

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

č. 36

ze dne 21.02.2023

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2023

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2023 v objemu příjmů ve výši 792 693,0 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 355 362,4 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 562 669,4 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023, který je součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení, který je závazný na úrovni celkových objemů nákladů a výnosů, příjmů a výdajů

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 2023 spravované na základě příkazní smlouvy dle bodu I. 2. tohoto usnesení
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2023
 - 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

Michal Vronský
starosta městské části

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2023

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2023	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2023	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2023.....	4
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2023.....	5
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2023.....	7
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2023	11
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2023.....	12
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2023.....	49
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2023.....	50
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2023	71
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2023	72
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2023.....	73
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2023	74
Stavy bankovních účtů 2016 – 2022	75
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2023.....	76
Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2023	81

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

OKÚ - OPVZ = odbor kancelář úřadu - oddělení právní a veřejných zakázek

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

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 2023 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2023
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	105 581,3
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	57 964,7
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	81 226,2
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	244 772,2
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	547 920,8
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)	792 693,0

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2023
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	579 650,7
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	33 648,8
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	613 299,5
6xxx - Kapitálové výdaje	742 062,9
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	742 062,9
Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5 + 6)	1 355 362,4

P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E	-562 669,4
--	-------------------

T Ř Í D A 8 - F I N A N C O V Á N Í	Rozpočet na rok 2023
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	14 985,6
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	4 700,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	710,6
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální	92,0
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 2022	160 000,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory z let minulých ve prospěch kapitálových výdajů	200 681,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory běžných výdajů v roce 2022 ve prospěch kapitálových výdajů	70 000,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení dividend přijatých v roce 2022 ve prospěch kapitálových výdajů	110 000,0
saldo Tř. 8 - Financování	562 669,4

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

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2023

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2023 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 2023 je stanoven ve výši 283 181,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 55 443,0 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 běžných a kapitálových výdajů v roce 2022 a úspor z let minulých. Dále se jedná o zapojení dividend přijatých v roce 2022 a zapojení dotací z minulých let. V rámci této třídy se rozpočtují i finanční prostředky v souvislosti s Privatizačním fondem. Jedná se o finanční částky, a to ve výši 5 % a 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013 a 2018, 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 2023 (v tis. Kč)	
P R Í J M Y	Rozpočet na rok 2023
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	105 581,3
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	57 964,7
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	81 226,2
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	244 772,2
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	547 920,8
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1 + 2 + 3 + 4)	792 693,0

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2023
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			105 581,3
x	1341	Poplatek ze psů	1 700,0
x	1342	Poplatek z pobytu	5 000,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	5,0
x	1361	Správní poplatky	8 303,0
x	1511	Daň z nemovitých věcí	80 573,3
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			57 964,7
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	33 648,8
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	21 000,0
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	78,3
x	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	187,1
x	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	600,5
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy			81 226,2
3412	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - STRM Gama a.s.	5 000,0
3745	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Metrostav Vackov a.s.	15 000,0
3745	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Ing. Václav Skala	1 520,0
3111	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Rezidence Ontario s.r.o.	6 706,2
3745	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Villa Parukářka a.s.	3 000,0
6310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů - snížení základního kapitálu SZM MČ Praha 3 a.s.	50 000,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)			244 772,2
TŘÍDA 4 - Dotace			547 920,8
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2023	22 142,0
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2022	12 770,4
6330	4131	Převod z VHČ - prodej nebytových jednotek - aukce	15 000,0
6330	4131	Převod z VHČ - prodej nebytových jednotek - aukce - převod zůstatků z r. 2022	7 000,0
6330	4131	Převod z VHČ - prodej technologického zařízení kotelen v roce 2022	1 499,5
6330	4131	Převod z VHČ - prodej pozemků	26 224,8
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	89 128,3
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	8 531,8
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	27 000,0
6330	4131	Dotační vztah ke státnímu rozpočtu, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části	55 443,0
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	283 181,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třidy 1 + 2 + 3 + 4)			792 693,0

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2023

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 2023 tvoří 13,32 % 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 2023 tvoří 7,31 % 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 2023 tvoří 10,25 % 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 2023 tvoří 69,12 % 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 technologického zařízení kotelen v roce 2022,
 - ❖ příjmy z prodeje pozemků,
 - ❖ 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 2023 (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	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400,0						400,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	7 068,7	77 194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84 262,9
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO				22 489,0					22 489,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy			23,0						23,0
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO				50 575,4					50 575,4
0410	OTSMI	3113 - Základní školy			3 377,0						3 377,0
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO				4 129,8					4 129,8
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			3 655,7						3 655,7
0410	OTSMI	3231 - Základní umělecké školy			13,0						13,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		170,0	13 010,0	12 467,9	2 106,6	0,0	0,0	0,0	27 754,5
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO				3 593,7					3 593,7
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO				8 874,2					8 874,2
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury					1 445,0				1 445,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		150,0	9 150,0		300,0				9 600,0
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		20,0	3 860,0						3 880,0
04xx,06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	6 614,2	15 810,5	3 977,8	0,0	0,0	0,0	26 402,5
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	6 094,5	15 810,5	3 977,8	0,0	0,0	0,0	25 882,8
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou - příspěvky PO				15 810,5					15 810,5
0410	OTSMI	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou			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			6 000,0						6 000,0
06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	519,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,7
0609	OKÚ - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			519,7						519,7

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	13 885,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	13 950,0
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	2 975,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	3 030,0
0118	OKÚ - OÚR	3635 - Územní plánování			2 900,0						2 900,0
0117	OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			75,0			55,0			130,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	10 910,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10 920,0
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství			200,0						200,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství			1 270,0						1 270,0
0801	OVVK	3631 - Veřejné osvětlení			650,0						650,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			220,0						220,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			5 570,0		10,0				5 580,0
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 000,0						3 000,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	53 150,0	0,0	337,8	0,0	0,0	0,0	53 487,8
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			700,0						700,0
0213	OOŽP	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			220,0						220,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			51 730,0						51 730,0
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			300,0						300,0
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			200,0						200,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		34,0	4 571,0	41 769,6	4 090,2	92,0	0,0	0,0	50 556,8
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	1 340,0						1 350,0
0514	OSV	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob		5,0	490,0						495,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob					4 090,2				4 090,2
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO				15 352,9					15 352,9
0507	OE	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO				10 224,9					10 224,9
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO				16 191,8					16 191,8
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	741,0						750,0
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 - OKŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		68,0						68,0
07xx		odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0
0720	OKÚ - OKŘIS	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		580,0						580,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	215 135,9	75 066,4	0,0	20,0	7 610,3	0,0	0,0	297 832,6
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí	18 730,0	330,0			20,0			19 080,0
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO		66,0			80,0			146,0
0904	OI	6112 - Zastupitelstva obcí		100,0						100,0
0920	OKÚ - OPPM	6118 - Volba prezidenta republiky	2 905,0				160,0			3 065,0
0909	OKÚ - OSÚ	6118 - Volba prezidenta republiky		1 129,9						1 129,9
0902	OOR	6118 - Volba prezidenta republiky		1 370,0						1 370,0
0904	OI	6118 - Volba prezidenta republiky		180,0						180,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy		1 820,0						1 820,0
0907	OE	6171 - Činnost místní správy		800,0						800,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy	6 009,0	15 772,0						21 781,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy	187 491,9	2 874,0			1 550,3			191 916,2
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		1 381,0						1 381,0
0905	OKÚ - OPVZ	6171 - Činnost místní správy		2 800,0						2 800,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		41 899,0		20,0				41 919,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO		1 720,0			5 800,0			7 520,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy - ZAFO		2 824,5						2 824,5
09xx		odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
0901	OVVK	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		88,0						88,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE	0,0	1 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 469,0	5 349,0
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							3 469,0	3 469,0
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,0	0,0	3 260,0	0,0	14 985,6	150,0	0,0	18 395,6
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené					14 985,6			14 985,6
1008	OMA	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						150,0		150,0
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			3 260,0					3 260,0
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)			215 339,9	176 904,3	150 502,2	10 542,4	22 742,9	150,0	3 469,0	579 650,7

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2023

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			7 070,7					7 070,7
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy			16 572,6					16 572,6
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			5 866,8					5 866,8
0507	OE	4356 - Integrované centrum Zahradka v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy			212,3					212,3
0507	OE	4357 - Ošetrovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy			918,5					918,5
ODPISY CELKEM			0,0	0,0	33 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33 648,8

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)	215 339,9	176 904,3	184 151,0	10 542,4	22 742,9	150,0	3 469,0	613 299,5
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------	---------	-----------

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2023 (v tis. Kč)

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
par. 3111 - Mateřské školy		x	22 489,0	7 070,7	29 559,7
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 268,2	228,0	1 496,2
3111	Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	102	1 211,6	292,3	1 503,9
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	2 092,4	717,9	2 810,3
3111	Mateřská škola U Veveřek, Praha 3, Jeseniova 204/2686	104	1 716,8	1 034,6	2 751,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	105	2 012,5	352,9	2 365,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - TŘEBEŠÍN	105			
3111	Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	2 281,8	422,8	2 704,6
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	107	3 211,8	1 329,6	4 541,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 - BUKOVÁ	107			
3111	Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 499,3	x	1 499,3
3111	Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	109	1 225,0	185,9	1 410,9
3111	Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	880,8	359,6	1 240,4
3111	Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	3 485,0	1 187,3	4 672,3
3111	Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	1 603,8	960,0	2 563,8
par. 3113 - Základní školy		x	50 575,4	16 572,6	67 148,0
3113	Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	3 824,2	961,2	4 785,4
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	10 078,3	4 450,7	14 529,0
3113	Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	4 857,5	1 356,1	6 213,6
3113	Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	4 255,9	1 111,0	5 366,9
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	7 318,5	2 056,9	9 375,4
3113	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	4 937,4	1 732,5	6 669,9
3113	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	5 973,1	2 174,4	8 147,5
3113	Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	4 322,9	1 599,4	5 922,3
3113	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	5 007,6	1 130,2	6 137,8
par. 3117 - První stupeň základních škol		x	4 129,8	2 843,2	6 973,0
3117	Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	4 129,8	2 843,2	6 973,0
Ostatní příspěvkové organizace		x	70 048,0	7 162,3	77 210,3
3311	Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5/520	303	3 593,7	x	3 593,7
3319	Za Trojku, Čajkovského 12/12a	302	8 874,2	164,7	9 038,9
3412	SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	15 810,5	5 866,8	21 677,3
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	16 191,8	918,5	17 110,3
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	10 224,9	212,3	10 437,2
4351	Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	15 352,9	x	15 352,9
Celkem			147 242,2	33 648,8	180 891,0

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2023

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

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA **400,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **400,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **400,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 236,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na studie dopravních řešení na území městské části Praha 3 a na odborné posudky a studie, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů v rámci správních řízení vedených odborem dopravy.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 164,0 tis. Kč

Na této položce jsou realizovány výdaje za nákup služeb v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY **84 262,9 tis. Kč**

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

3111 – Mateřské školy **22 512,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **22 489,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 22 489,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 22 489,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 23,0 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 12,0 tis. Kč

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

3113 – Základní školy ----- 53 952,4 tis. Kč**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 50 575,4 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 50 575,4 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 50 575,4 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 3 377,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 130,0 tis. Kč

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

- 5171 – Opravy a udržování 3 247,0 tis. Kč

Na této položce se promítají splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem ve výši 247,0 tis. Kč a výdaje na opravu fasády na Základní a mateřské škole Jaroslava Seiferta, která je v havarijním stavu ve výši 3 000,0 tis. Kč.

3117 – První stupeň základních škol ----- 4 129,8 tis. Kč**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 4 129,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 129,8 tis. Kč

- Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov 4 129,8 tis. Kč

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání **3 655,7 tis. Kč****Odbor školství – výdaje celkem:** **3 655,7 tis. Kč**

- 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky 140,0 tis. Kč
Z této položky se plánuje nákup pomůcek, příp. knih pro prvňáčky na začátku školního roku.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 60,0 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. Dále je položka určena na květinové dary a drobné odměny pro žáky při sportovních akcích pořádaných městskou částí Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 80,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na zpracování demografické studie městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 315,7 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:

- Kurzy anglického jazyka pro žáky a učitele 1 000,0 tis. Kč
- Spolufinancování evropských projektů 472,7 tis. Kč
- Participace 350,0 tis. Kč
- Tandemová výuka anglického jazyka 303,0 tis. Kč
- Supervize 200,0 tis. Kč
- Podpora volného času dětí a mládeže v Praze 3 180,0 tis. Kč
(Volný čas na Trojce)
- Podpora bilingvních tříd 150,0 tis. Kč
- Výjezdní porady odboru školství a další vzdělávání 120,0 tis. Kč
vedení škol
- Zahraniční vzdělávací cesty pedagogických pracovníků 120,0 tis. Kč
- Podpora a ocenění pracovníků škol a jiné kulturní akce 100,0 tis. Kč
- Podpora recyklace na školách, environmentální výchova 90,0 tis. Kč
- Správa webů škol 80,0 tis. Kč

- Podpora škol při administrativě projektů z jiných zdrojů 70,0 tis. Kč
- Školení z oblasti hygieny, bezpečnosti a výživy 60,0 tis. Kč
- Inzeráty na konkurzy na ředitele škol 20,0 tis. Kč

➤ 5175 – Pohoštění 60,0 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 13,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 13,0 tis. Kč

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

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

➤ 5171 – Opravy a udržování 8,0 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 27 754,5 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost 3 593,7 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 593,7 tis. Kč

➤ 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 593,7 tis. Kč

- Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 593,7 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury 19 919,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 874,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 874,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Za Trojku 8 874,2 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: 9 600,0 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, poplatky za ochranné známky a roční předplatné licence k užití autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na informační ukazatele, cedule, obrazovky a výstavní panely k propagaci činností městské části Praha 3.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 650,0 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 a propagační materiály s logem městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na konzultační a poradenské služby týkající se památkové péče a dále odborné poradenství a posudky uměleckých předmětů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 7 413,0 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 2023, pravidelné celoroční programy v Kulturním centru Vozovna a ostatní služby (jubilejní svatby, zlaté svatby, vítání občánků apod.). Dále se zde promítají výdaje spojené s restaurováním adoptovaných hrobů na základě odborných posudků.

- Participace městské části Praha 3 1 100,0 tis. Kč
 - Žižkovské pivobraní 850,0 tis. Kč
 - Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče 750,0 tis. Kč
 - Propagace akcí městské části Praha 3 650,0 tis. Kč
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce, sociální sítě)
 - Památková péče (restaurátorské práce, adoptované hroby, 648,0 tis. Kč
poškozená díla, Umělecké památky/Pražský architektonický manuál)
 - Knihy a publikace o Praze 3 400,0 tis. Kč
 - Vinohradské vinobraní 350,0 tis. Kč
 - Hudební festival 300,0 tis. Kč
 - Dny žižkovského kulturního dědictví 250,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Vozovna 225,0 tis. Kč
 - Advent 2023 – koncerty, rybí polévka 200,0 tis. Kč
 - Žižkovský masopust 200,0 tis. Kč
 - Zpracování a úprava webových stránek 200,0 tis. Kč
 - Informační centrum Praha 3 200,0 tis. Kč
(náklady na provoz, příprava výstav a expozice)
 - Zajištění kluziště na území Praha 3 200,0 tis. Kč
 - Monitoring 150,0 tis. Kč
 - Vizuální koncepty a grafické práce 150,0 tis. Kč
 - Akce pro veřejnost, tiskové konference a panely 110,0 tis. Kč
 - Hartig výročí 100,0 tis. Kč
 - Landscape 100,0 tis. Kč
 - Tabulky v ulicích s historickým obdobím 80,0 tis. Kč
 - Pražský Montmartre 75,0 tis. Kč
 - Fotoreportáže, video spoty, mediální propagace 75,0 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 70,0 tis. Kč
Tato částka je určena na pohoštění při pořádání společenských, prezentačních a informačních akcí městskou částí Praha 3, pohoštění na jubilejní svatby, vítání občánků, vernisáže a dále na akce 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 – Výdaje na věcné dary 425,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky jubilantům, při vítání občánků a květinové dary.
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 300,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% spoluúčast 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 3 880,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 3 880,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 20,0 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 3 840,0 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 26 402,5 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 15 905,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 810,5 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 810,5 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 15 810,5 tis. Kč
se školní jídelnou

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 **8 169,7 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: 6 000,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 000,0 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.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO **519,7 tis. Kč**

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 519,7 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 2,4 tis. Kč
- 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 15,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 270,0 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 a obdobné listinné informační prostředky 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 13 950,0 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 a odbor ochrany životního prostředí.

3635 – Územní plánování 2 900,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: 2 900,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 800,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na studie a projekty 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 100,0 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 130,0 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem: 130,0 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 55,0 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 200,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na zpracování podkladů pro přiznání dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na zateplení panelových domů Táboritská 22-26 a Kubelíkova 60-66.

3613 – Nebytové hospodářství **1 270,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **1 270,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 270,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu na Vrchu sv. Kříže a demolici nepovolené stavby v ulici Jilmová. Dále se zde promítají výdaje na platbu za rezervaci příkonu pro rekonstruované garáže Vinohradská 114-116.

3631 – Veřejné osvětlení **650,0 tis. Kč**

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: **650,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 650,0 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 **220,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **220,0 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.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 206,2 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 **8 580,0 tis. Kč**

Odbor majetku – výdaje celkem: **5 580,0 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné
1 500,0 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
140,0 tis. Kč

Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, náklady spojené se soudními řízeními a poradenské 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.
- 5192 – Poskytnuté náhrady
3 330,0 tis. Kč

Zde se se promítají výdaje na náhrady nákladů řízení dle dohod o narovnání týkající se žalob o určení vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 34/35 k budově bez č.p./č.ev., stavbě garáží, která není součástí pozemku parc. č. 2931/306 v k.ú. Žižkov a o určení vlastnického práva k budově bez č.p./č.ev., stavbě garáže, která je součástí pozemku parc. č. 2931/260 v k.ú. Žižkov. Jedná se o garáže nacházející se na Jarově poblíž ulice Pod Lipami. Druhá strana uhradí na základě dohod o vyrovnání městské části částku ve výši 2 283,0 tis. Kč, která bude převedena do vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3.
- 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 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 53 487,8 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 700,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 700,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 550,0 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 150,0 tis. Kč

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

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 220,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 220,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 220,0 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 **52 367,8 tis. Kč**

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: **51 730,0 tis. Kč**

- 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty 1 000,0 tis. Kč
za odvod dešťových vod

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

- 5154 – Elektrická energie 800,0 tis. Kč

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

- 5164 – Nájemné 1 800,0 tis. Kč

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 300,0 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 30,0 tis. Kč
a komunikačními technologiemi

Z této položky jsou hrazeny výdaje na technickou podporu při správě aplikace chytrých závlah.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 45 800,0 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, pitka 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 12 050,0 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, parky u kostela sv. Rocha, Kouřimská, Ohrada, na Škroupově a Sladkovského náměstí, vyhlídková trasa Pražačka, Třebešín, poliklinika Vinohradská a vnitrobloky Jeseniova – Českobratrská, Bezovka a okolí cyklostezky Pod Vítkovem. 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 veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků 8 800,0 tis. Kč
v 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, Radniční zahrada a vnitroblok Za Žižkovskou vozovnou. 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 6 950,0 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).
- Úklid chodníků mimo plochy veřejné zeleně 6 000,0 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 rámcové smlouvy na úklid komunikací pro pěší mimo plochy veřejné zeleně.

- 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 3 200,0 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.
- 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).
- Správa a údržba košů na psí exkrementy 1 500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje vyplývající z rámcové smlouvy na správu a údržbu odpadkových košů a informačních tabulí.
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 1 000,0 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 2 000,0 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: 300,0 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 300,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na opravu kanalizační přípojky při ulici Buková.

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 ----- 200,0 tis. Kč**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 200,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 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 50 556,8 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 ----- 1 350,0 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 350,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 255,0 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 fyzických osob 4 585,2 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 – Výdaje na věcné dary 25,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku 2023, Veletrh sociálních služeb 2023, 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: 4 090,2 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 4 090,2 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 15 352,9 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 352,9 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 352,9 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 15 352,9 tis. Kč

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb ----- **10 224,9 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **10 224,9 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 224,9 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Integrované centrum Zahrad v Praze 3 10 224,9 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy**----- se zvláštním režimem ----- 16 191,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **16 191,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 191,8 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 16 191,8 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**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 4,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 926,0 tis. Kč
Jedná se o prostředky určené na terénní práci s problémovými uživateli drog s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ----- **750,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:** **750,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 9,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 50,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 270,0 tis. Kč

➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	1,0 tis. Kč
➤ 5164 – Nájemné	100,0 tis. Kč
➤ 5169 – Nákup ostatních služeb	240,0 tis. Kč
➤ 5175 – Pohoštění	50,0 tis. Kč
➤ 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	20,0 tis. Kč
➤ 5194 – Výdaje na 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 fyzickým osobám	46,0 tis. Kč
➤ 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	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. 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 580,0 tis. Kč

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

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část **580,0 tis. Kč**

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: **580,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje související s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Žižkov.

- 5132 – Ochranné pomůcky 200,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na předpokládané rozšiřování členské základny – nákup zásahových obleků a helem.
- 5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 100,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na předpokládané rozšiřování členské základny – nákup pracovních oděvů.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na doplňování vybavení skladu drobným majetkem (teleskopický žebřík, kanálové ucpávky, kurty, dopravní kuzele, nářadí).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 50,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na nákup materiálu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Žižkov.
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 30,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na pohonné hmoty na provoz vozidel.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na zdravotní prohlídky členů jednotky, servisní a technické prohlídky vozidel, mobilní aplikaci FIREPORT apod.
- 5171 – Opravy a udržování 50,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy vozidel a skladu jednotky.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**A POLITICKÉ STRANY****297 832,6 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, odbor technické správy majetku a investic a odbor kancelář úřadu – oddělení právní a veřejných zakázek.

6112 – Zastupitelstva obcí **19 326,0 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem (bez ZAFO):** **19 080,0 tis. Kč**

- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 200,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 13 000,0 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 3 000,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 300,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 50,0 tis. Kč
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
- 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 50,0 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 a příspěvky v době nemoci nebo karantény 20,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

146,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 66,0 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 fyzickým osobám 80,0 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 na první měsíce tohoto roku před jeho zrušením.

Odbor informatiky – výdaje celkem:

100,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky zahrnují výdaje na nákup pracovních pomůcek pro nově zvolené zastupitele.

6118 – Volba prezidenta republiky

5 744,9 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s konáním volby prezidenta republiky.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem:

3 065,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 200,0 tis. Kč

- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 200,0 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 300,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17,0 tis. Kč
- 5492 – Dary fyzickým osobám 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: 1 129,9 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 220,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem automobilů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 499,9 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na technické zajištění voleb a skartaci.
- 5175 – Pohoštění 60,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

Odbor organizační – výdaje celkem: 1 370,0 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 600,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 200,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 tis. Kč
- 5192 – Poskytnuté náhrady 320,0 tis. Kč

Finanční prostředky z těchto položek se čerpají zejména na poštovní služby, nájemné, stravenky a náhrady za poskytnuté místnosti pro konání voleb.

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

- 5164 – Nájemné 180,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem výpočetní techniky na organizaci voleb.

6171 – Činnost místní správy ----- 272 761,7 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem: 1 820,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 820,0 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 zpracování studií a dotačních žádostí v oblasti energetiky a náklady na optimalizaci odběrných míst a podporu strategického plánování a projektového řízení.

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 800,0 tis. Kč

Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami.

Odbor informatiky – výdaje celkem: 21 781,0 tis. Kč

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 6 009,0 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, Microsoft Office 365 E5 pro městskou část – roční splátka a BluePrism – 2 roční licence.

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 500,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady související s výpočetní technikou – vybavení počítačové učebny, nákup notebooků, pravidelná obnova části uživatelských pracovních stanic, ostatní HW vybavení (čtečky, kamery, skenery, tokeny, kabely).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 700,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, pásek, štítků, baterií, apod.
- 5162 – Služby elektronických komunikací 700,0 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 7 203,0 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 4 466,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 1 826,0 tis. Kč
 - Podpora provozu kritického HW a SW 861,0 tis. Kč
 - Ostatní služby 50,0 tis. Kč
(aktualizace a podpora aplikací, údržba a registrace domén atd.)
- 5171 – Opravy a udržování 400,0 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 69,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na členský příspěvek na Otevřená města.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem (bez ZAFO): 191 916,2 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 136 590,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 3 100,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 34 643,1 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 572,1 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 586,7 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 1 514,0 tis. Kč
Z této položky se hradí školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 700,0 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 600,0 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 60,0 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 a příspěvky v době nemoci nebo karantény 1 550,3 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: 1 381,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 018,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na vybavení kanceláří v 1. nadzemním podlaží budovy úřadu Seifertova 51.
- 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 – OPVZ – výdaje celkem: 2 800,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 400,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na právní služby a administraci veřejných zakázek.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 400,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na soudní poplatky týkající se soudních sporů městské části Praha 3.

Odbor kancelář úřadu – OSÚ – výdaje celkem (bez ZAFO): 41 919,0 tis. Kč

- 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 50,0 tis. Kč
Z této položky se realizují drobné výdaje na výměnu žaluzií a úpravy budov.
- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 60,0 tis. Kč
Z této položky se realizují výdaje na pořízení zdravotnického materiálu – doplnění lékárníček na odborech městské části Praha 3.

- 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky 200,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup knih, předplatné denního tisku, odborných publikací a časopisů (Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí aj.).
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 000,0 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 2 000,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 1 280,0 tis. Kč
(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, speciální papíry s potiskem pro vedení radnice, tonery, archivní desky, aj.)
 - Drogistické zboží 600,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 120,0 tis. Kč
(instalatérské, topenářské a plynářské)
- 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 650,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5153 – Plyn 2 800,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.
- 5154 – Elektrická energie 5 000,0 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 4 100,0 tis. Kč
 - Hybridní pošta 3 100,0 tis. Kč
(výdaje v souvislosti s rozesíláním výzev na úhradu pokut zóny placeného stání)

- Kredit do frankovacího stroje 900,0 tis. Kč
- Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč

- 5162 – Služby elektronických komunikací 2 300,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí, propojení budov 1 900,0 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 200,0 tis. Kč
 Z této položky se hradí náklady na pronájem technického zařízení na zpracování dat pro e – pasy a e – občanské průkazy.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 100,0 tis. Kč
 Jedná se o výdaje na konzultační a poradenské služby, studie a znalecké posudky.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními 310,0 tis. Kč
 a komunikačními technologiemi
 Jedná se o výdaje na nákup časových razítek a osobní certifikáty pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 17 920,0 tis. Kč
 Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
 - Režijní náklady na stravování 6 618,4 tis. Kč
 - Úklid budov 4 300,0 tis. Kč
 - Ostraha 3 800,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu, vyklízení, stěhování, doprava 900,0 tis. Kč
 - Revize a servis (elektra, plynu, výtahů a klimatizace) 900,0 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 601,6 tis. Kč
autoprovozu, čištění kanalizace, služby spojené s provozem úřadu
- 5171 – Opravy a udržování 3 329,0 tis. Kč
 - Údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 1 000,0 tis. Kč
 - Opravy a údržba elektro (havárie) 800,0 tis. Kč
 - Zámečnické, instalatérské a topenářské práce (havárie) 500,0 tis. Kč
 - Autoprovoz (oprava a údržba vozů) 300,0 tis. Kč
 - Servis a oprava kancelářské techniky, oprava výtahů 250,0 tis. Kč
 - Opravy a nutné udržovací práce budovy Seifertova 51 229,0 tis. Kč
 - Opravy rekreačního střediska Křesánov 150,0 tis. Kč
 - Běžné opravy a údržba 100,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 500,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na pohoštění při jednání Zastupitelstva městské části Praha 3, výborů Zastupitelstva městské části Praha 3, komisí Rady městské části Praha 3 a na nákup občerstvení pro vedení radnice.
- 5362 – Platby daní 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 nemovitých věcí v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND**10 344,5 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:**7 520,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 600,0 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 fyzickým osobám 5 800,0 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: 2 824,5 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 824,5 tis. Kč
Jedná se o náklady na stravenky hrazené ze ZAFO.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 88,0 tis. Kč

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

6223 – Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 88,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 88,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 62,0 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 26,0 tis. Kč
Z této položky budou realizovány výdaje na občerstvení při jednáních se zahraničními partnery.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE **5 349,0 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 **3 469,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **3 469,0 tis. Kč**

- 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 **18 395,6 tis. Kč**

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené **24 971,9 tis. Kč****Odbor ekonomický (Privatizační fond) – výdaje celkem:** **14 985,6 tis. Kč**

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 14 985,6 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje v rámci Privatizačního fondu. Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % a 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013 a 2018, 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: 3 260,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 260,0 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 2 660,0 tis. Kč
- Obnova movitého majetku ve školských zařízeních 600,0 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

33 648,8 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	7 070,7 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	16 572,6 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 se školní jídelnou – příspěvky PO – odpisy	5 866,8 tis. Kč
4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy	212,3 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	918,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Kapitálové výdaje celkem
				61	63	třída 6
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		63 496,2	3 429,7	66 925,9
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy		19 304,5	0,0	19 304,5
0407	OE	3111 - Mateřské školy		0,0	974,7	974,7
0410	OTSMI	3113 - Základní školy		41 539,7	0,0	41 539,7
0407	OE	3113 - Základní školy		0,0	2 455,0	2 455,0
0410	OTSMI	3117 - První stupeň základních škol		2 500,0	0,0	2 500,0
0410	OTSMI	3231 - Základní umělecké školy		152,0	0,0	152,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		315,0	0,0	315,0
0610	OTSMI	3311 - Divadelní činnost		115,0	0,0	115,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		200,0	0,0	200,0
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		23 742,2	0,0	23 742,2
0410	OTSMI	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		21 242,2	0,0	21 242,2
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 500,0	0,0	2 500,0
01xx, 08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		507 346,8	0,0	507 346,8
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství		393 040,0	0,0	393 040,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství		110 531,8	0,0	110 531,8
0118	OKÚ - OÚR	3635 - Územní plánování		500,0	0,0	500,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 275,0	0,0	3 275,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		90 430,0	0,0	90 430,0
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		59 500,0	0,0	59 500,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30 930,0	0,0	30 930,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		6 000,0	0,0	6 000,0
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		6 000,0	0,0	6 000,0
07xx		odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		400,0	0,0	400,0
0710	OTSMI	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		400,0	0,0	400,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		46 903,0	0,0	46 903,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		34 630,0	0,0	34 630,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		10 987,0	0,0	10 987,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		1 286,0	0,0	1 286,0
Kapitálové výdaje celkem				738 633,2	3 429,7	742 062,9

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2023

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 66 925,9 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy 20 279,2 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 19 304,5 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 19 304,5 tis. Kč
- Waldorfská Mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 7 500,0 tis. Kč
– rekonstrukce sociálního zařízení – realizace

Jedná se o výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení. Realizace je nutná z hlediska dodržení hygienických norem. V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace. V roce 2023 dojde k navýšení počtu umyvadel a toalet.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 292,2 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 7 792,2 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 6 715,5 tis. Kč
– projektová dokumentace na výstavbu mateřské školy

Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci na výstavbu mateřské školy. Výstavba mateřské školy navazuje na demolici předešlého objektu mateřské školy, která byla vyvolána statickou závadou na budově včetně základů. V roce 2022 proběhla architektonická soutěž a s vítězem soutěže bylo vedeno jednací řízení bez uveřejnění. Na základě tohoto řízení byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně projednání s dotčenými orgány. V roce 2023 budou probíhat práce na projektové dokumentaci k vydání územního souhlasu.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	1 754,5 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	8 470,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	118 470,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 3 500,0 tis. Kč
– rekonstrukce fasády včetně zateplení – realizace

Jedná se o výdaje na rekonstrukci fasády včetně zateplení. Akci bylo nutno realizovat vzhledem k nevyhovujícímu stavu fasády (výskyt trhlin ve fasádě). V roce 2022 došlo k postupnému odstraňování kabřincové obložky a současně zateplování fasády včetně fasádního nátěru u jednotlivých pavilonů. V roce 2023 budou dva zbývající pavilony opatřeny finální omítkou a na všech pavilonech proběhne instalace obkladových desek. V roce 2023 bude akce dokončena.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	14 263,9 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	17 763,9 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 1 000,0 tis. Kč
– pracoviště Třebešín – rozšíření kapacity

Jedná se o navýšení počtu umyvadel a toalet pro splnění hygienických norem.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	64,2 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	1 064,2 tis. Kč

- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí 339,0 tis. Kč
k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky

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

- Mateřská škola Na Vackově v rámci developerské výstavby 250,0 tis. Kč
– projektová dokumentace na řešení interiéru

Jedná se o zadání zpracování projektové dokumentace na interiér MŠ Na Vackově (vestavba do bytového domu). Výstavba objektu je součástí developerské výstavby.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	0,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	250,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 974,7 tis. Kč

➤ 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 974,7 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 300,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení konvektomatu

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení konvektomatu. Stávající konvektomat se již blíží ke konci své životnosti, v minulosti byl často opravován.

- Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 220,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení elektrické výklopné pánve

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení elektrické výklopné pánve do školní jídelny. Původní plynová pánve již byla vyřazena z provozu kvůli havarijnímu stavu.

- Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 180,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení sklopné pečicí pánve

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení sklopné pečicí pánve. Stávající sklopná pečicí pánve je již opotřebovaná a je nutné ji vyměnit.

- Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, 110,0 tis. Kč
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
– investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí. Stávající myčka již byla často opravovaná a již se nevyplatí vynakládat další prostředky do těchto oprav.

- Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 100,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí. Stávající myčka již byla často opravovaná a má vysokou spotřebu mycího prostředku.

- Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 64,7 tis. Kč
– investiční příspěvek na 10% spoluúčast na projektu z Operačního programu Praha – Pól růstu

Jedná se o investiční příspěvek na 10% spoluúčast na schváleném projektu výzva 48, MŠ U Zásobní zahrady na cestě ke vzdělávání pro 21. století z Operačního programu Praha – Pól růstu.

3113 – Základní školy 43 994,7 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 41 539,7 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 41 539,7 tis. Kč
 - Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 18 000,0 tis. Kč
– nástavba družiny – realizace (včetně akumulace dešťových vod)

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 (nejedná se o kmenové učebny), čtyři herny, šatna a hygienické zázemí. Na akci byla poskytnuta v roce 2022 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 000,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2023. Součástí akce je také akumulace dešťových vod v areálu ZŠ Jeseniova, na kterou byla získána dotace z Národního programu Životní prostředí v maximální výši 1 151,2 tis. Kč, která bude vyplacena ex post (nutné předfinancování z prostředků městské části Praha 3). V roce 2023 bude vybrán dodavatel, podepsána smlouva o dílo a zahájeny práce na nástavbě.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 3 055,4 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 3 008,0 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 47,4 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 58 008,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 16 346,0 tis. Kč
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
– budova Perunova – výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace

Jedná se o pokračování další etapy výstavby výtahu a rekonstrukce elektroinstalace v budově Perunova dle uzavřené smlouvy. V roce 2023 by mělo dojít k dokončení a zkolaudování výtahu a bezbariérového sociálního zařízení. V období letních prázdnin by měla pokračovat rekonstrukce elektroinstalace. Vzhledem k rozsahu prací se předpokládá dokončení na elektroinstalaci v roce 2024.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 18 723,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 41 470,0 tis. Kč

- ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí 4 131,0 tis. Kč
k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky

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

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 000,0 tis. Kč
– energetická opatření

Jedná se o komplexní modernizaci topné soustavy, pořízení tepelných čerpadel pro výrobu teplé vody, vyregulování otopné soustavy, pořízení fotovoltaických článků, modernizaci vnitřního osvětlení a zavedení moderního energetického managementu. Na akci byla přidělena dotace z Národního programu Životní prostředí v maximální výši 7 414,1 tis. Kč, která bude vyplacena ex post (nutné předfinancování z prostředků městské části Praha 3).

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 18 000,0 tis. Kč

- Vnitroblok za ZŠ Lupáčova 1 000,0 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, vysazení stromů a odpočinkových laviček a sedáků. V roce 2023 bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	0,0 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	1 000,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	6 000,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 62,7 tis. Kč
– projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště

Jedná se o výdaje na inženýring na rekonstrukci hřiště z důvodu bezpečnosti dětí při sportovních aktivitách. Nevyhovující technický stav hřiště je způsoben prorůstáním kořenů okolních stromů vzrostlých kolem sportoviště. V roce 2023 bude projektová dokumentace projednána s dotčenými orgány státní správy.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	537,3 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	600,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	36 600,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 455,0 tis. Kč

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 455,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 1 250,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení 2 varných kotlů

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení 2 varných kotlů do školní jídelny. Stávající kotle vykazují častou poruchovost.

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 805,0 tis. Kč
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121
– investiční příspěvek na pořízení konvektomatu a na 10% spoluúčast na projektech z Operačního programu Praha – Pól růstu

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení konvektomatu ve výši 600,0 tis. Kč pro dodržení teplotního řetězce a na 10% spoluúčast na schválených projektech Modernizace odborných učeben a rozvoj polytechniky v ZŠ a MŠ Lobkovicovo z Operačního programu Praha – Pól růstu ve výši 205,0 tis. Kč.

- Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 400,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na pořízení konvektomatu

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení konvektomatu. Stávající konvektomat již byl často opravován a již se nevyplatí vynakládat další prostředky do těchto oprav.

3117 – První stupeň základních škol 2 500,0 tis. Kč

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

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 500,0 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 2 500,0 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. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a podána na odbor výstavby s žádostí o přidělení staveníbo povolení. V roce 2023 bude po obdržení stavebního povolení zadáno zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 2 341,4 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 4 841,4 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 84 841,4 tis. Kč

3231 – Základní umělecké školy 152,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 152,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 152,0 tis. Kč
 - ENESA – EPC projekt (energetické opatření vedoucí 152,0 tis. Kč
k úsporám se zaručeným výsledkem) – splátky

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

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ**PROSTŘEDKY****315,0 tis. Kč**

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

3311 – Divadelní činnost**115,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:****115,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 115,0 tis. Kč
 - Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec 115,0 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci nebytového domu Husitská 7 na Dům tance dle zpracované studie. V roce 2023 proběhne výběrové řízení na administrátora pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Následně dojde k vyhlášení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele projektu.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 20 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 273 000,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury**200,0 tis. Kč****Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:****200,0 tis. Kč**

- 6127 – Kulturní předměty 200,0 tis. Kč
 - Kulturní předměty 200,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení uměleckých děl a předmětů dle požadavků radnice. Konkrétně se jedná o výdaje na obraz bývalého starosty a nákup uměleckého díla Trubkoun (autor Kurt Gebauer).

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST**23 742,2 tis. Kč**

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ----- **21 242,2 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **21 242,2 tis. Kč**➤ **6121 – Budovy, haly a stavby** **21 242,2 tis. Kč**• **Stadion Viktoria Žižkov – rekonstrukce zázemí a tribun** **12 059,2 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci zázemí a tribun stadionu. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021, v roce 2022 začala realizace akce. Vzhledem k charakteru stavebních úprav a provozu stadionu byly práce realizovány v etapách. Začátkem roku 2022 započala rekonstrukce vnitřních prostor centrální tribuny tak, aby nebylo ohroženo zahájení fotbalové sezóny. Po ukončení jarní části fotbalové soutěže byla zahájena a dokončena rekonstrukce jižní tribuny a odvodnění u hlavní tribuny. V roce 2023 proběhne výstavba montovaného zázemí.

✖ profinancováno k 31.12.2022: 22 751,1 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 34 810,3 tis. Kč

• **Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou,** **5 300,0 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. V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2023 bude pokračovat na základě uzavřené smlouvy projektová činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.

✖ profinancováno k 31.12.2022: 5 128,7 tis. Kč

– z toho dotace HMP 4 000,0 tis. Kč

– z toho rozpočet městské části 1 128,7 tis. Kč

✖ odhadované výdaje na PD: 14 428,7 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 132 228,7 tis. Kč

• **Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou,** **2 500,0 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. Termín realizace akce bude ovlivněn tím, že realizace může proběhnout pouze v době, kdy není v provozu přilehlý kemp.

✖ profinancováno k 31.12.2022:	198,5 tis. Kč
✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	8 400,0 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražacka se školní jídelnou, 1 383,0 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, financování splátek bude ukončeno v roce 2023.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 2 500,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 2 500,0 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 2 500,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce dětského hřiště 1 na Vrchu sv. Kříže 2 500,0 tis. Kč

V rámci rekonstrukce dětského hřiště na Vrchu sv. Kříže je nutné provést stavební úpravy v okolí 2 skluzavek, aby dětské hřiště splňovalo normy pro bezpečný provoz. Mezi skluzy ve svahu bude odtěžena kamenitá vrstva a nahrazena EPDM povrchem s lezeckými prvky. EPDM sportovní polyuretanový povrch je elastický jednovrstvý sportovní povrch na bázi granulátu. Dále budou původní schodiště a opěrné zídky z dřevěných palisád, které jsou uhnílé, nahrazeny betonovými konstrukcemi. Akce bude dokončena v roce 2023.

✖ profinancováno k 31.12.2022:	0,0 tis. Kč
✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	2 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A**ÚZEMNÍ ROZVOJ****507 346,8 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 ----- **393 040,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **393 040,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 393 040,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce bytových domů: 378 040,0 tis. Kč
 - Táboritská 22–26 228 040,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžích, zateplení střechy. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a následně byla uzavřena smlouva. V roce 2022 byla zahájena realizace a byly provedeny stavební úpravy na zateplení obálky budovy. V roce 2023 se počítá s dokončením stavebních úprav vchodů a výkladců, průchozích schodišť, úpravou dotčených komunikací, stavebními úpravami fasády pronajatých nebytových prostor a novými vstupy do domů.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 71 698,7 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 315 877,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výnosy z privatizace 186 220,7 tis. Kč*
- v roce 2025

– Kubelíkova 60–66 110 000,0 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 byl vybrán zhotovitel, podepsána smlouva a zahájena rekonstrukce. Konkrétně v říjnu 2022 došlo k předání staveniště a bylo provedeno zařízení staveniště. Samotné zateplovací práce budou provedeny v roce 2023 s ohledem na klimatické podmínky. V roce 2023 budou zahájeny stavební úpravy na střeše a fasádě objektu.

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

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 4 069,2 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 186 430,0 tis. Kč

– Husinecká 9 40 000,0 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 byla zahájena komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, jednotlivých bytových jednotek a výstavba výtahu. V roce 2023 bude dokončena výstavba výtahu a půdní vestavba včetně rekonstrukce střechy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 38 445,3 tis. Kč
- z toho dotace HMP 33 600,0 tis. Kč
- z toho rozpočet městské části 4 845,3 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 79 819,0 tis. Kč

- Rekonstrukce bytových jednotek v majetku 15 000,0 tis. Kč
městské části Praha 3

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 **110 531,8 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 110 531,8 tis. Kč

- 6121 – Budovy, haly a stavby 110 531,8 tis. Kč
- Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce 100 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na rekonstrukci garáží pod objektem vnitrobloku Vinohradská 114, 116. Celková rekonstrukce spočívá v sanaci stávajících nosných konstrukcí, odstranění degradovaných částí a výstavbě nové železobetonové konstrukce, která respektuje současné platné normy. Dále budou řešeny přístupy a výjezdy z garáží a výstavba garážového výtahu. V roce 2022 bylo vyhlášeno výběrového řízení na zhotovitele, v listopadu 2022 došlo k předání staveniště a do konce roku bylo

provedeno zařízení staveniště. V roce 2023 bude zahájena rekonstrukce, a to bouracími pracemi, při kterých budou odstraněny degradované konstrukce a zdivo. V roce 2024 bude rekonstrukce pokračovat, v 1. nadzemní podlaží vznikne 27 parkovacích stání a 2 stání pro motocykly, v 1. podzemním podlaží vznikne 36 parkovacích stání a 12 stání pro motocykly.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 7 439,9 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 187 230,0 tis. Kč

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 8 531,8 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 2023 dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 967 ze dne 21.12.2022.

- Garáže Táboritská – projektová dokumentace 2 000,0 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. V roce 2022 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, které bude v roce 2023 pokračovat a proběhne fakturace dle uzavřené smlouvy.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 3 000,0 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 Táboritská 22–26 a Kubelíkova 60–66.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **3 275,0 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem:** **3 275,0 tis. Kč**

➤ 6130 – Pozemky 3 275,0 tis. Kč

- Nákup pozemku parc.č. 3566/14 v k.ú. Žižkov 2 600,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemku od Sadů, lesů a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, parc.č. 3566/14 v k.ú. Žižkov (poblíž parku Židovské pece).

- Nákup pozemku parc.č. 1409/3, 1409/6 v k.ú. Žižkov 675,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemků parc.č. 1409/3, 1409/6 (dle geometrického plánu) v k.ú. Žižkov od fyzické osoby, pozemky tvoří funkčně související pozemek v areálu Atria Žižkov.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **90 430,0 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 **90 430,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **59 500,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 59 500,0 tis. Kč

- Revitalizace Tachovského náměstí 59 500,0 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 akce proběhlo v roce 2022, v roce 2023 bude realizace pokračovat dle uzavřené smlouvy.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	11 730,8 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	7 500,0 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	4 230,8 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	77 000,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 30 930,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 30 930,0 tis. Kč

• Posílení potenciálu parku Židovské pece 15 000,0 tis. Kč

Cílem akce je obnova cestní sítě a posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace je zpracována včetně zapracování prvků Smart City (umístění nového veřejného osvětlení, tzv. chytrých stmívacích lamp). Akce bude realizována postupně v několika etapách. Část 1A první etapy bude zahájena po přijetí finančního daru od firmy Metrostav Epsilon a.s.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	2 957,7 tis. Kč
	– z toho dotace HMP (Smart Cities)	1 718,7 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	1 239,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	17 957,7 tis. Kč
	– z toho na projekt Smart Cities	3 718,7 tis. Kč

• Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí 6 315,0 tis. Kč

Záměr umístění nových stromořadí ve vybraných ulicích vychází z podkladové studie k výsadbě stromořadí. Proběhly přípravné práce, geodetické zaměření a analýzy možnosti výsadby v jednotlivých ulicích. Jedná se o stromořadí v ulicích Husinecká, Jeronýmova a Krásova, Rokycanova, Biskupcova a Viklefova. Studie umístění zcela nových uličních stromořadí v těchto ulicích bude dokončena v roce 2023. Poté bude studie participována s veřejností a v roce 2024 by mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace. Dalšími ulicemi, ve kterých je připravována výsadba stromořadí, jsou ulice Na Hlídce a Za Žižkovskou vozovnou, projektová dokumentace k těmto ulicím byla uhrazena v roce 2022, stavební povolení bude vydáno v roce 2023 a následně proběhne realizace.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	1 148,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	11 463,0 tis. Kč

• Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic 3 490,0 tis. Kč

V roce 2022 byla dopracována studie. Dále proběhly průzkumné práce dotčeného území, aktualizace dendrologických posudků apod. V roce 2023 bude dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí včetně podání žádosti, poté budou zahájeny

práce na dokumentaci pro stavební povolení, bude podána žádost o vydání stavebního povolení a zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 3 097,6 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 97 787,6 tis. Kč

- Úpravy Žižkova náměstí – horní parter 3 000,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizace horního parteru Žižkova náměstí z důvodu havarijního stavu. V rámci akce jsou realizovány nové zpevněné povrchy včetně nového veřejného osvětlení a inženýrských sítí, je umístěno sociální zařízení, nové zídky a schodiště. Součástí akce jsou krajinářské úpravy, spočívající v založení nového patra kosterních dřevin, provedení výsadeb nových keřových skupin a založení trvalkových rabat.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 15 201,3 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 18 201,3 tis. Kč

- Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části 1 000,0 tis. Kč
včetně rekonstrukce zpevněných ploch

Cílem akce je revitalizace jihozápadní části parku Parukářka v souladu s urbanistickou studií této lokality. V roce 2022 byla provedena část akce spočívající v rekonstrukci zpevněné plochy pro umístění streetballu. V roce 2023 dojde v rámci předprojektových prací ke zpracování kompletního biologického průzkumu celého území přírodního parku.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 769,4 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 21 299,4 tis. Kč

- Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch 725,0 tis. Kč
– náměstí W. Churchilla

V rámci akce bude umístěna retenční nádrž na zachytávání vody protékající pítkem, která bude následně použita do závlahového systému v trávnicích. Rekonstrukce bude doplněna o vybudování svodů dešťové vody umístěných v cestách pro pěší tak, aby voda byla svedena ke stromům a do travnatých ploch. V roce 2022 byla zpracována dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení. V roce 2023 bude vydáno stavební povolení a bude zpracována dokumentace pro provedení stavby.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 80,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 7 730,0 tis. Kč

- Kontejnerové stání ve vnitrobloku Flora 700,0 tis. Kč

Jedná se o vybudování kontejnerového stání ve vnitrobloku Flora.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 700,0 tis. Kč

- Městská zahrada Pod Kapličkou 400,0 tis. Kč

V rámci tohoto projektu dojde k propojení dětského hřiště Pod Kapličkou, stávající plochy veřejné zeleně a parčíku Izraelská. Záměrem je vybudovat areál, který nabídne komplexní prostor pro rekreaci, tzn. dětské hřiště, komunitní zahradu s areálem na pořádání malých kulturních akcí a klidové místo pro relaxaci. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které pokračovalo v roce 2022, kdy byla zhotovena a uhrazena dokumentace pro provedení stavby a byla podána žádost o společné územní a stavební řízení, které bude vydáno na začátku roku 2023. Poté bude uhrazena dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Na akci byla poskytnuta v roce 2022 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 500,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2023.

- ✖ profinancováno k 31.12.2022: 1 335,6 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 832,5 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 503,1 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 33 453,1 tis. Kč

- Úprava parku U Vinohradské nemocnice 300,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizace parku včetně rekonstrukce herního prostoru. V roce 2022 proběhla konzultace s architekty veřejného prostoru a jejich vize bude participována s veřejností. Na základě výsledků participace s občany bude v roce 2023 zpracována studie obnovy parku s umístěním dětského hřiště.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	0,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	3 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC **6 000,0 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 **6 000,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **6 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Budovy, haly a stavby 6 000,0 tis. Kč
 - Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 23 6 000,0 tis. Kč
 - projektová dokumentace

Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího objektu a následnou výstavbu nového moderního objektu, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže. V roce 2023 by mělo dojít k jednacímú řízení bez uveřejnění s vítězem architektonické soutěže, dopracování technické studie k demolici a výstavbě nového objektu. Dále budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro územní řízení.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	0,0 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	16 000,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	165 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK **400,0 tis. Kč**

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

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek **400,0 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **400,0 tis. Kč**

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 400,0 tis. Kč

- Rozšíření městského kamerového systému – Kostnické náměstí 400,0 tis. Kč

Jedná se o rozšíření městského kamerového systému, a to o kameru na Kostnickém náměstí.

✖ profinancováno k 31.12.2022: 0,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY

46 903,0 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 46 903,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 34 630,0 tis. Kč

➤ 6121 – Budovy, haly a stavby 34 630,0 tis. Kč

- Objekt úřadu Seifertova 51 – výměna oken 17 500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na výměnu oken uliční fasády budovy úřadu, a to za použití izolačních dvojskel. V roce 2022 proběhlo výběrové řízení a byla podepsána smlouva s dodavatelem. V roce 2023 dojde k výrobě nových oken na základě odsouhlasení Národního památkového ústavu a k jejich následnému osazení.

✖ profinancováno k 31.12.2022: 456,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 17 956,0 tis. Kč

- Objekt úřadu Seifertova 51 – celková rekonstrukce 14 000,0 tis. Kč
– modernizace kanceláří v 1. nadzemním podlaží

Jedná se o částečnou modernizaci 1. nadzemního podlaží, konkrétně modernizaci hlavního vstupu do budovy a modernizaci kanceláří pro odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	12 319,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	92 099,0 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. V roce 2022 byl vybrán administrátor pro vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci a realizaci. V roce 2023 bude vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a realizaci. Na akci byla poskytnuta v roce 2020 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 130,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2023.

✖	profinancováno k 31.12.2022:	1 151,5 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	971,5 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	180,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	7 440,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 10 987,0 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 – Informační a komunikační technologie 10 737,0 tis. Kč
 - Diskové pole 9 537,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení nového diskového pole do datového centra městské části Praha 3.

- Reverzní proxy 1 200,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení webové reverzní proxy se zabezpečením. Cílem je snížení každoročně vynakládaných provozních výdajů. Prostřednictvím této proxy jsou

provozovány veškeré webové služby městské části a zároveň tvoří důležitý bezpečnostní prvek ve stávající architektuře.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 1 286,0 tis. Kč

➤ 6123 – Dopravní prostředky 1 286,0 tis. Kč

• Nákladní elektromobil do 3,5t / Dobíjecí stanice 1 286,0 tis. Kč

Jedná se o pořízení elektromobilu pro potřeby městské části Praha 3. Na akci byla získána dotace z Národního programu Životní prostředí v maximální výši 531,0 tis. Kč, která bude vyplacena ex post (nutné předfinancování z prostředků městské části Praha 3).

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2023

tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 610	
příjmy - splátky návratných finančních výpomocí	865,9
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	0,0
výdaje - návratné finanční výpomoci	0,0
Stav fondu k 31.12.2022	74 036,1
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 účtů účelových peněžních fondů	4 700,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky účelových fondů	710,6
příjmy - místní poplatky	1 000,0
příjmy - sankční platby	2 301,8
výdaje - dotace	-10 212,4
Stav fondu k 31.12.2022	672,1
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	14 985,6
výdaje	-14 985,6
Stav fondu k 31.12.2022	88 102,2
Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	92,0
výdaje - dary	-46,0
výdaje - zápůjčky, návratné finanční výpomoci	-46,0
Stav fondu k 31.12.2022	192,5

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2023

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 bude tvořit 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 1 500,0 tis. Kč a rozdělené úroky z účtů účelových fondů ve výši 4 700,0 tis. Kč. Příjmy budou dále tvořeny zapojením zůstatků účelových fondů minulých let ve výši 710,6 tis. Kč. Dále budou příjmy tvořit místní poplatky ve výši 1 000,0 tis. Kč a sankční platby ve výši 2 301,8 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které budou 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 14 985,6 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2018 a 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, 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 bude tvořit zapojení zůstatků minulých let tohoto fondu ve výši 92,0 tis. 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 2023 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2023
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	14 985,6
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	4 700,0
8115	Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	710,6
8115	Zapojení zůstatků minulých let - Sociální fond	92,0
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 2022	160 000,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory z let minulých ve prospěch kapitálových výdajů	200 681,2
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory běžných výdajů v roce 2022 ve prospěch kapitálových výdajů	70 000,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení dividend přijatých v roce 2022 ve prospěch kapitálových výdajů	110 000,0
saldo Tř. 8 - Financování		562 669,4

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2023

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

Městská část Praha 3 v roce 2023 počítá na třídě 8 – Financování:

O 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 2023.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zapojení úroků účtu účelových peněžních fondů.
- ◆ Dotační fond městské části Praha 3 = jedná se o zapojení zůstatků fondů do Dotačního fondu.
- ◆ Sociální fond Zastupitelstva městské části Praha 3 = jedná se o zapojení zůstatků tohoto fondu.
- ◆ 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 2022 = jedná se o zapojení finančních prostředků určených na kapitálové výdaje v roce 2022, které nebyly vyčerpány v plné výši.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení úspory z let minulých ve prospěch kapitálových výdajů.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení úspory běžných výdajů v roce 2022 ve prospěch kapitálových výdajů = jedná se o zapojení finančních prostředků určených na běžné výdaje v roce 2022, které nebyly vyčerpány v plné výši.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení dividend přijatých v roce 2022 ve prospěch kapitálových výdajů.

Stavy bankovních účtů za období 2016 - 2022 (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		
31.03.2016	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
31.03.2022	724 492	1 655	17 419	743 566	147 931	20 002	167 933	167 364	1 078 863
30.06.2022	722 894	4 059	18 313	745 266	134 494	24 521	159 015	165 654	1 069 935
30.09.2022	885 377	704	31 771	917 852	108 119	30 652	138 771	167 649	1 224 272
31.12.2022	831 420	282	371	832 073	104 720	28 118	132 838	169 423	1 134 334

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2023 (v tis. Kč)			
druh činnosti	výnosy	náklady	
pronájmy nebytových prostor	1 310,0	3 623,9	
pronájmy bytů	0,0	830,0	
pronájmy pozemků	2 950,0	970,0	
pronájmy ostatní	2 049,0	0,0	
nájem - Farmářské trhy a další akce OVHČ	9 195,0	5 045,0	
pronájem tepelného hospodářství	4 817,2	0,0	
pronájmy celkem	20 321,2	10 468,9	
Informační centrum	1 230,0	1 010,0	
prodej nebytových prostor - aukce	15 000,0	0,0	
prodeje bytových jednotek - privatizace	21 392,7	423,5	
prodej pozemků + bezdůvodné obohacení "garáže Květinová"	13 362,4	0,0	
prodej pozemků - garážování stání	19 013,9	0,0	
prodeje celkem	69 999,0	1 433,5	
ostatní výnosy/náklady	600,0	100,0	
mzdové náklady	0,0	17 061,8	
mzdové náklady - Farmářské trhy	0,0	2 197,4	
daň z příjmů právnických osob za r. 2023	-8 000,0	0,0	
účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	10 000,0	45 000,0	
ostatní celkem	2 600,0	64 359,2	
celkem výnosy/náklady	92 920,2	76 261,6	

druh činnosti	příjmy	výdaje
pronájmy nebytových prostor	4 533,9	3 623,9
pronájmy bytů	830,0	830,0
pronájmy pozemků	2 950,0	970,0
pronájmy ostatní	2 049,0	0,0
nájem - Farmářské trhy a další akce OVHČ	9 195,0	5 045,0
pronájem tepelného hospodářství	9 737,7	8 531,8
pronájmy celkem	29 295,6	19 000,7
Informační centrum	1 230,0	1 010,0
prodej nebytových prostor - aukce r. 2023	15 000,0	15 000,0
prodej nebytových prostor - aukce - převod zůstatku z r. 2022	7 000,0	7 000,0
prodeje bytových jednotek - privatizace r. 2023	22 142,0	22 142,0
prodeje bytových jednotek - privatizace r. 2023	0,0	423,5
prodeje bytových jednotek - privatizace - převod zůstatku z r. 2022	12 770,4	12 770,4
prodej pozemků + bezdůvodné obohacení "garáže Květinová"	13 362,4	10 823,5
prodej pozemků - garážová stání	19 013,9	15 401,3
prodej technologického zařízení kotelen - převod zůstatku z r. 2022	1 499,5	1 499,5
převod finančních prostředků ponechaných na úhradu daně z příjmů právnických osob v r. 2021 - vráceno do VHČ v r. 2022 snížením převodů z privatizace o úhradu daně z příjmů za rok 2022	8 033,1	8 033,1
prodeje celkem	100 051,3	94 103,3
ostatní příjmy/výdaje	600,0	100,0
mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ	17 061,8	17 061,8
mzdové náklady - Farmářské trhy	0,0	2 197,4
převod výnosů ze ZPS od MHMP	27 000,0	27 000,0
daň z příjmů právnických osob za r. 2022	18 000,0	18 000,0
ostatní celkem	62 661,8	64 359,2
celkem příjmy/výdaje	192 008,7	177 463,2

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2023 (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, 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 - OVHČ, prodej pozemků a bezdůvodné obohacení „garáže Květinová“, prodej pozemků – garážová stání – 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 2023
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 Praha 3 a. s. – právní služby, soudní poplatky, náklady na aukce na pronájem bytů, náklady na 3D vizualizace jednotek k pronájmu, náklady na právní služby a soudní poplatky na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ, náklady právního oddělení na vyklízení neoprávněně užívaných bytů MČ
Farmářské trhy – náklady na zjištění Farmářských trhů (Adventních trhů, 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 nákup zboží prodávaného 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, haléřové vyrovnání, úroky, 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 Vinobraní a dalších akcích)
 - převod ze SZM 1.220 tis. Kč na úhradu soudních poplatků a právních služeb na vymáhání pohledávek za byty a nebytové prostory, převod na náklady na exekuční vymáhání a exekuční vyklizení nebytových prostor ve správě SZM a. s. odborem VHČ
 - převod ze SZM 454 tis. Kč na úhradu výdajů OVHČ spojených s pronájmem nebytových prostor – znalecké posudky, propagace pronájmu – banery, polepy, webové portály, 3D vizualizace
 - převod ze SZM 1.549,9 tis. Kč na úhradu nákladů za aukce na pronájem bytů
 - převod ze SZM 830 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. příjem za r. 2022 a r. 2023
- ❖ **prodeje** - Informační centrum – příjmy z prodeje zboží v Informačním centru
 - prodej nebytových prostor – aukce + převod zůstatku z roku 2022 z prodeje nebytových prostor v aukcích
 - prodeje bytových jednotek privatizace + příjem ze splátek z privatizace bytových jednotek - OVHČ
 - prodej pozemků, bezdůvodné obohacení „garáže Květinová“, prodej pozemků – garážování stání, prodej technologického zařízení kotelen – převod zůstatku z r. 2022 – odbor majetku
 - převod finančních prostředků ponechaných ve VHČ na úhradu daně z příjmů právnických osob v r. 2021 – vráceno do VHČ v r. 2022 snížením převodů z privatizace o úhradě daně z příjmů za rok 2022
- ❖ **ostatní příjmy** – úroky z bankovních účtů, příjmy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
 - mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ – převod prostředků ze SZM
 - převod výnosů ze ZPS za rok 2022 od MHMP
 - daň z příjmů právnických osob za r. 2022 – 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 , 3D vizualizace, inzerce pronájmů – propagace pronájmů, znalecké posudky na pronájem nebytových prostor, výdaje na vymáhání dlužného nájemného za bytové a nebytové prostory ve správě SZM Praha 3 a. s. – právní služby, soudní poplatky, exekuce, výdaje na aukce na pronájem bytů, výdaje na právní služby a soudní poplatky na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ, výdaje právního oddělení na soudní poplatky, externí právní služby a služby exekutorů na vyklízení neoprávněně užívaných bytů MČ Farmářské trhy – výdaje na zjištění farmářských trhů (Adventních trhů, 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 nákup zboží prodávaného v Informačním centru
prodej nebytových prostor aukce - převod do rozpočtu
prodej nebytových prostor aukce- zůstatek z r. 2022 – převod do rozpočtu
privatizace – převod do rozpočtu příjem z privatizace + příjem ze splátek za byty, převod zůstatku z privatizace r. 2022, odměna realitní kanceláři (zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky)
prodej pozemků, bezdůvodné obohacení „garáže Květinová“, prodej pozemků garážování stání – převod do rozpočtu snížený o daň z příjmů
prodej technologického zařízení kotelen – převod zůstatku z r. 2022 do rozpočtu
převod finančních prostředků ponechaných ve VHČ na úhradu daně z příjmů právnických osob v r. 2021 – vráceno do VHČ v r. 2022 snížením převodů z privatizace o úhradě daně z příjmů za rok 2022 – převod do rozpočtu
- ❖ **ostatní výdaje** – bankovní poplatky, haléřové vyrovnání, úroky
mzdové náklady – výdaje na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost a výdaje na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících Farmářské trhy
převod výnosů ze ZPS za rok 2022 od MHMP do rozpočtu
daň z příjmů právnických osob za r. 2022

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

Plán hospodaření VHČ na rok 2023

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

Zpracoval: **Ing. Petr Nauš**
vedoucí ekonomického oddělení

Schválil: **Ing. Luboš Kubina**
ředitel společnosti

OBSAH

ÚVOD

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2023

PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO ROK 2023

ZÁVĚR

ÚVOD

Níže v tomto dokumentu je předkládán plán hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 pro rok 2023. V případech, kdy došlo ke změnám v podobě vypuštění či sloučení určitých položek plánu proti předešlému období, jsou tyto změny popsány v komentářích k jednotlivým položkám plánů.

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2023**Tabulka nákladů**

ŘÁDEK	POLOŽKA	PLÁN 2023
1.	opravy a udržování	42 337,0
1.1.	spotřeba materiálu	400,0
1.1.1.	spotřeba materiálu	200,0
1.1.2.	spotřeba materiálu, čerpání fondu oprav SVJ	200,0
1.2.	malé opravy a údržba	40 287,0
1.2.1	opravy a udržování	26 787,0
1.2.2.	opravy a udržování, čerpání fondu oprav SVJ	10 500,0
1.2.3.	technické zhodnocení, čerpání fondu oprav SVJ nižší než 40 tis. Kč	3 000,0
1.3.	velké opravy a údržba	0,0
1.4.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0
1.5.	údržba zeleně	650,0
2.	služby	45 800,0
2.1.	správa VHČ	22 900,0
2.2.	údržba, úklid chodníků	1 100,0
2.3.	servisní a revizní služby	1 800,0
2.4.	ostatní výkony nemateriální povahy	9 500,0
2.5.	služby, čerpání fondu oprav SVJ	10 500,0
3.	energie a služby volné jednotky	3 000,0
4.	bankovní poplatky	150,0
5.	právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávek	150,0
6.	výkony spojů, služby České pošty	400,0
7.	ostatní náklady	250,0
8.	tvorba a zaúčtování opravných položek	3 000,0
9.	odpis nedobytných pohledávek	5 000,0
NÁKLADY CELKEM		100 087,0

Komentáře k plánu nákladů

1. Tato položka je součtem položek 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
 - 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 a 1.2.3.
 - 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. Položka je včetně oprav volných bytových, nebytových a garážových jednotek.
 - 1.2.2. Na této položce je zaúčtováno čerpání fondu oprav, přičemž toto čerpání bylo využito Společenstvím vlastníků jednotek na opravy a údržbu.
 - 1.2.3. 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. ***Proti plánu VHČ z minulého období byla tato položka zařazena pod položku 1.2., malé opravy a údržba, a to z důvodu větší přehlednosti čerpání fondů oprav SVJ na opravy.***
 - 1.3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na konkrétní opravy většího rozsahu.
 - 1.4. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou v majetku městské části.
 - 1.5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé v majetku městské části.
2. Tato položka je součtem položek 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5.
 - 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.
 - 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 dle platné legislativy. Dále jsou zde náklady na ostatní odborné zkoušky, servisní opravy, povinné kontroly zařízení nebo náklady na průkazy energetické náročnosti budov. ***Proti plánu VHČ z minulého období došlo ke sloučení položek revize, zkoušky, servis a pasporty, kontroly do nynější jedné položky, která tvoří celek nákladů s podobnou povahou.***
 - 2.5. 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. ***Proti plánu VHČ z minulého období došlo k vypuštění položky desinfekce a deratizace, která byla zařazena pod tuto položku. Položku desinfekce a deratizace mělo smysl sledovat samostatně v období, kdy byly zvýšeny náklady na desinfekci veřejných prostor kvůli nemoci COVID 19.***

3. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na neobsazené bytové a nebytové jednotky v majetku městské části.
4. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené s vedením bankovního účtu vedlejší hospodářské činnosti.
5. Na této položce jsou zaúčtovány náklady spojené s vymáháním pohledávek z nájemních vztahů
6. 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.
7. Na této položce jsou zaúčtovány ostatní, mimořádné náklady, vzniklé v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
8. Na této položce jsou zaúčtovány náklady vzniklé tvorbou opravných položek k pohledávkám z nájemních vztahů vedlejší hospodářské činnosti.
9. Na této položce jsou zaúčtovány náklady, které vzniknou odpisem nedobytných pohledávek z nájemních vztahů vedlejší hospodářské činnosti.

Tabulka výnosů

ŘÁDEK	POLOŽKA	PLÁN 2023
1.	výnosy z pronájmů	237 914,0
1.1.	bytové prostory	139 685,0
1.2.	nebytové prostory	78 333,0
1.3.	garáže	19 846,0
1.4.	ostatní pronájmy	50,0
2.	smluvní pokuty a penále	500,0
3.	ostatní výnosy	2 350,0
3.1.	výnosy SVJ	1 100,0
3.2.	ostatní výnosy	1 250,0
4.	úroky přijaté, běžný účet	250,0

VÝNOSY CELKEM	241 014,0
----------------------	------------------

Tabulka výsledku hospodaření

POLOŽKA	PLÁN 2023
NÁKLADY CELKEM	100 087,0
VÝNOSY CELKEM	241 014,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	140 927,0

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.
 - 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.
 - 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.
 - 1.4.** Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z pronájmů ostatních prostor a zařízení v majetku městské části. Tyto výnosy jsou plánovány pro případné ostatní pronájmy, které se netýkají bytových či nebytových prostor. Může se jednat například o výnosy z pronájmu plochy pro nápojové automaty, prádelny či technických prostředků. Položka je plánována pro případ, že takové výnosy vzniknou ve sledovaném období.
- 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. Jedná například o pojistná plnění nebo přefakturaci nákladů dodavatelům a nájemcům.
- 4.** Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z přijatých úroků z bankovního účtu.

PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO ROK 2023**Tabulka příjmů**

ŘÁDEK	POLOŽKA	PLÁN 2023
1.	nájemci VHČ	320 314,0
1.1.	nájemné	237 914,0
1.1.1.	bytové prostory	139 685,0
1.1.2.	nebytové prostory	78 333,0
1.1.3.	garáže	19 846,0
1.1.4.	ostatní pronájmy	50,0
1.2.	smluvní pokuty a penále	400,0
1.3.	příjmy z exekučních titulů + přijaté náklady řízení	3 000,0
1.4.	zálohové platby na služby	74 000,0
1.5.	nedoplatky z vyúčtování služeb	5 000,0
2.	přijaté jistoty a úroky z jistot	500,0
3.	vyúčtování s dodavateli energií	700,0
3.1.	přeplatky za elektřinu	200,0
3.2.	přeplatky za výrobu tepla SMP	0,0
3.3.	přeplatky za vodné, stočné	400,0
3.4.	přeplatky za teplo, plyn (mimo kotelny SMP)	50,0
3.5.	přeplatky ostatní energie a média	50,0
4.	SVJ	7 100,0
4.1.	výnosy SVJ, podíl MČ na výnosech	1 100,0
4.2.	přeplatek z vyúčtování záloh na služby	6 000,0
5.	úroky přijaté, běžný účet	250,0
6.	ostatní příjmy	200,0
7.	ostatní příjmy spojené s nájemními vztahy	3 300,0
8.	nevyčerpaný zůstatek na účtu VHČ předchozího roku	15 815,0
9.	nevyčerpaná výše drobných oprav předchozího roku	963,0
PŘÍJMY CELKEM		349 142,0

Komentáře k plánu příjmů

1. Tato položka je součtem položek 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 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 a zařízení v majetku městské části. Tyto příjmy jsou plánovány pro případné ostatní pronájmy, které se netýkají bytových či nebytových prostor. Může se jednat například o příjmy z pronájmu plochy pro nápojové automaty, prádelny či technických prostředků. Položka je plánována pro případ, že takové příjmy vzniknou ve sledovaném období. ***Proti plánu VHČ pro rok 2022 byla položka 1.1.4. pozměněna z původních ostatních provozních výnosů na položku ostatní pronájmy, která sleduje pouze příjmy z pronájmu.***
 - 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 nedoplatků z vyúčtování služeb, které byly uhrazeny nájemci.
2. Tato položka představuje příjem jistot a úroků z jistot, které jsou uhrazeny na bankovní účet vedlejší hospodářské činnosti. Položka je používána jen pro jistoty, které jsou uhrazeny na hlavní účet vedlejší hospodářské činnosti. Celkový objem přijatých jistot je pak ve skutečnosti vyšší než číslo plánované na této položce, protože převážná část jistot je nájemci hrazena přímo na jistotní účet VHČ.
3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5.
 - 3.1. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na elektřinu. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavateli 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 přeplatků 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 přeplatků 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.
- 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 příjmy z přijatých úroků z bankovního účtu.
6. Tato položka představuje ostatní, mimořádné příjmy, vzniklé v rámci vedlejší hospodářské činnosti. ***K této položce byla nově přiřazena i položka s názvem dodavatelé, náklady přeúčtované dodavatelům, která se vyskytovala v plánu pro rok 2022.***
7. Tato položka zahrnuje příjmy, které souvisejí s nájemními vztahy. Jedná se však převážně o příjmy, které jsou odesílány zpět na účty zasilatelů. Jde například o přeplatky nájemného, přeplatky záloh na služby, mylné nebo vrácené platby.
8. Nevyčerpaný zůstatek předchozího roku.
9. Nevyčerpaná výše drobných oprav předchozího roku.

Tabulka výdajů

ŘÁDEK	POLOŽKA	PLÁN 2023
1.	nájemníci VHČ	18 467,0
1.1.	přeplatky nájemců z vyúčtování služeb	13 000,0
1.2.	ostatní výdaje spojené s nájemními vztahy	5 467,0
2.	jistoty k nájemním smlouvám	500,0
2.1.	převody jistot a úroků z jistot	300,0
2.2.	vratky jistot a úroků z jistot nájemcům	200,0
3.	dodavatelé energií, vyúčtování	57 350,0
3.1.	zálohy a vyúčtování záloh elektřina	9 500,0
3.2.	zálohy a vyúčtování záloh na výrobu tepla SMP	33 000,0
3.3.	platby a vyúčtování vodného a stočného	7 350,0
3.4.	platby a vyúčtování tepla a plynu (mimo kotelny SMP)	4 400,0
3.5.	platby za odvoz odpadu	2 900,0
3.6.	platby a vyúčtování ostatních energií a médií	200,0
4.	SVJ	91 100,0
4.1.	zálohy na služby placené do SVJ	52 218,0
4.2.	fondy oprav placené do SVJ	33 882,0
4.3.	nedoplatek z vyúčtování záloh, všechny zálohové platby	5 000,0
5.	správa nemovitostí vedlejší hospodářské činnosti	63 606,0
5.1.	správcovská činnost	23 400,0
5.2.	opravy a udržování a spojené služby	27 606,0
5.3.	velké opravy, investice	0,0
5.4.	servisní a revizní služby	1 800,0
5.5.	úklidy a ostraha objektů	9 150,0
5.6.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0
5.7.	údržba zeleně	650,0
6.	bankovní poplatky	150,0
7.	právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávek	150,0
8.	výkony spojů, služby České pošty	400,0
9.	DPH, daňová povinnost úseku VHČ	7 175,0

CELKOVÉ VÝDAJE BEZ PŘEVODŮ DO ROZPOČTU	238 898,0
---	------------------

Tabulka vypořádání zůstatku na účtu VHČ k 1.1.2023

ŘÁDEK	POLOŽKA	PLÁN 2023
1.	zůstatek na účtu k 1.1.2023	28 118,0
2.	závazek k dodavatelům	-9 900,0
3.	přeplatky k vrácení	-1 440,0
4.	nevyčerpaná výše drobných oprav předchozího roku	-963,0
5.	převod do rozpočtu	-15 815,0

celkem

0

Tabulka převodů do rozpočtu

POLOŽKA	PLÁN 2023
převod do rozpočtu	89 128,3
převod do VHČ	21 115,7
CELKEM PŘEVODY	110 244,0
CELKOVÉ VÝDAJE VHČ	349 142,0

Komentáře k plánu výdajů.

1. Tato položka je součtem položek 1.1 a 1.2.
 - 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 ostatní výdaje, spojené s nájemními vztahy vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se částečně o protiváhu příjmové položky s názvem ostatní příjmy spojené s nájemními vztahy. Pokud například dojde k přeplatkům nájemného na straně příjmové, přes tuto položku jsou vykázány vratky přeplatků, nebo pokud je na účet VHČ přijata mylná platba, prostřednictvím výdajů na této položce je zachyceno její navrácení. K této položce je nově přiřazena i položka sleva z nájemného.
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 a z převodů jistot z jistotního účtu na účet VHČ před tím, než jsou vráceny nájemcům s ukončenou nájemní smlouvou.
 - 2.2. Tato položka představuje výdaj plynoucí z vrácení jistot a úroků z jistot nájemcům s ukončenou nájemní smlouvou.
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 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 a nedoplatky z vyúčtování záloh na výrobu tepla prostřednictvím kotelen. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům služeb.
 - 3.3. Tato položka představuje výdaj na zálohové 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 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 nedoplatků 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 a 5.7.
- 5.1. Tato položka představuje výdaj na správu nemovitého majetku městské části spravovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Výše výdajů 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 čisticí služby nebo komplexní služby v oblasti dodávek a instalací nových rozvodných soustav. Položka je včetně oprav volných bytových, nebytových a garážových jednotek.
- 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 povinné revizní a odborné zkoušky výtahů, elektroinstalace, spalinových cest a ostatních zařízení, které podléhají povinným zkouškám dle platné legislativy. Dále jsou zde výdaje na ostatní odborné zkoušky, servisní opravy, povinné kontroly zařízení nebo náklady na průkazy energetické náročnosti budov. ***Proti plánu VHČ z minulého období došlo ke sloučení položek revíze, kontroly a odborné zkoušky a servis a servisní opravy, do nynější jedné položky, která tvoří celek výdajů s podobnou povahou.***
- 5.5. 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).
- 5.6. Tato položka představuje výdaje na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou celé v majetku městské části.
- 5.7. Tato položka představuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé v majetku městské části.
6. Tato položka představuje výdaje spojené s vedením bankovního účtu.
7. Tato položka představuje výdaje spojené s exekucí vymáháním pohledávek.

8. Tato položka představuje výdaje na služby České pošty, které jsou využívány zejména při bezhotovostních platbách nájemného a záloh na služby prostřednictvím České pošty, služby SIPO.
9. Tato položka představuje výdaje spojené s daňovou povinností k dani z přidané hodnoty, která je realizována na úseku vedlejší hospodářské činnosti.

ZÁVĚR

Výše předložený plán hospodaření a plán finančních toků vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 vychází z informací známých v době jeho zpracování. V rámci hospodaření je pro rok 2023 plánován hospodářský výsledek ve výši 140.927 tis Kč a na úrovni finančních toků je počítáno s celkovými převody do rozpočtu městské části ve výši 110.244 tis Kč.

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2023 byl zpracován ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 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 2023 je stanoven ve výši 283 181,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 55 443,0 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 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. 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 2016 – 2022. 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 2023 na svém jednání dne 01.02.2023 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.