

Návrh rozpočtu na rok 2026 bude předložen na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, které se uskuteční dne 16. prosince 2025.

Návrh rozpočtu je v plném znění zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 3, a dále je v elektronické podobě rovněž zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 3 v sekci Samospráva/Hospodaření/Rozpočet MČ Praha 3.

Návrh rozpočtu městské části Praha 3 je k dispozici v listinné podobě na Odboru ekonomickém, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 3 (Lipanská 11; 2. patro, dveře č. 204).

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 15. prosince 2025 na adrese:

Městská část Praha 3

Úřad městské části Praha 3

Odbor ekonomický

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 00 Praha 3

Připomínky je možné zasílat také elektronicky na e-mailovou adresu: konecny.martin@praha3.cz nebo je lze uplatnit ústně při projednávání návrhu na zasedání zastupitelstva.

Rozpočet
městské části Praha 3
na rok 2026

Obsah

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2026.....	1
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2026	2
Příjmy MČ Praha 3 na rok 2026.....	5
Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2026.....	6
Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2026.....	9
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 3 na rok 2026	13
Komentář k běžným výdajům MČ Praha 3 na rok 2026.....	15
Kapitálové výdaje MČ Praha 3 na rok 2026.....	60
Komentář ke kapitálovým výdajům MČ Praha 3 na rok 2026.....	61
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2026	92
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 na rok 2026.....	93
Třída 8 - financování MČ Praha 3 na rok 2026.....	94
Komentář k třídě 8 – financování MČ Praha 3 na rok 2026	95
Stavy bankovních účtů 2019 – 2025	98
Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2026.....	99
Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2026.....	101

Hospodářská činnost v oblasti správy nemovitostí realizovaná Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na rok 2026	104
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

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

účel. 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

JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů

P3 = Praha 3

P8 = Praha 8

SFŽP = Státní fond životního prostředí ČR

FVE = Fotovoltaická elektrárna

OPŽP = Operační program Životní prostředí

IROP = Integrovaný regionální operační program

ENERGov = Program ENERGov (podpora energetických úspor ve veřejném sektoru)

parc. = parcela

ONIV = ostatní neinvestiční výdaje

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2026 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y	Rozpočet na rok 2026
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	167 918,7
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	90 291,4
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	51 667,9
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	309 878,0
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	792 323,5
ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1 + 2 + 3 + 4)	1 102 201,5

V Ý D A J E	Rozpočet na rok 2026
5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)	875 152,3
5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací	37 319,5
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem	912 471,8
6xxx - Kapitálové výdaje	585 461,5
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem	585 461,5
ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5 + 6)	1 497 933,3

P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E	-395 731,8
------------------------------------------------------------	-------------------

Tř. 8 - Financování	395 731,8
----------------------------	------------------

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

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2026

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2026 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 2026 je stanoven ve výši 527 870,5 tis. Kč.

Oproti předchozím letům dochází k navýšení příjmů v souvislosti s novým systémem financování regionálního školství podle novely školského zákona č. 267/2025 Sb., účinné od 1. 1. 2026. Nově přechází financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů ze státu na zřizovatele škol, tedy městské části HMP. Z tohoto důvodu dochází k navýšení dotačního vztahu ve výši 147 855,0 tis. Kč, kde 114 397,4 tis. Kč je kryta prostředky z RUD (rozpočtového určení daní) a zbylá část 33 457,6 tis. Kč je hrazena z prostředků HMP.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven dle informace MHMP ve výši 58 076,9 tis. Kč a do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části.

Výdaje kopírují objemy výdajů minulých rozpočtových období s přihlédnutím k aktuálním potřebám a s ohledem na možnosti krytí rozpočtovými příjmy. Oproti minulým letům se výdaje navyšují především v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů škol na zřizovatele škol, tedy městské části HMP. Toto navýšení odpovídá částce 147 855,0 tis. Kč, tedy stejné částce, o kterou budou navýšeny příjmy. Zároveň je plánováno navýšení rezervy běžných výdajů, která nově zohledňuje možné zvýšení platových tarifů zaměstnanců (bude využito pouze v případě schválení příslušného nařízení vlády), a dále je zde nově vyčleněna částka na krytí případných požadavků příspěvkových organizací na pokrytí zvýšených nákladů na energie. **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 výdajů v souvislosti s financováním nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů
- 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 minulých let. Dále se jedná o zapojení developerských příspěvků, zapojení zůstatků účelových peněžních fondů a zapojení úroků z těchto účelových fondů z roku 2025. V rámci této třídy se rozpočtuje i zapojení zůstatku Privatizačního fondu. Jedná se o finanční částky, a to ve výši 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2016, které budou vypláceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu. Dále se jedná o zapojení vratky daně a zapojení obdržených investičních dotací z roku 2025 z rozpočtu hlavního města Prahy. 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 a příkazci operací),

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

Rozpočet příjmů a třídy 8 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 a třídy 8 platí, že každá změna třídy dle druhového členění podléhá schválení příslušného orgánu formou rozpočtového opatření.

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

Pro kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu je ve stejném třídění zpracován po ukončení čtvrtletí rozpočtového roku rozbor hospodaření a předkládán Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3.

Příjmy MČ Praha 3 na rok 2026 (v tis. Kč)	
PŘÍJMY	Rozpočet na rok 2026
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy	167 918,7
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy	90 291,4
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy	51 667,9
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)	309 878,0
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery (Dotace)	792 323,5
ÚHRN PŘÍJMŮ (tříd 1 + 2 + 3 + 4)	1 102 201,5

Dále následuje tabulka s informativním rozpisem příjmů:

PŘÍJMY			Rozpočet na rok 2026
PAR	POL	Název	v tis. Kč
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy			167 918,7
x	1341	Poplatek ze psů	1 700,0
x	1342	Poplatek z pobytu	10 000,0
x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000,0
x	1344	Poplatek ze vstupného	10,0
x	1361	Správní poplatky	8 870,0
x	1511	Daň z nemovitých věcí	140 338,7
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy			90 291,4
6399	2122	Odvody příspěvkových organizací	38 391,4
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,0
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300,0
3745	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	600,0
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy			51 667,9
3117	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Residence Ontario s.r.o.	5 733,2
3117	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Vackov a.s.	19 647,3
3117	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - RailReal a.s.	14 287,4
6310	3201	Příjem z prodeje akcií	12 000,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3)			309 878,0
TŘÍDA 4 - Dotace			792 323,5
6330	4131	Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - v roce 2026	78 867,4
6330	4131	Převod z VHČ - prodej pozemků	142,2
6330	4131	Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s.	88 689,4
6330	4131	Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s.	1 028,5
6330	4131	Převod z VHČ - pronájem výměníku Soběslavská	848,6
6330	4131	Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání	36 800,0
6330	4131	Převod z VHČ - Dotační vztah ke státnímu rozpočtu, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části	58 076,9
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah	0,0
6330	4137	Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah	527 870,5
ÚHRN PŘÍJMŮ (tříd 1 + 2 + 3 + 4)			1 102 201,5

Komentář k příjmům MČ Praha 3 na rok 2026

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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd, které je závazným ukazatelem rozpočtu. Vlastní příjmy jsou zařazeny do třídy 1 – Daňové příjmy, třídy 2 – Nedaňové příjmy a třídy 3 – Kapitálové příjmy.

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

Třída 1 – Daňové příjmy

Daňové příjmy na rok 2026 tvoří 15,23 % 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 2026 tvoří 8,19 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby, příjmy z úroků a splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob.

V oblasti daňových a nedaňových příjmů se vychází ze skutečností a vývoje těchto příjmů v předchozích letech.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy na rok 2026 tvoří 4,69 % celkových příjmů městské části Praha 3 a zohledňují se zde přijaté prostředky na pořízení dlouhodobého majetku (developerské příspěvky) a plánované příjmy z prodeje akcií (SZM MČ Praha 3 a.s.).

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace)

Přijaté transfery (dotace) na rok 2026 tvoří 71,89 % cekových 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 jednotek,
 - ❖ příjmy z prodeje pozemků,
 - ❖ výnosy z bytových a nebytových prostor – SZM MČ Praha 3 a.s.,
 - ❖ převod výnosů z pronájmu kotelen – SMP MČ Praha 3 a.s.,
 - ❖ příjmy z pronájmu výměníku Soběslavská,
 - ❖ zapojení výnosů zóny placeného stání,
 - ❖ dotační vztah ke státnímu rozpočtu, který je do schválení státního rozpočtu nahrazen prostředky městské části, které jsou dočasně k dispozici na účtu vedlejší hospodářské činnosti.

- ◆ položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, tato položka zahrnuje:
 - ❖ dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). V roce 2026 dochází k významné změně tohoto finančního vztahu z důvodu novely školského zákona (zákon č. 267/2025 Sb.), která vstoupila v platnost 4. 8. 2025, kdy dochází k významné změně v dosavadním systému financování regionálního školství spočívající v převodu povinnosti hradit výdaje na nepedagogickou práci a ostatní neinvestiční výdaje (NPP a ONIV přímé/ONIVp) ze státu na zřizovatele škol a školských zařízení, a to s účinností od 1. 1. 2026. Za tímto účelem dochází k navýšení dotačního vztahu na tuto oblast, a to ve výši 147 855,0 tis. Kč, kde 114 397,4 tis. Kč je krytá prostředky z RUD (rozpočtového určení daní) a zbylá část 33 457,6 tis. Kč je hrazena z prostředků HMP.
 - ❖ dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah). Vzhledem k tomu, že do doby konání ZMČ nebyl schválen státní rozpočet, nemůže městská část do návrhu rozpočtu uvést plánovaný dotační vztah ze státního rozpočtu a musí ho do schválení SR nahradit vlastními prostředky (viz položka 4131).

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. Výjimkou jsou 2 nespotřebované investiční dotace z roku 2025 z rozpočtu HMP, u kterých se v souladu s pokynem HMP umožňuje zapojení v návrhu rozpočtu v rámci Třídy 8 – Financování.

Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2026 (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	Výdaje 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
03xx		odd. 22 - DOPRAVA		0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
0312	OD	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			250,0						250,0
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		0,0	27 197,0	0,0	214 542,4	0,0	0,0	0,0	241 739,4
0407	OE	3111 - Mateřské školy - příspěvky PO					63 754,2				63 754,2
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy			3 900,0						3 900,0
0407	OE	3113 - Základní školy - příspěvky PO					137 331,0				137 331,0
0410	OTSMI	3113 - Základní školy			18 200,0						18 200,0
0407	OE	3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO					13 457,2				13 457,2
0419	OŠ	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			5 097,0						5 097,0
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		120,0	14 810,0	2 793,2	12 646,0	0,0	0,0	0,0	30 369,2
0607	OE	3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Jára Cimrmana - příspěvky PO					3 859,6				3 859,6
0607	OE	3319 - Ostatní záležitosti kultury - Kultura Praha 3 - příspěvky PO					8 786,4				8 786,4
0607	OE - účel. fondy	3319 - Ostatní záležitosti kultury				1 994,1					1 994,1
0601	OVVK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		100,0	11 150,0	300,0					11 550,0
0607	OE - účel. fondy	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				499,1					499,1
0601	OVVK	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny		20,0	3 660,0						3 680,0
04xx,06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	14 203,5	5 496,4	15 027,5	0,0	0,0	0,0	34 727,4
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	13 373,5	5 489,4	15 027,5	0,0	0,0	0,0	33 890,4
0407	OE	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražacka se školní jídelnou - příspěvky PO					15 027,5				15 027,5
0407	OE - účel. fondy	3419 - Ostatní sportovní činnost				2 495,2					2 495,2
0419	OŠ	3419 - Ostatní sportovní činnost			850,0						850,0
0407	OE - účel. fondy	3421 - Využití volného času dětí a mládeže				2 994,2					2 994,2
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže			12 523,5						12 523,5
06xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0,0	830,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837,0
0609	OKÚ - OSÚ	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO			830,0	7,0					837,0

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a obdobné a související výdaje	Výdaje 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
05xx		odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ		0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
0514	OSV	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			400,0						400,0
0514	OSV	3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče			600,0						600,0
01xx,08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	17 180,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 190,5
01xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	5 745,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 745,5
0118	OKÚ - OÚR	3635 - Územní plánování			2 400,0						2 400,0
0118	OKÚ - ORÚ	3636 - Územní rozvoj			1 845,5						1 845,5
0117	OV	3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			1 500,0						1 500,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0,0	11 435,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 445,0
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství			200,0						200,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství			1 530,0						1 530,0
0801	OVVK	3631 - Veřejné osvětlení			1 100,0						1 100,0
0814	OSV	3632 - Pohřebnictví			265,0						265,0
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 740,0	10,0					3 750,0
0813	OOŽP	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			4 600,0						4 600,0
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0,0	85 388,5	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 940,5
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			80 498,5						80 498,5
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			3 500,0						3 500,0
0207	OE - účel. fondy	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				552,0					552,0
0213	OOŽP	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			320,0						320,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		1 201,8	6 317,0	5 644,6	47 054,1	90,2	0,0	0,0	60 307,7
0514	OSV	4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		9,0	1 616,0						1 625,0
0514	OSV	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		5,0	2 245,0						2 250,0
0520	OPPM	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		1 175,8							1 175,8
0514	OSV	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob		5,0	483,0						488,0
0507	OE - účel. fondy	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob				5 644,6					5 644,6
0507	OE	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO					21 600,0				21 600,0
0507	OE	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrované centrum Zahradka v Praze 3 - příspěvky PO					9 323,3				9 323,3
0507	OE	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO					16 130,8				16 130,8
0514	OSV	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem			80,0						80,0
0514	OSV	4378 - Terénní programy			1 100,0						1 100,0
0514	OSV	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		7,0	793,0						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	Výdaje 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
07xx		odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		0,0	240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,3
0721	OKÚ - OKŘIS	5213 - Krizová opatření			23,0						23,0
0721	OKÚ - OKŘIS	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení			217,3						217,3
07xx		odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
0721	OKÚ - OKŘIS	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			71,3						71,3
07xx		odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		0,0	484,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,4
0721	OKÚ - OKŘIS	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			484,4						484,4
09xx		odd. 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		264 501,2	82 458,6	18,0	0,0	16 400,0	0,0	0,0	363 377,8
0920	OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí		24 793,8	330,0						25 123,8
0920	OPPM	6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO			90,0			700,0			790,0
0904	OI	6112 - Zastupitelstva obcí			390,0						390,0
0904	OI	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			150,0						150,0
0909	OKÚ - OSÚ	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			590,0						590,0
0902	OOR	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			1 423,0						1 423,0
0920	OPPM	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		4 375,0				300,0			4 675,0
0902	OOR	6171 - Činnost místní správy			300,0						300,0
0907	OE	6171 - Činnost místní správy			1 500,0						1 500,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		6 890,0	17 183,0						24 073,0
0920	OPPM	6171 - Činnost místní správy		228 442,4	3 070,0						231 512,4
0920	OPPM	6171 - Činnost místní správy - ZAFO			2 620,0			15 400,0			18 020,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy			1 553,0						1 553,0
0905	OKÚ - OPVZ	6171 - Činnost místní správy			5 804,6						5 804,6
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy			47 455,0	18,0					47 473,0
09xx		odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
0901	OVVK	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená			50,0						50,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 239,6	29 489,6
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								25 239,6	25 239,6
10xx		odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI		0,0	0,0	0,0	6 676,7	3 087,5	150,0	0,0	9 914,2
1007	OE - účel. fondy	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						3 087,5			3 087,5
1008	OMA	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené							150,0		150,0
1019	OŠ	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené					6 676,7				6 676,7
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M I. (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací)				265 823,0	253 901,1	14 514,2	295 946,7	19 577,7	150,0	25 239,6	875 152,3

II. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací na rok 2026

ORJ	Odbor	Rozpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Platy a obdobné a související výdaje	Výdaje 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				8 422,3				8 422,3
0407	OE	3113	Základní školy - příspěvky PO - odpisy				18 776,5				18 776,5
0407	OE	3117	První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy				2 843,2				2 843,2
0607	OE	3319	Kultura Praha 3 - příspěvky PO - odpisy				179,2				179,2
0407	OE	3412	Sportovní a rekreační areál Pražáčka - příspěvky PO - odpisy				5 945,6				5 945,6
0507	OE	4356	Integrační 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
ODPISY CELKEM				0,0	0,0	0,0	37 319,5	0,0	0,0	0,0	37 319,5

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II.)	265 823,0	253 901,1	14 514,2	333 266,2	19 577,7	150,0	25 239,6	912 471,8
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------

Neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 na rok 2026 (v tis. Kč)

Organizace	ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	ONIV	Neinvestiční příspěvek na náklady na nepedagog. zaměstnance	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
Školské PO celkem	x	77 019,6	13 102,6	124 420,2	30 042,0	244 584,4
par. 3111 - Mateřské školy	x	23 642,0	1 148,9	38 963,3	8 422,3	72 176,5
3111 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	101	1 379,7	70,0	2 319,6	228,0	3 997,3
3111 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Hartigova 240a/2497	102	1 584,8	66,5	2 045,1	438,0	4 134,4
3111 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	103	2 121,5	116,9	3 639,5	722,7	6 600,6
3111 Mateřská škola U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686 a pracoviště Vackov	104	2 490,7	110,6	3 622,6	1 044,9	7 268,8
3111 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 a pracoviště Třebešín	105	2 388,7	136,5	4 519,3	361,1	7 405,6
3111 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	106	2 111,0	119,0	3 931,0	422,8	6 583,8
3111 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 a prac. Buková	107	3 368,9	123,2	5 262,2	1 329,6	10 083,9
3111 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	108	1 506,2	107,8	3 116,8	x	4 730,8
3111 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 a pracoviště lesní školky	109	1 435,0	70,9	1 885,5	860,1	4 251,5
3111 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	110	1 043,4	50,4	1 954,5	447,6	3 495,9
3111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	111	2 569,9	109,9	3 610,1	1 607,5	7 897,4
3111 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	115	1 642,2	67,2	3 057,1	960,0	5 726,5
par. 3113 - Základní školy	x	48 538,9	11 092,7	77 699,4	18 776,5	156 107,5
3113 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	202	2 750,2	545,9	3 084,2	961,3	7 341,6
3113 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	203	7 818,7	1 751,4	15 170,5	4 450,7	29 191,3
3113 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	204	5 299,0	1 547,2	8 883,2	1 364,5	17 093,9
3113 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	206	5 614,4	1 391,6	7 608,7	2 083,3	16 698,0
3113 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121	207	7 370,7	1 674,2	14 361,5	2 948,2	26 354,6
3113 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	208	5 149,3	1 006,8	6 132,2	1 732,5	14 020,8
3113 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	209	5 141,1	1 474,0	8 438,4	2 174,5	17 228,0
3113 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	211	4 778,4	951,9	6 899,4	1 923,8	14 553,5
3113 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	212	4 617,1	749,7	7 121,3	1 137,7	13 625,8
par. 3117 - První stupeň základních škol	x	4 838,7	861,0	7 757,5	2 843,2	16 300,4
3117 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	205	4 838,7	861,0	7 757,5	2 843,2	16 300,4

Organizace		ORG	Neinvestiční příspěvek na provoz	ONIV	Neinvestiční příspěvek na náklady na nepedagog. zaměstnance	Neinvestiční příspěvek na odpisy	Neinvestiční příspěvek CELKEM
Ostatní příspěvkové organizace		x	72 810,1	0,0	1 917,5	7 277,5	82 005,1
3319	Kultura Praha 3, Čajkovského 12/12a	302	8 786,4	x	x	179,2	8 965,6
3311	Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5/520	303	3 859,6	x	x	x	3 859,6
3412	SARA Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	401	13 110,0	x	1 917,5	5 945,6	20 973,1
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570	402	16 130,8	x	x	940,3	17 071,1
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445	403	9 323,3	x	x	212,4	9 535,7
4351	Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268	404	21 600,0	x	x	x	21 600,0
Celkem			149 829,7	13 102,6	126 337,7	37 319,5	326 589,5

KOMENTÁŘ K BĚŽNÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2026

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

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA **250,0 tis. Kč**

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor dopravy.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **250,0 tis. Kč**

Odbor dopravy – výdaje celkem: **250,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 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 200,0 tis. Kč

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

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

3111 – Mateřské školy-----**67 654,2 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem: 63 754,2 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 63 754,2 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 13 008,5 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na nepedagogické zaměstnance a ostatní neinvestiční výdaje 40 112,2 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 10 633,5 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 3 900,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na administraci veřejných zakázek na výběr zhotovitele oprav v mateřských školách.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na zpracování projektových dokumentací v rámci havarijních oprav v budovách mateřských škol. Dále jsou zde výdaje na studie potřebné pro podání žádostí o dotace.
- 5171 – Opravy a udržování 3 000,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na výměnu stoupaček teplé a studené vody v Mateřské škole U Veveřek, Jeseniova 204/2686, Praha 3. Dále jsou zde výdaje na ostatní drobné a havarijní opravy v budovách mateřských škol.

3113 – Základní školy ----- **155 531,0 tis. Kč**

Odbor ekonomický – výdaje celkem: **137 331,0 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 137 331,0 tis. Kč
 - Příspěvek na provoz 25 959,5 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na nepedagogické zaměstnance a ostatní neinvestiční výdaje 88 792,1 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 22 579,4 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **18 200,0 tis. Kč**

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na administraci veřejných zakázek na výběr zhotovitele oprav v základních školách.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 250,0 tis. Kč
Z této položky se čerpají finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací a na další služby související s havarijními opravami a údržbou v budovách základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3.

Jedná se o následující akce:

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 1 000,0 tis. Kč
Vlkova 31/800 – výkon technického dozoru stavebníka a BOZP při realizaci opravy fasády
- Základní školy a mateřské školy, Praha 3, 800,0 tis. Kč
Chelčického 43/2614 (budova Žerotínova)
– revize projektové dokumentace na opravu fasády
- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 450,0 tis. Kč
– výkon technického dozoru stavebníka a BOZP při realizaci opravy schodiště

- 5171 – Opravy a udržování 15 750,0 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, 10 000,0 tis. Kč
Vlkova 31/800 – oprava havarijního stavu fasády (restaurátorské práce)
- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 050,0 tis. Kč
– oprava vnitřního schodiště
- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 1 300,0 tis. Kč
– oprava havarijního stavu komínů
- 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 – generální oprava výtahu v kuchyni

3117 – První stupeň základních škol 13 457,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 13 457,2 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Základní škola 13 457,2 tis. Kč
a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966
 - Příspěvek na provoz 1 974,3 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na nepedagogické zaměstnance 8 618,5 tis. Kč
a ostatní neinvestiční výdaje
 - Příspěvek na náklady na energie 2 864,4 tis. Kč

3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5 097,0 tis. Kč

Odbor školství – výdaje celkem: 5 097,0 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 apod.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 370,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu pro potřeby odboru školství a na nákup květin na akce pořádané městskou částí (např. životní jubilea pracovníků škol, slavnostní ukončení školního roku s ředitelkami/řediteli základních

a mateřských škol, ocenění pracovníků škol). Dále se zde promítají výdaje na zajištění menstruačních potřeb do všech ZŠ podle nové hygienické vyhlášky.

- 5164 – Nájemné 50,0 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.
- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 188,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na odborné posudky související s konkurzy a hodnocením ředitelů škol, demografické studie, analýzy nepedagogických pracovníků ve školách, jakož i další studie, analýzy, konzultační a poradenské služby využívané odborem školství.
- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 90,0 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, úhrada úložišť a domén.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 075,0 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 rovných příležitostí a wellbeingu na školách, identifikace nadaných žáků 1 045,0 tis. Kč
- Podpora výuky anglického jazyka na Trojce 1 000,0 tis. Kč
- Spolufinancování evropských projektů 600,0 tis. Kč
- Podpora občanských kompetencí a demokratického učení 350,0 tis. Kč
- Podpora efektivní komunikace s rodiči, prevence konfliktů 240,0 tis. Kč
- Podpora vzdělávání vedení škol 200,0 tis. Kč
- Výjezdní porady ředitelů a zástupců MČ Praha 3 a Kulaté stoly ke vzdělávání na Trojce 170,0 tis. Kč

- Podpora volného času dětí a mládeže v Praze 3 (Volný čas na Trojce) 160,0 tis. Kč
 - Podpora inovativních přístupů ke vzdělání 70,0 tis. Kč
 - Školení z oblasti hygieny, bezpečnosti a výživy pro školní jídelny 70,0 tis. Kč
 - Správa webu skolypraha3.cz 70,0 tis. Kč
 - Podpora kultury na Trojce pro školy 50,0 tis. Kč
 - Podpora škol při administrativě projektů z jiných zdrojů 50,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 80,0 tis. Kč
 Jedná se o výdaje na pohoštění při slavnostním ukončení školního roku, během porad ředitelů mateřských a základních škol, pro konkurzní komise, školení a další obdobné akce.
- 5194 – Výdaje na věcné dary 240,0 tis. Kč
 Jedná se o výdaje na dary pro ředitele/ředitelky MŠ a ZŠ při životních jubileích, ocenění jejich celoroční práce při odchodu do důchodu, tzn. ocenění za přínos pro školu a ocenění dalších pracovníků škol. Na této položce se dále promítají výdaje na nákup drobných předmětů pro prvňáčky na začátku školního roku.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 30 369,2 tis. Kč

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

3311 – Divadelní činnost ----- 3 859,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 859,6 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Žižkovské divadlo 3 859,6 tis. Kč
 Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5
- Příspěvek na provoz 3 388,0 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 471,6 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury 22 330,5 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 8 786,4 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kultura Praha 3, 8 786,4 tis. Kč
Čajkovského 12a/12
 - Příspěvek na provoz 7 736,1 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 1 050,3 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 1 994,1 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 994,1 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje účelového peněžního fondu v souvislosti s dotacemi v rámci oblasti kultury.

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 11 550,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 100,0 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 licencí k užití hudebních a dalších autorských děl, zejména uměleckých, zvukových či obrazových záznamů.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 190,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na informační ukazatele, cedule a bannery sloužící k propagaci aktivit městské části Praha 3. Dále zahrnuje výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek odboru vnějších vztahů a kultury (např. lehátka s logem, bistro stoly, pивní sety, zařízení dětské zóny, plachtový přístřešek, nářadí a potřeby pro provoz farmářského tržiště a znovu otevření náměstí Jiřího z Poděbrad).
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,0 tis. Kč
Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na reklamní a propagační předměty s logem městské části Praha 3, určené pro akce pořádané či podporované městskou částí v průběhu celého roku, včetně využití pro zaměstnance. Dále se jedná o výdaje na nákup drobného spotřebního materiálu (např. odpadkové koše, gastro vybavení)

na společenské akce, a to včetně nákupu materiálu potřebného pro tiskové konference, panelové diskuse a briefingy.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 340,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na konzultační a poradenské služby týkající se památkové péče. Dále se na dané položce promítá odborné poradenství, posudky uměleckých předmětů a program regenerace městské památkové zóny.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 8 960,0 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:

- Žižkovské pivobraní 950,0 tis. Kč
- Propagace akcí městské části Praha 3 850,0 tis. Kč
(plakáty, reklamní kampaně, inzerce, sociální sítě)
- Participace městské části Praha 3 820,0 tis. Kč
- Vinohradské vinobraní 800,0 tis. Kč
- Žižkovský masopust 750,0 tis. Kč
- Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče 500,0 tis. Kč
(např. evidence válečných hrobů, architektonické vycházky)
- Památková péče (restaurátorské práce, adoptované hroby, poškozená díla) 400,0 tis. Kč
- Monitoring médií, mobilní aplikace – informační portál 305,0 tis. Kč
pro občany Prahy 3
- Hudební podzim na Trojce 300,0 tis. Kč
- Knihy – Ediční řada urbanismu a architektury Prahy 3 250,0 tis. Kč
- Slavnostní otevření Náměstí Jiřího z Poděbrad 250,0 tis. Kč
- Dny žižkovského kulturního dědictví 250,0 tis. Kč
- Murál ve veřejném prostoru 250,0 tis. Kč
- Advent 2026 včetně tematických programů 200,0 tis. Kč
- Výročí 145 let od povýšení Žižkova na město 200,0 tis. Kč
(doprovodné akce, výstava, koncert apod.)
- Zpracování a úprava webových stránek (3D model asanace) 200,0 tis. Kč

- Informační centrum Praha 3 200,0 tis. Kč
(náklady na provoz, příprava výstav a expozice)
 - Program a produkce při adventních trzích (např. rybí polévka) 170,0 tis. Kč
 - Akce Úřadu městské části Praha 3 pro zaměstnance 140,0 tis. Kč
(program a hudební doprovod vánočního večírku,
novoroční setkání apod.)
 - Vizuální koncepty a grafické práce 140,0 tis. Kč
 - Tiskové konference a výstavní panely 140,0 tis. Kč
 - Pražský Montmartre 120,0 tis. Kč
 - Po stopách Anthropoidu – vycházka s aplikací 100,0 tis. Kč
 - Fokus Žižkov (příspěvek na výstavu) 100,0 tis. Kč
 - Žižkovská spojka II. 100,0 tis. Kč
 - Fotoreportáže, video spoty, mediální propagace 100,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Vozovna 90,0 tis. Kč
 - Veřejné akce malého rozsahu (např. hasičská soutěž, Post Bellum) 85,0 tis. Kč
 - Tabulky v ulicích s historickým obdobím 80,0 tis. Kč
 - Naučná stezka Praha 3 - údržba 60,0 tis. Kč
 - Doprava mobiliáře (pivní sety, stany) pro akce podporované MČ 50,0 tis. Kč
 - 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 110,0 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.
- 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% spoluúčast městské části Praha 3 na „Programu regenerace pražské památkové rezervace a památkové zóny“ realizované Ministerstvem kultury.

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 499,1 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 499,1 tis. Kč

- 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 499,1 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 3 680,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 3 680,0 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 3 640,0 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.

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 ----- **15 027,5 tis. Kč****Odbor ekonomický – výdaje celkem:** **15 027,5 tis. Kč**

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 027,5 tis. Kč
 - Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou,
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 - Příspěvek na provoz 4 580,0 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na nepedagogické zaměstnance 1 917,5 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie – Sportovní a rekreační areál 8 530,0 tis. Kč

3419 – Ostatní sportovní činnost ----- **3 345,2 tis. Kč****Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 495,2 tis. Kč**

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 495,2 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: **850,0 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 2026“.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 796,5 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.
- 5194 – Výdaje na věcné dary 3,5 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny odměny a sportovní potřeby za mimořádné sportovní úspěchy.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 15 517,7 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 2 994,2 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 2 994,2 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: 12 523,5 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 6 723,5 tis. Kč
- Na této položce se promítají výdaje na pravidelný úklid, údržbu a správu dětských a fitness hřišť. Jedná se zejména o pravidelné provozní kontroly oplocení, mobiliáře a herních prvků, úklid ploch, odemykání a zamykání areálů, doplňování písku a kačírku do dopadových ploch a pískovišť, a roční revize mobiliáře a herních prvků. Dále se zde promítnou výdaje na pronájem a servis sezónních mobilních WC a na zajištění celoročního provozu „Dobrodružného hřiště Jeseniova“.
- 5171 – Opravy a udržování 5 800,0 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 2026 jsou plánovány generální opravy a nátěry na všech dětských hřištích a oprava nefunkčního hřiště mezi ulicemi Rokycanova a Jeseniova.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO 837,0 tis. Kč

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

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 837,0 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 100,0 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje na likvidaci odpadní vody, vyprazdňování žumpy a revize hasičských přístrojů a vyčištění příkrývek a polštářů, a to pouze v případě, že tyto výdaje

nejsou pokryty vybranými příjmy z rekreačního střediska Křesánov v rámci vedlejší hospodářské činnosti městské části za aktuální rok.

- 5171 – Opravy a udržování 400,0 tis. Kč
 - 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,0 tis. Kč
- Úhrada daně z nemovitých věcí pro rok 2026 za rekreační středisko Křesánov.

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 1 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor sociálních věcí.

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 400,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 400,0 tis. Kč
- Z této položky se hradí výdaje související s preventivními programy primární a protidrogové prevence zaměřené na duševní zdraví a různé typy závislosti, které se konají na základních a středních školách městské části Praha 3.

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 600,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 600,0 tis. Kč

- 5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 100,0 tis. Kč
- Z této položky budou hrazeny výdaje na pořízení ošacení, obuvi a rozlišovacích vest pro asistenty kriminality.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 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

17 190,5 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.

3612 – Bytové hospodářství 200,0 tis. Kč

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200,0 tis. Kč

Na této položce jsou zahrnuty výdaje na zpracování znaleckých posudků týkajících se bytových domů, zejména posudků zaměřených na posouzení vad, závad a obdobných skutečností.

3613 – Nebytové hospodářství 1 530,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 530,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 900,0 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 dětské skupiny Jeseniova 33.

- 5139 – Nákup materiálu 55,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na pořízení materiálu v rámci vybavení modernizovaných prostor dětské skupiny v budově Seifertova 51.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 475,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na monitoring, kontrolu a úklid topných kanálů vedoucích z kotelen v majetku MČ. Tyto služby zajišťuje pro MČ Praha 3 společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy. Dále se zde

promítají výdaje na zpracování projektových dokumentací a realizace v rámci havarijních oprav, údržby apod.

- 5171 – Opravy a udržování 100,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na havarijní opravy topných kanálů, které mohou vyplynout z pravidelných kontrol zajišťovaných společnostmi Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy.

3631 – Veřejné osvětlení 1 100,0 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 1 100,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,0 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup vánočního osvětlení na nově otevřené náměstí Jiřího z Poděbrad.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 800,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje za služby spojené s vypůjčením veřejného vánočního osvětlení (montáž, demontáž včetně spotřeby energie a uskladnění). Dále se jedná o revizi vánočního osvětlení, které je majetkem MČ Praha 3.

3632 – Pohřebnictví 265,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 265,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 15,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za květinovou výzdobu hrobky na Olšanských hřbitovech, kde jsou uloženy urny s ostatky občanů zemřelých na území městské části Praha 3.
- 5164 – Nájemné 13,8 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje za nájem hrobového místa v případě, že zemřelý je neznámé totožnosti. 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 2 400,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje – výdaje celkem: 2 400,0 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 350,0 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.

Jedná se o následující studie:

- Studie „Regenerace“ 900,0 tis. Kč
- Studie „Detail severní hrana hřbitovů“ 350,0 tis. Kč
- Studie „Přestavba provozní budovy SARAP u kempu“ 300,0 tis. Kč
(areál Pražačka)
- Rozpracování detailu „Příběnická“ 300,0 tis. Kč
- Studie „Prostupnosti lokality Krejcárek na hranici P3 s P8“ 200,0 tis. Kč
- Hmotová studie území RIAPS 200,0 tis. Kč
- „Architecture Week“ 100,0 tis. Kč

- 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 1 845,5 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – oddělení rozvojových území – výdaje celkem: 1 845,5 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 685,5 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na:

- projekty Nákladového nádraží Žižkov (web, výstavy, prezentace, koordinace apod.) 475,0 tis. Kč
- energetické řešení, poradenskou činnost „MŠ Parková čtvrť“ 400,0 tis. Kč
- studii využití pozemku „Habrová B21“ 350,0 tis. Kč
- spolupráci s vysokými školami (např. ČVUT) – ověřovací studie 200,0 tis. Kč
- garáže Biskupcova – studie proveditelnosti 200,0 tis. Kč
- architektonickou soutěž na obytný dům U Červeného dvora 60,5 tis. Kč
(dokončení z roku 2025)

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 160,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na webové stránky Nákladového nádraží Žižkov, a to dokončení z roku 2025, aktualizace, podpora a údržba stránek.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 350,0 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 3 750,0 tis. Kč

- 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 jsou hrazeny výdaje spojené s majetkoprávním prověřováním při narovnání majetkoprávních vztahů k nemovitostem. Dále jsou z této položky financovány konzultační a poradenské služby poskytované Odboru majetku. V neposlední řadě se z této části hradí také náklady spojené se soudním řízením, zejména soudní poplatky za podané žaloby.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 500,0 tis. Kč
Zde se promítají náklady spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitého a movitého majetku, věcných břemen a nájmu nemovitých věcí a ceny za vyhotovení geometrických plánů.

- 5192 – Poskytnuté náhrady 1 500,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady na budoucí majetkoprávní narovnání za užívání pozemku (parc. č. 591 v k.ú Žižkov) v ulici Husitská a náklady na případné majetkoprávní narovnání při uzavření zbývajících tří dohod o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelen.

- 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu 10,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje poplatek nutný pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 4 600,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 4 600,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje související s odstraňováním graffiti z objektů na území městské části Praha 3. Tyto výdaje vycházejí z uzavřené smlouvy na zajištění služeb odstraňování graffiti z bytových domů klientů zapojených do programu „Antigrffiti“ a z mobiliáře ve správě MČ Praha 3, který je umístěn v parcích a na dětských hřištích.
Součástí výdajů jsou také náklady na zpracování dokumentace přihlášených objektů pro odbor památkové péče MHMP, která je nezbytná pro jejich zařazení do programu „Antigrffiti“.

3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 500,0 tis. Kč

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

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje odboru výstavby na služby soudního exekutora v souvislosti se zahájením exekučního řízení za účelem odstranění stavby – ubytovny „Žlutá sova“.

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 84 550,5 tis. Kč**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 80 498,5 tis. Kč**

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 30,0 tis. Kč
Z této položky se hradí výdaje na informační tabulky umístěvané v parcích, případně další materiál potřebný při péči o zeleň.

- 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty 1 500,0 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 2 205,0 tis. Kč
Na této položce se promítá úhrada nájemného za pozemek k lokalitě Na Krejčárku, který není v majetku městské části Praha 3.

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

- 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 200,0 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny výdaje na technickou podporu při správě aplikace chytrých závlah.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 69 463,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje spojené s komplexní údržbou a úklidem zeleně a veřejných ploch, včetně komunikací pro pěší. Dále zahrnuje správu odpadkových košů a mobiliáře, 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 18 545,0 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 *16 720,0 tis. Kč*
v intenzivním režimu

Jedná se o zahradnické práce a další související práce na vybraných plochách veřejné zeleně udržovaných ve velmi intenzivním režimu, tzn. vybrané parky, nově zrekonstruované plochy, 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 včetně 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 *10 981,0 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 a odvodňovacích žlabů 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, včetně sběru psích exkrementů, úklid rabátek stromů v uličních stromořadích, odvoz a likvidace odpadu.
- Zajištění služby v rámci projektu Čistá Trojka *5 000,0 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 košů na psí exkrementy *4 572,0 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 otevření náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bude nutné doplnit nové zimní cedule, vyměnit všechny stávající cedule a doplnit nové

cedule na nových lokalitách. Také se zde promítne výměna košů a zásobníků sáčků v majetku Pražských služeb a.s.

- Správa a údržba odpadkových košů a informačních tabulí 3 965,0 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 3 380,0 tis. Kč
Jedná se o kompletní péči o dřeviny a uliční stromořadí (kácení a odstraňování nevhodných dřevin, průklesty, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů a keřů, likvidaci biologického odpadu a výsadby stromů a keřů).
- Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 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 500,0 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 6 150,5 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 veřejných prostranstvích. Další výdaje jsou na opravu přístupového chodníku k bytovým jednotkám v ulici Pod Lipami. Zároveň je nutné opravit zábradlí v ulici Pod Vítkovem, které je opakovaně poškozováno, cílem úpravy je výměna skleněné výplně za kovový výplet.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 3 500,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 250,0 tis. Kč
Na této položce se promítají výdaje na zpracování projektových dokumentací v rámci havarijních oprav a údržby realizovaných na veřejných prostranstvích MČ Praha 3.

- 5171 – Opravy a udržování 3 250,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje na opravu chodníků, schodů, odvodňovacích žlabů, popřípadě úpravy jiných typů veřejných ploch a prostranství v souvislosti s jejich havarijním stavem.

Jedná se o následující akce:

- ulice Květinová x Buková – rekonstrukce schodiště 2 000,0 tis. Kč
- ostatní opravy a údržba zpevněných ploch 750,0 tis. Kč
na veřejných prostranstvích
- ulice Jeseniova – oprava propadlé betonové dlažby 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický (Dotační fond městské části Praha 3) – výdaje celkem: 552,0 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 552,0 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 ----- 320,0 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 320,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 320,0 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.

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

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 625,0 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 625,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 9,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 6,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 60,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 450,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 50,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 50,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítají výdaje spojené s realizací programu „Trojka pro rodiny“, jehož cílem je podpora rodinného života a rozvoj rodiny na Praze 3. Dále jsou z těchto prostředků hrazeny 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 akcí „Summer Vibes“, „Bubnovačka“ s workshopem, které podporují pěstounskou péči a systém včasné péče rodinám s dětmi v rámci projektu „Obec přátelská rodině a seniorům“.

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 3 425,8 tis. Kč**Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 2 250,0 tis. Kč**

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky 15,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 80,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 150,0 tis. Kč

Z těchto položek se hradí výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu „Husitská pomáhá“, realizované v rámci programu Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců. Dále jsou z těchto položek hrazeny výdaje vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené s organizací Bučí, z. s., týkající se provádění

rajónového ručního úklidu. Cílem této spolupráce je vytvoření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 175,8 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 276,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 600,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 217,3 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 78,8 tis. Kč
- 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 3,7 tis. Kč

Jedná se o výdaje na podporu integrace držitelů dočasné ochrany a aktivity národnostních menšin a integrace cizinců na území hlavního města Prahy.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 6 132,6 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 488,0 tis. Kč

- 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 5,0 tis. Kč
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 13,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 30,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 100,0 tis. Kč
- 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 10,0 tis. Kč
- 5194 – Výdaje na věcné dary 30,0 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: 5 644,6 tis. Kč

- 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 5 644,6 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 ----- 21 600,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 21 600,0 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21 600,0 tis. Kč
– Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26
- Příspěvek na provoz 20 300,0 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 1 300,0 tis. Kč

----- 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb ----- 9 323,3 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 9 323,3 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 323,3 tis. Kč
– Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8
- Příspěvek na provoz 8 630,5 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 692,8 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

----- se zvláštním režimem ----- 16 210,8 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 16 130,8 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 130,8 tis. Kč
– Ošetrovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44
- Příspěvek na provoz 12 030,8 tis. Kč
 - Příspěvek na náklady na energie 4 100,0 tis. Kč

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

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

4378 – Terénní programy 1 100,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 1 100,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 1 100,0 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 7,0 tis. Kč
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 110,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 36,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 604,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 33,0 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. Dále se na této položce promítá financování programů pro seniory žijící na území Prahy 3, zejména programu „Trojka pro seniory“, jehož cílem je aktivizace a zapojení seniorů do společenského života. V rámci tohoto programu se konají oslavy Mezinárodního dne seniorů, jazykové a počítačové kurzy, kurzy nordic walking, akce „Luštíme s Prahou 3“, výlety, přednášky a další volnočasové aktivity.

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

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

– výdaje celkem:

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

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

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 240,3 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 217,3 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 217,3 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 78,0 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje za 2 defibrilátory, včetně příslušenství pro některý ze subjektů na Praze 3 s velkým pohybem osob.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 139,3 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 semináře pro žáky, učitele a ostatní personál na základních školách k problematice „aktivního útočníka“ v teoretické a praktické části.

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 71,3 tis. Kč

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

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 71,3tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 71,3tis. Kč

- 5154 – Elektrická energie 19,0 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 52,2 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy a údržbu kamer v majetku městské části Praha 3 integrované do městského kamerového systému hl. m. Prahy.

Rozp. odd. 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

484,4 tis. Kč

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

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část ----- **484,4 tis. Kč**

Odbor kancelář úřadu – OKŘIS – výdaje celkem: 484,4 tis. Kč

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

- 5132 – Ochranné pomůcky 94,4 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 70,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na předpokládané rozšiřování členské základny – nákup pracovních oděvů.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 60,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na doplňování vybavení skladu drobným majetkem.
- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 80,0 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 20,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na vzdělávání členů jednotky.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 60,0 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 60,0 tis. Kč
Z této položky jsou realizovány výdaje na opravy vozidel a zbrojnice.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY

363 377,8 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 26 303,8 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem (bez ZAFO): 25 123,8 tis. Kč

- 5019 – Ostatní platy 100,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 200,0 tis. Kč
- 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 800,0 tis. Kč
- 5026 – Odchodné 4 000,0 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 3 200,0 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 350,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 60,0 tis. Kč
- 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 33,8 tis. Kč

- 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

790,0 tis. Kč

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

- 5169 – Nákup ostatních služeb 90,0 tis. Kč
Z této položky jsou čerpány výdaje na příspěvek na platební kartu „Edenred card“ sloužící k úhradě služeb v oblastech rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání nebo „MultiSport card“.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 700,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku k příležitosti narození dítěte a příspěvků na tzv. stravenkový paušál. Dále se zde promítá příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění.

Odbor informatiky – výdaje celkem:

390,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 390,0 tis. Kč
Z této položky se hradí vybavení výpočetní technikou uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6 838,0 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.

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

- 5164 – Nájemné 150,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na pronájem výpočetní techniky na organizaci voleb.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 590,0 tis. Kč

- 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 300,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na kancelářský materiál, xerografické papíry apod.
- 5162 – Služby elektronických komunikací 20,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na telefonní hovory v průběhu voleb.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 200,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na technické zajištění voleb a skartaci.
- 5175 – Pohoštění 70,0 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky se čerpají na občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky.

Odbor organizační – výdaje celkem: 1 423,0 tis. Kč

- 5161 – Poštovní služby 750,0 tis. Kč
- 5164 – Nájemné 150,0 tis. Kč
- 5169 – Nákup ostatních služeb 300,0 tis. Kč
- 5175 – Pohoštění 13,0 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.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 4 675,0 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 600,0 tis. Kč
- 5019 – Ostatní platy 100,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 950,0 tis. Kč
- 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 30,0 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 30,0 tis. Kč
- 5492 – Dary fyzickým osobám 300,0 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.

6171 – Činnost místní správy 330 236,0 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:	1 500,0 tis. Kč
➤ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,0 tis. Kč
• Dotační management – smlouva č. 2023/01155/OE-OD	1 200,0 tis. Kč
• Rezerva na auditorské a další externě zajišťované služby	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.	
Odbor informatiky – výdaje celkem:	24 073,0 tis. Kč
➤ 5042 – Odměny za užití počítačových programů	6 890,0 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 and 1 YEAR SA, Microsoft Office 365 E5 pro městskou část – roční splátka a BluePrism – roční licence, NIS2 nástroj na administraci a řízení atd.	
➤ 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 100,0 tis. Kč
Na této položce se promítají náklady související s výpočetní technikou – obnova částí uživatelských notebooků včetně operačního systému MS Windows, ostatní HW vybavení.	
➤ 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	3 260,0 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 9 113,0 tis. Kč

Na této položce se realizují výdaje na podporu informačních systémů, maintenance, podpora kritického hardware, digitální vakcíny a další služby spojené s informačními technologiemi.

Jedná se o následující výdaje:

- Podpora provozu informačního systému městské části Praha 3 a maintenance 5 332,0 tis. Kč
- Kybernetická bezpečnost 2 686,0 tis. Kč
- Podpora provozu kritického HW a SW 1 005,0 tis. Kč
- Ostatní služby 90,0 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 100,0 tis. Kč
- Z této položky se čerpají výdaje na roční platbu členského příspěvku na Otevřená města.

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem (bez ZAFO): 231 512,4 tis. Kč

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 165 000,0 tis. Kč
- 5021 – Ostatní osobní výdaje 5 200,0 tis. Kč
- 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 42 209,6 tis. Kč
- 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 318,0 tis. Kč
- 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 714,8 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 i mimořádné 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 pracovními úrazy zaměstnanců.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

18 020,0 tis. Kč

- 5169 – Nákup ostatních služeb 2 500,0 tis. Kč
Na této položce se realizují výdaje spojené s očkováním proti chřipce a žloutence. Dále se zde promítá příspěvek zaměstnavatele na bezkontaktní čipovou kartu „Edenred card“, která slouží k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu, kultury, zdravotní péče a vzdělávání nebo na kartu „MultiSport“.
- 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 vnějších vztahů a kultury a tajemnice Úřadu městské části Praha 3.
- 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 400,0 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: 1 553,0 tis. Kč

- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 800,0 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 na monitorovací zprávy o udržitelnosti k dokončeným projektům a výdaje na poradenské služby související s rozdělením výdajů na realizované akce dle potřeb odboru.
- 5169 – Nákup ostatních služeb 603,0 tis. Kč
Na této položce se promítají služby energetického managementu. Tyto služby zajišťuje pro MČ Praha 3 společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy.

Odbor kancelář úřadu – oddělení právní a veřejných zakázek

– výdaje celkem: 5 804,6 tis. Kč

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5 304,6 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: 47 473,0 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, učebních pomůcek (např. sbírky zákonů, odborné publikace, časopisy) pro potřeby všech odborů MČP3.
- 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 200,0 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, 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 220,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pohonné hmoty a maziva – autoprovoz.

- 5161 – Poštovní služby 9 050,0 tis. Kč
 - Hybridní pošta 7 500,0 tis. Kč
(výdaje v souvislosti s rozesláním výzev na úhradu pokut zóny placeného stání)
 - Kredit do frankovacího stroje 1 000,0 tis. Kč
 - Běžné poštovné Úřadu městské části Praha 3 550,0 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 ústředěn 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 30,0 tis. Kč
Z této položky se hradí náklady na pronájem stanů a vybavení na večírek pro zaměstnance.

- 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 150,0 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 400,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na nákup časových razítek a osobní certifikáty pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.

- 5169 – Nákup ostatních služeb 13 000,0 tis. Kč
Tato položka zahrnuje výdaje na následující akce:
 - Úklid budov 4 370,0 tis. Kč
 - Ostraha 3 600,0 tis. Kč
 - Revize a servis (elektra, plynu, výtahů a klimatizace) 1 100,0 tis. Kč
 - Pasportizace budov úřadu 1 000,0 tis. Kč
 - Služby – nebytové prostory 950,0 tis. Kč

- Odvoz odpadu, vyklízení, stěhování, doprava 900,0 tis. Kč
 - Ostatní služby (služby autoprovozu, čištění kanalizace služby spojené s provozem úřadu apod.) 500,0 tis. Kč
 - Skartace 300,0 tis. Kč
 - Televizní a rozhlasové poplatky 180,0 tis. Kč
 - Deratizace a dezinfekce 100,0 tis. Kč
- 5171 – Opravy a udržování 7 150,0 tis. Kč
- Oprava sociálních zařízení v budově Lipanská 389/11 2 000,0 tis. Kč
 - Oprava střechy v budově Seifertova 559/51 1 700,0 tis. Kč
 - Instalátérské a topenářské práce (havárie) 1 300,0 tis. Kč
 - Opravy a údržba budov úřadu a kanceláří (havárie) 1 100,0 tis. Kč
 - Servis a oprava kancelářské techniky, oprava výtahů 360,0 tis. Kč
 - Autoprovoz (oprava a údržba vozů) 340,0 tis. Kč
 - Výměna žaluzií v budově Havlíčkovy nám. 700/9 200,0 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. Dále se zde promítne občerstvení pro vedení radnice a na večírek pro zaměstnance.
- 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu 18,0 tis. Kč
- Jedná se o výdaje na pořízení dálničních známek pro vozový park Úřadu městské části Praha 3.

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI**50,0 tis. Kč**

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

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.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE**29 489,6 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 nspecifikované 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 a Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

6399 – Ostatní finanční operace 25 239,6 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 25 239,6 tis. Kč

- 5901 – Nspecifikované rezervy 25 239,6 tis. Kč

Jedná se o rezervu, která bude využita v případě potřeby městské části Praha 3 po schválení příslušného orgánu městské části Praha 3.

Rezerva běžných výdajů zohledňuje mimo jiné možné zvýšení platových tarifů zaměstnanců (bude využito pouze v případě schválení příslušného nařízení vlády), a dále je zde nově vyčleněna částka na krytí případných požadavků příspěvkových organizací na pokrytí zvýšených nákladů na energie.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 9 914,2 tis. Kč

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

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 914,2 tis. Kč

Odbor ekonomický (Privatizační fond) – výdaje celkem: 3 087,5 tis. Kč

- 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 087,5 tis. Kč

Na této položce se promítají výdaje v rámci Privatizačního fondu. Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2016, 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: 6 676,7 tis. Kč

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 676,7 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:

- Rozvojové projekty (dotace hl. m. Prahy určená na nepedagogické pracovníky, ONIV a ostatní provozní výdaje) 3 414,7 tis. Kč
- Odměny ředitelů, prostředky na dorovnání platů 1 794,0 tis. Kč
- Obnova movitého majetku ve školských zařízeních (oprava a údržba budov, pronájem vnitrobloku v ZŠ Lupáčova) 720,0 tis. Kč
- Participace ve školách (participativní rozpočty v ZŠ – podpora žákovských projektů) 450,0 tis. Kč
- Vybavení nové waldorfské třídy ZŠ Cimburkova 100,0 tis. Kč
- Speciální třída Mateřské školy, Praha 3, Libická 4/2271 100,0 tis. Kč
- Vybavení dvora ZŠ Lupáčova 50,0 tis. Kč
- Odměny pedagogům zapojených do projektu „Příběhy našich sousedů“ 48,0 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

37 319,5 tis. Kč

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy	8 422,3 tis. Kč
3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy	18 776,5 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	179,2 tis. Kč
3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – příspěvky PO – odpisy	5 945,6 tis. Kč
4356 – Integrační 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 2026 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Rožpočtový oddíl, paragraf	Seskupení položek	Investiční nákupy a související výdaje	Investiční transfery	Ostatní kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje celkem
				61	63	69	třída 6
04xx		odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY		185 748,1	2 370,0	0,0	188 118,1
0407	OE	3111 - Mateřské školy		0,0	170,0	0,0	170,0
0410	OTSMI	3111 - Mateřské školy		31 193,0	0,0	0,0	31 193,0
0407	OE	3113 - Základní školy		0,0	2 200,0	0,0	2 200,0
0410	OTSMI	3113 - Základní školy		110 222,9	0,0	0,0	110 222,9
0410	OTSMI	3117 - První stupeň základních škol		44 332,2	0,0	0,0	44 332,2
06xx		odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		10 061,8	0,0	0,0	10 061,8
0610	OTSMI	3311 - Divadelní činnost		6 161,8	0,0	0,0	6 161,8
0601	O.VK	3319 - Ostatní záležitosti kultury		1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
0610	OTSMI	3319 - Ostatní záležitosti kultury		2 900,0	0,0	0,0	2 900,0
04xx		odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		7 150,0	0,0	0,0	7 150,0
0410	OTSMI	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
0413	OOŽP	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		5 650,0	0,0	0,0	5 650,0
08xx		odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		145 820,0	0,0	0,0	145 820,0
0810	OTSMI	3612 - Bytové hospodářství		40 200,0	0,0	0,0	40 200,0
0810	OTSMI	3613 - Nebytové hospodářství		66 761,5	0,0	0,0	66 761,5
0808	OMA	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		38 858,5	0,0	0,0	38 858,5
02xx		odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		127 407,6	0,0	0,0	127 407,6
0210	OTSMI	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		25 738,6	0,0	0,0	25 738,6
0213	OOŽP	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		101 669,0	0,0	0,0	101 669,0
05xx		odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC		24 040,0	0,0	0,0	24 040,0
0510	OTSMI	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		4 600,0	0,0	0,0	4 600,0
0510	OTSMI	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		19 440,0	0,0	0,0	19 440,0
09xx		odd. 61 - STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		27 364,0	0,0	0,0	27 364,0
0904	OI	6171 - Činnost místní správy		1 820,0	0,0	0,0	1 820,0
0909	OKÚ - OSÚ	6171 - Činnost místní správy		14 544,0	0,0	0,0	14 544,0
0910	OTSMI	6171 - Činnost místní správy		11 000,0	0,0	0,0	11 000,0
10xx		odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE		0,0	0,0	55 500,0	55 500,0
1007	OE	6399 - Ostatní finanční operace		0,0	0,0	55 500,0	55 500,0
Kapitálové výdaje celkem				527 591,5	2 370,0	55 500,0	585 461,5

KOMENTÁŘ KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM MČ PRAHA 3 NA ROK 2026

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 188 118,1 tis. Kč

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

3111 – Mateřské školy ----- 31 363,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 170,0 tis. Kč

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 170,0 tis. Kč
 - Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, 170,0 tis. Kč
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školní jídelny, a to konkrétně na plynovaný varný kotel.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 31 193,0 tis. Kč

- 6121 – Stavby 31 193,0 tis. Kč
 - Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 16 443,0 tis. Kč
– výstavba mateřské školy

Jedná se o výdaje na 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 31.12.2025: 17 378,6 tis. Kč
- ✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 171 378,6 tis. Kč

- Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 8 400,0 tis. Kč
– energetické úspory

Jedná se o výdaje za náhradu 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 schválena ex post dotace SFŽP ENERGOV ve výši 3 041,5 tis. Kč (rozhodnutí ministra vydáno dne 09.06.2025), dotace bude vyplacena na základě žádosti o platbu po ukončení akce. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčasť v rámci uvedené dotace.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 250,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 8 650,0 tis. Kč

- Mateřská škola U Veerek, Praha 3, Jeseniova 204/2686 6 350,0 tis. Kč
– energetické úspory

Jedná se o výdaje za náhradu 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 schválena ex post dotace SFŽP ENERGOV ve výši 3 635,6 tis. Kč (rozhodnutí ministra vydáno dne 29.05.2025), dotace bude vyplacena na základě žádosti o platbu po ukončení akce. Prostředky městské části budou sloužit na předfinancování a částečně jako spoluúčasť v rámci uvedené dotace.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 250,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 6 600,0 tis. Kč

3113 – Základní školy 112 422,9 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 2 200,0 tis. Kč

- 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 200,0 tis. Kč
- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 500,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školní jídelny, a to konkrétně na smažící pánve a varný kotel.

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 465,0 tis. Kč
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školní jídelny, a to konkrétně na myčku s rekuperací.

- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 450,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školní jídelny, a to konkrétně na nerezové regály/stojany a elektrickou pánev.

- Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 300,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školní jídelny, a to konkrétně na elektrický kotel.

- Základní škola Pražáčka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 200,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na vybavení učebny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení učebny, a to konkrétně na pořízení interaktivního panelu.

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 200,0 tis. Kč
Vlkova 31/800
– investiční příspěvek na vybavení školní jídelny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školní jídelny, a to konkrétně na kotel.

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 85,0 tis. Kč
– investiční příspěvek na vybavení učebny

Jedná se o investiční příspěvek na vybavení učebny, a to konkrétně na pořízení dotykového displeje.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 110 222,9 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 110 222,9 tis. Kč

• Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 30 509,0 tis. Kč

– rekonstrukce sportovišť

✱ z toho developerský příspěvek Rezidence Ontario s.r.o. 5 733,20 tis. Kč

(zapojení developerského příspěvku z roku 2025)

Jedná se o výdaje na rekonstrukci sportoviště v areálu ZŠ Jeseniova, kdy budou vyměněny sportovní povrchy a vybavení atletického oválu, přilehlých hřišť a navazujících atletických sektorů za nové. Sportoviště bude doplněno o vodní příkop v atletické dráze, gymnastické prvky workoutu a lavičky. Budou upraveny prostorové parametry dráhy oválu, rozběhu a doskočiště pro skok do dálky. Proběhne také výměna stávajících zpevněných povrchů okolo sportovišť. Na hřištích bude vyměněno původní hrazení za nové a původní umělé osvětlení za nové. Součástí rekonstrukce je i zřízení bezbariérového vstupu do přilehlých sprch a šaten sportovců. Na realizaci této akce bude městská část Praha 3 podávat žádost o dotaci z Národní sportovní agentury.

✱ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 828,8 tis. Kč

✱ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 31 337,8 tis. Kč

• Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 28 577,0 tis. Kč

– energetická opatření

Jedná se o výdaje na snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jeseniova v Praze 3 prostřednictvím změny zdroje vytápění, výměny osvětlení, instalace FVE, hydraulické vyvážení soustavy a zavedení energetického managementu. Na tuto akci byla schválena ex post dotace SFŽP ve výši 13 351,5 tis. Kč (rozhodnutí ministra vydáno dne 31.07.2025), dotace bude vyplacena na základě žádosti o platbu po ukončení akce.

✱ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 215,4 tis. Kč

✱ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 28 792,4 tis. Kč

- Objekt Havlíčkovo náměstí 10 17 543,9 tis. Kč
 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace
 - ✘ z toho developerský příspěvek Ing. Václav Skala 4 103,7 tis. Kč
 (zapojení nevyčerpaného developerského příspěvku z roku 2024)

Jedná se o výdaje na zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně vyššího odborného dohledu 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, dále výstavbu navazujícího nového objektu Chlumova 8 a zástavbu vnitrobloku pro tělocvičnu, jídelnu, školní kuchyni a učebny. V roce 2023 byla zahájena projektová činnost a v roce 2024 a 2025 projektová činnost pokračovala. Na akci byla v roce 2021 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 20 000 tis. Kč, přičemž do konce roku 2025 by mělo dojít k vyčerpání dotace.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 21 976,3 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 20 000,0 tis. Kč
 - developerský příspěvek Ing. Václav Skala 1 976,3 tis. Kč
- ✘ odhadované výdaje na PD: 39 520,2 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 845 452,3 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 12 850,0 tis. Kč
 Chelčického 43/2614 – budova Žerotínova – modernizace tříd

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace na modernizaci tříd ve 4. nadzemním podlaží. Modernizace se dotkne zejména podlah, elektrorozvodů, štuk, výmalby a dveří. Realizace je plánována na rok 2026 po zpracování projektové dokumentace v roce 2025.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 500,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 13 350,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výdejna jídel 5 300,0 tis. Kč
– projektová dokumentace a část realizace

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

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 150,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 9 250,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 4 613,0 tis. Kč
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova – rekonstrukce kotelny

Jedná se o výdaje na realizaci rekonstrukce kotelny v budově základní školy. Do konce roku 2025 se předpokládá dokončení a uhrazení projektové dokumentace.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 387,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 5 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 3 810,0 tis. Kč
Vlkova 31/800 – realizace herní plochy

Jedná se o výdaje na vybudování herní plochy ve vnitrobloku Základní školy a mateřské školy Jaroslava Seiferta. V roce 2025 proběhly průzkumné a přípravné práce, geodetické zaměření a byla zhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 310,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 120,0 tis. Kč

- Fotovoltaické elektrárny – Základní škola a mateřská škola, 2 570,0 tis. Kč
Praha 3, Chelčického 43/2614 a Základní škola Chmelnice, Praha 3,
K Lučinám 18/2500 – projektová dokumentace a část realizace

Jedná se o výdaje na instalaci fotovoltaické elektrárny na střechy objektů Základní a mateřské školy Chelčického a Základní školy Chmelnice s využitím vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu v areálu a využití přetoků v rámci komunitní energetiky.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 4 602,8 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 3 154,6 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 1 448,2 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 11 382,8 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 500,0 tis. Kč
– sanace vlhkého zdiva a podlahy

Jedná se o výdaje na sanaci vlhkého zdiva a podlahy. Velmi vytižená 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. V roce 2025 byla zpracována projektová dokumentace a vybrán zhotovitel stavby.

- ✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 231,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 1 731,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3 náměstí Jiřího z Poděbrad 1 000,0 tis. Kč
– rekonstrukce teras ve vnitrobloku – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s rekonstrukcí teras ve vnitrobloku základní školy. V rámci akce dojde k obnově hydroizolace, provedení odvodnění zpevněných ploch a úpravě jejich povrchu tak, aby se terasy daly používat jako pobytové plochy.

- ✘ odhadované výdaje na PD: 1 000,0 tis. Kč
- ✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 7 000,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 600,0 tis. Kč
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova
– rekonstrukce vzduchotechniky – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s instalací výkonnější vzduchotechniky z důvodu nevyhovujícího stavu a výkonu stávající vzduchotechniky.

✘ odhadované výdaje na PD:	600,0 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	3 600,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 600,0 tis. Kč
Vlkova 31/800 – rekonstrukce vzduchotechniky – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s instalací výkonnější vzduchotechniky z důvodu nevyhovujícího stavu a výkonu stávající vzduchotechniky.

✘ odhadované výdaje na PD:	600,0 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	3 600,0 tis. Kč

- Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 500,0 tis. Kč
– výměna oken uliční fasády – projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na aktualizaci projektové dokumentace, která již byla v minulosti zpracována. Při rekonstrukci budovy na základní školu byla okna v uliční fasádě pouze repasována, a proto se nyní počítá s jejich výměnou.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025:	236,0 tis. Kč
✘ odhadované výdaje na PD:	736,0 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	5 736,0 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 250,0 tis. Kč
náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova
– rekonstrukce hřiště – projektová dokumentace

Jedná se o rekonstrukci školního hřiště ve vnitrobloku ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, budovy Perunova 6. Zařízení venkovního prostoru hřiště ve vnitrobloku je opotřebované a nespĺňuje současné požadavky na školské zařízení.

Studii na celkovou rekonstrukci vnitrobloku nechala zpracovat škola. Akce bude probíhat v etapách, aby bylo možné vnitroblok vždy částečně užívat. V roce 2026 se předpokládá zpracování dokumentace pro provedení stavby dvou etap „písečné duny a vodní svět“.

✘ odhadované výdaje na PD:	250,0 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	2 750,0 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol 44 332,2 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 44 332,2 tis. Kč

- 6121 – Stavby 44 332,2 tis. Kč
 - Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 30 229,0 tis. Kč
V Zahrádkách 48/1966 – realizace půdní vestavby
 - ✘ z toho developerský příspěvek FINEP (Vackov) 10 722,2 tis. Kč
(zapojení developerského příspěvku z roku 2025)
 - ✘ z toho developerský příspěvek FINEP (Vackov) 7 246,0 tis. Kč
(zapojení developerského příspěvku z roku 2024)
 - ✘ z toho developerský příspěvek RailReal a.s. (Penta) 6 745,8 tis. Kč
(zapojení developerského příspěvku z roku 2025)
 - ✘ z toho developerský příspěvek RailReal a.s. (Penta) 5 515,0 tis. Kč
(zapojení části developerského příspěvku z roku 2025)

Jedná se o výdaje na rekonstrukci střechy a vestavbu kmenových učeben na základní škole. Na základě výběrového řízení v roce 2025 byl vybrán zhotovitel realizace půdní vestavby. Vzhledem k tomu, že stavbu nelze realizovat v průběhu školního roku, bylo nutno zahájení stavby posunout na červenec 2026. Na investiční akce v rámci ZŠ a MŠ Jarov (realizace půdní vestavby, nový pavilon a jídelna) byla v roce 2024 přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 60 000,0 tis. Kč a dále v roce 2025 dotace z rozpočtu HMP ve výši 46 000,0 tis. Kč.

Na částečné pokrytí výdajů za projektovou dokumentaci byla schválena ex post dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci Národního plánu obnovy) ve výši 2 000,0 tis. Kč (rozhodnutí vydáno dne 24.10.2024). Dotace bude vyplacena na základě žádosti o platbu.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025:	6 687,6 tis. Kč
– z toho rozpočet městské části	4 341,4 tis. Kč
– z toho dotace HMP	2 346,2 tis. Kč
✘ odhadované výdaje na PD:	6 687,6 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	75 916,6 tis. Kč

- Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 14 103,2 tis. Kč
V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace na nový pavilon
a rekonstrukci jídelny
 - ✘ z toho developerský příspěvek Central Group_Cetin 10 093,3 tis. Kč
(zapojení části developerského příspěvku z roku 2025)
 - ✘ z toho developerský příspěvek RailReal a.s. (Penta) 4 009,9 tis. Kč
(zapojení části developerského příspěvku z roku 2025)

Jedná se o výdaje na zpracování architektonické studie v rámci projektové dokumentace, zpracování dokumentace záměru vč. inženýrské činnosti. Cílem akce je doplnění kapacit školy, aby vznikla plnohodnotná dvoutrídni devítiletá škola. V návaznosti na realizaci nového pavilonu je součástí akce také úprava jídelny. Na investiční akce v rámci ZŠ a MŠ Jarov (realizace půdní vestavby, nový pavilon a jídelna) byla v roce 2024 přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 60 000,0 tis. Kč a dále v roce 2025 dotace z rozpočtu HMP ve výši 46 000,0 tis. Kč.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025:	96,8 tis. Kč
– z toho dotace HMP	96,8 tis. Kč
✘ odhadované výdaje na PD:	24 200,0 tis. Kč
✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	279 360,0 tis. Kč

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE**A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY****10 061,8 tis. Kč**

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

3311 – Divadelní činnost**6 161,8 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 6 161,8 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 6 161,8 tis. Kč

- Rekonstrukce objektu divadla Ponec 6 000,0 tis. Kč

Účelem akce je rekonstrukce objektu divadla Ponec, jehož některé části jsou v havarijním stavu. V roce 2025 probíhá zpracování projektové dokumentace na elektroinstalaci včetně elektrické požární signalizace a požárně bezpečnostního řešení. V roce 2026 se jedná o výdaje za zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace včetně následné realizace na podkladě zpracovaných projektových dokumentací.

* předpokládané profinancování k 31.12.2025: 240,0 tis. Kč

* odhadované výdaje na PD: 1 740,0 tis. Kč

* celkové odhadované výdaje na tuto akci: 6 240,0 tis. Kč

- Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec 161,8 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. Na tuto akci byla v roce 2022 přidělena dotace z rozpočtu HMP ve výši 23 973,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané dotace z rozpočtu HMP na rok 2026, přičemž v rozpočtu jsou alokovány prostředky ve výši 141,6 tis. Kč na předfinancování dotace z rozpočtu HMP do doby, než dojde k ponechání dotace ze strany HMP.

* předpokládané profinancování k 31.12.2025: 2 572,5 tis. Kč

– z toho dotace HMP 2 572,5 tis. Kč

* odhadované výdaje na PD: 38 802,9 tis. Kč

* celkové odhadované výdaje na tuto akci: 294 465,9 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury **3 900,0 tis. Kč**

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: **1 000,0 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 500,0 tis. Kč

- Odkup památníku, vyhotovení obrazu starosty 500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na předpokládaný odkup kamenného památníku bezdomovecké osady Dýmová Hora na svazích kopce Třebešín ve Strašnicích v Praze 3 a dále za vyhotovení obrazu starosty.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **2 900,0 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 2 900,0 tis. Kč

- Kultura Praha 3, Čajkovského 12a/12 2 900,0 tis. Kč
– rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o výdaje na rekonstrukci toalet v objektu příspěvkové organizace Kultura Praha 3 na bezbariérové na podkladě zpracované projektové dokumentace v roce 2025, čímž dojde ke zlepšení přístupnosti objektu příspěvkové organizace.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 169,4 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 069,4 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 ----- 1 500,0 tis. Kč**Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 500,0 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 1 500,0 tis. Kč
 - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 500,0 tis. Kč
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 - projektová dokumentace na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu sportovní haly

V roce 2026 se jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci pro provedení stavby na výstavbu sportovní haly.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 9 439,8 tis. Kč
 - z toho rozpočet městské části 5 439,8 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 4 000,0 tis. Kč
- * odhadované výdaje na PD: 10 939,8 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 145 939,8 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže ----- 5 650,0 tis. Kč**Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 5 650,0 tis. Kč**

- 6121 – Stavby 5 650,0 tis. Kč
 - Rekonstrukce dětského hřiště Křivá 4 000,0 tis. Kč
- Cílem akce je rekonstrukce dětského hřiště Křivá. Původní hřiště je rozměrově nedostatečné, na hranici životnosti a s minimem herních prvků. Rekonstrukce spočívá v rozšíření herní plochy, modernizaci a doplnění herního vybavení. Dále bude vytvořena odpočinková a herní plocha pro teenagery. Na hřišti je uvažována korková dopadová plocha, která působí přírodním vzhledem, je hygienicky nezávadná a nepřehřívá se. V roce 2025 byly provedeny průzkumné práce a vytvořeny pracovní návrhy rekonstrukce hřiště.

- Dětské hřiště Flora – stabilizace opěrné zdi 1 000,0 tis. Kč
včetně bezbariérového vstupu

Jedná se o výdaje za dokončení realizace. 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. V roce 2025 byla zpracována projektová dokumentace na stabilizace opěrné zdi včetně zbudování bezbariérového přístupu a akce bude dokončena v roce 2026.

- ✦ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 2 000,0 tis. Kč
- ✦ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 000,0 tis. Kč

- Dobrodružné hřiště v areálu Sportovního a rekreačního areálu 650,0 tis. Kč
Pražáčka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

Cílem akce je vybudovat trvalé dobrodružné hřiště v areálu Sportovního a rekreačního areálu Pražáčka. V roce 2026 by mělo být kompletně vybudováno oplocení dobrodružného hřiště a jeho uvedení do provozu. Koncept dobrodružného hřiště byl 2x otestován s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A**ÚZEMNÍ ROZVOJ****145 820,0 tis. Kč**

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

3612 – Bytové hospodářství ----- **40 200,0 tis. Kč****Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:** **40 200,0 tis. Kč**➤ **6121 – Stavby** **40 200,0 tis. Kč**

- Rekonstrukce bytových jednotek v majetku **36 000,0 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.

- Bytový dům Červený dvůr – projektová dokumentace **3 700,0 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v případě výstavby bytového domu v lokalitě Červený dvůr. V roce 2025 byla realizována architektonická soutěž.

✖ odhadované výdaje na PD: **17 400,0 tis. Kč**

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: **206 300,0 tis. Kč**

- Bytový dům Štítného 40 **500,0 tis. Kč**
– projektová dokumentace na rekonstrukci

Účelem akce je rekonstrukce bytového domu Štítného 207/40 spočívající v provedení stavebních úprav objektu, nástavby, přístavby, zřízení výtahu a zřízení retenční nádrže. Konkrétně se jedná o výdaje za aktualizaci projektové dokumentace z roku 2019 a kompletní inženýring.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2025: **1 508,9 tis. Kč**

✖ odhadované výdaje na PD: **2 008,9 tis. Kč**

3613 – Nebytové hospodářství ----- **66 761,5 tis. Kč**

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: **66 761,5 tis. Kč**

➤ 6121 – Stavby 65 733,0 tis. Kč

• Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce 36 826,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na zateplení obálky a rekonstrukci stoupaček, které by měly zakončit celkovou rekonstrukci objektu. V minulých letech byly zrekonstruovány a opraveny nájemní vnitřní prostory objektu a ve 4. čtvrtletí 2025 se předpokládá dokončení úprav interiéru a výměna oken. 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.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 15 136,2 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 51 962,2 tis. Kč

• Zabezpečovací systém garáží ve správě SZM MČ Praha 3 a.s. 12 917,0 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 31.12.2025: 230,3 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 13 147,3 tis. Kč

• Vybudování dětských skupin v objektu Jeseniova 1045/33 4 150,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za přestavbu nebytového prostoru Jeseniova 1045/33 na prostory pro provoz dětských skupin.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 476,7 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 626,7 tis. Kč

- Poliklinika Vinohradská – změna užívání lékárny na ordinace 4 000,0 tis. Kč
– projektová dokumentace a realizace

Jedná se o výdaje v souvislosti se změnou užívání lékárny na 2 ordinace dětských praktických lékařů. Prostor bývalé lékárny bude rozdělen na dvě ordinace s čekárnou a sociálním zázemím.

- Objekt úřadu Seifertova 51 3 550,0 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 dětské skupiny. Na tuto akci byla schválena ex post dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (v rámci Národního plánu obnovy) ve výši 4 059,0 tis. Kč (rozhodnutí vydáno dne 14.05.2025), dotace bude vyplacena na základě žádosti o platbu po ukončení realizace v roce 2026.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 1 319,4 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 869,4 tis. Kč

- Objekt na Vítkově 2 290,0 tis. Kč
– rekonstrukce pro provoz volnočasových aktivit

Jedná se o rekonstrukci objektu na Vítkově pro provozování volnočasových aktivit. Výdaje budou hrazeny za dokončení realizace, která byla zahájena v roce 2025.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 757,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 047,0 tis. Kč

- Objekt Husitská 44 – rekonstrukce nebytového prostoru 2 000,0 tis. Kč
– projektová dokumentace

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace v případě rekonstrukce nebytového prostoru v objektu Husitská 44, jehož část nacházející se ve dvorním traktu je v havarijním stavu. Objekt je staticky narušen.

- * odhadované výdaje na PD: 2 000,0 tis. Kč

- 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1 028,5 tis. Kč
- SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části Praha 3 1 028,5 tis. Kč

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

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 38 858,5 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem: 38 858,5 tis. Kč

- 6121 – Stavby 868,5 tis. Kč
- Nákup staveb na pozemcích parc. č. 4424, 4423, 4421/4, 4421/6 a 4421/7 v k. ú. Žižkov – Příběnická 868,5 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup staveb od Správy železnic, státní organizace parc. č. 4424, 4423, 4421/4, 4421/6 a 4421/7 v k. ú. Žižkov, při ulici Příběnická a Husitská, za účelem revitalizace daného území.

- 6130 – Pozemky 37 990,0 tis. Kč
- Nákup pozemků parc. č. 4424, 4423, 4421/4, 4421/6 a 4421/7 v k. ú. Žižkov – Příběnická 17 763,2 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup pozemků od Správy železnic, státní organizace parc. č. 4424, 4423, 4421/4, 4421/6 a 4421/7 v k. ú. Žižkov, při ulici Příběnická a Husitská, za účelem revitalizace daného území.

- Nákup pozemků parc. č. 2928/3, 2928/4, 2928/6 a 2928/9 v k. ú. Žižkov 6 020,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup pozemků parc. č. 2928/3, 2928/4, 2928/6 a 2928/9 v k. ú. Žižkov nacházejících se při ulici Habrová (bývalá čerpací stanice MOL) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

- Nákup spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/4 k pozemku 6 000,0 tis. Kč
parc. č. 591 v k. ú. Žižkov

Jedná se o nákup spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 591 v k. ú. Žižkov. Na pozemku stojí stavba č. p. 110, Husitská 70. V roce 2025 nabyla městská část Praha 3 do svěřené správy 1/4 předmětného pozemku.

- Nákup pozemku parc. č. 1417/3 v k. ú. Žižkov 3 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup pozemku od fyzických osob. Pozemek se nachází v areálu Atrium Žižkov příspěvkové organizace Kultura Praha 3 a je potřebný pro jeho řádný chod, neboť se na něm nachází stavba skladu.

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

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

- Nákup pozemků parc. č. 2928/7 a 2928/8 v k. ú. Žižkov 1 700,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na nákup pozemků parc. č. 2928/7 a 2928/8 v k. ú. Žižkov nacházejících se při ulici Habrová (bývalá čerpací stanice MOL) od fyzických osob.

- 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. V roce 2024 došlo ke koupi 2/3 parc. č. 3047/1 v k. ú. Žižkov.

✘ profinancování k 31.12.2025: 1 775,5 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 2 663,2 tis. Kč

- 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. V roce 2024 došlo ke koupi 2/3 parc. č. 3065/17 v k. ú. Žižkov.

* předpokládané profinancování k 31.12.2025:	38,1 tis. Kč
* celkové odhadované výdaje na tuto akci:	57,2 tis. Kč

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 127 407,6 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 127 407,6 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 25 738,6 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 25 738,6 tis. Kč

• Nové veřejné schodiště a osvětlení v ulici Jeronýmova 14 150,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na železobetonovou monolitickou konstrukci vyrovnávacího terénního schodiště se soustavou opěrných stěn. V rámci výstavby schodiště bude provedena nová přípojka veřejného osvětlení, které bude připojeno na stávající rozvod ze stožáru v ulici Jeronýmova.

* předpokládané profinancování k 31.12.2025:	1 198,7 tis. Kč
* celkové odhadované výdaje na tuto akci:	18 048,7 tis. Kč

• Vodovodní přípojka – zahrádkářská kolonie Na Balkáně 9 337,0 tis. Kč

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. Výdaje budou realizovány až po vyjasnění spoluúčasti HMP a po zohlednění ve výši nájemného.

* předpokládané profinancování k 31.12.2025:	133,0 tis. Kč
* celkové odhadované výdaje na tuto akci:	9 470,0 tis. Kč

- Vodní prvek pod žižkovskými schody 2 251,6 tis. Kč

Jedná se o výdaje na realizaci vodního prvku, konkrétně za přípojku vody a kanalizace s následným osazením uměleckého díla. 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. V červnu 2024 bylo požádáno o stavební povolení. V roce 2024 byly uhrazeny výdaje spojené s projekční činností. V roce 2025 byly hrazeny výdaje za zpracování dokumentace pro stavební řízení a za vyhotovení modelu vodního prvku. Dále probíhaly práce na zpracování dokumentace pro provedení stavby. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané dotace z rozpočtu HMP na rok 2026, přičemž v rozpočtu jsou alokovány prostředky ve výši 2 000,0 tis. Kč na předfinancování dotace z rozpočtu HMP do doby, než dojde k ponechání dotace ze strany HMP.

- ✦ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 1 111,7 tis. Kč
 - z toho dotace HMP 1 111,7 tis. Kč
- ✦ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 871,7 tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 101 669,0 tis. Kč

- 6121 – Stavby 101 669,0 tis. Kč
 - Posílení potenciálu parku Židovské pece 44 916,6 tis. Kč
 - ✦ zapojení předpokládané nevyčerpané výše dotace HMP: 31 000,0 tis. Kč
 - ✦ rozpočet městské části: 13 916,6 tis. Kč

Jedná se o výdaje za stavební práce, technický dozor a BOZP a autorský dozor. Cílem akce je obnova cestní sítě a posílení biodiverzity parku. Městská část Praha 3 obdržela příspěvek od Metrostav Epsilon s.r.o. na realizaci akce ve výši 15 000,0 tis. Kč. Příspěvek bude s ohledem na schválení dotace z Operačního programu IROP a obdržení dotace z rozpočtu HMP na spolufinancování projektů EU/EHP čerpán až v roce 2027. V průběhu roku 2023 byla odsouhlasena realizace čtyř etap akce v souvislosti s financováním akce z dotace z Operačního programu IROP. V prvním pololetí 2024 byla tato žádost vypracována a podána. V roce 2024

byl vysoutěžen zhotovitel. V roce 2025 byl vysoutěžen TDI a AD a byla schválena dotace z IROP ve výši 37 077,9 tis. Kč – dotace v režimu ex post, která bude uhrazena po předložení žádostí o platbu. Dále byla schválena a obdržena dotace z rozpočtu HMP na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 33 842,5 tis. Kč – dotace v režimu ex ante, která bude využita paralelně s dotací z IROP, přičemž tuto dotaci musí MČ vyčerpat do konce roku 2026. Městská část do rozpočtu 2026 zapojuje předpokládanou výši nevyčerpané dotace HMP dle podmínek přidělené dotace, přičemž v průběhu roku dojde prostřednictvím rozpočtového opatření ke korekci výše zapojené nevyčerpané dotace v souvislosti se skutečným čerpáním dotace za rok 2025. K zahájení prací došlo v říjnu 2025 a termín dokončení je plánován na září 2027.

✦ předpokládané profinancování k 31.12.2025:	8 811,2 tis. Kč
– z toho dotace HMP	5 800,2 tis. Kč
– z toho prostředky městské části	3 011,0 tis. Kč
✦ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	110 241,9 tis. Kč

- Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí 11 916,5 tis. Kč

Jedná se o výdaje za projektové dokumentace ve stupni povolení záměru a za zpracování prováděcí dokumentace stavby v případě stromořadí v ulici Jeronýmova a jeho následnou realizaci, která bude probíhat v souběhu s výstavbou nového veřejného schodiště a osvětlení v ulici Jeronýmova. 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 2025 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace ve stupni povolení záměru včetně předběžného odhadu realizačních nákladů. 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.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 3 953,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 19 082,5 tis. Kč

- Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch 11 094,0 tis. Kč
– náměstí Winstona Churchilla

V rámci akce bude umístěna retenční nádrž na zachytávání vody z cestní sítě, která bude následně použita do závlahového systému v trávnicích. Rekonstrukce bude doplněna o vybudování svodů dešťové vody umístěných v cestách pro pěší tak, aby voda byla svedena ke stromům a do travnatých ploch. V roce 2022 byla zpracována dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V roce 2024 bylo vydáno stavební povolení a byla dopracována dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a modelového rozpočtu. V červenci 2025 byla podána žádost o dotaci z OPŽP (ve výši 3 071,6 tis. Kč). V případě schválení dotace se předpokládá zahájení stavby včetně kompletní realizace v roce 2026.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 835,3 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 11 929,3 tis. Kč

- Revitalizace proluky Jana Želivského 8 700,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizovat nově získanou plochu proluky Jana Želivského v industriálním duchu jako odkaz na nákladové nádraží. Prostor by měl být oživen místem pro foodtruck včetně toalet, workoutovým hřištěm, zpevněním a potvrzením přirozených výšlapů, pobytovými palubami s treláží a popínavými rostlinami a dalšími krajinářskými prvky a úpravami. V roce 2025 byla zpracována studie proluky a poptána projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby.

- Regenerace parku Na Ohradě 4 421,4 tis. Kč

Jedná se o výdaje za dopracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby a za část realizace 1. etapy. Cílem akce je realizovat úpravu stávající zelené plochy tak, aby se parčík Na Ohradě stal přívětivým a upraveným veřejným prostranstvím. Na architektonicko-ověřovací studii zhotovenou v roce 2024 navazuje zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s předpokládaným dokončením duben 2026. Po dokončení projektové dokumentace bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

- ✦ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 1 198,6 tis. Kč
- ✦ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 10 620,0 tis. Kč

- Rajska zahrada – rekonstrukce cest a technických prvku 3 876,5 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. V roce 2025 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro zajištění přívalových dešťů, akumulace srážkové vody a instalace ochranných prvku před erozí půdy a degradací parku. Předpokládané zahájení prací je podzim roku 2025 s následným dokončením v roce 2026.

- ✦ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 423,5 tis. Kč
- ✦ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 300,0 tis. Kč

- Výstavba WC u cyklostezky na Vítkově 3 500,0 tis. Kč

Cílem akce je vybudovat funkční veřejnou toaletu na cyklostezce Pod Vítkovem. Toaleta bude bezbariérová, napojená na přípojky (elektrické energie, kanalizace, vodovodní přípojka) a snadno udržitelná. V roce 2025 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace, samotná realizace stavby je po získání potřebných stavebních povolení plánována na rok 2026.

- ✦ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 242,0 tis. Kč
- ✦ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 3 742,0 tis. Kč

- Realizace nových uličních stromořadí 3 000,0 tis. Kč

Akce navazuje na mnoholetou akci Obnova uličních stromořadí na území Prahy 3. Cílem akce je prověřit další možné ulice za účelem výsadby uličních stromořadí. Pro tuto pokračující akci jsou uvažovány ulice Na Balkáně, Jeseniova, Ondříčkova, Bořivojova. V rámci akce bude zadána projektová dokumentace pro provedení stavby a následovat bude samotná realizace stavby ve vhodné ulici, kde to budou umožňovat sítě technické infrastruktury.

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 8 000,0 tis. Kč

- Příběnická – pumptrack 3 000,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizovat nově nabytý pozemek do svěřené správy městské části Praha 3 v lokalitě Příběnická. Logickou návazností na zde procházející cyklostezku je vybudování pumptracku, který na území městské části Praha 3 chybí. V roce 2026 by měla proběhnout kompletní stavba pumptracku z modulárních systémů.

- Předprostor před Základní školou a mateřskou školou, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 1 800,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizovat a oživit plochu před Základní školou a mateřskou školou náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 ještě před samotnou realizací rekonstrukce celého náměstí. Hlavním tématem je grafická úprava asfaltové plochy. Barevná, hravá grafika dodá prostoru nový vizuální charakter a vytvoří pocit identity a sounáležitosti.

Motivy jsou navrženy tak, aby podporovaly spontánní pohyb, hru i vzájemnou komunikaci mezi dětmi. Prostor bude dále doplněn o moderní mobiliář a další prvky určené všem generacím.

- Park Parukářka – revitalizace – aktualizace studie 1 500,0 tis. Kč

Cílem akce je budoucí revitalizace parku Parukářka v souladu s urbanistickou studií této lokality, která povede ke zvýšení biodiverzity na základě kvalitně navržených krajinářských úprav, dále především k obnově cestní sítě, včetně doplnění mobiliáře. V roce 2026 bude zadáno zpracování aktualizace této studie navazující na biologický průzkum a v souladu s momentálními potřebami uživatelů parku.

Z této studie by mělo být v následujících letech možné postupně avšak koncepčně naplňovat dílčí cíle. Projektová dokumentace je uvažována pouze pro část, která by podléhala povolení záměru.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 1 405,5 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 21 299,5 tis. Kč

- Rekonstrukce Žižkova náměstí 1 500,0 tis. Kč

Cílem akce je dokončit započatou rekonstrukci Žižkova náměstí, kdy v roce 2023 byl zrekonstruován horní parter náměstí. V roce 2026 bude formou jednacího řízení bez uveřejnění zadáno zpracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru na základě dříve zpracované architektonické studie. V roce 2027 bude zpracována dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 2 500,0 tis. Kč

- Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace 1 144,0 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. V roce 2025 bylo vydáno platné územní rozhodnutí a zhotovitel projektové dokumentace obdržel výzvu na zahájení dalšího projekčního stupně. Zhotovitel aktualizoval harmonogram prací s finálním termínem odevzdání projektové dokumentace v březnu 2027.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 5 124,0 tis. Kč
- * odhadované výdaje na PD: 8 982,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 110 286,9 tis. Kč

- Rekonstrukce psího hřiště Parukářka 800,0 tis. Kč

Cílem akce je rekonstruovat stávající psí hřiště v parku Parukářka. Psí hřiště je po mnoha letech provozu značně opotřebované, vlivem vandalismu byly některé herní prvky zcela zničeny, hlavní průchozí pěšina je za nepříznivého počasí neschůdná. V rámci rekonstrukce budou herní prvky obnoveny, doplněny, hlavní průchozí

pěšina bude vybudována z přírodního materiálu umožňují pohyb psů i osob za nevhodného počasí.

- Žlutá sova – studie využití území 500,0 tis. Kč

Cílem akce je revitalizovat nově nabytý pozemek do svěřené správy městské části Praha 3. V roce 2026 bude zadána studie pro budoucí rozvoj této lokality v návaznosti na realizovanou akci Posílení potenciálu parku Židovské pece.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 24 040,0 tis. Kč

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

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 4 600,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 4 600,0 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 4 600,0 tis. Kč

- Integrované centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, 4 600,0 tis. Kč
U Zásobní zahrady 2445/8 – rekonstrukce suterénu

Jedná se o výdaje na realizaci sanace vlhkého zdiva na podkladě projektové dokumentace, která by měla být zpracována do konce roku 2025. 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.

✘ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 208,0 tis. Kč

✘ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 4 808,0 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

----- a domovy se zvláštním režimem ----- 19 440,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 19 440,0 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 19 440,0 tis. Kč

- Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 12 140,0 tis. Kč
– projektová dokumentace

Jedná se o výdaje za zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a za zpracování projektové dokumentace na demolici. V rámci akce dojde k demolici stávajícího nevyhovujícího objektu a následné výstavbě 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 schválena ex post dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci Národního plánu obnovy) ve výši 19 535,0 tis. Kč (rozhodnutí vydáno dne 19.03.2025), dotace bude vyplacena na základě žádosti o platbu po ukončení zpracování projektové dokumentace.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 12 210,0 tis. Kč
- * odhadované výdaje na PD: 24 350,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 194 350,0 tis. Kč

- Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 5 800,0 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.

- * předpokládané profinancování k 31.12.2025: 200,0 tis. Kč
- * celkové odhadované výdaje na tuto akci: 6 000,0 tis. Kč

- Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 1 500,0 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.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2025:	194,8 tis. Kč
✖ odhadované výdaje na PD:	1 694,8 tis. Kč
✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci:	11 694,8 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

A POLITICKÉ STRANY

27 364,0 tis. Kč

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

6171 – Činnost místní správy

27 364,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem:

1 820,0 tis. Kč

- 6111 – Programové vybavení 650,0 tis. Kč
 - Nákup licencí GIS – mapového portálu 650,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje v souvislosti s rozšířením softwarového produktu.

- 6125 – Informační a komunikační technologie 1 170,0 tis. Kč
 - Kompletní modernizace WI-FI infrastruktury 1 170,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje za kompletní výměnu zastaralé interní WI-FI infrastruktury. Stávající infrastruktura vzhledem ke svému stáří není již rozšiřitelná.

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 14 544,0 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 14 544,0 tis. Kč

• Havlíčkovo náměstí 9/700 – výměna oken radnice 14 544,0 tis. Kč

✖ zapojení předpokládané nevyčerpané výše dotace HMP: 14 544,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na realizaci výměny historických oken v budově radnice dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté investiční dotace z rozpočtu HMP z roku 2025, přičemž v průběhu roku dojde prostřednictvím rozpočtového opatření ke korekci zapojené výše nevyčerpané dotace v souvislosti se skutečným čerpáním dotace za rok 2025.

✖ předpokládané profinancování k 31.12.2025: 4 581,3 tis. Kč

– z toho dotace HMP 3 456,0 tis. Kč

– z toho prostředky městské části 1 125,3 tis. Kč

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

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 11 000,0 tis. Kč

➤ 6121 – Stavby 11 000,0 tis. Kč

• Objekt úřadu Seifertova 51 8 000,0 tis. Kč

– modernizace kanceláří v 1. nadzemním podlaží

Jedná se o výdaje na dokončení modernizace 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 31.12.2025: 10 286,6 tis. Kč

✖ celkové odhadované výdaje na tuto akci: 18 286,6 tis. Kč

• Kino Aero – projektová dokumentace k částečné rekonstrukci 3 000,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat rozšíření klimatizace sálu, rekonstrukci elektroinstalace, úpravu hlediště a renovaci

obložení stěn sálu, výměnu dveří hlavního a vedlejšího vchodu, výměnu oken a zateplení fasády.

✖ odhadované výdaje na PD: 3 000,0 tis. Kč

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE 55 500,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí odbor ekonomický.

6399 – Ostatní finanční operace 55 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 55 500,0 tis. Kč

➤ 6901 – Rezervy investiční výdajů 55 500,0 tis. Kč

• Rezerva kapitálových výdajů 55 500,0 tis. Kč

Jedná se o rezervu kapitálových výdajů na mimořádné investiční akce v průběhu roku, na dofinancování investičních akcí a na spolufinancování investičních akcí, na které městská část Praha 3 získá dotaci. Dále jsou na rezervě alokovány prostředky na vybavení školní jídelny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražáčka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, a to konkrétně na konvektomat, sporák a pánev.

Návrh příjmů a výdajů účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2026

tis. Kč

Dotační fond městské části Praha 3 ÚZ 410	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - úroky z účtů účelových peněžních fondů	2 000,0
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky účelových fondů	140,1
příjmy - sankční platby	12 039,1
výdaje - dotace	-14 179,2
Předpokládaný stav fondu k 31.12.2025	140,2
Privatizační fond ÚZ 310	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	3 087,5
výdaje	-3 087,5
Předpokládaný stav fondu k 31.12.2025	62 693,7
Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 ÚZ 210	
příjmy - zapojení zůstatků minulých let - Tř. 8 - Financování - zůstatky tohoto fondu	90,2
výdaje - dary	-45,1
výdaje - zápůjčky, návratné finanční výpomoci	-45,1
Předpokládaný stav fondu k 31.12.2025	92,0

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů městské části Praha 3 na rok 2026

Dotační fond městské části Praha 3

Příjmy budou tvořit:

- rozdělené úroky z účtů účelových fondů ve výši 2 000,0 tis. Kč,
- zapojení zůstatků účelových fondů minulých let ve výši 140,1 tis. Kč,
- sankční platby ve výši 12 039,1 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které budou schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 v prosinci 2025 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 3 087,5 tis. Kč.

Výdaje budou tvořit finanční částky, a to ve výši 10 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2016, 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 2026 (v tis. Kč)

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na rok 2026
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Privatizační fond	3 087,5
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Úroky z účtu účelových peněžních fondů	2 000,0
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Dotační fond	140,1
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Sociální fond	90,2
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení rezervy běžných výdajů z minulých let ve prospěch běžných výdajů	5 000,0
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení rezervy běžných výdajů z minulých let ve prospěch kapitálových výdajů	247 281,7
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení rezervy kapitálových výdajů z minulých let ve prospěch kapitálových výdajů	117 586,2
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - Základní běžný účet - zapojení vratky daně z minulých let ve prospěch kapitálových výdajů	27 393,8
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2023 Metrostav Vackov a.s.	15 000,0
8115	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2024 FINEP (Vackov)	7 246,0
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2024 Ing. Václav Skala	4 103,7
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2025 RailReal a.s. (Penta) smlouva č. 2023/01335/OVÚR-ORÚ	6 745,8
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2025 Rezidence Ontario s.r.o.	5 733,2
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2025 FINEP (Vackov)	10 722,2
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2025 RailReal a.s. (Penta) smlouva č. 2025/00363/OKÚ-ORÚ	9 524,9
8115 -	Zapojení zůstatků minulých let - zapojení developerského příspěvku z roku 2025 Central Group_Cetin	67 952,0
8115 -	Zapojení investiční dotace HMP z roku 2025 - "Havlíčkovo nám. 9 - výměna oken radnice"	14 544,0
8115 -	Zapojení investiční dotace HMP z roku 2025 - "EU – Posílení potenciálu parku Židovské pece – etapy A1, A2, B, E"	31 000,0
8125 -	Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku z roku 2023 Metrostav Vackov a.s.	-15 000,0
8125 -	Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku z roku 2025 Central Group_Cetin	-57 858,7
8125 -	Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku z roku 2026 - FINEP (Vackov)	-19 647,3
8125 -	Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku z roku 2026 RailReal a.s. (Penta) smlouva č. 2025/00363/OKÚ-ORÚ	-14 287,4
8125	Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení developerského příspěvku z roku 2026 Rezidence Ontario s.r.o.	-5 733,2
8125 -	Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení vytvořeného salda běžného rozpočtu do dalších let	-66 892,9
saldo Tř. 8 - Financování		395 731,8

Komentář k třídě 8 - Financování MČ Praha 3 na rok 2026

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

Městská část Praha 3 v roce 2026 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 2026.
 - ◆ 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 běžných výdajů z minulých let ve prospěch běžných výdajů.
 - ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení vytvořené rezervy běžných výdajů z minulých let ve prospěch kapitálových výdajů.
 - ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení vytvořené rezervy kapitálových výdajů z minulých let ve prospěch kapitálových výdajů
 - ◆ Základní běžný účet = jedná se o zapojení vratky daně z minulých let 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. Developerský příspěvek bude zapojen v následujících letech.

- ◆ 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 na akci „Základní a mateřská škola Jarov – nástavba a dostavba 2. stupně“, 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 náměstí 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku RailReal a. s. z roku 2025 – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „Základní a mateřská škola Jarov – nástavba a dostavba 2. stupně“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku Rezidence Ontario s. r. o. z roku 2025 – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „Základní škola Jeseniova – rekonstrukce hřiště“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku FINEP z roku 2025 – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „Základní a mateřská škola Jarov – nástavba a dostavba 2. stupně“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku RailReal a.s. z roku 2025 vyplývajícího ze smouvy č. 2025/00363/OKÚ-ORÚ – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „Základní a mateřská škola Jarov – nástavba a dostavba 2. stupně“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku Central Group Cetin z roku 2025 – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „Základní a mateřská škola Jarov – nástavba a dostavba 2. stupně“, na kterou byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou. Developerský příspěvek bude zčásti zapojen v roce 2026, převažující část pak v následujících letech.

- ◆ Základní běžný účet – zapojení investiční dotace z roku 2025 z rozpočtu hlavního města Prahy – jedná se o zapojení investiční dotace, kterou městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „Havlíčkovo nám. 9 - výměna oken radnice“.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení investiční dotace z roku 2025 z rozpočtu hlavního města Prahy – jedná se o zapojení investiční dotace, kterou městská část Praha 3 obdržela v roce 2025 na akci „EU – Posílení potenciálu parku Židovské pece – etapy A1, A2, B, E“.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku FINEP – jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdrží v roce 2026, do dalších let na krytí kapitálových výdajů, na které byl příspěvek poskytnutý v souladu s uzavřenou smlouvou.
- ◆ Základní běžný účet – zapojení developerského příspěvku RailReal a.s.– jedná se o zapojení příspěvku developera, který městská část Praha 3 obdrží v roce 2026, 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 2026, 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 2026 do dalších let.

Stavy bankovních účtů za období 2019 - 2025 (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		
31.03.2019	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
31.03.2025	875 865	27 000	42 583	945 448	121 104	69 230	190 334	71 587	1 207 369
30.06.2025	971 032	12 112	30 412	1 013 556	133 844	73 344	207 188	70 999	1 291 743
30.09.2025	1 276 018	3 755	33 927	1 313 700	125 519	75 764	201 283	66 291	1 581 274
31.10.2025	1 313 628	4 141	23 462	1 341 231	169 362	83 811	253 173	66 528	1 660 932

Hospodářská činnost realizovaná Úřadem městské části Praha 3 na rok 2026 (v tis. Kč)

Druh činnosti	výnosy	náklady
Pronájmy nebytových prostor	3 477,3	12 245,0
Pronájmy bytů a pozemků - právní služby	0,0	3 748,9
Pronájmy pozemků	4 300,0	200,0
Pronájmy ostatní	1 794,0	0,0
Pronájem rekreačního zařízení Křesanol	250,0	250,0
Nájem - Farmářské trhy a další akce OVHČ	7 320,0	6 240,6
Pronájem tepelného hospodářství	6 583,4	0,0
Pronájem výměníku Soběslavská	848,6	0,0
Pronájmy celkem	24 573,3	22 684,5
Informační centrum	540,0	450,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace	100 718,2	700,0
Prodej pozemků OMA	180,0	0,0
Prodeje celkem	101 438,2	1 150,0
Ostatní výnosy/náklady	2 000,0	300,0
Mzdové náklady	0,0	19 005,6
Daň z příjmů právnických osob za r. 2026	-30 000,0	0,0
Účetní výnosy/náklady spojené s prodejem majetku	55 000,0	150 000,0
Ostatní celkem	27 000,0	169 305,6
Celkem výnosy/náklady	153 011,5	193 140,1

Druh činnosti	příjmy	výdaje
Pronájmy nebytových prostor	9 722,3	12 245,0
Pronájmy bytů a pozemků - právní služby	1 060,0	3 748,9
Pronájmy pozemků	4 300,0	200,0
Pronájmy ostatní	1 794,0	0,0
Pronájem rekreačního zařízení Křesanov	250,0	250,0
Nájem - Farmářské trhy a další akce OVHČ	7 320,0	6 240,6
Pronájem tepelného hospodářství	6 583,4	1 028,5
Pronájem výměníku Soběslavská	848,6	848,6
Pronájmy celkem	31 878,3	24 561,6
Informační centrum	540,0	450,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace	100 718,2	79 567,4
Výdaje na privatizaci		700,0
Prodeje bytových jednotek - privatizace, převod do rozpočtu po odečtení daně z příjmů a nákladů na privatizaci		78 867,4
Prodej pozemků OMA	180,0	142,2
Prodeje celkem	101 438,2	79 459,6
Ostatní výdaje/příjmy	2 000,0	300,0
Mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ	19 005,6	19 005,6
Převod výnosů ze ZPS od MHMP	36 800,0	36 800,0
Daň z příjmů právnických osob za r. 2025	60 000,0	60 000,0
Ostatní celkem	117 805,6	116 105,6
Celkem výdaje/příjmy	251 122,1	220 126,8

Komentář k hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 na rok 2026

Komentář – výnosy:

- ❖ **Pronájmy** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), pronájem rekreačního a školícího objektu Křesanov, 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 a výměníku společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.
- ❖ **Prodeje** – výnosy z prodeje zboží v Informačním centru, 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 2026.
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 vyklízení neoprávněně užívaných bytů MČ. Náklady na pronájem rekreačního a školícího objektu Křesanov do výše vybraných výnosů v podobě uhrazených poplatků za pobyt.
Farmářské trhy – náklady 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.

- ❖ **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:

- ❖ **Pronájem** – nájemné z uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků a ostatní nájemné (antény mobilních operátorů), pronájem rekreačního a školícího objektu Křesanov, náhrady za zřízení věcných břemen, příjem z pronájmů stánků na Farmářských trzích (Adventních trzích Vinobraní a dalších akcích OVVK).
Převod ze SZM ve výši 6.245 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 1.060 tis. Kč na úhradu soudních poplatků, nákladů řízení, právní služby externích právníků a úhradu služeb exekutorů právního oddělení MČ spojených s agendou vyklizení neoprávněně užívaných bytů MČ.
Pronájem tepelného hospodářství – pronájem tepelného hospodářství a výměníku společnosti SMP MČ Praha 3 a. s.
- ❖ **Prodeje** – příjmy z prodeje zboží v Informačním centru, prodeje bytových jednotek privatizace – OBNP, prodej pozemků – odbor majetku.
- ❖ **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.
Převod finančních prostředků ze ZPS za rok 2025 od MHMP.
Daň z příjmů právnických osob za r. 2025 – zapojení zůstatku VHČ z r. 2025 ve prospěch úhrady daně.

Komentář – výdaje:

- ❖ **Pronájmy** – výdaje OTSMI spojené s udržováním a opravami pronajatých objektů, které jsou předmětem hospodářské činnosti ve výši 6.000 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. Výdaje na pronájem rekreačního a školícího objektu Křesanov do výše vybraných příjmů v podobě uhrazených poplatků za pobyt.
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 – převod do rozpočtu na nezbytné investice do tepelného hospodářství, prováděné SMP MČ Praha 3 a. s. na základě plánu investic do tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3.
Pronájem výměníku Soběslavská – převod do rozpočtu.
- ❖ **Prodeje** – Informační centrum – výdaje na nákup zboží prodávaného v Informačním centru.
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.
Prodej pozemků OMA – převod do rozpočtu MČ bez daně z příjmů.
- ❖ **Ostatní výdaje** – bankovní poplatky, haléřové vyrovnání, úroky.
Mzdové náklady – výdaje na mzdové prostředky zaměstnanců zajišťujících hospodářskou činnost
Převod výnosů ze ZPS za rok 2025 od MHMP do rozpočtu MČ.
Úhrada daně z příjmů právnických osob za r. 2025.

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 2026**

Zpracovala: **Ing. Zdeňka Benešová**
ředitelka společnosti

Dne: 10. 11. 2025

OBSAH

ÚVOD.....	3
NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VHČ NA ROK 2026.....	3
NÁVRH PLÁNU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ NA ROK 2026.....	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 k projednání Radě městské části návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti (dále „VHČ“) na rok 2026 a návrh plánu příjmů a výdajů VHČ na rok 2026, 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 2025 (dále „SP25“), tabulky obsahují porovnání návrhu plánu VHČ na r. 2026 v procentech vůči SP25 a zároveň porovnání s poslední schválenou (II.) aktualizací SP25 (dále „AP25“), III. aktualizace plánu VHČ zatím nebyla schválena Zastupitelstvem městské části.

Plán příjmů a výdajů VHČ na rok 2026 nezahrnuje (obdobně jako v předcházejících letech) jistoty uložené na bankovním 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 mohou být omylem uhrazeny na běžný účet VHČ, jsou ve schváleném plánu na r. 2026 zahrnuty do položky „5. Ostatní příjmy“, jejich následné převedení na účet jistot VHČ obsahuje položka „5. Ostatní výdaje“. V plánu VHČ na r. 2026 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. 2026 byly skutečné výsledky hospodaření VHČ k 31. 12. 2024 a k 30. 9. 2025.

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VHČ NA ROK 2026

CELKOVÉ NÁKLADY VHČ na rok 2026 jsou plánovány ve výši **135 586,9 tis. Kč** (tj. s nárůstem o 4,3%, resp. o 5,6 mil. Kč oproti SP25). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
1.	spotřeba materiálu	400,0	400,0	500,0	125,0	125,0
1.1.	spotřeba materiálu	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0
1.2.	spotřeba materiálu - fond oprav SVJ	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
2.	spotřeba energií (volné jednotky)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0
3.	opravy a udržování	47 505,0	46 805,0	53 979,0	113,6	115,3
3.1.	opravy a udržování	33 005,0	32 305,0	39 479,0	119,6	122,2
3.2.	opravy a udržování - fond oprav SVJ	12 500,0	12 500,0	12 500,0	100,0	100,0
3.3.	technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	100,0
4.	služby	70 631,3	70 631,3	69 607,9	98,6	98,6
4.1.	správa VHČ	36 870,3	36 870,3	38 380,5	104,1	104,1
4.1.1.	příkazní smlouva SZM	34 877,7	34 877,7	36 630,1	105,0	105,0
4.1.2.	činnost SZM dle objednávek	1 992,6	1 992,6	1 750,4	87,8	87,8
4.2.	dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav	4 275,0	4 275,0	3 240,0	75,8	75,8
4.3.	dodavatelsky zajišťované služby - ostatní	12 400,0	12 400,0	12 400,0	100,0	100,0
4.4.	dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ	15 500,0	15 500,0	14 300,0	92,3	92,3
4.5.	odstraňování a monitoring graffiti	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
4.6.	údržba zeleně	586,0	586,0	287,4	49,0	49,0
5.	ostatní náklady	500,0	1 200,0	1 000,0	200,0	83,3
6.	tvorba a zaúčtování opravných položek	1 000,0	1 000,0	500,0	50,0	50,0
7.	odpis nedobytných pohledávek	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	100,0
NÁKLADY CELKEM		130 036,3	130 036,3	135 586,9	104,3	104,3

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), jsou navrhovány s meziročním navýšením o 100 tis. Kč (o 100%) především z důvodu mírného nárůstu běžné spotřeby materiálu v průběhu r. 2025.

U položky „2. spotřeba energií (volné jednotky)“, která zahrnuje náklady na platby za elektřinu v nepronajatých jednotkách, zůstávají plánované náklady beze změn.

U části „3. opravy a udržování“ dochází k meziročnímu nárůstu nákladů o 6,5 mil. Kč (o 13,6%) oproti SP25, a to konkrétně u položky „3.1. opravy a udržování“ určené pro finanční pokrytí akcí zařazených do Plánu činností, oprav, údržby a investic pro rok 2026 (dále „Plán oprav“) Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 39 479 tis. Kč, které budou v rámci příslušných zakázek evidovány na účtu „511 - Opravy a udržování“ a které se dělí do následujících oblastí:

- modernizace, technické zhodnocení, drobné investice (5 626 tis. Kč),
- malé opravy - konkrétní akce (16 102 tis. Kč),
- opravy bytových a nebytových jednotek (11 155 tis. Kč),
- drobné opravy, stavební úpravy a údržba, služby (6 596 tis. Kč) – zbývající položky této oblasti Plánu oprav jsou zahrnuty do řádku „4.1. dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav“.

U položek „3.2. opravy a udržování - fond oprav SVJ“ a „3.3. technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ“ není navrhována změna plánovaných objemů. Výše skutečného čerpání bývá výrazně ovlivněna tvorbou dohadných položek stanovených na základě podkladů od SVJ až v závěru běžného roku, proto ji lze jen velmi obtížně přesněji predikovat.

Část „4. služby“ obsahuje na řádku 4.1.1. plánované náklady na správní činnost SZM ve výši 36 630,1 tis. Kč (včetně podílu DPH 5,7 mil. Kč), tj. o 1,7 mil. Kč (o 5%) více než v SP25. Tato částka byla stanovena v **návaznosti na pokyn MČ** ve výši odměny za služby SZM dle aktuálně platné příkazní smlouvy zvýšené o 1,5 mil. Kč (včetně podílu DPH) na pokrytí finančních potřeb pro personální posílení SZM o jedno pracovní místo určené na zajištění agendy vymáhání pohledávek (včetně prvotního materiálního vybavení především IT technikou a kancelářským nábytkem). **SZM však pro zajištění plné provozuschopnosti společnosti a možnosti dosažení alespoň minimálního kladného hospodářského výsledku potřebuje navýšit odměnu minimálně o 3,1 mil. Kč (bez zohlednění dopadu inflace za rok 2025 a běžné obchodní marže). Vzhledem k tomu, že příkazní smlouva, která je zcela zásadním zdrojem příjmů SZM, již tradičně nepokrývá plánované celkové náklady SZM, je pro společnost při běžném provozu prakticky nemožné dosáhnout kladného výsledku hospodaření.**

Snížení plánu na položce „4.1.2 činnost SZM dle objednávek“, která obsahuje náklady na práce zadávané SZM mimo rámec příkazní smlouvy (např. administrace odběrných míst pro elektroměry a jejich připojení nebo administrace smluv pro odběr plynu), o -0,2 mil. Kč (o -12,2%) reaguje na aktuální výši fakturace těchto služeb v r. 2025.

V položce „4.2. dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav“ jsou alokovány prostředky ve výši 3 240 tis. Kč určené na služby související s opravami a údržbou nájemních jednotek, jedná se např. o deratizace, desinfekce, odečty vodoměrů a kalorimetrů, servisní služby u výtahů a garáží, havarijní službu, o zpracování studií, projektových dokumentací, požárně bezpečnostních řešení staveb, znaleckých posudků a o digitalizaci dokumentů VHČ zahrnuté do Plánu oprav (především do oblasti „Drobné opravy, stavební úpravy a údržba, služby“). Oproti r. 2025 dochází u této položky k poklesu plánovaných nákladů o -1,0 mil. Kč (o -24,2%). Toto snížení navazuje na strukturu Plánu oprav, kde je zásadní část prostředků (92%) plánována přímo na opravy a údržbu nikoli na služby.

Náklady plánované na položce „4.3. dodavatelsky zajišťované služby – ostatní“ jsou určeny na služby k zajištění ostrahy objektů, úklidů, vyklízení, čištění, údržby chodníků přilehlých ke spravovaným nemovitostem, povinných revizí a servisu (např. odborné revize a testy výtahů, elektroinstalace nebo spalinových cest apod.), výkonů spojů, popř. na jiné služby spojené s bydlením a užíváním nemovitostí. Meziročně zůstávají beze změn.

U položky „4.4. dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ“ je navrženo meziroční snížení plánu o -1,2 mil. Kč (o -7,7%) z důvodu poklesu objemu vytvořených dohadných položek souvisejících s vyúčtováním služeb hrazených z FO SVJ. I tyto náklady související s vyúčtováním záloh do FO SVJ jsou – stejně jako opravy a údržba hrazené z FO SVJ – obtížně předem odhadnutelné.

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. 2025, u položky „4.6. údržba zeleně“ odpovídá plán disponibilní výši smlouvy se společností AVE Pražské komunální služby a.s. (287,4 tis. Kč), což je o -0,3 mil. Kč (o -51,0%) méně než v r. 2025.

Celkově se plánované náklady na služby snížily v porovnání s SP25 o -1,0 mil. Kč (o -1,4%).

V položce „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. 2026 je naplánován objem o 0,5 mil. Kč (o 100%) vyšší než v r. 2025 s ohledem na vyšší skutečné čerpání v r. 2024 i v r. 2025.

Náklady na položce „6. tvorba a zúčtování opravných položek“ jsou plánovány s meziročním snížením o -0,5 mil. Kč (o -50%) ve vazbě na předpokládaný vývoj stavu pohledávek v r. 2026.

Vzhledem k významnému odpisu nedobytných pohledávek během r. 2024 a aktuální skutečnosti r. 2025 se u položky „7. odpis nedobytných pohledávek“ pro r. 2026 nenavrhuje změna plánu těchto nákladů.

CELKOVÉ VÝNOSY VHČ na rok 2026 jsou plánovány ve výši **284 280,9 tis. Kč** (tj. s meziročním nárůstem o 7,1%, resp. o 18,9 mil. Kč). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
1.	výnosy z pronájmů	261 174,0	261 174,0	279 980,9	107,2	107,2
1.1.	bytové prostory	158 746,0	158 746,0	165 371,0	104,2	104,2
1.2.	nebytové prostory	83 056,0	83 056,0	91 064,6	109,6	109,6
1.3.	garáže	19 340,0	19 340,0	23 504,1	121,5	121,5
1.4.	ostatní pronájmy	32,0	32,0	41,2	128,8	128,8
2.	smluvní pokuty a penále	1 000,0	1 100,0	1 000,0	100,0	90,9
3.	ostatní výnosy	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100,0	100,0
3.1.	výnosy SVJ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	100,0
3.2.	ostatní výnosy	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	100,0
4.	úroky přijaté, běžný účet	500,0	600,0	600,0	120,0	100,0
VÝNOSY CELKEM		265 374,0	265 574,0	284 280,9	107,1	107,0

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 aktuálních předpisů nájemného v již uzavřených nájemních smlouvách upravené procentem vypočteným z průměrně neuhrazeného nájemného. Dále bylo do výnosů z pronájmu bytů zahrnuto předpokládané zvýšení tohoto nájemného související s ustanovením § 2249 OZ, který umožňuje zvýšit nájemné o 20% po uplynutí 3 let. Toto zvýšení předpisu základního nájemného je možné u bytů se smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou realizovat s účinností od 1. 6. 2026 (nárůst o cca 9,5 mil. Kč). Výnosy z pronájmu garáží byly zvýšeny o předpoklad tržeb z pronájmu 79 parkovacích míst v nově otevřených rekonstruovaných garážích ve Vinohradské 114-116 (ve výši 3,3 mil. Kč). Celkově došlo u výnosů z pronájmů k meziročnímu nárůstu plánu o 18,8 mil. Kč (7,2%).

Položka „2. smluvní pokuty a penále“, která obsahuje úroky z prodlení u úhrad nájemného a záloh na služby, je na r. 2026 plánována ve stejné výši jako na r. 2025.

U části „3. ostatní výnosy“ určené pro evidenci výnosů plynoucích z vlastnictví podílů MČ v domech se SVJ (které jsou výrazně ovlivňovány vytvářením dohadných položek) a dalších výnosů VHČ, jakými jsou např. pojistná plnění nebo přefakturace nákladů dodavatelům a nájemcům, není s ohledem na aktuální výsledek navrhována meziroční změna plánu.

Položka „4. úroky přijaté, běžný účet“, na kterou jsou účtovány výnosy z úroků na běžném bankovním účtu VHČ, je plánována s meziročním zvýšením o 0,1 mil. Kč (o 20%).

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
1.	NÁKLADY CELKEM	130 036,3	130 036,3	135 586,9	104,3	104,3
2.	VÝNOSY CELKEM	265 374,0	265 574,0	284 280,9	107,1	107,0
3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	135 337,7	135 537,7	148 694,0	109,9	109,7

Výsledek hospodaření VHČ na rok 2026 je plánován ve výši 148 694,0 tis. Kč, což v porovnání s SP25 představuje zvýšení o 13,4 mil. Kč, tj. o 9,9%. Uvedený nárůst výsledku hospodaření je ovlivněn především předpokládaným zvýšením výnosů z pronájmů zejména bytových jednotek a garáží.

NÁVRH PLÁNU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ NA ROK 2026

CELKOVÉ PŘÍJMY VHČ na rok 2026 jsou plánovány ve výši 405 077,7 tis. Kč (tj. s nárůstem o 6,9%, resp. o 26,2 mil. Kč oproti SP25). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) obsahuje následující tabulka:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
1.	nájemné a související příjmy	347 839,0	351 239,0	377 704,2	108,6	107,5
1.1.	nájemné	266 839,0	270 239,0	296 704,2	111,2	109,8
1.1.1.	bytové prostory	156 800,0	158 800,0	176 706,9	112,7	111,3
1.1.2.	nebytové prostory	88 000,0	88 900,0	92 000,0	104,5	103,5
1.1.3.	garáže	22 000,0	22 500,0	27 957,2	127,1	124,3
1.1.4.	ostatní pronájmy	39,0	39,0	40,1	102,8	102,8
1.2.	zálohové platby na služby	75 500,0	75 500,0	75 500,0	100,0	100,0
1.3.	nedoplatky z vyúčtování služeb	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0	100,0
1.4.	úroky z prodlení	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
2.	dodavatelé energií - přeplatky z vyúčtování	4 700,0	9 000,0	4 500,0	95,7	50,0
2.1.	přeplatky za elektřinu	1 000,0	800,0	800,0	80,0	100,0
2.2.	přeplatky za teplo a plyn	3 000,0	7 500,0	3 000,0	100,0	40,0
2.3.	přeplatky za vodné a stočné	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0
2.4.	ostatní přeplatky	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	příjmy SVJ	13 000,0	12 500,0	12 500,0	96,2	100,0
3.1.	příjmy SVJ, podíl MČ na výnosech	1 000,0	500,0	500,0	50,0	100,0
3.2.	přeplatky z vyúčtování záloh na služby	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0	100,0
4.	přijaté úroky	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
5.	ostatní příjmy	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM (bez nevyčerpaného zůstatku)		367 039,0	374 239,0	396 204,2	107,9	105,9
6.	nevyčerpaný zůstatek účtu na VHČ z předchoz.	58,3	30 058,3	8 873,5	15 220,4	29,5
7.	úspora Plánu oprav z předchoz. roku	11 803,6	11 803,6	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM		378 900,9	416 100,9	405 077,7	106,9	97,4

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 odhadu možného plnění především ve vazbě na skutečné plnění v předchozím roce a z případných změn předpisů u 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. 2025 je plánováno zvýšení těchto příjmů o 29,9 mil. Kč (o 8,6%). Do navýšení příjmů z pronájmu bytů bylo zahrnuto předpokládané zvýšení u bytů související s ustanovením § 2249 OZ, který umožňuje zvýšit nájemné o 20% po uplynutí 3 let. Toto zvýšení je možné realizovat s účinností od 1. 6. 2026 a bylo propočteno ve výši cca 8,7 mil. Kč (po korekci průměrným procentem neuhrazených předpisů) u bytů se smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou. Výnosy z pronájmu garáží byly zvýšeny o předpoklad tržeb z pronájmu 79 parkovacích míst v nově otevřených rekonstruovaných garážích ve Vinohradské 114-116 (ve výši 3,9 mil. Kč včetně DPH).

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. 2025 je navrhováno drobné snížení plánovaných příjmů o -0,2 mil. Kč (o -4,3%) u přeplatek za elektřinu v návaznosti na snížení záloh, které je možné očekávat i u tepla a plynu z důvodu velkých přeplatek v letech 2024 a 2025 (zde byl plán podstatně snížen i SP25).

U části „**3. příjmy SVJ**“, která obsahuje příjmy z pronájmu společných prostor v domech SVJ s podílem MČ a příjmy z přeplatek z vyúčtování záloh na služby v těchto domech, je naplánován meziroční pokles o -0,5 mil. Kč (o -50%) v návaznosti na zřejmý trend postupného klesání skutečně přijatých prostředků od SVJ.

Příjmy na položce „**4. přijaté úroky**“ tvořené úroky vzniklými z vkladů na bankovních účtech VHČ jsou plánovány ve stejné výši jako v r. 2025.

Položka „**5. ostatní příjmy**“ je plánována ve stejné výši jako v r. 2025 z důvodu obtížného odhadu plnění těchto mimořádných nebo nahodilých (převážně mylných) plateb (jedná se např. o platby jistot na nesprávný bankovní účet) Většina těchto příjmů je převáděna (v rámci položky „ostatní výdaje VHČ“) zpět na účty plátců nebo 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 zapojena část předpokládaného zůstatku běžného účtu VHČ k 31. 12. 2025 ve výši 10 307,5 tis. Kč, který vyrovnává saldo plánovaných příjmů a výdajů roku 2026, přičemž zatím není zapojena žádná úspora finančních prostředků alokovaných v Plánu oprav na r. 2025 (které by měly být využity na dokončení nebo realizaci akcí naplánovaných na rok 2025, ale došlo u nich k posunu do roku 2026).

CELKOVÉ VÝDAJE VHČ (včetně převodů do rozpočtu MČ) na rok 2026 jsou plánovány ve výši **405 077,7 Kč** (tj. s nárůstem o 6,9%, resp. o 26,2 mil. Kč oproti SP25). Jejich podrobné členění (v tis. Kč) obsahuje následující tabulka:

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
1.	nájemné a související výdaje	15 500,0	16 000,0	16 500,0	106,5	103,1
1.1.	přeplatky nájemců z vyúčtování služeb	12 500,0	13 500,0	13 500,0	108,0	100,0
1.2.	slevy nájemného a ostatní výdaje spojené s nájemným	3 000,0	2 500,0	3 000,0	100,0	120,0

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
2.	dodavatelé energií - zálohy a vyúčtování	53 500,0	53 000,0	52 500,0	98,1	99,1
2.1.	zálohy a nedoplatky za elektřinu	8 000,0	9 000,0	9 000,0	112,5	100,0
2.2.	zálohy a nedoplatky za teplo a plyn	33 000,0	31 500,0	31 000,0	93,9	98,4
2.3.	zálohy a vyúčtování vodného a stočného	9 000,0	9 000,0	9 000,0	100,0	100,0
2.4.	zálohy a vyúčtování odvozu odpadu	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0
2.5.	ostatní zálohy a vyúčtování	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
3.	výdaje SVJ	96 200,0	100 400,0	105 000,0	109,1	104,6
3.1.	zálohy na služby a nedoplatky - platby do SVJ	60 000,0	62 000,0	63 500,0	105,8	102,4
3.2.	fondy oprav - platby do SVJ	36 200,0	38 400,0	41 500,0	114,6	108,1
4.	výdaje na správu nemovitostí	95 500,9	98 500,9	108 077,7	113,2	109,7
4.1.	správcovská činnost - příkazní smlouva SZM	35 746,3	35 746,3	37 475,6	104,8	104,8
4.2.	činnost SZM dle objednávek	1 992,6	1 992,6	1 790,8	89,9	89,9
4.3.	opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu	38 776,0	38 776,0	44 300,0	114,2	114,2
4.4.	ostatní služby	16 900,0	19 900,0	23 000,0	136,1	115,6
4.5.	odstraňování a monitoring graffiti	1 500,0	1 500,0	1 200,0	80,0	80,0
4.6.	údržba zeleně	586,0	586,0	311,3	53,1	53,1
5.	ostatní výdaje	1 200,0	1 200,0	1 000,0	83,3	83,3
6.	DPH z VHČ	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	100,0
VÝDAJE CELKEM bez převodu do rozpočtu		268 900,9	276 100,9	290 077,7	107,9	105,1
7.	převod do rozpočtu	85 445,4	115 445,4	88 689,4	103,8	76,8
8.	převod do VHČ	24 554,6	24 554,6	26 310,6	107,2	107,2
PŘEVODY CELKEM		110 000,0	140 000,0	115 000,0	104,5	82,1
VÝDAJE CELKEM včetně převodu do rozpočtu		378 900,9	416 100,9	405 077,7	106,9	97,4

U výdajů v části „1. nájemné a související výdaje“ určených na úhrady přeplatků nájemců z nájemného nebo z vyúčtování služeb je oproti r. 2025 navrhováno zvýšení plánu o 1,0 mil. Kč (o 6,5%) v návaznosti na skutečné výsledky za r. 2024 i vyúčtování služeb provedené v r. 2025. V případě slev nájemného by nemělo v návaznosti na rozhodnutí MČ docházet k jejich zpětnému vyplácení, ale měly by být promítnuty do budoucích předpisů nájemného, tzn. vyplácené slev by se mělo týkat jen výjimečných případů, např. při ukončení příslušné nájemní smlouvy.

V části „2. dodavatelé energií – zálohy a vyúčtování“ je navrhováno snížení plánu o -1,0 mil. Kč (o -1,9%) v důsledku očekávaného snížení záloh za teplo a plyn a naopak zvýšení záloh za elektrickou energii.

U výdajů v rámci titulu „3. výdaje SVJ“ určeného pro výdaje na zálohy na služby placené do fondů SVJ, nedoplatky z jejich vyúčtování a příspěvky do fondů oprav SVJ je navrhován meziroční nárůst o 8,8 mil. Kč (o 9,1%) v návaznosti na postupný nárůst předpisů záloh do FO SVJ, ke kterému docházelo průběžně v obou minulých letech.

U titulu „4. výdaje na správu nemovitostí“ je na rok 2026 navrhován celkový nárůst o 12,6 mil. Kč (13,2%), z toho u správcovské činnosti SZM (včetně plánovaného předání agendy vymáhání pohledávek) o 1,7 mil. Kč (o 4,8%), u činnosti SZM dle objednávek dochází naopak k poklesu o -0,2 mil. Kč (o -10,1%), výdaje na opravy a udržování v rámci Plánu oprav budou vyšší o 5,5 mil. Kč (o 14,2%) a ostatní služby o 6,1 mil. Kč (o 36,1%). U služeb spojených s odstraňováním graffiti a údržbou zeleně byl plán přizpůsoben aktuálním smlouvám uzavřeným s dodavatelem těchto prací společností AUSTUR s.r.o. a SZM a společností AVE Pražské komunální služby, a.s. (meziroční pokles o celkem -0,6 mil. Kč)

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 -0,2 mil. Kč (o -16,7%).

U výdajů na položce „6. DPH z VHČ“ nedochází k žádné změně objemu naplánovaného i v SP25.

PŘEVODY CELKEM jsou pro rok 2026 plánovány ve výši **115 000,0 tis. Kč**, tj. o 5,0 mil. Kč (o 4,5%) více než v SP25, v tom převod do rozpočtu MČ 88 689,4 tis. Kč (tj. o 3,2 mil. Kč (o 3,8%) více než v r. 2025) a převod do VHČ 26 310,6 tis. Kč (tj. o 1,8 mil. Kč (o 7,2%) více než v r. 2025). **Celkové saldo příjmů a výdajů je na rok 2026 plánováno jako vyrovnané.**

Řádek č.	Název položky	Schv. plán 2025 (SP25)	Aktual. plán 2025 (AP25)	Návrh plánu 2026 (NP26)	NP26 /SP25 v %	NP26 /AP25 v %
1.	PŘÍJMY bez nevyčerpaného zůstatku	367 039,0	374 239,0	394 770,2	107,6	105,5
2.	Příjmy kryté z nevyčer. zůstatku na bankovním účtu	11 861,9	41 861,9	9 307,5	78,5	22,2
3.	VÝDAJE (bez převodů)	268 900,9	276 100,9	289 077,7	107,5	104,7
4.	PŘEVODY celkem	110 000,0	140 000,0	115 000,0	104,5	82,1
5.	SALDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ZÁVĚR

Předkládaný návrh plánu hospodaření a plánu finančních toků v rámci VHČ na rok 2026 byl zpracován s využitím aktuálně dostupných údajů a informací s přihlédnutím k skutečným výsledkům hospodaření roku 2024 a jeho aktuálnímu vývoji v I. až III. čtvrtletí 2025.

Navrhované celkové objemy výnosů a nákladů VHČ směřují k dosažení zlepšeného hospodářského výsledku VHČ za rok 2026 ve výši **148 694,0 tis. Kč**, tj. o 13,4 mil. Kč (o 9,9%) vyšším než bylo plánováno na rok 2025.

Saldo příjmů a výdajů VHČ je pro rok 2026 navrhováno jako vyrovnané, na straně příjmů i výdajů v celkovém objemu **405 077,7 tis. Kč** (tj. o 26,2 mil. Kč (o 6,9%) vyšším než bylo plánováno na rok 2025) při zapojení části předpokládaného zůstatku běžného účtu VHČ k 31. 12. 2025 ve výši 8 873,5 tis. Kč a **při meziročním nárůstu celkových převodů do rozpočtu MČ o 5,0 mil. Kč na výsledných 115 000 tis. Kč.**

Z pohledu SZM však v návrhu plánu hospodaření VHČ opět nedošlo k plnému pokrytí potřeb společnosti (i když nebylo uplatňováno navýšení odměny z příkazní smlouvy o předpokládanou inflaci za rok 2025 a běžnou obchodní marži), které by jí umožnilo dosáhnout alespoň minimálního kladného hospodářského výsledku při zajištění jejího bezproblémového provozu a možnosti dalšího rozvoje.