

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

**č. 210**

**ze dne 25.02.2025**

**Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2025**

Zastupitelstvo městské části

**I. s c h v a l u j e**

1. rozpočet městské části Praha 3 na rok 2025 v objemu příjmů ve výši 954 138,0 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 008 652,7 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 54 514,7 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2025, 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 2025
  - 3.2. pověřit odbor ekonomický prováděním změn v rozpisu rozpočtu příjmů v rámci jednotlivých tříd a 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 2025**

## Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2025 .....	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2025 .....	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2025.....	4
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2025.....	5
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2025.....	7
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2025 .....	11
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2025.....	12
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2025.....	53
Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2025.....	54
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2025.....	55
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2025 .....	78
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2025 .....	79
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2025.....	80
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2025 .....	81
Stavy bankovních účtů 2018 – 2024 .....	83
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2025.....	84

Komentář k hospodářské činnosti realizované

Úřadem městské části Praha 3 na rok 2025..... 86

Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná

Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2025 ..... 89

### **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

OPPM = oddělení personální práce a mezd

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

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

OKÚ – ORÚ = odbor kancelář úřadu – oddělení rozvojových území

OKÚ – OÚR = odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje

OV = odbor výstavby

OSV = odbor sociálních věcí

OMA = odbor majetku

OOR = odbor organizační

OI = odbor informatiky

MČ = městská část

MČ P3 = městská část Praha 3

hl. m. Praha = hlavní město Praha

ČR = Česká republika

ÚMČ Praha 3 = Úřad městské části Praha 3

úcel. fondy = účelové fondy

FO = fyzické osoby

MAP = místní akční plán

IROP = Integrovaný regionální operační program

MŠ = mateřská škola

ZŠ = základní škola

MHD = městská hromadná doprava

OBNP = odbor bytů a nebytových prostor

SARAP = Sportovní a rekreační areál Pražačka 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

**Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2025 (v tis. Kč)**

<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>Rozpočet na rok 2025</b>
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	167 146,3
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	84 086,5
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	13 145,6
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>264 378,4</b>
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	689 759,6
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>954 138,0</b>

<b>V Ý D A J E</b>	<b>Rozpočet na rok 2025</b>
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	641 520,8
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	35 386,5
<b>TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>676 907,3</b>
6xxx - Kapitálové výdaje	331 745,4
<b>TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>331 745,4</b>
<b>ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5 + 6)</b>	<b>1 008 652,7</b>

<b>P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E</b>	<b>-54 514,7</b>
--	------------------

<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Rozpočet na rok 2025</b>
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	10 872,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	2 800,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	164,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální	90,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení vytvořené rezervy kapitálových výdajů v roce 2024	16 580,4
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení vytvořené rezervy běžných výdajů v roce 2024 ve prospěch kapitálových výdajů	132 859,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s.	15 000,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku FINEP	7 246,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku FINEP	-7 246,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku ing. Václav Skala	6 079,9
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku ing. Václav Skala	-1 372,7
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku RailReal a.s.	-6 745,9
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku Rezidence Ontario s.r.o.	-6 399,7
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení salda běžného rozpočtu vytvořeného v průběhu roku 2025 do dalších let	-115 414,5
<b>saldo Tř. 8 - Financování</b>	<b>54 514,7</b>

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

## Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2025

### Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2025 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 2025 je stanoven ve výši 357 861,6 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 58 848,1 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 vytvořených rezerv běžných a kapitálových výdajů v roce 2024. Dále se jedná o zapojení developerských příspěvků, zapojení zůstatků účelových peněžních fondů a zapojení úroků z těchto účelových fondů z roku 2024. V rámci této třídy se rozpočtuje i zapojení zůstatku Privatizačního fondu. Jedná se o finanční částky, a to ve výši 5 % a 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2015 a 2020, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu. Třída 8 rovněž zahrnuje plánované zapojení salda běžného rozpočtu vytvořeného v průběhu roku 2025 do dalších let.

Rozpočet se zpracovává ve třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 412/2021 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.

<b>Příjmy MČ Praha 3 na rok 2025 (v tis. Kč)</b>	
<b>P R Í J M Y</b>	<b>Rozpočet na rok 2025</b>
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	167 146,3
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	84 086,5
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	13 145,6
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>264 378,4</b>
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	689 759,6
<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>954 138,0</b>

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

<b>P R Í J M Y</b>			<b>Rozpočet na rok 2025</b>
<b>PAR</b>	<b>POL</b>	<b>Název</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy</b>			<b>167 146,3</b>
x	1341	Poplatek ze psů	1 700,0
x	1342	Poplatek z pobytu	8 600,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	20,0
x	1361	Správní poplatky	8 487,6
x	1511	Daň z nemovitých věcí	140 338,7
<b>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</b>			<b>84 086,5</b>
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	35 386,5
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,0
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	12 000,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200,0
<b>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</b>			<b>13 145,6</b>
3117	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - RailReal a.s.	6 745,9
3117	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Rezidence Ontario s.r.o.	6 399,7
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)</b>			<b>264 378,4</b>
<b>TŘÍDA 4 - Dotace</b>			<b>689 759,6</b>
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2024	1 683,5
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2025	112 633,6
6330	4131	Převod z VHČ - prodej nebytových jednotek - aukce	28 777,5
6330	4131	Převod z VHČ - prodej pozemků	759,0
6330	4131	Převod z VHČ - zisk z Farmářských trhů z roku 2023	2 236,9
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	85 445,4
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	5 900,0
6330	4131	Převod z VHČ - pronájem výměníku Soběslavská	845,0
6330	4131	Převod z VHČ - bezdůvodné obohacení - občerstvení Parukářka	769,0
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	34 000,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	58 848,1
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	357 861,6
<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4)</b>			<b>954 138,0</b>

## **Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2025**

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 zaříděny 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 2025 tvoří 17,52 % 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 2025 tvoří 8,81 % 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 2025 tvoří 1,38 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde přijaté prostředky na pořízení dlouhodobého majetku.

#### **Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)**

Přijaté transfery (dotace) na rok 2025 tvoří 72,29 % 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 z roku 2023,
  - ❖ výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s.,
  - ❖ převod výnosů z pronájmu kotelen – SMP MČ Praha 3 a.s.,
  - ❖ příjmy z pronájmu výměníku Soběslavská,
  - ❖ příjem v rámci bezdůvodného obohacení,
  - ❖ 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 2025 (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 obdobné a související výdaje	Nákupy na neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery a některé náhrady FO/neinvestiční půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	52/53	533	54/56	58	59	třída 5
<b>03xx</b>		<b>odd. 22 - DOPRAVA</b>		<b>0,0</b>	<b>522,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>522,7</b>
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			522,7						522,7
<b>04xx</b>		<b>odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>		<b>0,0</b>	<b>18 950,5</b>	<b>0,0</b>	<b>68 282,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 233,1</b>
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO					20 789,2				20 789,2
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy			1 167,5						1 167,5
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO					43 594,8				43 594,8
0410	OTSMI	3113 - Základní školy			12 850,0						12 850,0
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO					3 898,6				3 898,6
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			4 933,0						4 933,0
<b>06xx</b>		<b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>170,0</b>	<b>13 667,0</b>	<b>2 106,6</b>	<b>12 078,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 022,0</b>
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO					3 716,0				3 716,0
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Kultura Praha 3 - příspěvky PO					8 362,4				8 362,4
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury				1 445,0					1 445,0
0601	OVMK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		150,0	9 807,0	300,0					10 257,0
0607	OE - účel. fondy	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				361,6					361,6
0601	OVMK	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny		20,0	3 860,0						3 880,0
<b>04xx,06xx</b>		<b>odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>0,0</b>	<b>8 985,0</b>	<b>3 977,8</b>	<b>11 775,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 737,8</b>
<b>04xx</b>		<b>odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>0,0</b>	<b>8 355,0</b>	<b>3 977,8</b>	<b>11 775,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 107,8</b>
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou - příspěvky PO					11 775,0				11 775,0
0407	OE - účel. fondy	3419 - Ostatní sportovní činnost				1 808,1					1 808,1
0419	OŠ	3419 - Ostatní sportovní činnost			840,0						840,0
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			7 515,0						7 515,0
<b>06xx</b>		<b>odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>0,0</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>630,0</b>
0609	OKÚ - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			630,0						630,0

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a obdobné a související výdaje	Nákupy na neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery a některé náhrady FO/neinvestiční půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	52/53	533	54/56	58	59	třída 5
<b>05xx</b>		<b>odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>520,0</b>
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
<b>01xx,08xx</b>		<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>0,0</b>	<b>14 837,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 847,5</b>
<b>01xx</b>		<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>0,0</b>	<b>4 585,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 585,5</b>
0118	OKÚ - OÚR	3635 - Územní plánování			1 250,0						1 250,0
0118	OKÚ - ORÚ	3636 - Územní rozvoj			3 235,5						3 235,5
0118	OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			100,0						100,0
<b>08xx</b>		<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>0,0</b>	<b>10 252,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 262,0</b>
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství			2 300,0						2 300,0
0801	O.VK	3631 - Veřejné osvětlení			700,0						700,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			265,0						265,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			2 387,0	10,0					2 397,0
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			4 600,0						4 600,0
<b>02xx</b>		<b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>58 690,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59 090,0</b>
0213	OOŽP	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			950,0						950,0
0213	OOŽP	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			120,0						120,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			56 660,0						56 660,0
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			750,0						750,0
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			210,0						210,0
<b>05xx</b>		<b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>		<b>34,0</b>	<b>5 632,0</b>	<b>4 090,2</b>	<b>39 271,0</b>	<b>90,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 117,4</b>
0514	OSV	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10,0	940,0						950,0
0514	OSV	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		10,0	1 740,0						1 750,0
0514	OSV	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob		5,0	451,0						456,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob				4 090,2					4 090,2
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO					15 300,0				15 300,0
0507	OE	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO					8 633,8				8 633,8
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO					15 337,2				15 337,2
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			600,0						600,0
0514	OSV	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			80,0						80,0
0514	OSV	4378 - Terénní programy			1 030,0						1 030,0
0514	OSV	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		9,0	791,0						800,0
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 obdobné a související výdaje	Nákupy na neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery a některé náhrady FO/neinvestiční půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	52/53	533	54/56	58	59	třída 5
<b>07xx</b>		<b>odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		<b>0,0</b>	<b>133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>156,3</b>
0721	OKÚ - OKŘIS	5213 - Krizová opatření								23,0	23,0
0721	OKÚ - OKŘIS	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení			133,3						133,3
<b>07xx</b>		<b>odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>
0721	OKÚ - OKŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			71,6						71,6
<b>07xx</b>		<b>odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>		<b>0,0</b>	<b>568,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>568,4</b>
0721	OKÚ - OKŘIS	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			568,4						568,4
<b>09xx</b>		<b>odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		<b>254 295,1</b>	<b>78 102,9</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>348 613,0</b>
0920	OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí		21 040,0	330,0						21 370,0
0920	OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO			85,0			800,0			885,0
0904	OI	6112 - Zastupitelstva obcí			100,0						100,0
0904	OI	6114 - Volby do Parlamentu ČR			240,0						240,0
0909	OKÚ - OSÚ	6114 - Volby do Parlamentu ČR			442,0						442,0
0902	OOR	6114 - Volby do Parlamentu ČR			1 410,0						1 410,0
0920	OPPM	6114 - Volby do Parlamentu ČR		3 640,0				150,0			3 790,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy			300,0						300,0
0907	OE	6171 - Činnost místní správy			1 800,0						1 800,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		6 273,0	16 179,0						22 452,0
0920	OPPM	6171 - Činnost místní správy		223 342,1	3 070,0						226 412,1
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy			3 053,0						3 053,0
0905	OKÚ - OPVZ	6171 - Činnost místní správy			5 328,9						5 328,9
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy			43 145,0	25,0					43 170,0
0920	OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			2 620,0			15 240,0			17 860,0
<b>09xx</b>		<b>odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI</b>		<b>665,1</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>715,1</b>
0901	OVVK	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená			50,0						50,0
0920	OPPM	6229 - Ostatní zahraniční pomoc		665,1							665,1
<b>10xx</b>		<b>odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE</b>		<b>0,0</b>	<b>4 250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 469,0</b>	<b>12 719,0</b>
1007	OE	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			200,0						200,0
1008	OMA	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované			4 050,0						4 050,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace								8 469,0	8 469,0
<b>10xx</b>		<b>odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 564,0</b>	<b>10 872,9</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 586,9</b>
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						10 872,9			10 872,9
1008	OMA	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené							150,0		150,0
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené					3 564,0				3 564,0
<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)</b>				<b>255 164,2</b>	<b>204 980,9</b>	<b>10 609,6</b>	<b>134 971,0</b>	<b>27 153,1</b>	<b>150,0</b>	<b>8 469,0</b>	<b>641 520,8</b>

**II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2025**

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a obdobné a související výdaje	Nákupy na neinvestiční nákupy a související výdaje	Neinvestiční transfery	Neinvestiční transfery PO	Neinvestiční transfery a některé náhrady FO/neinvestiční půjčené prostředky	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Ostatní neinvestiční výdaje	Běžné výdaje celkem
				50	51	52/53	533	54/56	58	59	třída 5
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy					7 733,3				7 733,3
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy					17 589,2				17 589,2
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					5 903,4				5 903,4
0507	OE	4356 - Integrované centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy					212,4				212,4
0507	OE	4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy					940,3				940,3
<b>ODPISY CELKEM</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 386,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 386,5</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)</b>				<b>255 164,2</b>	<b>204 980,9</b>	<b>10 609,6</b>	<b>170 357,5</b>	<b>27 153,1</b>	<b>150,0</b>	<b>8 469,0</b>	<b>676 907,3</b>

### Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2025 (v tis. Kč)

Organizace	ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
<b>Školské PO celkem</b>	<b>x</b>	<b>68 282,6</b>	<b>28 165,7</b>	<b>96 448,3</b>
<b>par. 3111 - Mateřské školy</b>	<b>x</b>	<b>20 789,2</b>	<b>7 733,3</b>	<b>28 522,5</b>
3111   Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 203,3	228,0	1 431,3
3111   Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Hartigova 240a/2497	102	1 334,9	438,0	1 772,9
3111   Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	1 779,3	717,9	2 497,2
3111   Mateřská škola U Veveřek, Praha 3, Jeseniova 204/2686 a pracoviště Vackov	104	2 260,4	1 034,8	3 295,2
3111   Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 a pracoviště Třebešín	105	1 924,4	361,1	2 285,5
3111   Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	1 603,0	422,8	2 025,8
3111   Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 a prac. Buková	107	3 627,0	1 329,6	4 956,6
3111   Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 426,1	x	1 426,1
3111   Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 a pracoviště lesní školky	109	1 428,0	186,0	1 614,0
3111   Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	942,0	447,6	1 389,6
3111   Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	2 073,4	1 607,5	3 680,9
3111   Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	1 187,4	960,0	2 147,4
<b>par. 3113 - Základní školy</b>	<b>x</b>	<b>43 594,8</b>	<b>17 589,2</b>	<b>61 184,0</b>
3113   Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	2 437,6	961,3	3 398,9
3113   Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	8 269,9	4 450,7	12 720,6
3113   Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	4 565,3	1 364,5	5 929,8
3113   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	4 867,2	1 111,1	5 978,3
3113   Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	5 887,1	2 740,6	8 627,7
3113   Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	5 901,4	1 732,5	7 633,9
3113   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	4 056,9	2 174,5	6 231,4
3113   Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	3 892,4	1 923,8	5 816,2
3113   Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlčkova 31/800	212	3 717,0	1 130,2	4 847,2
<b>par. 3117 - První stupeň základních škol</b>	<b>x</b>	<b>3 898,6</b>	<b>2 843,2</b>	<b>6 741,8</b>
3117   Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	3 898,6	2 843,2	6 741,8
<b>Ostatní příspěvkové organizace</b>	<b>x</b>	<b>63 124,4</b>	<b>7 220,8</b>	<b>70 345,2</b>
3319   Kultura Praha 3, Čajkovského 12/12a	302	8 362,4	164,7	8 527,1
3311   Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5/520	303	3 716,0	x	3 716,0
3412   SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	11 775,0	5 903,4	17 678,4
4357   Ošetrovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	15 337,2	940,3	16 277,5
4356   Integrované centrum Zahradka v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	8 633,8	212,4	8 846,2
4351   Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	15 300,0	x	15 300,0
<b>Celkem</b>		<b>131 407,0</b>	<b>35 386,5</b>	<b>166 793,5</b>

## KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2025

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

#### **Rozp. odd. 22 – DOPRAVA 522,7 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

#### **2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 522,7 tis. Kč**

#### **Odbor dopravy – výdaje celkem: 522,7 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 286,7 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 87 233,1 tis. Kč**

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

**3111 – Mateřské školy** ----- **21 956,7 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **20 789,2 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 20 789,2 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz 20 789,2 tis. Kč

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **1 167,5 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 517,5 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na zpracování tří variant prověřovací studie Mateřské školy, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955. Dále se zde promítají výdaje na zpracování studií potřebných pro podání žádostí o dotace.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 650,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na zpracování průkazů energetické náročnosti budov jednotlivých mateřských škol.

**3113 – Základní školy** ----- **56 444,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **43 594,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 43 594,8 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz 43 594,8 tis. Kč

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **12 850,0 tis. Kč**

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 750,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na projektovou dokumentaci vybavení centrální vrátnice a navýšení kapacit šatních skříněk na Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700. Dále se zde promítají výdaje na pořízení gastro vybavení a nábytku do výdejny jídel na Základní škole, Praha 3, Cimburkova 18/600.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 450,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na zpracování projektu interiéru centrální vrátnice a šatních skříněk na Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700. Dále se zde promítají výdaje na zpracování studií potřebných pro podání žádosti o dotaci.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 650,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na zpracování průkazů energetické náročnosti budov jednotlivých základních škol.
- 5171 – Opravy a udržování 8 000,0 tis. Kč  
Z této položky se čerpají finanční prostředky na opravy v rámci základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3.

Jedná se o následující opravy:

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 3 000,0 tis. Kč  
Vlkova 31/800 – oprava havarijního stavu fasády (restaurátorské práce)
- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 1 200,0 tis. Kč  
Vlkova 31/800 – oprava gastro výtahu
- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 1 200,0 tis. Kč  
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 – oprava gastro výtahu
- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 200,0 tis. Kč  
– oprava schodiště
- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 800,0 tis. Kč  
Vlkova 31/800 – oprava výtahu na transport odpadu
- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 600,0 tis. Kč  
– oprava havarijního stavu komínů

**3117 – První stupeň základních škol 3 898,6 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 898,6 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 898,6 tis. Kč
- Příspěvek na provoz – Základní škola a mateřská škola Jarov, 3 898,6 tis. Kč  
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

**3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání 4 933,0 tis. Kč**

**Odbor školství – výdaje celkem: 4 933,0 tis. Kč**

- 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky 4,0 tis. Kč  
Z této položky se plánuje nákup knih, učebních pomůcek, odborné literatury, předplatného odborných článků (např. „kartotéky Mikáč“) apod.

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 160,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobných předmětů pro prvňáčky na začátku školního roku, drobného materiálu pro potřeby odboru školství. Dále se zde promítají výdaje na květiny na akce pořádané městskou částí (např. životní jubilea pracovníků škol, slavnostní ukončení školního roku s ředitelkami základních a mateřských škol, ocenění pracovníků škol).
- 5164 – Nájemné 62,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na pronájem prostor při slavnostním ukončení školního roku (v rámci této akce jsou oceňováni pracovníci a vedení škol), na školení a porady ředitelů mimo Úřad městské části Praha 3 apod. Dále se zde promítá nájemné za prostory, ve kterých se budou konat akce v rámci projektu „MAP Praha 3 pro vzdělávání“. Jedná se o předfinancování projektu z prostředků městské části Praha 3.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 88,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na odborné posudky spojené s konkurzy a hodnocením ředitelů, dále studie, analýzy, konzultační a poradenské služby pro potřeby odboru školství.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 42,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na správu a aktualizaci webů škol, průběžné administrativní a technické zajištění chodu webových stránek skolypraha3.cz, licence výukových programů.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 477,0 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:
- Podpora výuky anglického jazyka na Trojce 1 000,0 tis. Kč
  - Podpora rovných příležitostí a wellbeingu na školách, identifikace nadaných žáků 750 tis. Kč
  - Spolufinancování evropských projektů 600,0 tis. Kč

- Předfinancování projektu „MAP Praha 3 pro vzdělávání“ 560,0 tis. Kč
  - Podpora občanských kompetencí 490,0 tis. Kč
  - Podpora efektivní komunikace s rodiči 240,0 tis. Kč
  - Podpora volného času dětí a mládeže v Praze 3 (Volný čas na Trojce) 160,0 tis. Kč
  - Výjezdní porady ředitelů a odboru školství a další vzdělávání vedení škol 120,0 tis. Kč
  - Podpora vzdělávání vedení škol 120,0 tis. Kč
  - Podpora bilingvních tříd 100,0 tis. Kč
  - Podpora inovativních přístupů ke vzdělání 100,0 tis. Kč
  - Podpora kultury na Trojce pro školy 100,0 tis. Kč
  - Podpora škol při administrativě projektů z jiných zdrojů 50,0 tis. Kč
  - Školení z oblasti hygieny, bezpečnosti, výživy pro školní jídelny 50,0 tis. Kč
  - Ostatní výdaje – ostatní služby 30,0 tis. Kč
  - Inzerce – konkurzní řízení na ředitele škol 7,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 80,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na pohoštění na slavnostní ukončení školního roku, porady ředitelů mateřských a základních škol, pro konkurzní komise a školení atd. Dále se zde promítají výdaje na pohoštění při akcích v rámci projektu „MAP Praha 3 pro vzdělávání“. Jedná se o předfinancování projektu z prostředků městské části Praha 3.
- 5194 – Výdaje na věcné dary 20,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na dary pro ředitele MŠ a ZŠ při životních jubileích, ocenění celoroční práce ředitelů a ředitelek při odchodu do důchodu, tzn. ocenění za přínos pro školu.

**Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 28 022,0 tis. Kč**

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

**3311 – Divadelní činnost ..... 3 716,0 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 716,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 716,0 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, 3 716,0 tis. Kč  
Praha 3, Štítného 520/5

**3319 – Ostatní záležitosti kultury ..... 20 064,4 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 362,4 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 362,4 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Kultura Praha 3, Čajkovského 12a/12 8 362,4 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: 10 257,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 150,0 tis. Kč
- Tato položka zahrnuje výdaje na úhradu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv při akcích pořádaných městskou částí Praha 3. Dále se zde hradí poplatky za ochranné známky a roční předplatné licence k užití autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150,0 tis. Kč
- Finanční prostředky z této položky se čerpají na informační ukazatele, cedule, obrazovky a výstavní panely k propagaci činností městské části Praha 3. Dále se zde promítají výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek odboru vnějších vztahů

a kultury (např. lehátka s logem, bistro stoly, pivní sety, zařízení dětské zóny, nářadí a potřeby pro provoz farmářského tržiště).

- 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 briefingy. 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 výdaje na konzultační a poradenské služby týkající se památkové péče. Dále se na dané položce promítá odborné poradenství a posudky uměleckých předmětů.
  
- 5169 – Nákup ostatních služeb 8 080,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje týkající se prezentace městské části Praha 3, mediální činnosti, kulturně společenských akcí apod.

Finanční prostředky jsou čerpány na tyto akce:

- Participace městské části Praha 3 900,0 tis. Kč
- Žižkovské pivobraní 900,0 tis. Kč
- Propagace akcí městské části Praha 3 700,0 tis. Kč  
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce, sociální sítě)
- Žižkovský masopust 700,0 tis. Kč
- Vinohradské vinobraní 600,0 tis. Kč
- Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče 500,0 tis. Kč
- Památková péče (restaurátorské práce, adoptované hroby, poškozená díla) 500,0 tis. Kč
- Knihy – Ediční řada urbanismu a architektury Prahy 3 250,0 tis. Kč
- Hudební podzim na Trojce 300,0 tis. Kč
- Dny žižkovského kulturního dědictví 250,0 tis. Kč
- Mural ve veřejném prostoru 250,0 tis. Kč
- Vedení kroniky MČ Praha 3 240,0 tis. Kč
- Advent 2025 – koncerty, rybí polévka 200,0 tis. Kč
- Výročí a akce s nimi spojená (2025: výročí II. WW) 200,0 tis. Kč

- Akce Úřadu městské části Praha 3 pro zaměstnance 150,0 tis. Kč  
(program a doprovod vánočního večírku, výroba adventních věnců, novoroční setkání apod.)
  - Tiskové konference a výstavní panely 150,0 tis. Kč
  - Informační centrum Praha 3 180,0 tis. Kč  
(náklady na provoz, příprava výstav a expozice)
  - Vizuální koncepty a grafické práce 150,0 tis. Kč
  - Zpracování a úprava webových stránek 140,0 tis. Kč
  - Monitoring 140,0 tis. Kč
  - Pražský Montmartre 120,0 tis. Kč
  - Program a produkce při adventních trzích 100,0 tis. Kč
  - Kulturní centrum Vozovna 90,0 tis. Kč
  - Tabulky v ulicích s historickým obdobím 80,0 tis. Kč
  - Veřejné akce malého rozsahu (např. hasičská soutěž) 70,0 tis. Kč
  - Fotoreportáže, video spoty, mediální propagace 60,0 tis. Kč
  - Naučná stezka Praha 3 - údržba 60,0 tis. Kč
  - Doprava mobiliáře (pivní sety, stany) pro akce podporované MČ 50,0 tis. Kč
  - Naučná stezka Olšanské hřbitovy 40,0 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 80,0 tis. Kč  
Z této položky je hrazeno 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 97,0 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 jubilantům, při vítání občánků a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.
- 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 grafiky, tisk a distribuci Radničních novin včetně elektronické podoby Radničních novin. Z této položky se dále hradí focení, křížovky, korektury a jiné externí spolupráce, související s tvorbou Radničních novin.

**Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST** **24 737,8 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** **11 775,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **11 775,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 775,0 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Sportovní a rekreační areál Pražačka 11 775,0 tis. Kč  
se školní jídelnou, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

**3419 – Ostatní sportovní činnost** **2 648,1 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:** **840,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 tis. Kč  
Z této položky budou hrazeny výdaje na aktualizaci „Plánu rozvoje sportu v roce 2025“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 790,0 tis. Kč  
Z této položky budou hrazeny sportovní akce a bruslení pro žáky škol městské části Praha 3, tzn. zajištění kluzišť v areálu SARAP a pod Žižkovskou věží atd.

**3421 – Využití volného času dětí a mládeže** **9 684,7 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: 7 515,0 tis. Kč**

## ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 4 715,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pravidelný úklid, údržbu a správu dětských a fitness hřišť zahrnující zejména pravidelné provozní kontroly oplocení mobiliáře a herních prvků a oplocení, úklid, odemykání a zamykání, doplnění písku a kačírku do dopadových ploch a pískovišť a roční revize mobiliáře a herních prvků. Na nově zrekonstruovaných hřištích ve vnitrobloku Flora a Lupáčova bude potřeba v roce 2025 zajistit nakypření dopadových ploch a doplnění materiálu. Dále se zde promítnou výdaje na zajištění provozu a práci lektorů v rámci „Dobrodružného hřiště Jeseniova“, které bude pro veřejnost otevřeno 2 měsíce na konci školního roku.

## ➤ 5171 – Opravy a udržování 2 800,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pravidelnou údržbu a opravy mobiliáře, herních prvků a oplocení na dětských a fitness hřištích. V roce 2025 je plánována oprava herních prvků na dětském hřišti Na Vackově.

**3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAF0 630,0 tis. Kč**

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

**Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 630,0 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

## ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 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 primární a protidrogové prevence, které se konají na základních a středních školách 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), dětské preventivní výjezdy a mobilní terénní služby StreetBus.

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY****A ÚZEMNÍ ROZVOJ****14 847,5 tis. Kč**

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

**3613 – Nebytové hospodářství** ----- **2 300,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **2 300,0 tis. Kč**

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 400,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pořízení vybavení modernizovaných prostor dětské skupiny v budově Seifertova 51. Dále se zde promítají výdaje na pořízení vybavení do rekonstruovaných nebytových prostor Jana Želivského 18 a 22, jedná se o vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem rozšířeného zázemí Pečovatelské služby Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 900,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na zpracování projektové dokumentace na demolici tzv. černých staveb (např. nepovolené stavby v ulici Jilmová). Dále se zde promítají výdaje na zpracování projektových dokumentací a realizace v rámci havarijních oprav, údržby apod.

**3631 – Veřejné osvětlení** ----- **700,0 tis. Kč****Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:** **700,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 700,0 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 na nákup květin a smutečních dekorací při sociálních pohřbech zesnulých 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. Smlouva se uzavírá mezi Správou pražských hřbitovů a městskou částí Praha 3 na 10 let.
- 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.

**3635 – Územní plánování ----- 1 250,0 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: 1 250,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 200,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na soutěže, studie, návrhy, odborné posudky a právní služby související s kultivací veřejných prostranství a kompletním rozsahem výstavby ve stabilizovaných územích městské části, a to bytové přípravy, občanské a technické výstavby (např. koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, objednávka studie pěšího propojení oblasti Florence s naším územím u ulice Příběnická, objednávka studie Habrová na využití území po odstranění čerpací stanice MOL).
- 5169 – Nákup ostatní služeb 50,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na velkoplošné kopírování, skenování, digitální kopírování a prezentace jednotlivých architektonických studií pro veřejnost.

**3636 – Územní rozvoj ----- 3 235,5 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení rozvojových území – výdaje celkem: 3 235,5 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 235,5 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na:
- architektonickou soutěž na obytný dům U Červeného dvora 2 335,5 tis. Kč včetně odměn pro soutěžící

- spolupráci s vysokými školami (např. ČVUT) – semestrální projekty na Základní školu Nákladové nádraží Žižkov, obecní bydlení apod. 400,0 tis. Kč
- studie a projekty pro dočasné využití prostor historické budovy a území Nákladového nádraží Žižkov a prezentaci aktuálního stavu 300,0 tis. Kč
- energetické řešení celého areálu Nákladového nádraží Žižkov (např. budova pro veřejnou vybavenost, zejména MŠ Parková čtvrť) 200,0 tis. Kč

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ----- 6 997,0 tis. Kč**

**Odbor majetku – výdaje celkem: 2 397,0 tis. Kč**

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 147,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na odkup movitého majetku od FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
- 5164 – Nájemné 1 600,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na pronájem veřejných prostranství parku Červená skála, parku ZŠ Jeseniova a parku Ohrada.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 140,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání, náklady spojené se soudními řízeními a poradenské služby a úkony pro potřeby odboru majetku.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen a geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha 3. Dále se zde promítají výdaje na majetkoprávní prověřování domů vyplývající ze smlouvy o dílo.
- 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: 4 600,0 tis. Kč**

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 4 600,0 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 Antigrffiti programu, a dále činnosti související s odstraňováním graffiti na domech na území městské části Praha 3.

**3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 100,0 tis. Kč**

**Odbor výstavby– výdaje celkem: 100,0 tis. Kč**

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

Na této položce se promítají výdaje odboru výstavby na konzultační služby vykrývající personální nouzi, hrazené na základě rámcové dohody.

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 59 090,0 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 950,0 tis. Kč**

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

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na kontrolu, servis a vývoz podzemních kontejnerů na separovaný odpad a na vývoz velkoobjemových kontejnerů.

➤ 5171 – Opravy a udržování 150,0 tis. Kč

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

**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

Na této položce se promítají výdaje s projektem komunitního kompostování.

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** ..... **57 810,0 tis. Kč****Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:** **56 660,0 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 1 100,0 tis. Kč  
za odvod dešťových vod

Z této položky jsou realizovány výdaje za spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách a dalších vodních prvcích.

- 5154 – Elektrická energie 750,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za elektrickou energii pro zavlažovací systémy, pítka, fontány a další vodní prvky.

- 5164 – Nájemné 2 100,0 tis. Kč

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

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

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

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 35,0 tis. Kč

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

➤ 5169 – Nákup ostatních služeb 49 050,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje za komplexní údržbu a úklid zeleně a veřejných ploch, úklid komunikací pro pěší, správu odpadkových košů a mobiliáře, výdaje za údržbu květinových záhonů, péči o uliční stromořadí a stromy na plochách zeleně, kácení a výsadby dřevin, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány) a práce doplňující péči o zeleň.

• Údržba ploch veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků 14 150,0 tis. Kč

Jedná se o zahradnické práce na plochách veřejné zeleně udržovaných v základním režimu údržby, např. sídliště Jarov a Chmelnice, park Židovské pece, Vrch sv. Kříže, vnitrobloky Soběslavská, Radhošťská a Flora, parky u kostela sv. Rocha, Kouřimská, Ohrada, na Škroupově a Sladkovského náměstí, vyhlídková trasa Pražačka, nově převzaté plochy zeleně Třebešín, poliklinika Vinohradská, vnitrobloky Jeseniova-Českobratrská, Bezovka a okolí cyklostezky Pod Vítkovem. Dále se jedná o výdaje na péči o záhony, údržbu mlatových cest, technický a stavební servis a údržbu vodních prvků a zavlažovacích systémů v parcích.

• Údržba veřejné zeleně, mobiliáře a vodních prvků v intenzivním režimu 6 900,0 tis. Kč

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, např. Komenského náměstí, Kostnické náměstí, náměstí Barikád, park Rajská zahrada, Radniční zahrada, vnitroblok Za Žižkovskou vozovnou, Žižkovo náměstí. Dále se zde promítají výdaje na péči o záhony letniček, dvouletek a cibulovin, záhony růží a keřů, jejich výsadbu a realizace dosadeb vč. jejich zálivky, chemického ošetření apod. Jsou zde zahrnuty i výdaje na údržbu mlatových cest, technický a stavební servis a údržbu vodních prvků a zavlažovacích systémů v parcích.

• Úklid ploch veřejné zeleně 7 100,0 tis. Kč

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

- Úklid chodníků mimo plochy veřejné zeleně 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. Tyto výdaje vyplývají z rámcové smlouvy na úklid komunikací pro pěší mimo plochy veřejné zeleně.
- 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 2 900,0 tis. Kč  
 Jedná se o výdaje na správu a údržbu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně, vývoz a servis košů a správu informačních tabulí dle rámcové smlouvy.
- Arboristické práce a péče o stromořadí 4 100,0 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 2 500,0 tis. Kč  
 Jedná se o výdaje na správu a údržbu košů na psí exkrementy na plochách veřejné zeleně a komunikacích pro pěší a doplňování sáčků vyplývajících z Rámcové dohody U3 na správu a údržbu odpadkových košů a informačních tabulí. Dále se zde promítne rozmístění sloupků a cedulí za účelem nového vyznačení psích ploch (instalace vč. materiálu) vyplývajících z rámcové smlouvy na správu a údržbu odpadkových košů a informačních tabulí.
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 800,0 tis. Kč  
 Jedná se o výdaje za doplňující služby v parcích, výdaje spojené s likvidací klíněnky a křídlatky, správa pasportu zeleně a ostatní služby týkající se péče o zeleň.

- Předprojektová a projektová příprava akcí a oprav 1 200,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na projektové práce k opravám, na podklady nutné pro zhotovení projektových dokumentací a na předprojektové práce k investičním akcím.

- 5171 – Opravy a udržování 3 305,0 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. Další výdaje jsou na opravu chodníků pro pěší v lokalitě sídliště Chmelnice, které jsou v havarijním stavu. Zároveň je nutné opravit původní nelegální parkoviště a zároveň ho převést na hodnotný veřejný prostor u nově vzniklé Komunitní zahrady Kapslovna.

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

- 5171 – Opravy a udržování 750,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na opravu chodníků, popřípadě úpravy jiných typů veřejných ploch a prostranství v souvislosti s jejich havarijním stavem.

**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 210,0 tis. Kč**

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 210,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 210,0 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****49 117,4 tis. Kč**

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

**4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ----- 950,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 950,0 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 685,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 120,0 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. Další výdaje jsou 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 ----- 1 750,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 750,0 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 1 655,0 tis. Kč

Z těchto položek se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu „Husitská pomáhá“ v rámci programu Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců. Dále jsou z těchto položek hrazeny výdaje vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené s organizací Buči, z. s. ohledně provádění rajónového ručního úklidu za účelem vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací.

**4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob ..... 4 546,2 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 456,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 38,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 15,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 293,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 80,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 25,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3, a to Dobrovolník roku, Veletrh sociálních služeb, workshop sociálních a návazných služeb a zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře a analýzy pro plánování rozvoje sociálních a návazných služeb na území Prahy 3). Dále se zde promítají finanční prostředky určené na rozvoj sociálních a návazných služeb, komunitního plánování a systémové spolupráce s jednotlivými cílovými skupinami (rodiny s dětmi, senioři).

**Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 4 090,2 tis. Kč**

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

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

**4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora****..... samostatného bydlení ..... 15 300,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem: 15 300,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 300,0 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 15 300,0 tis. Kč

**4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb** ----- **8 633,8 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **8 633,8 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 633,8 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 8 633,8 tis. Kč  
Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8

**4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy****se zvláštním režimem** ----- **16 017,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **15 337,2 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 337,2 tis. Kč
  - Příspěvek na provoz – Ošetrovatelský domov Praha 3, 15 337,2 tis. Kč  
Pod Lipami 2570/44

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

- 5171 – Opravy a udržování 600,0 tis. Kč  
Jedná se o prostředky určené na opravu podlahy a rozvodů v gastronomickém provozu příspěvkové organizace Ošetrovatelský domov Habrová, Praha 3.

**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 se zvláštním režimem) na území městské části Praha 3.

**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 osobami bez přístřeší, rizikovou mládeží a problémovými uživateli drog na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanými odbornými organizacemi. Plnění je ošetřeno příkazními smlouvami.

**4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ----- 800,0 tis. Kč****Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 800,0 tis. Kč**

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví | 9,0 tis. Kč   |
| ➤ 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk          | 10,0 tis. Kč  |
| ➤ 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek      | 110,0 tis. Kč |
| ➤ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený      | 1,0 tis. Kč   |
| ➤ 5164 – Nájemné                               | 50,0 tis. Kč  |
| ➤ 5169 – Nákup ostatních služeb                | 560,0 tis. Kč |
| ➤ 5175 – Pohoštění                             | 30,0 tis. Kč  |
| ➤ 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené       | 20,0 tis. Kč  |
| ➤ 5194 – Výdaje na věcné dary                  | 10,0 tis. Kč  |

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

**4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ----- 90,2tis. 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 156,3 tis. Kč**

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

**5213 – Krizová opatření 23,0 tis. Kč**

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

- 5903 – Rezerva na krizová opatření 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.

**5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 133,3 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 133,3 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 133,3 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku krizové situace dle aktuálního stavu. Dále se zde promítají výdaje na dny Integrovaného záchranného systému na základních školách, včetně seminářů pro žáky, učitele a ostatní personál na třech základních školách k problematice „aktivního útočníka“ v teoretické a praktické části.

**Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 71,6 tis. Kč**

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

**5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek** ----- **71,6 tis. Kč****Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem:** **71,6 tis. Kč**

- 5154 – Elektrická energie 25,9 tis. Kč  
Z této položky jsou hrazeny výdaje za elektrickou energii na provoz kamer v majetku městské části Praha 3 integrovaných do městského kamerového systému hlavního města Prahy.
- 5164 – Nájemné 0,1 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou použity na nájem vrchní části věže na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a střední uměleckoprůmyslové škole, Žižkovo náměstí 1 pro umístění a instalaci otočné digitální IP HD kamery Městského kamerového systému.
- 5171 – Opravy a udržování 45,6 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy, údržbu šesti 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 158,4 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 80,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na předpokládané rozšiřování členské základny – nákup pracovních oděvů.
  
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 90,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na doplňování vybavení skladu drobným majetkem.
  
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 50,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na nákup materiálu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Žižkov.
  
- 5156 – Pohonné hmoty a maziva 40,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na pohonné hmoty na provoz vozidel.
  
- 5167 – Služby školení a vzdělávání 30,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na vzdělávání členů jednotky.
  
- 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na zdravotní prohlídky členů jednotky, servisní a technické prohlídky vozidel, mobilní aplikaci FIREPORT apod.
  
- 5171 – Opravy a udržování 70,0 tis. Kč  
Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy vozidel a skladu jednotky.

## **Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**

### **A POLITICKÉ STRANY**

**348 613,0 tis. Kč**

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

**6112 – Zastupitelstva obcí** ..... **22 355,0 tis. Kč****Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem (bez ZAFO):** **21 370,0 tis. Kč**

- 5019 – Ostatní platy 150,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 200,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 14 800,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 50,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 300,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 450,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 60,0 tis. Kč  
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30,0 tis. Kč

Tyto položky zahrnují výdaje na platy (platy, pojištění) a ostatní platby za provedenou práci uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva 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****885,0 tis. Kč**

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím **oddělení personální práce a mezd**.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 85,0 tis. Kč

Z této položky jsou čerpány výdaje na příspěvek na platební kartu „Endered card“ sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.

- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 800,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku k příležitosti narození dítěte a příspěvků na tzv. stravenkový paušál.

**Odbor informatiky – výdaje celkem: 100,0 tis. Kč**

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100,0 tis. Kč

Z této položky se hradí vybavení výpočetní technikou uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

**6114 – Volby do Parlamentu ČR ..... 5 882,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Parlamentu České republiky. Jedná se o předfinancování voleb z prostředků městské části Praha 3.

**Oddělení personální práce a mezd – 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 kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 442,0 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 250,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na kancelářský materiál, tonery, xerografické papíry apod.
- 5162 – Služby elektronických komunikací 12,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na telefonní hovory v průběhu voleb.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 130,0 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.

**Odbor organizační – výdaje celkem: 1 410,0 tis. Kč**

- 5161 – Poštovní služby 750,0 tis. Kč
  - 5164 – Nájemné 150,0 tis. Kč
  - 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 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.

**6171 – Činnost místní správy ----- 320 376,0 tis. Kč****Odbor organizační – výdaje celkem: 300,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 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 podporou strategického plánování a projektového řízení.

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 800,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 800,0 tis. Kč
  - Dotační management – smlouva č. 2023/01155/OE-OD 1 500,0 tis. Kč
  - Auditorské a další externě zajišťované služby v případě potřeby 250,0 tis. Kč
  - Daňové poradenství 50,0 tis. Kč

Na této položce se promítají náklady spojené s auditorskými a dalšími externě zajišťovanými finančními službami, jako je např. daňové poradenství a dotační management.

**Obor informatiky – výdaje celkem: 22 452,0 tis. Kč**

- 5042 – Odměny za užití počítačových programů 6 273,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem licencí pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 3 – pravidelná roční splátka Microsoft Academic Faculty License, Microsoft Office 365 E5 pro městskou část – roční splátka a BluePrism – roční licence atd.

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 600,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají náklady související s výpočetní technikou – vybavení počítačové učebny, nákup notebooků, pravidelná obnova části uživatelských pracovních stanic, ostatní HW vybavení (čtečky, kamery, skenery, tokeny, kabely).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 700,0 tis. Kč  
Finanční prostředky z této položky se čerpají na nákup datových médií, pásek, štítků, baterií apod.
- 5162 – Služby elektronických komunikací 310,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají náklady spojené s Internetem UPC Business a internetovým připojením.
- 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 8 380,0 tis. Kč  
Na této položce se realizují výdaje za licence, software a další služby spojené s informačními technologiemi.

Jedná se o následující výdaje:

- Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 5 468,0 tis. Kč
- Kybernetická bezpečnost 1 841,0 tis. Kč
- Podpora provozu kritického HW a SW 991,0 tis. Kč
- Ostatní služby 80,0 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 89,0 tis. Kč  
Z této položky se čerpají výdaje na roční platbu členského příspěvku na Otevřená města.

**Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem (bez ZAF0): 226 412,1 tis. Kč**

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 161 200,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 5 200,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 267,2 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 976,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 698,9 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 650,0 tis. Kč  
Z této položky jsou hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a výdaje na dopravu a ubytování v rámci služebních cest 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.

**ZAMĚSTNANECKÝ FOND****17 860,0 tis. Kč**

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 500,0 tis. Kč  
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce, žloutence a příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu Edenred card, která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání.
- 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, odboru kultury a tajemnice Úřadu městské části Praha 3.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 240,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, dále výdaje k příležitosti pracovních výročí a narození dítěte. Dalším výdajem jsou příspěvky na tzv. stravenkový paušál.

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:****3 053,0 tis. Kč**

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 300,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na vybavení kanceláří v 1. nadzemním podlaží budovy úřadu Seifertova 51.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 150,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje spojené s úpravou automatického načítání dat z faktur energií a medií centrálního softwaru městské části.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 603,0 tis. Kč  
Na této položce se promítají služby energetického managementu.

**Odbor kancelář úřadu – oddělení právní a veřejných zakázek****– výdaje celkem:****5 328,9 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 4 828,9 tis. Kč  
Na této položce se promítají výdaje na právní služby a administraci veřejných zakázek.

- 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 – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 43 170,0 tis. Kč**

- 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 50,0 tis. Kč  
Z této položky se realizují výdaje na výměnu žaluzií a úpravy budov.
- 5132 – Ochranné pomůcky 30,0 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje nákup ochranných pracovních rukavic a pracovních oděvů.
- 5133 – Léky a zdravotnický materiál 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 (Účetnictví, Právo a rodina, Moderní obec, Právní rádce, Poradce, Sociální politika, Test aj.).
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 600,0 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 2 874,0 tis. Kč
- Kancelářský a všeobecný materiál 1 862,0 tis. Kč  
(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, poštovní poukázky, speciální papíry s potiskem pro vedení radnice, tonery, archivní desky aj.)
  - Drogistické zboží 812,0 tis. Kč
  - Nákup materiálu pro údržbové práce 200,0 tis. Kč  
(instalatérské, topenářské a plynářské)
- 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 650,0 tis. Kč  
Na této položce se realizuje úhrada za vodné – stočné v budovách Úřadu městské části Praha 3.

- 5153 – Plyn 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 – autoprovoz.
- 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 2 700,0 tis. Kč
  - Pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí, propojení budov 2 300,0 tis. Kč
  - Servisní údržba telefonních ústředen 400,0 tis. Kč
- 5163 – Služby peněžních ústavů 161,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí havarijní pojištění a povinné ručení automobilů městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 20,0 tis. Kč  
Z této položky se hradí náklady na pronájem stanů a vybavení na večírek pro zaměstnance.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 300,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na konzultační a poradenské služby, studie a znalecké posudky atd.

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 470,0 tis. Kč
- Jedná se výdaje na nákup časových razítek a osobní certifikáty pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 13 650,0 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) 1 300,0 tis. Kč
  - Služby – nebytové prostory 950,0 tis. Kč
  - Odvoz odpadu, vyklízení, stěhování, doprava 900,0 tis. Kč
  - Projekt na opravu střechy v budově Seifertova 51/559 450,0 tis. Kč
  - Skartace 400,0 tis. Kč
  - Projekt na malování v budově Havlíčkovo nám. 700/9 350,0 tis. Kč
  - Deratizace a dezinfekce 100,0 tis. Kč
  - Ostatní služby – televizní a rozhlasové poplatky, služby autoprovozu, čištění kanalizace, služby spojené s provozem úřadu 600,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 4 050,0 tis. Kč
- Opravy a údržba elektro (havárie) 1 500,0 tis. Kč
  - Instalátérské a topenářské práce (havárie) 1 300,0 tis. Kč
  - Autoprovoz (oprava a údržba vozů) 340,0 tis. Kč
  - Servis a oprava kancelářské techniky, oprava výtahů 360,0 tis. Kč
  - Opravy rekreačního střediska Křesánov 400,0 tis. Kč
  - Běžné opravy a údržba 150,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 790,0 tis. Kč
- Na této položce se promítají náklady na pohoštění při jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 a komisí Rady městské části Praha 3 a nákup občerstvení pro vedení radnice.

- 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu 25,0 tis. Kč  
Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3 a daň z nemovitosti v Křesánově.

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

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

**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 realizovány výdaje na občerstvení při jednáních se zahraničními partnery.

**6229 – Ostatní zahraniční pomoc 665,1 tis. Kč**

**Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 665,1 tis. Kč**

Jedná se o pokrytí výdajů na koordinátory pomoci uprchlíkům v rámci dohod o provedení pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

- 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 za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 2,1 tis. Kč

**Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE** **12 719,0 tis. Kč**

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

**6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** **200,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **200,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 200,0 tis. Kč

Z této položky jsou realizovány výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha 3.

**6320 – Pojištění funkčně nespécifikované** **4 050,0 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem:** **4 050,0 tis. Kč**

- 5163 – Služby peněžních ústavů 4 050,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3 a pojištění odpovědnosti zastupitelů městské části Praha 3.

**6399 – Ostatní finanční operace** **8 469,0 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **8 469,0 tis. Kč**

- 5901 – Nespécifikované rezervy 8 469,0 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****14 586,9 tis. Kč**

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

**6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené****14 586,9 tis. Kč****Odbor ekonomický (Privatizační fond) – výdaje celkem:****10 872,9 tis. Kč**

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 872,9 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 2015 a 2020, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu.

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

- 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 150,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na finanční spoluúčast z náhrady škody při pojistných událostech.

**Odbor školství – výdaje celkem:****3 564,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 564,0 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím, který pokrývá mimořádné náklady na platy a odměny zaměstnanců škol a obnovu majetku škol (vybavení nových tříd, školní potřeby, učební pomůcky apod.).

Jedná se konkrétně o následující výdaje:

- Odměny ředitelů, prostředky na dorovnání platů 1 794,0 tis. Kč
- Obnova movitého majetku ve školských zařízeních 720,0 tis. Kč
- Vybavení a energie na speciální třídy 350,0 tis. Kč  
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
- Speciální třída Mateřské školy, Praha 3, Libická 4/2271 100,0 tis. Kč
- Financování zaměstnanců pro období 9-12/2025 500,0 tis. Kč  
v Mateřské škole, Praha 3, Libická 4/2271 a Základní škole a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 (plánované otevření speciální třídy)
- Vybavení nové waldorfské třídy ZŠ Cimburkova 100,0 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**

**35 386,5 tis. Kč**

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	7 733,3 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	17 589,2 tis. Kč
3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy	2 843,2 tis. Kč
3319 – Kultura Praha 3, Čajkovského 12a/12 – příspěvky PO – odpisy	164,7 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – příspěvky PO – odpisy	5 903,4 tis. Kč
4356 – Integrované centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 – příspěvky PO – odpisy	212,4 tis. Kč
4357 – Ošetrovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 2570/44 – příspěvky PO – odpisy	940,3 tis. Kč

## Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Ostatní kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje celkem
				61	63	69	třída 6
<b>04xx</b>		<b>odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>		<b>79 457,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79 832,0</b>
0407	OE	3111 - Mateřské školy		0,0	155,0	0,0	155,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy		39 499,8	0,0	0,0	39 499,8
0407	OE	3113 - Základní školy		0,0	220,0	0,0	220,0
0410	OTSMI	3113 - Základní školy		23 457,2	0,0	0,0	23 457,2
0410	OTSMI	3117 - První stupeň základních škol		16 500,0	0,0	0,0	16 500,0
<b>06xx</b>		<b>odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>5 226,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 226,6</b>
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		850,0	0,0	0,0	850,0
0610	OTSMI	3311 - Divadelní činnost		4 376,6	0,0	0,0	4 376,6
<b>04xx</b>		<b>odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>14 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 118,0</b>
0410	OTSMI	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		11 118,0	0,0	0,0	11 118,0
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		3 000,0	0,0	0,0	3 000,0
<b>08xx</b>		<b>odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>80 368,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 368,1</b>
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství		13 000,0	0,0	0,0	13 000,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství		58 790,3	0,0	0,0	58 790,3
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 577,8	0,0	0,0	8 577,8
<b>02xx</b>		<b>odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>13 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 900,0</b>
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 400,0	0,0	0,0	12 400,0
<b>05xx</b>		<b>odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>		<b>20 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 350,0</b>
0510	OTSMI	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		4 650,0	0,0	0,0	4 650,0
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		15 700,0	0,0	0,0	15 700,0
<b>09xx</b>		<b>odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		<b>47 950,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47 950,7</b>
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		26 520,7	0,0	0,0	26 520,7
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		21 430,0	0,0	0,0	21 430,0
<b>10xx</b>		<b>odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace		0,0	0,0	70 000,0	70 000,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>261 370,4</b>	<b>375,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>331 745,4</b>

## Přehled žádostí o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2025 (v Kč)

Účel dotace	Odbor	Schválená dotace	Druh dotace	profinancováno k 31.12.2024 (včetně let minulých)	Žádost o ponechání dotace ve výši
ZŠ Jarov – nástavba a dostavba 2. stupně ZŠ	OTSMI	60 000 000,00	Investiční	0,00	60 000 000,00
Dům tance	OTSMI	23 973 000,00	Investiční	2 572 460,00	21 400 540,00
Rekonstrukce ZŠ Havlíčkovo náměstí	OTSMI	20 000 000,00	Investiční	11 495 496,12	8 504 503,88
Realizace výtvarného díla Zrcadlení	OTSMI	4 235 000,00	Investiční	375 100,00	3 859 900,00
Realizace akce Vodní prvek pod žižkovskými schody	OTSMI	3 620 089,00	Investiční	459 437,55	3 160 651,45
Virtuální elektrárna městské části Praha 3	OTSMI	4 130 000,00	Investiční	1 448 223,38	2 681 776,62
<b>CELKEM</b>	<b>x</b>	<b>115 958 089,00</b>	<b>x</b>	<b>16 350 717,05</b>	<b>99 607 371,95</b>

## KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2025

### **Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 79 832,0 tis. Kč**

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

### **3111 – Mateřské školy ----- 39 654,8 tis. Kč**

#### **Odbor ekonomický – výdaje celkem: 155,0 tis. Kč**

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 155,0 tis. Kč
  - Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 95,0 tis. Kč
    - investiční příspěvek na bezpečnostní vchodové dveře

Jedná se o investiční příspěvek na bezpečnostní vchodové dveře do budovy mateřské školy.

- Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Hartigova 240a/2497 60,0 tis. Kč
  - investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí. Stávající myčka je již dosluhující a často opravovaná.

#### **Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 39 499,8 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 39 499,8 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 26 000,0 tis. Kč  
– projektová dokumentace a výstavba mateřské školy

Jedná se o výdaje na dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby a začátek realizace výstavby mateřské školy, která navazuje na demolici původního objektu mateřské školky. Demolice původního objektu byla vyvolána statickou závadou na budově, a to včetně základů.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 6 690,1 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 168 499,0 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 7 399,8 tis. Kč  
– energetické úspory

Jedná se o výdaje za rekonstrukci kotelny nacházející se na hraně životnosti. Kotelna bude nahrazena tepelným čerpadlem. Součástí akce jsou i další opatření k dosažení energetické úspory. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčast v rámci uvedené dotace.

- Mateřská škola U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686 5 350,0 tis. Kč  
– energetické úspory

Jedná se o výdaje za nahrazení kotelny nacházející se na hraně životnosti. Kotelna bude nahrazena tepelným čerpadlem. Součástí akce jsou i další opatření k dosažení energetické úspory. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčast v rámci uvedené dotace.

- Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 750,0 tis. Kč  
– projektová dokumentace na výstavbu mateřské školy

Jedná se o výdaje na zpracování studie a výběr zpracovatele projektové dokumentace v rámci výstavby mateřské školy. Původně byla v plánu rekonstrukce a přístavba mateřské školy s navýšením kapacity o 1 třídu. Projektová dokumentace na rekonstrukci je zpracována. Vzhledem k tomu, že plánovaná rekonstrukce by byla

finančně náročná a životnost budovy je omezená (dřevostavba), je vhodné provést výstavbu nové mateřské školy.

- \* předpokládané profinancování k 31.12.2024: 2 865,0 tis. Kč
- \* odhadované výdaje na PD: 11 615,0 tis. Kč
- \* celkové odhadované výdaje na tuto akci: 117 615,0 tis. Kč

**3113 – Základní školy** ..... **23 677,2 tis. Kč**

**Odbor ekonomický – výdaje celkem: 220,0 tis. Kč**

➤ 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 220,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 120,0 tis. Kč  
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121  
– investiční příspěvek na plynový sporák

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení plynového velkokuchyňského sporáku do školní jídelny Perunova.

- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 100,0 tis. Kč  
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na pořízení vybavení do školní jídelny (chladicí skříň a banketový vozík na udržování dostatečné teploty příloh).

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 23 457,2 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 23 457,2 tis. Kč

- Vnitroblok za ZŠ Lupáčova 6 500,0 tis. Kč  
– vybudování herní a odpočinkové plochy

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

- \* předpokládané profinancování k 31.12.2024: 1 500,0 tis. Kč
- \* celkové odhadované výdaje na tuto akci: 8 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 5 000,0 tis. Kč  
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova  
– rekonstrukce kotelny

Jedná se o výdaje za projektovou dokumentaci a následnou realizaci rekonstrukce kotelny v budově základní školy.

- Objekt Havlíčkově náměstí 10 4 707,2 tis. Kč  
– komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti v rámci rekonstrukce 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 a v roce 2024 projektová činnost pokračovala. V roce 2025 bude projektová činnost rovněž 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 2025.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024:	11 495,5 tis. Kč
– z toho dotace HMP	11 495,5 tis. Kč
✘ odhadované výdaje na PD:	38 207,2 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	843 769,8 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výdejna jídel 2 550,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za projektovou dokumentaci a následnou realizaci výdejny jídel. Současný stav dovážení jídla není dlouhodobě udržitelný. Součástí realizace bude i pořízení vzduchotechniky.

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 700,0 tis. Kč  
– sanace vlhkého zdiva a podlahy

Jedná se o výdaje na sanaci vlhkého zdiva a podlahy. Velmi vytížená tělocvična v 1. nadzemním podlaží, která dosud modernizací či rekonstrukcí neprošla, je

aktuálně v nevyhovujícím stavu z důvodu vznikající vlhkosti zdiva po svém obvodu. Vlhkost zdiva má nežádoucí účinek i na podlahu z dřevěných parket. Odstranění příčin vlhkosti zdiva spočívá ve vyhotovení vertikální izolace zdiva zvenčí budovy.

- Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 1 500,0 tis. Kč  
– sanace vlhkého zdiva v suterénu

Jedná se o výdaje na realizaci sanace zdiva v suterénu. Suterénní prostory vykazují v obvodovém zdivu známky postupující vlhkosti, která zapříčiňuje vznik nežádoucích plísní. S ohledem na obtížnou větratelnost a vzhledem k tomu, že uvedené prostory po plánované sanaci budou sloužit i k provozování výdejny jídel, je zamýšlená sanace zdiva žádoucí a nezbytná.

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 500,0 tis. Kč  
Chelčického 43/2614 – pracoviště Žerotínova  
– modernizace tříd – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace na modernizaci tříd ve 4. nadzemním podlaží. Část objektu má v pronájmu soukromý subjekt, přičemž nájemní vztah skončí v srpnu 2025. Modernizace se dotkne zejména podlah, elektrorozvodů, štuk, výmalby a dveří. Realizace je plánována na rok 2026 po zpracování projektové dokumentace v roce 2025, která upřesní rozsah nutných zásahů do současného stavu.

- ✘ odhadované výdaje na PD: 500,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 11 350,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, 500,0 tis. Kč  
Praha 3, Vlkova 31/800  
– realizace herní plochy

Účelem akce je vybudování herní plochy ve vnitrobloku ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. V roce 2024 proběhla část realizace a v roce 2025 proběhne realizace druhé plochy.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 420,5 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 920,5 tis. Kč

- Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 500,0 tis. Kč  
– centrální vrátnice a šatny

Účelem akce je vybudování centrální vrátnice pro lepší přehled pohybu osob při vstupu do budovy, která povede i ke zvýšení bezpečnosti na základní škole. Současně dojde k navýšení počtu, typu a dispozice šatních skříněk, které v současné době kapacitně neodpovídají počtu žáků. Větší část výdajů na realizaci této akce bude pokryta z běžných výdajů.

- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 850,0 tis. Kč  
(z toho 3 350,0 tis. Kč v běžných výdajích na rok 2025)

### **3117 – První stupeň základních škol ----- 16 500,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 16 500,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 16 500,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 10 000,0 tis. Kč  
V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace na nový pavilon  
a rekonstrukci jídelny

Jedná se o výdaje na zpracování architektonické studie v rámci projektové dokumentace a zpracování dokumentace záměru. Cílem akce je doplnění kapacit školy, aby vznikla plnohodnotná dvoutrídni devítiletá škola. V návaznosti na realizaci nového pavilonu je součástí akce také úprava jídelny.

- ✘ odhadované výdaje na PD: 24 200,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 245 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 6 500,0 tis. Kč  
V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace na půdní vestavbu

Jedná se o výdaje na zpracování dokumentace pro provedení stavby v rámci rekonstrukce střechy a vestavby kmenových učeben na základní škole. Na tuto akci byla v roce 2024 přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 60 000,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané dotace na rok 2025. Prostředky městské části budou sloužit jako předfinancování před ponecháním dotace z rozpočtu HMP. Na částečné pokrytí výdajů za projektovou dokumentaci byla zároveň podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024:	2 341,4 tis. Kč
✘ odhadované výdaje na PD:	8 932,2 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	74 264,6 tis. Kč

## **Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE**

### **A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5 226,6 tis. Kč**

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

### **3311 – Divadelní činnost 4 376,6 tis. Kč**

#### **Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 4 376,6 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 4 376,6 tis. Kč
  - Rekonstrukce objektu divadla Ponec 4 235,0 tis. Kč  
Účelem akce je rekonstrukce objektu divadla Ponec, jehož některé části jsou v havarijním stavu. Konkrétně se jedná o výdaje na elektrorozvody a vzduchotechniku / klimatizaci.

- Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec 141,6 tis. Kč  
– projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na administraci výběrového řízení v rámci zpracování projektové dokumentace rekonstrukce nebytového domu Husitská 7 na Dům tance dle zpracované studie.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 2 572,5 tis. Kč  
– z toho dotace HMP 2 572,5 tis. Kč
- ✘ odhadované výdaje na PD: 23 972,5 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 287 945,5 tis. Kč

**3319 – Ostatní záležitosti kultury 850,0 tis. Kč**

**Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 850,0 tis. Kč**

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 500,0 tis. Kč

- Adventní stánky pro trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad 500,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na nové adventní stánky pro trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad.

- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 1 500,0 tis. Kč

➤ 6127 – Kulturní předměty 350,0 tis. Kč

- Nákup sochy Jaro 350,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na nákup sochy Jaro, která je umístěna na pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov (u zastávky Chmelnice, na rohu ulic Na Vrcholu a Hartigova).

**Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 14 118,0 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 11 118,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 11 118,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 11 118,0 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 7 004,0 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.

- ✖ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 2 198,5 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 9 202,5 tis. Kč

- Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 4 114,0 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 pro provedení stavby na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal.

- ✖ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 6 460,8 tis. Kč
  - z toho dotace HMP 4 000,0 tis. Kč
  - z toho rozpočet městské části 2 460,8 tis. Kč
- ✖ odhadované výdaje na PD: 10 574,8 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 145 574,8 tis. Kč

### **3421 – Využití volného času dětí a mládeže 3 000,0 tis. Kč**

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

➤ 6121 – Stavby 3 000,0 tis. Kč

- Dětské hřiště Flora – stabilizace opěrné zdi 3 000,0 tis. Kč  
včetně bezbariérového vstupu

Cílem akce je stabilizace opěrné zdi včetně zbudování nového bezbariérového přístupu na dětské hřiště. Opěrná zeď včetně oplocení je vlivem času a povětrnostních podmínek v nevyhovujícím stavu, který by bez potřebného stavebního zásahu mohl vést k ohrožení bezpečnosti návštěvníků dětského hřiště a k poškození majetku třetích osob (parkující vozidla v okolí opěrné zdi). Bezbariérový přístup vzešel z veřejné participace, která se konala v roce 2023.

**Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A****ÚZEMNÍ ROZVOJ****80 368,1 tis. Kč**

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

**3612 – Bytové hospodářství** ----- **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
  - Rekonstrukce bytových jednotek v majetku 13 000,0 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.

**3613 – Nebytové hospodářství** ----- **58 790,3 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **58 790,3 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 58 790,3 tis. Kč
  - Zabezpečovací systém garáží ve správě SZM MČ Praha 3 a.s. 15 150,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pořízení zabezpečovacích systémů na objektech garáží, které jsou v majetku městské části Praha 3 a které spravuje Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 30,3 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 15 180,3 tis. Kč

- Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce 13 100,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na 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. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčást v rámci uvedené dotace.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 504,9 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 31 604,9 tis. Kč

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

Jedná se o výdaje na dokončení rekonstrukce 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 rekonstrukce pokračovala, v 1. nadzemním podlaží vznikne 27 parkovacích stání a 2 stání pro motocykly, v 1. podzemním podlaží vznikne 39 parkovacích stání a 11 stání pro motocykly. Jedná o výdaje na zbudování podpůrné konstrukce pro statické zajištění části podlah a obrokování části betonem staticky ztužených podlah v části 1. podzemního podlaží (pod objektem Vinohradská 114), provedení kompletního povrchového nátěru podlah garáží, instalace garážových rolovacích vrat, dokončení zelené střechy a zprovoznění instalovaných zařízení garáží. Na tuto akci byla v roce 2024 přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 18 000,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 tuto dotaci v roce 2024 zcela vyčerpala.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 226 357,0 tis. Kč
  - z toho rozpočet městské části 208 357,0 tis. Kč
  - z toho dotace HMP 18 000,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 236 357,0 tis. Kč

- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 5 900,0 tis. Kč

Jedná se o investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SMP Praha 3 a.s.

- Objekt úřadu Seifertova 51 4 900,0 tis. Kč  
– rekonstrukce na provoz dětské skupiny

Jedná se o výdaje za rekonstrukci části 1. nadzemního podlaží budovy úřadu Seifertova 51 na prostory pro provoz dětských skupin. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 31\_22\_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor ve výši 4 103,1 tis. Kč. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčast v rámci uvedené dotace.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 500,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 400,0 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.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 320,1 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 020,1 tis. Kč

- Rozšíření zázemí Pečovatelské služby 2 265,3 tis. Kč  
– rekonstrukce nebytových prostor Jana Želivského 18 a 22

Jedná se o výdaje na rozšíření prostor zázemí Pečovatelské služby Praha 3 o nebytové prostory v domech na adrese Jana Želivského 18 a 22. Nebytové prostory budou sloužit jako zázemí pro pečovatele. Na tuto akci již byla schválena dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v rámci Národního plánu obnovy. Prostředky městské části budou sloužit jako předfinancování před přidělením dotace (jedná se o ex post dotaci).

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 884,7 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 150,0 tis. Kč

- Garáže Táboritská – projektová dokumentace 1 475,0 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 v současné době již probíhá.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 520,0 tis. Kč
- ✘ odhadované výdaje na PD: 1 995,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 41 995,0 tis. Kč

- Stánek na Parukářce 1 300,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na rekonstrukci objektu občerstvení na Parukářce, a také v objektu veřejných toalet. V objektu občerstvení dojde k vybudování šatny zaměstnanců a úklidové komory. V objektu veřejných toalet dojde k provedení samostatného sociálního zařízení pro zaměstnance. Dále dojde ke kompletní výměně povrchů stěn, podlah a dveří v interiéru i exteriéru.

- Domek na Vítkově 1 000,0 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci objektu na Vítkově pro provozování volnočasových aktivit. Výdaje budou hrazeny za projektovou dokumentaci změny užívání stavby a za následnou rekonstrukci objektu.

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ----- 8 577,8 tis. Kč****Odbor majetku – výdaje celkem: 8 577,8 tis. Kč**

➤ 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 171,0 tis. Kč

- Nákup movitých věcí od FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. 171,0 tis. Kč

Jedná se o nákup movitých věcí od FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. v pořizovací ceně vyšší než 40 000 Kč v každém jednotlivém případě. Movitý majetek je umístěn na stadionu, který má FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. pronajatý od MČ Praha 3. Konkrétně se jedná o železnou konstrukci reklamních ploch nad tribunou a sektor pro hosty bez bezpečnostní mříže.

➤ 6130 – Pozemky 8 406,8 tis. Kč

- Nákup pozemků 5 000,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky alokované na případný nákup pozemků.

- Nákup spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 k pozemku 2 500,0 tis. Kč  
parc. č. 591 v k. ú. Žižkov

Jedná se o nákup spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 591 v k. ú. Žižkov od fyzických osob. Na pozemku stojí stavba č. p. 110, ul. Husitská 70.

- Nákup pozemku parc. č. 3047/1 v k. ú. Žižkov 887,7 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 parc. č. 3047/1 v k. ú. Žižkov (ulice Malešická) od fyzické osoby.

- Nákup pozemku parc. č. 3065/17 v k. ú. Žižkov 19,1 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 parc. č. 3065/17 v k. ú. Žižkov (ulice Malešická) od fyzické osoby.

**Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 13 900,0 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 ----- 13 900,0 tis. Kč**

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 500,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 1 500,0 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. Ve 3. čtvrtletí roku 2023 byla uzavřena smlouva s vítězem architektonické soutěže a práce na projektu byly zahájeny. Na tuto akci byla v roce 2022 přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 3 620,1 tis. Kč. Ve 4. čtvrtletí roku 2023 byly z dotace hrazeny podklady pro zpracování projektové dokumentace. Odděleně bude dle zpracovaného projektu probíhat realizace přípojek, přívod vody a odvod do kanalizace. V červnu 2024 bylo zažádáno o stavební povolení, předpoklad realizace je v roce 2025. V roce 2024 byly uhrazeny výdaje spojené s projekční činností. Jedná se o výdaje za pokračující zpracování projektové dokumentace a zpracování projektové dokumentace na technologické řešení vodního prvku. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané dotace na rok 2025.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 459,4 tis. Kč

– z toho dotace HMP 459,4 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 239,2 tis. Kč

• Vodovodní přípojka zahrádkářská kolonie Na Balkáně 500,0 tis. Kč  
– projektová dokumentace

Účelem akce je vybudování nové vodovodní přípojky pro zahrádkářskou kolonii Na Balkáně z důvodu nutnosti vymístění stávající přípojky mimo pozemky tenisového areálu TJ Spoje. Zahrádkářské kolonie jsou vlastněny MČ P3 a pronajímány, proto je zachování přívodu vody do kolonií žádoucí. Náklady spojené s výstavbou přípojky budou hrazeny samotnými nájemci kolonií.

✖ odhadované výdaje na PD: 500,0 tis. Kč

**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 12 400,0 tis. Kč**

## ➤ 6121 – Stavby 12 400,0 tis. Kč

## • Úprava parku U Vinohradské nemocnice 4 500,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizace parku včetně rekonstrukce herního prostoru. V roce 2022 proběhla konzultace s architekty veřejného prostoru a jejich vize byla participována s veřejností. Na základě výsledků participace s občany byla v roce 2023 zpracovaná studie obnovy parku s umístěním dětského hřiště, která byla opětovně participována. Na zpracovanou studii by měla navazovat dokumentace pro provedení stavby včetně následné realizace. Jedná se o park sloužící ke krátkodobému odpočinku návštěvníkům Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a je vstupní branou na území MČ Prahy 3.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 262,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 762,0 tis. Kč

## • Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí 2 500,0 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 byla vypsána soutěž na zpracování projektové dokumentace ve stupni povolení záměru a projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a modelového rozpočtu pro ulice Husinecká, Jeronýmova a Krásova. Na základě dohody mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a MČ Praha 3 bude tato projektová dokumentace delimitována na MHMP. Samostatnou realizaci bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. V rámci provizoria se jedná o výdaje za dílčí plnění (vstupní inženýring).

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 2 142,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 642,0 tis. Kč

- Rajská zahrada – rekonstrukce cest a technických prvků 2 300,0 tis. Kč

Cílem akce je především odvodnění svahů a následná rekonstrukce části cestní sítě, která nebyla projektována na současné klimatické podmínky (časté přívalové deště), a to v souladu s nově vydanými standardy hospodaření s dešťovou vodou a modrozelenou infrastrukturou. Je nutné na základě původního projektu zpracovat dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr a po výběru zhotovitele zahájit stavební práce. V roce 2025 se jedná o výdaje na zpracování projektové dokumentace a část realizace.

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 300,0 tis. Kč

- Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace 1 600,0 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 byla podaná žádost o územní rozhodnutí a budou zahájeny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně inženýringu. V roce 2025 se jedná o výdaje za zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně autorského dozoru.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 3 969,0 tis. Kč

✘ odhadované výdaje na PD: 8 982,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 110 286,9 tis. Kč

- Regenerace parku Na Ohradě 1 500,0 tis. Kč

Cílem akce je úprava stávající zelené plochy tak, aby se parčík Na Ohradě stal přívětivým a upraveným veřejným prostranstvím. Na ověřovací architektonickou studii zhotovenou v roce 2024 bude navazovat zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s předpokládaným termínem dokončení duben 2025. V roce 2025 se jedná o výdaje na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby a realizaci 1. etapy.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 120,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 620,0 tis. Kč

**Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC** **20 350,0 tis. Kč**

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

**4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb** **4 650,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **4 650,0 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 4 650,0 tis. Kč
- Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, 4 650,0 tis. Kč  
U Zásobní zahrady 2445/8 – sanace vlhkého zdiva

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci sanace vlhkého zdiva. Budova je celkově v dobrém stavu vyjma problému spočívajícím ve vlhkosti obvodového a vnitřního zdiva na úrovni 1. podzemního podlaží, kde se nachází rehabilitační a relaxační prostory, tělocvična, šatny, kuchyň a kotelna.

**4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením****a domovy se zvláštním režimem** **15 700,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **15 700,0 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 15 700,0 tis. Kč
- Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 12 000,0 tis. Kč  
– projektová dokumentace

Jedná se o výdaje za zpracování dokumentace pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti. V rámci akce dojde k 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 došlo k dopracování technické studie k výstavbě nového objektu. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčast v rámci uvedené dotace.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 3 300,0 tis. Kč
- ✘ odhadované výdaje na PD: 23 950,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 187 450,0 tis. Kč

- Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 3 000,0 tis. Kč  
– pracoviště Habrová – klimatizace

Jedná se o výdaje na komplexní řešení klimatizace 2. nadzemního podlaží objektu, které bude spočívat v instalaci technologického zařízení a stavebních pracích s tím souvisejících. Bude klimatizováno celkem 19 pokojů pro klienty a místnost pro obsluhující personál včetně chodby.

- Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 700,0 tis. Kč  
– pracoviště Habrová – rekonstrukce zahrady – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce zahrady. V plánu je rozšíření zahrady, rekonstrukce pobytových ploch a výstavba zpevněných ploch.

- \* odhadované výdaje na PD: 700,0 tis. Kč
- \* celkové odhadované výdaje na tuto akci: 9 900,0 tis. Kč

## **Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**

**A POLITICKÉ STRANY 47 950,7 tis. Kč**

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

**6171 – Činnost místní správy ----- 47 950,7 tis. Kč**

**Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 26 520,7 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 25 720,7 tis. Kč

- Havlíčkovo náměstí 9/700 – výměna oken radnice 18 000,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na realizaci výměny historických oken v budově radnice dle zpracované projektové dokumentace. Dle odboru památkové péče MHMP budou vyrobeny repliky s izolačním dvojsklem. Na tuto akci je již vydáno stavební povolení.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 1 125,3 tis. Kč

- ✘ výdaje na PD: 1 125,3 tis. Kč

- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 19 125,3 tis. Kč

- Výstavba nové plynové kotelny Lipanská 14 5 500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na výstavbu nové plynové kotelny ve sklepních prostorech budovy úřadu Lipanská 14.

- Protipožární dveře do budovy Lipanská 14/308 900,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na instalaci protipožárních dveří na pavlače v návaznosti na provedenou protipožární kontrolu v roce 2024.

- Klimatizace do budovy Lipanská 14/308 600,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na klimatizaci v budově úřadu Lipanská 14 pro odbor živnostenský.

- Klimatizace do budovy Lipanská 11/389 600,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na klimatizaci v budově úřadu Lipanská 11 pro odbor ekonomický – oddělení účetnictví.

- Zřízení archivu odboru výstavby v půdním prostoru 120,7 tis. Kč  
Seifertova 51 – projektová dokumentace

Jedná se o zřízení archivu odboru výstavby v půdním prostoru budovy úřadu Seifertova 51 z důvodu přeplnění stávajícího archivu. Finanční prostředky jsou alokovány na dokumentaci ke stavebnímu povolení.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 310,8 tis. Kč
- ✘ odhadované výdaje na PD: 431,5 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 431,5 tis. Kč

- 6123 – Dopravní prostředky 800,0 tis. Kč
  - Pořízení dvou vozidel pro potřeby úřadu 800,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou čerpány v případě získání dotace jako spoluúčast, na pořízení vozidel pro potřeby úřadu.

**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 21 430,0 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 21 430,0 tis. Kč
  - Objekt úřadu Seifertova 51 18 300,0 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.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2024: 902,6 tis. Kč
- ✘ odhadované výdaje na PD: 1 500,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 19 202,6 tis. Kč

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

V roce 2019 byla na tuto akci podána žádost o dotaci. V roce 2020 byla zpracována studie proveditelnosti. V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na technickou pomoc v souvislosti s dotací a technickou přípravu. V roce 2022 byly čerpány

finanční prostředky na technický dozor investora. V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na dodavatele bez obdržení jediné nabídky. Při zpětné vazbě byla zjištěna nadměrná složitost zadávacích podmínek veřejné zakázky. Z tohoto důvodu zadavatel přistoupil k úpravě zadávacích podmínek s novým administrátorem zakázky. V I.-III. čtvrtletí 2024 probíhaly úpravy zadávacích podmínek pro opětovné vyhlášení výběrového řízení. Nakonec bude řešeno formou pilotního projektu na ZŠ Chelčického a následně po vyhodnocení pilotního projektu dojde k vyhlášení výběrového řízení. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané dotace na rok 2025. Výdaje z rozpočtu městské části jsou určeny na pokrytí výdajů nad rámec ponechané dotace z rozpočtu HMP za fotovoltaické panely a technologii softwaru na vytípaných objektech.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2024:	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:	7 325,0 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. Součástí rezervy je i developerský příspěvek od Metrostav Epsilon, s.r.o. ve výši 15 000,0 tis. Kč, který bude použit na investiční Posílení potenciálu parku Židovské pece v případě získání dotace z IROP.

- 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 2025

tis. Kč

<b>Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 410</b>	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtů účelových peněžních fondů	2 800,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky účelových fondů	164,9
příjmy - sankční platby	7 309,7
výdaje - dotace	-10 274,6
<b>Stav fondu k 31.12.2024</b>	<b>164,9</b>
<b>Privatizační fond ÚZ 310</b>	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	10 872,9
výdaje	-10 872,9
<b>Stav fondu k 31.12.2024</b>	<b>68 664,6</b>
<b>Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 210</b>	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	90,2
výdaje - dary	-45,1
výdaje - zápůjčky, návratné finanční výpomoci	-45,1
<b>Stav fondu k 31.12.2024</b>	<b>92,0</b>

## **Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2025**

### **Dotační fond městské části Praha 3**

Příjmy budou tvořit:

- rozdělené úroky z účtů účelových fondů ve výši 2 800,0 tis. Kč,
- zapojení zůstatků účelových fondů minulých let ve výši 164,9 tis. Kč,
- sankční platby ve výši 7 309,7 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 204, ze dne 17.12.2024 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 10 872,9 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2020 a 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2015, 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 2025 (v tis. Kč)**

<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Rozpočet na rok 2025</b>
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	10 872,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	2 800,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	164,9
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Fond sociální	90,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení vytvořené rezervy kapitálových výdajů v roce 2024	16 580,4
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení vytvořené rezervy běžných výdajů v roce 2024 ve prospěch kapitálových výdajů	132 859,2
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku Metrostav Vackov a.s.	15 000,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku FINEP	7 246,0
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku FINEP	-7 246,0
8115 - Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku ing. Václav Skala	6 079,9
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku ing. Václav Skala	-1 372,7
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku RailReal a.s.	-6 745,9
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku Rezidence Ontario s.r.o.	-6 399,7
8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení salda běžného rozpočtu vytvořeného v průběhu roku 2025 do dalších let	-115 414,5
<b>saldo Tř. 8 - Financování</b>	<b>54 514,7</b>

## Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2025

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

### Městská část Praha 3 v roce 2025 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 2025.
  - ◆ 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 tohoto fondu
  - ◆ Sociální fond Zastupitelstva městské části Praha 3 = jedná se o zapojení zůstatku tohoto fondu.
  - ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení vytvořené rezervy kapitálových výdajů v roce 2024, která nebyla vyčerpána v plné výši, skutečné nevyčerpání dosahuje vyššího objemu, rozdíl bude zapojený do kapitálových výdajů v budoucích letech.
  - ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení vytvořené rezervy běžných výdajů v roce 2024 ve prospěch kapitálových výdajů.
  - ◆ 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 na akci „Posílení potenciálu parku Židovské pece“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
  - ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku FINEP z roku 2024 – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2024, zároveň se tento příspěvek přesouvá do dalších let na krytí kapitálových výdajů na akci „Objekt Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.

- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku Ing. Václav Skala z roku 2024 - jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2024 na akci „Objekt Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou. Zároveň se část tohoto příspěvku přesouvá do dalších let.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku RailReal a. s. – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdrží v roce 2025, do dalších let na krytí kapitálových výdajů, na které byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku Rezidence Ontario s. r. o.– jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdrží v roce 2025, do dalších let na krytí kapitálových výdajů, na které byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet - jedná se o zapojení salda běžného rozpočtu vytvořeného v průběhu roku 2025 do dalších let.

## Stavy bankovních účtů za období 2018 - 2024 (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		
31.03.2018	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
31.03.2024	540 882	1 435	33 968	576 285	87 179	36 836	124 015	84 456	784 756
30.06.2024	507 502	8 919	22 457	538 879	77 124	48 674	125 798	78 463	743 140
30.09.2024	770 093	2 110	19 287	791 490	101 878	56 731	158 609	72 931	1 023 030
31.12.2024	816 122	1 349	576	818 047	107 153	54 024	161 177	72 143	1 051 367

### Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2025 (v tis. Kč)

Druh činnosti	výnosy	náklady
Pronájmy nebytových prostor	2 855,2	7 240,0
Pronájmy bytů	0,0	960,0
Pronájmy pozemků	4 200,0	1 232,8
Pronájmy ostatní	1 790,0	0,0
Nájem - Farmářské trhy a další akce VHČ	8 410,0	6 064,6
Pronájem tepelného hospodářství	6 320,0	0,0
Pronájem výměníku Soběslavská	845,0	0,0
<b>Pronájmy celkem</b>	<b>24 420,2</b>	<b>15 497,4</b>
Informační centrum	1 350,0	1 150,0
Prodej nebytových prostor - aukce	36 427,2	0,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace	142 941,3	290,0
Prodej pozemků OMA	960,7	0,0
<b>Prodeje celkem</b>	<b>181 679,2</b>	<b>1 440,0</b>
Ostatní výnosy/náklady	2 000,0	300,0
Mzdové náklady	0,0	17 931,8
Daň z příjmů právnických osob za r. 2025	-60 000,0	0,0
Účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	140 000,0	220 000,0
<b>Ostatní celkem</b>	<b>82 000,0</b>	<b>238 231,8</b>
<b>Celkem výnosy/náklady</b>	<b>288 099,4</b>	<b>255 169,2</b>

<b>Druh činnosti</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>
Pronájmy nebytových prostor	9 095,2	7 240,0
Pronájmy bytů	960,0	960,0
Pronájmy pozemků	4 200,0	1 232,8
Bezdůvodné obohacení - občerstvení Parukářka - převod do rozpočtu	769,0	769,0
Pronájmy ostatní	1 790,0	0,0
Nájem - Farmářské trhy a další akce VHČ	8 410,0	6 064,6
Pronájem tepelného hospodářství	6 320,0	5 900,0
Pronájem výměníku Soběslavská	845,0	845,0
<b>Pronájmy celkem</b>	<b>32 389,2</b>	<b>23 011,4</b>
Informační centrum	1 350,0	1 150,0
Prodej nebytových prostor - aukce	36 427,2	28 777,5
Prodeje bytových jednotek - privatizace	142 941,3	112 923,6
Výdaje na privatizaci		290,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace, převod do rozpočtu po odečtení daně z příjmů a nákladů na privatizaci		112 633,6
Převod zůstatku z privatizace z r. 2024	1 683,5	1 683,5
Prodej pozemků OMA	960,7	759,0
Převod zisku z Farmářských trhů z roku 2023 do rozpočtu	2 236,9	2 236,9
<b>Prodeje celkem</b>	<b>185 599,6</b>	<b>147 240,5</b>
Ostatní výdaje/příjmy	2 000,0	300,0
Mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ	17 931,8	17 931,8
Převod výnosů ze ZPS od MHMP	34 000,0	34 000,0
Daň z příjmů právnických osob za r. 2024	40 000,0	40 000,0
<b>Ostatní celkem</b>	<b>93 931,8</b>	<b>92 231,8</b>
<b>Celkem výdaje/příjmy</b>	<b>311 920,6</b>	<b>262 483,7</b>

## Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2025

### 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** – výnosy z prodeje zboží v Informačním centru, prodej nebytových prostor – aukce, prodeje bytových jednotek – privatizace – OBNP, prodej pozemků – odbor majetku.
- ❖ **Ostatní výnosy** – úroky z bankovních účtů, výnosy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách, smluvní pokuty za předčasný prodej privatizovaných bytových jednotek, propadlé jistoty z komerčních pronájmů.  
Předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2025.  
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 OBNP 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 komerční pronájem bytů, náklady na 3D vizualizace jednotek k pronájmu, náklady na právní služby a soudní poplatky na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ – 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) – ostražba, montáž, demontáž a přesun stánků, jejich uskladnění, opravy stánků, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, propagace, hudební produkce, produkční činnost, technické zajištění akce, mzdy pracovníků zajišťujících provoz trhů.
- ❖ **Prodeje** – 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, správní poplatky).

- ❖ **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 6.240 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 a na úhradu nákladů za aukce na komerční pronájem bytů.

Převod ze SZM ve výši 960 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.

Převod finančních prostředků z bezdůvodného obohacení za užívání občerstvení Parukářka – zapojení zůstatku z r. 2024.

Pronájem tepelného hospodářství – pronájem tepelného hospodářství společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.

- ❖ **Prodeje** – příjmy z prodeje zboží v Informačním centru, prodej nebytových prostor v aukcích, prodeje bytových jednotek privatizace – OBNP, prodej pozemků – odbor majetku. Převod zůstatku z privatizace z r. 2024.

Převod zisku z Farmářských trhů z roku 2023 do rozpočtu MČ.

- ❖ **Ostatní příjmy** – úroky z bankovních účtů, příjmy z kopírování, vrácené soudní poplatky, inzerce v Radničních novinách, smluvní pokuty za předčasný prodej privatizovaných bytových jednotek, propadlé jistoty z komerčních pronájmů.

Mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ – převod prostředků ze SZM, zapojení zůstatku VHČ ve výši 577,2 tis Kč.

Převod finančních prostředků ze ZPS za rok 2024 od MHMP.

Daň z příjmů právnických osob za r. 2024 – zapojení zůstatku VHČ z r. 2024 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 komerční pronájem bytů, výdaje OMA a právního oddělení na právní služby a soudní poplatky na vymáhání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání pozemků MČ, výdaje právního oddělení na soudní poplatky, externí právní služby a služby exekutorů na vyklízení neoprávněně užívaných bytů MČ.

Převod bezdůvodného obohacení do rozpočtu MČ – občerstvení Parukářka.

Farmářské trhy – výdaje na zjištění farmářských trhů (Adventních trhů, Vinobraní a dalších akcí OVVK) – ostraha, montáž, demontáž a přesun stánků, jejich uskladnění, opravy stánků, spotřeba elektrické energie, úklid, revize, renovace, propagace, hudební produkce, produkční činnost, technické zajištění akce, 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, 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, správní poplatky + převod do rozpočtu MČ, příjem z privatizace bez daně z příjmů po odečtení výdajů na privatizaci.

Převod zůstatku z privatizace z r. 2024.

Prodej pozemků OMA – převod do rozpočtu MČ bez daně z příjmů.

Převod zisku z Farmářských trhů z roku 2023 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 2024 od MHMP do rozpočtu MČ.

Úhrada daně z příjmů právnických osob za r. 2024.

**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  
Městské části Praha 3 na rok 2025**

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

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

Dne: 12. 12. 2024

## OBSAH

ÚVOD.....	3
NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VHČ NA ROK 2025.....	3
NÁVRH PLÁNU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ NA ROK 2025.....	6
ZÁVĚR.....	9

## 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 2025 a návrh plánu příjmů a výdajů VHČ na rok 2025, které vycházejí z údajů a informací známých v době jeho zpracování. Porovnání meziročních změn v plánovaných objemech je v komentáři vyčísleno vůči schválenému plánu hospodaření VHČ na rok 2024 (dále „SP24“), tabulky obsahují porovnání návrhu plánu v procentech vůči SP24 i vůči jeho III. aktualizaci (dále „AP24“).

Plán příjmů a výdajů VHČ na rok 2025 neobsahuje (stejně jako v roce 2024) bankovní převody, které se týkají 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 uváděn samostatně. Nahodilé příjmy jistot, které budou omylem uhrazeny na běžný účet VHČ, jsou ve schváleném plánu na r. 2025 zahrnuty do položky „5. Ostatní příjmy“, jejich následné převedení na účet jistot VHČ obsahuje položka „5. Ostatní výdaje“. V plánu VHČ na r. 2025 jsou tedy plánovány pouze příjmy a výdaje týkající se bankovního účtu č. 9021-2000781379/0800 a hotovostních příjmů a výdajů v pokladně VHČ.

Základním východiskem pro sestavení plánu na r. 2025 byly skutečné výsledky hospodaření VHČ k 31. 12. 2023 a dále k 30. 9. 2024, ve kterých byl zohledněn vývoj hospodaření VHČ v říjnu a listopadu 2024. Do plánu byl promítnut i odhad dopadu privatizace bytových jednotek v ulici Blahoslavova 6 a 8 (schválené Usnesením ZMČ č. 141 ze dne 23. 4. 2024) a Blahoslavova 2 a 4 (schválené Usnesením ZMČ č. 178 ze dne 17. 9. 2024).

## NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VHČ NA ROK 2025

**CELKOVÉ NÁKLADY VHČ** na rok 2025 jsou plánovány ve výši **130 036,3 tis. Kč** (tj. o 14,2%, resp. o 16,2 mil. Kč více než v SP24). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
<b>1.</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>300,0</b>	<b>600,0</b>	<b>400,0</b>	<b>133,3</b>	<b>66,7</b>
1.1.	spotřeba materiálu	200,0	150,0	100,0	50,0	66,7
1.2.	spotřeba materiálu - fond oprav SVJ	100,0	450,0	300,0	300,0	66,7
<b>2.</b>	<b>spotřeba energií (volné jednotky)</b>	<b>2 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>150,0</b>	<b>75,0</b>
<b>3.</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>41 579,0</b>	<b>38 529,0</b>	<b>47 505,0</b>	<b>114,3</b>	<b>123,3</b>
3.1.	opravy a udržování	32 079,0	22 079,0	33 005,0	102,9	149,5
3.2.	opravy a udržování - fond oprav SVJ	7 500,0	14 500,0	12 500,0	166,7	86,2
3.3.	technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ	2 000,0	1 950,0	2 000,0	100,0	102,6
<b>4.</b>	<b>služby</b>	<b>61 488,0</b>	<b>66 188,0</b>	<b>70 631,3</b>	<b>114,9</b>	<b>106,7</b>
<b>4.1.</b>	<b>správa VHČ</b>	<b>33 138,0</b>	<b>33 638,0</b>	<b>36 870,3</b>	<b>111,3</b>	<b>109,6</b>
4.1.1	příkazní smlouva SZM	31 385,0	31 885,0	34 877,7	111,1	109,4
4.1.2.	činnost SZM dle objednávek	1 753,0	1 753,0	1 992,6	0,0	113,7
4.2.	dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav	3 300,0	6 300,0	4 275,0	0,0	67,9
4.3.	dodavatelsky zajišťované služby - ostatní	13 100,0	11 100,0	12 400,0	94,7	111,7
4.4.	dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ	10 500,0	13 500,0	15 500,0	147,6	114,8
4.5.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
4.6.	údržba zeleně	450,0	650,0	586,0	130,2	90,2

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
5.	ostatní náklady	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
6.	tvorba a zaúčtování opravných položek	3 000,0	1 000,0	1 000,0	33,3	100,0
7.	odpis nedobytných pohledávek	5 000,0	16 000,0	7 000,0	140,0	43,8
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>113 867,0</b>	<b>126 817,0</b>	<b>130 036,3</b>	<b>114,2</b>	<b>102,5</b>

Plánované náklady u části „**1. spotřeba materiálu**“, které zahrnují nákupy materiálu nutného pro zajištění menších oprav a udržování u nemovitého majetku MČ (včetně volných nájemních jednotek), meziročně vzrostly o 100 tis. Kč především ve vazbě na zvýšení spotřeby materiálu hrazené z fondů oprav (dále „FO“) SVJ.

U položky „**2. spotřeba energií (volné jednotky)**“, která zahrnuje náklady na platby za elektřinu v nepronajatých jednotkách, dochází k meziročnímu snížení plánu o 1 mil. Kč v návaznosti na očekávané snížení cen zejména u elektrické energie.

U části „**3. opravy a udržování**“ byla provedena metodická změna zařazení položek „odstraňování a monitoring graffiti“ a „údržba zeleně“, v rámci kterých se náklady účtují na syntetický účet 518 – Ostatní služby nikoli na syntetický účet 511 – Opravy a udržování. V plánu na rok 2025 byly tyto položky přesunuty do části „4. služby“ na řádky 4.5. a 4.6.

U celkových oprav a udržování dochází k meziročnímu nárůstu nákladů o 5,9 mil. Kč, který souvisí s nárůstem finančního objemu oprav a údržby hrazených v r. 2024 z FO SVJ. V položce „3.1. opravy a udržování“ jsou na r. 2025 naplánovány náklady ve výši 33 005 tis. Kč, které odpovídají akcím zahrnutým do Plánu činností, oprav, údržby a investic pro rok 2025 (dále „Plán oprav“) a patří na syntetický účet 511 - Opravy a udržování. Jedná se o tyto oblasti:

- modernizace, technické zhodnocení, drobné investice (5 690 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 (12 836 tis. Kč),
- opravy bytových a nebytových jednotek (7 100 tis. Kč),
- drobné opravy, stavební úpravy a údržba, služby (7 379 tis. Kč) – zbývající položky této oblasti plánu oprav jsou popsány v řádku „4.1. dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav“.

Výše položky „3.3. technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ“ zůstává v úrovni SP24 a koresponduje se skutečností z předcházejících let, která se pohybovala pod 2 mil. Kč včetně čerpání FO SVJ.

Část „**4. služby**“ obsahuje plánované náklady na správní činnost SZM (řádek 4.1.1), které vychází z návrhu nové příkazní smlouvy, ve výši 34 877,7 tis. Kč (v uvedené částce je zahrnuta i poměrná část DPH). Navýšení oproti r. 2023 o 3,4 mil. Kč) odpovídá nárůstu o inflaci 10,7%. Obdobně byl zvýšen plán na položce „4.1.2 činnost SZM dle objednávek“, která obsahuje náklady na práce zadávané SZM mimo rámec příkazní smlouvy (např. administrace odběrných míst na elektroměry a náklady na jejich připojení nebo administrace smluv na odběr plynu).

V položce „4.2. dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav“ jsou alokovány prostředky na služby související s opravami a údržbou nájemních jednotek jako jsou deratizace, desinfekce, odečty vodoměrů a kalorimetrů, servisní služby u výtahů a garáží, havarijní služba, studie, projektové dokumentace, požárně bezpečnostní řešení stavby, znalecké posudky a digitalizace dokumentů VHČ. Oproti r. 2025 dochází u této položky ke nárůstu nákladů o necelý 1 mil. Kč.

Náklady plánované na položce „4.3. dodavatelsky zajišťované služby – ostatní“ jsou určeny na služby k zajištění ostrahy objektů, úklidů, vyklizení, čištění, údržby chodníků přilehlých ke spravovaným nemovitostem, povinné revizí a servisu (např. odborné revize a testy výtahů, elektroinstalace nebo spalinových cest apod.), výkonů spojů, dále na právnícké, konzultační, poradenské a jiné služby spojené s bydlením a užíváním nemovitostí. Meziročně dochází u těchto nákladů ke snížení plánu o 0,7 mil. Kč.

U položky „4.4. dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ“ je navrženo meziroční zvýšení plánu o 5 mil. Kč z důvodu nárůstu objemu vytvořených dohadných položek souvisejících s vyúčtováním služeb hrazených z FO SVJ.

Náklady na položce „4.5. odstraňování a monitoring graffiti“ vychází ze smluv se společností AUSTUR, s.r.o. a SZM a jsou plánovány ve stejné výši jako v r. 2024, u položky „4.6. údržba zeleně“ odpovídá plán disponibilní výši smlouvy se společností TILIA Garden, s.r.o. (229 tis. Kč) a odhadu ročního čerpání odměny ze smlouvy se společností AVE Pražské komunální služby a.s. (357 tis. Kč) a je o 136 tis. Kč vyšší než v r. 2024.

Celkově se plánované náklady zvýšily v porovnání s SP24 o 9,1 mil. Kč.

Do položky „5. ostatní náklady“ jsou zahrnuty náklady na bankovní poplatky, smluvní pokuty a penále, daně a poplatky, členský příspěvek do SVJ dle stanov a ostatní provozní náklady. Na r. 2025 je naplánován stejný objem prostředků jako v r. 2024.

Náklady na položce „6. tvorba a zúčtování opravných položek“ jsou plánovány s meziročním snížením o 2 mil. Kč s ohledem na očekávaný vývoj pohledávek v r. 2025.

Vzhledem k tomu, že během r. 2024 došlo k odpisu významného počtu nedobytných pohledávek je u položky „7. odpis nedobytných pohledávek“ pro r. 2025 plánován meziroční nárůst pouze o 2 mil. Kč.

**CELKOVÉ VÝNOSY VHČ** na rok 2025 jsou plánovány ve výši **265 374,0 tis. Kč** (tj. o 3,3%, resp. o 8,9 mil. Kč méně než v r. 2024). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
<b>1.</b>	<b>výnosy z pronájmů</b>	<b>269 618,0</b>	<b>258 118,0</b>	<b>261 174,0</b>	<b>96,9</b>	<b>101,2</b>
1.1.	bytové prostory	150 368,0	153 368,0	158 746,0	105,6	103,5
1.2.	nebytové prostory	95 326,0	85 326,0	83 056,0	87,1	97,3
1.3.	garáže	23 894,0	19 394,0	19 340,0	80,9	99,7
1.4.	ostatní pronájmy	30,0	30,0	32,0	106,7	106,7
<b>2.</b>	<b>smluvní pokuty a penále</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>2 200,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>122,7</b>	<b>84,4</b>
3.1.	výnosy SVJ	1 000,0	1 200,0	1 200,0	120,0	100,0
3.2.	ostatní výnosy	1 200,0	2 000,0	1 500,0	125,0	75,0
<b>4.</b>	<b>úroky přijaté, běžný účet</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>274 318,0</b>	<b>262 818,0</b>	<b>265 374,0</b>	<b>96,7</b>	<b>101,0</b>

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 (včetně komerčních nájmu a navýšení o inflaci za r. 2023), do kterého byl promítnut dopad privatizace domů v Blahoslavově ulici. Oproti r. 2024 dochází k celkovému snížení výnosů z pronájmů o 8,4 mil. Kč v souvislosti s poklesem skutečných výnosů u nebytových prostorů v r. 2024 a se snížením výnosů z nájemného u garáží, kde plán v minulých letech zahrnoval celý předpis nájmu včetně odvodu DPH (který není součástí výnosů).

Položka „2. smluvní pokuty a penále“, která obsahuje úroky z prodlení u úhrad nájemného a záloh na služby, je v návaznosti na skutečné výnosy v r. 2024, je plánována s meziročním poklesem o 1 mil. Kč v návaznosti na postupné klesání skutečně uhrazených úroků, ke kterému dochází přesto, že SZM důsledně upomíná 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, je navrhováno meziroční zvýšení plánu o 0,5 mil. Kč s ohledem na vývoj skutečnosti v průběhu r. 2024.

Položka „4. úroky přijaté, běžný účet“, na kterou jsou účtovány výnosy z úroků na běžném bankovním účtu VHČ, je plánována ve stejném objemu jako v r. 2024.

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /SP24 v %
1.	NÁKLADY CELKEM	113 867,0	126 817,0	130 036,3	114,2	102,5
2.	VÝNOSY CELKEM	274 318,0	262 818,0	265 374,0	96,7	101,0
<b>3.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>160 451,0</b>	<b>136 001,0</b>	<b>135 337,7</b>	<b>84,3</b>	<b>99,5</b>

Výsledek hospodaření VHČ na rok 2025 je plánován ve výši 135 337,7 tis. Kč, což v porovnání s SP24 představuje pokles o 25,1 mil. Kč, tj. o 15,7%. Uvedený pokles výsledku hospodaření je ovlivněn především plánovaným posílením nákladů, ve kterém se promítá nejen nárůst cen materiálu a služeb, ale i značný nárůst provedených činností nutných pro zajištění nejlepší možné péče o svěřené nájemní jednotky.

## NÁVRH PLÁNU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ NA ROK 2025

**CELKOVÉ PŘÍJMY VHČ** na rok 2025 jsou plánovány ve výši **378 900,9 tis. Kč** (tj. o 1,3%, resp. o 4,9 mil. Kč méně než v r. 2024). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) obsahuje následující tabulka:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
<b>1.</b>	<b>nájemné a související příjmy</b>	<b>350 430,0</b>	<b>359 138,3</b>	<b>347 839,0</b>	<b>99,3</b>	<b>96,9</b>
1.1.	nájemné	267 630,0	278 773,1	266 839,0	99,7	95,7
1.1.1.	bytové prostory	157 600,0	165 743,1	156 800,0	99,5	94,6
1.1.2.	nebytové prostory	88 000,0	90 000,0	88 000,0	100,0	97,8
1.1.3.	garáže	22 000,0	23 000,0	22 000,0	100,0	95,7
1.1.4.	ostatní pronájmy	30,0	30,0	39,0	130,0	130,0
1.2.	zálohové platby na služby	76 800,0	75 335,2	75 500,0	98,3	100,2
1.3.	nedoplatky z vyúčtování služeb	4 000,0	4 230,0	4 500,0	112,5	106,4
1.4.	úroky z prodlení	2 000,0	800,0	1 000,0	50,0	125,0
<b>2.</b>	<b>dodavatelé energií - přeplatky z vyúčtování</b>	<b>1 150,0</b>	<b>15 558,9</b>	<b>4 700,0</b>	<b>408,7</b>	<b>30,2</b>
2.1.	přeplatky za elektřinu	200,0	800,0	1 000,0	500,0	125,0
2.2.	přeplatky za teplo a plyn	500,0	14 038,9	3 000,0	600,0	21,4
2.3.	přeplatky za vodné a stočné	400,0	600,0	600,0	150,0	100,0
2.4.	ostatní přeplatky	50,0	120,0	100,0	200,0	83,3
<b>3.</b>	<b>příjmy SVJ</b>	<b>7 000,0</b>	<b>12 300,0</b>	<b>13 000,0</b>	<b>185,7</b>	<b>105,7</b>
3.1.	příjmy SVJ, podíl MČ na výnosech	1 000,0	100,0	1 000,0	100,0	1 000,0
3.2.	přeplatky z vyúčtování záloh na služby	6 000,0	12 200,0	12 000,0	200,0	98,4
<b>4.</b>	<b>přijaté úroky</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>ostatní příjmy</b>	<b>4 500,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>22,2</b>	<b>100,0</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (bez nevýčerpaného zůstatku)</b>		<b>363 580,0</b>	<b>388 497,2</b>	<b>367 039,0</b>	<b>101,0</b>	<b>94,5</b>
<b>6.</b>	<b>nevýčerpaný zůstatek účtu na VHČ z předchoz. r.</b>	<b>8 024,0</b>	<b>10 740,5</b>	<b>58,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
<b>7.</b>	<b>úspora Plánu oprav z předchoz. roku</b>	<b>12 179,0</b>	<b>12 179,0</b>	<b>11 803,6</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>383 783,0</b>	<b>411 416,7</b>	<b>378 900,9</b>	<b>98,7</b>	<b>92,1</b>

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. Příjmy z nájemného obsahují (na rozdíl od výnosů, které se vztahují pouze k běžnému roku) i příjmy dlužných částek z minulých let, výjimečně i předplacené nájemné na další roky.

Oproti r. 2024 je plánováno snížení těchto příjmů o 2,6 mil. Kč v souvislosti s probíhající privatizací domů v Blahoslavově ulici.

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. 2024 je navrhováno zvýšení plánu těchto příjmů o 3,5 mil. Kč v návaznosti na změny záloh zejm. u tepla a plynu a skutečné plnění za r. 2024.

U části „**3. příjmy SVJ**“, která obsahuje příjmy z pronájmu společných prostor v domech SVJ s podílem MČ a příjmy z přeplateků z vyúčtování záloh na služby v těchto domech, je naplánován meziroční nárůst příjmů o 6 mil. Kč v návaznosti na skutečné výsledky r. 2024.

Příjmy na položce „**4. přijaté úroky**“ tvořené úroky vzniklými z vkladů na bankovních účtech VHČ jsou plánovány ve stejné výši jako v r. 2024.

Položka „**5. ostatní příjmy**“ je plánována v objemu o 3,5 mil. Kč nižším než v r. 2024 s ohledem na to, že aktuálně nedochází k většímu příjmu těchto mimořádných (převážně mylných) plateb či plateb jistot na nesprávný bankovní účet. Jedná se tedy většinou o příjmy, které jsou odesílány (z položky ostatní výdaje VHČ) zpět na účty plátců nebo převáděny na správné bankovní účty VHČ či MČ.

V položkách „**6. nevyčerpaný zůstatek účtu na VHČ z předchozího roku**“ a „**7. úspora Plánu oprav z předchozího roku**“ je do plánu příjmů zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu VHČ k 31. 12. 2024, přičemž uspořené prostředky ve výši 11 803,6 tis. Kč by měly být v r. 2025 použity na částečné pokrytí akcí zahrnutých do Plánu oprav.

**CELKOVÉ VÝDAJE VHČ** (včetně převodů do rozpočtu MČ) na rok 2025 jsou plánovány ve výši **378 900,9 tis. Kč** (tj. o 1,3%, resp. o 4,9 mil. Kč méně než v r. 2024). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) obsahuje následující tabulka:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
<b>1.</b>	<b>nájemné a související výdaje</b>	<b>18 589,0</b>	<b>26 091,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>83,4</b>	<b>59,4</b>
1.1.	přeplatky nájemců z vyúčtování služeb	13 500,0	15 500,0	12 500,0	92,6	80,6
1.2.	slevy nájemného a ostatní výdaje spojené s nájemným	5 089,0	10 591,0	3 000,0	59,0	28,3
<b>2.</b>	<b>dodavatelé energií - zálohy a vyúčtování</b>	<b>69 830,0</b>	<b>64 868,9</b>	<b>53 500,0</b>	<b>76,6</b>	<b>82,5</b>
2.1.	zálohy a nedoplatky za elektřinu	11 000,0	11 000,0	8 000,0	72,7	72,7
2.2.	zálohy a nedoplatky za teplo a plyn	38 500,0	40 038,9	33 000,0	85,7	82,4
2.3.	zálohy a vyúčtování vodného a stočného	8 000,0	9 000,0	9 000,0	112,5	100,0
2.4.	zálohy a vyúčtování odvozu odpadu	8 000,0	4 000,0	3 000,0	37,5	75,0
2.5.	ostatní zálohy a vyúčtování	4 330,0	830,0	500,0	11,5	60,2
<b>3.</b>	<b>výdaje SVJ</b>	<b>92 200,0</b>	<b>97 200,0</b>	<b>96 200,0</b>	<b>104,3</b>	<b>99,0</b>
3.1.	zálohy na služby a nedoplatky - platby do SVJ	58 000,0	61 000,0	60 000,0	103,4	98,4
3.2.	fondy oprav - platby do SVJ	34 200,0	36 200,0	36 200,0	105,8	100,0
<b>4.</b>	<b>výdaje na správu nemovitostí</b>	<b>83 514,0</b>	<b>98 606,8</b>	<b>95 500,9</b>	<b>114,4</b>	<b>96,9</b>
4.1.	správcovská činnost - příkazní smlouva SZM	32 224,0	32 224,0	35 746,3	110,9	110,9
4.2.	činnost SZM dle objednávek	1 800,0	1 800,0	1 992,6	110,7	110,7
4.3.	opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálů	35 379,0	40 029,0	38 776,0	109,6	96,9
4.4.	ostatní služby	12 561,0	22 256,0	16 900,0	134,5	75,9
4.5.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0	1 000,0	1 500,0	150,0	150,0
4.6.	údržba zeleně	550,0	1 297,8	586,0	106,5	45,2

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
5.	ostatní výdaje	3 650,0	1 150,0	1 200,0	32,9	104,3
6.	DPH z VHČ	6 000,0	6 500,0	7 000,0	116,7	107,7
<b>VÝDAJE CELKEM bez převodu do rozpočtu</b>		<b>273 783,0</b>	<b>294 416,7</b>	<b>268 900,9</b>	<b>98,2</b>	<b>91,3</b>
7.	převod do rozpočtu	89 490,8	96 490,8	85 445,4	95,5	88,6
8.	převod do VHČ	20 509,2	20 509,2	24 554,6	119,7	119,7
<b>PŘEVODY CELKEM</b>		<b>110 000,0</b>	<b>117 000,0</b>	<b>110 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>94,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM včetně převodu do rozpočtu</b>		<b>383 783,0</b>	<b>411 416,7</b>	<b>378 900,9</b>	<b>98,7</b>	<b>92,1</b>

U výdajů v rámci části „**1. nájemné a související výdaje**“, spojené s úhradami přepлатků nájemců z nájemného nebo z vyúčtování služeb, je oproti r. 2024 navrhováno snížení plánu o 3,1 mil. Kč, které souvisí především z předpokladem podstatně nižšího poskytování slev z nájemného než tomu bylo v r. 2024.

V části „**2. dodavatelé energií – zálohy a vyúčtování**“ je navrhováno snížení plánu o 16,3 mil. Kč v důsledku očekávaného snížení cen energií, které se projeví i ve snížení poskytovaných záloh a případných nedoplatků 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 4 mil. Kč v návaznosti na nárůst stanovených předpisů záloh do FO SVJ v průběhu roku 2024 (ve kterém došlo ke zvýšení měsíčních plateb o cca 370 tis. 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 2025 je pro tyto výdaje navrhován celkový nárůst o necelých 12 mil. Kč, z toho u správcovské činnosti a činnosti SZM dle objednávek celkově o 3,7 mil. Kč (dopad inflace), u oprav a udržování o 3,4 mil. Kč a u ostatních služeb o 4,3 mil. Kč. U služeb spojených s odstraňováním graffiti a údržbou zeleně byl plán přizpůsoben aktuálním smluvním podmínkám (nárůst celkem o 0,5 mil. Kč) s dodavateli těchto prací a koresponduje s objemem plánovaným v nákladech VHČ.

U položky „**5. ostatní výdaje**“, ze které jsou hrazeny bankovní poplatky a mimořádné provozní výdaje, dále jsou z ní vráceny mylné platby a převáděny jistoty omylem zaplacené na běžný účet VHČ, je s ohledem na skutečnost r. 2024 navrhováno meziroční snížení plánu o 2,5 mil. Kč.

U výdajů na položce „**6. DPH z VHČ**“ je v návaznosti na zvýšení plánu výdajů na služby navrhováno meziroční zvýšení plánu o 1 mil. Kč.

**PŘEVODY CELKEM** jsou pro rok 2025 plánovány ve výši 110 000,0 tis. Kč (stejně jako v roce 2024), v tom převod do rozpočtu MČ 85 445,4 tis. Kč a převod do VHČ 24 554,6 tis. Kč. Celkové saldo příjmů a výdajů je plánováno jako vyrovnané.

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2024 (SP24)	Aktual. plán 2024 (AP24)	Návrh plánu 2025 (NP25)	NP25 /SP24 v %	NP25 /AP24 v %
1.	PŘÍJMY bez nevyčerpaného zůstatku	363 580,0	388 497,2	367 039,0	101,0	94,5
2.	Příjmy kryté z nevyčer. zůstatku na bankovním účtu	20 203,0	22 919,5	11 861,9	58,7	51,8
3.	VÝDAJE (bez převodů)	273 783,0	294 416,7	268 900,9	98,2	91,3
4.	PŘEVODY celkem	110 000,0	117 000,0	110 000,0	100,0	94,0
5.	<b>SALDO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## ZÁVĚR

Předkládaný návrh plánu hospodaření a plánu finančních toků v rámci VHČ na rok 2025 byl zpracován s využitím aktuálně dostupných údajů a informací s přihlédnutím k skutečným výsledkům hospodaření roku 2023 a aktuálnímu vývoji skutečnosti v roce 2024.

Navrhované celkové objemy výnosů a nákladů VHČ směřují k dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2025 ve výši 135 337,7 tis. Kč (tj. o 15,7%, resp. 25,1 mil. Kč menším než v roce 2024).

Plán finančních toků ve VHČ je pro rok 2025 sestaven jako vyrovnaný v objemu 378 900,9 tis. Kč na straně příjmů i výdajů (tj. o 1,3%, resp. 4,8 mil. Kč menším než v roce 2024) a předpokládá **stejně celkové převody do rozpočtu MČ jako v SP24, tj. ve výši 110 000 tis. Kč.**

## Důvodová zpráva

Zpracoval: Ing. Martin Konečný, vedoucí oddělení rozpočtu

**Předkládaný rozpočet městské části Praha 3 na rok 2025 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 2025 je stanoven ve výši 357 861,6 tis. Kč a dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 58 848,1 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 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 2025. 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 2018–2024. Rozpočet je zakončen plánem vedlejší hospodářské činnosti, která je realizována jak Úřadem městské části Praha 3, tak na základě příkazní smlouvy prostřednictvím Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

**Výbor finanční projednal návrh rozpočtu na rok 2025 na svém jednání dne 29.01.2025 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.**