

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

č. 123

ze dne 20.02.2024

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2024

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2024 v objemu příjmů ve výši 914 455,8 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 138 658,1 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 224 202,3 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024, 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 2024 spravované na základě příkazní smlouvy dle bodu I. 2. tohoto usnesení
3. Radě městské části Praha 3
 - 3.1. schválit rozpis rozpočtu na rok 2024
 - 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, transfery a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů, realizovanými mimo rozpočet hl. m. Prahy
 - 1.4. prováděním rozpočtových opatření týkajících se přijetí darů ve prospěch městské části Praha 3 do výše 250,0 tis. Kč v jednotlivých případech

Michal Vronský
starosta městské části

Rozpočet

městské části Praha 3

na rok 2024

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2024.....	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2024	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2024.....	4
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2024.....	5
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2024.....	7
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2024	11
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2024	12
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2024.....	13
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2024.....	51
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2024.....	52
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2024.....	53
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2024	71
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2024.....	72
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2024.....	73
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2024	74
Stavy bankovních účtů 2017 – 2023	76

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2024..... 77

Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná
Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2024 82

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 – OPKT = odbor kancelář úřadu – oddělení právní a kancelář tajemníka

OVÚR = odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení územního rozvoje

OVÚR = odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení rozvojových území

OVÚR = odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení výstavby

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OOR = odbor organizační

OI = odbor informatiky

OBNP = odbor bytů a nebytových prostor

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

UMPRUM = Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2024 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet na rok 2024
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	112 571,4
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	78 381,1
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	73 007,4
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	263 959,9
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	650 495,9
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 3 + 4)	914 455,8

VÝDAJE	Rozpočet na rok 2024
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	613 958,8
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	34 731,1
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	648 689,9
6xxx - Kapitálové výdaje	489 968,2
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	489 968,2
ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5 + 6)	1 138 658,1

PŘÍJMY (bez Tř. 8 - financování) - VÝDAJE	-224 202,3
--	-------------------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	Rozpočet na rok 2024
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	14 959,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	8 600,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	143,4
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální	90,2
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	745,1
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný úče - zapojení zůstatku zrušeného Fondu obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3	74 871,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2023	27 039,4
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory běžných výdajů v roce 2023 ve prospěch kapitálových výdajů	105 000,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s. z roku 2023	15 000,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s.	-15 000,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku FINEP z roku 2024	-7 246,0
saldo Tř. 8 - Financování	224 202,3

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

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2024

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2024 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 2024 je stanoven ve výši 329 599,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 57 677,2 tis. Kč.

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 vyplývající pro městskou část z uzavřených smluvních vztahů v rámci jejího hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
- úhrady závazků přijatých v rámci spolupráce s dalšími subjekty, vč. příspěvků na společnou činnost,
- úhrady výdajů na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti,
- úhrady výdajů uskutečněných v rámci působnosti městské části, včetně darů, dotací a 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 2023. Dále se jedná o zapojení zůstatku zrušeného Fondu obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 a zapojení finanční rezervy z minulých let vytvořené z dotace z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 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 2014 a 2019, 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 2024 (v tis. Kč)	
P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2024
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	112 571,4
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	78 381,1
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	73 007,4
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	263 959,9
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	650 495,9
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)	914 455,8

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2024
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			112 571,4
x	1341	Poplatek ze psů	1 700,0
x	1342	Poplatek z pobytu	8 000,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	5,0
x	1361	Správní poplatky	8 760,4
x	1511	Daň z nemovitých věcí	84 106,0
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			78 381,1
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	34 731,1
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000,0
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	10 000,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	29 500,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,0
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy			73 007,4
3412	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Skala	5 243,9
3111	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Rezidence Ontario s.r.o.	5 517,5
3745	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - FINEP	7 246,0
6310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů - snížení základního kapitálu SZM MČ Praha 3 a.s.	55 000,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)			263 959,9
TŘÍDA 4 - Dotace			650 495,9
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2024	101 241,4
6330	4131	Převod z VHČ - prodej nebytových jednotek - aukce	30 000,0
6330	4131	Převod z VHČ - prodej pozemků	81,8
6330	4131	Převod z VHČ - zisk z Farmářských trhů z let 2020 - 2022	1 720,3
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	89 490,8
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	12 685,4
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	28 000,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	57 677,2
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	329 599,0
Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)			914 455,8

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2024

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 2024 tvoří 12,31 % 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 2024 tvoří 8,57 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde především odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby a příjem z dividend (zálohy).

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

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy na rok 2024 tvoří 7,98 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde přijaté prostředky na pořízení dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje majetkového podílu v SZM MČ Praha 3 a.s.

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)

Přijaté transfery (dotace) na rok 2024 tvoří 71,14 % celkových příjmů městské části Praha 3. Jsou rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace).

- ◆ položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, tato položka zahrnuje:
 - ❖ příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek,
 - ❖ příjmy z prodeje pozemků,
 - ❖ zapojení zisku z Farmářských trhů za období 2020 – 2022,
 - ❖ 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,

- ◆ 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 2024 (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	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			392,0						392,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	12 783,0	77 993,6	0,0	0,0	0,0	0,0	90 776,6
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO				21 974,0					21 974,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy			2 850,0						2 850,0
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO				51 988,5					51 988,5
0410	OTSMI	3113 - Základní školy			5 900,0						5 900,0
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO				4 031,1					4 031,1
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			4 033,0						4 033,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		170,0	12 875,0	12 627,7	2 106,6	0,0	0,0	0,0	27 779,3
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO				3 752,3					3 752,3
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Kultura Praha 3 - příspěvky PO				8 875,4					8 875,4
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury					1 445,0				1 445,0
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		150,0	9 015,0		300,0				9 465,0
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	6 907,3	13 514,4	3 977,8	0,0	0,0	0,0	24 399,5
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	6 300,0	13 514,4	3 977,8	0,0	0,0	0,0	23 792,2
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou - příspěvky PO				13 514,4					13 514,4
0407	OE - účel. fondy	3419 - Ostatní sportovní činnost					1 808,1				1 808,1
0419	OŠ	3419 - Ostatní sportovní činnost			350,0						350,0
0407	OE - účel. fondy	3421 - Využití volného času dětí a mládeže					2 169,7				2 169,7
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže			5 950,0						5 950,0
06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	607,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,3
0609	OKÚ - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			607,3						607,3
05xx		odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
0514	OSV	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			120,0						120,0
0514	OSV	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče			400,0						400,0

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
01xx,08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	11 416,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	11 481,0
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	3 087,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	3 142,0
0118	OVÚR - OÚR	3635 - Územní plánování			1 142,0						1 142,0
0118	OVÚR - ORÚ	3636 - Územní rozvoj			1 500,0						1 500,0
0118	OVÚR - OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			445,0			55,0			500,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	8 329,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	8 339,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství			900,0						900,0
0801	OVVK	3631 - Veřejné osvětlení			600,0						600,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			265,0						265,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 564,0		10,0				3 574,0
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 000,0						3 000,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	52 420,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	52 820,0
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			700,0						700,0
0213	OOŽP	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			120,0						120,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50 950,0						50 950,0
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			500,0						500,0
0207	OE - účel. fondy	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					400,0				400,0
0213	OOŽP	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			150,0						150,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		34,0	4 721,0	38 972,2	3 690,2	90,2	0,0	0,0	47 507,6
0514	OSV	4312 - Odborné sociální poradenství			200,0						200,0
0514	OSV	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10,0	790,0						800,0
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	440,0						445,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob					3 690,2				3 690,2
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO				15 062,0					15 062,0
0507	OE	4356 - Denní stacioánáfe a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO				8 412,7					8 412,7
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO				15 497,5					15 497,5
0514	OSV	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			80,0						80,0
0514	OSV	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			200,0						200,0
0514	OSV	4378 - Terénní programy			1 030,0						1 030,0
0514	OSV	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		9,0	641,0						650,0
0507	OE - účel. fondy	4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti						90,2			90,2

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	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,3
0721	OKÚ - OKŘIS	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení			23,0						23,0
0721	OKÚ - OKŘIS	5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			78,3						78,3
07xx		odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,6
0721	OKÚ - OKŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			66,6						66,6
07xx		odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		0,0	568,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	568,4
0721	OKÚ - OKŘIS	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			568,4						568,4
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		236 911,6	77 974,3	0,0	20,0	16 528,5	0,0	0,0	331 434,4
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí		20 400,1	330,0						20 730,1
0920	OKÚ - OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO			70,0			300,0			370,0
0920	OKÚ - OPPM	6114 - Volby do Parlamentu ČR		3 640,0				150,0			3 790,0
0902	OOR	6114 - Volby do Parlamentu ČR			1 470,0						1 470,0
0904	OI	6114 - Volby do Parlamentu ČR			240,0						240,0
0909	OKÚ - OSÚ	6114 - Volby do Parlamentu ČR			850,0						850,0
0920	OKÚ - OPPM	6117 - Volby do Evropského parlamentu		3 223,0				150,0			3 373,0
0902	OOR	6117 - Volby do Evropského parlamentu			1 160,0						1 160,0
0904	OI	6117 - Volby do Evropského parlamentu			240,0						240,0
0909	OKÚ - OSÚ	6117 - Volby do Evropského parlamentu			400,0						400,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy			1 780,0						1 780,0
0907	OE	6171 - Činnost místní správy			1 500,0						1 500,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		6 123,0	16 898,0						23 021,0
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy		203 525,5	2 920,0						206 445,5
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy			1 881,0						1 881,0
0905	OKÚ - OPKT	6171 - Činnost místní správy			5 500,0						5 500,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy			40 915,3		20,0				40 935,3
0920	OKÚ - OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			1 820,0			15 928,5			17 748,5
09xx		odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		665,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715,1
0920	OKÚ - OPPM	6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá		665,1							665,1
0901	OVVK	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená			50,0						50,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	1 896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 469,0	5 365,0
1007	OE	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			180,0						180,0
1008	OMA	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované			1 716,0						1 716,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace								3 469,0	3 469,0
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	4 923,0	0,0	14 959,0	150,0	0,0	20 032,0
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						14 959,0			14 959,0
1008	OMA	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené							150,0		150,0
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené				4 923,0					4 923,0
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)				237 780,7	182 690,9	148 030,9	10 204,6	31 632,7	150,0	3 469,0	613 958,8

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2024

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				7 732,6					7 732,6
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy				16 956,5					16 956,5
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy				2 843,2					2 843,2
0607	OE	3319 - Kultura Praha 3 - příspěvky PO - odpisy				164,7					164,7
0407	OE	3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy				5 903,3					5 903,3
0507	OE	4356 - Integrovaný centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy				212,3					212,3
0507	OE	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy				918,5					918,5
ODPISY CELKEM				0,0	0,0	34 731,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34 731,1

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)				237 780,7	182 690,9	182 762,0	10 204,6	31 632,7	150,0	3 469,0	648 689,9
--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------	---------	-----------

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2024 (v tis. Kč)

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
par. 3111 - Mateřské školy		x	21 981,5	7 732,6	29 714,1
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 264,5	228,0	1 492,5
3111	Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Hartigova 240a/2497	102	1 249,1	437,9	1 687,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	2 250,0	717,9	2 967,9
3111	Mateřská škola U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686	104	1 780,8	1 034,7	2 815,5
	Mateřská škola U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686 - Vackov				
3111	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119	105	2 039,9	361,0	2 400,9
	Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 - Třebešín				
3111	Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	2 222,0	422,8	2 644,8
3111	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	107	3 494,9	1 329,6	4 824,5
	Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 - Buková				
3111	Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 444,0	x	1 444,0
3111	Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	109	1 302,2	185,9	1 488,1
3111	Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	924,4	447,5	1 371,9
3111	Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	2 561,6	1 607,4	4 169,0
3111	Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	1 448,1	960,0	2 408,1
par. 3113 - Základní školy		x	51 988,5	16 956,5	68 945,0
3113	Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	3 260,3	961,2	4 221,5
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	9 216,7	4 450,7	13 667,4
3113	Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	4 829,4	1 356,1	6 185,5
3113	Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	5 517,6	1 111,0	6 628,6
3113	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	8 817,0	2 440,9	11 257,9
3113	Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	4 753,4	1 732,5	6 485,9
3113	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	6 069,3	2 174,4	8 243,7
3113	Základní škola Pražáčka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	4 677,6	1 599,4	6 277,0
3113	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	4 847,2	1 130,2	5 977,4
par. 3117 - První stupeň základních škol		x	4 031,1	2 843,2	6 874,3
3117	Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	4 031,1	2 843,2	6 874,3
Ostatní příspěvkové organizace		x	65 114,3	7 198,8	72 313,1
3311	Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5/520	303	8 875,4	x	8 875,4
3319	Kultura Praha 3, Čajkovského 12/12a	302	3 752,3	164,7	3 917,0
3412	SARA Pražáčka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	13 514,4	5 903,3	19 417,7
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	15 497,5	918,5	16 416,0
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	8 412,7	212,3	8 625,0
4351	Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	15 062,0	x	15 062,0
Celkem			143 115,4	34 731,1	177 846,5

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2024 (v Kč)

Účel dotace	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2023 (včetně let minulých)	Žádost o ponechání dotace ve výši
Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	OŠ, OPPM, OSV, OKÚ-OSÚ	7 535 000,00	Neinvestiční	7 513 845,8	21 154,24
CELKEM	x	7 535 000,00	x	7 513 845,8	21 154,24

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2024

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

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA **392,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **392,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **392,0 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 156,0 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 **90 776,6 tis. Kč**

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

3111 – Mateřské školy **24 824,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **21 974,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21 974,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 21 974,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 2 850,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 750,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pořízení vybavení lesní školky a nově zřízené dvoutrídní mateřské školy v rámci developerské výstavby Na Vackově.

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

Na této položce se promítají výdaje na odstraňování graffiti na objektech mateřských škol.

3113 – Základní školy 57 888,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 51 988,5 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 51 988,5 tis. Kč

- Příspěvek na provoz 51 988,5 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 5 900,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 500,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pořízení vybavení Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na odstraňování graffiti na objektech základních škol.

- 5171 – Opravy a udržování 3 000,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na opravu fasády na Základní a mateřské škole Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, která je v havarijním stavu.

3117 – První stupeň základních škol **4 031,1 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **4 031,1 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 031,1 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 4 031,1 tis. Kč

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání **4 033,0 tis. Kč****Odbor školství – výdaje celkem:** **4 033,0 tis. Kč**

- 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky 140,0 tis. Kč
Z této položky se plánuje nákup knih pro prvňáčky na začátku školního roku.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 10,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby odboru školství, zejména k výrobě diplomů a pozvánek na akce pořádané městskou částí Praha 3 v oblasti školství. 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 53,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na zpracování demografické studie městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 800,0 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 600,0 tis. Kč
- Supervize 500,0 tis. Kč
- Podpora občanských kompetencí 400,0 tis. Kč
- Podpora efektivní komunikace s rodiči 270,0 tis. Kč
- Podpora volného času dětí a mládeže v Praze 3 160,0 tis. Kč
(Volný čas na Trojce)

• Podpora bilingvních tříd	150,0 tis. Kč
• Výjezdní porady odboru školství a další vzdělávání vedení škol	120,0 tis. Kč
• Zahraniční vzdělávací cesty pedagogických pracovníků	120,0 tis. Kč
• Erasmus	100,0 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
• Podpora škol při administrativě projektů z jiných zdrojů	50,0 tis. Kč
• Školení z oblasti hygieny, bezpečnosti a výživy	50,0 tis. Kč
• Inzeráty na konkurzy na ředitele škol	50,0 tis. Kč
• Správa webů škol	40,0 tis. Kč

➤ 5175 – Pohoštění 30,0 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.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 27 779,3 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost ----- 3 752,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 752,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 752,3 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana 3 752,3 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury ----- 19 785,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 875,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 875,4 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Kultura Praha 3 8 875,4 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: 9 465,0 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 100,0 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 750,0 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 100,0 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 7 353,0 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 2024, 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	950,0 tis. Kč
•	Žižkovské pivobraní	850,0 tis. Kč
•	Propagace akcí městské části Praha 3 (plakáty, reklamní kampaně, inzerce, sociální sítě)	700,0 tis. Kč
•	Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče	500,0 tis. Kč
•	Památková péče (restaurátorské práce, adoptované hroby, poškozená díla, Umělecké památky/Pražský architektonický manuál)	500,0 tis. Kč
•	Vinohradské vinobraní	500,0 tis. Kč
•	Žižkovský masopust	450,0 tis. Kč
•	Knihy a publikace o Praze 3	250,0 tis. Kč
•	Hudební festival	250,0 tis. Kč
•	Dny žižkovského kulturního dědictví	250,0 tis. Kč
•	Landscape	250,0 tis. Kč
•	Vedení kroniky MČ Praha 3	240,0 tis. Kč
•	Advent 2024 – koncerty, rybí polévka	200,0 tis. Kč
•	Akce pro veřejnost, tiskové konference a panely	200,0 tis. Kč
•	Informační centrum Praha 3 (náklady na provoz, příprava výstav a expozice)	180,0 tis. Kč
•	Vizuální koncepty a grafické práce	150,0 tis. Kč
•	Zpracování a úprava webových stránek	140,0 tis. Kč
•	Monitoring	130,0 tis. Kč
•	Pražský Montmartre	120,0 tis. Kč
•	Kulturní centrum Vozovna	100,0 tis. Kč
•	Hartig výročí	100,0 tis. Kč
•	Pražský architektonický manuál	100,0 tis. Kč
•	Naučná stezka Praha 3 - údržba	93,0 tis. Kč
•	Tabulky v ulicích s historickým obdobím	80,0 tis. Kč
•	Fotoreportáže, video spoty, mediální propagace	60,0 tis. Kč
•	Překlady	10,0 tis. Kč
➤	5171 – Opravy a udržování	150,0 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 400,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje určené na dárkové balíčky pro jubilanty a při vítání občánků.
- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 300,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje 20% účast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury.

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

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

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

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny ----- 3 880,0 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 24 399,5 tis. Kč

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 13 514,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 13 514,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 13 514,4 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 13 514,4 tis. Kč

3419 – Ostatní sportovní činnost 2 158,1 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.

Odbor školství – výdaje celkem: 350,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 350,0 tis. Kč
- Z této položky budou hrazeny sportovní akce a bruslení pro žáky škol městské části Praha 3.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 8 119,7 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 169,7 tis. Kč

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

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

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 5 950,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 3 650,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 2 300,0 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) – ZAF0 607,3 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 607,3 tis. Kč

- 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 15,0 tis. Kč
- 5154 – Elektrická energie 300,0 tis. Kč
- 5155 – Pevná paliva 15,0 tis. Kč
- 5162 – Služby elektronických komunikací 7,3 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 270,0 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 520,0 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 a středních školách na území městské části Praha 3.

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče ----- 400,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 400,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 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 ----- 11 481,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor výstavby a územního rozvoje, odbor technické správy majetku a investic, odbor vnějších vztahů a kultury, odbor sociálních věcí, odbor majetku a odbor ochrany životního prostředí.

3635 – Územní plánování ----- 1 142,0 tis. Kč

Odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení územního rozvoje 1 142,0 tis. Kč
– výdaje celkem:

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 084,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na studie pro vnitroblok Jarov, území ulice Příběnická a park Radost v návaznosti na FK Viktoria Žižkov. Dále budou z této položky hrazeny výdaje na aktualizaci Metodiky výstavby v památkové zóně městské části Praha 3 a ideový workshop „Garáže Biskupcova“.
- 5169 – Nákup ostatní služeb 57,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

- 5154 – Elektrické energie 1,0 tis. Kč
Položkou bude uhrazena spotřebovaná el. energie v pronajatých prostorách areálu Nákladového nádraží Žižkov.

3636 – Územní rozvoj 1 500,0 tis. Kč

Odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení rozvojových území 1 500,0 tis. Kč
– výdaje celkem:

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,0 tis. Kč
Z této položky budou hrazeny výdaje na studie a projekty pro dočasné využití prostor historické budovy a území Nákladového nádraží Žižkov (spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a UMPRUM). Dále budou z této položky hrazeny výdaje na studii rozšíření Základní školy a mateřské školy Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 500,0 tis. Kč

Odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení výstavby – výdaje celkem: 500,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 500,0 tis. Kč
Z této položky budou hrazeny výdaje za metodická poradenství na aplikaci stavebního zákona, příprava software VITA, metodika poradenství a analýza přípravy dokumentů a příprava a zpracování dokumentů dle stávajícího a nového stavebního zákona.

3613 – Nebytové hospodářství 900,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 900,0 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 ----- 600,0 tis. Kč**Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 600,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 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 ----- 265,0 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 265,0 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 15,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za květinovou výzdobu hrobky na Olšanských hřbitovech, kde jsou uloženy urny s ostatky občanů zemřelých na území městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 13,8 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za nájem hrobového místa v případě, že zemřelý je neznámé totožnosti.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 236,2 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 ----- 6 574,0 tis. Kč**Odbor majetku – výdaje celkem: 3 574,0 tis. Kč**

- 5164 – Nájemné 1 831,0 tis. Kč
Zde se promítají platby za nájem pozemků parc. č. 4166/4 v k.ú. Žižkov (park Červená skála – Malá Parukářka), parc. č. 4127 a 4128/1 v k.ú. Žižkov (park u ZŠ Jeseniova) a parc. č. 4251/11, 2168/22, 2168/32, 2168/38, 2168/22 v k.ú. Žižkov (park Ohrada).

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 140,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje spojené s majetkoprávním prověřováním při narovnání majetkoprávních vztahů k nemovitostem a poradenské služby a úkony pro potřeby odboru majetku.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 600,0 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitého a movitého majetku a věcných břemen a za vyhotovení geometrických plánů.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 993,0 tis. Kč
Zde se se promítají výdaje na náhrady nákladů řízení dle dohod o narovnání týkající se pozemků parc. č. 4251/11, č.2168/41, 2168/32, 2168/38, 2168/22 v k.ú. Žižkov (park Ohrada).
- 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 52 820,0 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 kontrolu, servis a vývoz podzemních kontejnerů na separovaný odpad nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy a na vývoz velkoobjemových kontejnerů.

- 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 ----- 120,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 120,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 120,0 tis. Kč

Z této položce se promítají výdaje za služby spojené s projektem komunitního kompostování.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ----- 52 350,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 50 950,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 20,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na informační tabulky umístované v parcích, případně další materiál potřebný při péči o zeleň.

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

Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebu vody pro pitka, závlahy a další vodní prvky.

- 5154 – Elektrická energie 700,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za elektrickou energii zajišťující provoz pítek, závlah a dalších vodních prvků.

- 5164 – Nájemné 2 000,0 tis. Kč
Na této položce se promítá úhrada nájemného, resp. úplata za strpění vstupu na pozemek k lokalitě Na Krejcárku, který není v majetku městské části Praha 3.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny dendrologické posudky, studie a konzultační služby k plánovaným akcím v zeleni.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 30,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny výdaje na technickou podporu při správě aplikace chytrých závlah.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 44 100,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, jako jsou např. vývoz a údržba odpadkových košů, popelníků a košů na psí exkrementy včetně oprav košů, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba ploch veřejné zeleně, údržba a úklid chodníků, výsadba stromů a keřů, zálivka nových výsadeb, dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řezy stromů a keřů, obnova uličních stromořadí, seče a další údržba travníkových ploch výsadba a údržba květinových záhonů, servis a údržba vodních prvků a zavlažovacích systémů, úprava povrchů cest v zeleni, práce doplňující komplexní údržbu zeleně a přípravné práce k investičním akcím a opravám.

- Údržba ploch veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků 13 650,0 tis. Kč
Jedná se o zahradnické práce na plochách veřejné zeleně v základním 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.

- Údržba veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků 6 600,0 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.
- Úklid ploch veřejné zeleně 6 650,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za pravidelnou údržbu 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 5 000,0 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.
- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka 4 400,0 tis. Kč

Jedná se o náklady na odklizení odpadu nalézajícího se na území městské části Praha 3 na základě oznámení od občanů městské části Praha 3 a jiných fyzických osob.
- Správa a údržba odpadkových košů a informačních tabulí 2 600,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na správu a údržbu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně, vývoz a servis košů a správu informačních tabulí.
- Arboristické práce a péče o stromořadí 1 600,0 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 2 400,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na správu a údržbu odpadkových košů na psí exkrementy.

- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 800,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje za doplňující služby v parcích, výdaje spojené s likvidací klíněnký a křídlatky, správa pasportu zeleně a ostatní služby týkající se péče o zeleň.
- Předprojektová příprava investičních akcí 400,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na projektové práce k opravám a předprojektové práce k investičním akcím.

- 5171 – Opravy a udržování 2 900,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na opravy mobiliáře, informačního systému, vodních prvků a zavlažovacích systémů, mlatových cest v zeleni a odvodňovacích žlabů v parcích, na plochách zeleně a na veřejných prostranstvích.

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

- 5171 – Opravy a udržování 500,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na opravu schodů při ulici Na Vrcholu a oprava příjezdové cesty ke garážím při ulici Kunešova.

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 400,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 400,0 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 150,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 150,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč
Jde o výdaje na hubení přemnožených hlodavců na území městské části a na odchyt, veterinární ošetření a následnou péči o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC**47 507,6 tis. Kč**

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

4312 – Odborné sociální poradenství**200,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:****200,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč

Z těchto položek se realizují výdaje určené na zajištění dostatečných kapacit sociální služby, odborné sociální poradenství na území městské části Prahy 3 realizované prostřednictvím organizace R-Mosty, z. s. na základě příkazní smlouvy.

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**800,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:****800,0 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 505,0 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 tyto položky zahrnují výdaje vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené s organizací Buči, z. s. na zajištění úklidu za účelem vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné osoby prostřednictvím veřejně prospěšných prací.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 4 135,2 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 445,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 70,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 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 2024, Veletrh sociálních služeb 2024, volnočasové programy pro seniory) a další služby v sociální oblasti (workshopy, semináře a analýzy pro plánování rozvoje sociálních služeb a návazných služeb na území městské části).

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 3 690,2 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 3 690,2 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 15 062,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 062,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 062,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3 15 062,0 tis. Kč

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb **8 412,7 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **8 412,7 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 412,7 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 8 412,7 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

se zvláštním režimem **15 702,4 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **15 497,5 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 497,5 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3 15 497,5 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.

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež **200,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **200,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč
 Z této položky budou čerpány výdaje na zajištění kapacit sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na území městské části Prahy 3 s názvem Klub R – Mosty, realizované prostřednictvím organizace R-Mosty, z. s. na základě příkazní smlouvy.

4378 – Terénní programy **1 030,0 tis. Kč**

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: **1 030,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 030,0 tis. Kč

Jedná se o prostředky určené na nákup služeb terénní práce s problémovými uživateli drog, rizikovou mládeží a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanými odbornými organizacemi.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ----- 650,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 650,0 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 170,0 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 budou čerpány finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňové péče a financování programu „Trojka pro seniory 2024“ určeného pro seniory žijící na území Prahy, který se zaměřuje na jejich zapojení do společenského dění. V rámci projektu jsou pořádány oslavy Mezinárodního dne seniorů, jazykové a počítačové kurzy, kurzy nordic walking, akce „Luštíme s Prahou 3“ a další aktivity pro seniory.

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ----- 90,2 tis. Kč

Odbor ekonomický (Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3) 90,2 tis. Kč

– výdaje celkem:

- 5492 – Dary fyzickým osobám 45,1 tis. Kč
- 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám 45,1 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 101,3 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 23,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 23,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 23,0 tis. Kč

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

5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 78,3 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 78,3 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 78,3 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 66,6 tis. Kč

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

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 66,6 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 66,6 tis. Kč

- 5171 – Opravy a udržování 66,6 tis. Kč

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

Rozp. odd. 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ**ZÁCHRANNÝ SYSTÉM****568,4 tis. Kč**

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

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část**568,4 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem:****568,4 tis. Kč**

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

- 5132 – Ochranné pomůcky 196,0 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 98,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na předpokládané rozšiřování členské základny – nákup pracovních oděvů.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 88,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na doplňování vybavení skladu drobným majetkem (teleskopický žebřík, kanálové ucpávky, kurty, dopravní kužele, nářadí).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 39,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na nákup materiálu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Žižkov.
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 29,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na pohonné hmoty na provoz vozidel.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 49,0 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 39,4 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy vozidel a skladu jednotky.

- 5167 – Služby, školení a vzdělávání 30,0 tis. Kč
- Z této položky jsou realizovány výdaje na vzdělávání členů jednotky.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY

331 434,4 tis. Kč

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

6112 – Zastupitelstva obcí ----- 21 100,1 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem (bez ZAFO): 20 730,1 tis. Kč

- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 300,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 13 770,0 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 3 732,4 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 354,5 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 63,2 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.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND**370,0 tis. Kč**

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 70,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (700 Kč/měsíc), která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 300,0 tis. Kč
Z této položky se hradí první 2 týdny pracovní neschopnosti uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6114 – Volby do Parlamentu ČR 6 350,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 3 790,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 600,0 tis. Kč
- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 300,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 500,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 155,0 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 15,0 tis. Kč
- 5492 – Dary fyzickým osobám 150,0 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 organizační – výdaje celkem: 1 470,0 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 650,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
- 5192 – Poskytnuté náhrady 420,0 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: 240,0 tis. Kč

- 5164 – Nájemné 240,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 850,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 400,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na kancelářský materiál, tonery, xenografické papíry apod. pro potřeby volebních komisí.

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

Finanční prostředky z této položky se čerpají na technické zajištění voleb a skartaci.

- 5175 – Pohoštění 150,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

6117 – Volby do Evropského parlamentu 5 173,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 3 373,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 500,0 tis. Kč
- 5019 – Ostatní platy 50,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 100,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 400,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 8,0 tis. Kč
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15,0 tis. Kč
- 5492 – Dary fyzickým osobám 150,0 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 organizační – výdaje celkem: 1 160,0 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 650,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 100,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč

- 5192 – Poskytnuté náhrady 210,0 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: 240,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 400,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 250,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na kancelářský materiál, tonery, xenografické papíry apod. pro potřeby volebních komisí.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 100,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na technické zajištění voleb a skartaci.
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

6171 – Činnost místní správy 298 811,3 tis. Kč

Odbor organizační – výdaje celkem: 1 780,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 780,0 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 (konzultace s externími subjekty).

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami, jako je např. daňové poradenství.

Obor informatiky – výdaje celkem: 23 021,0 tis. Kč

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 6 123,0 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 a pro městskou část Microsoft Office 365 E5 – roční splátka 2leté licence, BluePrism –roční licence, Eset a HER.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 500,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady související s výpočetní technikou, pravidelná obnova části uživatelských pracovních stanic, nákup kompletních PC včetně operačního systému MS Windows.
- 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 výdaje spojené s připojením městské části k internetu (UPC Business) a zabezpečením datových spojů s dislokovanými pracovišti úřadu.
- 5164 – Nájemné 3 500,0 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 7 828,0 tis. Kč
- Na této položce se realizují výdaje za podporu provozu informačních systémů, podpora kritického hardware s informačními technologiemi.

- Podpora provozu a maintenance informačních systémů městské části Praha 3 5 049,0 tis. Kč
 - Kybernetická bezpečnost 1 823,0 tis. Kč
 - Podpora provozu kritického HW a SW 906,0 tis. Kč
 - Ostatní služby 50,0 tis. Kč
(aktualizace a podpora aplikací, údržba a registrace domén atd.)
- 5171 – Opravy a udržování 600,0 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 70,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají výdaje na členský příspěvek na Otevřená města.

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem (bez ZAFO): 206 445,5 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 147 118,2 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 4 900,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 37 328,5 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 546,6 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 632,2 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 1 650,0 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 500,0 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 70,0 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.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 881,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 300,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na vybavení kanceláří v 1. nadzemním podlaží budovy úřadu Seifertova 51, která v roce 2024 projde kompletní rekonstrukcí.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 581,0 tis. Kč
Na této položce se promítají služby energetického managementu metodou EPC (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem), který bude zajišťovat společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy.

Odbor kancelář úřadu – OPKT – výdaje celkem: 5 500,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na právní služby a administraci veřejných zakázek neinvestičního charakteru.
- 5192 – Poskytnuté náhrady 500,0 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): 40 935,3 tis. Kč

- 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 50,0 tis. Kč
Z této položky se budou realizovat výdaje na výměnu žaluzií a na úpravy budov v hodnotě do 40,0 tis. Kč.

- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.

- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 50,0 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 150,0 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, aj.).

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 500,0 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 2 474,0 tis. Kč
 - Kancelářský a všeobecný materiál 1 554,0 tis. Kč
(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, speciální papíry s potiskem pro vedení radnice, tonery, archivní desky, aj.)
 - Drogistické zboží 800,0 tis. Kč
 - Nákup materiálu pro údržbové práce 120,0 tis. Kč
(instalátérské, 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 a stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5153 – Plyn 3 600,0 tis. Kč
Na této položce se realizuje úhrada za plyn v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5154 – Elektrická energie 4 200,0 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 – autoprovaz.

- 5161 – Poštovní služby 6 600,0 tis. Kč
 - Hybridní pošta 5 500,0 tis. Kč
(výdaje v souvislosti s rozesíláním výzev na úhradu pokut zóny placeného stání)
 - Kredit do frankovacího stroje 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 100,0 tis. Kč

- 5162 – Služby elektronických komunikací 2 350,0 tis. Kč
 - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí, propojení budov 1 950,0 tis. Kč
 - Servisní údržba telefonních ústředí 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 300,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na konzultační a poradenské služby, studie a znalecké posudky.

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 12 401,3 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
 - Úklid budov 4 800,0 tis. Kč
 - Ostraha 3 800,0 tis. Kč

- Revize a servis (elektra, plynu, výtahů a klimatizace) 1 200,0 tis. Kč
 - Odvoz odpadu, vyklízení, stěhování, doprava 900,0 tis. Kč
 - Služby – nebytové prostory 600,0 tis. Kč
 - Skartace 400,0 tis. Kč
 - Deratizace a dezinsekce 100,0 tis. Kč
 - Ostatní služby – televizní a rozhlasové poplatky, služby autoprovozu, čištění kanalizace, služby spojené s provozem úřadu 601,3 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 4 200,0 tis. Kč
- Údržba objektů Úřadu městské části Praha 3 2 100,0 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 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 a 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 nemovitosti v Křesánově.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND**17 748,5 tis. Kč**

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

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem:

17 748,5 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 700,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card (700 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 tajemnici Úřadu městské části Praha 3.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 928,5,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, výdaje na příspěvek poskytovaný zaměstnancům na stravování formou tzv. stravenkového paušálu a dále výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 715,1 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd a odbor vnějších vztahů a kultury.

6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá ----- 665,1 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OPPM – výdaje celkem: 665,1 tis. Kč

- 5021 – Ostatní osobní výdaje 500,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 119,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 2,1 tis. Kč
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Tyto položky zahrnují výdaje na pokrytí odměn plynoucích z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vykonávající činnosti spojené s ukrajinskými uprchlíky.

6223 – Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená-----50,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 50,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 35,0 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 15,0 tis. Kč

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

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE-----5 365,0 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-----1 716,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 1 716,0 tis. Kč

- 5163 – Služby peněžních ústavů 1 716,0 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**20 032,0 tis. Kč**

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ----- **20 032,0 tis. Kč****Odbor ekonomický (Privatizační fond) – výdaje celkem: 14 959,0 tis. Kč**

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 14 959,0 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 2014 a 2019, 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: 4 923,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 923,0 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, výkonnostní odměny a prostředky na dorovnání tržních platů ředitelů a vysoce kvalifikovaných učitelů a na vybavení školských zařízení movitým majetkem.

Jedná se konkrétně o následující výdaje:

- Odměny ředitelů, prostředky na dorovnání platů 3 450,0 tis. Kč
- Obnova movitého majetku ve školských zařízeních 1 473,0 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	34 731,1 tis. Kč
3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	7 732,6 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	16 956,5 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 843,2 tis. Kč
3319 – Kultura Praha 3 – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražáčka – příspěvky PO – odpisy	5 903,3 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahradka 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 2024 (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		76 401,3	1 280,0	77 681,3
0407	OE	3111 - Mateřské školy		0,0	100,0	100,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy		14 759,9	0,0	14 759,9
0407	OE	3113 - Základní školy		0,0	1 180,0	1 180,0
0410	OTSMI	3113 - Základní školy		56 641,4	0,0	56 641,4
0410	OTSMI	3117 - První stupeň základních škol		5 000,0	0,0	5 000,0
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		17 400,0	0,0	17 400,0
0410	OTSMI	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		15 000,0	0,0	15 000,0
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 400,0	0,0	2 400,0
01xx, 08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		267 849,9	0,0	267 849,9
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství		154 432,0	0,0	154 432,0
0808	OMA	3613 - Nebytové hospodářství		12,1	0,0	12,1
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství		104 885,4	0,0	104 885,4
0118	OVÚR - OÚR	3635 - Územní plánování		200,0	0,0	200,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 320,4	0,0	8 320,4
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		18 570,0	0,0	18 570,0
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 200,0	0,0	11 200,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 370,0	0,0	7 370,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		13 000,0	0,0	13 000,0
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		13 000,0	0,0	13 000,0
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		25 467,0	0,0	25 467,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		10 737,0	0,0	10 737,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		1 600,0	0,0	1 600,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		13 130,0	0,0	13 130,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		70 000,0	0,0	70 000,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace		70 000,0	0,0	70 000,0
Kapitálové výdaje celkem				488 688,2	1 280,0	489 968,2

Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2024 (v Kč)

Účel dotace	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2023 (včetně let minulých)	Žádost o ponechání dotace ve výši
Dům tance	OTSMI	23 973 000,00	Investiční	2 457 510,0	21 515 490,00
Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům	OTSMI	4 500 000,00	Investiční	0,0	4 500 000,00
ZŠ Jeseniova 96 - rozšíření kapacity (vč.akumulace dešťových vod)	OTSMI	13 500 000,00	Investiční	5 595 393,9	7 904 606,06
Realizace akce Vodní prvek pod žižkovskými schody	OTSMI	3 620 089,00	Investiční	147 498,0	3 472 591,00
Rekonstrukce ZŠ Havlíčkovo náměstí	OTSMI	20 000 000,00	Investiční	10 507 213,0	9 492 786,98
Digitalizace měření spotřeb energií na městské části Praha 3	OTSMI	1 000 000,00	Investiční	0,0	1 000 000,00
Virtuální elektrárna městské části Praha 3	OTSMI	4 130 000,00	Investiční	1 448 223,4	2 681 776,62
CELKEM	x	70 723 089,00	x	20 155 838,3	50 567 250,66

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2024

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 77 681,3 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy ----- 14 859,9 tis. Kč

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

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 100,0 tis. Kč
 - investiční příspěvek na pořízení sklopné plynové pánve

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení sklopné plynové pánve. Stávající pánve je nefunkční, jelikož má poškozenou vanu na vaření.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 14 759,9 tis. Kč

- 6121 – Stavby 10 859,9 tis. Kč
 - Lesní školka – projektová dokumentace a realizace 7 000,0 tis. Kč

Jedná se o vytvoření třídy lesní školky s kapacitou osmnácti míst. Areál lesní školky bude tvořit zahrada a tři objekty (zázemí, odpočívárna a toalety). Součástí zahrady budou vzrostlé stromy, pěšební záhonky, keře a kompost. Na akci byla v roce 2023 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 500 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání dotace na rok 2024.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 321,1 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 11 821,1 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 3 859,9 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 současného objektu, 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.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	4 639,1 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	8 499,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	158 783,5 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 3 900,0 tis. Kč
- Mateřská škola Na Vackově v rámci developerské výstavby 3 900,0 tis. Kč
– projektová dokumentace a vybavení nad 40 tis. Kč

Jedná se o zadání zpracování projektové dokumentace na interiér MŠ Na Vackově – vestavba do bytového domu s kapacitou 48 dětí. Zároveň se jedná o pořízení movitého majetku nad 40 tis. Kč.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	250,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	4 150,0 tis. Kč

3113 – Základní školy **57 821,4 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 180,0 tis. Kč

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 180,0 tis. Kč
- Základní škola Pražáčka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 1 000,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na vybavení kuchyně

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení vybavení do kuchyně.

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, 180,0 tis. Kč
Praha 3, Vlkova 31/800
– investiční příspěvek na pořízení varného kotle

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení varného kotle, který je nefunkční.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 56 641,4 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 56 641,4 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 19 095,4 tis. Kč
– rozšíření kapacity – realizace (včetně akumulace dešťových vod)

Jedná se o projekt nástavby nad kuchyní a jídelnou ZŠ Jeseniova 96. Nástavbou budou vybudovány nové prostory, 2 odborné učebny, šatna a zázemí družiny. Realizací akce dojde k navýšení kapacity o 23 dětí. Školní budova v Jeseniově ulici je zcela kapacitně naplněna. Kmenové třídy jsou ve všech učebnách včetně odborných učeben. V každé třídě je vysoký počet žáků ve třídách a je potřeba co nejvíce využívat dělenou výuku. Oddělení školní družiny jsou i v kmenových třídách. Nové třídy školní družiny umožní je dopoledne využívat také pro dělenou výuku, kterou teď škola nemá kde realizovat. Přístavba tříd je pro výuku děleného vyučování v dopoledních hodinách nezbytná. V roce 2023 proběhla výstavba dle schváleného harmonogramu. V roce 2024 bude výstavba pokračovat. Na akci byla v roce 2023 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 13 500 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2024.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	26 485,8 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	16 485,8 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	10 000,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	53 485,8 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 17 500,0 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 31.12.2023: 500,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 18 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 9 046,0 tis. Kč
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova
– výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace

Jedná se o pokračování další etapy rekonstrukce elektroinstalace v budově Perunova dle uzavřené smlouvy. V roce 2023 došlo k dokončení a zkolaudování výtahu a bezbariérového sociálního zařízení a zároveň k dokončení ucelené etapy elektroinstalace. Zbývajících samostatná etapa rekonstrukce elektroinstalace bude realizována v období letních prázdnin roku 2024.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 29 523,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 38 569,0 tis. Kč

- Vnitroblok za ZŠ Lupáčova 8 000,0 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.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 1 000,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 8 000,0 tis. Kč

- Objekt Havlíčkově náměstí 10 3 000,0 tis. Kč
– komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace

Jedná se o rekonstrukci novorenesanční školní budovy z roku 1885, který má za cíl navýšit kapacitu základního školství na Praze 3 o 450 žáků z důvodu plánované bytové výstavby na území městské části Praha 3. Studie zahrnuje rekonstrukci historické školní budovy na Havlíčkově náměstí a dále výstavbu navazujícího

nového objektu Chlumova 8. V roce 2023 byla zahájena projektová činnost. V roce 2024 bude projektová činnost pokračovat. Na akci byla v roce 2021 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 20 000 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2024.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	10 507,2 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	10 507,2 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	38 899,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	734 979,0 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol **5 000,0 tis. Kč**

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

- 6121 – Stavby 5 000,0 tis. Kč
- Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 5 000,0 tis. Kč
V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace na realizaci
půdní vestavby + možnost pavilonu

Jedná se o rekonstrukci střechy s vestavbou kmenových učeben a přístavbu pavilonu na základní škole. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a podána na odbor výstavby s žádostí o přidělení stavebního povolení. V roce 2023 došlo k vydání stavebního povolení a zpracování studie možnosti rozšíření kapacity základní školy. V roce 2024 bude vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	2 341,4 tis. Kč
✖	odhadované výdaje na PD:	7 341,4 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	88 530,6 tis. Kč

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST **17 400,0 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 **15 000,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **15 000,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 15 000,0 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 9 700,0 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 31.12.2023: 198,5 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 9 898,5 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 pokračovala na základě uzavřené smlouvy projektová činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 6 128,7 tis. Kč

– z toho dotace HMP 4 000,0 tis. Kč

– z toho rozpočet městské části 2 128,7 tis. Kč

✖ odhadované výdaje na PD: 11 428,7 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 146 428,7 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže **2 400,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **2 400,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 2 400,0 tis. Kč

- Obnova dětského hřiště Lupáčova 2 400,0 tis. Kč

V roce 2022 proběhla participace s občany ohledně potřeby rekonstrukce herní plochy ve vnitrobloku Lupáčova – Prokopova. Na základě požadavků občanů bylo zadáno zpracování dokumentace pro provedení stavby, která byla dokončena v roce 2023. V roce 2024 proběhne obnova dětského hřiště (rozšíření plochy dětského hřiště, instalace nových herních prvků a mobiliáře včetně instalace nového oplocení).

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 300,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 2 700,0 tis. Kč

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A

ÚZEMNÍ ROZVOJ 267 849,9 tis. Kč

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

3612 – Bytové hospodářství 154 432,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 154 432,0 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 154 432,0 tis. Kč

- Rekonstrukce bytových domů Kubelíkova 60–66 81 000,0 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. V roce 2023 byly dokončeny zateplovací práce na fasádě a střeše, byla provedena výměna lodžiových zábradlí. V roce 2024 bude dokončeno vybudování nebytových prostor a pasáže mezi domem a prodejnou Albert.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 121 068,4 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 202 068,4 tis. Kč

- Rekonstrukce bytových domů Táboritská 22–26 50 432,0 tis. Kč

Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken společných a nebytových prostor, výměnu zábradlí na lodžiích, 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 byly provedeny práce na zateplení fasády a střechy, byla provedena výměna oken ve společných prostorech a výměna lodžiových zábradlí. V roce 2024 bude pokračovat práce na rekonstrukci výkladců a nebytových prostor včetně přílehlých komunikací.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	274 535,9 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	324 967,9 tis. Kč
✖	odhadované výnosy z privatizace	155 183,9 tis. Kč*
	v roce 2026	

- 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. Rekonstrukce probíhají dle uzavřených smluv.

- Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9 8 000,0 tis. Kč

Jedná se o komplexní rekonstrukci bytového domu včetně stavebních úprav jednotlivých bytových jednotek, přičemž se předpokládá, že bude 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 byla dokončena výstavba výtahu a půdní vestavba včetně rekonstrukce střechy. V roce 2024 budou probíhat dokončovací práce.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	90 845,3 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	57 245,3 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	33 600,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	98 845,3 tis. Kč

* Kalkuluje se s předpokládanou úspěšností prodeje ve výši 50 % z bytů, které půjdou do prodeje.

3613 – Nebytové hospodářství-----**104 897,5 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem:** **12,1 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 12,1 tis. Kč

• Nákup nebytové jednotky Vackov 12,1 tis. Kč

Jedná se o nákup nebytové jednotky v developerském projektu za účelem provozování mateřské školy. Odkup byl spolu s dalším majetkoprávním vypořádáním ujednán ve Smlouvě o spolupráci z roku 2018, uzavřené mezi HMP, MČ P3, TSK hl. m. Prahy a.s. a společnostmi Metrostav Vackov a.s. a Metrostav Epsilon s.r.o., a to v rámci developerského projektu pod názvem „Obytný soubor Žižkov – Na Vackově, Praha 3“. Již v roce 2018 byla ve smlouvě ujednána cena za tuto jednotku ve výši 10 000 Kč bez DPH.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **104 885,4 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 104 885,4 tis. Kč

• Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce – realizace 80 000,0 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 byla zahájena rekonstrukce dle uzavřené smlouvy a v roce 2024 bude rekonstrukce dokončena, v 1. nadzemní podlaží vznikne 27 parkovacích stání a 2 stání pro motocykly, v 1. podzemním podlaží vznikne 39 parkovacích stání a 11 stání pro motocykly.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 127 205,9 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 207 205,9 tis. Kč

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 12 685,4 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 se schváleným plánem investic do tepelného hospodářství v majetku městské části Praha 3 pro rok 2024 dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 898 ze dne 20.12.2023.

- Poliklinika Vinohradská – realizace 7 000,0 tis. Kč

Jedná se o ucelenou etapu, která by měla zakončit celkovou rekonstrukci objektu. V minulých letech byly zrekonstruovány a opraveny nájemní vnitřní prostory objektu. Zbývá dokončit 2. nadzemní podlaží a část 1. nadzemního podlaží. Dále se plánuje zateplení obálky budovy. V roce 2023 byla započata revize projektu v návaznosti na záměr podání žádosti o dotaci.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 500,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 37 500,0 tis. Kč

- Objekt Prokopova 16/100 – rekonstrukce půdních prostor 3 700,0 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci, resp. o rekolaudaci půdních prostor objektu Prokopova 16, který je pronajat scio s.r.o. Nájemce může tento prostor v současné chvíli využívat pouze jako sklad do doby vydání nového kolaudačního rozhodnutí.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 137,8 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 837,8 tis. Kč

- Garáže Táboritská – projektová dokumentace 1 500,0 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. Zpracování projektové dokumentace je v současné době již zadáno.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 500,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 2 000,0 tis. Kč

3635 – Územní plánování ----- 200,0 tis. Kč**Odbor výstavby a územního rozvoje – oddělení územního rozvoje 200,0 tis. Kč****– výdaje celkem:**

- 6121 – Stavby 200,0 tis. Kč
 - Supervize architektů rekonstrukcí panelových domů 200,0 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 ----- 8 320,4 tis. Kč**Odbor majetku – výdaje celkem: 8 320,4 tis. Kč**

- 6130 – Pozemky 8 320,4 tis. Kč
 - Nákup pozemku parc.č. 4251/11 v k.ú. Žižkov 3 000,0 tis. Kč

Jedná se o nákup pozemku od fyzických osob, parc.č. 4251/11 v k.ú. Žižkov – proluka mezi domy v ulici Jana Želivského.

 - Nákup pozemku parc.č. 3047/1 v k.ú. Žižkov 2 663,2 tis. Kč
- Jedná se o nákup pozemku od fyzických osob, parc.č. 3047/1 v k.ú. Žižkov – ulice Malešická.
- 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. 3065/17 v k.ú. Žižkov 57,2 tis. Kč
- Jedná se o nákup pozemku od fyzických osob, parc.č. 3065/17 v k.ú. Žižkov – ulice Malešická.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 18 570,0 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 18 570,0 tis. Kč**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 11 200,0 tis. Kč****➤ 6121 – Stavby 11 200,0 tis. Kč****• Revitalizace Tachovského náměstí – realizace 10 200,0 tis. Kč**

Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení propustnosti směrem na cyklostezku na Vítkově a odstranění objektu bývalých toalet. Zahájení realizace akce proběhlo v roce 2022. V roce 2023 proběhla betonáž opěrných zdí (pravé i levé stěny) a portálu vchodu do tunelu. Dále proběhla výstavba pobytových schodů, schodiště a rampy na cyklostezku, instalace majáku, dláždění přilehlých chodníků, dláždění vozovky. V roce 2024 budou navazovat dokončovací práce.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 75 958,4 tis. Kč

– z toho rozpočet městské části 50 458,4 tis. Kč

– z toho dotace HMP 25 500,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 86 158,4 tis. Kč

• Vodní prvek pod žižkovskými schody 1 000,0 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování nového vodního prvku / uměleckého díla v místě, kde dříve byla pumpa. Součástí realizace bude i výměna dlažby v bezprostředním okolí díla. V roce 2023 byla uzavřena smlouva s vítězem architektonické soutěže a práce na projektu byly zahájeny. Na akci byla v roce 2022 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 620,1 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2024.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 147,5 tis. Kč

– z toho dotace HMP 147,5 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 620,1 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 7 370,0 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 7 370,0 tis. Kč

- Obnova uličních stromořadí Prahy 3 - nová komunikační zeleň 2 600,0 tis. Kč

Výsadba nových stromořadí byla v roce 2023 realizována v ulici Na Hlídce (mimo části střed Hartigova - Na Balkáně) a v roce 2024 bude realizována v ulici Za Žižkovskou vozovnou. Projektová dokumentace k těmto ulicím byla uhrazena v roce 2022. V rámci výsadby stromořadí budou v těchto ulicích vybudována zcela nová rabata, umístěná mezi parkovací stání a vysazeny nové stromy.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 2 680,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 280,0 tis. Kč

- Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace 2 490,0 tis. Kč

V roce 2022 byla dopracována studie. Dále proběhly průzkumné práce dotčeného území, aktualizace dendrologických posudků apod. V roce 2023 byla zpracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2024 bude podaná žádost o územní rozhodnutí a bude zpracována dokumentace pro stavební povolení včetně inženýringu. Po jeho vydání bude zpracována dokumentace pro provedení stavby.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 3 537,1 tis. Kč

✖ odhadované výdaje na PD: 7 535,1 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 98 735,1 tis. Kč

- Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí 1 000,0 tis. Kč

Záměr umístění nových stromořadí ve vybraných ulicích vychází z podkladové studie k výsadbě stromořadí. V roce 2021 byly zahájeny přípravné práce, proběhlo geodetické zaměření a byly zpracovány analýzy možnosti výsadby v jednotlivých ulicích. Jedná se o stromořadí v ul. Husinecká, Jeronýmova a Krásova, Rokycanova, Biskupcova a Viklefova. Studie umístění zcela nových uličních stromořadí v těchto ulicích byla dokončena v roce 2023. V roce 2024 bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 2 142,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 142,0 tis. Kč

- Komunitní zahrada Kapslovna 860,0 tis. Kč

Komunitní zahrada bude umístěna na ploše, která byla k tomuto účelu vyčleněna v rámci studie budoucího přírodního parku Kapslovna. Realizace spočívá v umístění oplocení, inženýrských sítí a cestní sítě. Po dokončení bude komunitní zahradu spravovat zapsaný spolek na základě smlouvy uzavřené s městskou částí. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení v bude zpracována v roce 2024 a akce bude po vydání tohoto rozhodnutí v roce 2024 realizována.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 97,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 957,0 tis. Kč

- Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části 300,0 tis. Kč
včetně rekonstrukce zpevněných ploch

Cílem akce je revitalizace části parku Parukářka v souladu s urbanistickou studií této lokality, která povede ke zvýšení biodiverzity a k obnově cestní sítě. V roce 2022 byla provedena část akce spočívající v rekonstrukci zpevněné plochy pro umístění streetballu. Z úsporných důvodů byla příprava projektové dokumentace pozastavena a v roce 2023 bylo zadáno pouze zpracování geomorfologického posudku skalního masivu a biologického průzkumu celé lokality. Tyto práce budou dokončeny v roce 2024.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 924,7 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 1 224,7 tis. Kč

- Regenerace parku Na Ohradě – architektonická ověřovací studie 120,0 tis. Kč

Cílem akce je zpracování architektonicko ověřovací studie týkající se regenerace parku Na Ohradě. Obsahem studie by měla být analýza řešeného území, včetně sběru referencí obdobné městské typologie, vyhotovení podkladů k variantnímu řešení využití parku s cílem zvýšení atraktivity této lokality pro obyvatele Prahy 3.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 0,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 120,0 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC **13 000,0 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 -----** **13 000,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **13 000,0 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 13 000,0 tis. Kč
- Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 13 000,0 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 došlo k jednacím řízením bez uveřejnění s vítězem architektonické soutěže. V roce 2024 dojde k dopracování technické studie k demolici a výstavbě nového objektu. Dále budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro územní řízení.

- ✖ profinancováno k 31.12.2023: 0,0 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 23 650,0 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 175 150,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**A POLITICKÉ STRANY** **25 467,0 tis. Kč**

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

6171 – Činnost místní správy **25 467,0 tis. Kč****Odbor informatiky – výdaje celkem:** **10 737,0 tis. Kč**

- 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 webových reverzních 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: 1 600,0 tis. Kč

- 6121 – Stavby 1 600,0 tis. Kč

- Rozdělení místností v budově Seifertova 51 - přepážky 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o rozdělení místností v budově úřadu Seifertova 51, v 1. patře pro Odbor dopravy. Jedná se o přepážky, které budou spojené s obvodovou zdí kanceláří. Tyto přepážky je nutné zřídit z důvodu přechodu nové agendy na městskou část.

- Zřízení archivu odboru výstavby v půdním prostoru Seifertova 51 – projektová dokumentace 600,0 tis. Kč

Jedná se o zřízení archivu odboru výstavby v půdním prostoru budovy úřadu Seifertova 51 z důvodu přeplnění stávajícího archivu.

✖ odhadované výdaje na PD: 600,0 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 600,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 13 130,0 tis. Kč

- 6121 – Stavby 13 130,0 tis. Kč

- Objekt úřadu Seifertova 51 10 000,0 tis. Kč
– modernizace kanceláří v 1. nadzemním podlaží

Jedná se o modernizaci vstupu do budovy, recepce a kanceláří, které jsou využívány oddělením osobních dokladů a evidence obyvatel. Bude řešeno přemístění hlavního rozvaděče elektrické energie. Část objektu 1. nadzemního podlaží byla vyňata a budou zde řešeny prostory pro provoz dětské skupiny.

✖ profinancováno k 31.12.2023: 902,6 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 17 902,6 tis. Kč

- Virtuální elektrárna městské části Praha 3 3 130,0 tis. Kč
– zpracování projektové dokumentace a realizace

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 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a realizaci. V roce 2024 bude po výběru zhotovitele zpracována projektová dokumentace a provedena realizace. 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 2024.

✖	profinancováno k 31.12.2023:	1 628,2 tis. Kč
	– z toho dotace HMP	1 448,2 tis. Kč
	– z toho rozpočet městské části	180,0 tis. Kč
✖	celkové odhadované výdaje na tuto akci:	7 440,0 tis. Kč

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE **70 000,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický.

6399 – Ostatní finanční operace **70 000,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **70 000,0 tis. Kč**

- 6901 – Rezervy investiční výdajů 70 000,0 tis. Kč
 - Rezerva kapitálových výdajů 65 000,0 tis. Kč
 - spolufinancování investičních akcí

Jedná se o rezervu kapitálových výdajů na spolufinancování investičních akcí, na které městská část Praha 3 získá dotaci.

- Rezerva kapitálových výdajů – mimořádné akce 5 000,0 tis. Kč

Jedná se o rezervu kapitálových výdajů na mimořádné investiční akce v průběhu roku a na dofinancování investičních akcí.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2024

tis. Kč	
Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 98, 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - dotace VHP a TZ	745,1
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtů účelových peněžních fondů	8 600,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky účelových fondů	143,4
příjmy - sankční platby	386,1
výdaje - dotace	-9 874,6
<i>Stav fondu k 31.12.2023</i>	<i>143,4</i>
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	14 959,0
výdaje	-14 959,0
<i>Stav fondu k 31.12.2023</i>	<i>80 597,7</i>
Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	90,2
výdaje - dary	-45,1
výdaje - zápůjčky, návratné finanční výpomoci	-45,1
<i>Stav fondu k 31.12.2023</i>	<i>92,0</i>

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2024

Dotační fond městské části Praha 3

Příjmy bude tvořit zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 – účelové dotace z obdržení odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 745,1 tis. Kč a rozdělené úroky z účtů účelových fondů ve výši 8 600,0 tis. Kč. Příjmy budou dále tvořeny zapojením zůstatků účelových fondů minulých let ve výši 143,4 tis. Kč. Dále budou příjmy tvořit sankční platby ve výši 386,1 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 117, ze dne 12.12.2023 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 14 959,0 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2019 a 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2014, 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 90,2 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 2024 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2024
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	14 959,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	8 600,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	143,4
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Sociální fond	90,2
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	745,1
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení zůstatku zrušeného Fondu obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3	74 871,2
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2023	27 039,4
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení úspory běžných výdajů v roce 2023 ve prospěch kapitálových výdajů	105 000,0
8115	- Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s. z roku 2023	15 000,0
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s.	-15 000,0
8125	- Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku FINEP z roku 2024	-7 246,0
saldo Tř. 8 - Financování		224 202,3

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2024

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

Městská část Praha 3 v roce 2024 počítá na třídě 8 – Financování:

- 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 2024.
 - ◆ 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 zůstatku fondu do Dotačního fondu.
 - ◆ Sociální fond Zastupitelstva městské části Praha 3 = jedná se o zapojení zůstatku 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 – Fond obnovy a rozvoje = jedná se o zapojení zůstatku zrušeného Fondu obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3, který byl na konci roku 2023 převeden v souladu s usnesením ZMČ č. 109 ze dne 12. 12. 2023 na základní běžný účet a bude využit ve prospěch kapitálových výdajů v roce 2024.
 - ◆ Základní běžný účet – zapojení úspory kapitálových výdajů v roce 2023 = jedná se o zapojení finančních prostředků určených na kapitálové výdaje v roce 2023, které nebyly vyčerpány v plné výši, skutečné nevyčerpání dosahuje vyššího objemu, rozdíl bude zapojený do kapitálových výdajů v budoucích letech.

- ◆ Základní běžný účet – zapojení úspory běžných výdajů v roce 2023 ve prospěch kapitálových výdajů = jedná se o zapojení finančních prostředků z vytvořeného salda běžného rozpočtu v roce 2023.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s. z roku 2023 – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2023, zároveň se tento příspěvek přesouvá do dalších let na krytí kapitálových výdajů na akci „Posílení potenciálu parku Židovské pece“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku FINEP – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdrží v roce 2024, do dalších let na krytí kapitálových výdajů, na které byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou. Předpokládá se čerpání na akci „Objekt Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu“.

Stavy bankovních účtů za období 2017 - 2023 (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		
31.03.2017	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
31.03.2023	767 556	1 055	35 681	804 292	99 265	24 073	123 338	174 454	1 102 084
30.06.2023	692 922	1 203	28 013	722 138	64 941	27 650	92 591	168 650	983 379
30.09.2023	639 131	2 923	17 135	659 189	120 872	30 803	151 675	175 459	986 323
31.12.2023	514 971	1 435	21 060	537 466	76 788	25 214	102 002	89 525	728 993

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2024 (v tis. Kč)

Druh činnosti	výnosy	náklady
Pronájmy nebytových prostor	1 550,0	3 850,8
Pronájmy bytů	0,0	757,8
Pronájmy pozemků	2 765,0	905,0
Pronájmy ostatní	2 170,0	0,0
Nájem - Farmářské trhy a další akce OVHČ	9 195,0	7 139,2
Pronájem tepelného hospodářství	4 150,5	0,0
Pronájmy celkem	19 830,5	12 652,8
Informační centrum	1 350,0	1 150,0
Prodej nebytových prostor - aukce	37 974,7	0,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace	128 356,2	538,0
Prodej pozemku OMA	81,8	0,0
Prodeje celkem	167 762,7	1 688,0
Ostatní výnosy/náklady	2 000,0	400,0
Mzdové náklady	0,0	16 900,6
Daň z příjmů právnických osob za r. 2024	-40 000,0	0,0
Účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	170 000,0	240 000,0
Ostatní celkem	132 000,0	257 300,6
Celkem výnosy/náklady	319 593,2	271 641,4

Druh činnosti	příjmy	výdaje
Pronájmy nebytových prostor	4 400,8	3 850,8
Pronájmy bytů	757,8	757,8
Pronájmy pozemků	2 765,0	905,0
Pronájmy ostatní	2 170,0	0,0
Nájem - Farmářské trhy a další akce OVHČ	9 195,0	7 139,2
Pronájem tepelného hospodářství	12 685,4	12 685,4
Pronájmy celkem	31 974,0	25 338,2
Informační centrum	1 350,0	1 150,0
Prodej nebytových prostor - aukce	37 974,7	30 000,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace	128 356,2	101 401,4
Prodeje bytových jednotek - splátky	378,0	
Náklady na privatizaci		538,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace převod do rozpočtu po odečnění daně z příjmů z prodeje BJ v r. 2024 a nákladů na privatizaci		101 241,4
Prodej pozemku OMA	81,8	81,8
Převod zisku z Farmářských trhů z let 2020 - 2022 do rozpočtu	1 720,3	1 720,3
Prodeje celkem	169 861,0	134 193,5
Ostatní výdaje/příjmy	2 000,0	400,0
Mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ	16 900,6	16 900,6
Převod výnosů ze ZPS od MHMP	28 000,0	28 000,0
Daň z příjmů právnických osob za r. 2023	17 000,0	17 000,0
Ostatní celkem	63 900,6	62 300,6
Celkem výdaje/příjmy	265 735,6	221 832,3

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2024

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 OVVK)
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 – OBNP, prodej pozemku – odbor majetku
- ❖ **ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách
předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2024
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 - OTSMI, 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 – OBNP, náklady na právní služby a soudní poplatky na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ – OMA a právní oddělení, náklady právního oddělení na vyklizení neoprávněně užívaných bytů MČ
Farmářské trhy – náklady na zjištění Farmářských trhů (Adventních trhů, Vinobraní a dalších akcí OVVK) – ostraha, montáž a demontáž stánků, jejich uskladnění, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, vybudování dočasné mlatové plochy pro přesun stánků, drobné opravy, mzdy pracovníků zajišťujících provoz trhů
- ❖ **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

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 OVVK)

převod ze SZM ve výši 2.850,8 tis. Kč na úhradu výdajů OBNP – soudních poplatků a právních služeb na vymáhání pohledávek za byty a nebytové prostory, na náklady na exekuční vymáhání a exekuční vyklizení nebytových prostor ve správě SZM a. s., na úhradu výdajů spojených s pronájmem nebytových prostor – znalecké posudky, propagace pronájmu – bannery, polepy, webové portály, 3D vizualizace, na úhradu nákladů za aukce na pronájem bytů

převod ze SZM 757,8 tis. Kč na úhradu soudních poplatků, nákladů řízení, právní služby externích právníků 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. 2024 a zůstatek z r. 2023

- ❖ **prodeje – Informační centrum** – příjmy z prodeje zboží v Informačním centru
prodej nebytových prostor v aukcích
prodeje bytových jednotek privatizace + příjem ze splátek z privatizace bytových jednotek – OBNP
prodej pozemku – odbor majetku
převod zisku z Farmářských trhů z let 2020–2022 do rozpočtu MČ

- ❖ **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 2023 od MHMP
daň z příjmů právnických osob za r. 2023 – zapojení zůstatku VHČ z r. 2023 ve prospěch úhrady daně

Komentář – výdaje:

- ❖ **pronájmy** – výdaje OTSMI spojené s udržováním a opravami pronajatých objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti ve výši 1.000 tis. Kč, výdaje OBNP 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 ve výši 2.850,8 tis. Kč, výdaje OMA a právního oddělení na právní služby a soudní poplatky na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ ve výši 905 tis. Kč, výdaje právního oddělení na soudní poplatky, externí právní služby a služby exekutorů na vyklizení neoprávněně užívaných bytů MČ ve výši 757,8 tis. Kč
Farmářské trhy – výdaje na zjištění farmářských trhů (Adventních trhů, Vinobraní a dalších akcí OVVK) – ostraha, montáž a demontáž stánků, jejich uskladnění, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, vybudování dočasné mlatové plochy pro přesun stánků, drobné opravy, mzdy pracovníků zajišťujících provoz trhů
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, výdaje – převod do rozpočtu
- ❖ **prodeje** – Informační centrum – výdaje na nákup zboží prodávaného v Informačním centru
prodej nebytových prostor aukce – převod do rozpočtu MČ bez daně z příjmů
privatizace – výdaje OBNP – odměna realitní kanceláři – zaměření jednotek, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, úkony při prodeji jednotek, úkony pro vznik společenství, kolky + převod do rozpočtu MČ příjem z privatizace bez daně z příjmů a příjem ze splátek za privatizované byty
prodej pozemku OMA – převod do rozpočtu MČ
převod zisku z Farmářských trhů z let 2020–2022 do rozpočtu MČ
- ❖ **ostatní výdaje** – bankovní poplatky, haléřové vyrovnání, úroky
mzdové náklady – výdaje na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost
převod výnosů ze ZPS za rok 2023 od MHMP do rozpočtu MČ
úhrada daně z příjmů právnických osob za r. 2023

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

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



Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3

**Návrh plánu hospodaření vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)
na rok 2024**

Zpracovala: **Ing. Zdeňka Benešová**
vedoucí ekonomického oddělení

Schválil: **Ing. Mgr. Petr Venhoda**
ředitel společnosti

Dne: **21. 12. 2023**

OBSAH

ÚVOD.....3

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VHČ NA ROK 2024.....3

NÁVRH PLÁNU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ NA ROK 2024.....6

ZÁVĚR.....8

ÚVOD

V návaznosti na ustanovení příkazní smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 (dále „MČ“) a Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. (dále „SZM“) předkládá SZM ke schválení Radě MČ návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti (dále „VHČ“) na rok 2024 a návrh plánu příjmů a výdajů VHČ na rok 2024, které vycházejí z údajů a informací známých v době jeho zpracování. Porovnání změn v plánovaných objemech je v komentáři vyčísleno vůči schválenému plánu hospodaření VHČ na rok 2023.

S cílem zjednodušit a zpřehlednit obsah plánovaných objemů byly v tabulkových přehledech provedeny formální úpravy, v rámci kterých došlo s ohledem na možné porovnání údajů k sečtení některých řádků ve sloupcích schváleného a aktualizovaného plánu na rok 2023.

Z plánu příjmů a výdajů VHČ na rok 2024 byly vypuštěny řádky a částky, které se týkaly příjmů a výdajů bankovního účtu č. 20036-2000781379/0800 (účet 2450013 – jistoty). Jedná se o tzv. cizí prostředky, které by neměly být zapojovány do hospodaření VHČ. V rozborech hospodaření VHČ bude stav na účtu cizích prostředků komentován samostatně. Příjmy a výdaje související s jistotami plánované v r. 2023 byly zahrnuty ve schváleném a aktualizovaném plánu na r. 2024 do položek „5. Ostatní příjmy“ a „5. Ostatní výdaje“, v uvedených položkách jsou plánovány jen nahodilé příjmy jistot, které nájemci omylem převedou na běžný účet a které jsou následně odváděny na účet cizích prostředků.

V plánu VHČ na r. 2024 jsou tedy plánovány pouze příjmy a výdaje týkající se bankovního účtu č. 9021-2000781379/0800 a hotovostních příjmů a výdajů v pokladně.

Východiskem pro sestavení plánu na r. 2023 byly také skutečné výsledky hospodaření VHČ k 31. 12. 2022 s přihlédnutím k vývoji hospodaření VHČ v r. 2023.

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VHČ NA ROK 2024

CELKOVÉ NÁKLADY VHČ na rok 2024 jsou plánovány ve výši **113 867 tis. Kč** (o 13,8 mil. Kč více než v r. 2023). Jejich podrobné členění je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč):

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2023 (SP 23)	Aktual. plán 2023 (AP 23)	Návrh plánu 2024 (NP 24)	NP 24/SP 23 v %	NP 24/AP 23 v %
1.	spotřeba materiálu	400,0	300,0	300,0	75,0	100,0
1.1.	spotřeba materiálu	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
1.2.	spotřeba materiálu - fond oprav SVJ	200,0	100,0	100,0	50,0	100,0
2.	spotřeba energií (volné jednotky)	3 000,0	2 000,0	2 000,0	66,7	100,0
3.	opravy a udržování	41 937,0	39 736,0	43 029,0	102,6	108,3
3.1.	opravy a udržování	26 787,0	29 986,0	32 079,0	119,8	107,0
3.2.	opravy a udržování - fondu oprav SVJ	10 500,0	6 400,0	7 500,0	71,4	117,2
3.3.	technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ	3 000,0	1 900,0	2 000,0	66,7	105,3
3.4.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
3.5.	údržba zeleně	650,0	450,0	450,0	69,2	100,0
4.	služby	45 800,0	47 850,0	60 038,0	131,1	125,5
4.1.	správa VHČ	22 900,0	23 450,0	33 138,0	144,7	141,3
4.1.1	příkazní smlouva SZM	22 900,0	23 450,0	31 385,0	137,1	133,8
4.1.2.	příkazní smlouva SZM dle objednávek			1 753,0	0,0	0,0
4.2.	dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav			3 300,0	0,0	0,0
4.3.	dodavatelsky zajišťované služby - ostatní	12 400,0	13 900,0	13 100,0	105,6	94,2
4.4.	dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ	10 500,0	10 500,0	10 500,0	100,0	100,0
5.	ostatní náklady	950,0	1 425,0	500,0	52,6	35,1
6.	tvorba a zaúčtování opravných položek	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0
7.	odpis nedobytných pohledávek	5 000,0	11 000,0	5 000,0	100,0	45,5
NÁKLADY CELKEM		100 087,0	105 311,0	113 867,0	113,8	108,1

Část **1. „Spotřeba materiálu“** zahrnuje náklady na nákup materiálu nutného pro zajištění menších oprav a udržování u nemovitého majetku MČ (včetně volných nájemních jednotek) a je o 100 tis. Kč nižší než v r. 2023 ve vazbě na aktuálně nižší skutečné čerpání těchto nákladů v r. 2023 (cca 100 tis. Kč).

Na položkách **1.2. „Nákup materiálu“** a dále **3.2. „Opravy a udržování - fondu oprav SVJ“** a **4.4. „Dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ“** je plánováno použití prostředků z fondů oprav Společenství vlastníků jednotek (dále „SVJ“) v domech, ve kterých má MČ vlastnický podíl. Jedná se o prostředky na nákup materiálu, realizaci oprav a údržby a dalších služeb. Výše plánu u těchto položek koresponduje se skutečností r. 2022, protože relevantní výsledky r. 2023 zatím nejsou k dispozici.

U položky **2. „Spotřeba energií (volné jednotky)“**, která zahrnuje náklady na platby za elektřinu v neobsazených nájemních jednotkách, dochází k meziročnímu snížení plánu o 1 mil. Kč v návaznosti na skutečnou spotřebu r. 2023, která se pohybovala ve výši cca 1,5 mil. Kč.

V části **3. „Opravy a udržování“** jsou v položce 3.1. naplánovány náklady ve výši 32 079 tis. Kč, které zahrnují akce uvedené plánu oprav a činnosti VHČ patřící na syntetický účet 511 „Opravy a udržování“. Jedná se o tyto oblasti:

- modernizace, technické zhodnocení, drobné investice (6 550 tis. Kč) – u těchto akcí nelze předem určit, zda se bude jednat o opravu či o investici, resp. o technické zhodnocení,
- malé opravy - konkrétní akce (6 816 tis. Kč),
- opravy bytových a nebytových jednotek (8 300 tis. Kč),
- práce prováděné na základě Usnesení RMČ (1 000 tis. Kč),
- drobné opravy, stavební úpravy a údržba, služby (9 413 tis. Kč) – zbývající položky této oblasti plánu oprav jsou popsány v řádce 4. 1. „Dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav“.

Plánovaná výše položky 3.3. „Technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ“ koresponduje se skutečností z předcházejících let, která se pohybovala kolem 2 mil. Kč a týkala se i čerpání fondu oprav SVJ.

Náklady na položkách 3.4. „Odstraňování a monitoring graffiti“ a 3.5. „Údržba zeleně“ vychází ze smluv se společnostmi AUSTUR, s.r.o. a TILIA Garden, s.r.o.

Celkové náklady na opravy a udržování jsou na r. 2024 plánovány v objemu o cca 1,1 mil. Kč vyšší než v r. 2023, a to zejména s souvislostí se změnami plánu oprav.

V části **4. „Služby“** jsou plánovány náklady na správní činnost SZM dle příkazní smlouvy ve 31 385 tis. Kč, ve které je zahrnuta i poměrná část DPH (navýšení oproti r. 2023 o 8,5 mil. Kč), z důvodu větší transparentnosti byly doplněny nové položky 4.1.2 „Příkazní smlouva SZM dle objednávek“, ve které jsou alokovány prostředky na služby dané konkrétní objednávkou a 4.2. „Dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav“, ve které jsou zahrnuty tyto položky:

- deratizace, desinfekce (500 tis. Kč),
- odečty vodoměrů a kalorimetrů (500 tis. Kč),
- havarijní služba (600 tis. Kč),
- připojování elektroměrů (600 tis. Kč),
- studie, projektové dokumentace, požárně bezpečnostní řešení stavby, znalecké posudky (600 tis. Kč),
- digitalizace dokumentů, archiv VHČ (500 tis. Kč).

Náklady plánované v položce 4.3. „Dodavatelsky zajišťované služby – ostatní“ jsou určeny především na zajištění ostrahy objektů, úklidy a další údržbu chodníků přilehlých ke spravovaným nemovitostem, povinné revizní a servisní služby (např. odborné revize a testy výtahů, elektroinstalace nebo spalinových cest apod.), úklidové, vyklízecí a různé čisticí práce a jiné služby spojené s bydlením a užíváním nemovitostí. Oproti r. 2023 je plánováno zvýšení těchto nákladů o 700 tis. Kč.

Do položky **5. „Ostatní náklady“** jsou zahrnuty náklady na bankovní poplatky, výkon spojů, smluvní pokuty a penále, daně a poplatky, členský příspěvek do SVJ dle stanov a ostatní provozní náklady. V r. 2024 dochází v porovnání s r. 2023 k jejich snížení o 450 tis. Kč v návaznosti na snahu o úsporu této složky nákladů.

Plánované náklady u položek **6. „Tvorba a zúčtování opravných položek“** a **7. „Odpis nedobytných pohledávek“** zůstávají meziročně beze změn. Skutečné čerpání těchto nákladů závisí zcela na úhradách pohledávek a na objektivních podmínkách možného odpisu nedobytných pohledávek a zároveň na jeho schválení ze strany MČ.

CELKOVÉ VÝNOSY VHČ na rok 2024 jsou plánovány ve výši **274 318,0 tis. Kč** (o 33,3 mil. Kč více než v r. 2023). Jejich podrobné členění je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč):

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2023 (SP 23)	Aktual. plán 2023 (AP 23)	Návrh plánu 2024 (NP 24)	NP 24/SP 23 v %	NP 24/AP 23 v %
1.	výnosy z pronájmů	237 914,0	260 303,0	269 618,0	113,3	103,6
1.1.	bytové prostory	139 685,0	148 833,0	150 368,0	107,6	101,0
1.2.	nebytové prostory	78 333,0	92 199,0	95 326,0	121,7	103,4
1.3.	garáže	19 846,0	19 241,0	23 894,0	120,4	124,2
1.4.	ostatní pronájmy	50,0	30,0	30,0	60,0	100,0
2.	smluvní pokuty a penále	500,0	2 700,0	2 000,0	400,0	74,1
3.	ostatní výnosy	2 350,0	2 250,0	2 200,0	93,6	97,8
3.1.	výnosy SVJ	1 100,0	1 150,0	1 000,0	90,9	87,0
3.2.	ostatní výnosy	1 250,0	1 100,0	1 200,0	96,0	109,1
4.	úroky přijaté, běžný účet	250,0	600,0	500,0	200,0	83,3
VÝNOSY CELKEM		241 014,0	265 853,0	274 318,0	113,8	103,2

V části **1. „Výnosy z pronájmů“** jsou plánovány výnosy z nájemného za bytové a nebytové prostory, garáže a z pronájmů jiných prostor či zařízení MČ (např. nápojové automaty). Jejich plánovaná výše vychází z předpisů nájemného v již uzavřených nájemních smlouvách a nekalkuluje s dalším zvýšením předpisů nájemného v r. 2024, oproti r. 2023 dochází ke zvýšení těchto výnosů o 31,7 mil. Kč.

Položka **2. „Smluvní pokuty a penále“**, která zahrnuje úroky z prodlení s úhradami nájemného a záloh na služby, je plánována s meziročním nárůstem o 1,5 mil. Kč v návaznosti na úsilí SZM upomínat nájemce, aby uhradili dlužné platby, popř. se dohodli na splátkových kalendářích.

U části **3. „Ostatní výnosy“** určené pro evidenci výnosů plynoucích z vlastnictví podílů MČ v domech se SVJ a dalších výnosů VHČ, jakými jsou např. pojistná plnění nebo přefakturace nákladů dodavatelům a nájemcům, dochází k meziročnímu snížení objemu prostředků o 150 tis. Kč.

Položka **4. „Úroky přijaté, běžný účet“**, na kterou jsou účtovány výnosy z úroků na běžném bankovním účtu VHČ, je plánována v návaznosti na skutečné plnění r. 2023 s nárůstem o 250 tis. Kč.

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2023 (SP 23)	Aktual. plán 2023 (AP 23)	Návrh plánu 2024 (NP 24)	NP 24/SP 23 v %	NP 24/AP 23 v %
1.	NÁKLADY CELKEM	100 087,0	105 311,0	113 867,0	113,8	108,1
2.	VÝNOSY CELKEM	241 014,0	265 853,0	274 318,0	113,8	103,2
3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	140 927,0	160 542,0	160 451,0	113,9	99,9

Výsledek hospodaření VHČ na rok 2024 je plánován ve výši 160 451 tis. Kč, což je o 19,5 mil. Kč více než v r. 2023.

NÁVRH PLÁNU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ NA ROK 2024

CELKOVÉ PŘÍJMY VHČ na rok 2024 jsou plánovány ve výši **383 783 tis. Kč** (o 34,6 mil. Kč více než v r. 2023). Jejich podrobné členění je uvedeno v následující tabulce:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2023 (SP 23)	Aktual. plán 2023 (AP 23)	Návrh plánu 2024 (NP 24)	NP 24/SP 23 v %	NP 24/AP 23 v %
1.	nájemné a související příjmy	317 314,0	352 612,0	350 430,0	110,4	99,4
1.1.	nájemné	237 914,0	270 789,0	267 630,0	112,5	98,8
1.1.1.	bytové prostory	139 685,0	157 391,0	157 600,0	112,8	100,1
1.1.2.	nebytové prostory	78 333,0	90 589,0	88 000,0	112,3	97,1
1.1.3.	garáže	19 846,0	22 779,0	22 000,0	110,9	96,6
1.1.4.	ostatní pronájmy	50,0	30,0	30,0	60,0	100,0
1.2.	zálohové platby na služby	74 000,0	76 823,0	76 800,0	103,8	100,0
1.3.	nedoplatky z vyúčtování služeb	5 000,0	3 000,0	4 000,0	80,0	133,3
1.4.	úroky z prodlení	400,0	2 000,0	2 000,0	500,0	100,0
2.	dodavatelé energií - přeplatky z vyúčtování	700,0	2 955,0	1 150,0	164,3	38,9
2.1.	přeplatky za elektřinu	200,0	700,0	200,0	100,0	28,6
2.2.	přeplatky za teplo a plyn	50,0	1 500,0	500,0	1 000,0	33,3
2.3.	přeplatky za vodné a stočné	400,0	600,0	400,0	100,0	66,7
2.4.	ostatní přeplatky	50,0	155,0	50,0	100,0	32,3
3.	příjmy SVJ	7 100,0	7 500,0	7 000,0	98,6	93,3
3.1.	příjmy SVJ, podíl MČ na výnosech	1 100,0	500,0	1 000,0	90,9	200,0
3.2.	přeplatky z vyúčtování záloh na služby	6 000,0	7 000,0	6 000,0	100,0	85,7
4.	přijaté úroky	250,0	600,0	500,0	200,0	83,3
5.	ostatní příjmy	7 000,0	4 500,0	4 500,0	64,3	100,0
PŘÍJMY CELKEM (bez nevyčerpaného zůstatku)		332 364,0	368 167,0	363 580,0	109,4	98,8
6.	nevyčerpaný zůstatek účtu na VHČ z předchoz. r.	15 815,0	15 815,0	8 024,0	50,7	50,7
7.	nevyčerpaná výše drobných oprav z předchoz. r.	963,0	963,0	12 179,0	1 264,7	1 264,7
PŘÍJMY CELKEM		349 142,0	384 945,0	383 783,0	109,9	99,7

V části **1. „Nájemné a související příjmy“** jsou plánovány příjmy z nájemného za bytové a nebytové prostory, garáže a z pronájmů jiných prostor či zařízení MČ (např. nápojové automaty), které vychází z předpisů nájemného dle uzavřených nájemních smluv, dále zálohové platby za služby a jejich vyúčtování a příjmy ze smluvních pokut a penále. Oproti r. 2023 dochází ke zvýšení příjmů o 33,1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že privatizace dalších nájemních jednotek nemá dosud konkrétní termíny, nelze zatím její finanční dopad promítnout do plánu VHČ na rok 2024.

Část **2. „Dodavatelé energií – přeplatky z vyúčtování“** zahrnuje především dobropisy k vyúčtování záloh na spotřebu elektřiny, na vodné a stočné, teplo a plyn, provoz výtahů apod., oproti r. 2023 dochází u plánu těchto příjmů k nárůstu o 450 tis. Kč v návaznosti na skutečné plnění r. 2023.

Příjmy v části **3. „Příjmy SVJ“**, která obsahuje příjmy z výnosů domů s SVJ s podílem MČ a z přeplatek z vyúčtování záloh na služby v těchto domech, jsou plánované příjmy o 100 tis. Kč nižší než v r. 2023.

Příjmy na položce **4. „Přijaté úroky“** jsou plánovány s ohledem na skutečnost 2023 s meziročním nárůstem o 250 tis. Kč.

Položka **5. „Ostatní příjmy“** je o 2,5 mil. Kč nižší než v r. 2023. Je určena pro mimořádné příjmy jako jsou omylové platby či platby jistot na nesprávný bankovní účet (v odhadovaném objemu 3 mil. Kč), které jsou většinou odesílány zpět na účty plátců (např. přeplatky nájemného, přeplatky záloh na služby nebo mylné platby).

V položkách **6. „Nevyčerpaný zůstatek účtu na VHČ z předchozího roku“** a **7. „Nevyčerpaná výše drobných oprav z předchozího roku“** je do plánu hospodaření zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu VHČ, přičemž uspořené prostředky ve výši 12 179 tis. Kč by měly být v r. 2024 použity na částečné pokrytí plánovaných oprav a udržování.

CELKOVÉ VÝDAJE VHČ (včetně převodů do rozpočtu MČ) na rok 2024 jsou plánovány ve výši **383 783 tis. Kč** (o 34,6 mil. Kč více než v r. 2023). Jejich podrobné členění je uvedeno v následující tabulce:

Rádek č.	Název položky	Schv. plán 2023 (SP 23)	Aktual. plán 2023 (AP 23)	Návrh plánu 2024 (NP 24)	NP 24/SP 23 v %	NP 24/AP 23 v %
1.	nájemné a související výdaje	18 467,0	15 100,0	18 589,0	100,7	123,1
1.1.	přeplatky nájemců z vyúčtování služeb	13 000,0	13 600,0	13 500,0	103,8	99,3
1.2.	slevy nájemného a ostatní výdaje spojené s nájemným	5 467,0	1 500,0	5 089,0	93,1	339,3
2.	dodavatelé energií - zálohy a vyúčtování	57 350,0	56 300,0	69 830,0	121,8	124,0
2.1.	zálohy a nedoplatky za elektřinu	9 500,0	9 000,0	11 000,0	115,8	122,2
2.2.	zálohy a nedoplatky za teplo a plyn	37 400,0	36 700,0	38 500,0	102,9	104,9
2.3.	zálohy a vyúčtování vodného a stočného	7 350,0	7 500,0	8 000,0	108,8	106,7
2.4.	zálohy a vyúčtování odvozu odpadu	2 900,0	2 900,0	8 000,0	275,9	275,9
2.5.	ostatní zálohy a vyúčtování	200,0	200,0	4 330,0	2 165,0	2 165,0
3.	výdaje SVJ	91 100,0	94 050,0	92 200,0	101,2	98,0
3.1.	zálohy na služby a nedoplatky - platby do SVJ	57 218,0	59 150,0	58 000,0	101,4	98,1
3.2.	fondy oprav - platby do SVJ	33 882,0	34 900,0	34 200,0	100,9	98,0
4.	výdaje na správu nemovitostí	63 606,0	73 386,0	83 514,0	131,3	113,8
4.1.	správcovská činnost - příkazní smlouva SZM	23 400,0	23 450,0	32 224,0	137,7	137,4
4.2.	činnost SZM dle objednávek	0,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0
4.3.	opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu	27 606,0	29 986,0	35 379,0	128,2	118,0
4.4.	ostatní služby	10 950,0	18 300,0	12 561,0	114,7	68,6
4.5.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
4.6.	údržba zeleně	650,0	650,0	550,0	84,6	84,6
5.	ostatní výdaje	1 200,0	3 555,0	3 650,0	304,2	102,7
6.	DPH z VHČ	7 175,0	5 500,0	6 000,0	83,6	109,1
VÝDAJE CELKEM bez převodu do rozpočtu		238 898,0	247 891,0	273 783,0	114,6	110,4
10.	převod do rozpočtu	89 128,3	103 688,3	89 490,8	100,4	86,3
11.	převod do VHČ	21 115,7	21 115,7	20 509,2	97,1	97,1
PŘEVODY CELKEM		110 244,0	124 804,0	110 000,0	99,8	88,1
VÝDAJE CELKEM včetně převodu do rozpočtu		349 142,0	372 695,0	383 783,0	109,9	103,0

U výdajů v rámci části **1. „Nájemné a související výdaje“** spojené s úhradami preplatek nájemců z nájemného nebo z vyúčtování služeb je oproti r. 2023 plánováno zvýšení o 500 tis. Kč. V rámci ostatních výdajů spojených s nájemními vztahy jsou plánovány slevy na nájemném související s ukončením rekonstrukcí domů v Taboritské ulici č. 22, 24 a 26 (3 230,2 tis. Kč) a v Kubelíkově ulici č. 60, 62, 64 a 66 (1 858,4 tis. Kč). v celkové výši 5 089 tis. Kč.

V části **2. „Dodavatelé energií – zálohy a vyúčtování“** je plánováno zvýšení plánovaných výdajů o 12,5 mil. Kč v důsledku očekávaného zvýšení cen energií. Jedná se o úhrady záloh a případných nedoplatek z jejich vyúčtování za spotřebu elektřiny, tepla a plynu, za vodné a stočné či odvoz odpadu.

U výdajů v rámci titulu **3. „Výdaje SVJ“** určeného pro výdaje za zálohy na služby placené do fondů SVJ, nedoplatky z jejich vyúčtování a příspěvky do fondů oprav SVJ je navrhován meziroční nárůst o 1,1 mil. Kč.

Výdaje spojené s titulem **4. „Výdaje na správu nemovitostí“** odpovídají věcnou náplní položkám oprav a udržování a služeb v části plánu věnované nákladům. Na rok 2024 je pro tyto výdaje navrhován celkový nárůst o 19,9 mil. Kč, z toho u správcovské činnosti o 8,8 mil. Kč, u oprav a udržování o 7,8 mil. Kč a u ostatních služeb o 1,6 mil. Kč. U služeb spojených s odstraňováním graffiti zůstává plán meziročně beze změn a u údržby zeleně dochází ke snížení o 100 tis.

Položka 5. „Ostatní výdaje“ obsahuje výdaje na právní služby související s vymáháním pohledávek, bankovní poplatky nebo výkony spojů a další provozní výdaje. Jsou z ní také vráceny omylové platby a převáděny jistoty omylem zaplacené na běžný účet VHČ. Meziročně dochází u ostatních výdajů ke zvýšení o 2,5 mil. Kč.

U výdajů na položce 6. „DPH z VHČ“ je s ohledem na skutečnost r. 2023 plánováno snížení o 1,2 mil. Kč.

PŘEVODY CELKEM jsou plánovány ve výši 110 000,0 tis. Kč (o 244 tis. Kč méně než v r. 2023), v tom převod do rozpočtu MČ 89 490,8 tis. Kč a převod do VHČ 20 509,2 tis. Kč.

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2023 (SP 23)	Aktual. plán 2023 (AP 23)	Návrh plánu 2024 (NP 24)	NP 24/SP 23 v %	NP 24/AP 23 v %
1.	PŘÍJMY CELKEM	349 142,0	384 945,0	383 783,0	99,7	0,0
2.	VÝDAJE (bez převodů)	238 898,0	247 891,0	273 783,0	110,4	110,4
3.	PŘEVODY CELKEM	110 244,0	124 804,0	110 000,0	88,1	88,1
4.	SALDO	0,0	12 250,0	0,0	0,0	-198,6

ZÁVĚR

Předkládaný návrh plánu hospodaření a plánu finančních toků v rámci VHČ MČ na rok 2024 byl zpracován s využitím aktuálně dostupných údajů a informací a skutečných výsledků hospodaření roku 2022 a aktuální skutečnosti roku 2023.

Navrhované celkové objemy výnosů a nákladů VHČ směřují k dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2024 ve výši 160 451 tis. Kč.

Plán finančních toků ve VHČ je pro rok 2024 sestaven jako vyrovnaný a předpokládá celkové převody do rozpočtu MČ ve výši 110 000 tis. Kč.

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Vítková, vedoucí oddělení rozpočtu

Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2024 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 2024 je stanoven ve výši 329 599,0 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 57 677,2 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, odměny za užití počítačových programů a odměny za užití duševního vlastnictví.
- V seskupení položek 51 – se promítají výdaje za spotřební nákupy (materiál, tiskopisy a podobně), úroky, nákup energií, veškeré služby (poštovní, telekomunikační, peněžních ústavů, právní, poradenské, konzultační, nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli a podobně), opravy a údržbu.
- V seskupení položek 52 – se promítají neinvestiční transfery realizované především prostřednictvím účelových fondů.
- V seskupení 53 – se promítají neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup kolků a dálničních známek.
- V seskupení 54 a 56 – se promítají neinvestiční transfery obyvatelstvu a půjčené prostředky.
- V seskupení 58 – se promítají výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.
- V seskupení 59 – se promítá rezerva finančních prostředků, která bude využita v případě potřeby městské části Praha 3 po schválení příslušného orgánu městské části Praha 3.

Následuje přehled neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3, přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2024 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, uvedena odhadovaná výše celkových nákladů těchto akcí, u rekonstrukcí bytových domů jsou uvedeny odhadované výnosy z privatizace a dále je uveden přehled žádostí o ponechání

nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2024. 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 2017–2023. 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 2024 na svém jednání dne 25.01.2024 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.