,0
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	89 287,3
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	4 432,0
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	17 400,0
6330	4131	Dotační vztah ke státnímu rozpočtu, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části	53 813,7
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	0,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah	251 856,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)			837 108,5

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2022

Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v § 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd, které je závazným ukazatelem rozpočtu. Vlastní příjmy jsou zařazeny do třídy 1 – Daňové příjmy, třídy 2 – Nedaňové příjmy a třídy 3 – Kapitálové příjmy.

Dále uvádíme pouze podrobnější komentář k příjmům, který má informativní charakter.

Třída 1 – Daňové příjmy

Daňové příjmy na rok 2022 tvoří 11,49 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde místní poplatky, správní poplatky a daň z nemovitých věcí.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy na rok 2022 tvoří 6,82 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde především odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby a splátky půjčených prostředků.

V oblasti daňových a nedaňových příjmů se vychází ze skutečností předchozích let.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy na rok 2022 tvoří 14,93 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde přijaté prostředky na pořízení dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje majetkových podílů.

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)

Přijaté transfery (dotace) na rok 2022 tvoří 66,76 % celkových příjmů městské části Praha 3. Jsou rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace).

- ◆ položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, tato položka zahrnuje:
 - ❖ příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek,
 - ❖ příjmy z prodeje pozemků a spoluvlastnického podílu na domě Želivského 39
 - ❖ výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s.,
 - ❖ převod výnosů z pronájmu kotelen – SMP MČ Praha 3 a.s.,
 - ❖ zapojení výnosů zóny placeného stání,
 - ❖ dotační vztah ke státnímu rozpočtu, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části.

- ◆ položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, tato položka zahrnuje:
 - ❖ dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah),
 - ❖ dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah),

Ostatní dotace se do rozpočtu nezahrnují, a to dle pokynu hl. m. Prahy, do rozpočtu jsou zařazovány až v průběhu daného roku na základě rozpočtového opatření.

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

I. běžné výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59)

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
03xx		odd. 22 - DOPRAVA		0,0	1 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 119,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 114,0						1 114,0
0313	OOŽP	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			5,0						5,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	6 615,5	63 727,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70 342,7
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO				18 645,4					18 645,4
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy			35,8						35,8
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO				41 028,0					41 028,0
0410	OTSMI	3113 - Základní školy			966,0						966,0
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO				4 053,8					4 053,8
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			5 595,7						5 595,7
0410	OTSMI	3231 - Základní umělecké školy			18,0						18,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		190,0	14 360,0	11 500,0	2 006,6	0,0	0,0	0,0	28 056,6
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO				3 500,0					3 500,0
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO				8 000,0					8 000,0
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury					1 445,0				1 445,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		150,0	11 050,0		200,0				11 400,0
0607	OE - účel. fondy	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					361,6				361,6
0601	OVVK	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny		40,0	3 310,0						3 350,0
04xx,06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	5 798,2	11 150,0	3 977,8	0,0	0,0	0,0	20 926,0
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	5 394,5	11 150,0	3 977,8	0,0	0,0	0,0	20 522,3
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - SARA Pražáčka - příspěvky PO				11 150,0					11 150,0
0410	OTSMI	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražáčka			94,5						94,5
0407	OE - účel. fondy	3419 - Ostatní sportovní činnost					1 808,1				1 808,1
0407	OE - účel. fondy	3421 - Využití volného času dětí a mládeže					2 169,7				2 169,7
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže			5 300,0						5 300,0
06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,7
0609	OTSMI - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			403,7						403,7

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
05xx		odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
0514	OSV	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			120,0						120,0
0514	OSV	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče			300,0						300,0
01xx,08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	12 082,5	0,0	10,0	59,2	156,2	0,0	12 307,9
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	5 469,9	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0	5 529,1
0118	OKÚ - OÚR	3635 - Územní plánování			5 394,9						5 394,9
0117	OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			75,0			59,2			134,2
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	6 612,6	0,0	10,0	0,0	156,2	0,0	6 778,8
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství			139,8						139,8
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství			50,0						50,0
0801	OVVK	3631 - Veřejné osvětlení			655,0						655,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			13,8				156,2		170,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			2 570,0		10,0				2 580,0
0815	OVHČ	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			184,0						184,0
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 000,0						3 000,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	53 700,0	0,0	337,8	0,0	0,0	0,0	54 037,8
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			550,0						550,0
0213	OOŽP	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			300,0						300,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			52 580,0						52 580,0
0810	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			20,0						20,0
0207	OE - účel. fondy	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					337,8				337,8
0213	OOŽP	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			250,0						250,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		34,0	4 225,9	42 072,9	3 718,3	92,0	0,0	0,0	50 143,1
0514	OSV	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10,0	990,0						1 000,0
0514	OSV	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		10,0	790,0						800,0
0514	OSV	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		5,0	490,0						495,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva					3 718,3				3 718,3
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO				14 712,0					14 712,0
0507	OE	4356 - Denní staciánáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO				9 238,8					9 238,8
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO				18 122,1					18 122,1
0514	OSV	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			80,0						80,0
0514	OSV	4378 - Terénní programy			930,0						930,0
0514	OSV	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		9,0	945,9						954,9
0507	OE - účel. fondy	4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti						92,0			92,0

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
			50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
07xx		odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
0720	OKÚ - OKŘIS	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení		23,1						23,1
0720	OKÚ - OKŘIS	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		79,9						79,9
07xx		odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
0720	OKÚ - KŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		68,0						68,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	190 851,0	71 623,7	0,0	50,0	6 980,0	0,0	0,0	269 504,7
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí	15 630,0	380,0			20,0			16 030,0
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO		60,0			400,0			460,0
0904	OI	6112 - Zastupitelstva obcí		416,0						416,0
0920	OKÚ - OPPM	6115 - Volby do zastupitelstev místních samosprávných celků	1 782,0				160,0			1 942,0
0909	OKÚ - OSÚ	6115 - Volby do zastupitelstev místních samosprávných celků		1 000,0						1 000,0
0902	OOR	6115 - Volby do zastupitelstev místních samosprávných celků		910,0						910,0
0904	OI	6115 - Volby do zastupitelstev místních samosprávných celků		240,0						240,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy		1 851,8						1 851,8
0907	OE	6171 - Činnost místní správy		1 279,0						1 279,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy	5 646,0	12 092,0						17 738,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy	167 793,0	2 355,0			1 000,0			171 148,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		2 481,0						2 481,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		44 488,9		50,0				44 538,9
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO		2 020,0			5 400,0			7 420,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy - ZAFO		2 050,0						2 050,0
09xx		odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
0901	OVVK	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		138,0						138,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	1 880,0	0,0	272,5	0,0	0,0	3 469,0	5 621,5
1007	OE	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		180,0						180,0
1008	OMA	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované		1 700,0						1 700,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace				272,5			3 469,0	3 741,5
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,0	0,0	2 620,0	0,0	1 571,8	150,0	0,0	4 341,8
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 571,8			1 571,8
1008	OMA	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						150,0		150,0
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			2 620,0					2 620,0
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)			191 075,0	172 133,8	131 070,1	10 373,0	8 703,0	306,2	3 469,0	517 130,1

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2022

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek	Platy a podobné a související výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery obyv./půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
			50	51	533	52/53	54/56	58	59	třída 5
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy			7 069,1					7 069,1
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy			15 314,0					15 314,0
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy			2 843,2					2 843,2
0607	OE	3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy			164,7					164,7
0407	OE	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy			6 689,6					6 689,6
0507	OE	4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy			212,3					212,3
0507	OE	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy			856,5					856,5
ODPISY CELKEM			0,0	0,0	33 149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	33 149,4

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)

191 075,0	172 133,8	164 219,5	10 373,0	8 703,0	306,2	3 469,0	550 279,5
------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	------------------

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
par. 3111 - Mateřské školy		x	18 645,4	7 069,1	25 714,5
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 150,0	228,0	1 378,0
3111	Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	102	1 000,0	292,3	1 292,3
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	1 300,0	716,2	2 016,2
3111	Mateřská škola U Veveřek, Praha 3, Jeseniova 204/2686	104	1 300,0	1 034,6	2 334,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	105	1 402,0	311,4	1 713,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - TŘEBEŠÍN	105	900,0	41,5	941,5
3111	Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	1 500,0	422,8	1 922,8
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	107	1 184,0	213,0	1 397,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 - BUKOVÁ	107	1 509,9	1 116,5	2 626,4
3111	Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 550,0	x	1 550,0
3111	Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	109	1 172,1	185,9	1 358,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	950,0	359,6	1 309,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	2 627,4	1 187,3	3 814,7
3111	Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	1 100,0	960,0	2 060,0
par. 3113 - Základní školy		x	41 028,0	15 314,0	56 342,0
3113	Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	3 900,0	961,3	4 861,3
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	7 700,0	4 446,7	12 146,7
3113	Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	4 100,0	1 356,1	5 456,1
3113	Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	4 700,0	1 088,9	5 788,9
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	4 900,0	2 044,1	6 944,1
3113	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	4 610,0	1 455,1	6 065,1
3113	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	4 100,0	1 783,8	5 883,8
3113	Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	2 847,0	1 355,9	4 202,9
3113	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	4 171,0	822,1	4 993,1
par. 3117 - První stupeň základních škol		x	4 053,8	2 843,2	6 897,0
3117	Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	4 053,8	2 843,2	6 897,0
Ostatní příspěvkové organizace		x	64 722,9	7 923,1	72 646,0
3311	Žižkovské divadlo Járy Cimmana, Štítného 5/520	303	3 500,0	x	3 500,0
3319	Za Trojku, Čajkovského 12/12a	302	8 000,0	164,7	8 164,7
3412	SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	11 150,0	6 689,6	17 839,6
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	18 122,1	856,5	18 978,6
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	9 238,8	212,3	9 451,1
4351	Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	14 712,0	x	14 712,0
Celkem			128 450,1	33 149,4	161 599,5

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2022 (v tis. Kč)

Název akce	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2021	Žádost o ponechání dotace ve výši
Oprava 31 bytů Baranova až Viklefova	OTSMI	16 260,5	Neinvestiční (podána žádost o změnu na investiční)	10 729,8	5 530,7
Oprava 21 bytů v ulicích Jagellonská 1329/6, Jeseniova 1046/35, Kubelíkova 725/62, Přemyslovská 1659/33, Táboritská 15/22, Táboritská 16/24, Táboritská 17/26, Habrová 2655/4, Jeseniova 1063/31, Jičínská 1786/49, Blahoslavova 233/6, Blahoslavova 292/8, Jeseniova 846/27, Koněvova 2399/184, Kubelíkova 703/66, Sudoměřská 650/48, Žerotínova 1739/66	OTSMI	10 898,6	Neinvestiční (podána žádost o změnu na investiční)	1 742,8	9 155,8
Obnova uličního stromořadí na území MČ (Adaptační strategie)	OOŽP	5 000,0	Neinvestiční	2 157,2	2 842,8
Bezdomovectví - Terénní program pro osoby bez přístřeší/ Podpora osob bez domova v jejich zabydlování a udržení si stálého bydlení prostřednictvím podpůrných služeb a Fondu sociálního	OSV/OE	542,1	Neinvestiční	200,0	342,1
CELKEM	x	32 701,2	x	14 829,8	17 871,4

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2022

I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

1 119,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 119,0 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

1 114,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 064,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za studie dopravních řešení problémových lokalit a další požadavky v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:

5,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

70 342,7 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy-----**18 681,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **18 645,4 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 18 645,4 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 18 645,4 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **35,8 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 23,8 tis. Kč

Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

- 5171 – Opravy a udržování 12,0 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

3113 – Základní školy-----**41 994,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **41 028,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 41 028,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 41 028,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **966,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 355,0 tis. Kč

Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a navýšení příkonu pro spotřebu elektrické energie v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace a výstavbou výtahu na Základní škole a mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – budova Perunova.

- 5171 – Opravy a udržování 611,0 tis. Kč

Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a výdaje na odstraňování graffiti nápisů na budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3.

3117 – První stupeň základních škol **4 053,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **4 053,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 053,8 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 4 053,8 tis. Kč

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání **5 595,7 tis. Kč****Odbor školství – výdaje celkem:** **5 595,7 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 10,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby odboru školství, zejména k výrobě diplomů a pozvánek na akce pořádané městskou částí Praha 3 v oblasti školství.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 5 515,7 tis. Kč

Z této položky se čerpají finanční prostředky na akce pořádané městskou částí Praha 3 prostřednictvím odboru školství a služby s tím spojené.

Jedná se o následující akce:

- Tandemová výuka anglického jazyka 2 300,0 tis. Kč
- Kurzy anglického jazyka pro žáky a učitele 850,0 tis. Kč
- Program podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci anglického jazyka – semináře zaměřené na rozvoj jazykových znalostí, digitální a pedagogické kompetence, distanční výuka 600,0 tis. Kč
- Podpora volného času dětí a mládeže v Praze 3 300,0 tis. Kč
(Volný čas na Trojce, Prázdniny na Trojce, Den dětí)
- Konzultační služby, podpora alternativního vzdělávání 255,7 tis. Kč
- Výjezdní porady odboru školství a další vzdělávání pedagogických pracovníků 250,0 tis. Kč
- Podpora recyklace na školách, environmentální výchova 250,0 tis. Kč
- Zahraniční vzdělávací cesty pedagogických pracovníků 190,0 tis. Kč
- Podpora bilingvních tříd 150,0 tis. Kč

- Školení z oblasti hygieny, bezpečnosti, výživy a odměny za získání certifikátu Zdravá školní jídelna 100,0 tis. Kč
- Podpora a ocenění pracovníků škol 80,0 tis. Kč
- Podpora škol při administrativě projektů z jiných zdrojů 70,0 tis. Kč
- Správa webů a marketing škol 50,0 tis. Kč
- Spolufinancování evropských projektů, především začleňování cizinců 50,0 tis. Kč
- Inzeráty na konkurzy na ředitele škol 20,0 tis. Kč

- 5175 – Pohoštění 70,0 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, školení a podobné akce.

3231 – Základní umělecké školy 18,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 18,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 11,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.
- 5171 – Opravy a udržování 7,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 28 056,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický a odbor vnějších vztahů a kultury.

3311 – Divadelní činnost 3 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 500,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 500,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 500,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- 20 845,0 tis. Kč

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

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 000,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Za Trojku 8 000,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 1 445,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 445,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 11 400,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 150,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a roční předplatné licence k užití autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů v Informačním centru Praha 3.
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nové výstavní panely k umístění reklam a propagace činností městské části Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 850,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup drobného spotřebního materiálu na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu na tiskové konference, panelové diskuse a briefinky. Dále se jedná o výdaje na veřejná setkání a další společenské akce.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na konzultační a poradenské služby týkající se ochrany osobních údajů a dále poradenství tiskového zákona a zákona o autorských právech.

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 9 008,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na propagaci městské části Praha 3, aplikace mediálních technologií, tiskové konference, veřejné debaty, vizuální koncepty, grafické práce a ostatní služby. Dále se jedná o výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 – Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkovské pivobraní, Žižkovský masopust, Advent 2022 – vánoční trhy a koncerty, pravidelné celoroční programy v Kulturním centru Vozovna a ostatní služby (jubilejní svatby, zlaté svatby, vítání občánků, výstavy v Galerii pod radnicí, apod.). Dále se zde promítají výdaje spojené s restaurováním adoptovaných hrobů na základě odborných posudků.

- Velké akce městské části Praha 3 2 900,0 tis. Kč
- Participace městské části Praha 3 1 000,0 tis. Kč
- Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče 1 000,0 tis. Kč
- Propagace akcí městské části Praha 3 830,0 tis. Kč
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce)
- Akce 100 let ve „Velké Praze“ (expoze 1922-1989) 800,0 tis. Kč
- Památková péče 600,0 tis. Kč
- Knihy a publikace o Praze 3 500,0 tis. Kč
- Monitoring, mediální činnost 450,0 tis. Kč
- Informační centrum Praha 3 200,0 tis. Kč
(náklady na provoz a nákup propagačních předmětů, knih a materiálů za účelem prezentace v Informačním centru Praha 3)
- Zpracování a úprava webových stránek 200,0 tis. Kč
- Vizuální koncepty a grafické práce 150,0 tis. Kč
- Akce pro veřejnost, tiskové konference a panely 128,0 tis. Kč
- Fotoreportáže, video spoty, mediální propagace 100,0 tis. Kč
- Tabulky v ulicích s historickým obdobím – Husité 100,0 tis. Kč
- Překlady 50,0 tis. Kč

➤ 5171 – Opravy a udržování 100,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na opravu a udržování pamětních desek padlým za II. světové války umístěných na území městské části Praha 3.

- 5175 – Pohoštění 100,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3 a dále akcí mediálního charakteru.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 92,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za roční členský poplatek městské části Praha 3 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
- 5194 – Věcné dary 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury.

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ----- 361,6 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 361,6 tis. Kč

- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 361,6 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti památkové péče.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny ----- 3 350,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 3 350,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 40,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za úhradu autorských licencí za fotografie.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na nákup příslušenství k fotoaparátům – baterie, objektivy, grafické karty, polarizační filtry, apod.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 290,0 tis. Kč
- Jedná se o finanční prostředky na zpracování a distribuci Radničních novin, outsourcing redakční a grafické činnosti. Dále se jedná o výdaje za grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů.

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 20 926,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor ochrany životního prostředí a odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 11 244,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 11 150,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 150,0 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 11 150,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 94,5 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 93,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.
- 5171 – Opravy a udržování 1,5 tis. Kč
- Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

3419 – Ostatní sportovní činnost 1 808,1 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 1 808,1 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 808,1 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti tělovýchovy a sportu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže **7 469,7 tis. Kč****Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 169,7 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 169,7 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 5 300,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 300,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 2 000,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje související s úklidem a údržbou dětských a fitness hřišť a s opravami mobiliáře, herních prvků, dopadových ploch a oplocení hřišť. Výdaje vyplývají z uzavřených rámcových smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO **403,7 tis. Kč**

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 403,7 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2,4 tis. Kč
- 5151 – Studená voda 15,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 154,0 tis. Kč
- 5155 – Pevná paliva 5,0 tis. Kč
- 5162 – Služby elektronických komunikací 7,3 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 220,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na sběr a přepravu komunálního odpadu, likvidaci odpadní vody, vyprazdňování žumpy a revize hasičských přístrojů.

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ **420,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí.

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 120,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 120,0 tis. Kč

- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 20,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na nákup předplatného časopisu protidrogové prevence, který je distribuován do škol.

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

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

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 300,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč

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

Tyto výdaje jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, dále se z této položky hradí aktivity konané v rámci prevence kriminality (tj. bezpečnostní akce a semináře pro veřejnost).

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

A ÚZEMNÍ ROZVOJ 12 307,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje, odbor výstavby, odbor technické správy majetku a investic, odbor vnějších vztahů a kultury, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor vedlejší hospodářské činnosti a odbor ochrany životního prostředí.

3635 – Územní plánování 5 394,9 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: 5 394,9 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5 300,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty (konzultační a právní služby) standardních bytových projektů, úprav parků a vnitrobloků, komunikací a veřejného vybavení (např. školních hřišť). Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na koncepční

řešení dopravy v pohybu a klidu, a řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona.

- 5169 – Nákup ostatní služeb 94,9 tis. Kč
Jedná se o výdaje na velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 134,2 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 134,2 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 30,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na průzkumy, odborně – technické posudky včetně nutných měření a právní rozborů.
- 5171 – Opravy a udržování 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s likvidací havárií, které musí být řešeny bezodkladně a které zasahují do veřejného prostranství.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 25,0 tis. Kč
Jedná se o náhradu nákladů řízení dle rozsudků správních soudů.
- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 59,2 tis. Kč
Jedná se o stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutím stavebního úřadu se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod.

3612 – Bytové hospodářství 139,8 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 139,8 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 139,8 tis. Kč
Na této položce se promítne čerpání finančních prostředků na zpracování podkladů pro přiznání dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

3613 – Nebytové hospodářství **50,0 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 se hradí výdaje za zpracování statického posudku a dalších následných předprojektových prací pro nájemní objekt Olšanská 7.

3631 – Veřejné osvětlení **655,0 tis. Kč**

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: **655,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 655,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma.

3632 – Pohřebnictví **170,0 tis. Kč**

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

- 5164 – Nájemné 13,8 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za nájem hrobového místa v případě, že zemřelý je neznámé totožnosti. Smlouva se uzavírá mezi Správou pražských hřbitovů a městskou částí Praha 3 na 10 let.
- 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 156,2 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené **5 764,0 tis. Kč**

Odbor majetku – výdaje celkem: **2 580,0 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 1 230,0 tis. Kč
Zde se promítají platby za nájem pozemků – Mázl, Stome, parc. č. 4166/4 v k.ú. Žižkov – park Červená skála (Malá Parukářka) a parc. č. 4127 a 4128/1 v k.ú. Žižkov – park u ZŠ Jeseniova.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 740,0 tis. Kč
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, dále poradenské, právní služby a úkony pro potřeby odboru majetku.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo a znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů.

- 5361 – Nákup kolků 10,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných pro výpis z katastru nemovitostí.

Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem: 184,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 17,5 tis. Kč
Z této položky se hradí pronájem prostor pro informační schůzky s nájemci před privatizací bytových jednotek.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 120,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za využívání právních služeb, dále pak za uhrazení konzultačních služeb znalců a externích poradců.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 46,5 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za úhradu znaleckých posudků souvisejících s prodejem bytů, případně převody spoluvlastnických podílů na společných částech nemovité věci.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 3 000,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s inventarizací objektů na území městské části Praha 3 určených k odstranění graffiti, což zahrnuje zpracování soupisu objektů přihlášených a zařazených do Antigraffiti programu, a dále činnosti související s odstraňováním graffiti na domech na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 54 037,8 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ochrany životního prostředí, odbor technické správy majetku a investic a odbor ekonomický.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 550,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 550,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 450,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na rozmístění a vývoz velkoobjemových kontejnerů a výdaje na pozáruční servis a vývoz podzemních kontejnerů na separovaný odpad nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy.

- 5171 – Opravy a udržování 100,0 tis. Kč

Z této položky se čerpají finanční prostředky na opravy podzemních kontejnerů.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč

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

Z této položky se hradí odměna Správě zbytkového majetku městské části Praha 3 a. s. na základě příkazní smlouvy o výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně **52 937,8 tis. Kč**

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: **52 580,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda 1 000,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pítka, závlahy, apod.

- 5154 – Elektrická energie 400,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah.

- 5164 – Nájemné 1 650,0 tis. Kč

Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Na Krejcárku, který není v majetku městské části Praha 3.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 700,0 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny dendrologické posudky, studie a konzultační služby k plánovaným akcím v zeleni.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 110,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace „Čistá Trojka“.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 46 220,0 tis. Kč

Na této položce se promítají náklady na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně (tj. výsadba stromů a keřů, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, úprava oplocení travníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů), údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba ploch ve vztahu k intenzivnímu režimu, údržba a obnova uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční

prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady a na přípravu vedoucí k realizaci investičních akcí.

- Údržba ploch veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků *11 800,0 tis. Kč*

Jedná se o zahradnické práce na plochách veřejné zeleně v extenzivním, základním a intenzivním režimu údržby – např. sídliště Jarov a Chmelnice, park Židovské pece, Vrch svatého Kříže, vnitrobloky Soběslavská, Radhošťská, Flora, Za Žižkovskou Vozovnou, parky u kostela sv. Rocha, Kouřimská, Ohrada, na Škroupově a Sladkovského náměstí, vyhlídková trasa Pražacka, Třebešín, poliklinika Vinohradská a vnitrobloky Jeseniova – Českobratrská a Bezovka. Jedná se o výdaje vyplývající z rámcové smlouvy na údržbu a zakládání ploch veřejné zeleně včetně údržby mobiliáře a dětských hřišť, závlah a vodních prvků.
- Údržba a úklid chodníků mimo plochy veřejné zeleně *9 000,0 tis. Kč*

Jedná se o pravidelný úklid komunikací pro pěší ve vybraných lokalitách mimo plochy veřejné zeleně, vč. sběru psích exkrementů, zimní úklid vybraných komunikací. Jedná se o výdaje vyplývající z rámcových smluv na úklid komunikací pro pěší mimo plochy veřejné zeleně.
- Údržba veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků *7 000,0 tis. Kč*

ve velmi intenzivním režimu

Jedná se o zahradnické práce a další související práce na vybraných plochách veřejné zeleně udržovaných ve velmi intenzivním režimu, tzn. vybrané parky, nově zrekonstruované plochy na Komenského a Kostnickém náměstí a na náměstí Barikád, park Rajská zahrada a Radniční zahrada. Jedná se o výdaje na péči o záhony, údržbu mlatových cest, technický a stavební servis a údržbu vodních prvků a zavlažovacích systémů v parcích. Výdaje vyplývají z rámcové smlouvy na údržbu a zakládání ploch veřejné zeleně včetně údržby mobiliáře, závlah a vodních prvků ve velmi intenzivním režimu.
- Úklid ploch veřejné zeleně *6 600,0 tis. Kč*

Jedná se o výdaje vyplývající z rámcových smluv na úklid ploch veřejné zeleně. (sběr odpadků, likvidace odpadu, zimní úklid komunikací pro pěší v zeleni, čištění mobiliáře na plochách veřejné zeleně a drobné úpravy v zeleni).

- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka 4 450,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na odklizení odpadu nalézajícího se na území městské části Praha 3 na základě oznámení od občanů městské části Praha 3 a jiných fyzických osob.
 - Správa a údržba odpadkových košů a informačních tabulí 2 800,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na správu a údržbu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně, vývoz a servis košů a správu informačních tabulí dle rámcové smlouvy.
 - Správa a údržba košů na psí exkrementy 2 000,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje vyplývající z rámcové smlouvy na správu a údržbu odpadkových košů a informačních tabulí.
 - Arboristické práce a péče o stromořadí 1 650,0 tis. Kč
Jedná se o kompletní péči o dřeviny a uliční stromořadí (kácení a odstraňování nevhodných dřevin, průklesty, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů a keřů, likvidaci biologického odpadu a výsadby stromů a keřů).
 - Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 720,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za veřejné osvětlení a další služby v parcích. Dále jde o výdaje spojené s likvidací klíněnky a křídlatky, udržitelností realizovaných projektů a ostatními službami týkající se péče o zeleň.
 - Předprojektová příprava investičních akcí 200,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 2 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na opravy mobiliáře, informačního systému, vodních prvků, mlatových cest v zeleni, zpevněných pěších komunikací v parcích a ve vnitroblocích, zpevněných povrchů a odvodňovacích žlabů v parcích, na plochách zeleně a na veřejných prostranstvích.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 20,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 20,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje za navýšení příkonu pro spotřebu elektrické energie pro provoz zrekonstruovaného Tachovského náměstí.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 337,8 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 337,8 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti životního prostředí.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 250,0 tis. Kč**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 250,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 tis. Kč

Jde o náklady na odchyt, veterinární ošetření, kastraci, následnou péči (včetně vakcinace) a umístění do útulků koček a psů nalezených na území městské části Praha 3. Dále se jedná o odchyt přemnožených holubů a hlodavců na území městské části.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 50 143,1 tis. Kč

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 000,0 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 000,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 705,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 150,0 tis. Kč

Z těchto položek se realizují výdaje určené na pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a výdaje na nákup drobných pozorností pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a další výdaje v rámci realizace projektu Trojka pro rodiny, jehož cílem je rozvoj rodiny a rodinného života na Praze 3.

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům ----- 800,0 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 710,0 tis. Kč

Z těchto položek se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu v rámci programu Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců. Dále je z těchto položek hrazeno zajištění úklidu prostřednictvím tzv. veřejně prospěšných prací.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ----- 4 213,3 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 495,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 70,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 80,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 15,0 tis. Kč
- 5194 – Věcné dary 25,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku 2022, Veletrh sociálních služeb 2022, Antifetfest, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (přednášky, workshopy, právní služby pro klienty, kteří si je z důvodu nízkých příjmů nemohou hradit z vlastních prostředků, zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování).

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 3 718,3 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 718,3 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti sociální a zdravotní.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

----- samostatného bydlení ----- 14 712,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 14 712,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 712,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 14 712,0 tis. Kč

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb ----- 9 238,8 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 238,8 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 238,8 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 9 238,8 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

----- se zvláštním režimem ----- 18 202,1 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 18 122,1 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 18 122,1 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 18 122,1 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 80,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 80,0 tis. Kč
 Jedná se o prostředky určené na zajištění rozvoje kapacit pobytových služeb sociální péče (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) na území městské části Praha 3.

4378 – Terénní programy ----- 930,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 930,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 930,0 tis. Kč
 Jedná se o prostředky určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ----- **954,9 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **954,9 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 9,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 50,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 370,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 344,9 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 20,0 tis. Kč
- 5194 – Věcné dary 10,0 tis. Kč

Z těchto položek jsou čerpány finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areion, financování nákladů (grafika, sazba, tisk, elektronické zpracování) spojených s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3, a dále financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3, a s tím související projekt „Trojka pro seniory“, který se zaměřuje na aktivizaci a zapojení seniorů do společenského dění. V rámci projektu jsou pořádány oslavy Mezinárodního dne seniorů, jazykové a počítačové kurzy, kurzy nordic walking, akce „Luštíme s Prahou 3“, výlety, přednášky a další aktivity pro seniory.

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ----- **92,0 tis. Kč****Odbor ekonomický (Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3)** **92,0 tis. Kč****– výdaje celkem:**

- 5492 – Dary obyvatelstvu 46,0 tis. Kč
- 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 46,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti sociální prevence (dary, zápůjčky, návratné finanční výpomoci).

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 103,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba (OKŘIS).

5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 23,1 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 23,1 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 23,1 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha 3.

5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 79,9 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 79,9 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 79,9 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku krizové situace dle aktuálního stavu.

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 68,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba (OKŘIS).

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 68,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 68,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 68,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy a údržbu čtyř kamer v majetku městské části Praha 3 integrované do městského kamerového systému hl. m. Prahy.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**A POLITICKÉ STRANY****269 504,7 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd, odbor informatiky, odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu, odbor organizační, odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic.

6112 – Zastupitelstva obcí ----- **16 906,0 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem (bez ZAFO):** **16 030,0 tis. Kč**

- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 600,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 9 400,0 tis. Kč
- 5026 – Odchodné 2 200,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti 2 300,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 900,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 50,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zastupitelů městské části Praha 3.

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, případně školeních členů Zastupitelstva městské části Praha 3.
- 5173 – Cestovné 50,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na tuzemské a zahraniční cesty pro uvolněné i neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 3.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 230,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.
- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

460,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 60,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (500 Kč/měsíc), která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 400,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

Odbor informatiky – výdaje celkem:

416,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 416,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky zahrnují výdaje na nákup pracovních pomůcek pro nově zvolené zastupitele.

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 4 092,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, které jsou následně částečně refundovány ze státního rozpočtu.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 1 942,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 700,0 tis. Kč
- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 700,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 200,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90,0 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 5,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17,0 tis. Kč
- 5492 – Dary obyvatelstvu 160,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 podílejících se na přípravě a konání voleb a náklady na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, odvody na sociální pojištění, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 1 000,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 350,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na kancelářský materiál, tonery, xenografické papíry apod.
- 5164 – Nájemné 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nájemné hotelu Olšanka na školení ohledně průběhu voleb.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají stravenky, technické zajištění voleb, skartaci.

- 5175 – Pohoštění 30,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

Odbor organizační – výdaje celkem: 910,0 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 500,0 tis. Kč
 - 5164 – Nájemné 150,0 tis. Kč
 - 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
 - 5192 – Poskytnuté náhrady 160,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z těchto položek se čerpají zejména na poštovní služby, nájemné a stravenky.

Odbor informatiky – výdaje celkem: 240,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 240,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem výpočetní techniky na organizaci voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků.

6171 – Činnost místní správy 248 506,7 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem: 1 851,8 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 851,8 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady spojené s technickým zajištěním jednání Zastupitelstva městské části Praha 3. Dále se jedná o náklady spojené s projektovými záměry certifikace energetického managementu normou ISO 50001, náklady na právní poradenství v oblasti energetiky, náklady na zpracování dotačních žádostí v oblasti energetiky, náklady spojené s implementací energetického softwaru a náklady na činnost energetického manažera.

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 279,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 279,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

Obor informatiky – výdaje celkem:

17 738,0 tis. Kč

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 5 646,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem licencí pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 3 – pravidelná roční splátka Microsoft Academic Faculty License.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 700,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků, apod.

- 5162 – Služby elektronických komunikací 668,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Business a internetovým připojením.

- 5164 – Nájemné 3 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady za pronájem tiskových a multifunkčních zařízení vycházející ze smluvního závazku na zajištění kompletního tiskového řešení.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 124,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.
 - Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 4 189,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 2 642,0 tis. Kč
 - Podpora provozu kritického HW a SW 248,0 tis. Kč
 - Ostatní služby 45,0 tis. Kč
(např. eUtility Report, poplatky za registraci domén a webhosting externích aplikací)

- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na opravy a udržování (pozáruční opravy) hardwarových částí informačního systému městské části Praha 3.

- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na členský příspěvek na Otevřená města.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem (bez ZAFO): 171 148,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 121 913,5 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 3 100,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 31 003,3 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 251,2 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 525,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5167 – Služby školení a vzdělávání 1 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 450,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s platbami za povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a s inzercí volných pracovních míst.

- 5173 – Cestovné 650,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a paušální náhrada cestovného městskou hromadnou dopravou zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 55,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s výplatou měsíční ztráty na výdělků po skončení pracovní neschopnosti dle dohody o narovnání, kterou schválila Rada městské části Praha 3 usnesením č. 531 ze dne 5. 10. 2011.

- 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 1 000,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 481,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 118,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na vybavení kanceláří ve 2. nadzemním podlaží budovy úřadu Seifertova 51, která v roce 2021 prošla kompletní rekonstrukcí.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 363,0 tis. Kč
Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.

Odbor kancelář úřadu – OSÚ – výdaje celkem (bez ZAFO): 44 538,9 tis. Kč

- 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na výměnu žaluzií a úpravy budov do 40,0 tis. Kč.
- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 391,6 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu.
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 538,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup knih, předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, aj.).
- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 999,3 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup kancelářského nábytku do jednotlivých pracovišť, mobilních telefonů, kalkulaček, skartovacích a kopírovacích strojů, bílého zboží aj.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 1 880,0 tis. Kč
(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, speciální papíry s potiskem pro vedení radnice, tonery, archivní desky, aj.)
 - Drogistické zboží 900,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 120,0 tis. Kč
(instalatérské, topenářské a plynářské)
 - Diáře, kalendáře na rok 2023 100,0 tis. Kč

- 5151 – Studená voda 650,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5153 – Plyn 1 700,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5154 – Elektrická energie 3 400,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za elektrickou energii v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 200,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovoz.

- 5161 – Poštovní služby 5 100,0 tis. Kč
 - Hybridní pošta 4 000,0 tis. Kč
(výdaje v souvislosti s rozesíláním výzev na úhradu pokut zóny placeného stání)
 - Kredit do frankovacího stroje 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč

- 5162 – Služby elektronických komunikací 2 000,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí, propojení budov 1 600,0 tis. Kč
 - Servisní údržba telefonních ústředěn 400,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 150,0 tis. Kč
Z této položky se hradí havarijní pojištění a povinné ručení automobilů městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 250,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na technické zařízení na pořízení a zpracování dat pro e – pasy a e – občanské průkazy.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 250,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na právní a poradenské služby, studie a znalecké posudky.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 300,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup časových razítek a osobní certifikáty pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 16 600,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
- Režijní náklady na stravování 4 400,0 tis. Kč
 - Úklid budov 4 300,0 tis. Kč
 - Ostraha 3 800,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu, vyklízení, stěhování, doprava 1 300,0 tis. Kč
 - Revize a servis (elektra, plynu, výtahů a klimatizace) 1 200,0 tis. Kč
 - Skartace 400,0 tis. Kč
 - Služby – nebytové prostory 300,0 tis. Kč
 - Deratizace a dezinsekce 100,0 tis. Kč
 - Ostatní služby – televizní a rozhlasové poplatky, služby autoprovozu, čištění kanalizace 800,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 4 250,0 tis. Kč
- Údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 1 400,0 tis. Kč
 - Opravy a údržba elektro (havárie) 800,0 tis. Kč
 - Opravy a nutné udržovací práce budovy Seifertova 51 600,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 500,0 tis. Kč

- Autoprovoz (oprava a údržba vozů) 300,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 300,0 tis. Kč
 - Servis a oprava kancelářské techniky, oprava výtahů 250,0 tis. Kč
 - Běžné opravy a údržba 100,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 600,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady na pohoštění při jednání Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3, nákup občerstvení pro vedení radnice a občerstvení na vánoční večírek pro zaměstnance.
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci pro vedení městské části Praha 3.
- 5361 – Nákup kolků 30,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3 a daň z nemovitosti v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND**9 470,0 tis. Kč**

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím **odboru kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd a odboru kancelář úřadu – oddělení správy úřadu.**

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 7 420,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 900,0 tis. Kč
- Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (500 Kč/měsíc).
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 120,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje spojené s výplatou ošatného. Jedná se o zaměstnance matrik a státního občanství odboru občansko správního a tajemníka Úřadu městské části Praha 3.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 400,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 2 050,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 050,0 tis. Kč

Jedná se o náklady na stravenky hrazené ze ZAF0.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 138,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor vnějších vztahů a kultury.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 138,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 138,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 92,0 tis. Kč

Z této položky budou realizovány výdaje související s agendou zahraničních vztahů (náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací a výměnnými pobyty, výdaje za společenská setkání, mezinárodní semináře, jednání se zástupci velvyslanectví a náklady na ubytování) a výdaje související se studií cestovního ruchu.

- 5175 – Pohoštění 46,0 tis. Kč

Z této položky budou realizovány výdaje na občerstvení při jednáních se zahraničními partnery.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE 5 621,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický a odbor majetku.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 180,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 180,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 180,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha 3.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 1 700,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 1 700,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 700,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3 a pojištění odpovědnosti zastupitelů.

6399 – Ostatní finanční operace 3 741,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 741,5 tis. Kč

- 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 272,5 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje v souvislosti s proúčtováním podílů daně z příjmu právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2022 dle metodiky Magistrátu hlavního města Prahy.
- 5901 – Nespecifikované rezervy 3 469,0 tis. Kč
Jedná se o rezervu, která bude využita v případě potřeby městské části Praha 3 po schválení příslušného orgánu městské části Praha 3.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 4 341,8 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický, odbor majetku a odbor školství.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 341,8 tis. Kč

Odbor ekonomický (Privatizační fond) – výdaje celkem: 1 571,8 tis. Kč

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 571,8 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje v rámci Privatizačního fondu. Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2017, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

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

- 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 150,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje na finanční spoluúčast z náhrady škody při pojistných událostech.

Odbor školství – výdaje celkem: 2 620,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 620,0 tis. Kč
- Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím, který je účelově určený na pokrytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky, školní potřeby, výkonnostní odměny a prostředky na dorovnání tržních platů ředitelů a vysoce kvalifikovaných učitelů.

Jedná se konkrétně o následující výdaje:

- Odměny ředitelů, prostředky na dorovnání platů 2 000,0 tis. Kč
- Obnova movitého majetku ve školských zařízeních 620,0 tis. Kč

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

Na těchto paragrafech se svými výdaji podílí odbor ekonomický. Jedná se o neinvestiční příspěvek, který je účelově určen na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3.

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

33 149,4 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	7 069,1 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	15 314,0 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 843,2 tis. Kč
3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy	6 689,6 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahradka v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	212,3 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	856,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Kapitálové výdaje celkem
				61	třída 6
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		88 247,0	88 247,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy		21 127,0	21 127,0
0410	OTSMI	3113 - Základní školy		65 974,0	65 974,0
0410	OTSMI	3117 - První stupeň základních škol		1 000,0	1 000,0
0410	OTSMI	3231 - Základní umělecké školy		146,0	146,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		300,0	300,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		300,0	300,0
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		29 402,0	29 402,0
0410	OTSMI	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražanka		29 402,0	29 402,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		223 806,0	223 806,0
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství		202 100,0	202 100,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství		18 632,0	18 632,0
0118	OKÚ - OÚR	3635 - Územní plánování		500,0	500,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 574,0	2 574,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		77 072,5	77 072,5
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		42 722,5	42 722,5
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		34 350,0	34 350,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		2 000,0	2 000,0
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		2 000,0	2 000,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		46 362,0	46 362,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		40 290,0	40 290,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		3 322,0	3 322,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		2 750,0	2 750,0
Kapitálové výdaje celkem				467 189,5	467 189,5

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2022 (v tis. Kč)

Název akce	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2021	Žádost o ponechání dotace ve výši
Propojení vrchu Vítkov (ulice Pražačka) a Krejčárku (PD), A42: zlepšení parametrů cyklistické vazby (Pod Krejčárkem), A244: bezbariérové schodiště (Židovské pece - Vackov)	OD	1 000,0	Investiční	134,4	865,6
Rekonstrukce bytového domu Husinecká	OTSMI	33 600,0	Investiční	1 501,9	32 098,1
Rekonstrukce ZŠ Havlíčkovo náměstí	OTSMI	20 000,0	Investiční	0,0	20 000,0
Smart Cities - Virtuální elektrárna městské části Praha 3	OTSMI	4 130,0	Investiční	833,6	3 296,4
Digitalizace měření spotřeb energií na městské části Praha 3 (Adaptační strategie)	OOR	1 000,0	Investiční	0,0	1 000,0
Digitalizace měření spotřeb energií na městské části Praha 3 (Smart Cities)	OOR	1 000,0	Investiční	0,0	1 000,0
CELKEM	x	60 730,0	x	2 469,9	58 260,1

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2022

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 88 747,0 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 21 127,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 21 127,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 21 127,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 10 000,0 tis. Kč
 - rekonstrukce fasády včetně zateplení

Jedná se o rekonstrukci fasády včetně zateplení z důvodu značných trhlin na fasádě objektu. V minulých letech bylo na objektu provedeno statické měření a bylo zjištěno, že objekt, který se nachází ve svahu, je třeba odlehčit. Toto by mělo být zajištěno sejmutím kabřincové obložky.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 1 016,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 11 016,0 tis. Kč

- Projektová dokumentace na výstavbu lesní školky a realizace 5 900,0 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na výstavbu lesní školky a následnou realizaci. Výdaje budou použity na připojení inženýrských sítí a oplocení objektu lesní školky. Dále bude realizována výstavba lesní školky dle projektové dokumentace.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 5 900,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 3 500,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na výstavbu

Na základě posudku objektu mateřské školy bylo zjištěno, že stav objektu je v havarijním stavu a není schopný provozu. Stavba z konce 50. a začátku 60. let byla špatně založena již v samotném základu. Jedná se o výdaje určené na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy po demolici původní budovy.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	0,0 tis. Kč
✖	odhadované náklady na PD:	8 000,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	118 000,0 tis. Kč

- Waldorfská Mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 700,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení

Jedná se o výdaje projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního zařízení. Počet hygienických zařízení neodpovídá počtu dětí. Situace vznikla rozšířením provozu o další třídu.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	0,0 tis. Kč
✖	odhadované náklady na PD:	700,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	6 700,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 700,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení vč. rozvodů vody a kanalizace

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního zařízení z důvodu nevyhovujícího stavu svislých i vodorovných rozvodů. Vzhledem k časté poruchovosti (respektive neustálému praskání svislých i vodorovných vnitřních rozvodů vody a kanalizace) jsou zadávány příspěvkovou organizací neustále dílčí havarijní opravy a odstraňování škod.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	0,0 tis. Kč
✖	odhadované náklady na PD:	700,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	7 700,0 tis. Kč

- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky 327,0 tis. Kč

Realizace úsporných opatření byla v minulých letech dokončena, nyní probíhá financování splátek, které bude ukončeno v roce 2023.

3113 – Základní školy 66 474,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 66 474,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 66 474,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 20 000,0 tis. Kč
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
– budova Perunova – výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace

Jedná se o pokračování etapy rekonstrukce elektroinstalace a výstavby výtahu z důvodu nevyhovujícího stavu elektroinstalace a v souladu s požadavkem na zajištění bezbariérovosti objektů v základních školách.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 6 544,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 31 544,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 16 500,0 tis. Kč
– rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení včetně výměny stoupaček. Z technického hlediska je nutno rekonstrukci sociálního zařízení realizovat v roce 2022 s tím, že projektová dokumentace je již dokončena.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 599,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 17 099,0 tis. Kč

- Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 13 000,0 tis. Kč
– rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení včetně výměny stoupaček. Z technického hlediska je nutno rekonstrukci sociálního zařízení realizovat v roce 2022 s tím, že projektová dokumentace je již dokončena.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 488,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 13 488,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 10 000,0 tis. Kč
– nástavba družiny

Jedná se o rozšíření základní školy formou nástavby. Dle zpracované projektové dokumentace dojde k nástavbě jednoho nadzemního podlaží, a tím i rozšíření prostor pro školní družinu základní školy. V nástavbě vzniknou dvě nové učebny, čtyři herny, šatna a hygienické zázemí.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 3 008,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 33 008,0 tis. Kč

- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí 3 974,0 tis. Kč
k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky

Realizace úsporných opatření byla v minulých letech dokončena, nyní probíhá financování splátek, které bude ukončeno v roce 2023.

- Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 1 500,0 tis. Kč
– rekonstrukce terasy – dokončení

Jedná se o zastřešení terasy, kterou zatékalo do budovy. Po realizaci vznikne nový prostor, který bude začleněn ke stávajícímu prostoru družiny.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 11 769,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 13 269,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 000,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na rekonstrukci hřiště z důvodu bezpečnosti dětí při sportovních aktivitách. Nevyhovující technický stav hřiště je způsoben prorůstáním kořenů okolních stromů vzrostlých kolem sportovišť.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na PD: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 13 500,0 tis. Kč

- Vnitroblok za ZŠ Lupáčova 500,0 tis. Kč
– vybudování herní a odpočinkové plochy

Jedná se o vybudování herní a odpočinkové plochy na pronajatém pozemku ve vnitrobloku Lupáčova, Táboritská, Chelčického. Realizace by měla zahrnovat terénní úpravy, oplocení pronajaté části pozemku, výstavbu terénních zídek, schodišť, cvičících a herních prvků, odpočinkových laviček, sedáků a vysazení stromů.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 5 100,0 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol-----1 000,0 tis. Kč

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

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 1 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 1 000,0 tis. Kč
V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace na půdní vestavbu

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy a vestavbu kmenových učeben na základní škole.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na PD: 2 500,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 82 500,0 tis. Kč

3231 – Základní umělecké školy **146,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **146,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 146,0 tis. Kč
 - ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky 146,0 tis. Kč

Realizace úsporných opatření byla v minulých letech dokončena, nyní probíhá financování splátek, které bude ukončeno v roce 2023.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ**PROSTŘEDKY** **300,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor vnějších vztahů a kultury.

3319 – Ostatní záležitosti kultury **300,0 tis. Kč****Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:** **300,0 tis. Kč**

- 6127 – Kulturní předměty 300,0 tis. Kč
 - Pořízení uměleckých děl a předmětů dle požadavků radnice 300,0 tis. Kč

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST **29 402,0 tis. Kč**

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce **29 402,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **29 402,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 29 402,0 tis. Kč
 - Stadion Viktoria Žižkov – rekonstrukce zázemí a tribun 23 671,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na rekonstrukci zázemí stadionu a tribun. Na začátku roku 2022 se plánuje zahájení rekonstrukcí vnitřních prostor centrální tribuny tak, aby nebylo

ohroženo zahájení fotbalové sezóny. Po ukončení jarní části fotbalové soutěže bude rekonstrukce pokračovat jižní tribunou a výstavbou zázemí.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 2 166,3 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 25 837,3 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 3 000,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
– projektová dokumentace na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal. Rozvoj areálu se zpracovává v rámci dvou ucelených akcí. První akcí je rekonstrukce provozního objektu včetně zázemí pro ostatní sporty a rekonstrukce přilehlých cest a ploch. Druhou akcí je pak výstavba beachvolejbalové haly včetně kompletního zázemí a části přístupových cest.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na PD: 9 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 52 000,0 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 400,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – výstavba skateparku

Jedná se o výdaje na výstavbu skateparku v areálu Sportovního a rekreačního areálu Pražačka v místě, kde se nachází volejbalový kurt. Součástí realizace jsou terénní úpravy a výstavba železobetonové plochy s hladkým povrchem.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 6 750,0 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 331,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – splátky EPC
– energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem

Realizace úsporných opatření byla v minulých letech dokončena, nyní probíhá financování splátek, které bude ukončeno v roce 2023.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A**ÚZEMNÍ ROZVOJ****223 806,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic, odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje a odbor majetku.

3612 – Bytové hospodářství ----- **202 100,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **202 100,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 202 100,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce bytových domů: 162 100,0 tis. Kč
 - Roháčova 30, Blahoslavova 2–10 85 700,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na dokončení zateplení střechy a fasády, dokončení nových bytových jednotek v 1. nadzemním podlaží, stavební úpravy nebytových jednotek a společných prostor v návaznosti na nové vstupy do domů a úpravy dotčených komunikací. V roce 2021 byla rekonstrukce zahájena a v roce 2022 se předpokládá její dokončení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 122 369,0 tis. Kč
 - ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 208 069,0 tis. Kč
 - ✖ odhadované výnosy z privatizace 154 449,5 tis. Kč*
- v roce 2023

– Táboritská 22–26 60 000,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžiích, zateplení střechy. V roce 2022 se plánují stavební úpravy na zateplení obálky budovy, stavební úpravy vchodů a výkladců. V roce 2023 se počítá s dokončením stavebních úprav průchozích schodišť, úpravou dotčených komunikací, stavebními úpravami fasády pronajatých nebytových prostor a novými vstupy do domů.

* Kalkuluje se s předpokládanou úspěšností prodeje ve výši 60 %, tzn. 40 % bytových jednotek zůstane v majetku městské části, který bude generovat další příjmy v podobě nájemného.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	2 500,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	276 200,0 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace v letech 2024–2025	111 102,1 tis. Kč*

– Kubelíkova 60–66 10 000,0 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci a zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy. V roce 2022 se plánuje zahájení rekonstrukce, která by měla být dokončena v roce 2023. Konkrétně se v roce 2022 zahájí stavební úpravy na střeše a fasádě objektu a v roce 2023 bude dokončeno obestavění přízemí a zrušení podnoží včetně vybudování pasáže mezi domem a prodejnou Albert.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	3 246,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	103 246,0 tis. Kč

– Husinecká 9 6 400,0 tis. Kč

Jedná se o komplexní rekonstrukci bytového domu včetně stavebních úprav jednotlivých bytových jednotek tak, aby byl celý dům včetně bytových jednotek zcela bezbariérový. V roce 2022 bude zahájena komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, jednotlivých bytových jednotek a zahájí se výstavba výtahu. V roce 2023 bude dokončena výstavba výtahu a půdní vestavba včetně rekonstrukce střechy. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 33 600 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace do roku 2022.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	4 420,9 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	2 919,0 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	1 501,9 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	64 757,0 tis. Kč

* Kalkuluje se s předpokládanou úspěšností prodeje ve výši 60 % z bytů, které půjdou do prodeje.

- Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3 40 000,0 tis. Kč

Jedná se o modernizaci a rekonstrukci jednotlivých uvolněných bytových jednotek v majetku městské části Praha 3, dle zpracovaných projektových dokumentací. Realizace probíhá průběžně dle zpracovaných dokumentací a dle uvolněných bytových jednotek a je závislá na jejich aktuálním stavu.

3613 – Nebytové hospodářství 18 632,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 18 632,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 18 632,0 tis. Kč

- Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce 10 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na rekonstrukci garáží v 2. podzemním podlaží pod objektem vnitrobloku Vinohradská 114, 116. V roce 2022 se předpokládá vyhlášení výběrového řízení na realizaci a v závěru roku i zahájení realizace. Celková rekonstrukce spočívá v sanaci stávajících nosných konstrukcí, odstranění degradovaných částí a výstavbě nové železobetonové konstrukce, která respektuje současné platné normy.

✖ profinancováno k 31.12.2021: 2 400,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 102 400,0 tis. Kč

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 4 432,0 tis. Kč

Jedná se o investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SMP Praha 3, a.s. a v souladu s aktualizací plánu investic do tepelného hospodářství v majetku městské části Praha 3 pro rok 2022 dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 870 ze dne 06.12.2021.

- Rekolaudace nebytových prostor Baranova 11 na ordinaci 1 500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na rekonstrukci nebytových prostor v bytovém domě Baranova 11 na ordinaci dětského lékaře. Zahájení i dokončení rekonstrukce je plánováno na rok 2022.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 250,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 1 750,0 tis. Kč

- Garáže Táboritská – projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na celkovou sanaci garáží, stavební úpravy svislých a vodorovných izolací a návazné stavební úpravy vjezdu a výjezdu.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na PD: 3 000,0 tis. Kč

- Garáže Jeseniova, Roháčova – projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na celkovou sanaci degradovaných betonových konstrukcí, provedení hydroizolačních nátěrů a výměnu svislých a vodorovných izolací. Garáže jsou umístěny v části vnitrobloku Jeseniova, Roháčova s výjezdem do ulice Jeseniova.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované náklady na PD: 3 000,0 tis. Kč

- Řešení parkovací plochy Nad Ohradou 700,0 tis. Kč

Jedná se o vytvoření placených parkovacích stání na pozemku městské části Praha 3, kde v současné době není parkování zpoplatněno a regulováno.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 700,0 tis. Kč

3635 – Územní plánování 500,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 500,0 tis. Kč

- Supervize architektů rekonstrukcí panelových domů 500,0 tis. Kč

Supervize architektů rekonstrukcí panelových domů probíhají po celou dobu stavby. Jedná se o rekonstrukce panelových domů Blahoslavova 2–10 a pravděpodobně také domů Kubelíkova 60–66 a Táboritská 22–26.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 574,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 2 574,0 tis. Kč

➤ 6130 – Pozemky 2 574,0 tis. Kč

- Nákup pozemků parc. č. 167/10 a 167/9 v k. ú. Žižkov 2 074,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemků parc. č. 167/10 a 167/9 v k. ú. Žižkov od společnosti CTR Viktoria Center s. r. o. na základě kupní smlouvy (již uzavřena kupní smlouva budoucí).

- Nákup pozemku parc. č. 3087 v k. ú. Žižkov 500,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemku na základě kupní smlouvy parc. č. 3087 v k. ú. Žižkov od Ministerstva obrany České republiky.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 77 072,5 tis. Kč

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

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77 072,5 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 42 722,5 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 42 722,5 tis. Kč

- Revitalizace Tachovského náměstí 40 000,0 tis. Kč

Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově a odstranění objektu bývalých toalet, dnes klempířství. Zahájení realizace se předpokládá na jaře 2022 a dokončení v roce 2023.

✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 61 500,0 tis. Kč

- Vodní prvek pod žižkovskými schody 2 722,5 tis. Kč

Jedná se o výdaje na realizaci prvku drobné architektury v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova-Táboritská, a to v souladu s návrhem Institutu plánování a rozvoje (IPR) na uspořádání výtvarné soutěže. Umístění nového vodního prvku / uměleckého díla je předpokládáno v místě, kde dříve bývala pumpa. Realizace záměru se předpokládá ve spolupráci s hl. m. Prahou, jejími akciovými společnostmi a Galeríí hl. m. Prahy z fondu Umění pro město coby investice navazující na investiční akci TSK.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 2 722,5 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 34 350,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 34 350,0 tis. Kč

- Projektová příprava – technická příprava dle plánovaných investičních akcí v zeleni 14 850,0 tis. Kč

- Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic 3 000,0 tis. Kč
- Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže 3 000,0 tis. Kč
- Městská zahrada Pod Kapličkou 2 000,0 tis. Kč
- Revitalizace ulic Husinecká, Jeronýmova a Krásova 2 000,0 tis. Kč
- Revitalizace ulic Rokycanova, Biskupcova a Viklefova 2 000,0 tis. Kč
- Revitalizace vnitrobloku Flora 1 500,0 tis. Kč
- Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – náměstí W. Churchilla 750,0 tis. Kč
- Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 600,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pořízení projektových dokumentací a na další přípravné práce investičních akcí. V roce 2022 budou dokončeny projektové dokumentace k akcím „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“ a „Městská zahrada Pod Kapličkou“. Dále budou připravovány akce „Revitalizace vnitrobloku Flora“ a „Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – náměstí W. Churchilla“. Na základě výsledků architektonické soutěže o návrh na akci „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“ byla v roce 2021 uzavřena smlouva na zpracování kompletní projektové dokumentace. Projektové dokumentace týkající se akcí „Revitalizace ulic Husinecká, Jeronýmova a Krásova“ a „Revitalizace ulic Rokycanova,

Biskupcova a Viklefova“ řeší vybudování výsadbových zálivů na komunikacích pro pěší a na komunikacích pro motorová vozidla z důvodu založení nových stromořadí. Cílem další připravované akce „Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže“ je vybudování přírodního parku s možností umístění komunitní zahrady, lesní školky a cestní sítě s propustným povrchem. V roce 2021 byla uzavřena smlouva na zpracování studie, návazně bude zpracována projektová dokumentace.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	12 702,7 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na uvedené projektové dokumentace	33 342,7 tis. Kč

- Úpravy Žižkova náměstí – horní parter 13 000,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizace horního parteru Žižkova náměstí z důvodu havarijního stavu. V rámci akce budou realizovány nové zpevněné povrchy včetně nového veřejného osvětlení a inženýrských sítí, bude vybudováno sociální zařízení, nové zídky a schodiště. Součástí akce budou krajinářské úpravy spočívající v založení nového patra kosterních dřevin, provedení výsadeb nových keřových skupin a založení trvalkových rabat. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace a předpokládaný termín dokončení stavby bude v roce 2022.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	586,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	13 586,0 tis. Kč

- Posílení potenciálu parku Židovské pece 5 000,0 tis. Kč

Cílem akce je obnova cestní sítě a posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace je zpracována včetně zpracování prvků Smart City (umístění nového veřejného osvětlení, tzv. chytrých stmívacích lamp). Na akci byla poskytnuta investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 1 718,7 tis. Kč a městská část Praha 3 se zavázala ke spoluúčasti. Akce bude realizována postupně v několika etapách.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	2 596,7 tis. Kč
	– z toho dotace HMP (Smart Cities)	1 718,7 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	878,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	17 596,7 tis. Kč
	– z toho na projekt Smart Cities	3 718,7 tis. Kč

- Park Parukářka – rekonstrukce zpevněných ploch 1 500,0 tis. Kč

Cílem akce je rekonstrukce zpevněných ploch a schodiště v parku Parukářka v souladu s urbanistickou studií této lokality. V rámci akce bude zrekonstruováno schodiště na východní straně parku, které je v havarijním stavu, a to včetně přilehlých zpevněných ploch.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	0,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	10 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 2 000,0 tis. Kč

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

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

----- a domovy se zvláštním režimem ----- 2 000,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 000,0 tis. Kč
 - Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 23 2 000,0 tis. Kč
 - projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na demolici současného objektu, který slouží jako ošetřovatelský domov a následnou výstavbu nového objektu pro zajištění sociálních služeb občanům Prahy 3.

✖	profinancováno k 31.12.2021:	0,0 tis. Kč
✖	odhadované náklady na PD:	15 000,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované náklady na tuto akci:	164 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**A POLITICKÉ STRANY****45 862,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor technické správy majetku a investic, odbor informatiky a odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu.

6171 – Činnost místní správy **45 862,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **39 790,0 tis. Kč**➤ **6121 – Budovy, haly a stavby** **39 790,0 tis. Kč**• **Objekt úřadu Seifertova 51 – výměna oken** **20 000,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na výměnu oken uliční fasády budovy úřadu, a to za použití izolačních dvojskel.

✖ profinancováno k 31.12.2021: 456,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 20 456,0 tis. Kč

• **Objekt úřadu Seifertova 51** **12 650,0 tis. Kč**

– modernizace kanceláří ve 2. nadzemním podlaží a celková rekonstrukce

V průběhu bude kompletně zmodernizováno celé patro kanceláří ve 2. nadzemním podlaží, a to včetně zdravotnické, modernizace elektrorozvodů, stavebních úprav povrchů, nového uspořádání sádkartonových příček a vybudování podhledů v návaznosti na nový vzhled jednotlivých pracovišť s napojením na počítačové sítě. V roce 2022 by mělo dojít ke zpracování projektové dokumentace a následně dojde k zahájení modernizace 1. nadzemního podlaží včetně stavebních úprav vstupu do budovy a rekonstrukce všech vstupních stavebních otvorů.

✖ profinancováno k 31.12.2021: 449,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 71 099,0 tis. Kč

• **Objekt Informačního centra Milešovská 1** **4 010,0 tis. Kč**

– sanace zdiva 1. podzemního podlaží

Jedná se o injektáž obvodového zdiva v 1. podzemním podlaží včetně přechodu na již provedenou odvětrávací podlahu. V rozsahu prací je započítáno kompletní vyklizení prostoru, demontáž současných sádkartonových předstěn, následně bude

provedena chemická injektáž obvodového zdiva včetně napojení na stávající vodorovnou izolaci a dále dojde k zapravení vodorovných kostrukcí.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 4 010,0 tis. Kč

• Virtuální elektrárna městské části Praha 3 3 130,0 tis. Kč

Projekt zahrnuje instalaci fotovoltaických elektráren a jejich centrálního řízení. Je založen na principu virtuální elektrárny, na jehož bázi mohou být softwarově řízeny malé fotovoltaické elektrárny. Jejich výroba bude pokrývat výhradně energetickou spotřebu elektrické energie v administrativních budovách a v budovách příspěvkových organizací městské části Praha 3. Na realizaci akce byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 130 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace do roku 2022. V roce 2022 se předpokládá vyhlášení výběrového řízení na realizaci včetně projektové dokumentace s tím, že se rovněž předpokládá dokončení do konce roku 2022.

- ✖ profinancováno k 31.12.2021: 1 013,6 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 833,6 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 180,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované náklady na tuto akci: 7 440,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 3 322,0 tis. Kč

➤ 6111 – Programové vybavení 250,0 tis. Kč

• Integrace Helios-ENO 250,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na vytvoření rozhraní pro integraci informačního systému pro správu nemovitostí s informačním systémem pro evidenci majetku.

➤ 6125 – Výpočetní technika 3 072,0 tis. Kč

• Upgrade HER 1 042,0 tis. Kč

Jedná se o upgrade systému pro řízení jednání zastupitelstva (hlasovací a kamerový systém). Upgrade je nutný pro technické zajištění distanční účasti zastupitelů na jednání v souladu s platným jednacím řádem.

- Platbomat 550,0 tis. Kč

Jedná se o nákup automatu, který umožňuje klientům realizaci bezhotovostních a hotovostních úhrad vybraných poplatků v objektu úřadu Seifertova 51.

- Šifrování 500,0 tis. Kč

Jedná se o zvýšení úrovně kyberbezpečnosti ve formě zařízení pro šifrování přenosu dat v síťových segmentech vedených prostřednictvím vláken s veřejnými službami externích dodavatelů.

- IPS 450,0 tis. Kč

Jedná se o výměnu Intrusion Prevention System pro ochranu perimetru sítě z důvodu zastarání a ukončení podpory zařízení ze strany výrobce formou nákupu nového zařízení.

- Firewall 320,0 tis. Kč

Jedná se o výměnu Firewallu z důvodu zastarání a ukončení podpory zařízení ze strany výrobce formou nákupu nového zařízení.

- Switch 210,0 tis. Kč

Jedná se o doplnění koncových síťových prepínačů (3) z důvodu rozšíření připojených lokalit a nutnosti zřízení síťové infrastruktury v daných lokalitách.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 2 750,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 300,0 tis. Kč

- Nabíjecí stanice pro elektromobil 300,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pořízení nabíjecí stanice pro elektromobil. Následně v roce 2023 je plánováno pořízení elektromobilu pro potřeby městské části Praha 3.

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 000,0 tis. Kč

- Kartotéky s automatizovaným ukládáním a vyhledáváním 2 000,0 tis. Kč

Jedná se o nákup kartoték Kardex Lektriever s automatizovaným ukládáním a vyhledáváním pro oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

➤ 6123 – Dopravní prostředky 450,0 tis. Kč

- Služební vozidlo pro potřeby odboru sociálních věcí 450,0 tis. Kč

V současné době je na odboru sociálních věcí využíván vůz Škoda Octavia, rok výroby 2004. S ohledem na to, že je vozidlo využíváno na cesty po celé České republice, je vhodné pořídit bezpečnější vůz.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2022

tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 610	
příjmy - splátky návratných finančních výpomocí	2 226,5
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	0,0
výdaje - návratné finanční výpomoci	0,0
Stav fondu k 31.12.2021	71 778,7
Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 98, 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - dotace VHP a TZ	1 500,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtu účelových peněžních fondů	150,0
příjmy - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 000,0
příjmy - místní poplatky	1 500,0
příjmy - sankční platby	3 690,5
výdaje - dotace	-9 840,5
Stav fondu k 31.12.2021	567,6
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	1 571,8
výdaje	-1 571,8
Stav fondu k 31.12.2021	88 128,9
Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 118, 210	
příjmy - sankční platby	92,0
výdaje - dary	-46,0
výdaje - zápůjčky, návratné finanční výpomoci	-46,0
Stav fondu k 31.12.2021	295,5

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2022

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3.

Dotační fond městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit místní poplatky ve výši 1 500 000 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 3 000 000 Kč a sankční platby ve výši 3 690 500 Kč. Dále dojde k zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 – účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1 500 000 Kč a rozdělené úroky ve výši 150 000 Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Privatizační fond

Příjmy budou tvořeny zapojením zůstatků tohoto fondu ve výši 1 571 800 Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2017, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit sankční platby ve výši 92 000 Kč.

Výdaje budou tvořit dary, zápůjčky a návratné finanční výpomoci, které budou vypláceny v souladu se zásadami Fondu sociálního Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2022
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	1 571,8
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	150,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - Dotační fond městské části Praha 3 - zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	1 500,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2019 a v roce 2020	96 225,7
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2021	90 913,0
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let - Metrostav Epsilon s.r.o.	-10 000,0
saldo Tř. 8 - Financování		180 360,5

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2022

Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech.

Městská část Praha 3 v roce 2022 počítá na třídě 8 – Financování:

1) se zapojením zůstatků minulých let (pol. 8115), které zahrnují:

- ◆ Privatizační fond – příjmy = jedná se o zapojení zůstatků tohoto fondu pro účely čerpání slev v roce 2022.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zapojení úroků účtu účelových peněžních fondů.
- ◆ Základní běžný účet – Dotační fond městské části Praha 3 (zapojení dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) = jedná se o zapojení finanční rezervy z minulých let vytvořené z dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích nebyla tato dotace vyčerpána v plné výši.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2019, 2020 a 2021 = jedná se o zapojení finančních prostředků určených na kapitálové výdaje v uvedených letech, které nebyly vyčerpány v plné výši.

2) se zapojením finančních prostředků do příštích let (pol. 8125), které zahrnují:

- ◆ finanční příspěvek od společnosti Metrostav Epsilon s.r.o. na základě smlouvy o spolupráci, městská část Praha 3 obdrží od společnosti Metrostav Epsilon s.r.o. finanční příspěvek v celkové výši 15 mil. Kč určený na rekonstrukci parku Židovské pece, v roce 2022 dojde k využití částky na tuto akci ve výši 5 mil. Kč, zbývající částka ve výši 10 mil. Kč bude zapojena do rozpočtu a využita na tuto akci v následujících letech.

Stavy bankovních účtů za období 2015 - 2021 (v tis. Kč)									
Období	Hlavní činnost				Vedlejší hospodářská činnost			Fondy	Celkem
	Základní účet	Příjmové účty	Výdajové účty	HČ celkem	Úřad MČ Praha 3	SZM MČ Praha 3 a. s. /SMP Praha 3 a.s.	VHČ celkem		
31.03.2015	477 564	7 183	5 237	489 984	284 596	141 260	425 856	130 846	1 046 686
30.06.2015	637 420	15 410	16 518	669 348	177 075	78 739	255 814	117 881	1 043 043
30.09.2015	716 068	24 679	34 741	775 488	99 797	71 105	170 902	119 737	1 066 127
31.12.2015	698 495	0	0	698 495	95 871	82 050	177 921	125 508	1 001 924
31.03.2016	546 486	6 158	12 623	565 267	194 674	70 647	265 321	57 273	887 861
30.06.2016	527 629	13 773	25 365	566 767	85 594	79 054	164 648	59 118	790 533
30.09.2016	536 905	21 943	25 391	584 239	71 343	56 844	128 187	60 205	772 631
31.12.2016	421 592	0	0	421 592	108 295	10 620	118 915	61 831	602 338
31.03.2017	317 718	6 769	27 265	351 752	127 057	20 801	147 858	75 214	574 824
30.06.2017	212 043	16 173	31 979	260 195	46 091	34 784	80 875	64 989	406 059
30.09.2017	109 986	25 361	47 399	182 746	42 466	22 085	64 551	65 725	313 022
31.12.2017	192 827	0	0	192 827	25 108	5 986	31 094	75 863	299 784
31.03.2018	142 626	6 859	26 661	176 146	54 951	5 543	60 494	77 715	314 355
30.06.2018	252 581	17 788	18 245	288 614	24 105	15 232	39 337	78 481	406 432
30.09.2018	186 352	28 282	6 838	221 472	27 464	5 213	32 677	145 804	399 953
31.12.2018	126 884	35 701	17 836	180 421	16 988	2 420	19 408	144 253	344 082
31.03.2019	279 531	523	15 037	295 091	77 837	3 742	81 579	148 800	525 470
30.06.2019	284 586	815	18 986	304 387	124 069	15 574	139 643	155 819	599 849
30.09.2019	442 455	913	28 967	472 335	78 284	18 584	96 868	155 715	724 918
31.12.2019	416 969	335	329	417 633	21 438	8 129	29 567	155 831	603 031
31.03.2020	369 181	17 894	9 578	396 653	33 007	17 113	50 120	160 591	607 364
30.06.2020	373 869	8 870	16 237	398 976	2 151	25 988	28 139	158 102	585 217
30.09.2020	496 198	654	33 695	530 547	10 328	19 050	29 378	157 981	717 906
31.12.2020	549 206	2 166	400	551 772	49 183	1 827	51 010	158 569	761 351
31.03.2021	612 588	556	13 692	626 836	89 268	13 917	103 185	166 809	896 830
30.06.2021	763 766	439	11 740	775 945	59 350	25 615	84 965	163 916	1 024 826
30.09.2021	864 857	4 064	10 886	879 807	81 262	19 622	100 884	162 327	1 143 018
31.12.2021	721 747	338	296	722 381	124 942	21 974	146 916	161 786	1 031 083

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

druh činnosti	výnosy	náklady
pronájmy nebytových prostor	2 561,0	1 986,0
pronájmy bytů	0,0	650,4
pronájmy pozemků	2 700,0	1 410,0
pronájmy ostatní	1 773,0	0,0
nájem - Farmářské trhy	6 925,0	3 633,5
pronájem tepelného hospodářství	5 031,8	0,0
pronájmy celkem	18 990,8	7 679,9
Informační centrum	540,0	350,0
prodej nebytových prostor - aukce	24 128,0	0,0
prodeje bytových jednotek - privatizace	20 128,6	145,0
prodej pozemků, prodej spoluvlast. podílu na domě Želivského 39	36 892,6	0,0
prodeje celkem	81 689,2	495,0
ostatní výnosy/náklady	550,0	200,0
mzdové náklady	0,0	15 148,3
mzdové náklady - Farmářské trhy	0,0	2 772,6
daň z příjmů právnických osob	-45 000,0	0,0
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	25 000,0	55 000,0
ostatní celkem	-19 450,0	73 120,9
celkem výnosy/náklady	81 230,0	81 295,8

druh činnosti	příjmy	výdaje
pronájmy nebytových prostor	3 998,0	1 986,0
pronájmy bytů	650,4	650,4
pronájmy pozemků	2 700,0	1 410,0
pronájmy ostatní	1 773,0	0,0
nájem - Farmářské trhy	6 925,0	3 633,5
pronájem tepelného hospodářství	5 031,8	4 432,0
pronájmy celkem	21 078,2	12 111,9
Informační centrum	540,0	350,0
prodej nebytových prostor - aukce	24 128,0	19 543,7
prodeje bytových jednotek - privatizace	21 082,5	21 082,5
prodeje bytových jednotek - privatizace	0,0	145,0
prodeje bytových jednotek - privatizace - převod zůstatku z r. 2021	71 532,8	71 532,8
prodej pozemků, prodej spoluvlast. podílu na domě Želivského 39	36 892,6	29 883,0
prodeje celkem	154 175,9	142 537,0
ostatní výnosy/náklady	550,0	200,0
mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ	15 148,3	15 148,3
mzdové náklady - Farmářské trhy	0,0	2 772,6
převod výnosů ze ZPS od MHMP	17 400,0	17 400,0
daň z příjmů právnických osob	45 000,0	45 000,0
ostatní celkem	78 098,3	80 520,9
celkem příjmy/výdaje	253 352,4	235 169,8

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2022 (v tis. Kč)

Komentář – výnosy:

- ❖ **pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), náhrady za zřízení věcných břemen, výnos z pronájmů stánků na farmářských trzích (adventních trzích, Vinohradském vinobraní a dalších akcích)
pronájem tepelného hospodářství – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – výnosy z prodeje zboží v Informačním centru, prodej nebytových prostor – aukce, prodeje bytových jednotek – privatizace, prodej pozemků a prodej spoluvlastnického podílu na domě Želivského 39 – odbor majetku
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
daň z příjmů právnických osob za rok 2021
účetní výnosy spojené s prodejem majetku – jedná se o výnosy spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní výnosy, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků.

Komentář – náklady:

- ❖ **pronájmy** – náklady spojené s udržováním a opravami pronajatých objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti, náklady na bannery a polepy – propagace pronájmu, znalecké posudky na pronájem nebytových prostor, inzerce pronájmu, náklady na vymáhání dlužného nájemného za bytové a nebytové prostory ve správě SZM MČ Praha 3 a. s., náklady na aukce na pronájem bytů, náklady na 3D vizualizace jednotek k pronájmu, náklady na právní služby na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ, náklady právního oddělení na vyklizení neoprávněně užívaných bytů MČ
Farmářské trhy – náklady na zajištění farmářských trhů (adventních trhů, Vinohradského vinobraní a dalších akcí) – propagace, produkční činnost, ostraha, montáž a demontáž stánků, jejich uskladnění, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, drobné opravy
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – náklady na zboží prodávané v Informačním centru privatizace – odměna realitní kanceláři (zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky)
- ❖ **ostatní náklady** – bankovní poplatky, soudní poplatky, náklady soudního řízení, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (jedná se pouze o účetní náklady)

mzdové náklady – náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost a náklady na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících farmářské trhy

účetní náklady spojené s prodejem majetku – jedná se o účetní odpisy a o účetní náklady spojené s prodejem majetku, které jsou na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy na konci účetního období od r. 2012 přeúčtovávány z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se pouze o účetní náklady, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků.

Komentář – příjmy:

- ❖ **pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), náhrady za zřízení věcných břemen, příjem z pronájmů stánků na farmářských trzích (adventních trzích, Vinohradském vinobraní a dalších akcích)
převod ze SZM MČ Praha 3 a. s. 600 tis. Kč na úhradu soudních poplatků na vymáhání pohledávek za byty a nebytové prostory, na náklady na exekuční vymáhání a exekuční vyklizení nebytových prostor ve správě SZM MČ Praha 3 a. s.
převod ze SZM MČ Praha 3 a. s. 837 tis. Kč na úhradu nákladů za aukce na pronájem bytů
převod ze SZM MČ Praha 3 a. s. 650,4 tis. Kč na úhradu soudních poplatků, nákladů řízení, právní služby externích advokátů a úhradu služeb exekutorů právního oddělení MČ spojených s agendou vyklizení neoprávněně užívaných bytů MČ
pronájem tepelného hospodářství – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – výnosy z prodeje zboží v Informačním centru, prodej nebytových prostor – aukce, prodeje bytových jednotek privatizace + příjem ze splátek z privatizace bytových jednotek, prodej pozemků a prodej spoluvlastnického podílu na domě Želivského 39 – odbor majetku
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ – převod prostředků ze SZM MČ Praha 3 a. s.
převod výnosů ze ZPS za rok 2021 od MHMP
daň z příjmů právnických osob za r. 2021 – kryto snížením převodů z prodeje majetku

Komentář – výdaje:

- ❖ **pronájmy** – výdaje spojené s udržováním a opravami pronajatých objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti, výdaje na bannery a polepy – propagace pronájmu, znalecké posudky na pronájem nebytových prostor, inzerce pronájmu, výdaje na vymáhání dlužného nájemného za bytové a nebytové prostory ve správě SZM MČ Praha 3 a. s., výdaje na aukce na pronájem bytů, výdaje na 3D vizualizace jednotek k pronájmu, výdaje na právní služby na vymáhání bezdůvodného obohacení za

neoprávněné užívání pozemků MČ, výdaje právního oddělení na vyklízení neoprávněně užívaných bytů MČ

Farmářské trhy – výdaje na zjištění farmářských trhů (adventních trhů, Vinohradského vinobraní a dalších akcí) – propagace, produkční činnost, ostraha, montáž a demontáž stánků, jejich uskladnění, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, drobné opravy

pronájem tepelného hospodářství – nezbytné investice do tepelného hospodářství, prováděné SMP MČ Praha 3 a. s. na základě plánu investic do tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 schváleného Radou městské části Praha 3

- ❖ **prodeje** – Informační centrum – výdaje na zboží prodávané v Informačním centru
prodej nebytových prostor aukce – převod do rozpočtu snížený o daň z příjmů
privatizace – převod do rozpočtu příjem z privatizace + příjem ze splátek za byty
převod zůstatku z privatizace r. 2021, odměna realitní kanceláři (zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky)
prodej pozemků a prodej spoluvlastnického podílu na domě Želivského 39 – převod do rozpočtu snížený o daň z příjmů
- ❖ **ostatní náklady** – bankovní poplatky, soudní poplatky, náklady soudního řízení
mzdové náklady – náklady na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost a náklady na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících farmářské trhy
převod výnosů ze ZPS za rok 2021 od MHMP do rozpočtu
daň z příjmů právnických osob za r. 2021

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517
zastoupená společností

SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062



Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3

Návrh plánu hospodaření VHČ na rok 2022

nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Zpracovala: Dana Hrdličková
vedoucí ekonomického oddělení

Schválil: Ing. Luboš Kubina
ředitel společnosti

ÚVOD

V tomto dokumentu je předložen návrh plánu hospodaření a návrh plán příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 3 pro rok 2022. Položky plánu jsou popsány vždy pod předmětnou tabulkou.

Komentář:

K tabulce nákladů:

Oproti roku 2021 je navýšena položka nákladů (např. výměna vodoměrů SV, TV, kalorimetrů), navýšení služeb, čerpání FO, oprava a údržba z FO. Na straně nákladů je podstatně snížena odměna pro SZM.

K tabulce výnosů:

Jsou navýšeny výnosy za nájem bytových i nebytových prostor (aukce bytů, inflace) a současně výnosy z garáží (oproti roku 2021 spravuje MČ i garáže Biskupcova).

K tabulce výdajů:

Hlavním rozdílem oproti roku 2021 je navýšení výdajů za opravy (např. výměna vodoměrů SV, TV, kalorimetrů tj. 5,5 mil. Kč).

Projevuje se zde i navýšení v oblasti záloh na energie – zvyšování cen.

K tabulce příjmů:

Zde počítáme podobně jako u výnosů s navýšením příjmů za byty, nebytové prostory a garáže (především Biskupcova).

Tento plán byl tvořen za aktuálních cen energií a stavebních prací. V budoucnu budou jednotlivé položky ovlivněny dle cen, které v tuto chvíli není možné predikovat.

TABULKA NÁKLADY VHČ v tis. Kč

řádek	položka	plán 2022
1.	opravy a udržování	36 940,4
1.1.	spotřeba materiálu	510,0
1.1.1.	spotřeba materiálu	10,0
1.1.2.	spotřeba materiálu, čerpání FO spol. prost. SVJ	500,0
1.2.	malé opravy a údržba	34 780,4
1.2.1	malé opravy a údržba vč. volných byt. jedn.	26 730,4
1.2.2.	malé opravy a údržba, čerpání FO spol. prostory SVJ	8 050,0
1.3.	velké opravy a údržba	0,0
1.4.	údržba zeleně a vnitrobloků	650,0
1.5.	graffiti - odstraňování a monitoring	1 000,0
2.	služby	48 600,0
2.1.	správa VHČ	22 900,0
2.2.	údržba, úklid chodníků	1 800,0
2.3.	revize, zkoušky, servis	2 000,0
2.4.	pasporty	1 200,0
2.5.	dezinfekce, deratizace	1 700,0
2.6.	ostatní výkony nemateriální povahy	8 500,0
2.7.	služby, čerpání FO spol. prost. SVJ	10 500,0
3.	energie a služby volné jednotky	3 000,0
4.	poplatky	550,0
4.1.	bankovní poplatky	200,0
4.2.	právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávek	350,0
4.3.	ceniny a kolky	0,0
5.	výkony spojů, služby České pošty	400,0
6.	ostatní náklady	3 200,0
6.1.	ostatní provozní náklady	100,0
6.2.	technické zhodnocení - čerpání z FO nižší než 40 tis. Kč	3 000,0
6.3.	ostatní mimořádné náklady	100,0
7.	tvorba a zaúčtování opravných položek	3 000,0
8.	odpis nedobytných pohledávek	5 000,0
Σ		100 690,4

Komentáře k plánu nákladů

1. Tato položka je součtem položek 1.1. a 1.2.

1.1. Tato položka je součtem položek 1.1.1. a 1.1.2.

1.1.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na spotřebu materiálu při správě nemovitého majetku městské části.

1.1.2. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondu oprav na spotřebu materiálu. Jedná se o čerpání fondu oprav jednotlivých domů, kde je založeno Společenství vlastníků jednotek a městská část je jedním z vlastníků.

1.2. Tato položka je součtem položek 1.2.1., 1.2.2.

1.2.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na opravy a údržbu nemovitého majetku městské části. Jedná se například o zednické, instalatérské, klempířské nebo zámečnické opravy vč. oprav volných bytových a nebytových jednotek.

1.2.2. Na této položce jsou zaúčtovány náklady-čerpání fondu oprav, přičemž toto čerpání bylo využito Společenstvím vlastníků jednotek na opravy a údržbu.

1.3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na konkrétní opravy (nikoli investice).

1.4. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé v majetku městské části.

1.5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou v majetku městské části.

2. Tato položka je součtem položek 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. a 2.7.

2.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na správu nemovitého majetku městské části spravovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Výše nákladů vychází z uzavřených příkazních smluv o správě nemovitostí mezi městskou částí a smluvním správcem, společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

2.2. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na úklid a další údržbu chodníků přilehlých k domům, které jsou v majetku městské části. Jedná se o náklady, které se nezahrnují do vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s bydlením nebo užíváním nemovitostí.

2.3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na povinné revizní a odborné zkoušky výtahů, elektroinstalace, spalinových cest a ostatních zařízení, které podléhají povinným zkouškám a kontrolám dle platné legislativy.

2.4. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na ostatní odborné zkoušky, servisní opravy, povinné kontroly zařízení nebo náklady na průkazy energetické náročnosti budov. Jedná se o náklady, které se nezahrnují do vyúčtování zálohových plateb na služby, které jsou spojené s bydlením nebo užíváním nemovitostí.

2.5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na dezinfekci, desinsekci a deratizaci majetku městské části.

2.6. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené se správou a údržbou nemovitého majetku městské části, přičemž tyto náklady mají povahu služeb. Jedná se například o úklidové, vyklízecí a různé čistící práce, výměny rozvodných zařízení nebo služby spojené s bydlením a užíváním nemovitostí, které se nezahrnují do vyúčtování zálohových plateb.

- 2.7. Na této položce je zaúčtováno do nákladů čerpání fondu oprav, přičemž toto čerpání bylo využito Společenstvím vlastníků jednotek na služby spojené se správou a údržbou nemovitého majetku.
- 3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na neobsazené bytové a nebytové jednotky v majetku městské části.
- 4. Tato položka je součtem položek 4.1., 4.2. a 4.3.
 - 4.1. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené s vedením bankovního účtu vedlejší hospodářské činnosti.
 - 4.2. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené s vymáháním pohledávek z nájemních vztahů.
 - 4.3. Na této položce jsou zaúčtovány převážně náklady na spotřebu kolků, užívaným při komunikaci s některými státními institucemi.
- 5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na služby České pošty, které jsou využívány zejména při bezhotovostních platbách nájemného a záloh na služby prostřednictvím České pošty, služby SIPO.
- 6. Tato položka je součtem položek 6.1., 6.2. a 6.3.
 - 6.1. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní provozní náklady vedlejší hospodářské činnosti.
 - 6.2. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondů oprav, přičemž toto čerpání bylo Společenstvím vlastníků jednotek využito na opravy, u nichž vzniklo technické zhodnocení, které bylo nižší než 40.000 Kč.
 - 6.3. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní, mimořádné náklady, vzniklé v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
- 7. Na této položce jsou zaúčtovány náklady vzniklé tvorbou opravných položek k pohledávkám z nájemních vztahů vedlejší hospodářské činnosti.
- 8. Na této položce jsou zaúčtovány náklady, které vzniknou odpisem nedobytných pohledávek z nájemních vztahů vedlejší hospodářské činnosti.

TABULKA VÝNOSY VHČ v tis. Kč

Tabulka výnosů hlavní účet VHČ v tis. Kč		
řádek	položka	plán
		2022
1.	výnosy z pronájmů vhč	217 200,0
1.1.	bytové prostory	135 000,0
1.2.	nebytové prostory	68 000,0
1.3.	garáže	14 000,0
1.4.	ostatní pronájmy	200,0
2.	smluvní pokuty a penále	100,0
3.	ostatní výnosy	1 800,0
3.1.	výnosy SVJ	1 300,0
3.2.	ostatní výnosy	500,0
4.	úroky přijaté, běžný účet	3,0
Σ		219 103,0

Komentáře k plánu výnosů

1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4.

1.1. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z nájemného za bytové prostory, které jsou v majetku městské části. Výnosem je předpis nájemného, stanovený na základě uzavřené nájemní smlouvy. Zohledněno je zvýšené nájemné v porovnání s rokem 2021.

1.2. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z nájemného za nebytové prostory, které jsou v majetku městské části. Výnosem je předpis nájemného, stanovený na základě uzavřené nájemní smlouvy. Zohledněno je zvýšené nájemné v porovnání s rokem 2021.

1.3. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z nájemného za garáže a garážová stání, která jsou v majetku městské části. Výnosem je předpis nájemného, stanovený na základě uzavřené nájemní smlouvy. V navýšení jsou zohledněny garáže Biskupcova, které spravuje od 7/21 městská část.

1.4. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z pronájmů ostatních prostor a zařízení v majetku městské části.

2. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy ze zaplaceného penále z prodlení plateb za nájemné a plateb záloh na služby.

3. Tato položka je součtem položek 3.1. a 3.2.

3.1. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy, plynoucí z vlastnictví podílů městské části v domech se Společenstvím vlastníků jednotek.

3.2. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní výnosy vedlejší hospodářské činnosti.

4. Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z přijatých úroků z bankovního účtu.

TABULKA HV VHČ v tis. Kč

Tabulka HV VHČ v tis. Kč		
		plán
		2022
Náklady celkem		100 690,4
Výnosy celkem		219 103,0
Výsledek hospodaření		118 412,6

I přes vyšší výnosy ovlivňují v roce 2022 hospodářský výsledek (v porovnání s rokem 2021) především zvýšené náklady na opravy a náklady na služby a čerpání oprav SVJ (tj. náklady související s rokem 2022).

Výměna vodoměrů SV a TV a kalorimetrů (vychází z předpisů) a oproti původnímu plánu roku 2021 navýšená částka na opravu volných bytových jednotek.

TABULKA PŘÍJMY VHČ v tis. Kč

Tabulka příjmů hlavní účet VHČ v tis. Kč		
řádek	položka	plán 2022
1.	nájemci VHČ, úhrada nájmu, záloh na služby	288 600,0
1.1.	nájemné	213 300,0
1.1.1.	bytové prostory	133 800,0
1.1.2.	nebytové prostory	66 000,0
1.1.3.	garáže	13 200,0
1.1.4.	ostatní provozní výnosy	300,0
1.2.	penále	100,0
1.3.	příjmy z exekučních titulů	150,0
1.4.	zálohové platby na služby	75 000,0
1.5.	nedoplatky z vyúčtování služeb	50,0
2.	jistoty k nájemním smlouvám	2 001,0
2.1.	přijaté jistoty	2 000,0
2.2.	přijaté úroky z jistot	1,0
3.	vyúčtování s dodavateli energií	3 850,0
3.1.	přeplatek záloh elektřina	500,0
3.2.	přeplatek záloh kotelny	2 300,0
3.3.	přeplatek z vyúčtování vodné, stočné	800,0
3.4.	přeplatek z vyúčtování teplo, plyn	100,0
3.5.	přeplatek záloh ostatní služby	150,0
4.	SVJ	5 300,0
4.1.	výnosy SVJ, podíl MČ na výnosech	1 300,0
4.2.	přeplatek z vyúčtování záloh na služby	4 000,0
5.	dodavatelé, náklady přeúčtované dodavatelům	400,0
6.	úroky přijaté, běžný účet	3,0
7.	ostatní příjmy	200,0
7.1.	vrácené platby	200,0
7.2.	neznámé platby	0,0
8.	převod na opravy z roku 2021	1 250,0
Σ	Příjmy celkem	301 604,0

Komentáře k plánu příjmů

1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.

1.1. Tato položka je součtem 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. a 1.1.4.

1.1.1. Tato položka představuje příjem z nájemného za bytové prostory. Jedná se o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené nájemné z minulých období.

1.1.2. Tato položka představuje příjem z nájemného za nebytové prostory. Jedná se o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené nájemné z minulých období.

1.1.3. Tato položka představuje příjem z nájemného za garáže a garážová stání. Jedná se o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené nájemné z minulých období.

1.1.4. Tato položka představuje příjem z pronájmů ostatních prostor v majetku městské části.

1.2. Tato položka představuje příjem ze zaplaceného penále z prodlení plateb za nájemné a plateb záloh. Jedná se o skutečně zaplacené penále ve sledovaném období.

1.3. Tato položka představuje příjem z exekučně vymožených pohledávek.

1.4. Tato položka představuje příjem ze záloh na energie a služby spojené s bydlením a užíváním prostor. Zálohy jsou průběžně placeny nájemci a jednou za rok dojde k vyúčtování těchto záloh. V případě, že jsou skutečné náklady na zúčtovatelné služby vyšší než zaplacené zálohy, vzniká nájemcům nedoplatek, který jsou povinni uhradit. V opačném případě vzniká přeplatek, který je uhrazen nájemci.

1.5. Tato položka představuje příjem z nedoplateků z vyúčtování služeb, které byly uhrazeny nájemci.

2. Tato položka je součtem položek 2.1. a 2.2.

2.1. Tato položka představuje příjem z jistot, které jsou uhrazeny na bankovní účet vedlejší hospodářské činnosti. Jistoty jsou hrazeny nájemci, součástí jejichž nájemní smlouvy je povinnost jistotu uhradit.

2.2. Tato položka představuje přijaté úroky z celkové částky jistot zaplacených nájemci.

3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5.

3.1. Tato položka představuje příjem z přeplateků záloh na elektřinu. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům energií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli energií. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.

3.2. Tato položka představuje příjem z přeplateků záloh na výrobu tepla prostřednictvím kotlen. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavateli služby. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli služby. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.

3.3. Tato položka představuje příjem z přeplateků záloh na vodné a stočné. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům médií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.

- 3.4. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na teplo a plyn. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům médií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.
- 3.5. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na ostatní služby spojené s bydlením a užíváním prostor. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům služeb. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.
4. Tato položka je součtem položek 4.1. a 4.2.
- 4.1. Tato položka představuje skutečný příjem z výnosů jednotlivých domu se Společenstvím vlastníků jednotek, ve kterých má městská část určitý podíl (např. společná anténa pro operátora atd.).
- 4.2. Tato položka představuje příjem z přeplatku záloh na služby spojené s bydlením a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem. Po vyúčtování záloh dojde buďto k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči SVJ. Přeplatek poté představuje příjem na této položce.
5. Tato položka představuje například příjmy od dodavatelů stavebních prací, kterým byly přeúčtovány náklady za energie, které byly spotřebovány při provádění stavebních prací.
6. Tato položka představuje příjmy z přijatých úroků z bankovního účtu.
7. Tato položka je součtem položek 7.1. a 7.2.
- 7.1. Tato položka představuje příjmy z plateb, které byly zaplacený na vrub účtu vedlejší hospodářské činnosti, ale vráceny zpět, například z důvodu neexistujícího účtu příjemce platby.
- 7.2. Tato položka představuje příjmy z plateb, jejichž účel není v danou chvíli znám. Jedná se například o mylné platby třetích subjektů.
8. Tato položka představuje výdaje za opravy, které v roce 2021 byly v plánu, ale nebyly realizovány. O částku se nenavýšuje v roce 2021 převod do rozpočtu, ale zohledňuje se v příjmech roku 2022 (lavice Olšanská 7, výkladce Vinohradská 168).

TABULKA VÝDAJE VHČ v tis. Kč

Tabulka výdajů hlavní účet VHČ v tis. Kč		
řádek	položka	plán 2022
1.	nájemci VHČ	17 400,0
1.1.	přeplatky z vyúčtování služeb	17 000,0
1.2.	sleva nájemného	300,0
1.3.	ostatní výdaje	100,0
2.	jistoty k nájemním smlouvám	1 101,0
2.1.	převody přijatých jistot na jistotní účet	1 100,0
2.2.	převody, platby úroků z jistot	1,0
3.	dodavatelé energií, vyúčtování	44 850,0
3.1.	zálohy a vyúčtování záloh elektřina	6 950,0
3.2.	zálohy a vyúčtování záloh kotelny	23 000,0
3.3.	platby za vodné, stočné, vyúčtování	9 000,0
3.4.	platby za teplo a plyn, vyúčtování	3 500,0
3.5.	platby za odvoz odpadu	2 000,0
3.6.	platby a zálohy ostatní služby, vyúčtování	400,0
4.	SVJ	67 000,0
4.1.	zálohy na služby placené do SVJ	33 500,0
4.2.	fondy oprav placené do SVJ	31 500,0
4.3.	nedoplatek z vyúčtování záloh, všechny zálohové platby	2 000,0
5.	správa nemovitostí vedlejší hospodářské činnosti	60 280,0
5.1.	správcovská činnost	22 900,0
5.2.	opravy a udržování, spojené služby	17 930,0
5.3.	velké opravy objektů (investice)	0,0
5.4.	opravy volných bytových jednotek	5 000,0
5.5.	revize, kontroly a odborné zkoušky	2 500,0
5.6.	servis a servisní opravy	1 300,0
5.7.	úklidy a ostraha objektů	9 000,0
5.8.	odstraňování graffiti + odměna dle smlouvy	1 000,0
5.9.	údržba zeleně	650,0
6.	poplatky	550,0
6.1.	bankovní poplatky	200,0
6.2.	právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávek	350,0
6.3.	ceniny a kolky	0,0
7.	výkony spojů, služby České pošty	400,0
8.	DPH převod na MČ - přenesená daňová povinnost	3 500,0
	Převod do rozpočtu	89 287,3
	Převod do VHČ	17 235,70
	Σ Výdaje	195 081,0
	ΣΣ včetně převodů do rozpočtu	301 604,0

Komentáře k plánu výdajů

1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3.
 - 1.1. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě úhrady přeplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním prostor.
 - 1.2. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě slev ze základního nájemného, které jsou poskytnuty nájemcům ze strany městské části.
 - 1.3. Tato položka představuje ostatní výdaje spojené s nájemními vztahy vedlejší hospodářské činnosti.
2. Tato položka je součtem položek 2.1. a 2.2.
 - 2.1. Tato položka představuje výdaj plynoucí z převodu přijatých jistot od nájemců z účtu vedlejší hospodářské činnosti na účet jistotní.
 - 2.2. Tato položka představuje výdaj plynoucí z převodu přijatých úroků z jistot. Jedná se o převod z účtu vedlejší hospodářské činnosti na účet jistotní.
3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6.
 - 3.1. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh elektřiny. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům elektřiny.
 - 3.2. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh na výrobu tepla prostřednictvím kotlen. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům služeb.
 - 3.3. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh za vodné a stočné. Jedná se primárně o průběžné platby hrazené městskou částí dodavatelům médií.
 - 3.4. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby, platby a nedoplatky z vyúčtování záloh za teplo a plyn. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům médií.
 - 3.5. Tato položka představuje výdaj na platby za odvoz komunálního odpadu. Jedná se primárně o průběžné platby hrazené městskou částí dodavatelům služeb.
 - 3.6. Tato položka představuje výdaj na platby za ostatní služby spojené s bydlením a užíváním prostor. Jedná se primárně o průběžné zálohy hrazené městskou částí dodavatelům služeb.
4. Tato položka je součtem položek 4.1., 4.2., 4.3. a 4.4.
 - 4.1. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby za služby spojené s bydlením a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem.
 - 4.2. Tato položka představuje výdaj na platby příspěvků do fondů oprav, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem.
 - 4.3. Tato položka představuje výdaj plynoucí z nedoplateků záloh na služby spojené s bydlením a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Nedoplatek poté představuje výdaj na této položce.

5. Tato položka je součtem položek 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. a 5.9.

- 5.1. Tato položka představuje výdaj na správu nemovitého majetku městské části spravovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Výše výdaje vychází z uzavřených příkazních smluv o správě nemovitostí mezi městskou částí a smluvním správcem, společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 - 5.2. Tato položka představuje výdaje na opravy a udržování a výdaje za služby spojené se správou nemovitostí. Jedná se například o výdaje za zednické, klempířské, elektrikářské a zámečnické práce, dále za úklidové, vyklízecí a čistící služby nebo komplexní služby v oblasti dodávek a instalací nových rozvodných soustav.
 - 5.3. Tato položka představuje výdaje na adresné akce oprav a údržby nemovitého majetku městské části, které jsou většího rozsahu.
 - 5.4. Tato položka představuje výdaje na adresné akce drobných oprav v jednotlivých bytových jednotkách, při nichž většinou nedochází k technickému zhodnocení.
 - 5.5. Tato položka představuje výdaje na povinné revizní a odborné zkoušky výtahů, elektroinstalace, spalinových cest a ostatních zařízení, které podléhají povinným zkouškám dle platné legislativy.
 - 5.6. Tato položka představuje výdaje na ostatní odborné a servisní zkoušky.
 - 5.7. Tato položka představuje výdaje na úklidy domů, které jsou celé v majetku městské části a výdaje na ostrahu v nebytových prostorech. Jedná se o platby, které městská část hradí dodavatelům služeb (ty jsou z větší části vyúčtovány nájemcům).
 - 5.8. Tato položka představuje výdaje na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou celé v majetku městské části.
 - 5.9. Tato položka představuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé v majetku městské části.
- 6.** Tato položka je součtem položek 6.1., 6.2. a 6.3.
- 6.1. Tato položka představuje výdaje spojené s vedením bankovního účtu.
 - 6.2. Tato položka představuje výdaje spojené s vymáháním pohledávek.
 - 6.3. Tato položka představuje převážně výdaje na spotřebu kolků, užívaných při komunikaci s některými státními institucemi.
- 7.** Tato položka představuje výdaje na služby České pošty, které jsou využívány zejména při bezhotovostních platbách nájemného a záloh na služby prostřednictvím České pošty, takzvané služby SIPO.
- 8.** Tato položka představuje výdaje spojené s převodem DPH na vstupu a částky DPH, která je hrazena v režimu přenesené daňové povinnosti. Převod DPH je uskutečněn mezi účtem vedlejší hospodářské činnosti a účtem hlavní hospodářské činnosti městské části.

ZÁVĚR

Výše nákladů a výnosů a výše příjmů a výdajů, které jsou uvedeny v tomto plánu hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 pro rok 2022, vycházejí z dat a informací, které jsou dostupné a interpretovatelné v době tvorby tohoto plánu.

Při tvorbě výnosů a příjmů je počítáno s postupnou privatizací nemovitého majetku městské části, ale i se zvyšováním základního nájemného u bytových a nebytových prostor městské části Praha 3.

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2022 byl zpracován ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

V úvodu je uvedena bilance příjmů a výdajů. Vlastní příjmy jsou dle rozpočtové skladby členěny do tříd a vyplývá z nich způsob jejich tvorby.

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2022 je stanoven ve výši 251 856,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 53 813,7 tis. Kč, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části.

Dále je uveden rozpis běžných výdajů dle odvětvového třídění do paragrafů, dle druhového třídění do seskupení položek, a dále dle organizační jednotky (ORJ), která představuje členění dle kapitol a zároveň členění dle realizujícího odboru Úřadu městské části Praha 3.

- V seskupení položek 50 – se promítají mzdové prostředky, které se skládají z prostředků na platy, ostatních osobních výdajů a zákonného pojistného hrazeného zaměstnavatelem.
- V seskupení položek 51 – se promítají výdaje za spotřební nákupy (materiál, tiskopisy a podobně), úroky, nákup energií, veškeré služby (poštovní, telekomunikační, peněžních ústavů, právní, poradenské, konzultační, nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli a podobně), opravy a údržbu.
- V seskupení položek 52 – se promítají neinvestiční transfery realizované především prostřednictvím účelových fondů.
- V seskupení 53 – se promítají neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup kolků a dálničních známek.
- V seskupení 54 a 56 – se promítají neinvestiční transfery obyvatelstvu a půjčené prostředky.
- V seskupení 58 – se promítají výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.
- V seskupení 59 – se promítá rezerva finančních prostředků, která bude využita v případě potřeby městské části Praha 3 po schválení příslušného orgánu městské části Praha 3.

Následuje přehled neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3, přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2022 a komentář k běžným výdajům s výčtem podrobnějšího použití. Dále je zařazen rozpis kapitálových výdajů opět s podrobnějším komentářem akcí, u kterých je, v případě realizace ve více letech, uvedená odhadovaná výše celkových nákladů těchto akcí, u rekonstrukcí bytových domů jsou uvedeny odhadované výnosy z privatizace a přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2022. Dále navazuje návrh příjmů a výdajů účelových fondů a

rozpis třídy 8 – financování. Do návrhu rozpočtu je zahrnutý také přehled stavů bankovních účtů městské části Praha 3 za období 2015 – 2021. Rozpočet je zakončen plánem vedlejší hospodářské činnosti realizované městskou částí Praha 3 i realizované na základě příkazní smlouvy prostřednictvím Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Výbor finanční projednal návrh rozpočtu na rok 2022 na svém jednání dne 06.01.2022 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.